

Cartagena, 22 de julio de 1987

Señores
COMITE DE GRADUACION
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Cartagena
Ciudad

Presentamos a ustedes nuestro proyecto de grado titulado "SITUACION DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA" como requisito para obtener el título de Economista, para que sea sometido a su aprobación.

Agradeciendo la atención, nos suscribimos atentamente.

Virginia Echavez Jimenez
VIRGINIA ECHAVEZ JIMENEZ

Alcira Mendoza Morales
ALCIRA MENDOZA MORALES

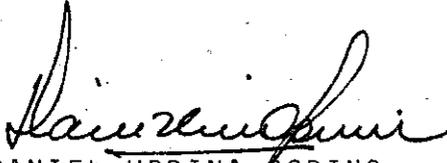
Cartagena, 22 de julio de 1987

Señores
COMITE DE GRADUACION
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Cartagena
Ciudad

Informo a ustedes que he asesorado a las egresadas Virginia Echávez Jimenez y Alcira Mendoza Morales en la elaboración de su tesis de grado titulada "SITUACION DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA"

Considero que las egresadas han logrado realizar un trabajo objetivo, serio y ajustado a las normas exigidas por nuestra facultad para optar el título de economista.

De ustedes atentamente,


DANIEL URBINA OSPINO
Asesor y Presidente

Cartagena, 24 de Agosto de 1.987

Señores
MIEMBROS DEL COMITE DE GRADUACION
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Cartagena
E. S. D.

Distinguidos Colegas:

De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el propósito de rendir concepto sobre la tesis titulada: "SITUACION DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA", presentado por los egresados Virginia Echávez Jimenez y Alcira Mendoza Morales, como requisito parcial para optar el título de Economista.

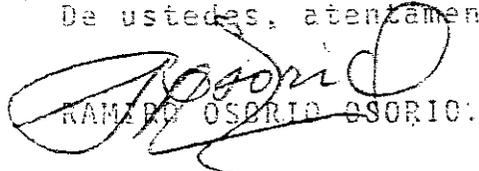
Analizando el anterior trabajo, en forma muy cuidadosa, puedo concluir en el siguiente concepto: que su contenido y metodología llena los requisitos exigidos por la Facultad, ya que presenta, a través de su desarrollo, los aportes más sobresalientes sobre el tema, como son:

1. La etapa recesiva, por el cual atraviesa la agroindustria actual, por razones como la falta de incentivos a inversionistas nacionales y extranjeros.
2. El alto costo de los insumos en general y gran número de competidores.
3. El fenómeno de la emigración campo-ciudad.
4. Falta de créditos dirigidos y asesorados.
5. El impuesto en la generación de empleo, entre otros como alternativas positivas, si el Gobierno Nacional cambia las actuales políticas de control sobre éstas.

Por la forma concreta y sencilla conque se llega al objetivo propuesto del anterior trabajo, y su análisis, es para deducir con una calificación de APROBADA.

Doy mis mayores felicitaciones a los futuros colegas, deseándoles un feliz desarrollo profesional en bien de nuestro país.

De ustedes, atentamente,


RAMIRO OSORIO OSORIO



Universidad de Cartagena
Cartagena - Colombia
(Sur América)

4

Cartagena, 31 de Agosto de 1.987

Señores
CONITE DE GRADUACION
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Cartagena
E. S. D.

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar mi informe correspondiente al análisis del contenido del trabajo de tesis titulado: "SITUACION DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA", elaborado por las egresadas Virginia Echavez Jiménez y Alcira Mendoza Morales, para optar al título de Economistas que confiere la Universidad de Cartagena.

Las egresadas presentan el desarrollo de la Agroindustria en Colombia en forma coherente a través de las distintas épocas en que se ha observado una evolución del Sector Primario en sus relaciones permanentes con el Sector Secundario, al liberar el primero mano de obra que es usada por el segundo, al tiempo que la aplicación de métodos y materiales de trabajo incrementa la productividad del Primero que redundará en una permanente oferta de materias primas para el Segundo, a su vez de productos para el mercado de bienes de consumo. Analizan los aspectos que limitan el proceso de desarrollo de la agroindustria, como es el caso del Yugo Colonial al que estuvieron sometidas inicialmente las actividades agropecuarias en el país y luego, la situación neocolonial que limita la capacidad del trabajador a través del sistema de burguesía rural de acuerdo a las necesidades de las clases dominantes que, se adoptan a los requisitos de los países desarrollados y no a nuestras posibilidades de desarrollo, como características estructurales del subdesarrollo, al aplicar los llamados modelos hacia afuera.

Las egresadas afirman que "Los Sectores Agropecuarios y Agroindustrial y la Comercialización de sus productos, generan en Colombia cerca del 37% del PIB del país, el 40% de empleo, el 70% de las exportaciones y más del 90% de los alimentos consumidos en el país", cifras éstas que revelan por sí solas la importancia que tienen estos sectores para la Economía Nacional y que con una verdadera Reforma Agraria estarían resolviendo en gran parte los problemas principales del país en materia de empleo y costo de vida.

En mi calidad de Jurado he leído con debida atención los diferentes capítulos y encuentro condiciones para considerar su contenido con suficiente elaboración y metodología apropiada para ser tenidas en cuen-



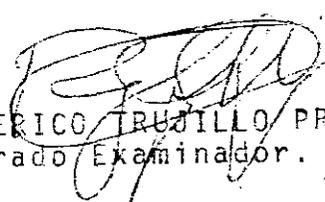
Universidad de Cartagena
Cartagena - Colombia
(Sur América)

Hoja No. 2

5

ta como trabajo propio de profesionales de la Economía. Por lo anterior, recomiendo que se le practique el examen de sustentación a los Egresados.

Cordialmente,

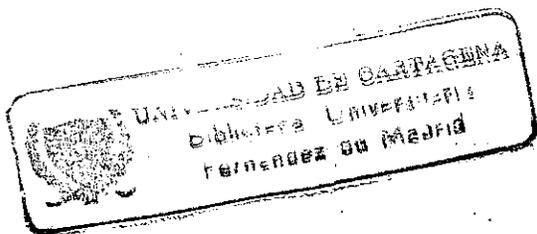

RUDERICO TRUJILLO PRINS
Jurado Examinador.

T
338.1
E18

6

SITUACION DE LA AGROINDUSTRIA EN
COLOMBIA

VIRGINIA ECHAVEZ JIMENEZ
||
ALCIRA MENDOZA MORALES



Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al título
de Economista.

Asesor: Dr. Daniel Urbina Ospino

SCIB

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

58736

Programa de Economía

Cartagena, Julio - 1987

1987 - ex

TABLA DE CONTENIDO

	Página
INTRODUCCION	1
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
0.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA	3
0.2.1 Formal	3
0.2.1.1 Espacio	3
0.2.1.2 Tiempo	4
0.2.2. Material	4
0.2.2.1 Variable Dependiente	4
0.2.2.2 Variable Independiente	4
0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	4
0.3.1. Objetivo General	4
0.3.2. Objetivo Especifico	4
0.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION	4
0.5. FORMULACION DE HIPOTESIS	5
0.5.1. Hipótesis General	5
0.5.2. Hipótesis de Trabajo	5

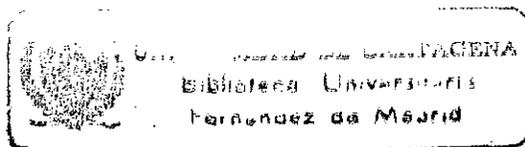
	Página	
0.6.	OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS	6
0.6.1	Definiciones Conceptuales	6
0.6.2.	Definiciones Operativas	7
0.7	MARCO TEORICO	9
0.8.	METODOLOGIA	12
1.	ASPECTOS GENERALES	14
1,1.	EVOLUCION Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	16
1.1.1	Evolución 1970-1986	18
1.1.2	Participación en el PIB	26
1.1.3.	Limitantes del Sector Agropecuario	27
1.2	DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL	30
1.2.1	Evolución de la Industria Manufacturera 1970-1986	32
1.2.2	Participación en el PIB	37
1.2.3	Limitantes al Crecimiento del Sector	40
1.3	SURGIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUS TRIAL	42
1.3.1	Desarrollo del Sector Agroindustrial	42
1.3.2	Definición de Agroindustria	48
2.	PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS	53
2.1.	RAMA ALIMENTARIA	56
2.1.1	Industria Molinera	56

	Página
2.1.1.1 Molinos de Trigo	58
2.1.1.2 Molinos de Maíz	60
2.1.1.3 Trilla de Arroz	61
2.1.1.4 Trilla de Café	64
2.1.2 Industria de Aceites y Grasas Comestibles	65
2.1.2.1 Algodón	67
2.1.2.2 Soya	70
2.1.2.1 Ajonjolí	71
2.1.2.2 Palma Africana	74
2.1.3 Industria de Caña de Azúcar	75
2.1.4 Industria de Lacteos	79
2.1.5 Industria de Chocolates y Confites	84
2.1.6 Industria de Carnes	86
2.1.7 Industria de Hortalizas y Frutas	96
2.1.8 Industria de Pescados y Mariscos	98
2.1.9 Industria de Alimentos Concentrados para Animales	101
2.2. RAMA NO ALIMENTARIA	103
2.2.1 Industria de Bebidas	104
2.2.2. Industria de Tabaco	108
2.3 OTRAS INDUSTRIAS LIGADAS CON EL SECTOR AGROPECUARIO - PRODUCTOS DEL SECTOR FORESTAL	110

	Página
3. INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR	
AGROINDUSTRIAL	117
3.1 COBERTURA	120
3.2. PERSONAL OCUPADO	124
3.3. VALOR AGREGADO	127
3.4. REMUNERACION AL PERSONAL	131
3.5 VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA	135
4. POLITICAS ECONOMICAS Y DESARROLLO	
INDUSTRIAL	140
4.1 COMERCIALIZACION Y MERCADEO	141
4.2 TECNOLOGIA E INVESTIGACION	144
4.3 CREDITO Y FINANCIACION	146
4.4 COMERCIO EXTERIOR	148
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	154
BIBLIOGRAFIA	

LISTA DE CUADROS

	Página
CUADRO No.1 - INCORA, Usuarios de los Distritos de Riego y Hectáreas Bajo Adecuación, Según Calificación Hasta Octubre de 1970	20
CUADRO No.2- Variación Anual de la Producción Física por Cultivos 1980-1985	24
CUADRO No.3- Tasa de Crecimiento del Sector Agropecuario	28
CUADRO No.4- Número de Establecimientos, según Agrupaciones Industriales	34
CUADRO No.5- Producción Total Manufacturera y Empleo Industrial	38
CUADRO No.6- Industria Manufacturera	41
CUADRO No.7- Agroindustria, Valor de la Producción	55
CUADRO No.8- Industria Molinera	59
CUADRO No.9- Area, Producción y Rendimiento 1980-1986	63
CUADRO No.10- Capacidad Instalada de Trilladoras por Departamentos, Junio 1980	68



	Página
CUADRO No.11- Fabricación de Aceites y Grasas Vegetales y Animales	69
CUADRO No.12- Algodón: Area, Producción y Rendimiento	72
CUADRO No.13- Soya y Ajonjolí : Area, Producción y Ren dimiento 1971-1986	73
CUADRO No.14- Palma Africana: Area, Producción Y Rendi miento 1970-1978	76
CUADRO No.15- Balance Azucarero Nacional 1970-1985	78
CUADRO No.16- Producción Nacional de Leche 1980-1985	82
CUADRO No.17- Cacao - Area, Producción y Rendimiento Nacional 1980-1986	87
CUADRO No.18- Industria de la Carne	89
CUADRO No.19- Industria de Carnes Clásificación Según Ta maño de la Producción - 1982	90
CUADRO No.20- Índice de Precios al por Mayor del Comercio en General	93
CUADRO No.21- Producción y Consumo Percapita de Carne Vacuna, Porcina, Pollo y Huevos	94
CUADRO No.21-A. Producción de los Principales Productos Carnicos Procesados	95
CUADRO No.22- ARea y Producción de Frutas y Hortalizas 1980-86	98

	Página
CUADRO No.23- Producción Pesquera Nacional 1985	104
CUADRO No.24- Flota Pesquera Activa en Colombia en 1984	105
CUADRO No.25- Formula Tipica en Alimentos Balanceados	106
CUADRO No.26- Area y Producción de Tabaco Rubio, Tabaco Negro y Exportable, 1980-1986	109
CUADRO No.27- Consumo de Madera en Troza por la Industria de la Madera 1971-1984	113
CUADRO No.28- Producción Nacional de la Industria de Transformación de la Madera 1971-1984	116
CUADRO No.29- COMPORTAMIENTO de la Industria Alimentaria y Liviana, Según Participación Porcentual	119
CUADRO No.30- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS de la Industria Alimentaria y Liviana 1970-1980	123
CUADRO No.31- Personal Ocupado en las Industrias Alimentarias y Livianas	126
CUADRO No.32- VALOR Agregado en la Industria Alimenticia y Liviana	128
CUADRONo.33- Remuneración al Personal en las Industrias Alimenticia y Liviana (Sueldos y Salarios) (Prestaciones Sociales Causadas).	134

CUADRO No.34- Valor de la Producción Bruta en la Industria

Alimenticia y Liviana

137

INTRODUCCION

La agroindustria es una actividad productiva relativamente nueva que, a pesar de poder considerarse como una interrelación entre elementos del sector agropecuario e industrial, presenta características propias diferentes a la tradicional industria de alimentos.

Las relaciones que existen entre la agricultura y la industria son complejas. La función básica que corresponde a la agricultura en su carácter de abastecedor de alimentos para los obreros y de muchas materias primas que requiere la industria es tan sólo un factor, aunque tal vez el más esencial. En la mayoría de los países en desarrollo, las exportaciones agrícolas están llamadas a proporcionar la mayor parte de los ingresos de divisas para la importación de los bienes de capital que requiere la industrialización. La agricultura libera mano de obra y, a menudo, medios de financiación para la industria. Por otra parte, la población agrícola proporciona un mercado para los productos industriales, no sólo en lo que respecta a bienes de consumo, sino a una amplia gama de elementos de equipos y materiales usados en la producción de bienes agrícolas.

La agroindustria comprende una extensa gama de actividades productivas,

116
que abarca desde adecuaciones primarias, hasta procesos más complejos que incluyen operaciones de transformación y comercialización de materias primas de origen agrícola, pecuario, forestal y pesquero.

Para facilitar el desarrollo de la investigación, hemos dividido el plan en cuatro capítulos donde consideramos se analizan los aspectos más importantes del sector, a saber: Un primer capítulo general sobre la evolución y desarrollo del sector agropecuario y del industrial en la economía del país durante los últimos cuarenta años aproximadamente, tratando así de llegar a la interrelación de ambos para formar el sector Agroindustrial, y tratar de obtener una definición bastante acertada de lo que es este sector.

En un segundo capítulo se analizará las principales agroindustrias, tanto de la rama alimentaria como de la no alimentaria, destacando las líneas de producción que se desarrollan y la contribución de cada una de ellas dentro de la economía nacional.

El tercer capítulo tratará sobre los principales indicadores económicos que intervienen en el sector, y el cuarto capítulo sobre algunas políticas económicas que afectan su desarrollo. Por último, se hacen una serie de conclusiones y recomendaciones con base en el análisis de la investigación.

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es común plantear la agroindustria como un verdadero motor de desarrollo. Empero, olvidamos algunos términos de referencia que permiten entender y ubicar mejor su verdadera esencia para, sobre esta base, diseñar una estrategia que pueda ser válida y ofrecer un futuro estable.

Podemos observar que en nuestro país no se cuenta con un concepto claro, preciso y completo del fenómeno agroindustrial, desconociéndose por lo tanto los elementos esenciales que lo componen.

Por lo cual, es fundamental revisar las tradicionales definiciones del concepto de Agroindustria para poder aprovechar mejor las políticas y recursos que la favorecen.

Nos preguntamos entonces: ¿Cómo ha sido el desarrollo de la agroindustria en Colombia y cuál es su situación actualmente?

0.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA

0.2.1 Formal

0.2.1.1 Espacio

La investigación se hará a nivel de todo el territorio nacional.

0.2.1.2 Tiempo

Para la realización de nuestra investigación, tendremos en cuenta el período comprendido entre 1970-1986.

0.2.2 Material

0.2.2.1 Variable Dependiente

La agroindustria como actividad ó como sector propiamente dicho.

0.2.2.2 Variable Independiente

Asistencia técnica, consumo intermedio, políticas gubernamentales, tecnología, producción bruta, crédito, valor agregado, comercialización y mercadeo.

0.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

0.3.1 Objetivo General

Determinar el grado de desarrollo de la actividad agroindustrial en Colombia y evaluar sus repercusiones económicas.

0.3.2 Objetivo Específico

Relacionar la actividad agroindustrial con otros sectores de la economía, especialmente el agropecuario y el industrial.

Determinar que ramas y líneas agroindustriales, alimentarias como no alimentarias se han desarrollado en el país.

Estimar la participación del sector en los principales indicadores económicos tales como cobertura, valor agregado, producción bruta, etc.

0.4 IMPORTANCIA

En la formulación de las orientaciones de política, se reconoce que la

agroindustria, por su ubicación en el proceso productivo y por la función integradora que cumple de las actividades primarias con las de transformación y la posterior distribución de bienes procesados en los centros de consumo, genera un conjunto de interrelaciones y de efectos económicos y sociales sobre el sector agropecuario en particular y la economía en general.

Es un tema de interés para el desarrollo del país, aquí se muestra la capacidad agrícola con que cuenta el país y sus posibilidades de una mejor utilización que beneficien tanto al productor. Se mejoran sus ingresos, trayendo consigo un mejor nivel de vida; y el consumidor tiene la oportunidad de escoger sus productos entre una mayor variedad teniendo en cuenta la calidad.

0.5 FORMULACION DE HIPOTESIS

0.5.1 Hipótesis General

El desarrollo de la agroindustria en Colombia no ha permitido que ésta se constituya en un sector sólido que le permita al país avances económicos importantes.

0.5.2 Hipótesis de Trabajo

El desarrollo del sector agroindustrial se logra con verdaderas políticas gubernamentales, que lleve consigo avances tecnológicos y una óptima asistencia técnica con implantación de créditos que beneficien al sector. Además de eficientes canales de comercialización y mercadeo que se reflejarían en índices económicos como producción bruta, valor agregado, y consumo intermedio, que muestran la participación de la agroindustria en la economía nacional.

0.6 OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS

0.6.1 Definiciones Conceptuales

Agroindustria: Empresa integrada que involucra la producción de materia prima agrícola, su transformación en productos f-inales, y subproductos que son empacados y comercializados por el combinado.

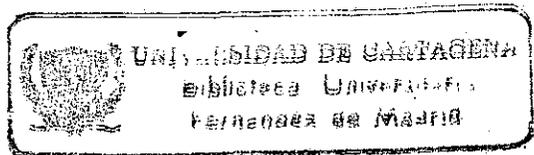
Industrialización: Acción y efecto de hacer transformaciones, convertir lo que la naturaleza tiene y puede producir en otros bienes, mediante el uso de factores técnicos, humanos y de capital, que se satisfacen a medida que avanza el proceso.

Producción Bruta: Es igual al valor de todos los productos del establecimiento, más los ingresos por trabajos industriales o servicios proporcionados a otros, más el valor de los bienes expedidos en la misma condición en que se recibieron más el valor del trabajo de fin de año, menos el valor del trabajo a principios del año.

Sueldos y Salarios: Se define como la remuneración que recibe el trabajador en dinero o especie, en forma periódica o diferida.

Consumo Intermedio: Valor de los insumos consumidos en el proceso productivo.

Valor Agregado: Es el total de los ingresos percibidos por el uso de los factores productivos participantes en el proceso de producción durante el período estudiado.



Mercadeo: Desarrollo y ejecución de sistemas de ventas y distribución de productos o servicios.

21

Cuotas de Importaciones: Restricción impuesta por el Gobierno sobre la cantidad de ciertos artículos que pueden entrar a un país.

Comercialización: Compra, venta o permuta de productos, proporcionándoles condiciones y organización apropiadas.

Asistencia Técnica: Transmisión de la aplicación de los descubrimientos entre los distintos sectores económicos para procesos de producción de bienes y servicios.

0.6.2 Definiciones Operativas

VARIABLES INDEPENDIENTES	INDICADOR	FUENTE
Agroindustria	Oferta de productos agrícolas	IDEMA
		DANE
		SAC
Políticas gubernamentales	Crédito, tributación, tasa de interés.	Planes de Desarrollo
Valor Agregado	Factores productivos producción bruta, consumo intermedio.	DANE
		SAC
Consumo Intermedio	materia prima nacional y extranjera, gastos de producción.	DANE
		SAC

VARIABLES INDEPENDIENTES

INDICADOR

FUENTE

Asistencia Técnica

Calidad, normas rendimientos.

ICA
SAC
Departamento de Control de Alimentos.

Comercialización

Canales de distribución, productos, mayoristas, minoristas, consumidores.

IDEMA
SAC
DANE

Crédito

Instituciones financieras

Banco de la República
IFI
PROEXPO

Indicadores económicos

Cobertura
Sueldos y salarios

DANE

Tecnología

Importación de maquinaria y equipo

ICA
IIT

Mercadeo

Transporte, almacenamiento, restricciones de tipo legal.

IDEMA

0.7 MARCO TEORICO

La agroindustria integra la agricultura con la industria, mediante el procesamiento y transformación de los productos agropecuarios, así mismo, al cubrir tanto la producción como la distribución y el consumo, genera una serie de interrelaciones y efectos socio-económicos que conviene describir.

Desde el punto de vista económico, los aspectos más importantes se relacionan con los cambios en el ingreso y el empleo, los aumentos de actividad agropecuarias, la integración regional, el desarrollo y la diversificación de la producción y de la infraestructura física.

El sector rural en los países en vía de desarrollo, como Colombia, presentan una estructura productiva desigual, fruto de la forma como hemos pasado de un yugo colonial a otro neocolonial, la gran concentración de la propiedad agraria, la tendencia nuestra de satisfacer intereses de oligarquía rural, burguesía comercial, sin tener en cuenta nuestras propias necesidades, ni adaptándose a las condiciones propias de nuestro desarrollo nacional.

De esta manera se da un gran auge a la agricultura capitalista tecnificada a expensas de la agricultura tradicional artesanal, produciéndose un subsector con altos niveles de incorporación tecnológica, ingresos y empleo, y otros con una carencia de actividades dinámicas que promueven la productividad y el ingreso. Por lo tanto, se da así origen a una problemática compleja y diversa de la agricultura colombiana, que

no permite hacer generalización sobre dicho sector.

24.

La industria del sector febril como actividad de procesamiento y transformaciones, la que puede darle dinámica al sector rural e introducir en él una división del trabajo que reiteradamente diversifique la producción y la actividad humana. Pero el desarrollo del sector manufacturero, también está regido por las leyes del desarrollo y subdesarrollo de la explotación capitalista. Se da una división del trabajo en el sector agrícola donde la pequeña propiedad produce los artículos de subsistencia y alientos necesarios para mantener a precio bajo la reproducción de la fuerza de trabajo urbana y rural y la agricultura comercial destinada a los productos para exportación y realización en el exterior de la plusvalía producida en el interior.

El sector industrial al generar tanto bienes de consumo como de producción, aumenta su demanda por materias primas y alimentos para las personas que sostienen la actividad industrial haciendo que la agricultura dependa en su desarrollo de las demandas generadas por la industria; además el sector manufacturero demanda también del agro, mano de obra y capital.

El sector del agro demanda del sector industrial maquinaria, tecnología, mano de obra capacitada y capital.

Por lo anterior, el desarrollo de un sector afecta en igual medida el desenvolvimiento del otro.

Dentro de este proceso de desarrollo desigual en que se ha desenvuelto nuestra historia, podemos analizar que se han creado dificultades y las interrelaciones agricultura-industria han sufrido traumas económicos y sociales que configuran una serie de distorsiones en la formación y ampliación del mercado interno, con las consiguientes fallas y dificultades estructurales en el funcionamiento de todo el sector económico. Dificultades que se han traducido en migración rural-urbana que genera desempleo, subempleo y marginalidad urbana; existencia de áreas deprimidas o simplemente no incorporadas al mercado en el sector real; falta de integración social, económica y política a la vida nacional de amplia capa de población rural; desigual distribución del ingreso; baja productividad agrícola; ineficiencia en los sistemas de distribución y comercialización de productos agropecuarios, carencia de infraestructura física y social; desigualdades regionales y una inequitativa distribución regional de capacidades empresariales.

Todas estas características estructurales, creadas a través de muchos años de crecimiento y desarrollo se han tratado de resolver mediante la creación de una actividad agroindustrial que integre aspectos agropecuarios-industriales, financieros, estatales, de servicios, en fin, que interrelacionen todos los sectores de la economía, de manera que esta nueva actividad le inyecte dinamismo al sector agropecuario, mejore a los sistemas de comercialización, generación de nuevas actividades industriales con miras a ampliar el mercado interno, la ser mayor la integración entre la actividad febril y la agropecuaria, es decir, identificando las tareas líderes del desarrollo para esta nueva activi

26

dad que integre los aspectos agroindustriales necesarios que impongan un dinamismo en la división del trabajo a través de la interacción de múltiples fuerzas y elementos económicos, sociales y políticos, emprendiendo acciones en todos los sectores, es decir, se utiliza la integración agroindustrial, como un instrumento de desarrollo económico y político. Se quiere determinar en esta investigación a través del análisis histórico-socioeconómico, si en Colombia se ha desarrollado un sector agroindustrial, dentro de qué marco se ha desenvuelto, las características que lo han determinado, qué intereses intrínsecos lo mueven, a qué clase social beneficia, qué efectos produce en nuestro desarrollo socioeconómico la formación de dicho sector. O si por el contrario, no podemos hablar de un sector agroindustrial, sino de ramas o líneas agroindustriales.

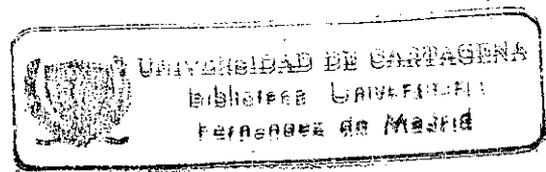
0.8 METODOLOGIA

En esta investigación se combina el método científico de análisis descriptivo-comparativo.

Este estudio se hará con base en observación documental tomada de las principales entidades relacionadas con el sector como son los datos del DANE, Banco de la República, ICA, Fondo Financiero Agropecuario, Ministerio de Agricultura. Así mismo, libros, folletos y revistas especializadas, periódicos que contengan aspectos históricos y actuales del desarrollo del sector y su problemática.

También se harán entrevistas informales a personas relacionadas y conocedoras del tema.

Para mejor claridad e ilustración de los datos estadísticos, se utilizarán tablas y gráficas.



1. ASPECTOS GENERALES

Nuestro sistema económico está fundamentado en el agro. La economía colombiana muestra la tendencia de tener una gran vocación agrícola, ya que el sector agropecuario ha jugado siempre un papel decisivo en el desarrollo de la nación, hecho que se manifiesta con la vinculación de este sector con los demás sectores productivos.

El sector industrial al generar tanto bienes de consumo como de producción, aumenta su demanda por materias primas y alimentos para que las personas que sostienen la actividad industrial haciendo que la agricultura dependa en su desarrollo de las demandas generadas por la industria; además el sector manufacturero demanda también del agro, mano de obra y capital.

A medida que se desarrolla la agricultura y la ganadería en un país en evolución, se crean las condiciones y la necesidad de organizar el beneficio y el procesamiento de sus productos con el fin de lograr su aprovechamiento máximo de acondicionarlo para sus usos finales para lograr un mayor valor agregado en beneficio de la economía local.

Es así como surgen las industrias complementarias de la agricultura y la ganadería, que con el avance de la tecnología moderna han ido adquiriendo cada vez más importancia y ampliando sus posibilidades.

En el curso de las dos últimas décadas, la agroindustria se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de los países latinoamericanos. El consumo y el empleo de productos agrícolas, frescos o transformados domesticamente, ha disminuido en forma considerable y tiende a perder cada vez mayor importancia ante la creciente demanda de elementos procesados industrialmente.

Los especialistas en la materia aceptan que la integración de agricultura e industria constituye un fenómeno irreversible y que se trata, además, del camino que deben seguir los países con déficits de producción alimenticia afectados también por la desnutrición y la dependencia tecnológica. Coinciden también en que la agricultura contribuye a frenar el éxodo de campesinos hacia las ciudades y a crear nuevas fuentes de trabajo.

Los sectores agropecuario y agroindustrial y la comercialización de sus productos, generan en Colombia cerca del 37% del PIB del país, el 40% del empleo, el 70% de las exportaciones y más del 90% de los alimentos consumidos en el país.

Si bien estas cifras revelan la importancia de estos sectores, su desempeño reciente ha sido poco dinámico y, por lo tanto, la contribución al crecimiento económi

co y a la solución de los problemas de empleo y balanza de pagos ha sido limitada.

1.1. EVOLUCION Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO

Historicamente 1945 se puede ubicar como el verdadero despegue de la agricultura capitalista en el país, afectado por una serie de hechos, tales como: el auge industrial y de las exportaciones; la violencia; la fuerza de trabajo desarraigada que quedo en el campo y que contribuyo a bajar sus salarios; la introduccion de nuevos métodos y maquinaria en la producción agrícola que trajo consigo una alta productividad de trabajo, a la par que el salario tendía a disminuir producciendose así un incremento del ingreso neto de los empresarios del campo y una ampliación de sus fuentes de acumulación.

En 1949 la Misión Currie propuso gravámenes e incentivos tributarios para gravar el uso inadecuado de las tierras que no estuvieran debidamente explotadas porque se venía dando un hecho palpable de que las llanuras estaban dedicadas a la ganadería extensiva y las vertientes a la agricultura. El impuesto que se debía fijar recaería especialmente sobre las tierras que no estuvieran debidamente explotadas. Las recomendaciones de la Misión no se aplicaron y las principales criticas que se hicieron al proyecto se basaron en que él sólo sería operable en un país en donde hubiera un estricto catastro, con clasificación de tierras según son: calidades y rendimientos.

El cambio institucional más relevante en el sector del agro entre 1950 y 1970 es obviamente la ley 135 de Reforma Agraria, aprobada por la legislatura de 1961. En ella se expresan problemas no resueltos por los cambios legislativos anteriores y, además, nuevos problemas de propiedad que son resultado de la violencia política. La violencia afectó la propiedad territorial en extensas zonas del país y se hizo fundamental aminorar los efectos dislocadores de estos cambios, creando una nueva situación de estabilidad legal que conciliara la nueva estructura con las demandas de los desplazados. Antes de 1961 existió una legislación que atendió los reclamos de tierra y tenía poder para decidir las bases legales de propiedad adquiridas durante la violencia (a cargo de la Caja de Crédito Agrícola), pero después fue el INCORA como institución, se encargó de ubicar a las personas que querían volver a sus antiguas propiedades, y asegurarles el derecho de propiedad a los colonos. Entre 1962 y 1970 los procesos iniciados sobre extinción de dominio cubren 3.200.000 hectáreas, según datos del INCORA.

Los otros efectos de la reforma son más demostrativos que reales. La adquisición por expropiación alcanza sólo 72.724 hectáreas entre 1962 y 1970 y la adquisición por compra llega hasta 165.930 hectáreas en el mismo período, los cuales no habían sido tituladas hasta 1960, según datos del INCORA.

Esta Reforma Agraria fue más que todo para beneficio de la clase dominante y no para el campesino, hechos como tierras adquiridas para destino de riego son 27.994 hectáreas registrando el mayor renglon individual de gastos presupuesta

les del INCORA, con el 30% de inversiones. Los distritos de riego y las obras de adecuación obviamente benefician a los propietarios, (Ver Cuadro No.1) dandoles beneficios pues pueden producir en mayor cantidad y mejores técnicas, dandoles posibilidades de exportación.

1.1.1. EVOLUCION 1970 - 1986

Dentro del sector agropecuario se distinguen dos subsectores: el sector agrícola que se encamina a la producción de cultivos y el subsector pecuario se encarga de la producción de animales.

El desempeño del sector agrícola en el período 1970-1972 a 1981-1983 fué bastante disparejo a lo largo de los años, con tasas de crecimiento relativamente más altas a comienzos de los setenta y tasas más bajas a finales de los setenta y comienzo de los ochenta.

Las condiciones económicas predominantes para toda la economía ejercen una notable influencia en el desempeño del sector y en los últimos cinco años éstas no han sido muy favorables, tanto por condiciones económicas externas como por las políticas económicas internas seguidas, los cuales no favorecen altas tasas de crecimiento.

Existe un gran potencial de crecimiento en la agricultura colombiana que puede

ser explotado por expansión del área y mejoras en la productividad. Las posibilidades de crecimiento económico a través de una expansión de la producción de café han demostrado ser bastante buenas a juzgar por la experiencia pasada, pero la perspectiva de tener un crecimiento agrícola fundado en ciclos de auges de precios del café no es muy realista. Por lo tanto el sector cafetero no debe constituirse en el punto de despegue para un crecimiento sostenido de largo plazo en el resto de la agricultura.

Colombia es un país exportador de bienes agrícolas, con o sin café, y de productos alimenticios. La balanza comercial agrícola ha sido positiva durante todos los años a partir de 1970 y asciende aproximadamente a un 25% del PIB agrícola; si se excluye el café, esta proporción cae al 4% ó 5% del PIB agrícola.

Podemos observar que el sector agrícola es la mayor fuente de divisas para Colombia. El país es un exportador neto de productos agrícolas y alimenticios, (tanto de origen agrícola como industrial) y las políticas que discriminan en contra de las exportaciones tienden a perjudicar el sector agrícola en términos netos. Esta discriminación llegaría a presentarse debido al hecho de que una fracción considerable de la producción agrícola (70%) es comerciable; (60%) exportable, y (10%) importable. Por otra parte, la baja proporción que los productos importables representan de la producción agrícola y la fracción tan pequeña que las importaciones de bienes agrícolas representan en el PIB agrícola- menor del 5%- hacen poco probable que un aumento en estas importaciones puede tener un im

CUADRO No. 1

INCORA, USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO Y HECTAREAS BAJO ADECUACION, SEGUN CALIFICACION

HASTA OCTUBRE DE 1970

USUARIOS Y SUPERFICIE	Asentados por INCORA		Particulares		Total
	No.	%	No.	%	
Usuarios	4.945	29.1	12.029	70.9	16.974
Superficie	32.809	40.2	48.843	59.8	81.652

Fuente: ICA. Distritos de Riego. Bogotá 1970.

pacto negativo serio sobre el desempeño del sector en su conjunto.

Hay dos factores importantes dentro del desarrollo agrícola nacional, que son las leyes 4a. y 5a. de 1974 en las que se fijan unas tasas mínimas de rentabilidad en las empresas agrícolas y la otra creando el Fondo Financiero Agropecuario que introduce plazos más largos de amortización de los préstamos a bajas tasas de interés y que toma cuerpo en las leyes 4a. y 5a.

En el año agrícola 1979 se presentaron fuertes ataques en la cosecha algodoneira del interior que afectaron los rendimientos. Los problemas fitosanitarios presentados en los demás cultivos fueron rápidamente solucionados y no ocasionaron pérdidas económicas a los agricultores.

El sector agropecuario tuvo un crecimiento en 1986 entre el 2.5% y el 3.0%.

Las condiciones preliminares del Ministerio de Agricultura arrojan un crecimiento en la producción de cultivos transitorios del 4.6% valorados a precios constantes. En este tipo de cultivos se destacan los productos de la cadena oleaginosas, las cuales tuvieron un apreciable crecimiento durante el año. Por su parte el incremento en la producción de los cultivos anuales y permanentes, diferentes al café, se estiman en un 7.2%, con crecimientos en palma africana, frutas y cacao.

El comportamiento del sector agropecuario en conjunto estuvo muy afectado por

la reducción de la producción cafetera y por el estancamiento del sector pecuario.

Según cifras del DANE, hasta el mes de Noviembre del 1986 el sacrificio de ganado vacuno en 42 ciudades había disminuido 2.6% en cabezas y 1.7% en toneladas con respecto al 1985. Las deficiencias en el abastecimiento de ganado vacuno que se vienen presentando desde 1985 se agudizaron en 1986.

El sector ganadero continua afectado por la inseguridad rural, el cierre de mercados externos, los problemas climaticos, la legalización de capitales a través de la inversión en tierras y ganado.

Por otra parte la ganadería porcina se vio afectada por el contrabando de cerdos desde Venezuela. Aunque los registros de sacrificio de ganado porcino del DANE hasta 1986 presentan un crecimiento del 8.6% en cabezas y el 11.5% en peso, se estima que éste fue atendido por ganado de contrabando, permaneciendo la producción nacional en los mismos niveles de 1985.

En cuanto al sector pecuario, si bien los indicadores de evolución de la producción no son tan alarmantes como los de la agricultura tampoco pueden considerarse satisfactorios con excepción de la producción de pollo y leche. La producción de carne de vacuno disminuyo entre 80-85 a una tasa promedio de -1.5% anual; la de porcino apenas aumento 0.6% anual, y la producción de huevos

aumentó solo 1.6% anual, luego de que durante la década de los setenta crecieron más de 10% por año.

Se puede decir que el sector agropecuario en general ha tenido variaciones y fluctuaciones notorias, el departamento de planeación en sus análisis muestra que la tasa promedio del producto agropecuario creció 5.1% entre 1970-1975; el 4.4% entre 1975-1981 y apenas el 1.6% en 1982. En el primer lapso la producción agropecuaria se mantenía gracias a los precios del café, a la estabilidad relativa en renglones como el algodón, el banano y las exportaciones de flores. Pero entre 1975 y 1981: los precios internacionales del café regresan a niveles normales; los precios del algodón disminuyen por presiones de otros productos y por el creciente consumo de sustitutos.

En general, la producción agrícola con destino a la industria transformativa ha disminuido entre 1975 y 1981. Según estadísticas de producción agrícola razonablemente confiables (principios de los años cincuenta) no habíamos registrado una crisis agropecuaria tan intensa y prolongada como la presentada desde 1980. Entre 1980 y 1984 el PIB agropecuario apenas creció a una tasa anual promedio de 1.0%, inferior tanto a la tasa de crecimiento del PIB total (2.2%) como a la de aumento de la población (aproximadamente 1.6% la total y 2.9% la urbana). Las vueltas de recuperación registradas por algunos cultivos durante 1985 no parece que se haya podido consolidar durante 1986, de manera que sería muy pronto decir que nos hallamos en un proceso de franca recuperación de la producción

38

CUADRO No.2 - VARIACION ANUAL DE LA PRODUCCION FISICA POR CULTIVOS 1980 - 1985

CULTIVO	1981/80 %	1982/81 %	1983/82 %	1984/83 %	1985/84 %	1980/85 %
Ajonjolí	-9,7	-37,9	-31,9	0,6	216,7	4,0
Algodón	3,9	-58,1	-15,1	86,6	39,6	-8,0
Arroz	-0,6	12,9	-11,8	-4,7	6,0	0,0
Cebada	-48,5	1,4	-49,9	1,3	114,2	-11,2
Frijol	-9,3	-3,8	14,9	-2,0	24,1	4,0
Maíz	3,1	2,1	-3,8	0,0	-11,8	-2,2
Papa	21,9	2,1	1,7	12,6	-22,8	1,9
Sorgo	23,6	6,7	4,8	-0,9	-15,3	3,0
Soya	-42,4	11,0	23,9	-23,1	10,6	-7,6
Tabaco	11,0	-3,4	-1,8	-23,4	-16,1	-9,0
Trigo	36,3	13,5	10,1	-23,8	28,3	10,7
Banano Export.	16,1	8,5	-16,0	-14,6	-6,8	2,5
Cacao	8,1	2,8	-2,0	1,4	8,9	3,8
Caña de Azúcar	-3,4	15,9	1,5	-12,7	21,3	3,7
Caña de Panela	-18,7	-8,2	5,9	6,7	6,7	-2,1
Hortalizas	-9,8	9,4	-2,0	8,2	18,9	4,4
Frutales	-2,4	3,1	10,6	11,9	8,6	6,2
Palma africana	14,0	6,6	19,6	16,4	6,3	12,5
Plátano	2,2	-17,0	12,9	-7,2	1,7	-2,0
Yuca	0,0	-27,8	0,2	-10,8	3,5	-7,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, Anuario de estadísticas del sector agropecuario, 1986, p 146.

agropecuaria.

El cuadro No.2 registra las variaciones de la producción para 20 cultivos; en ellos está representada más del 95% de la producción agrícola del país sin incluir café, entre 1980-1985.

Las causas de la decadencia son similares a la de la crisis industrial: caída de la demanda interna, dificultades para competir con éxito en el reñido mercado internacional, aumento de los precios de los insumos básicos, crecimiento y disminución de los créditos bancarios como de la misma Caja Agraria que cada vez financia menos áreas productivas.

El único aspecto que se puede destacar en el sector agrícola entre 1974-1984 fue la bonanza cafetera que se debió a la "desgracia" del Brasil que al fruto de una política interna.

En general, la agricultura colombiana continuara sufriendo un tratamiento discriminatorio dentro de la estructura de protección efectiva del país ya que su nivel es muy inferior al del promedio nacional y es también inferior a la protección que se otorga a los bienes de capital que ella utiliza. Esta desprotección relativa se origina en la estructura de los impuestos adicionales o recargos arancelarios, las exenciones arancelarias e impositivas y el IVA.

1.1.2. PARTICIPACION EN EL PIB

Según el departamento Nacional de Planeación en 1971 aproximadamente el 60% del valor total de la producción agrícola (18 cultivos mayores) era generado por una agricultura de tipo capitalista moderna, mientras que el resto del valor era originado en la economía campesina parcelaria montada sobre las más difíciles tierras del país y con una organización del trabajo basada en vínculos familiares, escasa división del trabajo y técnicas de producción rudimentaria.

La producción agropecuaria a precios constantes de 1970 represento el 25,3% del PIB; en 1973 el 23,4% y en 1978 el 23,8% (según OPSA), lo cual muestra la importancia que tiene el sector en la economía, lo que se muestra también por el hecho de que el sector agropecuario contribuye con un 25 a 30% del total de los ingresos que se genera en la economía. En el cuadro No.3 se puede apreciar el crecimiento del sector agropecuario con el resto de la economía.

En 1972 el sector agropecuario representó el 27,4% del PIB, y lo significativo en los últimos años es la pérdida de peso de este sector dentro de la economía, lo cual se muestra como un signo de nuestro subdesarrollo comparandolo con 1953, que representaba un 36,4% del PIB y su crecimiento fué más lento de los sectores de este período según el DANE.

En el quinquenio 1974-1978, la participación en el PIB del sector agropecuario

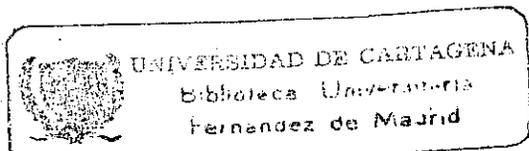
era de 23,4%. En 1978 la participación en el PIB era del 23,3%, según información del D.N.P. Si bien el promedio de crecimiento del producto agropecuario pasó del 3,2% anual en la década del al 4,8% promedio en la década del setenta, las tasas correspondientes para el sector no agropecuario fuerón de 5,2% y 5,6%. Este comportamiento es normal en una economía como la colombiana en la que ha habido aumentos en el ingreso, sin cambios sustanciales en su distribución, el crecimiento rápido de los precios relativos agropecuarios, frente a los no agropecuarios lo cual, conjuntamente con la baja elasticidad ingreso de la demanda por alimentos, ha generado una mayor demanda relativa por productos no agropecuarios.

El mayor crecimiento del sector agropecuario en la presente década se ha debido en gran parte a un crecimiento más rápido de la producción agrícola que el de la producción ganadera. En efecto la producción agrícola creció a una tasa anual del 4,8%, mientras que la tasa de la ganadería creció en un 3,6% según datos del P.I.N (Plan de Integración Nacional).

1.1.3. LIMITANTES DEL SECTOR AGROPECUARIO

El problema agrario del país ha sido identificado de diferentes formas, de acuerdo con el momento histórico por el que ha pasado el sector.

El estancamiento del sector se atribuye principalmente a una baja productividad,



CUADRO No.3 - TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

AÑOS	Agricultura	Ganadería	PIB Agropecuario Total	PIB Total Nacional
1971	2,3	2,3	2,5	5,8
1972	6,1	4,8	5,9	7,8
1973	5,0	3,8	3,3	7,1
1974	5,8	8,3	6,2	6,0
1975	6,3	9,2	5,9	3,8
1976	1,2	4,1	2,1	4,6
1977	3,2	1,4	2,4	4,8
1978	4,3	4,9	4,7	5,8

Fuente: Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario. Cifras del Sector Agropecuario. Bogotá, 1977

que a su vez se atribuye a la estructura de la tenencia y distribución de la tierra caracterizada por la dicotomía latifundio-minifundio y a las formas atrasadas de producción.

La estructura de la tenencia de la tierra, ha sido otra de las causas que ha contribuido de manera determinante, en limitar el crecimiento del sector.

En los años 1948 y 1957 la violencia aguda fue un elemento desorganizador de la estructura agraria. Esta lucha fué tomando más y más importancia económica e ideología y menos política como al principio: se convirtió en luchas de clases por el control de las tierras.

Entre 1960 y 1970-1971 se profundizan las tendencias características del desarrollo capitalista en el campo, la concentración de la explotación de la tierra se agudizó aún más que en el pasado. Esta expansión no se circunscribe a la propiedad territorial, aunque también la incluye, sino que la sobrepasa por medio de la acumulación de la producción en tierras tomadas en arriendo.

En la década del 1974-1984 se puede decir que los problemas son los mismos que se venían presentando pero su incidencia es más notoria:

- La producción agrícola estancada y aún crecimiento negativo en varios subsectores.

- Los problemas de mercadeo = materias primas, alimentos, productos perecederos-, practicamente se mantienen invariables.

- En materia de exportación, la política básicamente ha tenido que ver con la colocación de excedentes en el exterior. No se ha explotado ampliamente el potencial que ofrece el país en este campo.

- La investigación agrícola es muy modesta. La actividad en materia de aportes de nuevas variedades, que permitan mejorar la productividad en los diferentes renglones es muy escasa.

- El país continua siendo un importador neto de productos agrícolas.

- Hay una gran reserva de mano de obra rural desocupada que se podría incorporar al desarrollo mediante una modificación de la estructura de la tenencia de la tierra.

Toda esta problemática muestra que las masas campesinas tienen ingresos muy bajos, lo que impide consumir el mercado industrial y ampliarlo.

1.2 . DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

En Colombia, la moderna industria empieza a establecer sus bases a comienzos

de este siglo, aunque su formación se inicia algunos años antes.

La industria de la época era poco diversificada y con fuerte predominio de las industrias alimenticias y del tabaco, y escasa significación de la industria textil, de bebidas y cueros, manufacturas, cementos. Las industrias químicas y metalúrgicas prácticamente no existían.

Un hecho importante para el dinamismo de la industria fueron las reformas financieras y monetarias por recomendación de la Misión Kemmerer como la creación del Banco de la República en 1923. En 1940 se formuló el Plan de Fomento por el cual se creó el Instituto de Fomento Industrial (IFI), facilidades de crédito, exenciones de impuestos y la supeditación del racionamiento de divisas.

Con la creación de la industria liviana en Colombia dejamos de ser mercado para bienes de consumo extranjero y que serían producidos por nosotros y en su lugar importaríamos bienes de capital. En la década de los cincuenta se continúa el proceso de monopolización ya iniciado desde finales del siglo pasado, período en el cual ya existían monopolios tan conocidos hoy en día como Bavaria, Porcelana y Azulejos Corona, Bancos de Bogotá y Colombia, Compañía Colombiana de Seguros y Manuelita.

Este proceso se acentúa notoriamente a partir de la sustitución de bienes intermedios y de capital debido a la adopción de tecnología que en estos sectores se ini.

ciaba en el punto más alto de la curva de progreso tecnológico obteniendo la mayor productividad las empresas que presentaron mayores tamaños.

Este proceso de industrialización por sustitución de importaciones no cambió en nada las condiciones de atraso y antes bien ha aumendo la brecha que nos separa de los países desarrollados. Ya que simultaneamente no se hacía nada para lograr una profunda distribución del ingreso, una ampliación del mercado interno que fuese producto de una reforma agraria democrática y la ruptura de la onerosa dependencia externa.

1.2.1. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1970-1986

En la década del setenta se inicia otra etapa al amparo del Estatuto Cambiario de 1967 y la Reforma Constitucional de 1968, dándose prioridad a la expansión basada en la exportación de manufacturas modificándose así las condiciones de acumulación desarrolladas desde los años cincuenta. Otro hecho que influyó fue la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, como expresión de la política de integración del Pacto Andino.

50477

Con el Decreto 444 de 1967 se hizo el primer ajuste de importancia en el modelo de industrialización sustitutivo con un régimen integral de promoción de exportaciones nuevas que, sin romper los mecanismos de protección de la industria, le abrían un nuevo espacio vital para su expansión en un momento en que el merca

47

do interno para las manufacturas de consumo no duradero se encontraba perdiendo vigor debido al fracaso de la reforma agraria, la rápida concentración del ingreso, y a los escasos logros en la sustitución en las industrias de maquinaria y equipo. Indudablemente, los incentivos establecidos por este decreto, particularmente los Certificados de Abono Tributario CAT, que contemplaba un subsidio de 15% sobre el valor de las exportación comercial y moderada de valuación del tipo de cambio real estaban produciendo los resultados esperados.

Durante la primera mitad de los años setenta, la industria manufacturera alcanzó la tasa de crecimiento más alta. Entre 1970 y 1974 creció a una tasa anual media de 9%, sin ser inferior al 8% en ningún año. En consecuencia, en 1974 su participación alcanzó el punto máximo de 23.5% en el PIB global, desplazando al sector agropecuario, por primera vez, del primer lugar. Los efectos de esta expansión sobre el empleo también fueron notables. El personal remunerado por la industria manufacturera pasó de 347.160 personas en 1970 a 456.800 en 1975 creando unos 22.000 empleos por año, es decir, duplicando la tasa de creación de nuevos empleos observada durante los años setenta. La tasa de crecimiento global también se aceleró alcanzando entre 1970-74 su más alto promedio equivalente al 6,5% anual; el nuevo fenómeno exportador contribuyó positivamente al crecimiento industrial, estimándose en 36% la contribución de las exportaciones al incremento de la producción manufacturera (Cuadro No. 4).

Desde finales de 1974, la industria colombiana comenzó a verse afectada por la

CUADRO No. 4 - NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, SEGUN AGRUPACIONES INDUSTRIALES TOTAL NACIONAL
1974-1984

48

Código CIIU	Número de Establecimientos										
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
TOTAL	6.094	6.354	6.431	6.679	6.624	6.763	6.850	6.792	7.067	6.249	6.258
311-	1.114	1.176	1.175	1.242	1.220	1.220	1.214	1.212	1.246	1.077	1.086
312	122	126	125	127	129	132	134	130	131	127	125
313	42	43	40	40	31	28	26	23	22	16	15
314	432	494	490	502	498	509	500	491	478	435	426
321	596	615	656	720	737	759	836	878	963	906	926
322	88	98	108	110	106	104	109	104	105	87	92
323	187	202	209	208	196	207	218	220	259	211	226
324	250	264	254	207	193	190	189	183	202	174	167
331	218	214	207	207	210	208	203	195	224	179	167
332	142	154	156	144	139	146	145	144	148	133	143
341	306	323	324	347	343	355	358	365	385	340	338
342	97	96	93	104	104	107	98	105	110	107	115
351	271	281	286	295	298	300	298	288	291	270	264
352	10	10	11	14	9	6	6	7	7	6	5
353	12	13	11	11	18	21	23	19	18	17	22
354	74	74	72	83	84	88	86	89	90	82	78
355	172	161	178	196	207	210	237	241	268	255	267
356	38	40	42	43	46	46	43	42	38	27	28
361	48	53	53	55	54	52	50	52	54	42	46
362	347	343	350	343	319	335	337	329	343	294	286
369	47	56	55	67	56	59	56	54	54	50	53
371	31	34	38	43	41	41	41	35	36	26	28
372	580	589	584	604	626	653	627	614	627	552	505
381	287	284	288	297	304	319	329	330	314	268	278
382	160	175	181	200	203	206	210	197	200	181	178
383	197	208	220	232	227	232	238	222	240	201	199
384	55	58	59	57	57	56	61	62	58	58	59
385	169	170	166	181	169	174	173	161	156	128	139

Fuente: DANE. 1986

recesión capitalista mundial y por las medidas de ajuste al modelo de acumulación; por lo que el comportamiento del sector a partir de 1975 presenta un desfase en el cual pierde su liderazgo de más de cincuenta años. El sector pierde dinamismo tanto en la generación de empleo como en las tasas de crecimiento y de participación en el conjunto de la economía.

En el período 1974-1977 frente a la favorable coyuntura externa de la bonanza cafetera y ante el aumento de las reservas internacionales, la cual estancó el proceso sustitutivo, y en el agregado de los sectores económicos produjo una reversión del proceso, reflejándose en la reducción de la capacidad de compra de la población y el cierre de los mercados externos, dando como resultado la pérdida de dinamismo en el crecimiento industrial y la consecuente crisis de la economía colombiana en los inicios de los ochenta.

Las bajas de volumen y precio de las exportaciones señalan el inicio de la recesión colombiana en 1979. Durante buena parte de la década pasada, la demanda agregada misma no contó con adiciones que provinieran del gasto público deficitario, pues hubo un manejo restrictivo, tanto de éste como de la oferta monetaria global por parte de las administraciones López y Turbay. La política de liberación de importaciones se había lanzado públicamente desde 1974, pero no fue precisamente hasta 1979 cuando se dió un incremento desmesurado de las mercancías importadas, tanto legalmente como de contrabando. Dado el criterio de las exportaciones, las importaciones fueron financiadas con deuda externa

ó con dólares de la balanza negra, de tal manera que en 1982 el déficit comercial alcanza un punto histórico; las importaciones sobrepasan a las exportaciones en un 6.6% del PIB (sin contabilizar el contrabando), lo que significa que la producción industrial pierde una parte importante de sus mercado frente a la competencia externa.

Cuando las exportaciones de café se derrumbaron en casi mil millones de dólares por año, simultaneamente, los ingresos externos en la cuenta de servicios y transferencias comenzaron a reducirse en 1981, pasando de 1864 millones de dólares en 1980 solamente a 852 millones en 1983, reducción de ingresos que desató un duro golpe de la demanda interna de bienes y servicios. La depresión de las exportaciones de algunas manufacturas afectó de manera particular algunas ramas industriales como la metalmecánica, la maquinaria y las confecciones en 1983, lo cual vino a agravar la recesión industrial. A partir de 1980 se empieza a notar esta baja con la disminución de tamaño y muchas veces el cierre de las fábricas debido a que tuvieron que reducir su producción. (Ver Cuadro No.5).

Ante esta situación, en 1982-1983 se establecieron medidas sobre protección al trabajo y a la industria nacional en la adquisición de bienes y servicios por las instituciones públicas. El tipo de cambio real se devaluó aproximadamente 20% en este período. Se dió un vuelco al régimen de licencias, reforzado con aranceles; se restablecieron los subsidios a las exportaciones de la mayor parte de los

productos. Adicionalmente, se reforzaron las líneas de crédito para la industria y se desmontó la doble tributación para la sociedad anónima.

En 1984 la recuperación fué generalizara para todas las ramas industriales, aspecto que se afianzó en el 85 y el 86. Infortunadamente la recuperación industrial encuentra un freno en 1985 en las bruscas medidas restrictivas encaminadas a eliminar el déficit fiscal.

El pero impacto de la crisis de la industria recayó sobre el empleo, más de la quinta parte del personal obrero de planta y una décima parte de los empleados perdieron sus puestos en seis años. En estos datos repercute el alza de productividad de las plantas, la subcontratación de trabajadores a domicilio y microempresas que dan como resultado una clara ganancia de eficiencia industrial a partir de 1982. En efecto, entre 1980-1984 hubo una pérdida de 75.000 puestos de trabajo que es en volúmen, un 30% superior a todo el empleo que haya generado la industria entre 1975-1980. En el momento actual, la industria no sólo no es una fuente de generación de empleo, sino que ha contribuido en términos absolutos a las altas tasas de desempleo que en la actualidad se da en la economía del país. (Ver Cuadro No.1). Por otra parte, en términos salariales aparece un ascenso real en 1983 y 1984 y una caída considerable en 1985 con perspectivas de reducción mayor en el 1986 al empinarse el alza del costo de vida.

1.2.2. PARTICIPACION EN EL PIB

CUADRO No. 5- PRODUCCION TOTAL MANUFACTURERA Y EMPLEO INDUSTRIAL (Millones de Pesos de 1975)

AÑOS	PIB Total	TASA DE		INDUSTRIA		
		Grecimiento%	PIB/1	Tasa de Crecimiento	Empleo	Tasa de crecimiento %
1970	307.496	--	55.721	--	347.159	--
1971	325.825	6.0	61.051	9.6	354.251	2.0
1972	350.813	7.7	68.578	12.3	383.853	8.4
1973	374.398	6.7	75.002	9.4	423.008	10.2
1974	395.910	5.7	81.916	9.2	447.899	5.9
1975	405.108	2.3	81.270	-0.8	456.823	2.0
1976	424.263	4.7	87.380	7.5	469.778	2.8
1977	441.906	4.2	90.716	3.8	487.265	3.7
1978	479.335	8.5	95.366	5.1	500.605	2.7
1979	505.119	5.4	99.075	3.9	516.674	3.2
1980	525.765	4.1	100.107	1.0	516.275	-0.08
1981	537.736	2.3	99.353	-0.8	501.035	-3.0
1982	542.836	0.9	97.861	-1.5	489.023	-2.4
1983	551.380	1.6	97.703	-0.2	472.044	-3.5
1984	565.582	2.6	106.391	8.9	451.823 ^e	-4.3
1985 ^e	576.894	2.0	109.582	3.0	n.d.	n.d.

e= Estimado

n.d.= no disponible

1/Sin trilla

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Encuesta Anual Manufacturera, 1986.

El índice del PIB de la industria sobre el PIB total estuvo entre 1970-1974 en 6.5% en promedio; entre 1974-1979 fué de 5.1% promedio y entre 1980-85 fué de 2.25%; la elasticidad sectorial pasó del 1.70 en el primer período a 0.93 entre 1974-1979. Mientras tradicionalmente la industria había crecido por encima del producto total, comienza a razagarse el 74 y presenta cifras negativas por primera vez en 1981 señalando un largo ciclo depresivo del cual las cifras de 1978 son una excepción.

1975 marcó claramente el comienzo de una nueva época. En este año, la tasa de crecimiento del producto manufacturero se desplomó a 1.2%, la más baja durante toda su historia. En 1976 se recuperó medianamente a 4.4%, para volver a caer nuevamente a 1.4% en 1977. Una recuperación a 10% en 1978 y 6.1% en 1979 parecía augurar un futuro optimista para este decenio pero, por el contrario, en 1980 volvió a desplomarse a 1.2%, tornandose negativa, también por primera vez en su historia, en 1981 (-2,6%), en 1982 (-1,4%) y 1983 (0,5%).

En efecto, la segunda mitad de los años setenta aparece como un período de involución; entre 1974-1980 la tasa anual de crecimiento se situó apenas 4% frente 4.8% para el PIB global. De esta forma, la industria manufacturera abandonaba, en ese período, su ininterrumpida tradición de más de medio siglo de tener la más dinámica tasa de crecimiento frente al producto global, pasando al discreto lugar de los sectores cuya actuación se ubica por debajo del promedio. Como resultado, la participación del producto manufacturero dentro del total se redujo

a 22.4% en 1980, perdiendo más de un punto con respecto a 1974 y cediendo, otra vez, el primer puesto al sector agropecuario. (Ver cuadro No.6).

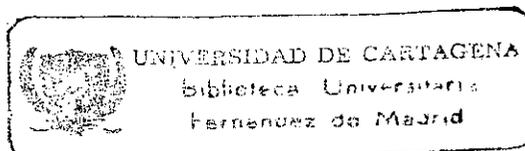
A partir de 1983 comienza otra etapa de recuperación pero, aún la tasa de crecimiento era menor del 1%; en 1984 esta recuperación se afianzó en todas las actividades industriales llegando al 8% el crecimiento del PIB en ese año; para 1985 la cuestión financiera incidió negativamente para el sector industrial, disminuyendo su tasa al 13% aproximadamente.

1.2.3. LIMITANTES AL CRECIMIENTO DEL SECTOR

La industria, erigida sobre una infraestructura deteriorada, nacida sobre la base del mercado interno y a expensas de la dependencia tecnológica y científica, adolece de un esquema de desarrollo que permita establecer cuales son las líneas claves, los objetivos estratégicos y los recursos para su evolución planificada.

El mínimo incremento de la industrialización se produce a través de cambios en la estructura de la demanda interna inducidos por las modificaciones del ingreso medio, por el desarrollo de la infraestructura física y la obtención de ventajas para la exportación de algunos productos.

La rentabilidad decreciente obedece a la obsolescencia de la infraestructura, a la subutilización de la capacidad instalada, a la imposibilidad de producir en



CUADRO No.6 - INDUSTRIA MANUFACTURERA

RIB MANUFACTURERO			
AÑO	Miles de Millones de Pesos	Variación %	% del PIB Total
1976	-98,2	4,4	23,1
1977	-99,6	1,4	22,5
1978	109,6	10,0	22,9
1979	116,3	6,1	23,0
1980	117,7	1,2	22,4
1981	114,6	-2,6	21,3
1982	112,9	-1,4	20,8
1983	113,5	0,5	20,7
1984	122,6	8,0	21,7
1985	126,3	3,0	21,9

Fuente: DANE, CUENTAS NACIONALES. 1986.

economías de escala y a la contracción del crédito disponible.

Además el ritmo de expansión de la demanda fué incoherente debido a que las capas de la población consumidoras de bienes no disponibles se orientaron hacia la especulación, intermediación financiera y el consumo de productos extranjero

ros importados o de contrabando, a la migración hacia los países vecinos como Venezuela y Ecuador, y al desequilibrio en la distribución del ingreso.

La apertura de las importaciones contó los mecanismos de desgravación arancelaria para casi la totalidad de los bienes manufacturados, la liberación del régimen de compra en el exterior y la revaluación cambiaria. Otro factor que gravitó negativamente sobre la industria fué el rápido aumento de los índices de endeudamiento de las empresas; este hecho, unido a la elevación de la tasa de interés real es lo que explica la crisis financiera de numerosas empresas industriales a partir de 1980, ya que el endeudamiento se hizo sobre el cálculo de mantener una elevada rentabilidad del capital, asegurada por el manejo flexible de los precios en un período de expansión de la demanda interna impulsada por la balanza cambiaria.

1.3. SURGIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

1.3.1. DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

El sector agropecuario en los países en desarrollo tiene una mayor participación en la economía por poseer tierras agrícolas por excelencia, lo que hace más disponible las materias primas para utilizarlas en un proceso de industrialización.

La transformación de la materia prima a través de un proceso industrial de tipo

alimentario o no alimentario, es lo que se considera como agroindustria en el país.

El origen de la agroindustria en Colombia tiene sus inicios en la época de la colonia, cuando se establecieron los primeros talleres artesanales para la elaboración de harina, chocolate y los primeros molinos para caña de azúcar.

A principios de éste siglo se habían establecido numerosas trilladoras de café, arroz, algunos ingenios azucareros y de panela y algunas industrias de chocolate y dulcería.

1930 puede señalarse como el punto de partida de la industria de grasas y aceites vegetales. El creciente desarrollo de esta actividad fué un factor determinante para el cultivo y tecnificación de semillas de algodón y ajonjolí producidas en el país, ya que en un comienzo se tenían que importar las semillas.

En esta misma década surgieron las primeras plantas procesadoras de leche las cuales tuvieron un gran auge desde el comienzo al igual que las primeras industrias de conservas y jaleas de frutas; superando las dificultades que se presentaron por falta de tecnología, precios no competitivos en el extranjero, calidad de productos, etc..

La agroindustria dejó de ser una actividad artesanal en los años cincuenta para mo

dernizarse en los sesenta, aunque todavía existen en algunas regiones equipos obsoletos y de baja producción. En 1953 se censaron 5.000 establecimientos con 40.000 personas laborando en ellos, en su gran mayoría pertenecientes a actividades meramente transformadoras como panificadoras, trilladoras, pasteurizadoras; mientras que la manufactura de comestibles y alimentos elaborados a un mayor nivel técnico como azúcar, conservas y grasas representaban una gran minoría del sector. En ese año se produjeron alimentos por más de 1549 millones de pesos de cuyo valor correspondía más de la mitad a la trilla de café (281 millones).

Debido a la baja proporción del valor agregado representaba en la trilla de café (menos del 6%) el aporte neto que toda la industria hacía entonces a la producción económica del país, representaba una cifra baja (218 millones de pesos).

En el censo industrial de 1953 se registró la producción de 160.000 toneladas de harina de trigo, 25.000 toneladas de galletería, panadería y pastelería; 12.000 toneladas de pastas alimenticias, 160.000 toneladas de azúcar y 40.000 toneladas de manteca vegetal.

Entre 1953 y 1973 la agroindustria tuvo un crecimiento aceptable tanto en volumen como en valor de la producción de alimentos. Se dieron avances como fue mejorar el nivel técnico de los procesos, con sus respectivas incidencias en la calidad de los productos; se ha diversificado la producción; la tecnología es más avanzada con equipos de características modernas, se ha consolidado más su acti

vidad con la manufactura y con el sector agropecuario.

Fué a partir de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los años 50, cuando la industrialización tomo una dinámica interesante al fortalecer un sector que empezó a sustentar el desarrollo de la agricultura capitalista. Dicha dinámica fue robustecida con el arribo de capital extranjero a ciertas áreas como el procesamiento de maíz (Maicena 1943), avena (Quaquer 1953), lácteos (cicolac o Nestlé), hortalizas y frutas (Fruco 1948, California 1956) y alimentos para animales (Purina 1957). La inversión foranea se vió respaldada en los años cincuenta por los dineros provenientes de la Ley Pública 480, conocida como Ley de excedentes agrícolas norteamericanos, la cual permitiría al mismo tiempo algunas de las materias primas necesarias para el funcionamiento de estas empresas.

Con los capitales extranjeros se introdujeron innovaciones tecnológicas, que fueron adoptadas por otras empresas, más tarde se crearon nuevas industrias con capital nacional, ante la apertura y diversificación de los mercados. Empresas como Zeñú en el procesamiento de carne, y Frugal y San Jorge en la elaboración de conservas vegetales, aparecieron en los años cincuenta, consolidando aún más la industrialización de productos alimenticios.

La industria alimenticia se localiza en las principales ciudades y adquiere desde entonces una connotación netamente urbana, apoyada en los procesos de migra

ción rural-urbana que empiezan a arrojar a gran cantidad de personas a las ciudades en los años 50 y 60, a raíz de la llamada violencia que afecta las áreas rurales. Sin embargo la dinámica del crecimiento industrial se frena al término de la década de 1950 y el país comienza a sufrir un estrangulamiento en su balanza de pagos ante la caída de los precios del café, lo cual merma su capacidad para importar materias primas. De otra parte la producción agrícola avanza a pasos lentos y las importaciones de excedentes agrícolas entran la producción de cereales y oleaginosas.

En los años setenta, la Agroindustria logra diversificarse aún más, pues se introducen nuevos productos al mercado, al ir modificandose los hábitos de consumo ante la creciente participación de la mujer en el mercado laboral, la publicidad consumista en la televisión, y los medios de comunicación tratando de introducir patrones foráneos de consumo. La inversión extranjera sigue penetrando durante los años 60 y 70 y aparecen grupos como Unilever con la empresa Cogra; la Kellogg's; el grupo Nestlé se ramifica hacia la pasteurización y hacia derivados lácteos como quesos y yogures; la Beatrice Foods adquiere la Fábrica de Dulces Gran Colombia y Jack's Snacks de Colombia; la Borden Inc participa en lácteos; Purina extiende sus negocios a los principales centros urbanos; la Standard Brands Inc participa en la producción de saborizantes y colorantes para alimentos, y la Warner Lambert compra en 1962 a Chicles Adams. Al término de la década de 1970 y principio de los 80, la inversión extranjera nueva en la agroindustria ha tenido poca importancia. Lo que ha ocurrido más bien es una consolidación de las com

pañías ya establecidas en años anteriores y la introducción de marcas extranjeras con el sistema de licencias. Paralelamente se han fortalecido grupos muy importantes en los que predomina el capital nacional, perfilándose esa tendencia a la concentración de la producción que se había vislumbrado a principio de los 70.

De esos grupos mencionamos el conglomerado Postobón, cerca de 20 empresas que integran hasta el envase y embotellado de gaseosas; el conglomerado Manuelita, con unas diez empresas dedicadas a la producción de azúcar, confites y mieles; el conglomerado Familia Morris Gutt, con cerca de diez empresas vinculadas a la elaboración de palma africana, aceites y grasas vegetales, jabones y detergentes, y concentrados para animales; el conglomerado Cía Nacional de Chocolates, con seis empresas relacionadas con la fabricación de galletas, confites, chocolates, cafés solubles, carnes procesadas, vegetales enlatados y productos lácteos. También se han robustecido empresas extranjeras como Fruco, en salsas de tomate, sopas, mayonesas y derivados de maíz; Inpa Nestlé, en alimentos infantiles, sopas y caldos, derivados lácteos y galletería; la Borden, con Cicilac, en leche en polvo; y otras como Quaker, Kellog's, Cogra, CocaCola, Pepsicola y Purina. Todos estos grupos han arraigado sus posiciones en el mercado, impidiendo en parte la presencia de nuevos competidores foráneos. Ello origina una gran competencia, entre todos.

La agroindustria siguió avanzando con el modelo de sustitución de importaciones,

al beneficiarse de la creciente concentración en las principales ciudades y del proteccionismo, que sin embargo se vió menguado en el período 1975-82, creándole a la industria una fuerte competencia de productos importados, complementada con la sobrevaluación cambiaria y el contrabando, fruto de la penalidad de los gobiernos y funcionarios.

La agroindustria encontró también grandes obstáculos por la crisis en la agricultura a mediados de los setenta. Esta empezó a gestarse con el desmonte de la reforma agraria y se agravó con la caída de la inversión en el campo, tanto pública como privada, con el descenso de tierras y construcción de infraestructura social. La bonanza de la marihuana y la coca, y la aplicación de una política librecambista y monetaria que se tradujo en un derroche financiero con altas tasas de interés, desestimuló la producción agrícola e industrial, y el sector alimentario fue entrando en un receso que interrumpió la eficiente dinámica que venía mostrando. A ello se agrega la inseguridad en los campos, el aumento de los costos de producción, el deterioro institucional y la crisis internacional.

1.3.2. DEFINICION DE AGROINDUSTRIA

En el desarrollo de nuestra investigación ha sido una labor interesante pero poco fructífera el querer obtener una definición de lo que es Agroindustria, pues se habla de esta como una actividad o muchas veces se utiliza la palabra sector, pero en realidad la definición no conlleva a una conclusión precisa, clara y sufi

ciente de este sistema y los elementos que lo componen.

Diversos autores consideran el concepto de agroindustria teniendo en cuenta los criterios que correspondan a su personal campo de interés.

Un concepto de agroindustria surge en el momento en que la agricultura y la industria se separan como actividades diferenciadas en la producción de mercancías, y cuando se incorporan al mercado artículos industrializados o materias primas agropecuarias que sufren algunas transformaciones de tipo industrial.

En América Latina se comenzó a utilizar este concepto hacia los años cincuenta, cuando los economistas de Estados Unidos hablaron en términos económicos de **Agrobussines o Agronegocios**, que describía el funcionamiento del sistema alimentario norteamericano, altamente desarrollado, tecnológicamente avanzado y funcionando en una economía de mercado.

En Colombia el concepto de Agroindustria se ha tratado bastante y hay diferentes criterios que tienden a concebir la agroindustria como la integración de las actividades agrícolas y se da la industria de alimentos. Es decir, se entiende la agroindustria como un proceso de integración sectorial de firmas diferentes, para la producción de alimentos; se trata de las agroindustrias integradas, en lugar de las agroindustrias de transformación, que se limitan a procesar materias primas agropecuarias. Estos conceptos surgen cuando ambos sectores, después de su pro

ceso iniciado a principio de siglo para la industria, y a partir de la Segunda Guerra Mundial para la agricultura capitalista, comienzan a afrontar dificultades en las negociaciones de precios en los bienes agropecuarios, suministro de materias primas, posición frente a la políticas del estado en materia monetaria y de comercio exterior, e inadecuación de los sistemas de mercadeo y del aparato institucional que atiende el sector productivo.

Las diferencias presentadas a mediados de los años setenta por lo que se consideraba que la integración de los dos sectores debía llevar a una producción alimentaria más ágil, más barata y cambio de actitud del Estado frente a los sectores productivos se debería lograr por conducto de la agroindustria, entendida como un proceso de integración.

Cada vez se consolida más en Colombia la Agroindustria como la integración de los procesos agrícolas e industrial para la producción eficiente de alimentos, por medio de empresas constituidas con capital agrícola e industrial. Esta unión, que es la básica y fundamental puede ser vertical u horizontal.

En la integración vertical, el agricultor participa del negocio mediante la inversión directa en la empresa agroindustrial, haciendose socio de ella. En la integración horizontal su participación es indirecta, a través de contratos establecidos con las empresas agroindustriales para el suministro de materias primas.

Se han dado diferentes definiciones de Agroindustria; la definición según Austin y Lauschner hace referencia al concepto norteamericano del Agronegocio donde plantean una unidad empresarial transformadora que incluye la producción de materia prima, maquinaria, implementos y transferencia tecnológica.

Malassis, dice que la agroindustria constituye la superestructura industrial de la agricultura, que extrae los servicios útiles y los transforma, los adapta al régimen alimentario, los diversifica y los lleva al consumidor.

En la definición que adopta la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial): "Un combinado agroindustrial es una empresa integrada que involucra la producción de materia prima agrícola, su transformación en productos finales y subproductos que son empacados y mercadeados por el combinado".

Gonzalo Arrollo, dice que las actividades agropecuarias están cada vez más ligadas a una cadena agroindustrial de la cual no constituye más que un eslabón cuyo significado en términos de valor agregado y empleo ha venido disminuyendo gradualmente en los últimos años.

Isidro Planella dice que el concepto agroindustrial implica el manejo, preservación y transformación industrial de las materias primas provenientes del sector agropecuario, orientadas para un uso específico del consumidor, todo ello

66

enmarcado en el sistema agroalimentario.

Absalon Machado considera la agroindustria como un complemento o una fase siguiente al proceso de producción agrícola o ganadera, buscando resolver los problemas de procesamiento y distribución, pero admitiendo que esta contribución es vital para la economía del país porque permite aprovechar mejor los productos del campo, al prolongar la vida útil de los productos u obtener otros nuevos productos transformados, para satisfacer con ellos demanda industriales o consumidores finales.

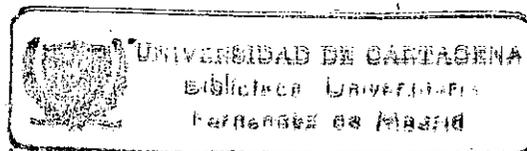
Analizando los conceptos anteriores, podemos concluir que en general la idea que se tiene sobre agroindustria está basada en la interrelación de la industria con la agricultura, donde el sector agropecuario aporta las materias primas y el sector industrial se encarga de transformarlas, teniendo en cuenta que los productos resultantes de este tipo de empresas son comercializados y distribuidos por ellas mismas.

Con todo lo que se ha incursionado sobre este tema demuestra que en el país se está tomando conciencia sobre la necesidad de darle impulso y prioridad al desarrollo agroindustrial, aunque no hayan aún acuerdos sobre la verdaderas proyecciones económicas, sociales y políticas que implica.

2. PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS

Este aparte de nuestro trabajo investigativo lo hemos elaborado con la finalidad de determinar qué productos del sector agropecuario sufren modificación o procesos industriales que le agregen un valor y además le den una presentación diferente al consumidor. A pesar de que el Departamento Nacional de Planeación (Plan de Desarrollo Agroindustrial, 1979) sostiene que en Colombia la agroindustria se identifica con la industria manufacturera alimentaria cuyo código CIU es 311, 312 y 313, no estamos de acuerdo, pues los productos del sector agropecuario procesados industrialmente y cuya finalidad no es alimentaria también pesa dentro de la economía nacional, tal es el caso de tabaco, algodón, bebidas, madera y cuero.

El valor de la producción agroindustrial en 1983 fué de 443.360 millones de pesos según la encuesta manufacturera y se estima que sobrepasó los 500.000 millones de pesos en 1985, de los cuales el 77.5% correspondieron a la industria alimentaria y el resto a la no alimentaria. Con excepción del café, alrededor del 95% de la producción se orienta a abastecer el mercado interno (Cuadro No.7).



Las empresas han tenido que concentrarse preferentemente en los mayores centros urbanos dándose un bajo nivel de integración y coordinación con el sector agropecuario, con excepción de la industria azucarera. El 76% de la producción se genera en Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, y Atlántico y se concentra especialmente en sus áreas metropolitanas. Su localización en los principales centros de consumo está directamente relacionada con el proceso de urbanización y refleja en cierta medida su orientación hacia el abastecimiento interno, fundamental en el suministro de materias primas importadas y en el ambiente favorable creado por la política de sustitución de importaciones y de protección a la industria que caracterizó la economía colombiana especialmente hasta comienzos de la década pasada. Adicionalmente, la escasez de servicios de infraestructura básica en los centros de acopio y zonas de producción, así como los insuficientes incentivos específicos orientados a inducir nuevos desarrollos agroindustriales, favorecieron dicho proceso, debilitándose así una mayor posibilidad de descentralización e integración con la producción agropecuaria y pesquera nacional. Además, la vinculación de transnacionales en la industria alimentaria colombiana desde sus inicios y su consecuente dependencia tecnológica, ha influido en los hábitos de consumo de bienes basados en el uso de materias primas importadas.

Analizaremos las principales ramas agronindustriales, teniendo en cuenta la contribución a la producción bruta dentro del sector manufacturero.

CUADRO No. 7 - AGROINDUSTRIA, VALOR DE LA PRODUCCION - (Millones de Pesos)

89

Código CIIU	Actividad	Establecimientos		Producción	
		Número	Partic. %	Valor	Partic. %
311 y 312	Agroindustria alimentaria	1.300	85.4	343.135.2	77.4
311	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	75	4.9	23.210,6	5,2
3112	Fabricación de productos lácteos	94	6.2	37.179,8	8,4
3113	Envasado y conservación de frutas y legumbres	19	1.2	4.332,9	1,0
3114	Elaboración de pescado, crustáceos y otros marinos	8	0.5	1.830,8	0,4
3115	Fabricación de aceites y grasas	40	2.6	47.717,2	10,8
3116	Productos de la molenería	331	21.7	85.195,9	19,2
3117	Fabricación de productos de pana dería	415	27,3	23.234,0	5,2
3118	Fábricas y refinerías de azúcar	47	3,1	44.234,0	10,0
3119	Fabricación de cacao y artículos de confitería	58	3,8	17.574,4	4,0
3121	Elaboración de productos alimenticios diversos	114	9,5	23.787,7	5,4
3122	Elaboración de alimentos para anima les	67	4,4	34.704,4	7,8
3123	Elaboración de compuestos dietéticos y otros	2	0,1	133,5	-
	Agroindustria no alimentaria	222	14,6	100.224,0	22,6
3132	Industrias vinícolas	24	1,6	1.158,4	0,3
3133	Bébedas, malteadas y maltas	20	1,3	75.547,2	17,0
	31331 Fabricación de cervezas	17	1,1	69.110,9	15,6
	31332 Elaboración de malta	3	0,2	6.436,3	1,4
3140	Preparación de tabaco, y sus productos	3	0,2	2.801,9	0,6
3211	Hilado, tejidos y acabado de textiles	45	3,0	9.101,3	2,1
	32111 Preparación de fibras animales para hilado	-	-	-	-
	32112 Desfibración y preparación de fibras duras vegetales	26	1,7	819,2	0,2
	32115 Hilado de fibras animales	4	0,3	425,8	0,1
	32116 Hilado de algodón	11	0,7	5.077,2	1,2
	32117 Hilado y tejidos de fibras duras y vegetales	4	0,3	2.779,1	0,6
3231	Curtidurías y talleres de acabado	30	2,0	7.941,1	1,8
3232	Industria de preparación y teñido de pieles	7	0,5	509,4	0,1
3311	Aserraderos, talleres de acepilladuras y otros talleres para trabajos de made ra	96	6,3	3.165,8	0,7
	33111 Aserraderos de maderas	71	4,7	1.640,5	0,4
	33112 Conservación y tratamiento de madera	7	0,5	984,4	0,2
	33113	18	1,2	540,9	0,1
	Total de Agroindustria	1.522	100,0	443.360,1	100,0
	Total Industria	1.359		1.387.122,9	
	Participación Agroindustria/Industria		20,7		32,0

2.1. RAMA ALIMENTARIA

En el período comprendido entre 1970 y 1985 podemos observar que se destacan tres grupos como los más importantes a saber: Molinería (3.116), Grasas y aceites (3.115), Azúcar (3.118); siguiendole en orden de importancia: lacteos (3112), carnes (3111), panificadoras (3117), Chocolates y confites (3119), frutas y hortalizas (3113), pescados y mariscos (3114), de acuerdo al peso que dentro de la producción bruta del sector manufacturero alimentario tiene cada una de ellas.

2.1.1. INDUSTRIA MOLINERA

La industria molinera incluye actividades como la producción de harina de trigo, maíz, arroz y otros cereales; lo mismo que salvado, mogolla, avena prensada, arroz trillado y partido, maíz pilado, cuchucos, granza de cereales, sémolas, mexclas de harinas para sopas, cereales expandidos; la trilla de café y sus sub productos. Este conjunto de procesos ha hecho que este sector se coloque a la cabeza de la industria de alimentos en el país.

La importancia de la molinería no es reciente. En 1945, el Censo Industrial registró un total de 496 establecimientos.

El valor de la producción de la industria molinera representaba en 1970 el 27.8% del valor total de la producción de la industria de alimentos, ocupando así el pri

mer lugar de la industria alimentaria. En 1983 continua ocupando este lugar aunque su participación es de 19.2%, lo cual indica un gran desarrollo en la producción de bienes alimenticios de otras industrias como la de grasas y aceites, los lácteos y mariscos; y la importación de faltantes de cereales como maíz soya, trigo, etc., Según el Cuadro No.8, para 1979 el sector produjo bienes y servicios por valor de \$47.330 millones, consumo intermedio \$38.124 millones en bienes intermedios, un valor agregado de \$9.205 millones, y empleo directo a 12.000 personas.

Para 1983, estas cifras se habían incrementado a \$83.204 millones en su producción bruta, \$67.756 millones en bienes intermedios y materia prima, y dió origen a un valor agregado de \$15.447 millones, siendo la industria molinera un subsector intensivo en el uso intensivo de capital.

La disponibilidad de cereales en el país según el DANE para consumo interno en 1970 fué de 2.208.000 toneladas, en 1978 de 3.649.000 toneladas, registrando se así un incremento del 6.5% anual en la década del 70; para 1983 se registró un consumo de 4.296.000 toneladas.

La industria molinera creció en términos reales al 8.3% anual en el período 1970-75, aproximadamente, 14% entre 1975-79. El crecimiento promedio en la década del 70 fué del 10%.

Todavía hoy encontramos máquinas importadas hace más de treinta años, trabajando integradas con equipos modernos, reformadas y modernizadas con ingenio y paciencia, reflejo de la necesidad y la tradicional escasez de divisas para importaciones; esta lenta modernización se presenta debido a que la molienda es un proceso sencillo, lo que motiva también la entrada de nuevos empresarios al mercado y por consiguiente no se presentan factores de monopolio.

2.1.1.1. Molinos de Trigo

La industria molinera de trigo se estableció desde muy temprano en Colombia, con técnicas rudimentarias que solo empezaron a cambiar a partir de los años sesenta y muy especialmente durante la década 1970-1980. Se ha dado un proceso normal de aumento en el tamaño de los molinos, lo cual implica una mayor eficiencia y modernización de la industria, que ha buscado adaptarse a la demanda creciente de la harina de trigo, notoria a partir de 1965, cuando el convenio de excedentes agrícolas logra imprimir al país una demanda ascendente de consumo, mientras la producción nacional empezaba un descenso que aún no termina. La harina de trigo es importada de los Estados Unidos en un 90%. En los últimos años se ha notado un incremento en la producción, incentivado por créditos de fomento; producido en su mayor parte por pequeños productores, los cuales no están agrupados gremialmente.

A partir de 1977, seis empresas ampliaron su capacidad y repusieron equipos a

través del sistema de licencias globales, por un equivalente de US\$312.505.

CUADRO NO. 8- INDUSTRIA MOLINERA (Millones de Pesos)

AÑO	Valor Producción Bruta	Consumo Intermedio	Valor Agregado
1970	3.872	3.336	536
1971	4.657	4.056	601
1972	5.783	4.921	862
1973	9.453	8.446	1.697
1974	10.401	8.704	1.697
1975	17.706	14.880	2.826
1976	26.298	22.596	3.702
1977	27.743	22.291	3.451
1978	35.610	27.827	7.783
1979	47.330	38.124	9.205
1980	46.052	38.825	7.227
1981	51.802	42.262	9.539
1982	56.573	54.083	12.490
1983	83.204	67.756	15.447

Fuente: DANE. Encuesta Manufacturera. Bogotá, 1983

Los departamentos donde se ha logrado consolidar esta industria son: Cundinamar

ca, Valle del Cauca, los Santanderes, Nariño y Boyacá. El caso del Valle se explica porque allí se han establecido industrias grandes para procesar el trigo importado por Buenaventura, el cual se introduce luego en forma de harina hacia el interior, disminuyendo los costos de transporte. Aproximadamente el 70% del trigo disponible se demanda para uso industrial, de los cuales el 25% se utiliza como insumos para la industria de pastas alimenticias, mientras el 75% restante se utiliza en harina para panderías, bizcocherías y galletería; la mogolla y el salvado para productos concentrados para animales.

2.1.1.2. Molinos de Maíz

El 75% del maíz producido es demandado para consumo final rural y urbano y el 25% restante es dedicado al consumo industrial.

Los centros procesadores de maíz, y por ende consumidores, están localizados en Bogotá, Medellín, Calí y Bucaramanga y son abastecidos por la producción de los Llanos Orientales, zona oriente del país, Pasto, Florencia, Norte de Santander y Costa Atlántica, respectivamente.

Como consecuencia del déficit nacional existente y cubierto con importaciones, se ha venido incrementando la producción de maíz en los últimos años a través del crédito de fomento. En el período 1978-82, el país recibió el 26% del crédito otorgado por la Caja Agraria y el FFA.

También se han dirigido esfuerzos de investigación por parte de institutos como el ICA y CIAT, hacia el mejoramiento de la productividad del maíz, obteniéndose productividades del orden de 6 y 7 toneladas por hectáreas; desafortunadamente la extensión y difusión de estas investigaciones no han sido suficientes y solo unos pocos productores se han beneficiado.

La capacidad instalada en el país por las catorce empresas productoras de harina de maíz, solo se usa en un 60%, y es realizada en su mayor parte por pequeños productores que utilizan métodos y técnicas tradicionales.

O sea, no existe integración entre la producción de insumo agrícola y su procesamiento. Principalmente, esta no integración es debida a que las firmas procesadoras están ubicadas en Bogotá, y Cali, donde el precio de la tierra es muy alto. En segundo lugar, el hecho de que sean extranjeras las firmas, les cohibe incursionar en la producción agrícola y problemas de tenencia de tierras. Pero existen en la Costa Atlántica grandes extensiones de tierra potencialmente cultivables en maíz.

2.1.1.3. Trilla de Arroz

La industria molinera de arroz cuenta con 363 molinos que tienen una capacidad de secamiento de 2.837.3 toneladas por hora y de 706.6 toneladas de trilla o molienda.

76

La mayor parte de los molinos están ubicados cerca de la zonas arroceras, a saber Tolima, Huila, Caquetá, César, Magdalena y Llanos Orientales.

La trilla de arroz se ha tecnificado, especialmente en la década pasada, con avances significativos en técnicas de secamiento. Sin embargo, aún existen equipos obsoletos y es necesario modificar los sistemas de secado en muchos establecimientos. Un estudio de la OEA realizado en 1976, anotaba que el 60% de los procesadores carecían de equipos de prelimpieza y el secamiento se realizaba de manera empírica en un alto porcentaje de los casos estudiados. Antes de 1955 se importaban casi todos los molinos de arroz, hoy en día se producen en el país por firmas como Joduque, Super-Brick y otros; no obstante se siguen importando partes y repuestos.

El principal producto de la trilla es el arroz blanco o corriente, obteniéndose al descascarar el arroz paddy. El factor conversión, o sea, la cantidad de arroz blanco obtenido fluctúa entre 0.54 y 0.64, dependiendo de la calidad del grano, la variedad y la tecnología empleada. Los subproductos más importantes son el afrecho, la harina, el arroz partido, el gritz de arroz y la pica. Dichos subproductos se utilizan para la elaboración industrial de sopas, panificadoras, extracción de alcoholes, elaboración de aceites, producción de concentrados para animales e industria cervecera.

Entre 1980 y 1986, la producción de arroz disminuyó en Colombia. El origen de

77

esta reducción se debe principalmente a la caída dramática del número de hectáreas sembradas (Cuadro No.9). En los últimos años, como consecuencia de la baja rentabilidad del sector, no se han hecho inversiones importantes en adecuación y nivelación de tierras, infraestructura para secamiento y almacenamiento a nivel de finca y renovación de maquinaria para preparación y recolección. Por tanto, el sector se ha estancado en los niveles tecnológicos alcanzados en 1978. Existe un número grande pequeñas e ineficientes unidades, con equipos obsoletos y con poco capital de trabajo, dependiendo en casi su totalidad de los Bonos de Prenda y del crédito de proveedores.

CUADRO No.9- AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO - 1980 - 1986

AÑO	AREA (000/Ha)	Producción (000/Ton.)	Rendimiento (Kg/Ha.)
1980	319	1.641	5.140
1981	344	1.735	5.043
1982	379	1.881	4.964
1983	330	1.671	5.056
1984	311	1.625	5.227
1985	311	1.651	5.315
1986	293	1.517	5.185

Fuente: FEDEARROZ - Ultimo Estimativo. 1986.

2.1.1.4. Trilla de Café

A pesar de ser uno de los procesos que más aspectos agroindustriales encierra, esta actividad, que para nuestro modo de ver es prototipo de la actividad agro industrial, la clasifican como simple línea dentro de la rama de la molinería.

La trilla de café es uno de los procesos industriales que sufre el café antes de ser tostado y convertido en café soluble o molido para consumo humano. Con siste fundamentalmente en someter el grano pergamino a un proceso de descas cado para obtener el café excelso o almendra, llamado también café verde en el mercado internacional. En el proceso de trilla se obtienen además subproduc tos como la pasilla, el sisco o cascarilla, y el ripio.

De un kilogramo de café pergamino se obtiene un promedio 76.4% de café ex celso tipo norteamericano; 5% de pasilla; 0,6% de ripio y 18% de cisco y mer mas. Para el café tipo europeo se obtiene 69% de excelso, 7% café consumo; 5.4% de pasilla, 0.6% de ripio y 18% de cisco.

La trilla, comprende además el proceso de selección y clasificación del grano. La clasificación se hace electronicamente en las fincas más modernas y grandes; en otras oportunidades la hace el comprador o se contrata el servicio con las cen trales de beneficio.

A principios de este siglo, la trilla de café se hacía en las principales haciendas; pero rápidamente el proceso se desplazó a los centros urbanos, dando origen a esta actividad industrial que genera mano de obra femenina especialmente. En 1971 el censo nacional de trilladoras hecho por FEDECAFE, se registraron 93 trilladoras y 4.843 personas ocupadas. En 1980 el número de trilladoras ascendió a 106.

Las trillas están ubicadas en los principales centros productores de café. En 1971 la capacidad instalada de trilla era de 48.669 sacos de 70 kilos en turnos de ocho horas. Esto implicaba la posibilidad de beneficiar técnicamente 11.6 millones de sacos en jornadas de 20 días /mes. En 1980 la capacidad instalada fué de 64.880 sacos de 70 kilos. (Cuadro No. 10). Considerando que la producción se ha incrementado en un 50% entre 1970-80; la capacidad instalada de trilla se está utilizando más o menos en un 75%.

2.1.2. INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

El procesamiento de oleaginosas tiene como productos básicos el aceite, las grasas, las margarinas y las tortas. Los aceites y grasas son demandados principalmente para el consumo humano y las tortas para la preparación de concentrados para animales.

Los principales insumos de esta industria son el algodón, la soya, el ajonjolí, y

80

la palma africana. En menor escala pero mostrando un incremento positivo, participan el maíz y la grasa de origen animal.

Recientemente, el ajonjolí y el algodón han disminuido drásticamente su participación y la palma africana se constituye en el insumo más importante.

En 1970 esta industria la constituían 48 establecimientos con una ocupación de 4.197 personas, generaba una producción de \$1.965 millones y aportaba el 10.8% del valor agregado de la industria de alimentos. El consumo de aceites ha venido creciendo aceleradamente a una tasa promedio anual del 7% en la década anterior. De acuerdo a esta tendencia, en 1985 el empleo ascendía a 6.525 personas, su producción tenía un valor de \$91.499.524, el consumo intermedio ascendía a \$68.626.864, pagó salarios por \$3.460 millones, con una inversión neta de \$1.591 millones, y una demanda de 328.000 toneladas. (Cuadro No. 11).

Desde 1974, esta industria ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de la industria de alimentos en cuanto a su aporte a la producción bruta, siendo superado sólo por la industria molinera.

Colombia es un país que siempre ha tenido que recurrir al mercado internacional para abastecer la demanda interna de aceites y grasas. Así la importación de aceites y grasas sin refinar han respondido a crisis en la provisión de insumos nacionales. Estas importaciones representaban el 19% en 1970 y actualmente represen

81

tan aproximadamente el 50% de la demanda nacional. Estas importaciones han sido inducidas en los últimos años principalmente por los bajos precios ofrecidos en el mercado internacional, al igual que el financiamiento ofrecido por él. El importador asegura una financiación del 100% del valor comercial de los productos por un plazo fijo de 150 días, mientras el mercado nacional le ofrece créditos a 60 días el 35%, a 120 días el 35% y el 30% restante a 180 días. Luego para efectos de liquidez resulta más atractivo importar que comprar en el mercado nacional.

2.1.2.1. Algodón

El algodón comenzó a cultivarse en el país desde los años veinte, pero fué solamente en la década de 1950 con la creación del Instituto de Fomento Algodonero (IFA), cuando el cultivo alcanzó producciones significativas.

La situación próspera de la década de los años sesenta, cambió radicalmente en los años setenta, reduciéndose la superficie cosechada, el rendimiento por hectárea y como consecuencia, la producción de la semilla de algodón. Esta situación fué provocada por la fuerte caída de los precios internacionales de la fibra de algodón y la crisis algodonera de 1977 que redujo el área cosechada en un 43%, como consecuencia de severas plagas que atacaron los cultivos.

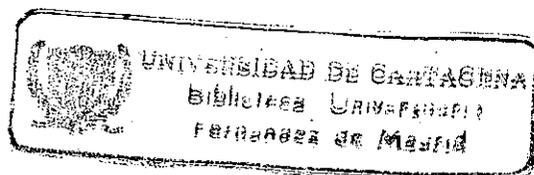
En la década anterior, el área fluctuó entre 219.000 hectáreas y la máxima al

82

CUADRO No. 10 - CAPACIDAD INSTALADA DE TRILLADORAS POR DEPARTAMENTOS , JUNIO 1980

Departamentos	Número de Trilladoras	Capacidad Instalada sacos de 70 Kilos y tipo norteamericano - 8 horas diarias
Valle	17	12.430
Quindio	13	11.150
Risaralda	16	10.050
Antioquia	13	8.170
Cundinamarca	9	6.010
Tolima	7	4.650
Caldas	7	3.450
Santander	11	2.930
Huila	3	2.100
Norte Santander	5	1.220
Cauca	2	1.050
Nariño	2	870
Magdalena	1	800
TOTAL	106	64.880

Fuente: ALMACAFE. Trilladoras por Departamentos. Bogotá. 1980



CUADRO NO. 11. FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES 3/. INFORMACION GENERAL 1970-1978

(Miles de Pesos)

Años	No. de Establecimientos	Personal			Prestaciones Sociales		Producción Bruta	Consumo Intermedio	Valor Agregado	Inversión Neta	Valor en Libros de los Activos Fijos
		Ocupado	Sueldos y Salarios	Sueldos y Salarios	Sociales						
1970	48	4.197	89.726	32.953	1.965.009	1.571.883	393.125	139.045	519.427		
1971	39	4.211	97.421	32.066	2.234.401	1.761.095	473.305	58.110	589.911		
1972	40	4.562	121.545	43.291	2.652.886	2.130.688	552.198	8.032	584.451		
1973	37	4.571	129.745	48.216.	3.137.734	2.474.532	663.203	1.520	550.743		
1974	42	4.644	165.269	60.152	4.849.470	3.910.727	938.743	5.685	612.033		
1975	45	4.894	211.491	100.093	5.953.929	4.758.707	1.195.222	233.143	870.662		
1976	44	5.272	262.138	136.422	7.759.813	6.162.046	1.597.766	140.288	914.276		
1977	48	5.655	366.703	210.796	10.538.438	8.410.700	2.127.738	69.943	1.055.657		
1978	44	5.487	527.989	212.569	12.762.526	10.048.361	2.714.165	573.868	1.504.592		
1979	45	5.961	751.887	332.464	18.378.513	14.506.091	3.872.422	144.493	1.757.324		
1980	42	5.979	922.588	554.392	22.791.652	17.351.913	5.439.939	863.600	2.531.735		
1981	38	6.097	1.187.738	775.805	28.473.752	21.338.477	7.135.275	414.681	2.925.855		
1982	35	5.910	1.593.256	1.298.080	37.614.193	27.833.950	9.780.243	648.342	3.553.905		
1983	37	6.447	2.282.202	1.537.873	47.679.273	34.220.066	13.459.207	1.177.294	4.751.660		
1984	40	6.465	2.661.746	2.125.330	67.829.658	50.249.462	17.580.196	1.091.963	5.982.469		
1985	41	6.625	3.460.129	2.683.159	91.499.524	68.626.864	22.872.660	1.591.895	7.642.415		

Fuente: DANE. Encuesta Manufacturera. Bogotá, Varios años

1/ Inversión Bruta

3/ El sector incluye todo tipo de producción industrial proveniente de materias primas oleaginosas y de grasas de origen animal.

canzada en 1977 de 377.200, a partir de ese año comienza a disminuir hasta llegar a cosecharse menos de 100.000 hectáreas en 1982 y 1983; la producción ha variado entre 188.400 toneladas en 1970 y 330.230 en 1986 sin que se observe un aumento gradual y sostenido. (Cuadro No. 12).

Los rendimientos máximos alcanzados en los años 70 fueron en las cosechas de 1972 con 1.016 kilogramos por hectárea, en lo que va corrido de esta década, el promedio de rendimiento ha sido de 1.679 kgs/ha., presentandose un notable crecimiento en los rendimientos, que evidencia esfuerzos tecnológicos e investigativos para alcanzar una mayor productividad por hectárea cosechada; al mismo tiempo han mejorado las condiciones tanto internas como externas para esta industria.

2.1.2.2. Soya

En los años setenta, el cultivo de la soya se caracterizó por una inestabilidad y estancamiento en la productividad. Es así como el área máxima cultivada alcanzó 87.800 hectáreas en 1975 y la mínima 37.500 en 1976; no habiendose superado estos promedios todavía, lo mismo ha pasado en la producción, mientras los rendimientos no han pasado en promedio de los 2.000 kilogramos por hectárea. Esto puede explicarse por las fluctuaciones en los precios y especialmente por las limitaciones internas en el consumo de torta de soya, que tiene mucho que ver con el creciente aumento del precio del grano.

85

A partir de 1985 se ha notado un nuevo auge para este cultivo que típicamente comercial, con grandes rendimientos por hectárea, emplea semillas mejoradas y es muy tecnificado. La producción nacional no ha sido suficiente para abastecer la demanda interna, razón por la cual se importa de los Estados Unidos; esto se debe principalmente a la oferta en el mercado internacional de excedentes a precio de dumping, más que a la capacidad de producirlo nacionalmente. (Cuadro No. 13).

2.1.2.1. Ajonjolí

Este cultivo tiene un comportamiento similar al del algodón; los años sesenta marcan la época de auge del cultivo, cuando la producción alcanzó 57.500 toneladas y el área cultivada llegó a ser de 85.000 hectáreas. A partir de 1971 se inició un descenso continuo, registrando signos de decadencia e inestabilidad con retroceso tecnológico apreciable, explicado por la presencia de la marchitez y la falta de una temprana producción de variedades resistentes a las enfermedades. La situación se ha agravado más en esta década, cuando se han presentado períodos como 1983 y 1984 en que la producción no ha alcanzado las 5.000 toneladas y el área cosechada ha sido de menos de 9.000 hectáreas. Los rendimientos también se han estancado completamente entre 500 y 700 kilogramos por hectárea, lo que representa un descenso significativo con relación a los años sesenta.

86

Ultimamente los altos precios del mercado externo parecen presentar una nueva alternativa para la recuperación del cultivo; se ha visto que a partir de 1985 ha aumentado el área y la producción en el cultivo, y por consiguiente los rendimientos (Cuadro No. 13).

CUADRO No. 12. ALGODON: AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS 1971-86

AÑO	Area Cosechada (Miles de Hás.)	Producción (Miles de Ton.)	Rendimiento (Kg/Hás.)
1971	219.0	188.4	860
1972	242.3	246.1	1.016
1973	250.8	199.0	790
1974	258.4	249.3	964
1975	280.7	235.1	838
1976	285.6	235.0	823
1977	377.2	276.6	738
1978	327.9	186.2	568
1980	216.9	353.1	1.628
1981	221.1	366.9	1.659
1982	99.2	153.6	1.548
1983	76.7	130.4	1.700
1984	140.8	243.3	1.728
1985	196.0	339.6	1.732
1986	187.6	330.2	1.760

50477

Fuente : MINAGRICULTURA. Estado Actual de las Oleaginosas. Bogotá, 1986.

CUADRO No. 13. SOYA Y AJONJOLI: AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO 1971-1986

AÑO	Area Cosechada Miles de Hectáreas		Producción Miles de Toneladas		Rendimiento Kg./hectárea.	
	Soya	Ajonjolí	Soya	Ajonjolí	Soya	Ajonjolí
1971	55.1	47.0	100.7	31.4	1.828	668
1972	54.0	43.3	104.6	28.3	1.937	633
1973	54.0	37.0	97.2	18.1	1.800	507
1974	57.0	32.2	114.4	17.2	2.000	536
1975	87.7	41.6	168.9	20.7	1.900	498
1976	37.5	36.1	75.1	20.3	2.000	576
1977	58.5	36.1	109.2	20.9	1.900	580
1978	69.0	24.9	130.8	13.7	1.900	551
1980	78.1	24.2	154.4	12.9	1.977	531
1981	43.9	19.4	89.0	11.6	2.027	598
1982	48.2	12.3	98.8	7.2	2.008	585
1983	59.5	9.0	122.4	4.9	2.056	544
1984	50.6	8.4	94.2	4.9	1.860	590
1985	54.5	27.5	104.2	15.6	1.914	569
1986	73.1	41.1	156.1	25.6	2.133	623

Fuente: MINAGRICULTURA. Estado de las Oleaginosas, Bogotá, 1986.



2.1.2.4. Palma Africana

La palma africana es un cultivo perenne que empieza a producir a partir de 1974 en adelante, facilita mucho el desarrollo agroindustrial, ya que la cosecha debe procesarse en las veinticuatro horas siguientes, debiendo así instalar plantas extractoras en sitios cercanos a los cultivos .

El área cosechada ha variado entre 1970 y 1978 al 6,2% y la producción a 9.3% promedio anual; los rendimientos crecieron al 2.7% anual, sufriendo disminuciones 1974, 1975 y 1976, iniciando su recuperación a partir de 1977, hasta el punto de que actualmente ya se han duplicado estas cifras . (Cuadro No. 14).

La palma ha sido el único cultivo que muestra un ascenso permanente y sostenido esperandose aumentos más significativos de productividad en los próximos años.

Una visión general de los cultivos oleaginosos, indica claramente que la oferta de estas materias primas ha estado fluctuando permanentemente, sin mostrar signos de crecimiento ordenado y permanente y con un estancamiento tecnológico, que trae consigo aumentos en los costos y precios que ello significa y por la pérdida de posición competitiva en los mercados internacionales. Esto conduce al aumento permanente en el déficit de aceites y grasas comestibles, con el consiguiente aumento de las importaciones.

89

2.1.3. INDUSTRIA DE CAÑA DE AZÚCAR

En la tercera actividad agroindustrial de acuerdo a la contribución a la producción bruta, dentro del subsector manufacturero alimentario.

Colombia es productor de azúcar desde hace más de cien años y de panela, desde que fué introducida la caña a Colombia por los españoles.

La rama agroindustrial azucarera propiamente dicha está ubicada en su totalidad en la zona plana interandina conocida como Valle Geográfico del río Cauca, y dispone de 429.000 hectáreas planas de origen aluvial. Por su extensión, la caña de azúcar es el segundo cultivo agrícola permanente con que cuenta Colombia después del café.

Esta industria está conformada por 15 ingenios con una utilización del 90% de la capacidad instalada, ubicándose por encima del promedio de la industria manufacturera, la cual es del 70% aproximadamente. Se estima que cerca del 37% de la demanda proviene de la industria, especialmente de los sectores productos de alimentos y bebidas; las exportaciones constituyen el 20% y la demanda para consumo directo constituye el 43%. El rápido crecimiento de la producción azucarera nacional estuvo acompañada de importantes aumentos en productividad. El rendimiento por hectárea de caña de azúcar pasó de 102.4 toneladas en 1970 a 122 en 1985, notándose un mejoramiento en las técnicas de cultivo y por la in

90

CUADRO No. 14- PALMA AFRICANA : AREA, PRODUCCION Y RENDIMIEN-
TO 1970-1978

AÑO	Area Cosechada (Miles Há.)	Producción Obtenida 1/ (Miles Tons.)	Rendimiento Obtenida (Kg/Há.)
1970	12.8	26.9	2.100
1971	13.8	36.2	2.610
1972	15.0	41.4	2.760
1973	16.5	44.0	2.667
1974	15.5	43.3	2.800
1975	15.7	39.2	2.500
1976	16.8	39.7	2.400
1977	17.4	43.0	2.500
1978	19.2	48.8	2.600
1980	24.7	70.0	2.834
1981	25.2	79.9	3.171
1982	31.6	85.2	2.696
1983	35.4	101.9	2.879
1984	38.7	118.6	3.062
1985	42.0	126.2	3.000
1986	47.1	130.2	2.765

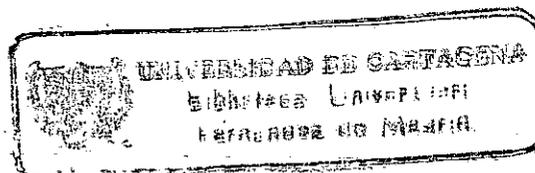
Fuente: MINAGRICULTURA. Estudio Actual de las Oleaginosas. Bogotá. 1986.

1/ En términos de aceite de pulpa.

91

roducción de variedades de mayores rendimientos y menor período de madura
ción que han hecho posible reducir el tiempo promedio de cosecha. La indus
tria generó el 20.7% del valor agregado del sector de alimentos y ocupó más
de 35.000 personas en forma directa en las labores agrícolas e industriales .
(Cuadro No.15).

La producción nacional de azúcar pasó de 676.174 toneladas métricas en 1970
a 1.340.358 en 1985, sin embargo, el ritmo de crecimiento no ha sido uniforme.
En los setenta la producción creció a una tasa promedio de 5.1%, entre 1980-
1985, el ritmo de crecimiento ha descendido a 1.2%. A partir de 1981 y des
pues de dos décadas de sostenido crecimiento, la producción azucarera ha mos
trado un crecimiento bastante inestable, llegando en algunos casos a registrar
cifras negativas. Esto se debe a que por un lado la producción azucarera está
destinada en cerca del 80% a satisfacer la demanda interna, la cual ha disminu
do consistentemente a partir de 1982, tras alcanzar su nivel de saturación, adi
cionalmente, las consideraciones en tomo a los peligros que un elevado consu
mo de azúcar ofrece para la salud han contribuido también a la disminución en
la demanda y a la sustitución de este producto por otros edulcorantes. Por otro
lado, la crisis que ha venido atravesando el sector externo y las escasas perspec
tivas de una recuperación sostenida, no permiten considerar la demanda externa
como un elemento importante para la expansión de la producción azucarera en
un futuro inmediato.



CUADRO NO. 15. BALANCE AZUCARERO NACIONAL 1970-1985

AÑO	Caña de Azúcar		A Z U C A R			
	Area Sembrada (Hás)	Rendimiento (Ton/Hás)	Producción (Ton.)	Consumo Aparente (Ton.)	Consumo Percápita (Kgs.)	Exportaciones (Ton.)
1970	91.982	102.4	676.174	545.692	26.4	129.705
1971	97.960	112.4	743.974	602.081	28.3	161.061
1972	102.250	110.0	823.681	625.574	28.6	202.856
1973	103.767	108.0	809.891	690.223	30.3	124.471
1974	116.266	115.0	894.820	749.716	32.3	128.661
1975	118.451	120.0	969.701	771.461	32.6	197.837
1976	122.728	104.0	934.632	844.247	34.9	100.220
1977	127.889	103.4	853.617	911.465	37.0	
1978	132.620	120.0	1.014.076	856.081	34.4	132.000
1979	130.200	123.0	1.107.268	837.723	33.0	278.214
1980	130.620	125.0	1.247.485	992.375	38.3	280.454
1981	131.513	126.4	1.212.371	1.041.052	39.4	177.213
1982	134.300	125.8	1.318.047	1.011.364	37.5	293.319
1983	135.600	126.1	1.340.190	1.026.083	37.6	302.607
1984	138.567	119.4	1.117.650	983.034	35.7	182.980
1985	131.557	122.0	1.340.358	963.736	34.8	308.934

Fuente: DNP y Orozco Guillermo: ASOCANA, 1985

En cuanto a panela se refiere, este dulce es producido por cerca de 60.000 cañicultores en 11.000 trapiches y unidades procesadoras de tipo familiar, está diseminado por todo el territorio nacional, pero en especial en zonas cafeteras. En ellas se ubican el 66% de los productores. A pesar de ser la panela apetecida por el pueblo colombiano, su producción está verticalmente estabilizada, alrededor de las 700.000 toneladas por año, de ahí que sus valores relativos con la población muestra una tendencia declinante.

2.1.4. INDUSTRIA DE LACTEOS

Es el cuarto grupo de importancia dentro de los alimentos y representa un 8.5% del total de esta industria. Por las características perecederas del producto se da un alto grado de concentración a nivel regional. Los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y la Costa Atlántica representan más del 80% de la producción nacional.

La ganadería de leche en Colombia se ubica próxima y en función de los centros de consumo y de acuerdo al factor de adaptación de las razas lecheras a los climas del país.

Puede afirmarse que existen tres tipos de explotaciones lecheras según el uso que se hace de la tierra: intensiva, extensiva y semi-intensiva. Las explotaciones de tipo intensivo se encuentran en tierras de clima frío en las cuales predomina el

ganado selecto. Dichas explotaciones se localizan principalmente en la Sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquirá, las mesetas norte y oriental de Antioquia, el altiplano nariñense y la meseta de Popayán, y se caracterizan por utilizar tecnología relativamente moderna.

Las explotaciones de tipo extensivo (donde el número de cabezas por hectárea es relativamente bajo) se encuentran principalmente en clima cálido, donde predomina el ganado mestizo y criollo y la producción de leche se realiza como una actividad complementaria de la producción de carne. Estas explotaciones se localizan en la Costa Atlántica, los valles del Cauca y Magdalena, el Caquetá, Putumayo y Meta.

Las explotaciones semi-intensivas, difíciles de ubicar geográficamente, se encuentran en climas medios donde existen factores limitantes para la producción ganadera como topografía quebrada y medio ambiente húmedo; predomina en ellas el ganado mestizo aunque conservan núcleos de ganado selecto y criollo.

La principal región productora es la Costa Atlántica, donde la explotación lechera es de tipo extensivo con baja productividad por vaca, presenta una clara insuficiencia a nivel de procesamiento. Esto obliga a algunas plantas a trabajar en dos turnos, lo cual explica el porcentaje de utilización de la capacidad superior a 100.

95

Por otra parte está la región central, en donde la Sabana de Bogotá ocupa el lugar principal como mayor productor de leche del país. Por el número tan grande de plantas ubicadas allí, se observa un porcentaje de utilización de capacidad instalada de las plantas bastante bajo respecto al promedio nacional; además, son en promedio industrias más grandes, tal vez sobredimensionadas, aunque hay que recordar la importancia de las variaciones estacionales que obliga a diseñar la capacidad instalada de los equipos con base en la producción de los períodos de invierno.

Es así como en épocas de lluvia aumenta la producción y disminuye durante el verano. En algunos hatos de la Sabana de Bogotá se han incrementado índices de variabilidad de la producción hasta de 1.1% alrededor de la media. Por lo tanto, puede esperarse que la variabilidad en regiones secas sea mayor.

La producción se incrementa desde finales de abril y principios de mayo, alcanzando su punto máximo en agosto, cuando que la ausencia de lluvias hace que descienda nuevamente. Naturalmente, en regiones donde se facilita el riego, la producción es más estable a lo largo del año. Esta es una de las razones por las cuales ha habido necesidad de autorazar importaciones de leche en polvo para ciertas épocas, mientras en otras los productores no pueden lograr vender su producto debido a la abundancia y a la limitación de recursos de los consumidores (Cuadro No. 16).

90

CUADRO No. 16 - PRODUCCION NACIONAL DE LECHE 1980-1985

PERIODO	Millones de Litros	Variación
1980	2.098	
1981	2.321	10.6
1982	2.490	7.3
1983	2.647	6.3
1984	2.769	4.6
1985	2.816	1.7

Producción por zonas y cuatrimestres - (Millones de Litros)

Cuatrimestres	Zona 1	Zona 2	Total
1984	1.037.0	1.732	2.769
I	308.0	454	762
II	383.0	686	1.069
III	346.0	592	938
1985	1.070.0	1.746	2.816
I	308.0	440	748
II	400.0	690	1.090
III	362.0	616	978.0

Zona 1 Cundinamarca, Boyaca, Antioquia, Cauca y Nariño. Zona 2 Resto del país. Fuente: Inpa-Nestle (1980-1984)

Esta industria genera relativamente poco empleo, debido esencialmente al alto grado de mecanización y automatización de los procesos y en par al alto grado de mecanización y automatización de los procesos y en particular al de la pasteurización. Esta baja absorción de empleo contrasta evidentemente con los grandes volúmenes de leche manejada por estas plantas.

El sector artesanal generalmente se caracteriza por ocupar más personal debido al carácter manual de su producción.

En el caso de la industria láctea, en primer caso es preciso recordar que la pasteurización no se puede realizar en forma artesanal, es un proceso totalmente automatizado que ofrece pocas alternativas tecnológicas. También en la producción de leche en polvo. La fabricación de derivados lácteos, en cambio, se pueden producir aquellos derivados que requieren la tecnología más sencilla es decir, kumis, yogurt, queso campesino, crema, y en efecto, existe un gran número de fábricas de este tipo que generan relativamente más empleo que la industria pasteurizadora.

En cuanto a tecnología, los empresarios consideran que es más barato importar debido a que la maquinaria nacional es más costosa y de calidad regular, y en general no se produce la maquinaria necesaria para el proceso total. De la maquinaria se destacan centrífugas, pasteurizador, homogenizador y empacadora de bolsa y cartón en la cual Alemania es el mayor exportador, seguido de los Estados

98
Unidos en un 45% y 34% respectivamente. (Ver Mapa No.1).

2.1.5. INDUSTRIA DE CHOCOLATES Y CONFITES

Representa el 4.5% del total de la industria de alimentos y se encuentra concentrada su producción en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales en un 97% dentro de características oligopólicas constituido por 12 empresas.

Comprende la fabricación chocolate en pasta amargo y con dulce, chocolate en polvo, manteca de cacao y la elaboración de confites con chocolate.

Los productos de esta agroindustria son directamente demandados para consumo humano. El dinamismo de esta agroindustria es limitado, porque de un lado, la demanda de chocolates y dulces es relativamente inelástica y de otro lado, aparecen sustitutos muy próximos que compiten a todos los niveles de ingreso por la demanda de estos productos. Osea que la demanda crece al ritmo de crecimiento de la población. Sin embargo, la introducción de la línea de chocolate en polvo a partir de 1978, ha traído un incremento de la demanda por la versatilidad y funcionalidad del producto.

Esto quiere decir que las posibilidades de desarrollo de esta industria están en el mercado internacional. En este aspecto, el país viene exportando manteca de cacao y chocolate en forma creciente, como consecuencia principalmente del



MAPA N° 1
 LA INDUSTRIA LACTEA
 EN COLOMBIA
 1984

CONVENCIONES

- ▣ Plantas Pasteurizadoras 34
- Industrias Lacteos 8
- ▲ Controles de Enfriamiento 28
- Capital de Departamento

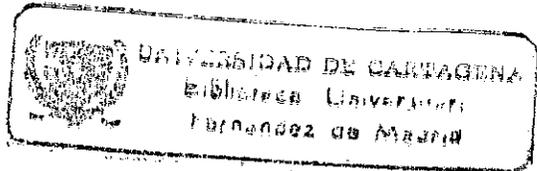
incremento en el cultivo de cacao, fomentando grandemente desde la década de los años setenta e incentivando por el incremento de los precios internacionales.

Cuatro empresas abastecen el mercado de chocolate amargo y dulce, siendo mayoritaria la participación de la Compañía Nacional de Chocolates, que junto con las otras produjeron el 3.5% toneladas de chocolatinas y confites en 1980, y exportaron el 3.5% de la producción total.

Dado que existe un gran potencial de producción para este producto agrícola y que actualmente menos del 50% de las tierras potenciales se cultivan (97.638 hectáreas), produciendo 44.414 toneladas en 1986, el país puede incrementar sus exportaciones a los países del Grupo Andino y del Caribe, los cuales son importadores de estos productos, generando un porcentaje significativo de divisas y de valor agregado. (Cuadro No. 17).

2.1.6. INDUSTRIA DE CARNES

Según el DANE, la industria de carnes se clasifica con el código CIU 311 bajo la denominación "Matanza de ganado, preparación y conservación de carne". Esta industria comprende tanto la preparación y conservación de carnes y naturaleza del ganado como la matanza de aves de corral y otros animales menores.



101

CUADRO No. 17. - CACAO : AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO NACIONAL 1980 - 1986

AÑO	PRODUCCION (Ton.)	RENDIMIENTO (Kg. /Ha.)	AREA (Hás.)
1980	35.450	550	64.400
1981	38.310	563	68.000
1982	39.400	510	77.300
1983	38.600	456	84.600
1984	39.153	464	84.300
1985	42.639	447	95.468
1986	44.414	455	97.638

Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, 1986.

La producción de carnes procesadas es una actividad relativamente nueva en el país. Su iniciación como industria organizada se ubica en la década del cincuenta y se consolida en la del setenta, respondiendo a las necesidades de un mercado que se va concentrando progresivamente en las ciudades en la medida que avanza el desarrollo económico del país.

Según un estudio de Planeación Nacional, el 16.7% de las empresas se crearon antes de 1960; el 33.3% entre 1960-1970 y el 50% en la década del setenta.

De esta forma, la industria procesadora de carnes fué adquiriendo una caracterización de industria netamente urbana, al igual que el resto de la industria manufacturera del país, ya que las condiciones socio-económicas imperantes no permitieron el desarrollo de una agroindustria integrada verticalmente con el sector rural. Es así como en la actualidad la producción de este sector se localiza geográficamente: Bogotá 34%; Medellín 32%; Cali 18%; Barranquilla 8%; Bucaramanga 2% y el 5 restante se distribuye en otros centros menores de consumo.

La industria procesadora de carnes ha venido evolucionando en forma positiva hasta ocupar el sexto lugar en la industria alimentaria, por encima de la industria de conservas de frutas y hortalizas, chocolates, compuestos dietéticos, pescados, entre otras.

Según el DANE, el número de establecimientos se duplicó al pasar de 36 en 1970 a 83 en 1985, el empleo se triplicó y la producción creció 85 veces en términos absolutos. Generó empleos directos a 7.145 personas en 1985, pagaba salarios por valor de \$2.281.450, un consumo intermedio de \$26.500 millones (Cuadro No. 18).

Analizando las cifras del cuadro No. 19, se tiene que en 1982 existían doce empresas grandes, el 15.8% del total, con un valor de la producción superior a los \$50 millones cada una, las cuales generaban cerca del 71% del valor total de la producción. Por otra parte, tenemos cincuenta establecimientos que producen

CUADRO No. 18. -- INDUSTRIA DE LA CARNE - INFORMACION GENERAL - (miles de pesos)

AÑOS	No. de Establecimientos	Personal Ocupado	Sueldos y Salarios	Prestaciones Sociales causadas		Consumo Intermedio	Valor Agregado	Inversión Neta	Valor en libros de Activos Fijos
				Sociales	Producción Bruta				
1970	36	1.910	24.555	6.485	407.270	326.654	80.615	13.736	78.194
1971	46	2.273	35.125	10.103	699.227	578.935	120.292	18.492	115.415
1972	46	3.037	56.056	21.772	1.053.778	773.514	289.264	48.804	195.877
1973	53	4.166	88.124	40.466	1.992.730	1.608.674	384.056	60.137	259.844
1974	54	4.447	119.528	52.399	2.761.242	2.224.158	537.084	86.613	623.606
1975	55	4.425	143.832	61.823	2.725.969	2.191.858	534.101	17.900	521.641
1976	57	4.802	198.267	93.432	3.329.134	2.693.162	635.972	150.120	622.515
1977	64	5.028	259.825	118.761	4.669.303	3.810.234	859.069	68.840	674.874
1978	58	5.056	365.249	109.616	5.456.279	4.996.167	460.111	151.494	778.293
1979	58	5.315	507.631	206.517	7.218.493	5.796.837	1.421.656	200.309	807.160
1980	61	5.781	595.489	269.298	9.426.273	7.363.981	2.062.292	441.482	1.265.034
1981	67	5.976	803.968	352.764	13.793.926	10.690.579	3.103.347	183.235	1.210.431
1982	76	6.958	1.185.137	597.720	18.984.531	14.781.474	4.203.057	401.967	2.473.080
1983	68	7.068	1.532.629	801.011	23.085.976	17.744.425	5.341.551	465.091	2.858.617
1984	77	7.370	1.925.389	1.112.470	27.010.543	20.228.868	6.781.675	471.581	3.321.404
1985	83	7.145	2.281.450	1.343.868	35.451.573	26.486.807	8.964.766	63.102	3.039.543

Fuente: DANE. Encuesta Manufacturera. Bogotá - Varios años

hasta \$10 millones cada uno, y que sólo general el 10% de la producción sectorial.

CUADRO No. 19. INDUSTRIA DE CARNES CLASIFICACION SEGUN TAMAÑO DE LA PRODUCCION - 1982
(Miles de Pesos)

Tamaño de la producción	No. de Establecimiento.	%	Producción Bruta	%	Personal Ocupado	%
Hasta \$10 mill.	50	65.8	1.879.327	9.9	1.532	22.0
De \$10 a 50 m.	14	18.4	3.660.587	19.3	1.290	18.6
Más de \$50 m.	12	15.8	13.444.617	70.8	4.136	59.4
Total	76	100.0	18.984.531	100.0	6.958	100.0

Fuente: Cálculos ANDI con base en cifras del DANE, Encuesta Manufacturera. 1986.

A pesar de la relativa concentración de la producción que muestran estas cifras, la industria cárnica organizada afronta una competencia muy grande y desleal de un sinnúmero de establecimientos (se estima alrededor de 250 en todo el país), que operan con unas estructuras de costos muy bajas, pues la mayoría de ellos como lo señala el doctor Absalón Machado en un estudio, "no pagan impuestos, no cumplen las disposiciones sanitarias ni las reglamentaciones sobre envases y etiquetas y además no tienen controles de calidad". Esta competencia perjudica el

producto y crea distorsiones en las apreciaciones del consumidor sobre la calidad de los insumos.

Las variaciones en el sacrificio de ganado vacuno responden al comportamiento del ciclo ganadero. La última reducción en el sacrificio se inició en 1981 lo que presionó un alza considerable de los precios del ganado en pie y de la carne en los años siguientes. Durante 1985 la retención de hembras continuó pero con una reducción de hembras en el sacrificio menos notoria que en los años anteriores. En cuanto al ganado macho, ha terminado la escasez y se ha iniciado la fase de abundancia relativa de animales para sacrificio.

En lo que se refiere a la producción de carne de cerdo, se evidencia un preocupante estancamiento a lo largo del período analizado. Persisten graves problemas que limitan el desarrollo de explotaciones porcícolas intensivas, tales como la sanidad y los altos costos de la alimentación. Es notorio el aumento observado en los precios de la carne de res por encima del índice de precios de la carne de pollo. Este comportamiento nos lleva a concluir que durante la década del setenta y lo que va corrido de los ochenta, pudo haberse presentado una sustitución importante en el consumo de carne de res por la de pollo. Así parece sugerir la tendencia creciente en esta relación a favor del pollo.

A pesar de lo anterior, los patrones culturales que han enmarcado nuestro desarrollo histórico y las condiciones socioeconómicas imperantes, han determinado

106

hábitos de consumo de los colombianos marcadamente favorables a la carne de res frente a otros productos sustitutos como la carne porcina, pollos, huevos y pescado (Cuadro No.20).

Sin embargo, la relación de precios descrita anteriormente y la evolución del ingreso en el país pueden haber provocado un reacomodamiento de los hábitos de consumo que ha favorecido el consumo de carne de pollo. En efecto, mientras el consumo de carne de res en los últimos años se ha mantenido relativamente estable alrededor de 19 a 20 kilogramos/porcápita, el consumo per-cápita de carne de pollo se incrementó un 246% al pasar de 1,33 kilogramos en 1970 a 4,6 kilogramos en 1984. Una situación preocupante se presenta en la producción y consumo de carne de cerdo, por lo explicado antes. (Cuadro No.21).

Veamos como ha evolucionado la producción física de los principales productos cárnicos procesados en el país. Es un hecho incuestionable que el liderazgo en cuanto a volúmenes producidos los tienen las salchichas y salchichones, siguiendo de cerca las mortadelas. En un rango inferior se encuentra los jamones y los enlatados.

Dada la situación de costos de producción y distribución del ingreso imperante en el país, los jamones y enlatados cárnicos muestran una tendencia de crecimiento poco dinámica en comparación con los productos líderes del sector.

107

CUADRO No.20 - INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR DEL COMERCIO EN
GENERAL

AÑOS	Carnes de res de 1a. (1)	Aves de Corral (2)	Huevos (3)	Relación (1)/(2)
1970	100,00	100,00	100,00	1,00
1971	118,07	119,16	127,45	0,99
1972	151,37	124,43	131,83	1,21
1973	210,99	155,05	154,86	1,36
1974	283,83	217,95	215,18	1,30
1975	317,8	235,82	240,03	1,34
1976	398,65	292,77	295,24	1,36
1977	552,13	395,44	392,97	1,39
1978	667,35	452,38	455,95	1,47
1979	778,20	529,97	515,12	1,46
1980	951,18	669,75	715,60	1,42
1981	1.155,48	879,28	878,70	1,31
1982	1.541,70	1.073,86	991,88	1,43
1983	2,026,93	1.296,58	1.251,23	1,56

Fuente: Banco de la República. 1984.

La mortadela se presenta como el producto más dinámico en todo el período pero su crecimiento, al igual que el resto de los productos, se desacelera en el últi

70D

CUADRO No. 21- PRODUCCION Y CONSUMO PER-CAPITA DE CARNE VACUNA, PORCINA, POLLO Y HUEVOS: (1970-84)

NO	Población estimada	Producción carnes de res (tons)	Consumo Kgs. año/ pér-capita	Producción carne porci (tons.)	Consumo Kgs. año/ pér-capita	Producción Carne de pollo (tons)	Consumo Kgs. año/ pér-capita	Producción de huevos mil unid	Consumo unid. año pér-cápita
970	20.742.940	409.728	19,75	48.629	2,34	27.664	1,33	1.065	51,3
971	21.286.012	438.038	20,57	53.477	2,51	34.656	1,63	1.496	70,0
972	21.829.084	388.971	17,82	53.168	2,43	39.005	1,78	1.646	70,5
973	22.915.229	358.899	15,66	54.564	2,38	48.426	2,11	2.024	89,7
974	23.332.783	388.667	16,66	55.197	2,36	56.842	2,44	1.865	80,4
975	23.750.337	442.123	18,61	60.565	2,55	61.507	2,59	2.322	97,5
976	24.167.891	456.930	18,90	56.864	2,35	71.528	2,96	2.500	102,1
977	25.003.000	455.973	18,24	62.646	2,50	78.143	3,13	3.145	125,0
978	25.320.065	483.723	19,10	69.537	2,98	88.228	3,48	3.294	127,3
979	25.793.389	536.976	20,82	73.707	2,86	98.314	3,81	3.788	142,5
980	26.263.499	591.812	22,53	72.458	2,76	103.889	3,95	3.400	129,4
981	26.729.242	636.213	23,80	67.011	2,50	111.626	4,18	3.430	128,3
982	27.189.786	605.807	22,28	65.397	2,40	124.990	4,60	3.460	127,2
983	27.502.000	555.872	20,22	71.153	2,59	126.008	4,58	3.520	128,0
984	28.056.000					128.788	4,60	3.625	129,2

fuente: Propollo, Asohuevo, Minagricultura y Estimaciones C.E.G.A. y ANDI. 1984.

CUADRO No.21 A - PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CARNICOS PROCESADOS (Toneladas)

Producto	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Jamón	795	995	931	1.102	1.028	790	1.008	932	1.160	1.259	1.455	1.671	2.041	1.977
Mortadela	635	724	1.297	1.149	1.460	1.612	2.078	1.871	2.460	3.055	3.000	3.133	4.210	4.089
Tocineta	147	203	205	239	335	262	264	332	409	429	476	396	539	523
Salchichón	1.548	2.044	1.842	1.850	2.163	2.789	3.262	3.167	4.641	5.152	5.512	5.395	5.679	5.700
Salchichas	1.248	1.429	1.606	1.988	1.868	2.258	2.556	2.482	3.238	3.612	3.599	3.924	5.384	5.733
Carnes frías preparadas no embutidas N.E.P.	666	1.285	778	1.099	1.104	1.234	1.865	1.275	1.785	890	2.215	907	1.027	
Jamoneta envasada	396	485	505	687	573	419	702	857	1.093	733	1.197	1.098	1.135	1.102
Salchichas envasadas	1.153	1.306	883	1.716	1.833	1.554	1.994	1.873	2.520	2.405	3.173	2.694	2.579	2.833
Carnes N.E.P. en con servas envasadas	510	57	281	209	481	334	391	327	150	1.468	333	153	238	

Fuente: DANE, Encuesta Manufacturera para 1970-1982 y estimación ANDI para 1983.

110
mo quinquenio, como consecuencia de la depresión en la demanda por el deterioro en los ingresos reales que ha experimentado la economía nacional durante estos años de recesión.

A nivel de productos individuales, los enlatados cárnicos muestran las menores tasas de crecimiento en el período 1970-1982.

La producción nacional más las importaciones, ha tenido un comportamiento irregular durante el período 1972-1981, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.5% que evidencia el escaso desarrollo de este mercado en Colombia.

2.1.7. INDUSTRIA DE HORTALIZAS Y FRUTAS

Esta actividad comprende el procesamiento de una amplia gama de frutas y hortalizas. Cubre el envasado de frutas y legumbres, la elaboración de jugos, pasas y frutas secas, conservas, mermeladas, jaleas, encurtidos y salsas, sopas y enlatados, deshidratación y congelación rápida de frutas y legumbres.

Las frutas y legumbres procesadas son demandadas principalmente por grupos de ingresos altos, de los centros urbanos. Las áreas rurales y ciudades intermedias prefieren los productos frescos que les están fácilmente disponibles.

Se incluye dentro de este grupo un amplio y heterogéneo número de cultivos,

111

muy dispersos en casi todos los departamentos, que reúnen unas cincuenta especies de frutas, otras tantas de hortalizas y una doce especies de raíces y tubérculos alimenticios.

Muy pocas empresas tienen cultivos propios, pero existe la tendencia a ubicar nuevos proyectos en áreas muy cercanas a los sitios de producción, el más interesante es el que adopta el criterio de integración con los agricultores de la zona; la Federación de Cafeteros vienen promoviendo agroindustria con un criterio similar en la zona cafetera.

La producción nacional de frutas en 1986 alcanzó 686.160 toneladas (excluyendo uvas y aguacates), de las cuales la industria consumió un 18%, sin considerar el consumo de concentrados. En el caso de las hortalizas, la producción nacional llegó a 1.596.700 toneladas, y el consumo industrial no fué mayor del 2.5% (Ver cuadro No.22).

A comienzos de la década se vió una disminución tanto en la producción como en el área cosechada notándose más estas variaciones en los cultivos de hortalizas. El área cosechada de hortalizas en 1980 fué de 120.200 hectárea con tendencias a disminuir en los años siguientes, hasta 1985, año en el cual se nota una marcada recuperación. En 1986 se cultivaron 38.836 hectáreas de frutales.

Los bienes más importantes que genera esta industria son la salsa de tomate, los

néctares, concentrados de gallina y carnes para sopas y caldos, mayonesa, jugos, mermeladas, arvejas, compotas y salsas.

La maquinaria utilizada es muy diversa y en general está compuesta por pequeños equipos, notándose la poca inversión que se ha hecho ultimamente, lo cual indica que la industria necesita modernizarse y ampliar sus capacidades para atender mejor las necesidades del país.

CUADRO No.22 - AREA Y PRODUCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 1980-86

AÑO	Superficie Cosechada (hás)		Producción Obtenida (Ton.)	
	Frutas	Hortalizas	Frutas	Hortalizas
1980	27.100	120.200	492.900	1.246.400
1981	25.700	114.000	480.800	1.124.500
1982	26.600	118.200	495.700	1.230.000
1983	28.406	113.900	548.417	1.205.654
1984	33.943	116.830	613.510	1.304.072
1985	37.705	123.038	666.175	1.550.245
1986	38.836	126.730	686.160	1.596.700

Fuente: Anuario de Estadística Agropecuario, 1986.

2.1.8. INDUSTRIA DE PESCADOS Y MARISCOS

La industria pesquera y procesadora de productos de mar se encuentra apenas en formación. La pesca artesanal permanece aún en niveles muy bajos de desarrollo tecnológico, a pesar de representar el 65% de la captura total registrada.

La pesca industrial, aunque ha implicado la operación de equipos de mar y tierra más intensivo en capital y la utilización de artes notoriamente más complejos, representa un relativo atraso si se le compara con el avance logrado por los países vecinos Perú, Ecuador y Panamá y también si se tiene en cuenta el recurso ictico potencial estimado.

El papel en el crecimiento económico del país nunca ha tenido la trascendencia que esta característica le otorga para ocupar un lugar de importancia en el desarrollo industrial. Para corroborar esta situación, vemos los principales indicadores económicos de la actividad pesquera nacional en la última década. Su contribución al PIB total pasó del 0.9% en 1973 al 0.5% en 1980; su aporte al PIB agropecuario pasó del 4% en 1972 a 2,2% en 1980 y el índice de volumen físico descendió de 208.0 en 1973 a 166.4 en 1980.

Durante la década del setenta, el sector se vió afectado por una serie de factores que desaceleraron su ritmo de crecimiento. Entre estos, debe destacarse especialmente la adhesión de Colombia al Pacto Andino mediante la cual se otorgaron una serie de concesiones en productos pesqueros a países como Ecuador, Perú, Chile, cediendo así nuestro mercado a esos países y dejando a la incipien

114

te industria nacional en condiciones de competencia muy difíciles. Como resultado de estas acciones y la ausencia de políticas encaminadas a incentivar esta actividad industrial, durante la década del setenta el sector perdió dinamismo y sólo sobrevivieron las industrias dedicadas a la extracción del camarón para exportación. Los esfuerzos exportadores de éste sector, sin embargo, no han podido contrarrestar el déficit de nuestra balanza comercial de productos pesqueros promovido especialmente por el auge de las importaciones de enlatados, aceite y harina de pescado y, ultimamente, pescados, crustáceos y moluscos refrigerados o congelados, provenientes de nuestros países vecinos.

Cerca de 400.000 personas viven de la pesca en forma directa e indirecta. La industria pesquera ocupa directamente alrededor de 5.000 personas, y cada empleo industrial genera seis empleos indirectos; el resto de personas trabajan o viven de la pesca artesanal tanto marítima como continental. La pesca es casi la única actividad productiva que da empleo en la Costa Atlántica y Pacífica y en zonas marginales donde la presencia del Estado es muy precaria; en el Atlántico; exceptuando las ciudades capitales, se presenta una situación similar. Para los habitantes de las cuencas de los ríos y poblaciones aledañas a ciénagas y lagunas, la pesca es la fuente de empleo más importante pero los ingresos que genera para los pescadores no les alcanza ni siquiera para cubrir sus necesidades mínimas y básicas. Esta situación le añade un elemento de mayor gravedad al estancamiento observado a la actividad pesquera nacional, por cuanto afecta a un importante sector de la población colombiana.

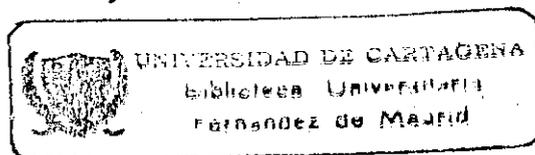
La actividad pesquera a nivel industrial en Colombia se ha concentrado en la pesca de camarón de aguas someras, para lo cual se cuenta con una flota en operación compuesta por 107 barcos en la Costa Pacífica y 41 en la Costa Atlántica (Cuadro No.23).

En general se puede afirmar que, fuera de la pesca de camarón, cuya producción en un 90% se exporta, el país no tiene una flota pesquera adecuada en número y tecnología para la captura de otras especies cuya explotación comercial puede ser factible en nuestras costas, y dentro de la Zona Económica Exclusiva de las 200 millas náuticas, que representan 988.000 kilómetros cuadrados de mar (Cuadro No.24).

La rentabilidad de esta actividad industrial se ha visto afectada por factores como inseguridad (piratería marítima), la insuficiencia de infraestructura física en puertos y centros de acopio, la dificultades en la importación y suministro interno de insumos, repuestos y combustibles y la escasez de personal calificado a todos los niveles de la industria. Todos estos aspectos, aunados a una legislación pesquera obsoleta, contribuyen a explicar la crítica situación en la cual se encuentra la pesca industrial en Colombia.

2.1.9. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES

Esta industria se inició en los años cincuenta, pero su consolidación definitiva



se produjo en los años setentas, cuando la avicultura colombiana tuvo un crecimiento acelerado con tasas anuales por encima del 10%. Su desarrollo fue favorecido y apoyado por el auge de cultivos como sorgo, soya y algodón en las dos décadas anteriores, permitiéndole así disponer de materias primas nacionales, pero, actualmente recurriendo con más frecuencia a la importación de sorgo, maíz y tortas oleaginosas y harina de pescado. Además utiliza otros productos como trigo, cebada, melaza, subproductos de arroz, alfalfa, harina de hueso, de sangre, de carne, sal, calcio, etc. Todas estas materias primas y otras proteínas y sales se utilizan en la composición de la fórmula típica de alimentos balanceados para animales, en avicultura, porcinos y rumiantes. (Cuadro No. 25).

Las empresas están distribuidas en las regiones más importantes desde el punto de vista de la industria avícola, concentrada en Bogotá, Antioquia, Valle, con otras de menos concentración como Santander y Cundinamarca. Los productores independientes en su mayoría son avicultores dueños de granjas y cuyo número es superior al total de fábricas. Las empresas más grandes representan el 70% de la producción, distribuida en las líneas de avicultura, porcicultura, ganadería, equinos y otros.

La producción de alimentos balanceados se origina en un alto porcentaje de fábricas de marca y se estima que los productores independientes alcanzan un 25%; la producción de autoconsumo se encuentra casi toda en productores de huevo.

117

En cada uno de los sectores, las fórmulas que se utilizan se adecúan a las necesidades específicas de las aves ponedoras, pollos de engorde, ganado lechero o de carne, terneras, etc. En general, la tecnología de productos de alimentos para animales es bastante pareja y las variaciones se dan fundamentalmente en las sustituciones que se pueden hacer de fuentes de proteínas o de energía, las cuales están orientadas por los precios relativos de cada uno de los productos utilizados como insumos. Esta característica tecnológica hace posible que los avicultores produzcan ellos mismos con bastante facilidad los alimentos que requieren, usando fórmulas que son suministradas por las casas proveedoras de algunos insumos industriales.

2.2. RAMA NO ALIMENTARIA

A pesar de que el proceso agroindustrial se identifica con el procesamiento de alimentos, por la definición dada de dicho fenómeno, consideramos que hay una clasificación errada de las actividades que hacen parte de éste, pues muchas actividades manufactureras con fines no alimentarios también involucran bastantes aspectos y elementos agroindustriales que permiten su ubicación dentro de esta actividad. Es el caso de la industria de bebidas, textiles, tabaco, cueros, elaboración de pulpa de papel, empaque varios, industria de cartón, caucho, y otros. Lo que sucede es que no cuentan con los estímulos suficientes para reactivar su desarrollo y así contribuir con un porcentaje mayor dentro de la producción nacional, pues en la actualidad tiende a descender, con el consecuente atraso

CUADRO No. 23 - PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 1985*

	Toneladas
Pesca Continental	27.685
Oceano Pacifico	2.365
Oceano Atlántico	1.949
Crustaceos - Pacifico	1.155
Crustaceos - Atlántico	978
Moluscos - Pacifico	78
Moluscos - ,Atlántico	318
TOTAL	34.528

Fuente: Subsector pesquero industrial - INDERENA - MINAGRICULTURA

* Primer semestre 1985. Los datos de Crustaceos y moluscos son parciales.

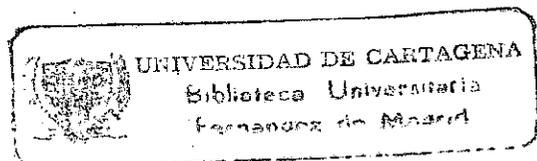
Nota: No esta incluida la producción de acuicultura.

Elaboro: Recursos Naturales Renovables - OPSA

040486 - Pescal

tecnológico y mayor dependencia de nuestra industria por materias primas importadas.

2.2.1. INDUSTRIA DE BEBIDAS



CUADRO No. 24 - FLOTA PESQUERA ACTIVA EN COLOMBIA EN 1984

Area	Camaron aguas someras		Pescas Blancas		Atun Langosta		B a n d e r a		
	aguas someras	profundas	Blanca		Nacional	Extranjera	Nacional	Extranjera	
Caribe	41	3	21	3	4		30	42	72
Pacifico Medio	109	5	24	2	-		117	23	140
Sur	27	-	-	3	-		30	-	30
Total	177	8	45	8	4		177	65	242

EDAD DE LA FLOTA CAMARONERA DE AGUAS SOMERAS EN EL ATLANTICO Y EL PACIFICO COLOMBIANO-1984

Edad de las Motonaves	P a c i f i c o		A t l a n t i c o	
	Motonaves	Porcentajes	Motonaves	Porcentajes
Menores de 5 años	23	17	29	71
De 6 a 10 años	22	16	7	17
De 11 a 15 años	61	45	4	10
De 16 a 20 años	23	17	1	2
De 21 a 25 años	6	4	-	0
Mayores de 25 años	1	1	-	0
Total	136	100	41	100

Fuente: INDERENA- Subgerencia de Pesca y Fauna Terrestre - División de Acuicultura. 1986.

CUADRO No. 25 - FORMULA TIPICA EN ALIMENTOS BALANCEADOS

	Avicultura	Porcinos	Rumiantes
Granos (1)	50 a 55%	40 a 45%	5 a 10%
Tortas oleaginosas (2)	12 a 15%	2 a 5%	0
Torta de soya	5 a 8%	5 a 8%	15 a 20%
Torta de algodón	5 a 10%	2 a 5%	0
Harina de pescado (2)	5 a 10%	10 a 20%	15 a 20%
Subproductos de arroz (3)	0 a 5%	10 a 20%	15 a 20%
Subproductos de maíz (3)	0 a 5%	10 a 20%	20 a 30%
Subproductos de trigo (3)	2 a 6%	2 a 3%	2 a 3%
Fuente de calcio (4)	1 a 2%	1 a 2%	1 a 2%
Fosfato (Bicalcico) (4)	0 a 4%	0 a 4%	5 a 10%
Sal	0 a 4%	0 a 8%	10 a 15%
Melasa	1 a 0%	1 a 0%	1 a 0%
Vitaminas y Minerales (5)			

Fuente: FEDERAL. 1986.

(1) Fuentes Principales de energía (carbohidratos).

(3) Fuentes mixtas principalmente de energía y proteína

(5) Contiene vitaminas, minerales menores y aditivos.

(2) Fuente principalmente de proteína (aminoácidos).

(4) Fuentes de calcio y fosforo respectivamente.

En la industria más representativa de la rama no alimentaria en cuanto a la participación en la producción, y la segunda después de la molinería en el total de la agroindustria.

También es una de las más antiguas, las primeras fábricas de cerveza se instalaron a finales del siglo pasado.

Las materias primas básicas son las uvas para la elaboración de vinos y la cebada para la elaboración de cervezas y malta. Las principales fábricas vinícolas se encuentran en el Valle del Cauca, y las cervecerías en Antioquia y Atlántico, pero casi todas las ciudades tienen destilerías y embotelladora.

Se presenta uno de los mayores consorcios del país: Bavaria, el cual ejerce un control monopsonico en el cultivo de la cebada. La integración vertical llevó a Bavaria a la producción de cebada (de manera directa o indirecta), alquiler de maquinaria agrícola, producción de malta, producción de envases y alimentos concentrados para animales. Este es el sector que más aporta al valor agregado con 51% y 22% a la producción bruta.

Se da una desproporción entre las exportaciones e importaciones de bebidas. El 50% de la cebada es importada y la incalculable cantidad de licores que ingresan al país de contrabando y que son apetecidos por la generalidad de la población, provenientes especialmente de los Estados Unidos, Venezuela, Ecuador,

2.2.2. INDUSTRIA DE TABACO

La evolución de la industria del tabaco en Colombia está íntimamente ligada al desarrollo de su insumo principal, el tabaco negro. Paralelamente con el cultivo se fue desarrollando la pequeña industria de cigarros y cigarrillos, que se fue incrementando con la caída de las importaciones sobre todo en Cuba.

A raíz del éxito del mercado de cigarrillos rubios norteamericanos, se empezaron a producir diversas marcas de cigarrillos rubios de fabricación nacional, el cual creó la oportunidad de cultivar el tabaco rubio en el país que actualmente se producen en los departamentos del Meta y Valle del Cauca.

Actualmente existen 22 empresas clasificadas dentro de ésta industria: 16 procesan cigarros y 6 cigarrillos. La picadura de tabaco es producida por Coltabaco en pequeñas escala.

El 88% del valor de la producción bruta del sector se realiza en Antioquia, Bogotá, Santander y Bolívar en orden de importancia.

El lento crecimiento de la industria del tabaco no puede imputarse exclusivamente al contrabando.

El tabaco negro para el consumo nacional se cultiva generalmente en explotacio

CUADRO No.26 - AREA Y PRODUCCION DE TABACO RUBI, TABACO NEGRO Y EXPORTABLE - 1980-1986

AÑO	Superficie Cosechada (Hás)		Producción Obtenida (Ta)		Rendimientos Obtenidos (Kg/Hás)	
	Tabaco Rubio	Tabaco Negro	Tabaco Rubio	Tabaco Negro	Tabaco Rubio	Tabaco Negro
1980	4.400	24.100	6.000	39.400	1.364	1.635
1981	6.100	24.000	9.000	41.400	1.475	1.725
1982	6.500	24.400	10.600	38.100	1.631	1.561
1983	6.700	22.100	11.200	36.600	1.672	1.656
1984	6.136	14.993	9.722	24.027	1.584	1.603
1985	6.724	11.687	10.750	17.562	1.599	1.503
1986	7.966	10.812	12.878	16.213	1.617	1.500

Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, 1986

nes pequeñas al igual que el exportable, al cual le hacen un proceso antes de sacarlo del país. Alrededor del 70% de este tabaco se prepara para la producción de cigarrillos, el 20% para picadura de cigarrillos, un 6% como capa de cigarro y un 5% para mascar. El tabaco rubio comenzó a producir a partir de 1964. Actualmente se cultivan dos tipos: Burley y Virginia. Estos cultivos se han desarrollado en la Guajira, Magdalena, Cesar, Antioquia, Huila, Norte de Santander y Valle. (Cuadro No.26).

2.3. OTRAS INDUSTRIAS LIGADAS CON EL SECTOR AGROPECUARIO PRODUCTOS DEL SECTOR FORESTAL

El sector forestal produce tres tipos de madera que a su vez son destinados a diversos usos. En términos generales las maderas se clasifican en: maderas industriales, maderas redondas y maderas para combustibles.

Las maderas industriales representan el 35% de la producción total de madera del país, y se utilizan para producir madera aserrada, madera para paneles y madera para pulpa. La madera redonda representa el 7% de la producción total, y se demanda para postes de las redes telefónicas y la electrificación, para construcciones y como palancas y tucas en la industria minera. La madera para combustibles es usada directamente como leña e indirectamente como carbón vegetal, su demanda representa el 58% de la demanda total de madera.

La demanda de madera en trozas, excepto para leña, es una demanda derivada de la industria de transformación secundaria que atiende principalmente los requerimientos de madera para construcción, muebles, guacales y pulpa y, en menor escala, los de la minería, el transporte y las comunicaciones (Cuadro No.27).

Las características de la industria de transformación primaria son las siguientes:

- Industria de madera aserrada

Es la industria más atomizada del sector, constituida aproximadamente por 5.000 aserraderos manuales y 400 mecanizados. Dentro de esta industria coexisten empresas de muy diversas escalas de producción y tecnología; desde la forma primitiva de aserríos manuales, formados por una pareja de hombres y un serrucho, que producen en promedio 90 m³/año, hasta los aserríos semiautomáticos con capacidades de producción de 22.000 m³/año y más. El 50% del total de los aserríos producen el 83% madera aserrada y el 15% de los aserríos más grandes producen el 50%; los aserríos más grandes están integrados a las industrias de transformación secundaria, lo que no ocurre con los aserríos manuales, pequeños y medianos los cuales están bajo el control de los mayoristas de los principales centros de consumo.

- Madera de Paneles

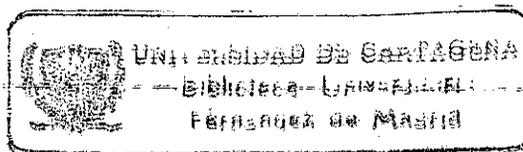
La producción de industria de paneles de madera está concentrada en 11 plantas,

de las cuales 7 producen triplex, dos producen chapas y el resto tableros de fibra y de partículas. De éstas, tres empresas son integradas como Pizano S.A., que produce chapas, triplex y muebles, y Okal con aserrío, chapas, tablero de partículas y casas prefabricadas.

La industria de panales de madera se caracteriza por altos requerimientos de materia prima para la producción, las cuales se estiman, en promedio, para toda la industria, en 3.23 m³ de madera en trozo por m³ de madera ya procesada. Estos altos requerimientos se deben principalmente a pérdidas en el procesamiento y desperdicios originadas por las características de las trozas, cuyas dimensiones resultan muchas veces no apropiadas para la industria. En vista del gran volumen de pérdidas del recurso parece conveniente que esta industria funcione como una industria forestal integrada ya que de esta forma las empresas de tableros de fibra y partículas pueden utilizar los desperdicios de las empresas de chapas y triplex.

- Industria de pulpa, papeles y cartón

La industria papelera colombiana por su importante aporte en la generación del empleo directo e indirecto, la transferencia de tecnología, el ahorro de divisas a través de procesos de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, ocupa un lugar destacado dentro del marco de la industria manufacturera colombiana. Está conformada por 24 productores, ubicados principalmente en los departamentos del Valle, Antioquia y Risaralda. Atienden la demanda de los diferentes grados de papel con la producción de papeles de imprenta y escritura es



CUADRO No. 27 - CONSUMO DE MADERA EN TROZA POR LA INDUSTRIA DE LA MADERA 1971-1984 (000 m³)

AÑO	Aserriño	Chapa	Contra		Tableros		Pulpa	Postes Inmuniz	Traviesas	Total
			Chapado	Fibra	Chapado	Fibra				
1971	1477,0	10,6	170,4	33,2			230,2			1921,4
1972	2025,0	11,5	186,3	35,0			280,3			2538,1
1973	2357,0	9,7	174,0	36,7			310,2			2887,6
1974	2062,0	9,7	190,0	37,5			399,1			2698,3
1975	2382,0	9,7	150,0	30,0			326,8	19,8	113,6	3031,9
1976	2120,0	10,0	225,0	30,0			411,6	25,0	95,7	2917,3
1977	1925,0	10,0	240,0	17,5			436,9	24,5	69,0	2722,9
1978	1810,0	11,2	150,0	19,7			421,0	25,3	2 6,0	2463,2
1979	2297,0	18,5	141,6	30,0			470,0	26,5	47,9	3031,5
1980	2000,0	23,0	154,8	36,5			489,7	27,5	45,1	2776,6
1981	2340,0	13,2	124,8	33,2			476,7	30,2	21,7	3039,8
1982	2350,0	20,2	148,5	42,2			450,3	30,8	14,1	3056,1
1983	2062,0	22,0	162,0	46,0			445,3	33,5	5 9,3	2830,1
1984*	1998,0	18,5	145,2	42,0			399,1	31,5	27,0	2661,3

* Dato aproximado y provisional

Fuente: Ministerio de Agricultura-División de Recursos Humanos. 1986.

La tabla fué preparada con base en la información suministrada por INDERENA e Industrias de la Madera

maltados y no esmaltados, cartones liner y corrugado medio para cajas corrugadas, papeles de envoltura y para secos multipliegos, cartulinas esmaltadas y no esmaltadas para cajas plegadizas, papeles higiénicos y sanitarios, papel para cigarrillo.

Participa como motor en el desarrollo económico y social del país, dada su interrelación con los diferentes sectores de la economía, para cuyos crecimientos el papel y empaques son condiciones básicas. Genera alrededor de 6.000 empleos directos y 25.000 indirectos.

El consumo aparente de papeles y cartones para 1985 fué de 521.207 toneladas, de los cuales el 83% es producción nacional.

La industria papelera utiliza como recursos fibrosos la pasta celulósica de pulpa y los papeles para reciclaje. Las pulpas de fibra larga se obtienen mediante el procesamiento de maderas no coníferas como pino, ciprés y otras especies no maderables y las de fibra corta a través de fibra de caña de azúcar, maderas tropicales latifoliadas, y otras.

Se producen en el país pulpas crudas y blanqueadas de fibras de caña de azúcar, de mezclas de maderas tropicales, de coníferas y de otras fibras para papeles especiales. Como resultado de la reforestación y el aprovechamiento de los bosques y los diferentes tipos de fibras, la industria papelera sustituye importaciones

con la producción de pulpas, contribuyendo con el 96,7% de los requerimientos de fibra corta y con 56% de fibra larga. El reciclaje doméstico representó el 36% del consumo aparente de papel y cartón. (Cuadro No 28).

CUADRO No. 28 - PRODUCCION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE LA MADERA 1971-1984

AÑO	Madera Aserrada	Chapa		Madera		Tableros		Pulpa Madera	Postes Insumiza	Traviesas
		Decorat.	Decorat.	Contracha	Madera	Madera	Madera			
1971	591,0	4,0	56,8	23,1	56,1					
1972	810,0	4,6	62,1	24,1	70,5					
1973	943,0	3,9	58,0	25,5	78,8					
1974	825,0	3,9	63,4	26,5	101,5					
1975	953,0	3,9	50,0	27,0	82,0			18,0	757,7	
1976	848,0	4,0	75,0	28,2	103,4			22,8	638,4	
1977	770,0	4,0	80,0	27,0	110,0			22,3	660,1	
1978	724,0	4,5	50,0	30,4	105,5			23,0	173,3	
1979	919,0	7,4	47,2	40,7	119,0			24,1	319,8	
1980	800,0	9,2	51,6	45,7	123,0			25,0	300,8	
1981	936,0	5,3	41,6	57,7	119,0			27,5	144,8	
1982	940,0	8,1	49,5	64,0	115,1			28,0	94,5	
1983	825,0	8,8	54,0	70,8	113,8			30,5	395,8	
1984*	799,0	7,4	48,4	64,2	102,0			28,7	180,4	

*Dato aproximado y provisional

Fuente: Ministerio de agricultura-División de Recursos Naturales. 1986.

La tabla fue preparada con base en la información suministrada por INDERENA e Industrias de la Madera

3. INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

En el presente capítulo estudiamos los subsectores de la industria manufacturera que por tratarse de materias primas provenientes del sector agropecuario y de someterlas a diferentes procesos y transformaciones consideramos a nuestro modo de ver, como agroindustria, estas son la industria de alimentos y la industria livianas.

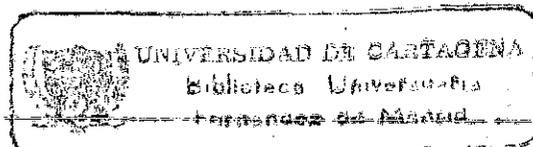
A pesar de que el DANE identifica la agroindustria en Colombia con la industria de alimentos solamente, consideramos que alguna industria liviana tiene muchas características y utilizan elementos que pueden llevarnos a que en estos subsectores exista un agroindustrialización de productos o materias primas provenientes del sector agropecuario, que sufre ya sea una transformación mecánica o química de sustancias orgánica o inorgánica que lo convierten en productos nuevos ya sea en el trabajo se efectúe a máquina o a mano en fábricas o a domicilio y sea cual fuere su modo de venta al por mayor o al detal, ya que de todas maneras dichas materias primas sufren una modificación que las presenta de manera diferentes para el consumo humano, animal o para su utilización en la producción.

Para mostrar la tendencia de la industria alimentaria liviana como rama de la industria manufacturera que procesa materias primas provenientes del sector agropecuario ya sea mediante la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos ya sea que el trabajo se efectue en sus diferentes formas estudiaremos de manera uniforme las variables como son: número de establecimiento, personal ocupado, sueldos y salarios causados, producción bruta, valor agregado, para determinar la tendencia en el desarrollo de estas ramas de la industria manufacturera y su peso dentro del conglomerado nacional.

Debemos hacer énfasis en que la industria de alimentos efectivamente ocupa el primer lugar dentro del sector fabril y que el peso de las industrias livianas consideradas por nosotros como agroindustria no es tan importante (Cuadro No.29) uno de los establecimientos : Es la unidad estadística, de la cual obtuvieron los datos requeridos, siendo la combinación de actividades y recursos que realiza una unidad propietaria o administradora.

Personal ocupado: Es el número de personas ocupadas en el establecimiento, o sea el total de los que trabajan en él.

Sueldos y salarios : Se define como la remuneración que recibe el trabajador en dinero o en especies, en forma periódica o diferida.



CUADRO No. 29 - COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LIVIANA, SEGUN PARTICIPACION

133

PORCENTUAL

Agrupaciones Industriales	Número de Empleados	Personal Ocupado	Sueldos y Salarios	Prestaciones Sociales	Producto Bruto	Consumo Intermedio	Valor Agregado	Energía Eléctrica Consumida
	blecimientos	rios causados	Personales	Causadas				
	tos	Remuneración	Personal					
TOTAL NACIONAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
311-312 Fabricación de Productos alimenticios, excepto bebidas	17.35	15.63	15.06	12.78	23.23	28.30	15.67	12.11
314 Industria de Tabaco	0.24	0.65	0.78	1.15	1.78	0.87	3.14	0.23
321 Fabricación de Textiles	6.81	11.35	10.28	9.75	7.92	7.00	9.28	9.15
323 Industria del cuero y productos del cuero y sucedaneos del cuero y pieles excepto el calzado y otras prendas de vestir.	1.47	1.39	1.11	0.95	0.85	0.94	0.73	0.50
331 Industria de la madera y productos de madera y de corcho, excepto muebles	2.67	1.21	0.89	0.79	0.64	0.47	0.89	0.59
341 Fabricación de papel y productos de papel	2.29	2.38	3.35	3.82	4.21	4.36	3.99	7.53

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, Bogotá, 1984.

Producción Bruta: El valor de la producción bruta es igual al valor de todos los productos del establecimiento, más los ingresos por trabajos industriales o servicios proporcionados a otros, más el valor de los bienes expedidos en la misma condición en que se recibieron, más el valor de la electricidad vendida más el valor del trabajo al fin del año, menos el valor del trabajo en curso al principio del año.

Valor Agregado: Es el total de los ingresos percibidos por el uso de los factores productivos (tierra, trabajo y capital, tecnología, organización empresarial), participantes en el proceso de producción durante el período estudiado, el DANE obtiene el valor agregado de la industria manufacturera deduciendo del valor de la producción bruta el valor del consumo intermedio.

Principales Variables:

3.1 COBERTURA

Se tuvo en cuenta las encuestas anuales manufactureras correspondientes a los años 1970 a 1984, realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por considerar que en nuestro país es el organismo que proporciona la información básica del sector manufacturero más precisa y completa de los datos que ilustran a sí mismo los cambios estructurales de la manufactura.

Según la encuesta anual manufacturera correspondiente a 1970 se investigó un total de 7459 establecimientos industriales, de los cuales 2895 establecimientos corresponden a la industria de alimentos y liviana o sea 38.80%; para 1980 de un total de 6850 establecimientos industriales investigados, 2317 corresponden a la industria alimenticia y liviana o sea 33.81%; mostrándose una disminución de 593 establecimientos; para 1984 de un total de 6252 establecimientos industriales investigados, 2054 corresponden a las industrias alimenticias livianas o sea el 32.83% mostrándose una disminución de 263 establecimientos dedicados a esta actividad debido principalmente a que este número de establecimientos suspendió definitiva o temporalmente su actividad fabril ya que muchas veces se muestran negligentes a suministrar información.

La participación dentro del sector manufacturero, en cuanto a número de establecimientos para los años 1970 y 1984 de las industrias de alimentos y livianas es la siguiente (Ver cuadro No. 3.0).

Fabricación de productos alimentarios, excepto bebidas (311-312) que para 1970 era de 1672 establecimientos o sea 22.41%; mientras que en 1984 fue de 1086 o sea el 17.35%; mostrando una disminución de 586 establecimientos. No obstante esta tendencia ocupa el primer lugar dentro del total nacional de la industria manufacturera del país.

Industria del tabaco (314). En 1970 el número de establecimientos era de 90 con

una participación del 1.21%, para el año de 1984 era de 15 con una participación de 0.24%, mostrándose una disminución de 75 establecimientos. A nivel de la industria nacional es una de las manufacturas que tiene menor participación en esta variable.

Industria de bebidas (313). En 1970 el número de establecimientos fue de 119 con una participación de 1.59%; para el año 1984 el número de establecimientos era de 125 con una participación del 2%; mostrándose un aumento de 6 establecimientos lo que muestra un aspecto positivo a nivel de la industria nacional.

Fabricación de textiles (321). Para el año de 1970 el número de establecimientos fue de 410 o sea el 5.50%; para 1984 era de 426 o sea el 6.81% mostrándose un incremento de 16 establecimientos. Ocupa el cuarto puesto en participación en este aspecto dentro de la industria nacional.

Industria del cuero (323). en 1970 el número de establecimientos es de 115, o sea el 1.54%; para 1984 era de 92 o sea el 1.47% mostrándose una disminución de 23 establecimientos, y su tendencia es la de seguir disminuyendo su participación.

Industria de madera y productos de madera y de corchos (331). Para el año de 1970 el número de establecimientos era de 347 o sea el 4.65% y para 1984 era

CUADRO 30 . NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LIVIANA

CIU	1.970	%	1.972	%	1.974	%	1.976	%	1.978	%	1.980	%	1.982	%	1.984
TOTAL	7.459	100	5.310	100	6.094	100	6.431	100	6.624	100	6.850	100	7.067	100	6.252
311-312 Fabricación de productos Alimentarios, excepto bebidas	1.672	22.41	1.001	18.85	1.114	18.28	1.175	18.27	1.220	18.42	1.214	17.72	1.246	17.63	1.086
313 Industria de Bebidas	119	1.59	113	2.13	122	2.00	125	1.94	129	1.95	134	1.95	131	1.85	125
314 Industria de Tabaco	90	1.21	41	0.77	42	0.69	40	0.62	31	0.47	26	0.37	22	0.31	15
321 Fabricación de Tiles	410	5.50	353	6.65	432	7.09	490	7.62	464	7.52	500	7.29	478	6.76	426
323 Industria del Cuero y Productos del Cuero y sucedáneos del Cuero y Pielés, excepto el calzado y otras prendas de vestir	115	1.54	60	1.13	88	1.44	108	1.68	106	1.60	109	1.59	105	1.49	92
331 Industria de la madera y Productos de Madera y de Corcho, excepto Muebles	347	4.65	220	4.14	250	4.10	254	3.95	193	2.91	189	2.75	202	2.86	167
341 Fabricación de Papel y productos de Papel	142	1.90	126	2.37	142	2.33	156	2.43	139	2.10	145	2.11	148	2.09	143
SUB - TOTAL	2.895	38.80													2.054

FUENTE : DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá 1.970-1.984

de 167 o sea 2.67%; mostrándose una disminución en esta variables de 180 es-
tablecimientos, mostrándose durante los años analizados una tendencia a dis-
minuir su participación.

Fabricación de papel y productos de papel (341). Para 1970 el número de esta
blecimientos era de 142 o sea el 1.90%; para 1984 era de 143 o sea el 2.29%;
mostrándose un ligero incremento de un establecimiento. Durante el período
analizado ha mostrado una tendencia relativamente estable.

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica de las plantas industriales
investigadas, se concentró en las áreas metropolitanas de Bogotá, D. E., Soa-
cha, Medellín - Valle de Aburrá y Cali - Yumbo.

3.2. PERSONAL OCUPADO

Los establecimientos investigados ocuparon en 1970 un total de 338.765 perso-
nas, de las cuales 148.146 o sea el 43.74% se hallaban empleadas en las plan-
tas industriales de la industria de alimentos y liviana. Para 1.984 ocuparon un
total de 457.398 personas, de las cuales 175.691 o sea el 38.49% se encontra-
ban empleados en las plantas industriales dedicadas a la actividad alimentaria
y liviana. (Ver cuadro No. 31).

Para 1970 el 14.64% del empleo total se generó en los establecimientos indus

triales dedicados a la fabricación de productos alimentarios excepto bebidas (311-312); el 4.58% del total fue generado por la industria de bebidas (313); el 1.08% del total fue generado por la industria del tabaco (314); el 17.60% fue generado por los establecimientos dedicados a la fabricación de textiles (312); el 1.34% generado por la industria del cuero y productos del cuero (323); el 2.20% generado por la industria de la madera y productos de la madera (331) y el 2.30% generado por los establecimientos industriales dedicados a la fabricación de papel y productos de papel.

Para 1,984 el 15.57% del empleo total se generó en los establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311-312); el 5.58% del total fué generado por las industrias de bebidas (313); el 0.66% del total fue generado por la industria del tabaco (314); el 11.42% fué generado por los establecimientos dedicados a la fabricación de textiles (321); el 1.39% generado por la industria del cuero y productos del cuero (323); el 1.18% generado por la industria de la madera y productos de madera (331); y el 2.39% generado por los establecimientos dedicados a la fabricación de papel y de productos de papel.

La tendencia de la fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311 - 312) es la de disminuir ligeramente su participación dentro del contexto nacional, pero ocupando siempre el primer lugar.

CUADRO 31. PERSONAL OCUPADO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y LIVIANAS

CIIU	1.970	%	1.972	%	1.974	%	1.976	%	1.978	%	1.980	%	1.982	%	1.984	%
TOTAL	338.795	100	377.990	100	441.323	100	462.907	100	492.939	100	508.543	100	481.000	100	457.398	100
111-312 Fabricación de Productos Alimentarios, excepto bebidas	49.596	14.64	52.178	13.80	59.474	13.48	61.238	13.23	69.109	14.02	73.642	14.48	74.629	15.51	71.198	15.57
112 Industria de Bebidas	15.502	4.58	18.328	4.85	19.617	4.44	21.880	4.73	24.407	4.95	28.537	5.61	27.110	5.64	26.905	5.88
114 Industria de Tabaco	3.653	1.08	3.491	0.92	3.680	0.83	3.736	0.81	3.029	0.62	4.256	0.83	3.262	0.68	3.016	0.66
121 Fabricación de Textiles	59.612	7.60	67.577	17.88	74.428	15.86	74.985	16.20	76.467	15.51	71.312	14.02	56.827	11.81	52.236	11.42
123 Industria del Cuero y Productos del Cuero y sucedáneos del Cuero y Pieles, excepto el calzado y otras prendas de vestir	4.526	1.34	4.706	1.24	6.269	1.42	7.992	1.73	7.846	1.59	8.043	1.58	6.989	1.45	6.357	1.39
131 Industria de la Madera y Productos de la Madera y de Corcho excepto muebles	7.490	2.20	7.469	1.98	8.353	1.89	8.278	1.79	5.832	1.18	5.713	1.12	6.056	1.26	5.047	1.18
141 Fabricación de Papel y Productos de Papel	7.737	2.30	8.682	2.30	11.769	2.67	11.296	2.44	11.205	2.27	11.316	2.22	11.125	2.31	10.932	2.39
SUB - TOTAL	148.146	43.74														175.691.38.49

FUENTE: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, 1.970-1.984

En cuanto al comportamiento de la industria del tabaco (314), es la de disminuir su participación durante el período analizado de 1.970 a 1.984, no siendo importante su participación dentro del sector manufacturero.

En lo que respecta a la fabricación de textiles (321) su tendencia fue durante 1.970 - 1.984 disminuir su participación, ocupando el segundo lugar dentro de la industria manufacturera nacional.

La industria del cuero y productos del cuero (323) su tendencia durante 1.970 - 1.984 presenta un ligero incremento en su participación.

Industria de la madera y productos de madera (331) su tendencia durante 1.970 - 1984 presenta disminución en su participación.

En lo que hace referencia a la participación de la fabricación de papel y productos de papel (341) la tendencia es de un ligero descenso durante el período analizado.

3.3. VALOR AGREGADO :

El valor agregado bruto generado por el total de la industria manufacturera, alcanzó la suma de \$ 25.166.296 representando el 100% de la cual, la suma de \$12.921.061 se produjo en la industria de alimentos y livianas, para 1.970 re

142

CUADRO 32. VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y LIVIANA

CIIU	1.970	%	1.972	%	1.974	%	1.976	%	1.978	%	1.980	%	1.982	%	1.984
TOTAL	25.166.296	100	37.954.611	100	69.204.194	100	109.212.489	100	186.573.227	100	337.144.276	100	452.067.367	100	722.839.963
311-312 Fabricación de Productos alimenticios, excepto bebidas	3.647.191	14.49	4.968.466	13.10	9.102.559	13.15	14.625.933	13.39	25.731.041	13.79	44.957.800	13.33	70.902.841	15.68	113.300.003
313 Industria de Bebidas	3.269.943	12.99	5.381.572	14.19	7.360.382	11.36	12.914.508	11.83	19.829.078	10.63	48.250.971	14.31	67.685.289	14.97	101.171.296
314 Industria del Tabaco	902.205	3.58	1.211.697	3.19	2.345.753	3.39	4.129.646	3.78	5.176.684	2.77	7.563.189	2.24	9.638.046	2.13	22.685.789
321 Industria de Textiles	3.855.386	15.36	6.447.620	16.99	9.980.719	14.42	15.556.139	14.24	25.932.800	14.44	37.954.469	11.26	41.854.302	9.26	67.065.138
322 Industrias del cuero y Productos del Cuero y sucedáneos del Cuero y Pielas, excepto calzados y otras prendas de vestir	234.975	0.93	299.244	0.79	497.517	0.72	831.821	0.76	1.661.881	0.89	2.786.784	0.83	4.101.694	0.91	5.251.799
331 Industrias de la Madera y Productos de Madera y de Corcho, excepto mueble	271.486	1.08	334.004	0.88	631.845	0.91	840.917	0.77	1.438.645	0.77	2.363.486	0.70	4.529.504	1.00	6.401.374
341 Fabricación de Papel y Productos de Papel	729.875	2.90	1.105.251	2.91	2.523.405	3.63	3.528.431	3.23	7.146.253	3.83	10.743.709	3.19	16.654.679	3.68	28.870.340

FUENTE : DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, 1.970-1984

341
 Fuente : DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, 1.970-1984

presentando el 51.33% (Ver cuadro No.32).

Para 1.984 este valor agregado total ascendió a la suma de \$ 722.839.963, de la cual la suma de \$344.746.130 se produjo en las industrias de alimentos y livianas.

En 1.970 el porcentaje del valor total generado se discrimina así :

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311-312) \$ 3.647.191 o sea el 14.49%.

La industria de bebidas (313) generó la suma de \$ 3.269.943 o sea el 12.99% ; la industria del tabaco 314 generó la suma de \$ 902.205 o sea el 3.58% ; industria de textiles (321) contribuyó con \$ 3.865.386 o sea el 15.36%, ocupando el primer lugar con respecto a la industria manufacturera; industria del cuero y productos del cuero (323) generó la suma de \$ 234.975 o sea el 0.93%; industria de la madera y productos de madera (331) generó la suma de \$ 271.486 o sea el 1.08%, fabricación de papel y productos de papel (341) generó la suma de \$ 729.875 o sea el 2.90%.

Catorce años después, o sea 1.984 la situación en cuanto a valor agregado era la siguiente : El valor agregado total generado por la industria manufacturera fue de \$ 722.839.963, representando el 100% ; de este valor agregado

la industria de alimentos y liviana contribuyeron con la suma de \$ 344.746.130 que representaba el 47.70% ; discriminado así : fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas (311 -312) generando la suma de \$ 113.300.003 , que representa el 15.67% ; la industria de bebidas (313) generó la cantidad de \$101.171.296 o sea un 14% ; la industria del tabaco (314) generó la suma de \$ 22.685.780 que representa el 3.14% ; industria de textiles (321) \$67.065.538 o sea el 9.29% ; la industria del cuero y productos del cuero (323) generó la suma de \$ 5.251.799 o sea el 0.73% ; industria de la madera y productos de madera (331) generó la suma de \$ 6.401.374, o sea el 0.89% y fabricación de papel y productos de papel (341) generó la suma de \$ 28.870.340 o sea 3.99%.

De la información anterior se deduce que :

La fabricación de productos alimenticios (311 - 312) muestra en los catorce años analizados una ligera tendencia a aumentar en su participación en el valor agregado, con respecto a la industria manufacturera nacional, siendo así que en 1.970 su participación era de 14.49% y descendió en 1.984 a 15.67%.

La industria de bebidas (313) muestra una situación inestable es así como en 1.970 su participación era de 12.99% y en 1.984 aumento en 14%.

La industria del tabaco (314) durante el período analizado muestra tendencia a aumentar y a disminuir, para finalmente mostrar una disminución considerable,

siendo así que en 1.970 su participación era de 3.58% y para 1.980 ha bajado a 2.24%, aumentando para 1.984 en 3.14%.

Industria de textiles (321) durante los años analizados tuvo un comportamiento de aumentos y disminuciones, para terminar con una caída fuerte, siendo así que en 1.970 ésta participación era de 15.36% para finalizar en 1.984 en 9.28%.

Industria del cuero y productos del cuero (323), durante el período estudiado su tendencia fue estable, para terminar con una leve disminución, siendo así que para 1.970 su participación era de 0.93% y al finalizar 1.984 fue de 0.73%

La industria de la madera y productos de la madera (331) durante la década analizada presenta una tendencia a disminuir, siendo así que para 1.970 su participación fué del 1.08% y en 1.984 en 0.89%.

En cuanto a la fabricación de papel y productos de papel (341) su tendencia fue aumentando, en 1.970 participó con el 2.90% y al finalizar 1.984 su participación fué de 3.99%.

3.4. REMUNERACION AL PERSONAL

En terminos nominales la remuneración causada en la manufactura alcanzó un

146

monto total de \$ 8.912.108 representando el 100% en el año de 1.970, de los cuales \$ 4.135.893, o sea el 46.4% fueron causados por la industria alimentaria y liviana (Ver cuadro No. 33).

Para 1.970 el total de las remuneraciones causadas en la industria manufacturera se discrimina así :

La fabricación de productos alimenticios (311 - 312) causó la suma de \$ 1.132.269, o sea el 12.71% ; la industria de bebidas (313) causó la suma de \$ 605.495 o sea el 6.79% ; industria del tabaco (314) se causaron remuneraciones por \$ 143.292 o sea el 1.61% ; industria de textiles (321) se causaron remuneraciones de \$ 1.746.980 o sea el 19.60% ; industria del cuero (323) causó remuneraciones por \$ 97.155. o sea el 1.09% ; industria de la madera y productos de madera (331), se causaron remuneraciones por la suma de \$ 127.483 o sea el 1.43% ; y la fabricación del papel y productos de papel (341) causó remuneraciones por \$ 282.714 o sea el 3.17%.

Para 1.984, el total de las remuneraciones causadas se discriminan así :

Fabricación de alimentos (311 - 312) causó por concepto de remuneración la suma de \$ 36.486.197 o sea el 14.05% ; la industria de bebidas causó por concepto de remuneración la suma de \$ 22.779.279 o sea el 8'77% ; industria del tabaco (314) se causaron remuneraciones por \$ 2.451.517 o sea el 0'94%;

industria de textiles (321) causó remuneraciones por \$ 26.071.393 o sea el 10.04% ; industria del cuero y productos del cuero (323) causó por remuneraciones la suma de \$ 2.706.869 o sea el 1.04% ; industria de la madera y productos de madera (331) causó \$ 2.190.480 por este concepto, o sea 0.84% y la fabricación de papel y productos de papel (341) causó \$ 9.236.286 o sea el 3.56%.

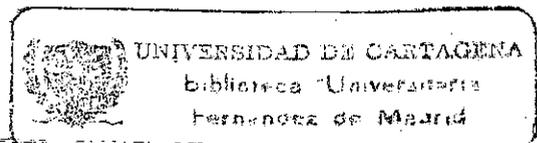
Durante los catorce años analizados, la situación que se observa es la siguiente :

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311 - 312) muestra una tendencia ligera a aumentar, siendo así que su participación en 1.970 era del 12.71% y al finalizar 1.984 era de 14.05%.

La industria de bebidas (313) muestra una poca tendencia a aumentar en 1.970 era de 6.79% y en 1.984 de 8.77%.

Industria del tabaco (314), su comportamiento es de disminución, siendo así que su participación para 1.970 era de 1.61% y en 1.984 era de 0.94%.

Industria de textiles (321) durante los años analizados muestra una tendencia de disminución considerable, su participación en 1.970 fué de 19.60% para terminar en 1.984 en 10.04%.



148

CUADRO 33. REMUNERACION AL PERSONAL EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIA Y LIVIANA (SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS)

CIIU	1.970	%	1.972	%	1.974	%	1.976	%	1.978	%	1.980	%	1.982	%	1.984	%
TOTAL	8.912.108	100	12.754.108	100	20.418.953	100	33.439.203	100	60.270.128	100	102.940.308	100	171.552.568	100	259.658.207	100
311-312 Fabricación de Productos alimentarios, excepto bebidas	1.132.269	12.71	1.438.980	11.29	2.312.736	11.32	3.937.235	11.78	7.737.240	12.84	13.308.043	12.92	23.599.415	13.76	36.486.167	14.08
313 Industria de Bebidas	605.495	6.79	925.444	7.26	1.345.269	6.59	2.261.442	6.76	4.543.209	7.55	8.238.615	8.00	14.268.481	8.32	22.779.273	8.76
314 Industria de Tabaco	143.292	1.61	156.762	1.23	190.502	0.93	255.320	0.77	429.887	0.72	1.179.240	1.14	1.437.851	0.84	2.451.517	0.95
321 Industria de Textiles	1.745.980	19.50	2.494.914	19.56	3.690.848	18.08	5.235.288	15.72	9.477.014	15.72	14.791.528	14.36	18.865.842	11.00	26.071.393	10.04
323 Industria del Cuero y Productos de Cuero y sucedáneos de Cuero y Pieles excepto calzado y otras prendas de vestir	97.155	1.09	128.251	1.01	212.069	1.04	389.834	1.17	678.162	1.12	1.201.874	1.17	1.993.049	1.16	2.706.869	1.04
331 Industrias de la Madera y productos de Madera y de Corcho, excepto muebles	127.483	1.43	158.760	1.24	233.148	1.14	371.407	1.11	485.132	0.81	776.434	0.75	1.600.529	0.93	2.190.489	0.84
341 Fabricación de Papel y Productos de Papel	282.714	3.17	397.980	3.12	726.004	3.56	1.226.082	3.67	2.640.079	3.42	3.411.096	3.31	5.844.896	3.41	9.236.286	3.17

FUENTE : DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, 1.970-1984

Industria del cuero y productos del cuero (323) durante el período investigado mostró una tendencia de ligero aumento, siendo así que para 1.970 esta fué de 1.09% y en 1.980 terminó en 1.17% dandose una disminución en 1.984 de 1.04%.

Industria de la madera y productos de madera (331) durante los catorce años analizados muestra una tendencia a disminuir considerablemente éste hecho se refleja en su participación que en 1.970 fué de 1.43% y en 1.984 terminó en 0.84%.

En cuanto a la fabricación de papel y productos de papel, la tendencia fué de un ligero crecimiento, su participación en 1.970 fué de 3.17% para terminar en 1.984 en 3.56%.

3.5. VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA

El valor de la producción bruta en la industria manufacturera para 1.970 alcanzó un total de \$ 59.315.630, representando el 100%, correspondiente a la industria de alimentos y liviana un valor de \$ 31.994.817, representando el 53.94% (Ver cuadro No.34).

Para 1.984 el total del valor de la producción bruta en la industria manufacturera alcanzó un total de \$ 1.800.034.604, representando el 100% correspondiente a la industria de alimentos y liviana un valor de \$ 852.295.884, re

presentando el 47.35% ; para 1970 el valor total de la producción bruta generada en la industria manufacturera se discrimina así :

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311 - 312), la suma de \$ 13.931.276, representando el 23.49%; la industria de bebidas (313) la suma de \$ 4.926.428 representando un 8.31%; la industria del tabaco (314), la suma de \$ 1.224.607, representando el 2.06% ; industria de textiles (321), la suma de \$ 8.483.170, representando el 14.30% industrias del cuero y productos del cuero (323), la suma de \$ 688.461, representando el 1.16%; industria de la madera y productos de madera (331) la suma de \$606.162, representando el 1.02%; fabrica de papel y productos de papel (341), la suma de \$ 2.134.713, representado el 3.60%.

Para 1.984 el total del valor de la producción bruta generada en la industria manufacturera se discrimina así :

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311 - 312), la suma de \$ 418.206.786, representando el 23.23% ; la industria de bebidas (313), la suma de \$ 156.947.120 representando el 8.72% ; la industria del tabaco (314) , la suma de \$ 32.060.153, representando el 1.78% ; industria de textiles (321), la suma de \$ 142.521.442, representando el 7.92% ; industria del cuero y productos del cuero (323), la suma de \$ 15.325.881, representando el 0.85% ; industria de la madera y productos de la madera (331) la suma de

CUADRO 34. VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y LIVIANA

CIIU	1.970	1.972	1.974	1.976	1.978	1.980	1.982	1.984
TOTAL	59.315.630	87.641.695	100 169.243.189	100 271.222.562	100 442.026.528	100 777.876.421	100 1.123.074.962	100 1.880.634.504
311 Fabricación de Productos Alimenticios excepto Bebidas	13.931.278	23.49 19.935.830	22.75 37.356.460	22.07 66.959.005	24.69104.072	23.54 172.333.726	22.15 271.047.220	24.13 418.206.786
312 Industria de Bebidas	4.926.428	9.31 7.218.529	9.24 12.111.209	7.16 19.521.165	7.20 32.819.821	7.42 71.540.650	9.19 107.200.094	9.55 156.987.120
214 Industria de Tabaco	1.224.607	2.06 1.585.078	1.81 3.101.653	1.83 5.263.921	1.94 6.862.514	1.55 11.199.579	1.43 14.774.340	1.32 32.060.153
321 Industria de Textiles	9.843.170	14.30 13.069.884	14.91 23.772.957	14.05 34.154.742	12.59 52.657.195	11.91 79.308.125	10.19 87.792.416	7.82 142.521.442
322 Industrias del Cuero y Productos del Cuero y sucedáneos del cuero y Pieles excepto calzados y otras prendas de vestir	688.451	1.16 1.012.823	1.16 1.762.533	1.04 2.831.930	1.04 4.484.091	1.01 7.345.614	0.94 9.705.604	0.86 15.325.981
331 Industrias de la Madera y productos de Madera y de Corcho, excepto Muebles	608.152	1.02 762.498	0.87 1.341.304	0.79 1.760.019	0.65 2.806.537	0.63 4.769.650	0.61 8.294.584	0.74 11.450.159
341 Fabricación de Papel y Productos de Papel	2.134.714	3.60 3.368.233	3.84 7.825.892	4.62 11.211.962	4.13 17.209.176	3.89 28.242.585	3.63 44.608.609	3.97 75.783.743

FUENTE: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, 1.970-1984

\$ 11.450.759, o sea el 0.64%; y fabricación de papel y productos de papel (341), la suma de \$ 75.783.743. o sea el 4.21%.

Durante los catorce años analizados la situación que se observa es la siguiente :

Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas (311 - 312) muestra una tendencia a descender ligeramente siendo así que en 1.970 participaba con un 23.49% y para descender en 1.984 al 23.23% ; .

Industria de bebidas (313), muestra una tendencia a ascender un poco, su participación en 1.970 fué de 8.31% y paso a 8.72% en 1.984.

Industria del tabaco (314), el comportamiento es de un fuerte descenso en su participación, ya que en 1.970 participaba con el 2.06% y en 1.984 su participación fué de 1.78%.

Industria de textiles (321) la tendencia fué un fuerte descenso en su participación, ya que en 1.970 participaba con el 14.30% y en 1.984 su participación fué de 7.92%.

Industria del cuero y productos del cuero (323), su tendencia fué de un fuerte descenso en su participación, ya que en 1.970 participaba con el 1.16% para

finalizar en 1.984 con una participación del 0.85%.

Industria de madera y productos de madera (331), la tendencia fué de un fuerte descenso en su participación, ya que en 1.970 fué de 1.02% para finalizar en 1.984 con una participación del 0.64%.

Fabricación de papel y productos de papel (341), la tendencia fué de un aumento, la participación en 1.970 fué de 3.60% finalizando para 1.984 con una participación de 4.21%.

4. POLITICAS ECONOMICAS Y DESARROLLO INDUSTRIAL

No se puede negar que se han dado pasos para fortalecer la investigación y transferencia de tecnología, establecer estímulos a las exportaciones, la refinanciación de la Caja Agraria y el IDEMA. No obstante estamos lejos de afirmar que contamos con unas políticas agropecuarias que decidida e integralmente apoyen al productor, estimule la inversión y el desarrollo de los empresarios y, sobre todo, que les brinde seguridad.

A pesar de concebir la Agroindustria como interrelación entre los sectores agropecuario e industrial, al mismo tiempo se presenta una descoordinación entre la agroindustria con cada uno de estos sectores, y del agro con el resto de la economía. Por lo tanto es necesario establecer políticas gubernamentales a corto, mediano y largo plazo que hagan posible que el campesino participe de manera más activa en el proceso productivo y obtengan mayores beneficios los empresarios agroindustriales al incentivarlos a desarrollar mejores sistemas de comercialización y mercadeo, adecuar tierras, hacer investigaciones e introducir nuevas tecnologías a los procesos de transformación y conservación de los productos.

La potencialidad en Colombia como país productor de alimentos procesados y de productos no alimentarios como el tabaco, la madera y los textiles, tiene que mermarse en términos relativos y en función del corto, mediano y largo plazo, en razón a la infraestructura existente, problemas de tenencia de la tierra, costos de arrendamiento, costos y tiempo de adecuación, volumen de inversiones requeridas para empresas agroindustriales y convenios de tecnología necesarias para estas empresas, mercados existentes para los productos y comercialización de los mismos.

4.1. COMERCIALIZACION Y MERCADEO

La importancia económica de este sistema se puede apreciar debido a la disposición natural en que tiene lugar la producción, con un desarrollo caracterizado por el incremento de la urbanización e industrialización, que va exigiendo mayores volúmenes concentrados de productos agropecuarios para satisfacer demandas considerables y procesos industriales especializados.

El establecimiento de políticas en este subsistema exige reconocer las modalidades que adopta, las cuales difieren según el tipo de producto de que se trate y las características de su producción.

Los productores comerciales tienen la posibilidad de hacer entregas sucesivas de cantidades mayoristas de un mismo producto, susceptibles de transportar econó-

158

micamente a mayores distancias. Se genera entonces un menor número de centros de acopio con mayor importancia e influenciageográfica. Los agricultores frecuentemente disponen de una mayor información sobre las condiciones del mercado, y generalmente se coordinan con los acopiadores o compradores rurales, los molineros y trilladores, los Almacenes de Depósito, la Bolsa Agropecuaria y sus corredores, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, los mayoristas, los comisionistas, los accionistas o federaciones de productores y algunas cooperativas agropecuarias. También coordinan directamente con las empresas industriales, algunas de las cuales se encargan de producir sus materias primas, reduciendo los costos y pérdidas físicas, que son algunos de los objetivos de las políticas.

El IDEMA en algunas épocas del año instala temporalmente puestos de compra en regiones aisladas, con el fin de adquirir los productos a precios de intervención, generando un elemento de competencia en las compras, en las áreas alejadas de producción.

En cuanto a los servicios de comercialización, las regiones de mayor especialización se prestan los de secamiento, limpieza, almacenaje, refrigeración y conservación, por parte de entidades particulares o del Instituto de Mercadeo. Sin embargo, la localización de esta infraestructura no corresponde a las necesidades reales de cada región, por lo cual se presentan problemas de sub-utilización en algunos sitios, y congestión en otros. Una parte de esta infraestructura corresponde al IDEMA y se encuentra localizada en aquellos lugares donde el

157

Instituto ha intervenido.

En términos generales, los agricultores carecen de facilidades cercanas a la finca para recibir, clasificar, secar, limpiar y almacenar sus productos temporalmente mientras se presentan mejores alternativas de venta.

Además, las condiciones naturales de humedad e impurezas con que llegan los productos del campo y las limitaciones y compromisos financieros de los productores implican una ventaja rápida con menores ventajas en la estimación del precio.

Por su efecto en el corto plazo para contribuir a la estabilización de precios, se recomienda reglamentar la utilización de bonos de prenda para financiar el almacenamiento de productos perecederos de origen nacional; definir y poner en marcha los programas de organización cooperativa y de asistencia técnica que promuevan la utilización de los recursos para comercialización del FFAP establecidos por la Ley 21 de 1.985; y mejorar la infraestructura física de acopio y tratamiento de granos del IDEMA en las zonas de producción más aptas.

A mediano plazo se requiere definir y poner en ejecución un plan de inversiones que incluya infraestructura física comercial a nivel rural, orientados a promover innovaciones en los sistemas de selección embalaje y transporte de los

productos, sistemas ágiles de información de precios y mercados; y programas de apoyo institucional con organización de cooperativas y otras formas asociativas orientadas a mejorar los canales tradicionales.

Para resolver problemas en el futuro de desvinculación de la agricultura con la industria y los procesos de comercialización se podrían definir planes regionales para las zonas de potencial agro industrial y dotarlas de infraestructura básica adecuada.

4.2. TECNOLOGIA E INVESTIGACION

El proceso de tecnificación y de mejoramiento de la productividad agroindustrial debe ser permanente. Debe ser alimentado con recursos económicos y tecnológicos frescos hasta cuando adquiera su propia dinámica. Pero lo principal es que debe ser completo. Si faltan insumos, maquinaria y equipo, mano de obra, o capital de trabajo, el efecto de las materias primas se desvanece y los costos de producción se aumentan a niveles incosteables.

Los sistemas de producción agroindustrial entrañan una complejidad mucho mayor que la de cualquier otro proceso fabril. A las etapas habituales de transformación de materias primas en productos terminados, se añaden los elementos aleatorios de la matereología y los fenómenos biológicos de la genética, plagas y enfermedades, entre otros. Por ello, desarrollos de técnicas biológicas,

de producción, administrativas, financieras y económicas que tengan en cuenta los factores enunciados debendesarrollarse y perfeccionarse con mayor esmero mientras mayor sea la escasez de recursos y menores los márgenes de rentabilidad.

La investigación agropecuaria se ha relegado a un lugar sin importancia en el contexto nacional. El ICA se convirtió en organismo de trámite, policivo pero su esencia, la investigación práctica, aplicable, y la difusión de los resultados plausibles, ha dejado de ser preocupación prioritaria de los gobiernos. Los resultados así lo demuestran.

El país requiere mejorar los sistemas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología dentro de un esquema con concilie las políticas y prioridades del sector agropecuario con las necesidades de la industria de procesamiento y las tendencias de la demanda. Para este propósito es necesario establecer mecanismos de coordinación para fortalecer y aprovechar en mejor forma los esfuerzos que puedan desarrollar el ICA y el sector privado en el caso de la producción agropecuaria; Colciencias, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional, el SENA y otras entidades especializadas. En forma complementaria es indispensable diseñar y desarrollar programas de investigación, capacitación y transferencia de tecnología en mercadeo agropecuario.

Es preciso organizar un sistema de información estadística, científica y tecnológica, que ayude al sector público en sus funciones de apoyo y conducción de la agroindustria y el sector privado. También sería conveniente un banco de proyectos que permita el conocimiento permanente de las necesidades de inversión identificadas en agroindustria. (Albornoz, op. cit.).

4.3 CREDITO Y FINANCIACION

La agroindustria requiere de un flujo de recursos adecuados a las prioridades de desarrollo y en condiciones que respondan a las necesidades de los empresarios del país. Para este propósito es necesario fortalecer y ampliar las fuentes de crédito existentes dando prioridad a los proyectos que integran o coordinan la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, con su procesamiento y comercialización interna y externa, organizando sistemas de crédito que beneficien simultáneamente todos los componentes de proyectos integrales, de tal manera que un mismo usuario no tenga que acudir a una fuente diferente para financiar cada actividad.

La financiación de proyectos integrales contribuye a reducir costos financieros y de administración y a estimular mejoramientos en la eficiencia y competitividad de las empresas. Existen varios modelos desarrollados en el país por Proexpo y la Federación de Cafeteros a través de sus programas de promoción de exportaciones y de diversificación, cuyos esquemas los podrían adoptar las

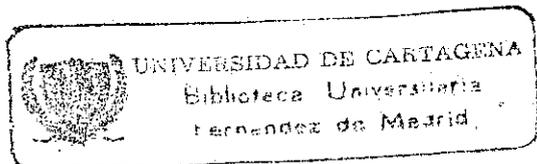
161

demás fuentes de crédito de fomento.

Se recomienda que la Caja Agraria, la Corporación Financiera Popular, el DRI-PAN y el INCORA fortalezcan el apoyo a la agroindustria rural, estructurando líneas de crédito integral, complementadas con asistencia técnica, orientadas a promover proyectos. El Banco de la República y el Comité Administrador del Fondo Financiero Agropecuario, establezcan los mecanismos necesarios para que los Fondos Financieros Industrial, de Inversiones Privadas y Financiero Agropecuario, puedan estudiar y aprobar conjuntamente la financiación de proyectos integrales.

Es necesario convertir el crédito de fomento en un instrumento orientador de la inversión en agroindustria, para lo cual es necesario hacer un estudio de demanda potencial por crédito y servicios complementarios, que estime las necesidades cuantitativas y cualitativas de crédito de fomento para la agroindustria, en términos de intereses, plazos, asistencia técnica, porcentaje de financiación, sistemas de garantías, trámites, etc..

Se hace necesario que el IFI, la Caja Agraria, La Corporación Financiera Popular y el DRI-PAN fortalezcan las líneas de crédito en condiciones favorables para financiar estudios de preinversión, asesoría externa y capacitación para el desarrollo de nuevas inversiones. El estado, a través del IFI y Proexpo fortalezca su participación en la conformación y el capital social de nuevas



empresas cuando el monto de la inversión tamaño y los beneficios sociales y económicos así lo ameriten.

4.4. COMERCIO EXTERIOR

La vinculación al mercado externo con diversos productos agroindustriales, no sólo permite diversificar y aumentar las fuentes de divisas, sino que le imprime a este sector una dinámica de desarrollo similar a la que experimentan los países compradores y competidores.

Un proceso de ampliación de las fuentes de divisas se refleja en una mayor estabilidad económica y hace menos vulnerable la situación cambiaria, a variaciones en el mercado de sus productos tradicionales y principalmente del café.

Esta situación a su vez permite adoptar medidas respecto a los regímenes y aranceles para la importación de insumos y maquinaria de más largo plazo, favorables a un desarrollo futuro auto sostenido.

El dirigir productos agroindustriales hacia un mercado internacional, genera un proceso de intercambio de la eficiencia y tecnología externa hacia el interior del país que favorece principalmente al propio sector agroindustrial, al aropecuario y al pesquero.

Al aprovechamiento de las oportunidades que tal mercado ofrece, depende por una parte de la estrategia de desarrollo agrícola y agroindustrial, y por otra de la estabilidad de la política macro especialmente la comercial y cambiaria.

Para el corto plazo se recomienda, realizar un esfuerzo para reducir el costo de las importaciones de herramientas, maquinaria y equipos tanto para el sector agropecuario, como para la industria de procesamiento, de tal manera que se logre un adecuado nivel de protección efectiva a la producción nacional.

Por otra parte, se requiere mantener los incentivos a las exportaciones dando prioridad a los productos contemplados en el plan de exportaciones coordinado por Proexpo y dar prioridad al mejoramiento de los sistemas de transporte, trámites de aduana, puertos y demás aspectos logísticos, fundamentales para disminuir costos y promover exportaciones de nuevos productos.

Para el mediano y largo plazo el país necesita promover nuevos desarrollos agroindustriales que integren la explotación primaria con el procesamiento y la comercialización, con capacidad para competir en los mercados internacionales.

EXPORTACIONES :

La agricultura colombiana ha tenido una fuerte orientación hacia las exportaciones, las cuales han sido una importante fuente de crecimiento del sector agroindustrial y de la economía particularmente por la importancia del café en el mercado mundial.

El período 1967 - 1975 se caracterizó por una política de incentivos adecuados a las exportaciones y un acelerado crecimiento de las exportaciones menores como es el caso del banano, las flores, el azúcar, el ganado y la carne que contribuyeron al rápido crecimiento del sector. Desde dicha fecha los incentivos a las exportaciones se debilitaron particularmente hasta entrado el año de 1.985, situación que coincidió con el creciente período de subsidios y generación de excedentes mundiales y en consecuencia con el deterioro de los precios internacionales.

Así, las exportaciones menores perdieron gradualmente su liderazgo como fuente de crecimiento sectorial y la recuperación de este papel en el corto plazo es incierta.

IMPORTACIONES - 1.975 - 1.985. COMERCIO EXTERIOR

La evolución de las importaciones de productos de origen agropecuario marca la pauta para examinar las exportaciones por grupos de productos donde el de mayor participación es el de granos y materias primas para uso industrial con

165

un 52.7% en promedio, debido a que en él se incluye el trigo, producto del cual el país es altamente deficitario, pues tan solo produce el 5% de una demanda total anual de casi 700.000 toneladas.

Otro grupo agroindustrial de gran incidencia en las importaciones de alimentos son los aceites y grasas, y en granos de consumo domésticos, con una participación en promedio de 25.7% y 7.5% respectivamente. Es decir, estos tres grupos observan el 85.9% del valor de las importaciones totales.

Los grupos de Lácteos y huevos, frutas, carnes y otros tienen una participación del 5.0, 3.2 y 4.9% respectivamente.

El grupo de carnes y pescados presentó un alto índice de crecimiento en el valor de las importaciones, especialmente a partir de 1980 llegando en 1982 a un índice de 5.064,8. Este rubro incluye carne frías, pescado, crustáceos y moluscos, productos de consumo suntuario fundamentalmente.

El grupo de lácteos y huevos también registra un alto crecimiento hasta 1980, año a partir del cual descienden el valor de las importaciones, debido especialmente al estímulo dado a la producción interna de leche a través de la política de liberación de precios y de la firma del convenio lechero, que generó un crecimiento en la producción del orden del 6.7% entre 1979-1984.

126

El grupo de frutas a pesar del bajo peso relativo, ha presentado un continuo crecimiento, y en su comportamiento han incidido significativamente las importaciones de manzanas, especialmente voluminosas en los últimos años debido a los bajos precios relativos, a la abundante entrada de divisas y la libertad de importaciones. De este grupo vale la pena anotar que Colombia con un gran potencial en la producción no se ha preocupado por estimular el consumo interno de productos tan apreciados en otras latitudes como el mango, la piña, el melón, entre otros. Por el contrario desde 1979 hasta 1983 se permitió la entrada indiscriminada al país de este tipo de bienes, inclusive se llegó a importar piña en 1982 y 1983.

El grupo de granos de consumo doméstico presenta un crecimiento acelerado. Las importaciones de areveja, garbanzo, lenteja, y frijol han ido en aumento debido a la falta de producción doméstica motivada por problemas fitosanitarios en el caso del garbanzo y lenteja o por su cultivo de economía tradicional que no han tenido un desarrollo tecnológico deseado como en el caso del frijol, producto del cual nuestro país produce el cargamento uno de los mejores del mundo.

El grupo de aceites y grasas presenta hasta 1981 un crecimiento importante en cuanto a su valor.

El aumento de estas importaciones en su mayoría de aceite de soya crudo y aceite de pescado se explica por el descenso en la producción de soya, la crisis del

163

cultivo del algodón entre 1978-1983 y la liberación de las importaciones de estas materias primas en los años 1981 y 1982.

En los años 1984-1985 el comportamiento de las importaciones presenta un fuerte descenso que coincide con la crisis del sector externo y una caída acelerada de nuestras reservas internacionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La carencia de una definición clara, precisa y completa del fenómeno agroindustrial trae como consecuencia de una parte trabas y controles necesarios y de otra desvíos y distorsiones en el uso de los recursos destinados a fomentar esta actividad.

Se identifica la agroindustria frecuentemente con la industria de alimentos y bebidas por la participación tan importante que esta tiene dentro de la producción nacional, dejandose de lado la actividad industrial de productos no alimenticios como tabaco, madera, cuero, textiles.

Actualmente la agroindustria se encuentra en una etapa recesiva; solo cuatro subsectores estan muy bien integrados a saber, bebidas, azúcar, aceite de palma africana y arroz, pero en general hay recesión en los distintos campos.

Los principales problemas por los que atravieza son:

La falta de incentivos a posibles inversionistas nacionales y extranjeros, el abas

tecimiento y alto costo de los insumos y materias primas, el gran número de competidores, muchas de las cuales no reúnen los requisitos de distribución, previos o calidad de sus productos. También influyen mucho las migraciones rurales-urbanas, incrementada aún más por la violencia que se vive en los campos, las extorciones y el boleteo por parte de la guerrilla.

Otro aspecto al que temen los empresarios es al de los problemas laborales en cuando a prestaciones sociales, cesantías retroactivas y la estabilidad adquirida por el trabajador.

El intervencionismo del Estado y las políticas gubernamentales generalmente no favorecen al empresario ni a los productores. Políticas como la importación de materias primas que se pueden producir en el país, o de productos que no abastecen completamente a la industria, al igual que las tasas altísimas o insumos básicos que no se elaboran aquí.

Los requisitos y los intereses que se necesitan para obtener los créditos que ofrecen las instituciones oficiales o privadas desalienta a la mayoría de los empresarios ya sea para ampliar su capacidad instalada, modernizar y tecnificar sus fábricas o montar una nueva empresa procesadora.

Si contar con las regulaciones que hace el Gobierno a la publicidad, promoción, planta, insumos, comercialización, etc., las cuales afectan la

industria organizada que a las pequeñas empresas caseras o artesanales que no sufren casi ningún tipo de intervención.

Factores externos como la inflación, la devaluación de la moneda, las políticas de comercio exterior de otros países, los cambios meteorológicos, las plagas y enfermedades contribuyen también a la efectividad de planes y medidas que se pueden tomar.

Es de anotar que existe un gran desconocimiento a nivel de productores y entidades de fomento sobre las posibilidades de industrialización y utilización integral de cada una de las partes de los productos agrícolas en su procesamiento.

El estímulo a la agroindustria en Colombia es un instrumento fundamental en el aprovechamiento de las posibilidades de producción sobre la base de los recursos del país. Es importante el impacto en la generación de empleo, en el incremento en el valor agregado nacional, en la estabilización de precios, tanto como para consumidores, en el mejoramiento del ingreso real del salario rural y en la contribución de la generación de divisas y al adecuado abastecimiento de alimentos, en particular en el caso de productos perecederos.

Por lo anterior, la formación de un sector agroindustrial debe integrar por lo menos los sectores económicos agropecuario, industrial, servicios, educación,

salud, integraciones de unos y otros con el apoyo del gobierno nacional.

Además debe contar con el apoyo de especialistas en las ramas auxiliares de la agroindustria como son : La ingeniería en todas sus modalidades, agrícolas, de sistemas, industrial, química; especialistas de la economía, sicólogos, agrónomos, médicos veterinarios y zootecnistas, así como control de calidad, microbiología de alimentos, química de alimentos.

De la misma manera, la existencia de sistema permanente de información intersectorial, interinstitucional, de tal manera que todo el sistema agroindustrial esté en permanente interrelación con todos los sectores económicos, agropecuarios, industriales, de servicios, educación, salud y consumidores.

El desarrollo de plantas agroindustriales especialmente en ciudades intermedias y áreas rurales más apartadas no solo crea empleo a los campesinos sino también se requiere de personal calificado técnico y administrativo; de otra parte se crean obras de infraestructura como vías, escuelas, hospitales, se mejoran las comunicaciones y las viviendas.

En cuanto a las políticas gubernamentales se requiere de instrumentos de promoción como el crédito de fomento y otros que hagan posible su utilización rentable, tales como instrumentos monetarios, fiscales, ajustes de tasas de cambio, ajustes en la política de comercio exterior, sistemas de información, medidas

172

de gasto público que creen infraestructura. Es de esta manera que se puede desarrollar el sector y no con subsidios y tratamientos preferenciales.

Esta implementación debe darse tanto a nivel nacional como regional y municipal, cada uno de ellos comprometidos dentro de la autonomía de que dispongan para asignar presupuestos y manejar diferentes instrumentos.

BIBLIOGRAFIA

ALBORNOZ, Roberto y otros. "La Agroindustria como Instrumento de Desarrollo". Revista Nacional de Agricultura No. 877. Bogotá, SAC, 1986.

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. La Agroindustria en Colombia. Bogotá, ANDI, 1980.

----- Características de la Industria Molinera. Bogotá, ANDI, 1982.

----- La Industria de Aceites y Grasas Comestibles en Colombia. Bogotá, ANDI, 1982.

----- Memorias del Tercer Seminario de la Industria de Carnes. Bogotá, ANDI, 1984.

CHATEAUNEUT, Rolando. La Relación Agricultura - Industria Alimentaria. Bogotá, OEA, 1980.

124

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, DANE, 1974-1984.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Desarrollo Agroindustrial. Bogotá, DNP/UEA, 1979.

-----'. Plan de Integración Nacional 1979-1982. Bogotá, DNP, 1980.

FORERO, Jaime. "La Agroindustria. Alternativa para la Producción Campesina". Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural No.10. Bogotá, Universidad Javeriana, 1983.

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL. Nuevas Alternativas Industriales para Colombia. Bogotá, IFI, 1982.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS. Industria de Alimentos. Diagnóstico del Estado de Tecnología en el Sector de la Industria de Alimentos. Bogotá, 1974.

KALMANOVITZ, Salomón. Ensayos Sobre el Desarrollo del Capitalismo Dependiente. 2 ed. Bogotá, Oveja Negra, 1980.

-----'. La Agricultura en Colombia. 2 ed. Bogotá, 1984.

-----, "La Rentabilidad Decreciente en la Industria Colombiana". Controversia No. 119, CINEP, 1984.

LLOREDA, A. El Desarrollo Agrícola y la Agroindustria en Colombia. Bogotá, ANDI, 1980.

MACHADO C. Absalón. "La Agroindustria, una Alternativa de Desarrollo Rural". Revista Nacional de Agricultura No. 861, 1982.

-----, Políticas Agrarias en Colombia. Bogotá, ANDI, 1980.

-----, Problemas Agrarios Colombianos. Editorial Cega, Bogotá, 1986.

MARIÑO NAVAS, Rafael. "Reflexiones Sobre el Potencial del Sector Agroindustrial Colombiano". Revista Economía Colombiana Nos. 187-188, Bogotá, Contraloría General de la República, 1986.

OSSA ESCOBAR, Carlos. Agroindustria y Reactivación Económica. XXXIX Asamblea de Afiliados. Bogotá, ANDI, 1983.

PLANELLA V., Isidro. La Conservación de Alimentos y el Desarrollo Agroindustrial. XVI Convención Upadi. Bogotá, IICA, 1980.

126

----- . Agroindustria y Desarrollo Económico. Programa Nacional de Ca
pacitación Agropecuaria. Bogotá, IICA, 1983.