



ENSAYOS SOBRE ECONOMÍA REGIONAL

Centro Regional de Estudios Económicos
Manizales

LA INDUSTRIA EN EL EJE CAFETERO Y LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, SANTANDER Y TOLIMA 1985 - 2001

AUTORES*

Alberto Gómez Ramírez
Gonzalo Restrepo Quintero
Pablo Emilio González Gómez
Fernando A. Chalarcá González

Agosto, 2004

*Economistas del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Sucursal Manizales. Para comentarios favor dirigirse al autor al correo electrónico Agomezra@banrep.gov.co y/o al teléfono 8845898.

Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

RESUMEN

Entre 1985 y finales de siglo el sector industrial en Colombia observó una participación cercana al 15.0% del Producto Interno Bruto -PIB-. En este periodo, el sector fue uno de los mayores generadores de empleo aunque con una tendencia descendente a lo largo de la serie. Para el caso de los departamentos del Eje Cafetero, integrado por Caldas, Quindío y Risaralda, además de Bolívar, Santander y Tolima, analizados en este documento, el comportamiento fue similar al nacional, puesto que en Bolívar, Santander y Risaralda los aportes al PIB de cada región se acercaron a tasas del 20%, 16% y 15%, respectivamente. Por su parte, en Caldas, Tolima y Quindío se registró una menor participación, en su orden del 13%, 9% y 5% aproximadamente, debido al mayor peso relativo del sector agrícola.

La estructura industrial de Colombia no ha presentado cambios significativos durante los últimos años, puesto que la producción bruta ha estado basada en el consumo no durable y los bienes intermedios, los cuales representaron en conjunto un poco más del 60% del total. En cambio, en los departamentos considerados se registraron modificaciones importantes, como es el caso de Caldas donde los bienes de capital ganaron cerca de cuatro puntos porcentuales; en Santander y Bolívar el grupo de derivados del petróleo pasó a ser el principal componente al finalizar el periodo; en Tolima los bienes intermedios aumentaron su participación en 16.3%; en el Quindío no se registraron variaciones, al estar supeditada la producción a los bienes de consumo durable y no durable en más del 90% en el promedio de todos los periodos.

La evolución de la producción industrial de Colombia en estos 16 años presentó un crecimiento promedio importante en los periodos 1985-1990 y 1990-1995 del 5.5% y 7.2% en su orden, mientras que en el lapso 1995-2000 señaló un aumento promedio del 1.1%, como efecto de la crisis por la que atravesó el país en los años de 1998 y 1999. El balance para los seis departamentos fue destacado aún en el periodo 1995-2000, con excepción de Caldas y Risaralda, que en este período sólo aumentaron 2.4% y 1.1%, en su orden.

CONTENIDO

I. Introducción	4
II. Metodología	5
III. Estructura económica departamental	7
A. Producto interno bruto	7
B. PIB per cápita	13
IV. Industria manufacturera	15
A. Estructura y evolución 1985-2001	15
B. La industria manufacturera departamental 1985-2001	18
1. Producción bruta	18
2. Razón del valor agregado	23
3. Empleo	26
4. Número de establecimientos	31
V. Conclusiones	34
Siglas y convenciones	35
Bibliografía	36

I. Introducción

En Colombia la mayoría de los trabajos sobre la industria hacen referencia al nivel nacional mientras que los de carácter regional son escasos, razón por la cual la Oficina de Estudios Económicos del Banco de la República de Manizales se ha propuesto evaluar en forma breve el comportamiento de este sector en el Eje Cafetero durante el periodo 1985-2001. Para el efecto se realizó una comparación de la industria con la de los departamentos de Bolívar y Santander, puesto que en la década de los años sesenta ésta presentaba una estructura similar¹; asimismo, en el análisis se incluyó el departamento del Tolima que también ha mostrado una base industrial comparable con la de los departamentos del Eje Cafetero.

El análisis del desempeño del sector se hizo a partir de la información de las Cuentas Departamentales y la Encuesta Anual Manufacturera -EAM-, elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. En principio se estudió el comportamiento del PIB y el PIB per cápita en Colombia y los seis departamentos enunciados, para lo cual se dividió la serie en tres periodos: 1985-1989; 1990-1995; y, 1996-2001, último año de información del PIB regional.

Seguidamente se evaluó la dinámica industrial y el aporte al PIB, así como la composición por grupos de bienes, y a partir de ello se examinó la estructura y la tendencia entre periodos de la industria en su producción bruta, el valor agregado, el personal ocupado y el número de establecimientos según la Clasificación por Uso o Destino Económico -CUODE- de los bienes. Para ese propósito se clasificó el lapso de estudio en cuatro periodos, a saber: 1985-1990; 1990-1995; 1995-2000; y, 2000-2001.

¹ Las participaciones de los departamentos según la EAM de 1964 eran los siguientes: Caldas (antes de la segregación) 6.3%, Santander 5.0% y Bolívar 4.0%.

II. Metodología

Las cifras nominales provenientes de la EAM, fueron deflactadas con el correspondiente al IPP para cada una de las actividades industriales, las cuales se asimilaron con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU-. Debido a que el actual IPP tiene como base junio de 1999, se trasladó su base a diciembre de 1994 igual a 100. Para el período 1985-1989, se utilizó la serie del Índice de Precios al por Mayor -IPM-, la cual se empalmó con el IPP diciembre de 1994.

La información del PIB departamental para los años 1985-1989 toma como fuente las Cuentas Departamentales del DANE base 1975; para los años comprendidos entre 1990 y 2001, se obtiene del actual Sistema de Cuentas Departamentales base 1994. Si bien los sistemas no son estrictamente comparables, sirven de referencia para medir la evolución de la actividad económica de los departamentos y de manera particular la del sector industrial dentro del PIB.

Es importante aclarar que existen diferencias metodológicas entre el valor agregado de la EAM y el que presenta las Cuentas Departamentales, para esta última el valor agregado de la industria obtenido a nivel nacional, es distribuido entre los diferentes departamentos utilizando la estructura de producción de la EAM, y no la del valor agregado de la encuesta, lo que implica que en las cuentas regionales se supone que las relaciones insumo producto y el comportamiento de los precios, sean iguales en todas las regiones. Adicionalmente la trilla de café en las Cuentas Nacionales se considera una actividad agrícola, mientras que la encuesta la considera actividad industrial según CIIU Rev. 2.

Para una mejor comprensión de la estructura industrial de los departamentos, se optó por realizar la clasificación de las industrias con base en la clasificación CUODE, evitando así la interrupción de las series por efecto de la reserva estadística y/o ausencia de información. Cabe señalar, que en esta clasificación el código 390 (otras industrias manufactureras), se ubicó en diferentes agrupaciones según el período y el departamento, ya que en muchos casos, por reserva estadística y/o por ser la empresa informante la única de la muestra en el tipo de actividad específico, se hacía necesario consolidarla en este grupo.

Cuadro 1
Agrupación de los bienes industriales con base en la clasificación COUDE

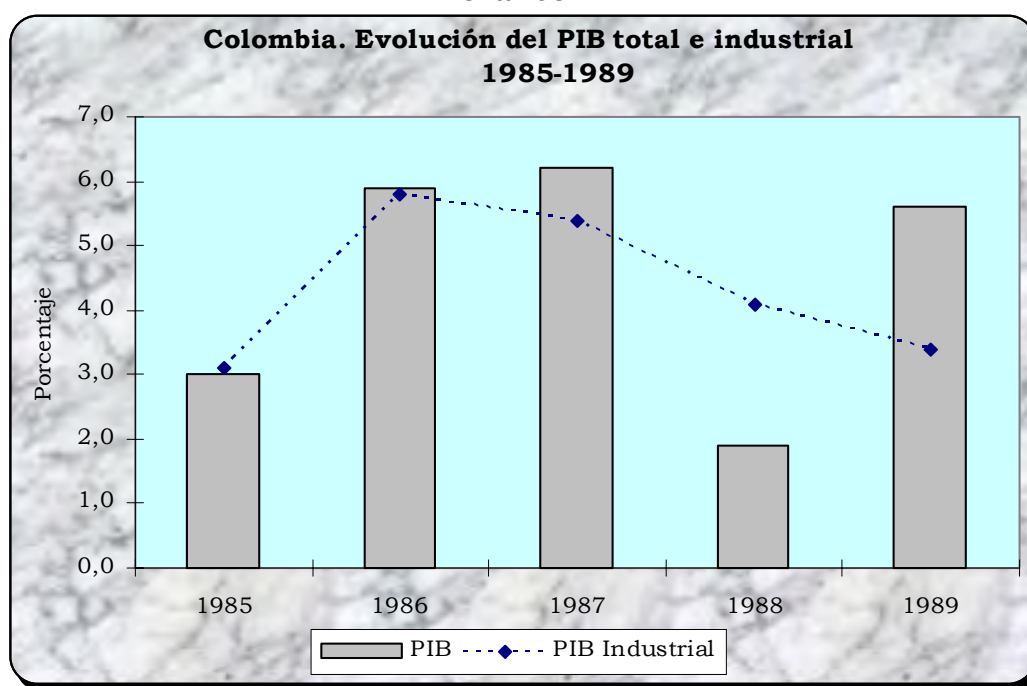
Tipo de bien	Agrupaciones industriales en la EAM
322	Prendas de vestir, excepto calzado
324	Calzado, excepto el de caucho vulcanizado, moldeado o plástico
332	Muebles de madera y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos
342	Imprentas, editoriales y conexas
352	Otros productos químicos
385	Equipo profesional y científico, de medida y de control, fotográficos y ópticos
390	Otras industrial manufactureras
Consumo durable	
311	Alimentos, excepto bebidas
312	Alimentos diversos para animales y otros
313	Bebidas
314	Tabaco
Consumo no durable	
321	Textiles
323	Cuero y sus productos, sucedáneos y pieles, excepto calzado
331	Industria de madera, sus productos y corcho, excepto muebles
341	Papel y sus productos
351	Sustancias químicas industriales
354	Productos diversos derivados del petróleo y el carbón
356	Productos plásticos
361	Objetos de barro, loza y porcelana
362	Vidrio y productos de vidrio
369	Otros productos minerales no metálicos
371	Industrias básicas de hierro y acero
372	Industrias básicas de metales no ferrosos
Bienes intermedios	
381	Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
382	Maquinaria, excepto la eléctrica
383	Maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos
Bienes de capital	
355	Productos de caucho
384	Equipo y material de transporte
Asociados al transporte	
353	Derivados del petróleo producidos en refinería
Derivados del petróleo	

III. Estructura económica departamental

A. Producto interno bruto

El comportamiento de la economía colombiana durante el siglo XX fue exitoso², sustentado en principio en la producción y exportación de café que se constituyó en la principal fuente de divisas para el país; a partir de los años ochenta entraron a jugar papel importante las exportaciones menores y de hidrocarburos, que reemplazaron en buena parte al café como primer generador de divisas, gracias al resultado del proceso de exploración petrolífera, a lo cual se sumó la dinámica industrial impulsada por medidas gubernamentales de fomento al sector. Sin embargo, para finales de la década del 90, este comportamiento comenzó a presentar un bajo dinamismo hasta llegar a los años de 1998 y 1999, cuando se registraron las más fuertes disminuciones en el PIB.

Gráfico 1



Fuente: DANE.

Para efectos del análisis de este capítulo se dividió en tres periodos: 1985-1989; 1990-1995; 1996-2001. En lo que se refiere al comportamiento del país, durante los dos primeros periodos el PIB evidenció crecimientos promedios anuales del 4.4% y 4.5%, en su orden (ver cuadros 2 y 3), lo que contrastó con el exiguo aumento del 1.0% del tercer período, este resultado se debió entre otros factores a la

² Adolfo Meisel R, La estatura de los colombianos: Un ensayo de antropometría histórica, Documentos de trabajo sobre Economía Regional. Banco de la República, Cartagena No 45 mayo, 2004, p.5.

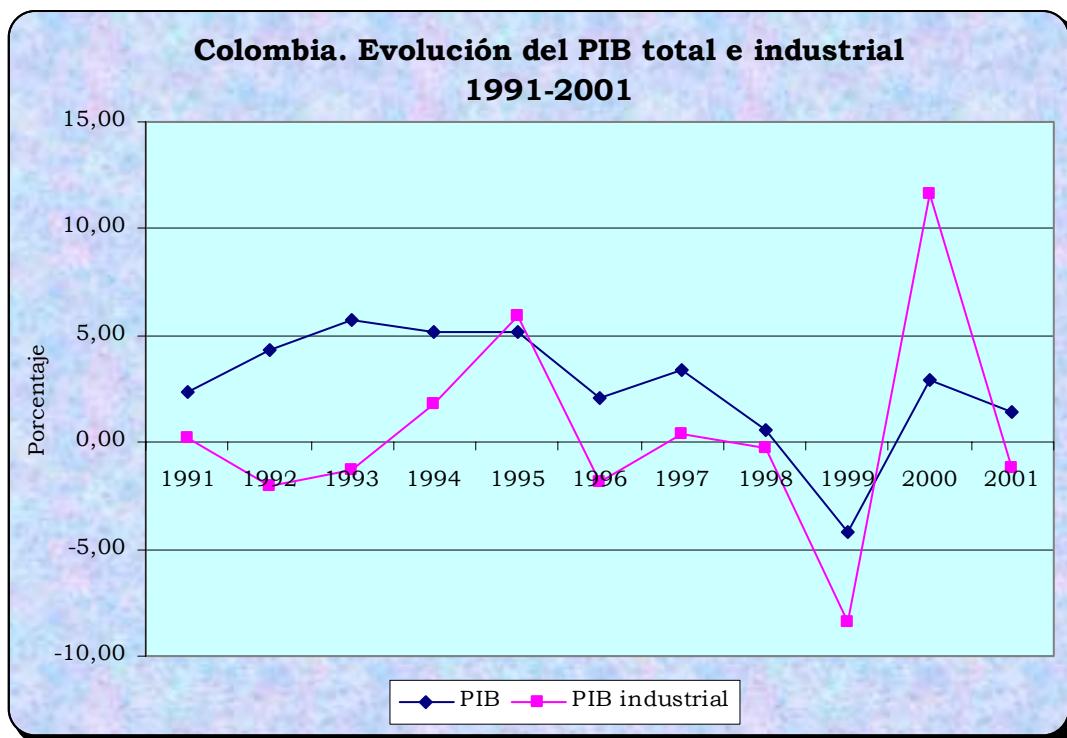
disminución de la demanda agregada, la finalización del auge de la construcción, el deterioro de los precios del café y a la creciente tasa de desempleo.

Cuadro 2
Colombia-Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Variación porcentual del PIB industrial y departamental, a precios constantes de 1975. 1985-1989

Departamento	Porcentaje											
	1985 / 1984		1986 / 1985		1987 / 1986		1988 / 1987		1989 / 1988		Promedio	
	Industria	PIB	Industria	PIB	Industria	PIB	Industria	PIB	Industria	PIB	Industria	PIB
Total nacional	3,0	3,1	5,9	5,8	6,2	5,4	1,9	4,1	5,6	3,4	4,5	4,4
Bolívar	6,0	3,8	5,9	0,5	5,0	10,4	1,9	-1,0	5,0	4,7	4,8	3,7
Caldas	-4,9	1,1	8,7	3,0	5,2	9,5	-3,0	-2,8	6,2	5,7	2,4	3,3
Quindío	7,1	6,7	7,7	6,9	6,2	7,7	-2,5	2,1	7,3	-3,1	5,2	4,1
Risaralda	19,8	10,2	11,6	6,2	4,2	9,6	2,6	4,8	6,6	1,6	9,0	6,5
Santander	3,5	1,5	23,7	13,4	14,2	8,1	-9,1	-2,4	5,2	3,8	7,5	4,9
Tolima	17,0	1,4	13,0	1,6	9,6	6,8	3,5	1,8	6,9	7,1	10,0	3,7

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales.

Gráfico 2



Fuente: DANE.

En el buen desempeño nacional del primer período influyeron sectores como el industrial y el agropecuario, en este último, debido a la mayor producción de café asociada a los buenos precios internacionales, especialmente en el año de 1986. En el segundo período se destacó el dinamismo de los sectores financiero y de la construcción, que presentaron crecimiento promedio del 12.2% y 8.6%, en su orden.

No obstante, en el período 1985-2001 la economía de los seis departamentos analizados en el presente estudio: Bolívar, Santander, Tolima y Eje Cafetero, integrado por Caldas, Quindío y Risaralda, evidenció comportamientos diferentes al nacional, como lo muestran los resultados de las Cuentas Departamentales.

Es así como durante el primer período se destacan Risaralda y Santander que observaron incrementos del PIB por encima del promedio anual nacional, 6.5% y 4.9%, mientras los restantes registraron variaciones inferiores, especialmente en Caldas que observó el menor crecimiento, 3.3%. En el segundo período el PIB mostró un comportamiento similar al del país, destacándose Santander con una variación del 4.8%, gracias a la influencia de la refinación de petróleo. Igualmente, se debe hacer mención que en este período el Quindío obtuvo la más alta variación de toda la serie, 7.7%, estimulada por los sectores agropecuario y de la construcción.

Para el período 1995-2001 el crecimiento del PIB nacional fue del 1.0%, conducta que se explica por la presencia durante los años 1998 y 1999 de una de las más fuertes recesiones vividas en el país durante los últimos años. Este enorme deterioro del producto se reflejó en el ámbito regional, puesto que para el caso de los departamentos analizados pudo observarse un comportamiento muy similar, excepto en Bolívar y Santander, donde el producto creció en promedio 2.9% y 4.4%, respectivamente. La atípica evolución del producto en los dos departamentos citados, respecto de lo sucedido en el conjunto del país, se explica principalmente por el buen desempeño de las actividades industrial y de la construcción; en el caso de la industria alcanzó un aumento promedio en estos dos departamentos del 7.5% y 5.3%, en su orden, puesto que la refinación de petróleo aportó un valor importante al resultado final.

Para el caso del Eje Cafetero y Tolima, donde el sector cafetero ha jugado un papel preponderante en la actividad económica desde finales del siglo XIX, su participación en el PIB entre 1995 y 2001 se redujo del 12.6% al 6.4% y del 9.2% al 8.5%, en su orden. De lo anterior hay que decir que fue en el departamento del Quindío donde se sintió con mayor énfasis el impacto de la crisis, ya que por ejemplo, en el año 1995 el café obtuvo una participación en el PIB de este Departamento de 17.3%, pasando al 4.5% en el 2001. En este comportamiento incidió de manera relevante, la grave crisis por la que atravesó la caficultura

nacional, como producto del rompimiento del pacto de cuotas del café a finales de la década de los años 80, situación que deterioró la cotización internacional del grano, y que a su vez se reflejó en la reducción del precio interno y la caída de las principales actividades económicas de la región.

Cuadro 3
Colombia-Bolívar-Caldas-Quindío-Risaralda-Santander-Tolima. Variación % del PIB departamental, según principales ramas de actividad económica. Promedio de períodos ^a 1990-1995 y 1996-2001

Actividad económica	Porcentajes													
	Total nacional		Bolívar		Caldas		Quindío		Risaralda		Santander		Tolima	
	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III
PIB Total	4,5	1,0	4,0	2,9	5,5	0,2	7,7	-0,8	4,4	0,0	4,8	4,4	4,5	1,7
Agropecuario, silvicultura y pesca	3,0	0,6	4,6	0,4	6,2	-1,3	8,9	-6,0	-2,3	0,6	5,0	7,2	3,5	0,7
Agropecuario	3,2	0,5	4,4	-0,7	5,8	-3,1	8,7	-5,9	-2,4	0,0	5,5	7,2	3,4	0,8
Café	-0,4	-1,4	-2,3	33,1	9,2	-4,6	13,6	-14,2	-2,4	1,9	11,7	21,4	3,8	1,8
Minería	2,1	2,2	12,9	-8,9	19,0	-5,0	23,4	-5,9	17,5	-4,1	-7,8	-2,2	13,5	10,6
Electricidad, gas y agua	2,6	1,1	-0,8	-12,4	11,7	3,8	25,7	-2,7	22,0	-2,0	-4,4	3,3	24,6	-6,2
Industria	0,9	0,1	3,2	7,5	-0,2	2,0	8,5	-3,0	1,9	-2,2	3,1	5,3	-0,9	2,3
Construcción	8,6	-5,7	8,3	55,1	2,8	-2,3	29,7	9,4	9,4	-3,9	12,6	21,6	10,4	-9,7
Comercio	3,7	-1,1	0,5	-0,3	10,3	-3,0	-2,2	-2,0	0,3	-1,3	3,7	-1,1	3,4	-0,5
Hotelería y restaurantes	3,5	-1,4	6,0	0,7	1,7	-5,1	1,9	-2,5	5,1	-1,2	2,9	-3,2	0,0	2,6
Transporte	4,0	1,1	5,3	-1,3	4,2	12,3	3,5	6,3	9,2	10,7	4,9	0,1	-1,3	2,2
Financiero	12,2	-2,6	7,3	-0,2	11,5	-3,8	11,3	2,8	12,4	-5,2	11,6	-3,5	9,8	7,0
Inmobiliarios	2,9	2,2	4,9	5,7	1,7	1,8	2,2	0,9	2,6	1,5	1,7	3,3	0,8	2,3

^a Período II = corresponde al lapso 1990-1994. Período III = corresponde al lapso 1995-2001.

Fuente: DANE. Síntesis y Cuentas Nacionales.

Al observar la importancia de cada departamento en el PIB nacional, en el período de estudio, sobresale Santander con un peso que osciló entre el 5.0% y el 6.0%, y Bolívar que tuvo una participación del 3.5% en promedio, sustentada en buena parte en el sector industrial. En el caso de Caldas, Quindío y Risaralda, su aporte al PIB nacional fue poco significativo, menor al 2.5% entre 1985 y 2000, aunque este comportamiento se reevalúa al hacer la comparación como región Eje Cafetero, puesto que equipara los registros del departamento de Santander y supera los de Bolívar. Tolima por su parte, señaló una participación promedio del 3.0%, colocándose por encima de Caldas, Quindío y Risaralda (ver cuadro 4).

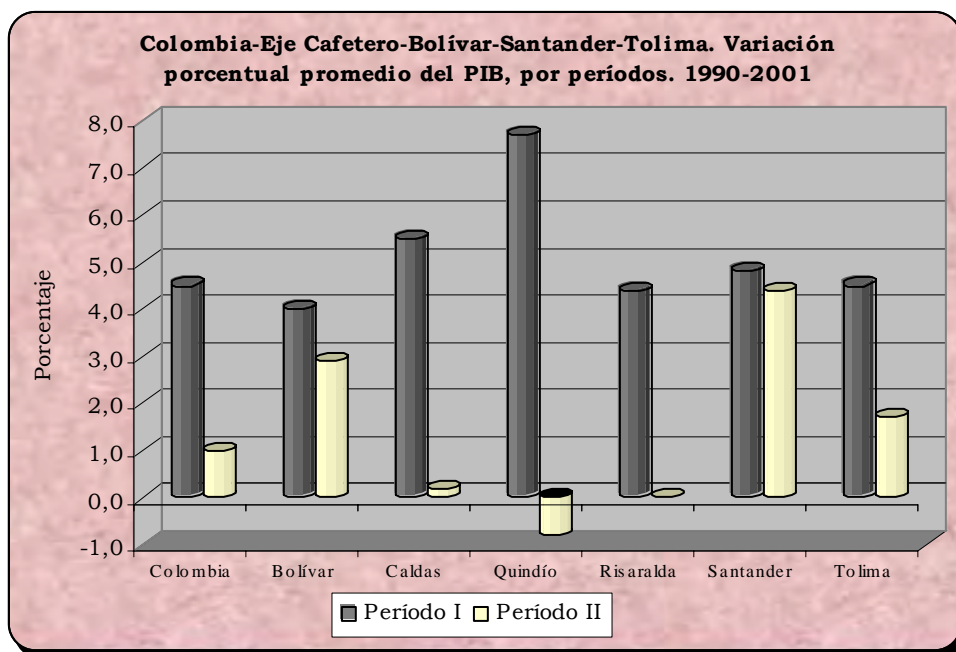
Cuadro 4
Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Participación promedio del PIB total departamental en el total nacional, por períodos y departamentos. 1985-2000

Departamento	Porcentaje		
	1985-1989	1990-1995	1996-2000
Caldas	2,2	2,4	2,2
Quindío	1,7	1,1	1,1
Risaralda	2,4	2,0	1,8
Bolívar	3,1	3,7	3,7
Santander	5,6	5,2	6,0
Tolima	3,0	2,9	3,0

Fuente: DANE.

En lo que respecta a la estructura del PIB nacional se observaron cambios importantes, si se compara el año de 1990 frente al 2001, ya que por ejemplo, la industria perdió cerca de cuatro puntos porcentuales, mientras que el sector de servicios pasó de representar el 37.7% al 60.7%, destacándose los inmobiliarios y de alquiler de vivienda y la intermediación financiera, los cuales se mostraron como los de mayor participación en el PIB de Colombia.

Gráfico 3



Periodo I : 1990-1994; período II : 1995-2001.

Fuente: DANE.

La caída en la participación del sector industrial en el PIB nacional, se enmarca dentro del proceso conocido como *desindustrialización*, contrario a lo sucedido en otros países latinos, donde se fortaleció primero la industria, antes de entrar en la tercerización de la economía³. Igualmente se debe tener en cuenta la recesión de la pasada década, acentuada en 1999, que trajo como consecuencia una menor demanda interna para los productos manufacturados, debido a la caída del nivel de ingresos, situación que agravó las condiciones de este sector.

³ Para Jorge Garay “Mientras entre 1980 y 1985 varios países incrementaron la participación del producto industrial en el PIB -Chile, Venezuela, México, Corea- la industria colombiana perdía cerca de dos puntos porcentuales de participación, comenzando desde ese momento su proceso de desindustrialización” ver página 461 “Estructura y Dinámica Industrial”; DNP.

Al analizar los diferentes sectores de la producción por departamentos se aprecian estructuras bien diferentes, puesto que en Caldas, Quindío y Tolima el sector agropecuario tuvo una alta participación dentro del total, la cual fluctuó en promedio para los dos últimos periodos entre el 23.5% de Caldas y el 31.4% del Tolima. En Bolívar, Santander y Risaralda la industria fue el sector que mantuvo la mayor participación, especialmente en Bolívar, 19.5% y 22.9 %, para los periodos referenciados anteriormente; de igual manera, en estos tres departamentos la agricultura tiene un aporte importante que osciló entre el 11% y 15% (ver cuadro 5).

Se debe mencionar al sector servicios que en el departamento de Santander viene presentando un excelente comportamiento, en especial la actividad inmobiliaria, que entre 1995 y 2001 aportó al PIB de ese Departamento en promedio por año el 10.2%. Asimismo, en Bolívar la hotelería y restaurantes se convirtió en un renglón destacado, al participar con un promedio del 5.4% en el lapso 1990 y 1995, dentro del PIB departamental; sin embargo para el segundo período, 1996-2001, perdió 1.4 puntos porcentuales, como efecto de la difícil situación económica, especialmente durante los años de 1998 y 1999, cuando la participación disminuyó a niveles cercanos al 3%.

En cuanto a la participación de la industria en el PIB departamental y su variación promedio anual en el primer período, 1985-1990, Risaralda observó la mayor contribución 29.8% y una de las más altas variaciones dentro de los departamentos analizados, 9.0%, seguido por Quindío con 28.7% y 5.2%, Santander con 25.5% y 7.5% y Bolívar con 25.7% y 4.8%. No obstante, registrar el departamento del Tolima el mayor incremento del período, 10.0%, su participación fue del 17.2%; mientras Caldas mostró la menor dinámica con un aumento de 2.4% y una participación de 18.4%.

Como hecho relevante debe señalarse la pérdida de participación del sector industrial dentro del PIB a partir de 1990 en los departamentos de Caldas, Quindío y Tolima, debido al poco dinamismo evidenciado en el período 1990-1994, al presentar leves variaciones, que en el caso de Caldas y Tolima fueron negativas, situación acorde con el comportamiento nacional, que exhibió un crecimiento promedio anual del 0.9%. Por el contrario, el sector industrial de Bolívar, Risaralda y Santander obtuvo una buena representación dentro del PIB de sus respectivos

departamentos, 19.5%, 16.7% y 16.8%, en su orden, teniendo el año de 1994 como el de menor participación. Asimismo, la industria de Bolívar y Santander registraron un aporte importante al PIB nacional, el cual alcanzó 4.4% y 5.4%, respectivamente.

Cuadro 5

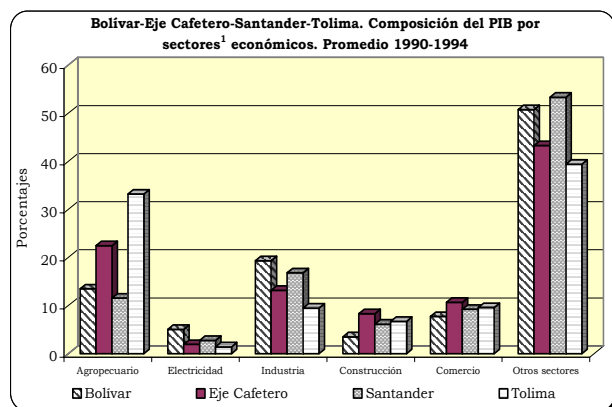
Colombia-Bolívar-Caldas-Quindío-Risaralda-Santander-Tolima. Composición % del PIB departamental, según principales ramas de actividad económica. Promedio de periodos ^a 1990-1995 y 1996-2001

Actividad económica	Porcentajes													
	Total nacional		Bolívar		Caldas		Quindío		Risaralda		Santander		Tolima	
	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III	II	III
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Agropecuario, silvicultura y pesca	14,6	13,5	13,5	11,8	25,2	21,0	29,1	25,6	14,6	11,8	11,7	13,2	33,0	29,8
Agropecuario	13,9	13,0	11,8	10,4	24,7	19,1	28,9	25,4	14,5	11,4	11,2	13,0	32,7	29,5
Café	2,4	1,9	0,0	0,0	15,8	10,9	15,5	9,7	8,6	5,6	1,0	1,9	9,8	9,5
Minería	2,8	2,7	4,0	2,2	1,2	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	3,3	1,9	1,5	2,3
Electricidad, gas y agua	3,4	3,3	5,0	3,4	2,7	3,9	1,6	2,2	1,6	2,5	2,6	1,9	1,6	2,1
Industria	16,9	14,7	19,5	22,9	13,7	12,5	5,5	5,4	16,7	15,5	16,8	16,2	9,3	8,3
Construcción	6,8	5,0	3,6	3,2	5,7	4,9	10,8	7,2	9,7	6,4	6,0	6,6	6,6	4,1
Comercio	8,7	7,9	7,5	5,9	9,5	9,8	11,7	7,8	11,4	9,3	9,2	7,4	9,6	8,4
Hotelería y restaurantes	2,5	2,1	5,4	3,8	2,8	2,3	2,9	2,5	3,2	3,1	2,2	1,5	2,9	2,8
Transporte	5,7	5,6	7,1	6,1	5,2	5,1	5,9	6,2	6,7	6,7	5,9	5,0	6,6	6,5
Financiero	5,1	6,1	3,0	3,6	3,9	4,4	3,5	4,8	4,6	5,3	3,6	3,8	3,0	3,5
Inmobiliarios	10,0	10,1	4,4	5,1	3,4	3,5	3,0	3,0	5,3	5,5	11,9	10,1	3,3	3,1
Otros	23,4	28,9	26,9	31,9	26,8	31,9	25,6	35,0	25,8	33,5	26,8	32,3	22,5	29,2

^a Período II = corresponde al lapso 1990-1995. Período III = corresponde al lapso 1996-2001.

Fuente: DANE. Síntesis y Cuentas Nacionales.

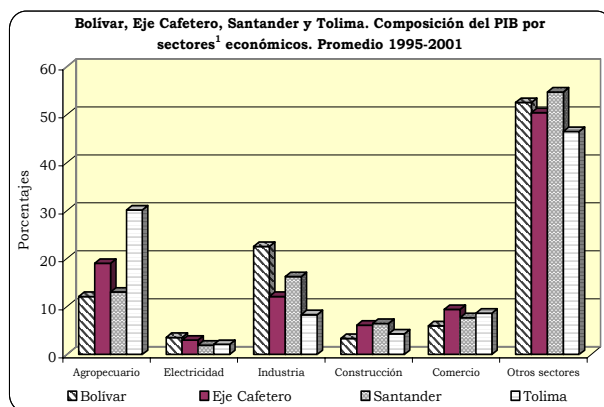
Gráfico 4



¹ El sector agropecuario incluye silvicultura y pesca.

Fuente: DANE. Síntesis y Cuentas Nacionales.

Gráfico 5



¹ El sector agropecuario incluye silvicultura y pesca.

Fuente: DANE. Síntesis y Cuentas Nacionales.

B. PIB per cápita

El PIB per cápita en Colombia mostró un lento crecimiento, 4.9%, si se compara el año 1990 frente a 2000, debido al deterioro de la economía nacional durante los últimos años de esta década, que neutralizaron el mejor comportamiento observado en la primera parte. El aumento del 29.2% del PIB nacional entre los años señalados, no fue suficiente para generar tasas positivas promedio del PIB por habitante dado que además la población creció 23.2%, es decir, no muy lejos de la tasa de expansión del producto (ver cuadro 6).

Cuadro 6
Colombia-Bolívar-Caldas-Quindío-Risaralda-Santander-Tolima. PIB total,
número de habitantes y PIB por habitante. 1990 y 2000

Zona geográfica	1990			2000			Var. % PIB por habitante 2000/1990
	PIB Total ¹	Número de habitantes	PIB por habitante ²	PIB Total ¹	Número de habitantes	PIB por habitante ²	
Total departamentos	54.841.052	34.969.651	1.568.247	70.842.109	43.070.703	1.644.786	4,9
Bolívar	2.002.710	1.558.311	1.285.180	2.675.055	1.996.906	1.339.600	4,2
Caldas	1.274.565	975.122	1.307.083	1.545.972	1.107.627	1.395.751	6,8
Quindío	562.330	455.186	1.235.385	736.875	562.156	1.310.802	6,1
Risaralda	1.073.578	782.677	1.371.674	1.228.694	944.298	1.301.172	-5,1
Santander	2.879.284	1.709.066	1.684.712	4.375.053	1.964.361	2.227.214	32,2
Tolima	1.553.536	1.258.416	1.234.517	2.044.820	1.296.942	1.576.647	27,7

¹ = Cifras expresadas en millones de pesos.

² = Cifras expresadas en pesos.

Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones departamentales de población por sexo y edad, 1990-2015. Estudios Censales. No.2. y Estudios Censales No. 4. Síntesis y Cuentas Nacionales.

El panorama del PIB por habitante a nivel de departamentos no fue diferente, dado que Bolívar y el Eje Cafetero avanzaron a tasas similares a la nacional, excepto Risaralda en donde el indicador observó un retroceso del 5.1% como resultado de la abrupta caída de los principales sectores de la economía local, esto es el sector agropecuario 17.4%, industria 7.4%, construcción 34.6% y comercio 23.2%, al comparar el año 1990 frente a 2000. Por el contrario, en Santander y Tolima el PIB per cápita avanzó 32.2% y 27.7%, en su orden, gracias al mejor desempeño, en el primero, de los sectores agropecuario, industrial y de la construcción, los cuales en conjunto representaron el 37.6% del producto departamental en el año 2000. Asimismo, en el Tolima se destacó la minería, en donde el renglón del petróleo mostró un incremento formidable, y en menor proporción el sector agropecuario, con silvicultura y pesca, el cual además representó el 30.1% de la producción al final del período.

Por departamentos, el mayor PIB por habitante lo obtuvo Santander con \$2.227.214, seguido por Tolima con \$1.576.647, mientras los restantes departamentos señalaron un PIB per cápita similar que se ubicó entre \$1.301.172 y \$1.395.751. Es importante anotar, que en el departamento del Tolima entre los años mencionados el crecimiento de la población sólo fue del 3.1%, mientras que el aumento del PIB departamental se consolidó en 31.6%.

IV. Industria manufacturera

A. Estructura y evolución 1985-2001

La industria en Colombia no ha sido ajena a los debates que sobre el modelo económico se han presentado a lo largo de nuestra historia. Es así como, a partir de los primeros años de la década del cincuenta, la escuela Cepalina, con Raúl Prebisch, propuso como alternativa de desarrollo el modelo de sustitución de importaciones; su base era la protección del mercado doméstico de la competencia de países, que por sus características tenían un mayor nivel de desarrollo, como medio para producir internamente los bienes importados. El modelo pretendía que de manera gradual, se iniciara la sustitución de la industria liviana, y sucesivamente se desplazara a industrias de mayor generación de valor agregado.

El modelo inicialmente mostró sus bondades, exhibiendo altas tasas de crecimiento económico, gracias al dinamismo de la industria manufacturera. Sin embargo, durante la década del sesenta se comienzan a generar importantes distorsiones, debido a las excesivas políticas proteccionistas implementadas por los gobiernos, la asignación de recursos sin tener en cuenta la eficiencia y productividad de las firmas y al fenómeno conocido como sesgo antiexportador⁴, originando problemas en la generación de divisas, por la marcada dependencia de las exportaciones de café, ocasionando a su vez un recurrente endeudamiento externo y frecuentes crisis cambiarias.

A partir de 1967 con la aprobación del decreto 444, se adopta el “Modelo Mixto” de Orientación Exportadora, el cual dentro de sus estrategias establece el sistema cambiario de devaluación crawling peg⁵, refuerza la promoción a las exportaciones con el Certificado de Abono Tributario -CAT-, fortalece el Plan Vallejo instaurado durante la Junta Militar y crea el Fondo de Promoción de Exportaciones -PROEXPO-. Adicionalmente, en 1970 el sector industrial se fortalece por la decisión del gobierno de impulsar la construcción de vivienda popular, como estrategia de desarrollo económico, debido a los fuertes encadenamientos que se presentan al interior de las agrupaciones industriales. Éstas políticas permitieron que durante el período comprendido entre 1967 y 1974 la industria alcanzara las mayores tasas de crecimiento de las últimas décadas y contribuya al incremento del

⁴ Se refiere a la política proteccionista que desestimuló la orientación exportadora de la producción nacional.

⁵ Sistema de devaluación gota a gota

PIB⁶, diversifique su oferta exportable, y aumente la participación de las exportaciones no tradicionales⁷.

Desde 1975 la industria reduce significativamente su liderazgo en el crecimiento económico del país, debido a múltiples factores entre los que se destacan: el desmonte de la estrategia sustitutiva, el estancamiento del Pacto Andino, la pérdida de la inversión estatal en la industria, la reducción de la disponibilidad del crédito a largo plazo, la paulatina liberación de importaciones, la reducción de las tarifas arancelarias, y el menor énfasis en los incentivos fiscales frente a la tasa de devaluación, como instrumento de promoción de exportaciones (Chica 1994). Durante los primeros años de la década del 80, se inicia un proceso de reducción arancelaria, y de liberación de licencias de importación, se disminuyen los incentivos a las exportaciones, debilitando aún más su crecimiento, dinámica exportadora y diversificación industrial⁸.

Cuadro 7
Colombia. Tasas de participación promedio del PIB industrial,
según destino económico. Interperiodos 1965-1988 ^a

Destino	Porcentaje							
	1965-69	1970-74	1975-79	1980-84	1985-88	1965-76	1977-88	1965-88
PIB industrial	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bienes de consumo	42,7	43,9	44,3	42,8	40,9	43,5	42,5	43,0
Alimentos	25,1	25,1	26,7	28,1	27,2	25,4	27,4	26,4
Textiles, confecciones, cuero	16,1	17,4	16,1	13,2	12,2	16,6	13,6	15,1
Industrias diversas	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bienes intermedios	35,3	36,7	36,4	36,2	39,3	36,1	37,3	36,6
Madera y muebles de madera	2,6	2,4	2,2	1,9	2,1	2,4	2,0	2,2
Papeles e imprentas	4,4	5,7	6,3	6,7	7,2	5,3	6,8	6,0
Químicos y caucho	10,9	11,6	11,6	11,9	12,8	11,3	12,2	11,7
Refinerías de petróleo	5,7	5,5	5,0	4,7	5,8	5,6	5,1	5,3
Minerales no metálicos	4,8	4,7	5,0	5,2	5,7	4,8	5,3	5,1
Metálicos de base	6,9	6,8	6,3	5,8	5,7	6,7	5,9	6,3
Bienes de capital	4,0	5,9	7,2	7,1	6,8	5,3	7,1	6,2
Maquinaria y equipo	2,5	3,2	4,0	3,9	3,9	3,0	4,0	3,5
Material de transporte	1,5	2,7	3,2	3,2	2,9	2,3	3,1	2,7
Otros	18,0	13,5	12,1	13,9	13,0	15,1	13,1	14,2

^a Precios constantes de 1975.

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. Tomado de Reflexiones Sobre la Industria Manufacturera. p.29.

Durante la segunda mitad de la década del ochenta, la economía nacional continúa bajo los programas de ajuste macroeconómico acordes con los lineamientos de organismos multilaterales. Si bien, durante estos años se logra estabilizar el crecimiento económico, en lo referente a la industria las medidas tomadas no permiten ampliar su estructura y recuperar su dinámica en el PIB nacional. Sobre este aspecto (Zapata) manifestó que al observar el PIB manufacturero en Colombia

⁶ La industria crece al 7.0% promedio anual, y el PIB presenta tasas superiores al 6.0% anual.

⁷ Según Ocampo, a principios de la década del cincuenta representaban el 5% de las exportaciones totales, y para el primer lustro de la década del setenta alcanzaban el 40%.

⁸ Este fenómeno es conocido como agotamiento del modelo de sustitución de importaciones.

en el período 1985-1988, a precios constantes de 1975, se observa un fenómeno planteado por investigadores como el “estatismo de la producción industrial”⁹, ya que la estructura industrial no cambia al revisar las participaciones promedio entre los años 1965 y 1988.

A partir de 1989 el gobierno plantea importantes reformas económicas, destacándose la apertura comercial dando inicio al proceso de desregulación arancelaria de manera gradual, lo cual permitiría dar un espacio a la industria para que iniciara su proceso de reconversión y poder competir con mejores condiciones. En marzo de 1990, el 55.6% del universo arancelario quedó bajo libre importación, el 43.3% bajo licencia previa y el 1.0% de prohibida importación. Al finalizar 1990 el 96.7% del universo arancelario era de libre importación y únicamente el 3.3% permanecía bajo el régimen de licencia previa (Ocampo 1991).

Adicionalmente a las reformas en el campo económico, en 1991 se da origen a una nueva Constitución Nacional, se crean y modernizan las instituciones, entre ellas el Ministerio de Comercio Exterior, se establecen reformas en el campo financiero, cambiario, laboral y tributario, a fin de dar paso a una rápida adaptación del país en el intento de internacionalizar su economía.

La nueva Constitución Nacional, le encarga el manejo de la política monetaria y el control de la inflación al Banco de la República. La reforma financiera buscaba facilitar el ahorro privado, promover la competencia entre los intermediarios financieros y facilitar la inversión extranjera. La reforma cambiaria eliminó el sistema crawling peg para la devaluación de la tasa de cambio, por una tasa de cambio libre que oscilara de acuerdo con las fuerzas de mercado, pero dentro de unas bandas cambiarias. La reforma laboral estableció una nueva estructura normativa para los trabajadores, las reformas tributarias estuvieron encaminadas al incremento en la tarifa del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, inicialmente en 1990 del 10.0% al 12.0%, y en 1992 del 12.0% al 14.0%, para compensar de esta manera lo que se dejaba de percibir por concepto de aranceles y la financiación de las nuevas instituciones creadas en la Constitución de 1991(Garay 1998).

⁹ ZAPATA G. Juan Gonzalo. Reflexiones sobre la industria colombiana. Bogotá: FESCOL. p. 24 – 28.

B. La industria manufacturera departamental 1985-2001

A continuación se presenta la consolidación de las cifras de la industria durante el lapso 1985-2001, el cual fue dividido en cuatro períodos: 1985-1990; 1990-1995; 1995-2000 y 2000-2001, para los departamentos de Bolívar, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander y Bolívar, así como el consolidado del país, con base en la información de la EAM que elabora el DANE en empresas con más de 10 empleados. Para el efecto se analizaron sus principales variables: producción bruta, valor agregado, personal ocupado, y número de establecimientos, entre otras; con ello básicamente se pretende mostrar la estructura industrial de cada uno de los departamentos, ya mencionados, y las posibles ventajas comparativas de cada agrupación industrial frente a las demás regiones.

1. Producción bruta

Al analizar la estructura de la industria manufacturera en el consolidado nacional y los seis departamentos que se comparan, con base en la EAM, para el periodo 1985-2001, se encuentra que en el total del país no se presentaron cambios significativos, fenómeno ya mencionado anteriormente como el “estatismo de la producción industrial” en los años 1985-1988, situación que prácticamente se mantuvo al ver los promedios de la estructura por tipo de bien, en los periodos 85-90, 90-95 y 95-00¹⁰, donde los cambios entre el primer periodo y el tercero se dan en la pérdida de 2.0 puntos porcentuales de los bienes de consumo no durable y el aumento de 2.8 puntos porcentuales en los de consumo durable (ver cuadro 8).

Cuadro 8

Colombia-Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Participaciones promedio de la producción bruta en la industria manufacturera, según periodos y agrupaciones industriales. 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2001

Agrupación	Porcentaje													
	1985-1990							1990-1995						
	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumo no durable	35,9	44,7	93,4	57,5	15,4	26,9	76,5	33,9	38,9	91,6	50,0	19,7	29,0	67,6
Consumo durable	14,3	10,4	1,7	13,5	2,2	4,1	4,8	16,3	13,2	4,4	10,0	2,1	6,2	5,4
Bienes intermedios	31,8	26,6	2,0	22,7	45,7	11,2	18,1	32,7	23,2	0,9	30,9	50,1	12,2	25,8
Bienes de capital	6,7	16,6	2,9	3,8	1,4	2,1	0,5	7,3	23,2	3,1	3,5	1,5	2,9	0,6
Asociados al transporte	6,6	1,8	0,0	2,6	1,4	2,2	0,1	6,5	1,5	0,0	5,6	0,6	2,1	0,6
Derivados del petróleo	4,7	0,0	0,0	0,0	33,9	53,6	(-)	3,3	0,0	0,0	0,0	26,1	47,6	0,0
	1995-2000							2000-2001						
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumo no durable	33,9	43,4	85,2	46,9	18,6	20,6	62,5	33,0	51,0	80,7	38,3	13,7	18,6	58,0
Consumo durable	17,1	12,1	6,3	9,5	1,1	3,4	6,8	18,9	10,8	7,8	13,0	6,3	2,5	7,4
Bienes intermedios	29,9	19,7	4,9	31,4	47,6	17,8	28,6	29,8	16,1	8,5	38,9	39,3	2,0	34,4
Bienes de capital	7,2	22,5	3,7	4,7	1,0	2,2	1,5	5,8	20,9	3,0	4,3	0,4	1,2	0,2
Asociados al transporte	5,5	2,3	0,0	7,4	0,5	0,9	0,7	4,7	1,2	0,0	5,5	0,3	0,4	0,0
Derivados del petróleo	6,2	0,0	0,0	0,0	31,2	55,1	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	40,0	75,3	0,0

Fuente: DANE. Anuario de Industria Manufacturera.

¹⁰ En el año 2001 el DANE presentó las cifras con una nueva clasificación con base con la Rev. 3 de la CIU; registrándose ajustes en algunas agrupaciones en el momento de la homologación de las dos series.

Por renglones, se destaca el grupo de alimentos excepto bebidas como el de mayor peso en el total de la producción bruta industrial, al comenzar el periodo de estudio (1985) con una participación del 22.0%, porcentaje que en los 16 años siguientes prácticamente no mostró variaciones significativas, finalizando el 2000 con 21.4%, aunque en el 2001 presentó un aumento de 4.6 puntos porcentuales, explicable en buena parte por el cambio de la clasificación de Rev. 2 a 3; asimismo, el grupo de textiles que en el año de 1985 aportó al total nacional 7.6% perdió en estos años 1.7 puntos porcentuales.

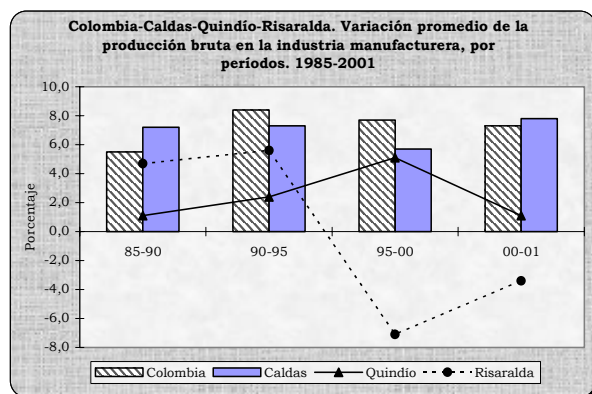
Cuadro 9

Colombia-Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Variaciones promedio de la producción bruta en la industria manufacturera, según periodos y agrupaciones industriales. 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2001

Agrupación	1985-1990							1990-1995							Porcentaje
	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima	
	Total	5,5	8,4	7,7	7,3	5,0	1,3	5,0	7,2	7,3	5,7	7,8	10,9	11,9	
Consumo no durable	5,8	8,8	8,2	6,5	7,8	5,1	3,7	4,5	6,9	3,6	3,2	15,0	3,4	5,7	
Consumo durable	7,7	35,8	25,8	-1,6	5,5	13,4	4,7	9,9	2,5	43,2	8,8	-2,8	5,3	40,4	
Bienes intermedios	5,4	2,2	-3,0	18,3	10,9	6,1	13,1	7,1	9,9	136,5	16,5	11,6	10,6	19,5	
Bienes de capital	6,7	13,3	11,2	11,5	11,2	5,1	8,5	9,5	10,6	17,0	5,8	-5,4	11,3	44,2	
Asociados al transporte	5,5	86,2	(-)	13,5	14,6	8,9	28,6	9,1	28,7	(-)	38,6	-3,6	44,5	518,9	
Derivados del petróleo	-3,0	(-)	(-)	(-)	1,7	-2,7	(-)	17,1	(-)	(-)	(-)	14,3	19,8	(-)	
	1995-2000							2000-2001							
Total	1,1	2,4	5,1	1,1	9,0	6,1	6,5	4,7	5,6	-7,1	-3,4	-0,9	18,4	3,3	
Consumo no durable	1,5	3,5	6,4	0,1	1,1	5,7	5,0	3,2	43,3	-9,8	-22,1	-4,7	3,4	-0,1	
Consumo durable	1,6	-2,3	-5,7	6,8	1,3	-3,7	6,2	23,5	27,2	49,2	-2,6	---	0,8	10,2	
Bienes intermedios	1,2	-1,5	13,8	3,8	6,7	-30,4	16,0	-6,1	-13,7	-4,1	14,7	-25,0	-33,9	8,1	
Bienes de capital	-3,3	7,1	0,4	32,8	29,9	-6,0	-17,7	-1,3	-41,4	-43,4	19,5	-80,9	43,1	-30,6	
Asociados al transporte	-3,0	10,0	(-)	-9,0	67,8	79,6	-65,0	23,3	-94,9	(-)	7,6	-65,4	-81,3	(-)	
Derivados del petróleo	10,4	(-)	(-)	(-)	17,6	8,5	(-)	7,9	(-)	(-)	(-)	2,4	25,5	(-)	

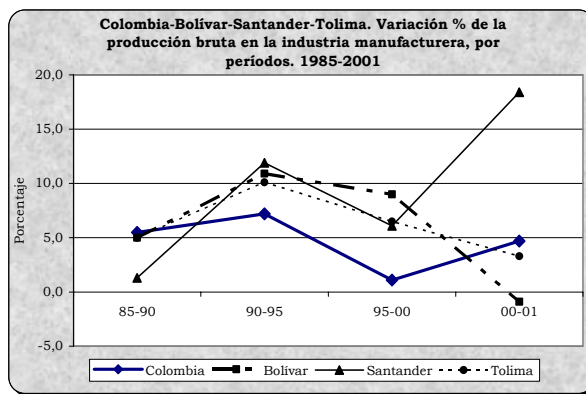
Fuente: DANE. Anuario de Industria Manufacturera.

Gráfico 6



Fuente: DANE.

Gráfico 7



Fuente: DANE.

Al contrario de lo ocurrido a nivel nacional, en la conformación de la industria de los seis departamentos analizados, no sólo se presentan cambios a lo largo del periodo sino que su estructura difiere entre cada departamento.

En Bolívar y Santander sobresale el rubro de derivados del petróleo que participó en el año 2001 con el 40.0% y el 75.3%, en su orden. Se destacan igualmente los

renglones de bienes de consumo durable y no durable, que aportaron al total de sus respectivos departamentos más del 20% de la producción bruta industrial a lo largo del período, donde deben subrayarse los renglones de alimentos, textiles y prendas de vestir como los de mayor importancia.

En el Tolima se enfatiza el grupo de consumo no durable que participa en el primer período con el 76.5%, donde se destaca primordialmente el renglón de alimentos, excepto bebidas; al observar la serie se nota una disminución constante en este grupo, ya que en el tercer período alcanzó el 62.5%, fortaleciéndose los bienes intermedios que ganaron 10.5 puntos porcentuales. En el caso del Quindío no se presentaron cambios significativos, y los bienes de consumo durable y no durable participan con más del 90% de la producción bruta de este Departamento. En el caso de Santander es evidente el mayor peso del petróleo, ya que en el primer período su aporte a la producción bruta fue del 53.6%, terminando el cuarto período con 75.3%, es decir 21.7 puntos porcentuales más, presentándose en los demás grupos disminuciones significativas especialmente en los bienes intermedios que participaban al inicio con el 11.2%, cayendo al 2.0% en el último período. En Bolívar la estructura de la producción bruta industrial señaló cambios relativamente moderados, ya que los derivados del petróleo ganaron 6.1 puntos porcentuales en el lapso 85-01, perdiéndolos el grupo de bienes intermedios, que pasaron del 45.7% al 39.3%, en tanto que los demás componentes no observaron cambios destacados.

Para el caso de Risaralda mostró gran trascendencia el rubro de bienes intermedios, puesto que pasó de participar del 22.7% en el período 1985-1990, al 31.4% en el tercer período, es decir más de ocho puntos porcentuales respecto al lapso inicial. Asimismo, debe resaltarse en este Departamento el renglón de las confecciones, el cual sustenta un valor importante dentro de la producción bruta de la industria local, al representar el 11.1% al final del período, comportamiento que genera una gran expectativa de desarrollo en el plano de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, ya que las exportaciones reciben un trato preferencial.

En lo que respecta al departamento de Caldas, su estructura presenta cambios notables, puesto que los bienes intermedios pierden 6.9 puntos porcentuales de participación entre el primer y el tercer período de análisis, y los bienes de capital ganan 5.9 puntos porcentuales. Es necesario señalar que este grupo representó el

20.9% de la producción bruta de Caldas en el último periodo, en tanto que en el resto de departamentos alcanzó un peso relativamente bajo, como el caso de Bolívar, 0.4% y Santander, 1.2%. En este sentido debe resaltarse la estructura de la producción bruta de Caldas, que evidenció una alta fortaleza en el ámbito nacional, con la producción de bienes transables en el mercado internacional, destacándose los renglones de productos metálicos, maquinaria y equipo, y maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos.

Al observar la evolución de la producción bruta de la industria nacional, se aprecia que durante el periodo que antecede a la apertura, 1985-1990, la industria colombiana creció a una tasa promedio por año del 5.5%, destacándose los bienes de consumo durable y no durable, y los bienes de capital, con un dinamismo mayor al promedio señalado. Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1995, la producción bruta registró la mayor dinámica de todo el lapso, al crecer 7.2% en promedio anual, gracias a que todos los renglones manifestaron variaciones por encima del promedio, excluyendo los bienes de consumo no durable que apenas avanzaron el 4.5%. El mayor aporte a la variación lo hizo el grupo de bienes intermedios con 2.3 puntos porcentuales de la variación total, 7.2%, jalado por los renglones de papel y sus productos, productos plásticos y otros productos minerales no metálicos. Estas agrupaciones presentaron una participación creciente durante el lapso analizado, principalmente en el caso de minerales no metálicos que incrementó su participación en cerca de un punto porcentual.

Para finales de la década de los años 90 la producción bruta apenas evolucionó el 1.1%, como resultado de la desaceleración de todos los renglones, exceptuando el grupo de petróleo y sus derivados con un crecimiento del 10.4%, aunque inferior en casi siete puntos porcentuales frente al comportamiento del periodo anterior. El desarrollo de la industria nacional hace parte de las dificultades económicas que se vivieron en gran parte de los países latinoamericanos; particularmente, en Colombia la crisis del sistema financiero afectó al sector productivo, dada la fuerte restricción del crédito y las altas tasas de interés, situación que fue un efecto colateral de la morosidad en el pago de los créditos especialmente de los hogares al sistema, que provocó un aumento de las tasas de interés de colocación, en puntos nunca antes presentados en el país.

En el año 2001 se empezó a vislumbrar una recuperación del sector industrial al crecer el 4.7% frente al año anterior, circunstancia basada exclusivamente en la dinámica de los bienes de consumo durable que mostraron un incremento anual del 23.5%, con un aporte de 4.1 puntos porcentuales a la variación total, es decir el 87.2% del crecimiento del sector. Se debe hacer mención de los bienes intermedios y los bienes de capital, que continuaron mostrando un comportamiento negativo, 6.1% y 1.3%, en su orden, presionados en el primer caso por el renglón de sustancias químicas industriales, y en el segundo por productos metálicos excepto maquinaria y equipo.

En cuanto a la situación de la industria de los departamentos analizados, se tiene que en Caldas se presentaron aumentos superiores a los del nivel nacional, inclusive en el período 1995-2000 cuando se registró la grave crisis económica, gracias al dinamismo de los bienes de capital que lograron aumentos significativos superiores al 7% en promedio por año en los tres primeros períodos.

En el departamento de Risaralda fue donde más se evidenció la crisis de finales de la década, puesto que sólo evolucionó 1.1% en el período 1995-2000, situación que se acentuó en el año 2001, al decrecer el 3.4%; en el Quindío, el comportamiento es casi igual para todos los períodos, ya que su variación se mantuvo en niveles del 5.1% y el 7.1%. Santander inició el período con una mínima variación del 1.3%, debido a la disminución de la producción de petróleo de finales de los años 80, aunque en el lapso siguiente este renglón jalona el crecimiento de la producción.

La producción bruta de la industria de los seis departamentos analizados no tiene un gran aporte a nivel nacional, aunque es preciso resaltar a Santander que participó con el 6.1% del total, ganando 2.5 puntos porcentuales entre 1985 y 2001, y Bolívar que al año 2001 participó con el 6.4% después de representar el 4.3% en 1990 (ver cuadro 10). Estos dos departamentos sustentaron la fortaleza de su producción bruta en los derivados del petróleo producidos en refinería, que en el caso de Bolívar significaron en el total nacional de este renglón, cerca del 30%, y en Santander el 60%.

Los departamentos del Eje Cafetero participaron con el 4.3% de la producción bruta nacional en el año 1985, situación que prácticamente permaneció constante hasta finales de la serie de estudio. Como gran fortaleza se resaltan los bienes de consumo no durable que al año 2001 representaron el 6.6% del total nacional,

destacándose los productos alimenticios y de confitería. En el Tolima este mismo grupo, tuvo un aporte a la producción bruta nacional del 3.4% en el año 2001, sustentado básicamente en los productos alimenticios, especialmente en trilla de arroz.

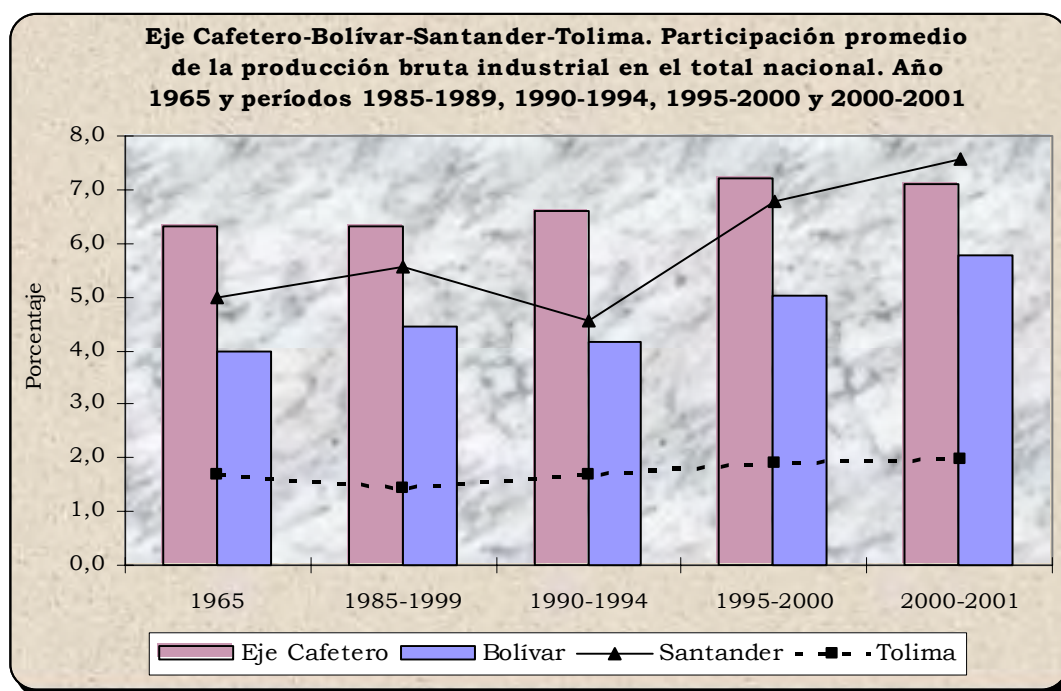
Cuadro 10

Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Participación de la producción bruta industrial en el total nacional. Año 1965 y períodos 1985-1999, 1990-1994, 1995-2000 y 2000-2001

Zona geográfica	Porcentaje				
	1965	1985-1999	1990-1994	1995-2000	2000-2001
Eje Cafetero ¹	6,3	4,5	4,6	4,8	4,8
Caldas	-	1,7	1,9	1,9	1,9
Quindío	-	0,6	0,5	0,5	0,4
Risaralda	-	2,2	2,2	2,5	2,4
Bolívar	4,0	4,4	4,2	5,0	5,8
Santander	5,0	5,6	4,5	6,8	7,6
Tolima	1,7	1,4	1,7	1,9	2,0

¹ En 1965 el Eje Cafetero se denominaba departamento de Caldas, integrado además por Quindío y Risaralda.
Fuente: DANE. Anuario de Industria Manufacturera.

Gráfico 8



Fuente: DANE.

2. Razón del valor agregado

La Razón del Valor Agregado¹¹ -RVA-, es un indicador que muestra el porcentaje de valor agregado que se genera en la producción industrial. Está influenciado de manera importante por la competitividad desarrollada por las empresas, puesto que mayores porcentajes de RVA indican significativos niveles de valor agregado,

¹¹ Es la relación entre el valor agregado y la producción bruta.

permitiendo de esta manera identificar renglones estratégicos dentro del sector, al tener mayor impacto en el PIB.

En su proceso de producción la industria manufacturera colombiana alcanzó una relación promedio de RVA del 42.1% entre 1985 y 2001, lo que significó que de cada \$100 derivados de la producción bruta se obtuvieron \$42 de valor agregado.

Cuadro 11

Colombia-Caldas-Quindío-Risaralda-Bolívar-Santander-Tolima. Razón del Valor Agregado promedio (RVA), por periodos. 1985-2001

Tipo de bien	Porcentaje													
	R.V.A. Promedio 1985-1990							R.V.A. Promedio 1990-1995						
	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima	Colombia	Caldas	Quindío	Risaralda	Bolívar	Santander	Tolima
Total	39,0	40,2	22,7	40,3	29,2	23,1	31,2	40,4	44,9	20,3	39,3	29,7	30,2	30,1
Consumo durable	47,2	54,4	39,0	47,1	44,9	48,3	39,3	49,2	54,2	38,7	47,1	48,4	47,7	36,7
Consumo no durable	34,8	32,6	21,6	33,9	27,1	31,7	26,8	36,2	38,8	18,8	34,2	33,3	31,2	25,3
Bienes intermedios	43,6	45,4	36,5	51,4	39,2	44,1	47,9	43,2	49,2	26,8	48,3	34,8	48,5	40,8
Bienes de capital	45,2	43,2	39,4	43,3	38,8	34,7	35,3	44,0	46,0	32,9	43,3	44,5	38,2	42,2
Asociados al transporte	36,7	47,0	(-)	38,6	66,7	53,2	38,1	34,4	45,0	(-)	22,3	57,9	38,7	37,1
Derivados del petróleo	8,6	(-)	(-)	(-)	13,9	10,5	(-)	19,0	(-)	(-)	(-)	13,6	21,9	(-)
	R.V.A. Promedio 1995-2000							R.V.A. Promedio 2000-2001						
Total	45,2	47,9	23,3	41,1	37,3	42,5	35,6	43,4	44,6	24,0	44,5	37,2	36,6	42,2
Consumo durable	54,5	60,6	47,8	46,6	54,6	51,9	42,8	51,5	56,1	41,9	50,0	40,5	51,5	41,6
Consumo no durable	40,8	42,8	20,5	35,0	37,3	31,2	27,1	39,3	40,7	20,5	38,2	36,3	29,4	25,8
Bienes intermedios	46,5	51,0	32,3	54,3	35,1	47,6	52,7	45,5	42,9	31,9	53,0	31,3	48,3	70,0
Bienes de capital	48,3	48,3	36,2	40,7	45,0	42,9	37,7	46,2	49,8	49,6	38,2	49,0	43,0	38,9
Asociados al transporte	34,1	45,9	(-)	17,7	41,7	38,0	34,6	29,3	49,8	(-)	21,4	34,4	38,9	(-)
Derivados del petróleo	43,7	(-)	(-)	(-)	39,6	56,8 (-)		40,0	(-)	(-)	(-)	44,7	37,4	(-)

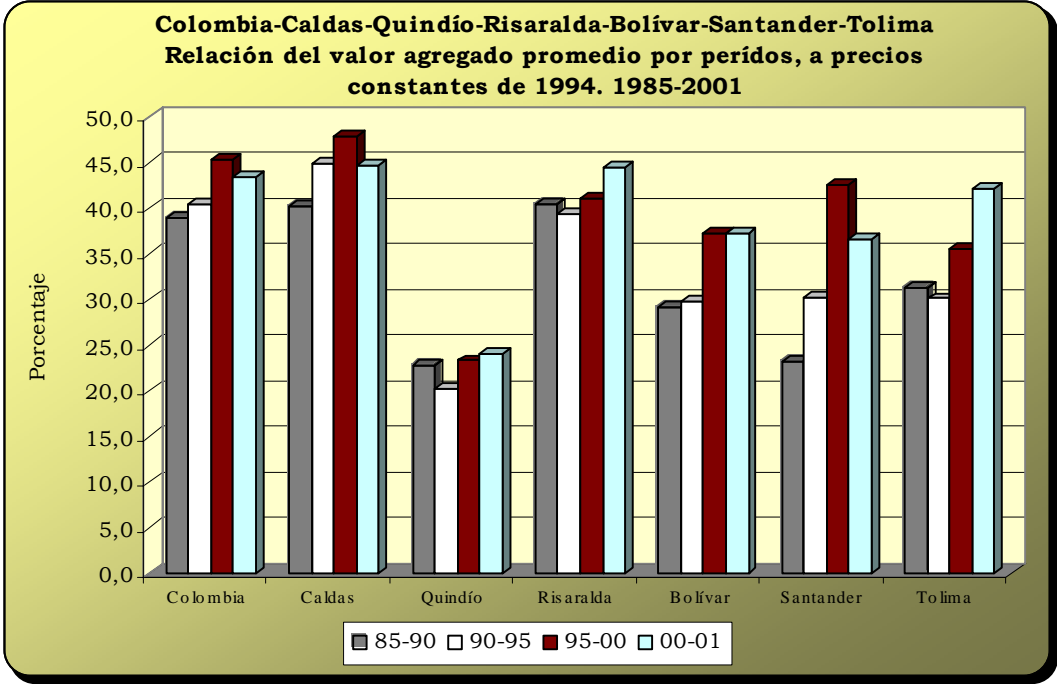
Fuente: DANE. Cálculos realizados por Estudios Económicos. Banco de la República. Manizales.

Este comportamiento fue liderado esencialmente por el grupo de bienes de consumo durable que alcanzó la mayor tasa de RVA al situarse en 50.6% en promedio, por efecto de la agrupación de equipos profesionales y científicos que generó, en términos de acumulación de riqueza, una adición de por lo menos la mitad del valor de la producción bruta a lo largo de todo el período de estudio. Sin embargo, por agrupaciones el mayor aporte al valor agregado correspondió a bebidas y objetos de barro, loza y porcelana con una relación del 61.0%.

Merece destacarse igualmente el nivel de RVA de los bienes de capital, 45.9%, puesto que además de que su participación dentro de la estructura de la producción bruta fue decreciente a partir del segundo período y poco significativa en términos de empleo, les permitió aportar el segundo mejor nivel en la relación del valor agregado. Por su parte el consumo no durable ocupó el cuarto lugar en términos relativos dentro de la RVA con el 37.9%, situación que sorprende si se tiene en cuenta su alta participación dentro de la estructura industrial del país en cuanto al aporte a la producción bruta y a la generación de puestos de trabajo (ver cuadro 11).

Respecto del comportamiento del indicador en los departamentos analizados en este estudio debe destacarse a Caldas con un RVA promedio del 44.4% para el total del período, lo cual le permitió ubicarse en el primer lugar respecto de los demás, al obtener el doble del indicador del Quindío, 22.5%, aunque seguido de cerca por Risaralda con el 41.3%.

Gráfico 9



Fuente: DANE.

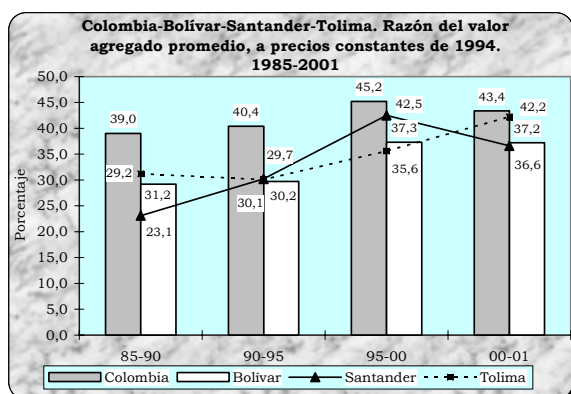
Precisamente en Caldas el consumo durable generó el 51.0% del RVA por encima del resto de departamentos, gracias al excelente aporte de la agrupación de prendas de vestir excepto calzado que alcanzó un nivel de productividad superior al 65% en promedio durante todo el lapso de estudio, mientras que el resto de sectores, excepto derivados del petróleo y consumo no durable, observaron niveles superiores al 45% en este departamento.

De todas formas el consumo durable propició los mayores niveles de productividad de la industria de la mayoría de departamentos y del país, puesto que además de Caldas, en Colombia, así como en el Quindío y Santander, esta agrupación lideró el nivel del RVA de la industria.

También se destacaron los bienes intermedios en Risaralda, 51.8% y el Tolima, 52.8%, en el primero, gracias al notable aporte del renglón de textiles, y en el segundo, a textiles, y vidrio y sus productos, al tiempo que en Bolívar sobresalieron

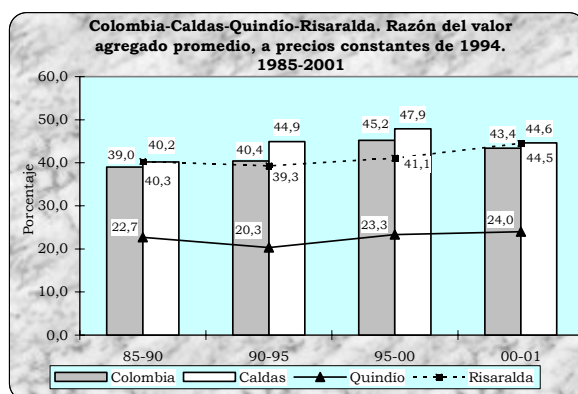
los bienes asociados al transporte, 50.2%, por el mayor impacto de la agrupación de equipo y material de transporte.

Gráfico 10



Fuente: DANE.

Gráfico 11



Fuente: DANE.

3. Empleo

En Colombia la evolución del personal ocupado en la industria manufacturera estuvo relacionada con las circunstancias que han rodeado la economía en general, la cual presentó durante el periodo de estudio altibajos que repercutieron negativamente en la generación de empleo en el sector.

Es así como la tasa de desempleo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares -ENH- que publica el DANE, alcanzó el 10.6% en 1990, llegando a niveles del 16% en 1998, para finalmente ubicarse en el 19.7% en el año 2000. Como puede verse la tasa de desempleo en menos de 11 años se incrementó en 9.1 puntos porcentuales, resultado de la crisis económica por la que atravesó Colombia al finalizar la década del los noventa, lo que influyó para que los diferentes sectores económicos del país demandaran menores puestos de trabajo, ante la presión de la población por incorporarse a la fuerza laboral.

La industria no fue ajena a esta circunstancia, ya que desaparecieron un número importante de establecimientos y en otros casos las plantas de personal se redujeron como respuesta a la menor demanda interna. El análisis de las cifras del personal ocupado en el sector de acuerdo con la EAM en el periodo 1985-2001, se dividió en tres quinquenios y un período bianual, que permiten advertir que el número total de ocupados en Colombia, observó una tendencia decreciente a lo largo de la serie, comportamiento que se acentuó en la segunda mitad de la década

del noventa, situación que permaneció hasta finales del 2001 cuando presentó una disminución anual del 1.2%.

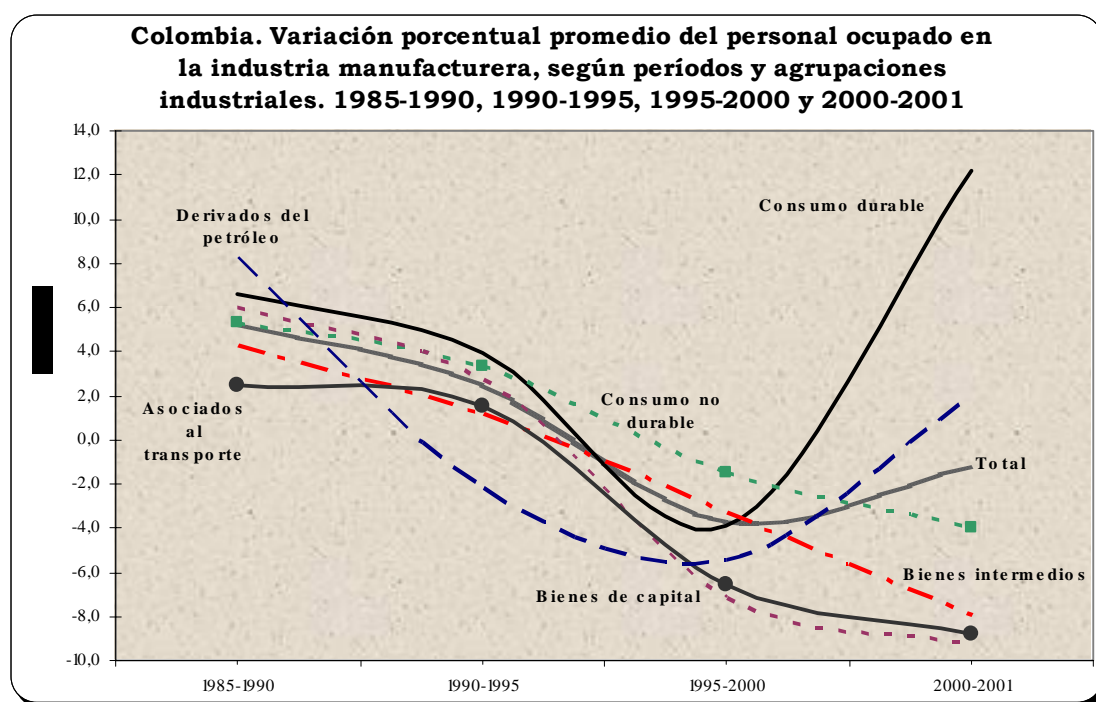
Cuadro 12

Colombia-Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Variación porcentual promedio del personal ocupado en la industria manufacturera, según periodos y agrupaciones industriales. 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2001

Zona geográfica	1985-1990							1990-1995							Porcentaje
	Total	Consumo durable	Consumo no durable	Bienes intermedios	Bienes de capital	Asociados al transporte	Derivados del petróleo	Total	Consumo durable	Consumo no durable	Bienes intermedios	Bienes de capital	Asociados al transporte	Derivados del petróleo	
Colombia	5,2	6,6	5,3	4,3	6,0	2,5	8,2	2,5	3,9	3,3	1,2	2,7	1,5	-2,2	
Caldas	6,5	17,8	6,2	3,1	6,0	61,0	0,0	4,9	5,7	5,4	3,4	8,3	3,0	(-)	
Quindío	15,4	29,4	23,1	4,9	3,9	0,0	0,0	5,4	22,7	3,2	91,9	12,2	(-)	(-)	
Risaralda	7,2	7,5	4,9	8,8	12,8	10,6	0,0	-0,9	-1,0	-0,7	0,5	-1,1	1,1	(-)	
Bolívar	6,7	9,1	9,2	6,9	6,8	-5,4	9,9	0,4	-0,6	6,9	-4,4	-11,8	-11,7	19,5	
Santander	4,8	9,1	1,7	-1,8	7,9	10,9	10,4	1,6	2,3	3,1	4,0	4,2	2,6	-0,5	
Tolima	3,2	1,8	6,2	-0,7	-1,9	4,6	0,0	11,9	24,6	6,1	16,6	12,1	11,6	(-)	
1995-2000							2000-2001								
Colombia	-3,7	-3,9	-1,5	-3,3	-7,2	-6,6	-5,4	-1,2	12,2	-4,0	-7,9	-9,2	-8,8	2,0	
Caldas	-3,0	-9,7	-0,5	0,5	-2,2	6,6	(-)	0,2	59,4	33,2	-38,5	-29,8	-79,6	(-)	
Quindío	-7,1	-10,0	-9,9	12,9	-1,2	(-)	(-)	-7,0	38,0	-9,8	-33,0	-57,0	(-)	(-)	
Risaralda	-2,0	-1,1	-2,5	-0,3	-6,7	6,7	(-)	-3,5	-5,0	-23,0	19,9	-9,5	-3,0	(-)	
Bolívar	0,5	-7,2	2,5	3,8	22,2	6,1	-12,0	-12,5	-0,6	-6,1	-11,5	-67,4	-57,4	-29,8	
Santander	-7,1	-10,6	-2,3	-10,1	-9,4	8,4	-3,7	-5,1	-6,2	0,1	154,4	-14,3	-74,1	-100,0	
Tolima	-4,6	-2,1	-4,7	-4,6	-9,2	-38,0	(-)	-9,6	2,8	-20,6	-0,1	-73,9	(-)	(-)	

Fuente: DANE. Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001.

Gráfico 12



Fuente: DANE.

Por departamentos la tendencia fue la misma, siendo más preocupante en el Quindío y Santander, donde en el tercer quinquenio se presentaron disminuciones del 7.1%, jalonadas por el grupo de bienes de consumo durable que registró bajas superiores al 10%. Para el 2001 la situación no cambió, y fue Bolívar el que manifestó una mayor contracción del empleo, 12.5%, circunstancia que estuvo relacionada con la baja en el número de empleos del grupo de consumo no durable; es importante señalar que Bolívar no había presentado decrecimientos en los periodos anteriores (ver cuadro 12).

Al realizar un análisis de la composición de la fuerza laboral de la industria colombiana entre 1985 y 2001, se evidencia que en el primer período se ocupaba principalmente en bienes intermedios, 33.0%, mientras que en el último los bienes de consumo durable alcanzaron el mayor porcentaje de ocupados al pasar del 26.5% al 30.7%. Los más de cuatro puntos porcentuales adicionales de participación de la mano de obra logrados en este grupo, se explican principalmente por el repunte en las industrias de prendas de vestir, muebles de madera y otros productos químicos que en conjunto pasaron de representar el 66.7% en 1985 al 74.0% en el año 2001. No obstante, es pertinente anotar que el renglón de alimentos, excepto bebidas, según la CIU, fue el que más personal ocupó durante estos 17 años, puesto que en 1985 empleó el 13.2% del total de la fuerza de trabajo industrial y el 20.3% en el año 2001(ver cuadro 13).

Cuadro 13

Colombia-Eje Cafetero-Bolívar-Santander-Tolima. Participación % promedio del personal ocupado en la industria manufacturera, según períodos y agrupaciones industriales. 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2001

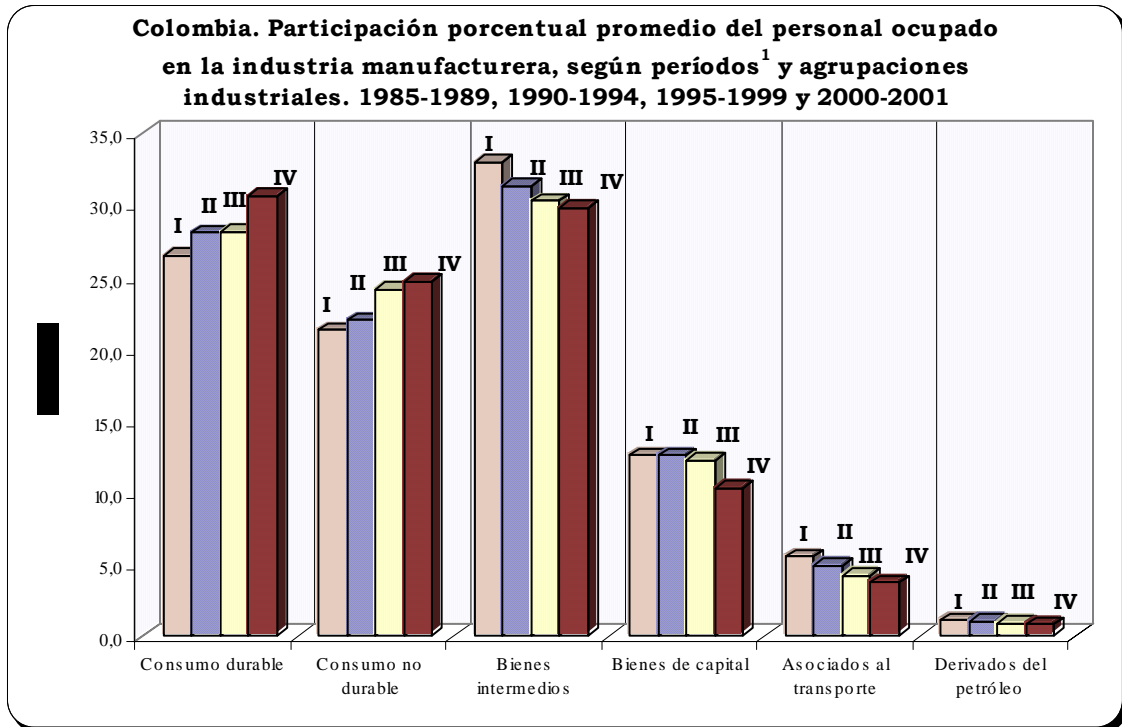
Zona geográfica	Porcentaje											
	1985-1989						1990-1994					
	Consumo durable	Consumo no durable	Bienes intermedios	Bienes de capital	Asociados al transporte	Derivados del petróleo	Consumo durable	Consumo no durable	Bienes intermedios	Bienes de capital	Asociados al transporte	Derivados del petróleo
Colombia	26,5	21,3	33,0	12,6	5,5	1,1	28,1	22,0	31,4	12,6	4,9	1,0
Caldas	23,1	22,6	31,7	19,0	3,6	0,0	28,2	22,7	26,2	20,7	2,2	0,0
Quindío	20,0	49,7	15,7	14,6	0,0	0,0	23,8	63,8	4,6	7,8	0,0	0,0
Risaralda	41,4	26,5	21,4	8,2	2,5	0,0	38,3	27,6	23,4	7,4	3,3	0,0
Bolívar	11,1	27,0	40,5	7,3	7,5	6,6	11,4	33,0	36,8	6,3	3,4	9,1
Santander	26,2	25,2	18,9	7,8	2,6	19,3	28,4	23,5	15,0	9,1	2,6	21,4
Tolima	20,1	53,7	22,5	2,9	0,8	0,0	19,7	48,0	29,5	2,0	0,8	0,0
	1995-1999						2000-2001					
Colombia	28,2	24,2	30,3	12,2	4,2	0,9	30,7	24,7	29,8	10,3	3,7	0,8
Caldas	21,2	25,8	27,0	23,3	2,7	0,0	24,0	32,1	21,4	20,6	1,9	0,0
Quindío	28,5	44,8	12,9	13,8	0,0	0,0	35,5	36,5	19,4	8,6	0,0	0,0
Risaralda	36,1	26,0	27,5	7,4	3,0	0,0	40,5	22,1	27,6	5,5	4,3	0,0
Bolívar	8,8	42,3	32,7	3,9	1,0	11,3	7,2	45,3	37,0	2,5	0,8	7,2
Santander	25,6	28,4	14,5	9,5	2,6	19,4	24,0	33,3	23,3	7,7	1,5	10,2
Tolima	25,1	41,8	29,8	2,8	0,5	0,0	27,9	42,0	29,2	0,9	0,0	0,0

Fuente: DANE. Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001.

De otra parte, con base en las cifras disponibles en la encuesta sobre género de trabajo, se pudo establecer que en Colombia el empleo total fue contratado mayoritariamente con hombres, puesto que en 1985 de 10 personas trabajando siete eran de ese género, mientras que en el año 2000 la relación fue de 6.2 hombres y 3.8 mujeres, cambio que se explica por la mayor contratación de sexo femenino destinado al renglón de las confecciones.

Como se observó en el cuadro 12, en el período 1985-1990 se presentó el mayor auge, tanto a nivel nacional, como en cada uno de los departamentos analizados, a excepción de Tolima, que entre 1990 y 1995 evidenció las mayores tasas de crecimiento del empleo en promedio por año, 11.9%, frente al 3.2% promedio anual alcanzado en el primer período.

Gráfico 13



¹ = Los períodos se clasifican en I (1985-1989), II (1990-1994), III (1995-1999) y IV (2000-2001).

Fuente: DANE. Anuarios de Industria Manufacturera.

En términos de variación porcentual y contribución a la misma, los bienes de consumo durable y no durable jalaron el crecimiento del empleo industrial regional en el primer y segundo período, mientras que en el tercero los bienes de consumo durable e intermedios presionaron la caída de la fuerza laboral en la industria. Por su parte la ocupación en la producción de bienes intermedios observó una significativa contribución a la variación en los departamentos de Bolívar, Tolima y Santander, en los períodos uno, dos y cuatro, en su orden, al tiempo que el empleo en la producción de bienes de capital, asociados al transporte y derivados del petróleo, fue relegada frente al resto de sectores en todo el período analizado.

La estructura laboral en la industria de los departamentos estudiados también ha estado concentrada, esencialmente en bienes durables y no durables, fenómeno mucho más notable en el Quindío, si se tiene en cuenta que los bienes no durables representaron alrededor del 50% del empleo durante casi todos los períodos, incluso con un porcentaje mucho mayor en el segundo, 63.8%. De esta situación se excluye Bolívar, dado que su industria ha mostrado una mayor ocupación relativa en el sector de bienes intermedios, aunque liderada en particular por las sustancias químicas industriales que de un total de 12 agrupaciones aportó el 27.2% de la

mano de obra industrial en el período uno, el 19.9% en el período dos, el 13.4% en el tres, y el 12.9% en el último.

De otra parte, al confrontar la evolución del empleo con la producción bruta en los departamentos, en el primer período se observaron mayores tasas de crecimiento del personal ocupado respecto de la producción bruta en tres de los seis departamentos analizados, inclusive, en el Quindío, con una relación de dos a uno (ver cuadro 14).

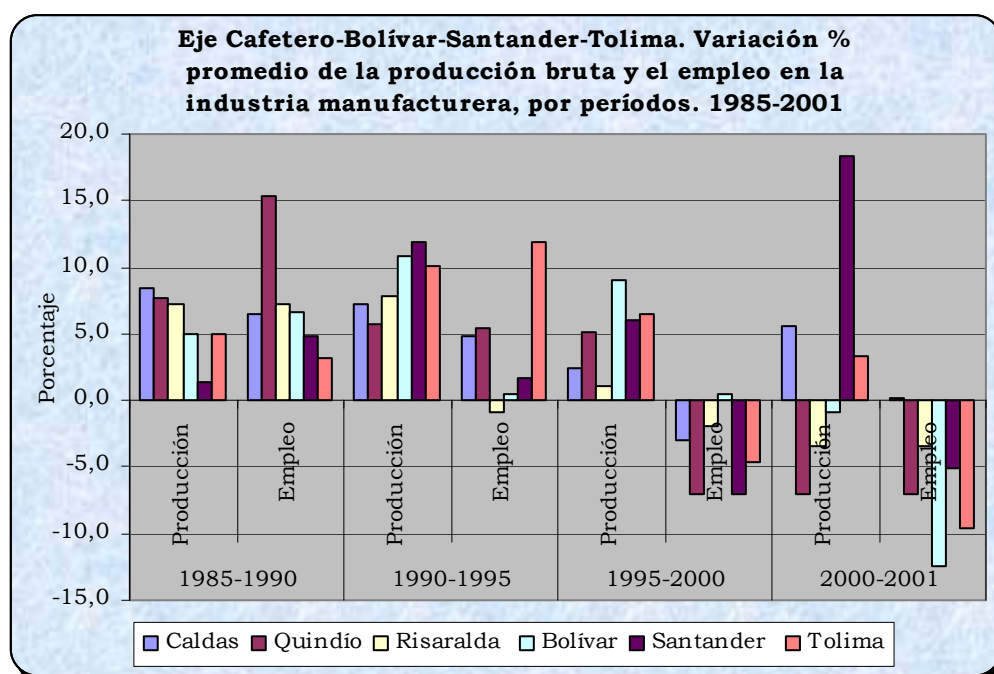
Cuadro 14

Eje Cafetero-Bolívar- Santander-Tolima. Variación % promedio de la producción bruta y el empleo en la industria manufacturera, según períodos 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2001

Departamento	1985-1990		1990-1995		1995-2000		2000-2001	
	Producción	Empleo	Producción	Empleo	Producción	Empleo	Producción	Empleo
Caldas	8,4	6,5	7,3	4,9	2,4	-3,0	5,6	0,2
Quindío	7,7	15,4	5,7	5,4	5,1	-7,1	-7,1	-7,0
Risaralda	7,3	7,2	7,8	-0,9	1,1	-2,0	-3,4	-3,5
Bolívar	5,0	6,7	10,9	0,4	9,0	0,5	-0,9	-12,5
Santander	1,3	4,8	11,9	1,6	6,1	-7,1	18,4	-5,1
Tolima	5,0	3,2	10,1	11,9	6,5	-4,6	3,3	-9,6

Fuente: DANE. Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001.

Gráfico 14



Fuente: DANE. Anuarios de Industria Manufacturera.

Por el contrario, después de la puesta en marcha del modelo de apertura económica la evolución de estas dos variables a nivel departamental no mostró el mismo

comportamiento, ya que a partir de 1990 la producción bruta creció más que el empleo, al parecer debido a la flexibilidad laboral adelantada a principios de los años 90 por medio de las principales reformas laborales de la época¹².

4. Número de establecimientos

El número total de establecimientos de la industria manufacturera colombiana mostró una tendencia decreciente a lo largo de la serie 1985-2001. Al dividir la serie en tres períodos de cinco años y uno último de dos, como se hizo en el resto de capítulos de este trabajo, se pudo advertir en el primer período (1985-1990) un aumento promedio por año del 3.3%, mientras que apenas fue del 1.2% en el período siguiente (1990-1995), para luego evolucionar a tasas anuales promedio negativas en los períodos tercero, 1.7% y cuarto, 4.0% (ver cuadro 15).

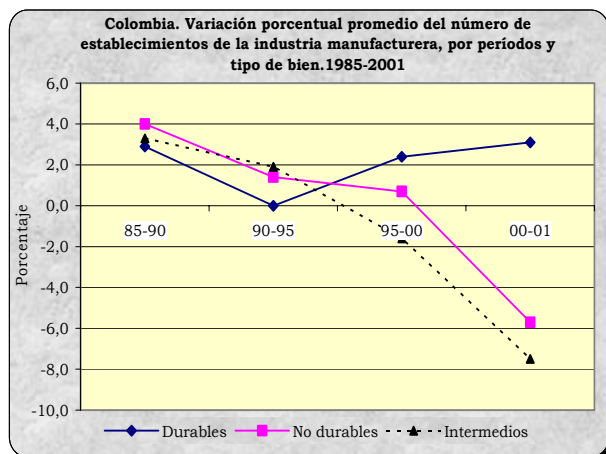
Cuadro 15
Colombia. Variación porcentual promedio del número de establecimientos de la industria manufacturera, según tipo de bien y períodos. 1985-2001

Tipo de bien	Porcentaje			
	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2001
Total	3,3	1,2	-1,7	-4,0
Consumo durable	2,9	0,0	-2,4	3,1
Consumo no durable	4,0	1,4	0,7	-5,7
Bienes intermedios	3,3	1,9	-1,6	-7,5
Bienes de capital	3,3	1,9	-3,1	-9,6
Asociados al transporte	3,5	2,5	-3,3	-13,3
Derivados del petróleo	4,0	0,5	3,7	---

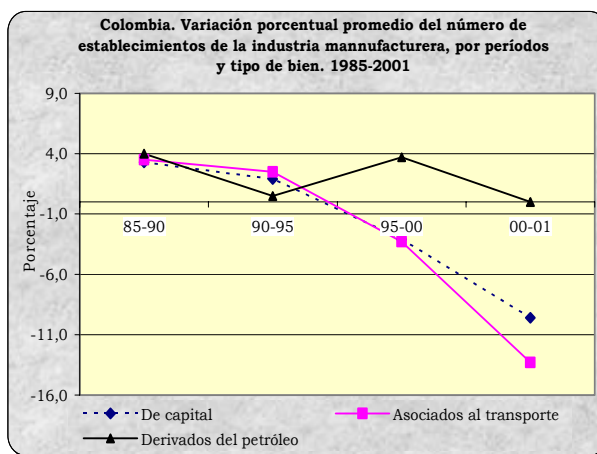
Fuente: Dane. Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001.

Las agrupaciones de consumo durable, no durable y bienes intermedios representaron cerca del 80% de los establecimientos de la encuesta a lo largo de los cuatro períodos analizados, a la vez que mostraron el menor dinamismo a partir de la entrada en vigencia del modelo de apertura económica. Uno de los renglones más afectados por el menor número de establecimientos fue el de prendas de vestir, excepto calzado que pasó de representar el 15.0% del total en el primer período, a cerca del 11% a partir del segundo período, puesto que en el año 1990 existían 1.049 industrias en este renglón y 800 en el año 2000.

¹² Concretamente se debe recordar la promulgación de la Ley 50 de 1990, que expidió una profusa legislación en torno al nuevo escenario del empleo en Colombia, con base en criterios de flexibilidad, productividad y eficiencia.

Gráfico 15

DANE: Anuarios de Industria Manufacturera.

Gráfico 16

DANE: Anuarios de Industria Manufacturera.

Por su parte, a nivel de departamentos el comportamiento del número de establecimientos de la industria manufacturera, mostró una tendencia similar a la nacional a lo largo de la serie de estudio, observándose un descenso casi general en los períodos tres y cuatro (ver cuadro 16). Al analizar la estructura de la industria según el número de establecimientos, se pudo deducir que el renglón de alimentos, excepto bebidas aportó el mayor porcentaje de industrias en todos los departamentos a partir de 1990, el cual osciló entre el 10.8% en Risaralda y el 45.6% en el Tolima, de lo cual se excluye Risaralda.

Cuadro 16

Eje Cafetero, Bolívar, Santander y Tolima. Variación porcentual promedio del número total de establecimientos en la industria manufacturera 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000 y 2000-2001

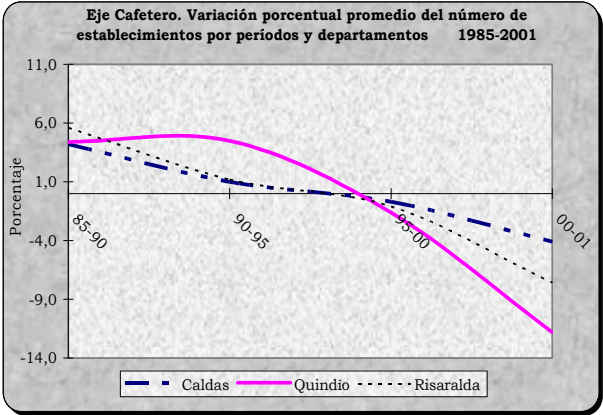
Zona geográfica	Porcentaje			
	1985-1990	1990-1995	1995-2000	2000-2001
Caldas	4,2	1,0	-0,7	-4,1
Quindío	4,4	4,5	-1,6	-11,8
Risaralda	5,6	1,2	-1,1	-7,6
Bolívar	7,0	-1,8	0,4	-12,0
Santander	5,2	0,8	-5,4	-7,7
Tolima	0,7	-1,8	-2,1	-14,1

Fuente: Dane. Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001.

Se debe mencionar que en cada departamento la estructura de la industria por número de establecimientos presentó ciertas diferencias, puesto que a pesar de que el renglón de alimentos, excepto bebidas fue común en todos ellos, también

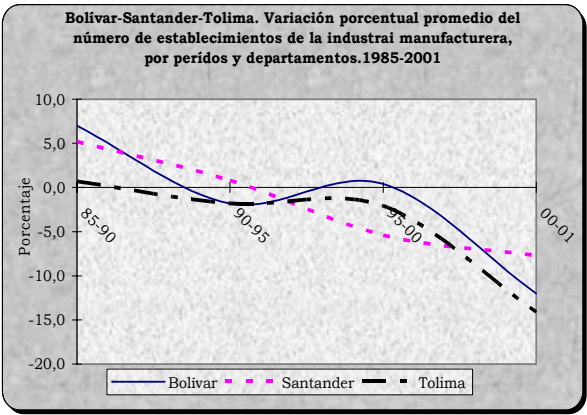
sobresalió el de productos metálicos en Caldas, muebles de madera en el Quindío y prendas de vestir, excepto calzado en Risaralda, Santander y Tolima.

Gráfico 17



Fuente: DANE. Anuarios de Industria manufacturera.

Gráfico 18



Fuente: DANE. Anuarios de Industria manufacturera.

V. CONCLUSIONES

Desde 1985 hasta el año 2001 la industria manufacturera de Colombia y los seis departamentos analizados en este documento presentó dos ciclos evolutivos muy definidos, el primero de un sostenido crecimiento entre 1985 y 1995, y a partir de entonces una desaceleración que se acentuó hacia finales de la década y que culminó con la crisis económica de finales de siglo.

La participación regional dentro de la producción del país fue liderada por Santander y Bolívar que en promedio lograron tasas respectivas del 6.1% y 4.9% en todo el período, en tanto que el Eje Cafetero se situó en 4.7%. En esta región la producción estuvo concentrada en el consumo no durable y los bienes intermedios, ya que absorbieron el 82.3% en el primer período y el 77.8% en el último; un caso más evidente se observó en el Tolima donde la producción corrió por cuenta de estos dos sectores en un 94.6% y 92.4% entre uno y otro período. Por el contrario, en Santander la base de la producción se focalizó en el grupo de derivados del petróleo con una participación creciente que pasó del 53.6% en el primer período al 75.3% en el último, mientras que en Bolívar este grupo, sumado a los bienes intermedios, representaron el 79.6% en el período 1985-1989 y el 79.3% en el período 2000-2001.

En cuanto a la Razón del Valor Agregado en la industria nacional, debe precisarse que los bienes de consumo durable y de capital aportaron la mayor fortaleza competitiva con promedios respectivos del 50.6% y 45.9% para todo el período. En la mayoría de departamentos estudiados, también sobresalió esta agrupación que propició el mayor porcentaje a la industria caldense con el 56.3% del RVA por encima del resto de departamentos, seguido de Quindío y Santander, aunque con porcentajes mucho menores.

El empleo industrial observó una tendencia decreciente en especial en los grupos de bienes de capital, asociados al transporte y derivados del petróleo, en tanto que los grupos de bienes intermedios y de consumo durable y no durable demandaron más del 80% del personal ocupado. Por género la ocupación permaneció casi invariable y favoreció mayoritariamente los hombres con una relación de siete a tres. El número de establecimientos se redujo a nivel nacional y de departamentos y estuvo localizado en las industrias de consumo durable y no durable, particularmente en prendas de vestir y alimentos, excepto bebidas, respectivamente.

SIGLAS Y CONVENCIONES

CAT: Certificado de Abono Tributario

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CUODE: Clasificación por Uso o Destino Económico

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP: Departamento Nacional de Planeación

EAM: Encuesta Anual Manufacturera

ENH: Encuesta Nacional de Hogares

IPC: Índice de Precios al Consumidor

IPM: Índice de Precios al por Mayor

IVA: Impuesto al Valor Agregado

PIB: Producto Interno Bruto

PROEXPO: Fondo de Promoción de Exportaciones

Rev. : Revisión

RVA: Razón del Valor Agregado

- Sin movimiento

-- No es aplicable

(--) No comparable

--- Se omite por ser muy alta

(...)

BIBLIOGRAFÍA

BONIFAZ, Luis José, MORTIMORE, Michael. Colombia: Un Análisis de su competitividad internacional. En: Serie desarrollo productivo CEPAL. No. 58. Santiago de Chile: Septiembre 1999, 84 p.

DANE, Análisis de Competitividad industrial 1990-1997. Bogotá: Agosto 1999; 194 p.

DANE, Anuarios de Industria Manufacturera 1985-2001. Bogotá.

DANE, Estadísticas sobre índices de precios al consumidor IPC período 1990-2001

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Planeación & Desarrollo. Vol. 27, No. 4 (oct-dic 1996).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Planeación & Desarrollo. Vol. 29, No. 1 (ene-mar 1998).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Planeación & Desarrollo. Vol. 29, No. 2 (Abr-jun 1999).

DORNBUSCH, Rudiger, FISHER, Stanley. Macroeconomía. Mexico DF: Mac Graw Hill, 1987, 692 p.

GARAY, Luis Jorge et al. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, Consejería Económica de competitividad, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proexport. Julio 1998, 631p.

GRECO, El Crecimiento económico colombiano en el siglo XX, Banco de la República, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2002.

KATSUYOSHI, Wada. Manual para la medición de la productividad un enfoque del valor agregado. Japan Productivity Center for Socio - Economic Development, Mincomex Colombia, Centro Nacional de Productividad Colombia. Febrero 2001, 16 p.

KATZ, Jorge. Cambios estructurales y productividad en la industria latinoamericana, 1970-1996. En: Revista de la CEPAL, no 71, agosto 2000; p. 65-83.

LAPLANE, Mario. Estudio sobre competitividad de la industria brasilera. En: Productividad Competitividad e internacionalización de la economía. DANE, Abril 1996, p. 357-449.

MEISEL, Adolfo y Vega, Margarita. La estatura de los colombianos: Un ensayo de antropometría histórica, 1910-2002. Cartagena, No. 45, mayo, 2004.

MILLAN, Constán Felipe. et al. Medición de la productividad del valor agregado. Bogotá, SENA, Red Colombiana de Productividad, Centro Nacional de Productividad, 2003. 39 p.

MILLAN, Productividad y empleo. IV Encuentro Nacional de productividad y competitividad. Available from World Wide Web: < <http://www2.cnp.org.co/docs/Paper Productividad y Empleo.doc> >. [cited 2003- 8-04].

PROKOPENKO, Joseph. Organizaciones promotoras de productividad: evolución y experiencia. OIT, 1999. 101 p.

ROA, Alfredo; GENSINI Sandra; MURILLO Viviana. La productividad laboral en Colombia 1990-2000. Cali: Centro Nacional de Productividad Colombia, 2002, 101 p.

URRUTIA, Miguel. Productividad y competitividad. En: Revista del Banco de la República. No. 17, febrero 1994, 16 p.