



VII Cidenal grupo económico

Carmenza De Cárdenas

Rodrigo Ospina

Germán Collazos

Hernán Delgado

Manuel García

Óscar Rengifo

Pinto, Hugo

Hugo Pinto

Casas, Francisco

Francisco Casas

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Bogotá D.C., Colombia

1977

SECTOR AGROPECUARIO

PARA DESARROLLAR EL TRABAJO SOBRE EL FACTOR ECONOMICO EL GRUPO SE DIVIDIO EN LA SIGUIENTE FORMA :

a) Sector Agropecuario : Dra. Carmenza de Cárdenas
Dr. Rodrigo Ospina

b) Sector Industrial : Dr. Germán Collazos
Dr. Hernán Delgado

c) Sector Transporte y Comunicaciones : Dr. Manuel García
Dr. Oscar Rengifo

d) Sector Financiero : Dr. Hugo Pinto

e) Sector Externo : Dr. Francisco Casas

SE ACORDO LA SIGUIENTE METODOLOGIA :

- a) Situación actual
 - Antecedentes históricos
 - Instituciones
 - Políticas
 - Infraestructura
 - Estadísticas

b) Proyecciones

c) Conclusiones y recomendaciones

SECTOR AGROPECUARIO

INTRODUCCION

Escribir sobre el Sector Agropecuario en Colombia resulta tan amplio y tan complejo que no es fácil en un trabajo breve de nuestra experiencia nos hacen limitado a exponer algo que no pertenece a la especialidad de un curso de cultura general Colombiana, ni a la extensión del mismo, profundizar sobre tema tan suficientemente debatido en todas partes, a toda hora y a todos los niveles.

No es fácil decirlo, por cuanto autoridades en la materia, especialistas, entidades de estudio tanto públicas como privadas que se dedican al tema han producido mucho material en el cual se presentan los problemas y se proponen diferentes tipos de soluciones sin que se haya dicho hasta el momento la última palabra, pues lo cierto es que estamos comprometidos como colombianos en ser testigos de las dificultades que en este campo, surgen permanentemente sin que esfuerzos, dentro de las lógicas limitaciones se hayan ahorrado.

Se escriben tratados, se dictan Leyes, se discute sobre el Sector que representa el porcentaje más alto del producto bruto Colombiano si lo comparamos con otros como el industrial ó el de servicios y el que genera el mayor volumen de

divisas para el país con destino a las importaciones de bienes y servicios que carecemos para continuar en el proceso de desarrollo y mejoramiento de nuestro nivel de vida.

Por las anteriores razones y de acuerdo con el desarrollo propio de nuestra experiencia nos hemos limitado a exponer algunos aspectos, que en nuestro sentir son preponderantes dentro del problema y cuyas soluciones harán que si no del todo, se contribuya a soluciones que permitan estabilidad en precios, como una de las piedras angulares para mantenimiento de la paz social.

Concentramos nuestras preocupaciones en la solución de los problemas de mercadeo que permitan ingresos estables y remunerados para el agricultor para que trate de eliminarse el grave riesgo de la especulación, por parte tanto del comercio como de la industria, que causen grandes desestímulos en la producción.

La programación que permita una mejor utilización de nuestros recursos tanto humanos como materiales, para que mediante medidas suficientemente drásticas no se dilapiden recursos o se sub-utilicen otros dentro de un país pobre como el nuestro.

El crédito como una institución que ha de permitir el de-

desarrollo de programas suficientemente bien estructurados y permanentes a través del cual no se deje de atender con todas las exigencias de la técnica el desarrollo normal de los cultivos.

Y, finalmente el cuidado y control del costo de producción, sin el cual se estará creando situaciones de inflación y encarecimiento que determinan malestar social y además, nos colocan fuera de mercado si es que pensamos a mantenernos en posición competitiva para colocar nuestros productos excedentes en el exterior.

Política de Reforma Agraria

Esta política explícitamente contemplada en el pasado, necesita una reformulación, un nuevo enfoque y una actualización coherente. Si se aceptan los objetivos formulados para el desarrollo agrícola, la nueva política de reforma agraria debe contener los siguientes elementos:

- a. Inducción y apoyo a la consolidación de sindicatos en asociaciones y cooperativas de productores.
- b. Refuerzo técnico y asesoramiento del grupo legislativo a la implementación experimental.
- c. Formulación de un estatuto legal para estructurar un tipo adecuado de sociedades anónimas para el sector agrícola y ganadero.

4. Políticas para el Desarrollo Agrícola Este del gobierno del país para mantenerse permanentemente al día a nivel. Subdividiremos estas políticas en las siguientes :

1. Política de Reforma Agraria.
2. Política de uso de la tierra y preservación de recursos.
3. Política de fomento directo a la productividad.
4. Política de Investigación y Desarrollo.
5. Política de Precios.
6. Política de Mercadeo.
7. Política de Crédito y Financiamiento.

Política de Reforma Agraria

Esta política ampliamente controvertida en el pasado, necesita una reformulación, un nuevo enfoque y una armonización coherente. Si se aceptan los objetivos formulados atrás para el desarrollo agrícola, la nueva política de reforma agraria podría contener los siguientes elementos :

- a. Insistencia y apoyo a la consolidación de minifundios en asociaciones y cooperativas de productores.
- b. Refuerzo intenso y mejoramiento del apoyo logístico a la colonización espontánea.
- c. Formulación de un estatuto legal para estructurar un tipo moderno de sociedad anónima para el sector agrícola y ganadero.

- d. Reorganización y actualización sistemática del catastro del país para mantenerlo permanentemente al día a niveles de valores comerciales de la tierra.
- e. Adopción de medidas que den mayor agilidad y fluides al mercado de tierras agropecuarias.
- f. Incentivos a la productividad y desincentivos a acentuados a la improductividad de grandes predios a través de la tributación y el crédito.
- g. Aplicación generalizada del sistema de valoración de propiedades rurales por obras públicas.
- h. Intensificación a fondo del cooperativismo y apoyo reforzado a empresas comunitarias, y a asociaciones de pequeños campesinos.
- i. Servicio rural obligatorio para egresados de todas las carreras universitarias.
- j. Facilidades para la formación organizada de entidades sindicales.
- k. Garantías de inafectabilidad para tierras de empresas agrícolas y pecuarias que se sometan a planes de desarrollo concertados con el Gobierno.
- l. Restructuración urgente de un amplio estatuto agrario que aproveche la experiencia que se ha ganado y que incorpore un nuevo enfoque tanto para el avance social como para el crecimiento económico.

Políticas de uso de la tierra y preservación de recursos.

En este sentido su objetivo central es el de aumentar la dis-

ponibilidad de tierras para el trabajo agrícola, mejorar su aprovechamiento y garantizar su conservación como recurso para el futuro. Esta política podría contener los siguientes elementos :

- a. Creación de una unidad cooperativa (dependencia ministerial e instituto descentralizado) que elabore un plan nacional de irrigación y operación de tierras al cual se iría realizando en forma descentralizada por entidades públicas, corporaciones regionales, u organizaciones privadas, dentro de la necesaria coordinación y armonía de prioridades.
- b. Enfoque integral en el desarrollo de proyectos de irrigación, para desarrollarlos en el sentido de optimizar el uso de la tierra según su vocación agrológica, los climas, las fertilidades diferenciales, etc., y de tratar de conformar unidades de explotación de escala intermedia (ni minifundios ni grandes predios).
- c. Estudios sistemáticos de vocaciones agrológicas de sus zonas y condiciones agroclimáticas de las regiones del país para fundamentar los planes de crédito por cosechas a nivel regional.
- d. Medidas crediticias y tributarias para impulsar la susti

tución de agricultura intensiva en lugar de la ganadería extensiva en aquellas tierras que lo permitan.

- e. Determinación urgente del sistema nacional completo de áreas de reserva forestal y vigilancia estricta a su conservación.
- f. Intensificación del programa de colonizaciones militares en tierras de frontera.
- g. Apropiación de recursos y operación de mecanismos para el financiamiento de inversiones privadas en obras de irrigación, corrección de acidez, obras contra inundaciones, modificación de niveles freáticos, y otras obras de infraestructura agroológica.

Política de fomento directo a la productividad.

Las tierras ya explotadas pueden reaccionar con relativa rapidez dentro del propósito de obtener un rápido aumento de la producción agropecuaria. A ello se orientarían las siguientes líneas de acción, dirigidas a elevar a corto plazo la productividad por hectárea sembrada en las actuales tierras agrícolas:

- a. Crear muchos y mejores mecanismos para la difusión de asistencia técnica, con más amplia cobertura, más per-

suasivos y de actuación permanente.

- b. Intensificar y ampliar el programa de desarrollo, producción y distribución de semillas mejoradas y dar incentivos de crédito a la plantación de mejores variedades.
- c. Medidas de todo orden para ampliar rápido la oferta de fertilizantes nitrogenados (de la industria petroquímica), fosfóricos (yacimientos minerales) y potásicos (importados).

Una de ellas es la pronta configuración de un mercado libre de fertilizantes y productos agroquímicos en el Grupo Andino, con muy moderados niveles de protección.
- d. Apoyo a fondo a la mecanización de pequeños y medianos agricultores, en aquellos cultivos que responden a ella, mediante parques de maquinaria, servicios de caja agraria, etc.
- e. Estrecha vigilancia sobre los precios de la maquinaria agrícola y planteamiento de una reducción de aranceles en el Grupo Andino para tractores, combinadas y demás equipo agrícola.
- f. Realización del proyecto para diseñar, construir y comercializar el pequeño tractor ICA de 12 HP, con empresas

- privadas o con federaciones de cultivadores.
- g. Adopción de normas de crédito que lo encaminen a los cultivos y a los cultivadores que demuestren adecuados niveles de productividad en sus fincas o mejoramiento de las mismas.
 - h. Cuidado en las políticas de precios de sustentación para no subsidiar la ineficiencia.
 - i. Intensificación de programas de capacitación de mano de obra especializada y de enseñanza vocacional agrícola a nivel secundario.
 - j. Inmigración selectiva de campesinos de países con mejores técnicas y demostrada actitud para el trabajo agrícola - (v.g. japoneses, filipinos y portugueses).
 - k. Desarrollo de una red nacional de información para los campesinos sobre cultivos más recomendables, pronósticos meteorológicos, peligros fitosanitarios, precios de sustentación, prácticas agrológicas, rotación de cultivos, pronósticos de demanda nacional e internacional, dosificación de fertilizantes, etc.

Política de Investigación y desarrollo.

Reconociendo el valor y la importancia de los trabajos que se

han hecho en este campo, particularmente por el ICA y las Universidades, y sin perjuicio de intensificar esa labor, conviene orientarla para el futuro dentro de las siguientes orientaciones :

- a. Un enfoque integral de la investigación relacionada con cada cultivo para identificar sus suelos óptimos, desarrollar semillas mejoradas, cuantificar la respuesta a los fertilizantes, establecer los efectos de los microelementos, ajustar los métodos agronómicos al ciclo meteorológico, formular tratamientos fitosanitarios óptimos, investigación para preservar el producto y utilizar subproductos, cuantificar los resultados económicos del uso de insumos modernos, etc.
- b. Dar ahora un mayor énfasis a la investigación sobre cultivos que son alimentos proteínicos vegetales (p.e. frijol, soya, sorgo) y a frutales.
- c. Diseño y desarrollo de nuevos equipos de pequeño tamaño para pequeños y medianos agricultores (p.e. arados, rastrillos, sembradoras, cultivadoras).
- d. Desarrollo de sistemas integrados de aprovechamiento de subproductos agrícolas para engorde de animales en la misma finca (ICA), y para beneficio industrial o agroin-

industriales (IIT).

- e. Ampliar contactos internacionales para diversificación de las fuentes de conocimiento y técnicas en edafología, agrología, bioclimatología, genética, fisiología vegetal y animal, agronecánica, etc., Instituciones como FAO y países como Israel, Rusia, Sudafrica, Francia, Filipinas y Argentina tienen mucho que podemos aprender.
- f. Empezar y multiplicar estudios cuantitativos sobre los beneficios económicos de la innovación tecnológica al nivel del productor.
- g. Nuevos esfuerzos para perfeccionar el diseño de depósitos para el ensilaje de papa y divulgar su utilización.
- h. Nuevos esfuerzos para obtener o importar del exterior variedades de trigo más precoces, de mucho mayor rendimiento y para climas medios.

Política de precios

El sistema de precios de productos agrícolas padece de numerosas distorsiones que es necesario corregir para que cumpla cuatro requisitos fundamentales :

1. Permitir la adecuada nutrición de toda la población colom-

bianna.
 a cultivos de cultivadores pobres.

2. Mejorar el nivel de ingresos de la población campesina.

3. Promover definitivamente de todas las medidas de pro-

3. Servir de sistema de señales para detectar deficiencias
 y asignar recursos.

4. Estimular un gran aumento de la producción agrícola.

Con estos criterios serán recomendables las siguientes lí-

neas de acción :

a. Estructurar políticas de precios de sustentación, equili-
 bradas entre los distintos productos, de modo de no esti-
 mular sobre-producción de unos mientras escaseen otros.

b. Mejorar, ampliar y actualizar los sistemas de informa-
 ción sobre precios en todos los puntos de las cadenas de
 mercados.

c. Tratar de limitar el repertorio de productos con precios
 de sustentación a una gama de productos realmente no in-
 tercambiables, y no extremadamente larga, y que sean
 de alta importancia nutricional, o industrial, o como ex-
 portación.

d. Dejar totalmente libres los precios al consumidor en pro-
 ductos no indispensables (v.g. cacao) o con varios sucedá-
 neos (v.g. arroz), o no exportables (v.g. papa), o impor-
 tados (v.g. trigo-pan) o de demanda monopsonística u oli-
 gopsonística (v.g. tabaco, cacao).

e. Limitar la intervención del Idema con precios de emergen-

cia, solamente a casos especialmente graves que afecten a multitud de cultivadores pobres.

- f. Prescindir definitivamente de todas las medidas de restricción de los precios al consumidor que están ocultan de el problema real que es la baja producción y deforman de la relación oferta/ demanda en forma irracional.
- g. Apoyar todos los esfuerzos de racionalización y tecnificación de la estructura de precios, a través del perfeccionamiento del mercadeo, en lugar de controles administrativos.
- h. Usar los controles administrativos como un instrumento secundario y auxiliar y no como la política básica de precios agrícolas.

Política de Mercadeo

Este es el aspecto más confuso y contradictorio de la economía agrícola colombiana. Serán necesarios grandes esfuerzos para racionalizarlo y para ponerlo al servicio de las metas básicas del desarrollo agropecuario, lo cual requerirá una multitud de acciones en distintos niveles y por distintos organismos. Algunas de ellas serían las siguientes :

- a. Encaminar la labor del Idema básicamente a regularizar a lo largo del tiempo la oferta de productos de cosecha -

anual o semiannual, movilizandole toda su capacidad de almacenamiento y distribución, y la de entidades privadas en forma concertada.

- b. Fomento en gran escala a cooperativas de compra directa al agricultor y venta al consumidor final con todos los recursos de crédito posibles. Cecora puede ayudar.

CUADRO II - 1

- c. Continuación a fondo del programa de corporaciones de abasto y centros mayoristas en ciudades mayores, perfeccionando su eficiencia operativa.

PRODUCCION FISICA Y CRECIMIENTO DEL VALOR REAL DE LA PRODUCCION

1975 (miles de toneladas) 1976 (miles de toneladas) Cumplimiento programado (%) (millones de pesos de 1970)

Cultivos	1975 (miles de toneladas)	1976 (miles de toneladas)	Cumplimiento programado (%)	1975	1976	Variación (%)
----------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	------	------	---------------

- d. Apoyo intenso a Cooper y desarrollo de todas las instalaciones frigoríficas existentes.

Sorgo	835.0	444.8	98.1	447.5	593.8	32.8
Algodón	400.9	414.8	88.1	1,575.2	1,629.0	3.4
Ajónjolí	20.7	22.6	85.8	89.3	108.3	4.3
Soya	158.9	70.9	52.3	497.4	208.8	-58.0

- e. Facilidades para importar o construir contenedores refrigerados.

Mixtos	722.8	785.0	99.1	1,077.0	1,170.0	8.6
Trigo	38.9	47.7	84.1	75.2	92.2	22.6
Papa	920.6	1,320.0	132.3	980.9	1,378.7	44.4
Tabaco	53.5	53.5	87.3	315.5	315.5	0.0

- f. Liberar el Idema de tareas industriales o de procesamiento, tales como el desmonte de algodón y transferirlos a particulares.

Tradicional	61.4	85.1	85.1	297.9	293.1	-1.6
Yuca	1,540.0	1,540.0	100.0	1,372.1	1,372.1	0.0
Paneta	697.0	695.5	88.8	1,030.4	1,034.2	-0.2

- g. Exonerar al Idema de la carga de problemas como el trigo importado y dedicar esos fondos a investigación y fomento de productos sustitutivos.

- h. Realizar un gran programa de construcción de silos y almacenamiento en las propias zonas de cosecha.

- i. Multiplicar los puntos de compra al agricultor al nivel de la finca y en el propio campo.

- j. Mantener líneas de crédito adecuadas para compra de cosechas por el Idema y para bancos especializados, tal vez con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario.
- k. Transferir cada vez más la comercialización de materias-primas agrícolas a la negociación directa entre organizaciones de productores y organizaciones de compradores industriales, reservando la intervención de Idema a situaciones especiales.
- l. Crear un gran organismo de comercialización de Productos agropecuarios en el exterior, con capital mixto (oficial y privado).
- m. Mejoramiento de los sistemas de acopio y transporte.
- n. Avanzar cuidadosa, pero firmemente, hacia el establecimiento del seguro de cosechas.
- ñ. Ampliar la labor de la Bolsa de Productos Agropecuarios.
- o. Industrialización de productos perecibles : legumbres y frutas.

Política de crédito y financiamiento

En estos aspectos se ha logrado un gran avance en cuanto a la programación, la asignación de recursos y la creación de instituciones. La reciente constitución del Fondo de Fomento Agrícola es un paso realmente sustantivo para resolver las necesidades de crédito agropecuario. Cabrían, sin embargo, al-

ganas recomendaciones encaminadas a perfeccionar su operación y especialmente aquellas en cuya financiación haya

- a. Vincular la manera cada vez más estrecha el otorgamiento de crédito a las variadas formas conducentes al aumento del rendimiento por hectárea sembrada y a la utilización completa e integral de las fincas.
- b. Crear modalidades especiales para algunos propósitos específicos importantes que requieren créditos blancos, tales como obras de infraestructura, ejecución de tierras, fomento a cooperativas, apoyo a empresas comunitarias, reforestación, etc.
- c. Establecer condiciones en préstamos grandes que impliquen mayor compromiso de los grandes agricultores hacia la constitución de reservas patrimoniales y la mayor incorporación de estos a la producción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El agricultor aspira a tener una seguridad de precio por su cosecha y no verse sometido a presiones creadas por exceso de

producción. Por eso se hace aconsejable como ha ocurrido en otros

productos, por ejemplo la cebada, la fijación de condiciones de compra desde antes de la siembra respectiva.

Crear una entidad de mercadeo eficiente, seria y responsable que entre otras funciones desarrolle los siguientes programas :

1. Compra determinado volumen de productos agrícolas especialmente aquellos en cuya financiación haya participado alguna entidad de crédito a la cual se le puede prestar el servicio de cobranza.
2. Secamiento, limpieza y almacenamiento de dichos productos con destino a fabricantes con quienes se hubieren celebrado contratos de suministro de materias primas, a precios que compensen costos, servicios y margen adecuado de utilidad.
3. Contratar en determinadas condiciones la siembra, supervisión, asistencia, precio, etc., los cultivos con los agricultores y en especial de aquellos que reciben crédito de entidades amigas de la entidad, con lo cual se puede asegurar la cobranza, eliminar riesgos y mantener la continuidad en los trabajos del agricultor pues indudablemente obtendrá utilidades de su trabajo.
4. Disponer de suficientes elementos técnicos que permitan asesorar, prestar servicios y asistencia técnica al agricultor para tratar de eliminar al máximo sus riesgos del medio ambiente.
5. Suministro de materia prima mediante contrato preestablecido de volumen, precio, etc., a los fabricantes que les permita una estabilidad de costo de producción y por consiguiente la eliminación de tendencias especulativas a presiones ante las autoridades para lograr importación inoportuna de mate -

rias primas.

6. Debe corresponder a una organización administrativa, técnica y financiera suficientemente capaz y con campo de acción cuyo objeto social es a todas luces de beneficio general para el país.

El del país, unida a la dirección central, trabajara consecuentemente en los campos de la economía nacional, del sector manufacturero y de la industria textil en particular, durante el período 1974 - 1975, aunque en el curso de los años mencionados se advierte una recuperación. Preocupa sin embargo, que esta especie de un momento proceso inflacionario, el cual pueda determinar un nuevo receso en la actividad del desarrollo.

En el período 1974 - 1975 los años 1974 y 1975 fueron de mengua de dividendos para el sector manufacturero, con tasas reales de incrementos de 5.5 % y 7.5 %, respectivamente, que resultan muy bajas en comparación con el promedio anual del cuatrimestro anterior (1973-1974) que fue del 8.0 % y con todas las años del período 1966 - 1970, a excepción de 1967, que se ve afectado por la crisis cafetera y salaria de aquella época.

Este comportamiento poco satisfactorio obedeció a un conjunto de factores...

SECTOR MANUFACTURERO

La ausencia de una estrategia definida de industrialización y las drásticas oscilaciones de la política económica general del país, unidas a la depresión mundial, trajeron como consecuencia un lento avance de la economía nacional, del sector manufacturero y de la industria textil en particular, durante el período 1974 - 1976, aunque en el último de los años mencionados se advierte una recuperación. Preocupa sin embargo, que ella coincida con un acentuado proceso inflacionario, el cual puede determinar un nuevo receso en la dinámica del desarrollo.

Período 1.974 - 1.975 Los años 1974 y 1975 fueron de menguante dinamismo para el sector manufacturero, con tasas reales de incremento de 5.8 % y 2.8 %, respectivamente, que resultan muy bajas en comparación con el promedio anual del cuatrenio anterior (1970-1974) que fué del 8.0 % y con todos los años del período 1966 - 1970, a excepción de 1967, que estuvo afectado por la crisis cafetera y cambiaria de aquella época.

Este comportamiento poco satisfactorio obedeció a un complejo de factores que disminuyeron 8.0 % y 8.5 %, respectivamente, en

número de causas, entre las cuales se destacan el plan de estabilización y las reformas fiscales y financieras de 1974, que continuaron en el año siguiente, complementándose con el inicio del proceso de liberación de importaciones. El plan de estabilización era necesario para detener el ritmo de la inflación, que venía agudizándose pero necesariamente tenía que reducir la actividad económica general. Las reformas tributaria y financiera, exigían un período de ajuste, durante el cual era previsible un retraimiento de los inversionistas mientras asimilaban las nuevas disposiciones.

Además, algunas de estas se juzgaron poco estimulantes para la actividad productiva, como el incremento del impuesto de ventas, que disminuyó la demanda de ciertos bienes, especialmente los de consumo durable; el ningún alivio en materia de tarifas del gravamen a la renta, pese a que se habían tornado excesivas por la inflación; la generalización de la renta presuntiva y el régimen de ganancias ocasionales, cuyos efectos eran difíciles de prever, aunque las finalidades que los inspiraban fuesen plausibles.

El panorama esbozado para el conjunto del sector manufacturero se aprecia también en el ramo textil, cuyo volumen físico de producción disminuyó 9.0 % y 8.5 %, respectivamente, en-

CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO
 los citados años de 1974 y 1975. A estas bajas sin preceden-

tes en la última década, contribuyó también la recesión mun-
 dial de 1975 y la consiguiente dificultad para colocar nues-
 tros tejidos en los mercados internacionales. Así, mientras

que en 1974 las exportaciones del ramo ascendieron a US. \$
 102.4 millones, en 1975 cayeron a US \$ 75.9 millones.

Esos factores desfavorables y su incidencia sobre el creci-
 miento de la producción manufacturera y de la textil en par-
 ticular, afectaron también adversamente la capacidad de gene-
 ración de empleo en la industria y el monto de sus exporta-

ciones mientras que entre 1967 y 1974 la ocupación en el --
 sector manufacturero había crecido a una tasa promedio anual
 de 6.3 %, entre 1974 y 1975 ella descendió al 1.8 %. De igual

manera, mientras que el 1974 las exportaciones de manufactu-
 ras habían logrado la cifra record de US \$ 678 millones, en

AÑO	PIB TOTAL	PIB INDUSTRIA	PORCENTAJE
1961	28.674.3	4.962.6	17.3
1962	41.294.1	7.986.9	18.3
1963	59.457.1	9.811.9	16.5
1964	58.433.4	10.586.3	18.2
1965	47.892.4	12.357.8	18.2
1966	77.383.0	13.272.3	17.2
1967	101.736.2	17.208.1	16.9
1968	140.531.8	25.589.5	18.2
1969	172.231.8	31.746.9	18.5
1970	228.431.3	44.177.8	19.3
1974	307.797.1	63.722.8	20.7
1975	228.431.3	44.177.8	19.3

1975 cayeron a US \$ 612 millones.

C U A D R O No. 2

CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO
AL COSTO CORRIENTE DE FACTORES.

Millones de pesos.

AÑO	PIB TOTAL	PIB INDUSTRIA	PORCENTAJE
1960	25.073.3	4.335.3	17.3
1961	28.674.3	4.962.6	17.3
1962	32.450.5	5.933.8	18.3
1963	41.294.1	7.986.9	18.3
1964	50.457.2	9.015.3	17.9
1965	56.893.4	10.386.3	18.2
1966	67.892.4	12.357.8	18.2
1967	77.383.0	13.272.3	17.2
1968	88.763.5	14.917.1	16.8
1969	101.736.2	17.208.1	16.9
1970	119.796.9	20.976.7	17.5
1971	140.531.8	25.589.5	18.2
1972	172.231.8	31.746.9	18.5
1973	226.384.5	44.127.0	19.5
1974	307.797.1	63.722.8	20.7
1975	391.353.1	83.228.6	21.3

Fuente: Banco de la República

C U A D R O No. 3

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA REMUNERACION TOTAL
DEL TRABAJO A PRECIOS CORRIENTES DE MERCADO

AÑOS	Remuneración Total Millones de Pesos	Remuneración Industrial Manufacturera Millones de pesos	% Industria Manufacturera
1960	9.202.0	1.510.9	16.4
1961	10.874.8	1.794.5	16.5
1962	12.816.0	2.155.0	16.8
1963	16.595.6	2.919.0	17.5
1964	19.324.0	3.435.9	17.8
1965	22.300.8	3.592.1	17.7
1966	26.753.9	4.674.0	17.5
1967	30.861.8	5.166.5	16.8
1968	35.044.7	5.986.8	17.1
1969	41.862.3	6.858.2	16.4
1970	49.325.3	8.773.2	17.8

AÑOS	Remuneración Total	Remuneración Industrial	
	Millones de Pesos	Manufacturera	Industria Manufacturera
1971	58.380.3	10.430.9	17.9
1972	68.511.0	12.765.2	18.6
1973	85.025.2	15.515.8	18.2
1974+	111.663.2	19.349.2	17.3
1975		25.311.2	17.7

Fuente : Banco de la República

ORGANIZACION Y ESTRUCTURA

La reconocida concentración de la industria colombiana dentro de cuatro departamentos se hace evidente en diversos factores que se están tratando de corregir por medio de estímulos tendientes a desarrollar nuevos núcleos manufactureros.

Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, en orden de importancia, significan en la industria manufacturera del país, según el DANE :

- + 75.9 % en la producción bruta, y en el valor agregado
- + 76.7 % de la mano de obra industrial
- + 64.8 % de la energía eléctrica del sector.

De los préstamos concedidos por los Fondos que maneja el Banco de la República desde la fundación de ellos, hasta 1975 inclusive, la mayor proporción favoreció a esos centros.

El Fondo de Inversiones Privada, FIP, prestó el 30.17 % de sus recursos en pesos y el 36.18 % de sus recursos en dólares al Departamento de Antioquia; el 22.60 % y el 22.62 %, - al Valle del Cauca,; el 10.65 % y el 8.37 % al Atlántico.

El Fondo Financiero Industrial, FFI, prestó el 13.2 % de su presupuesto y el 24.8 % de la energía eléctrica generada por línea primaria y el 3.71 % de su línea de bienes de capital al sector. Según el IAN, estas empresas de apoyo al Departamento de Antioquia; y, respectivamente, el 43.75% basado contribuyen a la expansión del sector en 1974 con 500 y el 15.89 % a Bogotá; el 15.61 % y el 9.32 % al Valle; el del incremento de la producción y con un 71.7 % del aumento 9.37 % y el 14.81 % al Atlántico.

El Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, FFU, ha prestado los establecimientos con una producción anual superior a 500 el 11.8 % de sus recursos a Antioquia, el 12.3 % a Cundinamarca, el 32.3 % al Valle y el 3.9 % al Atlántico.

Un grupo de cuatro departamentos de desarrollo industrial - intermedio (Santander, Bolívar, Risaralda y Caldas) reúne el 11.9 % de la producción industrial.

Los conjuntos Bogotá-Soscha-, Medellín-Valle de Aburrá, Cali Yumbo y Barranquilla-Soleidad contienen el 72.2 % de la población industrial, el 69.4 % de los establecimientos manufactureros y aproximadamente el 70 % de la producción y del valor agregado del sector.

La Industria Textil

Por otra parte, según el tamaño de las empresas, puede juz -

garse sobre su concentración de acuerdo con los siguientes datos: las firmas que emplean cien y más trabajadores concentraron en 1974 el 66.6 % del personal ocupado, el 77.7 % de los salarios, el 85.8 % de las prestaciones sociales causadas, el 77.3 % de la producción bruta, el 82.6 % del valor agregado y el 84.8 % de la energía eléctrica consumida por el sector. Además, según el DANE, estas empresas de mayor tamaño contribuyen a la expansión del sector en 1974 con 80% del incremento de la producción y con un 73.7 % del aumento de este siglo en Antioquia, seguida de Guandacá, en el departamento de Antioquia.

Los establecimientos con una producción anual superior a \$50 millones ocupan el 51.9 % del personal, el 78.4 % de la producción bruta, el 79.7 % del valor agregado y el 84.4 % de la energía eléctrica consumida por el sector.

En cuanto a la forma jurídica de los establecimientos, el DANE halló en 1974 que 53 % era sociedades limitadas, el 25.3% de propiedad individual y el 13 % sociedades anónimas. Las sociedades anónimas y las limitadas constituyen en conjunto el 87.2 % del valor de la producción y el 81.9 % del empleo generado por el sector.

La Industria Textil

Los niveles y volúmenes de este subsector variaron en 1975 y

ro de Colombia por el número de personas que emplea : 76.560 en 1975. Ocupa también el puesto principal por su aporte - - (14.4 %) al valor agregado del sector industrial y el segundo si se tiene en cuenta la producción bruta en la cual el subsector de alimentos es el primero.

La rama textil, que tiene sus remotos orígenes en la actividad de los indios chibchas del altiplano cundiboyacense, su pasado colonial en los telares de Santander y su etapa moderna en Antioquia, seguida de Cundinamarca, ha alcanzado, particularmente en el primero de estos dos últimos departamentos, un alto grado de concentración de capital, de modernización de equipos de integración.

En la década de los años sesenta esta industria comenzó a tener una gran significación ya no sólo como abastecedora del mercado nacional, sino como creciente factor de ingresos de divisas por exportación. Hoy ocupa el subsector la primera posición también por este aspecto entre las industrias colombianas.

El número de establecimientos de la industria textil manufacturera es de 493.

Los sueldos y salarios de este subsector valieron en 1975 - -

TEXTILES

	560	2.112.638.000	13.102.428.000	657.637	430.764	16.111	29	13.000	6.334	193	120	71.893
--	-----	---------------	----------------	---------	---------	--------	----	--------	-------	-----	-----	--------

\$ 2.712.638.000, de los cuales \$ 1.615.007.000 correspondie-
ron a Antioquia el 65.4 %; la producción bruta valió \$ 23.
843.971.000, que corresponde al 11.8 % con respecto a la pro-
ducción total, de los cuales \$ 13.981.383.000 correspondie-
ron a Antioquia (69 %); el valor agregado representó \$ 10.
212.062.000, de los cuales \$ 5.833.587.000 correspondieron a
Antioquia (67 %). El consumo de energía fue de 657.6 millo-
nes de K. W. H. en los cuales 430.8 millones correspondiente
a Antioquia. Con esto queda demostrada la concentración que-
tiene este subsector en dicho departamento, donde se hallan,
entre otras, las tres mayores plantas textiles del país. So-
lo Coltejer tiene 260.000 de los 900.000 husos con que cuen-
ta el país y 5.350 de los 20.000 telares del total nacional.
Fabricato posee 248.000 y 4.400 telares. Tejióndor, 70.000
husos y 14.000 telares.

La producción textil en 1975 fue calculada por la Asociación
Nacional de industriales en 80.000 toneladas de hilazas y en
300.000 yardas de tela.

TOTALES	560	2.112.638.000	13.102.428.000	657.637	430.764	16.111	29	13.000	6.334	193	120	71.893
BOGOTÁ D.E.	880	29.293.503	4.016.500	2.880.000	70.791	1.038.000						
MEDELLÍN, VALLE DE ABURRÁ	042	1.015.000	98.993	1.181.893	8.700	5.330.000						
CALI Y YUMBO	344	92.650	73.571	331.360	1.100	1.100						
BARBACUILLA Y SOLEDAD	937	19.900	3.279	1.000								
MARTIALES Y VILLAMARÍA	374	45.100	29.550	332.100								
PEREIRA, SANTARCSA DE CAELI Y LOSQUERANAS	901	77.330	38.350	500.000								
BUCARAMANGA, GIRÓN Y FLORIDABLANCA	670	19.900	500.000	66.000								
CANTAGENA	52	760	134	9.000								
RESTO DEL PAÍS	660	11.420	2.235.000	1.100.000								

TEXTILES

	Personal Ocupado	Sueldos y Salarios	Prestaciones — Sociales —	Producción Bruta	Consumo Intermedio	Valor agregado	Energía Consumida miles K.W.H.
TOTALES	76.560	2.712.638	1.432.174	23.843.971	13.631.909	10.212.062	657.637
BOGOTA D.E.	15.880	429.293	150.933	4.316.750	2.778.376	1.538.374	78.791
MEDELLIN, VALLE DE ABURRA	38.042	1.615.007	986.793	13.981.383	8.147.796	5.833.587	430.764
CALI Y YUMBO	5.844	192.655	73.571	931.836	401.968	529.868	18.636
BARRANQUILLA Y SOLEDAD	3.937	119.808	37.259	1.279.837	785.749	494.749	37.124
MANIZALES Y VILLAMARIA	1.374	45.384	25.552	332.118	152.879	179.239	13.076
PEREIRA, SANTAROSA DE CABAL Y DOSQUEBRADAS	1.901	77.338	38.350	590.280	224.030	366.250	6.234
BUCARAMANGA, GIRON Y FLORIDABLANCA	670	19.966	4.600	166.194	81.828	84.366	993
CARTAGENA	52	767	134	9.866	7.124	2.742	126
RESTO DEL PAIS	8.860	212.420	114.982	2.235.707	1.052.159	1.183.548	71.893

EXPORTACIONES DE TEXTILES*

Millones de Dólares

1961	0.6
1962	2.4
1963	2.6
1964	4.1
1965	6.9
1966	6.0
1967	5.8
1968	5.9
1969	9.2
1970	12.3
1971	15.5
1972	23.9
1973	49.0
1974 + +	57.1
1975 + + +	48.9

+ Exportaciones de Coltejer, Fabricato y Tejidoñdor has
ta 1973.

+ + Fuente : ANDI

Fuente : DANE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

Es necesaria una mayor vinculación al Comercio Exterior de la empresa confeccionista por cuanto ello contribuye a mejorar las condiciones de la empresa en su aspecto organizacional, en su productividad, en su calidad, en su seriedad y en su cumplimiento. Se acepta entonces como un hecho la necesidad y la conveniencia de la exportación.

Teniendo en cuenta igualmente, que a la inmensa mayoría de confeccionistas colombianos les resulta imposible enfrentarse individualmente al problema de participar con éxito en los mercados internacionales, se requiere entonces desarrollar un esfuerzo cooperado para alcanzar como objetivo estos mercados.

Llegar al mercado exterior exige acomodar nuestras prendas a los requerimientos específicos de los mismos, para lo cual se necesita la adecuada información que permita al confeccionista programar sus productos buscando cumplir tal cometido. Un mecanismo que podría ayudar en este sentido sería mediante la creación de la compañía comercializadora.

CREACION DE UNA COMPANIA COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES

La industria de la Confección Colombiana se encuentra hoy en una situación difícil. El principal mercado tradicional, los EE.UU. ha impuesto límites a las exportaciones de ropa tejida, que se prevé un estancamiento en el crecimiento de la industria pues el mercado nacional está saturado y existe ya una excesiva capacidad instalada.

Lo anterior hace necesaria la búsqueda y conquista de nuevos mercados y el establecimiento en ellos de clientes permanentes

para nuestra confección. Sin embargo para conseguir una posición permanente de esos mercados es necesario una utilización nacional de aquellos factores en que tenemos ventajas comparativas.

Se han hecho ya varios estudios de mercado, el más reciente de ellos lo elaboraron las compañías textiles y todos concluyeron en que el mercado Europeo, si se utilizan los apropiados medios para llegar al mismo, representará hoy el mercado potencial más grande para nuestra industria confeccionista.

Para tener acceso a la comunidad económica se hace entonces necesario un nuevo enfoque en nuestros sistemas de exportación. Esto, debido a que el consumidor europeo es más exigente en cuanto a calidad que otros consumidores, porque además el país no es conocido en Europa, adicionalmente, porque los compradores se encuentran altamente organizados, y por lo tanto es necesario que la oferta exportable esté también organizada. Además, adquirir una porción permanente del mercado, exige una reorientación en el tipo de prendas exportadas, y por último, en orden más no en importancia, es requisito indispensable que exista una estrecha coordinación entre la industria textil y la de confecciones, ya que al efectuarse el negocio se requiere una estrecha coordinación entre los sectores textil y de confecciones, ya que al efectuarse el negocio se requiere una estrecha coordinación entre los sectores textil y de confecciones.

es indispensable tener seguridad de que la tela necesaria esté disponible y conocer su precio. De lo contrario es muy difícil culminar una negociación exitosamente.

Proyecto incluye tráfico de manufacturas europeas, tanto de la ESTRATEGIA :

los casos de ropa y abrigos, tráfico de telas de algodón, etc.

Como se dijo anteriormente tenemos que aprovechar racionalmente nuestras ventajas comparativas, y quizás fuera de la excelente calidad de nuestros productos, la única que realmente podrá jugar un papel predominante para darle competi-

vidad a nuestra confección es la mano de obra. Esto quiere decir que es necesario reconocer sin embargo que este centro por sí mismo no debe buscar que el valor proporcional de la mano de obra sea alto en relación con el de la tela utilizada.

Como lograr esto ? utilizando algo de diseño propio en la confección; esto es, abandonando un poco los artículos tradicionales "de combate" y dirigiendo esfuerzos para añadirle algo

de originalidad a nuestros productos. Este, al tiempo que implica la utilización mayor de mano de obra, desliga la exportación de unos intermediarios que ya han efectuado el diseño y que solo le permiten un pequeño margen de utilidad al confeccionista.

Los talleres, ofreciendo a los consumidores a través de PROEXPO ha ofrecido a los sectores textilero y confeccionista su apoyo financiero para la creación de un centro técnico-científico por los confeccionistas, efectuar la exportación y abog

textil - confección el cual administrado conjuntamente por
textileros y confeccionistas podría constituirse en el órga
no decisivo de la moda para Colombia, pues la propuesta de
Proexpe incluye tráfida de diseñadores europeos, tanto de te
las como de ropa y además, tráfida de técnicos en corte, pro
gramación, costura, tallaje y todos los demás campos en que
se requiera asesoría. Estos técnicos estarían al servicio -
de las empresas afiliadas al centro y estarían en disponibi
lidad de viajar por el país prestando su asistencia.

Es necesario reconocer sin embargo que este centro por su -
cuenta no afectaría en nada las condiciones actuales, de no
estar respaldado por una organización de mercadeo en Europa,
con vendedores nativos, que cumpliría con la doble función -
de comercializar y de investigar tendencias de mercado.

Estas dos entidades formarían parte de una Compañía Comercia
lizadora a través de la cual las empresas confeccionistas a
filiadas al sistema canalizarían su oferta exportable hacia
Europa. Esta entidad tendría las siguientes funciones: ele
borar los modelos de su centro de diseño, obtener la tela de
calidad, precios y cumplimiento, se acreditará con el grupo
los textileros, ofrecerles a los compradores a través de sus
vendedores en Europa, tomar los pedidos, ordenar su construg
ción por los confeccionistas, efectuar la exportación y aten

der al cliente en los demás servicios post-exportación que sean requeridos.

VENTAJAS :

De resultar este sistema, se eliminaría un eslabón en la cadena de distribución, se obtendría acceso al mercado de los grandes almacenes de departamentos que actualmente tienen - el mayor mercado, se podrían realizar con mayores volúmenes de los que estamos acostumbrados, los cuales son necesarios ya que estos clientes trabajan con pedidos muy grandes. Adicionalmente se podría consolidar a través de esta organización la indispensable coordinación entre textileros y confeccionistas, su carácter especializado garantizaría expedites trámites de exportación, y se lograrían volúmenes mayores - en los despachos lo que tiende a reducir los gastos de transporte, haciendo accesibles medios de carga poco utilizados, como el adreo.

Quizás el beneficio mayor del sistema es el que una vez que esta organización demuestre su competitividad en términos de calidad, precios y cumplimiento, se acreditará con el comprador europeo hasta tal punto, que éste comenzará a exigir el sello de garantía de la comercializadora en toda prenda co-

Lambiana que adquiriera, lo que canalizará aún más la oferta exportable.

Como beneficios adicionales están la oportunidad de mantener stocks de mercancías en Europa y una posibilidad de participación más racional en ferias del ramo, las cuales son indispensables para dar a conocer los productos y para conocer lo que otros están fabricando.

Proexpo está dispuesto a establecer líneas de crédito para compradores europeos de tal manera que se pueda vender con plazos mayores lo que representa una herramienta adicional de mercadeo.

Así mismo ha ofrecido aportar el 33 % del capital necesario para la estructuración de la compañía, y de financiar el 67% restante por partes iguales a textileros y confeccionistas.

Se están tratando de establecer sistemas para que el textilero pueda participar de la exportación, de tal manera que exista para este un estímulo o entregarles al confeccionista tela a menor precio. Dichos sistemas pueden buscarse a través de la compañía elaborando ésta por ejemplo el registro de exportación y repartiendo en parte proporcionales del valor agregado de la prenda, la prefinanciación y los dólares físi-

con del reintegro, con algún otro método alternativo.

En cuanto a la administración de la compañía, esta podría efectuarse por una persona elegida por la asamblea de accionistas ya que estos no serán muchos inicialmente y podrán constituirse en junta directiva.

Los detalles organizativos podrán determinarse por una comisión de textileros y confeccionistas que determine : las necesidades de capital tanto de trabajo como fijo, la estructura de la compañía y entregue el proyecto a PROEXPO para su aceptación y puesta en marcha.

La Industria Alimenticia.

Este subsector, ocupó el primer lugar dentro de la industria manufacturera por su aporte 25.3 % a la producción bruta en 1975, su significación en el valor agregado en este mismo año fué del 14.9 %.

Colombia ha logrado abastecerse de alimentos a base de su propia producción y además exportar transformados algunos renglones de su economía agropecuaria, como el azúcar, el arroz, el café soluble, la carne.

En cambio 2 industrias alimenticias y una de bebidas dependen

ALIMENTOS

en parte de importaciones crónicas de productos agrícolas: la de laminación de la compra de trigo; la de chocolates y -
chocolatinas, de la de queso, y la de carvaga de la compra -

de cebada.

Energía Consumida miles K.w.h.

Valor Agregado

Personal Ocupado Sueldos y Salarios Prestaciones Sociales Producción Bruta Consumo Intermedio

TOTALES	63.522	2.144.302	962.229	51.257.417	39.114.427	12.292.942	572.512
BOGOTA D.E. Y SOACHA	12.443	411.425	164.579	10.065.359	8.321.957	1.333.422	114.151
MEDELLIN, VALLE DE ABURRA	6.940	241.276	116.602	4.666.254	3.448.041	1.188.228	40.165
CALI Y YUMBO	5.886	235.572	112.728	4.368.596	3.195.847	1.172.789	44.538
BARRANQUILLA Y SOLEDAD	4.660	158.657	55.711	3.437.446	2.689.133	88.333	39.184
MANIZALES Y VILLAMARIA	925	30.517	10.409	1.245.653	904.118	1.511	4.926
PEREIRA, SANTAROSA DE CABAL Y DOSQUERRADAS	2.159	84.679	41.292	1.818.681	1.355.088	463.588	6.580
BOCARANGA, GIRÓN Y FLORIDABLANCA	2.095	46.014	14.512	1.619.537	1.343.576	4.961	14.427
CARTAGENA	1.601	55.585	20.061	1.257.835	949.308	268.587	20.960
RESTO DEL PAIS	26.808	880.577	426.235	22.779.036	16.867.359	5.116.677	287.581

CUADRO No. 5

ALIMENTOS

	Personal Ocupado	Sueldos y Salarios	Prestaciones Sociales	Producción Bruta	Consumo Intermedio	Valor Agregado	Energía Consumida miles K.W
TOTALES	63.522	2.144.302	962.229	51.257.417	39.114.427	12.142.990	572.512
BOGOTA D.E. Y SOACHA	12.448	411.425	164.679	10.065.369	8.321.957	1.743.412	114.151
MEDELLIN, VALLE HE ABURRA	6.940	241.276	116.602	4.666.264	3.448.041	1.218.223	40.165
CALI Y YUMBO	5.886	235.572	112.728	4.368.596	3.195.847	1.172.749	44.538
BARRANQUILLA Y SOLEDAD	4.660	158.657	55.711	3.437.446	2.689.133	748.313	39.184
MANIZALES Y VILLAMARIA	925	30.517	10.409	1.245.653	904.118	341.535	4.926
PEREIRA, SANTAROSA DE CABAL Y DOSQUEBRADAS	2.159	84.679	41.292	1.818.681	1.355.088	463.593	6.580
BUCARAMANGA, GIRON Y FLORIDABLANCA	2.095	46.014	14.512	1.618.537	1.343.576	274.961	14.427
CARTAGENA	1.601	55.585	20.061	1.257.835	989.308	268.527	20.960
RESTO DEL PAIS	26.808	380.577	426.235	22.779.036	16.867.359	5.911.677	287.581

CONCLUSIONES :

1. El Sector de Conservas, Frutas y Hortalizas (Salsas de tomate, mayonesas, mermeladas, salsas de ají, etc) sufren el permanente problema de la irregularidad de los suministros de envases de vidrio de Feldar, y permanentes problemas de calidad y alza en el precio de los empaques.

Además la irregularidad de la producción de materias primas agrícolas (frutas y legumbres), cuyos precios tienen grandes fluctuaciones en el mercado.

Esta industria no está ahora compitiendo en el mercado mundial por el alto costo de las materias primas y de los envases.

2. La Industria de Carnes :

Tiene dificultades de expansión en el mercado interno por los altos precios de la materia prima (la carne) y por los hábitos arraigados de la población que prefiere aún el producto fresco. La industria produce para unos sectores de ingresos reducidos comparados con la población total. Otros problemas es el monopolio de la compra de las pieles, y la obligación de sacrificar el ca

nado en los mataderos públicos, no pudimos la industria hacerlo.

La industria de carnes procesadas no puede competir internacionalmente por los altos costos internos de la materia prima.

3. Sector Pescados :

Desarrollo muy incipiente, se destacan 2 empresas grandes: Vikingos y Copescol. Igualmente los hábitos de consumo no han permitido una expansión de esta industria, lo mismo que la falta de infraestructura de frío que transporte no hace factible la distribución de los productos al interior del país. La industria ha venido trabajando fundamentalmente para el mercado externo en el ramo de camarones. Existe un gran potencial de materia prima. La principal dificultad de desarrollo ha sido la falta de recursos financieros para el sector. La competencia de los enlatados del Ecuador y Venezuela no ha dejado prosperar este ramo industrial.

4. Industria Molinera pastas, galletas, etc. : Su dependencia del trigo importado le causa problemas por demoras en los puertos y deficiencias del transporte; el precio no los ha afectado por que ahora se halla a los niveles más bajos en

el mercado mundial. La intervención del Idema en este mercado ha causado dificultades a las empresas. La eliminación del subsidio al trigo en Septiembre de 1974, ha producido un consumo más real y disminuido el monto de las importaciones pero la industria sigue dependiendo de ellas. Últimamente se ha disminuido el contrabando por el aumento en el precio interno.

5. Aceites y Grasas

En cuanto a los problemas han surgido por la escasez de su problema nace de la irregularidad en el suministro de la materia prima soya, lo que conduce a hacer importaciones bastante recientes las exportaciones (contiene del aceite semielaborado que este sometido a cupos. (grasas, margarina, etc.).

La falta de un mayor desarrollo del cultivo de la palma africana ha sido también una limitante.

Desarrollo por :
Es un sector muy competitivo que hasta mediados de 1976 estuvo bajo control de precios, ahora está en libertad y hay suficiente abastecimiento. El gobierno hace esfuerzos por fomentar la soya y la palma africana para sustituir importaciones.

En general el país siempre ha sido deficitario en materia de oleaginosas y lo seguirá siendo durante buen tiempo, pues el consumo viene aumentando a una tasa promedio del 8 al 10 %.

6. Chocolates y Confitos

Su dependencia del cacao importado es una limitante el precio de éste ha subido mucho en el mercado externo y el precio interno se ha mantenido bajo en relación al externo produciendo contrabando hacia Venezuela, Panamá y Ecuador. Ultimamente se ha disminuido el contrabando por el aumento en el precio interno.

En confites los problemas han surgido por la escasez de azúcar, lo mismo que en chocolates. El sector ha venido expandiéndose bastante mediante las exportaciones (confites, chocolatinas, etc).

En general el sector de alimentos tiene problemas en su desarrollo por :

1. Dificultades que se presentan en la producción agrícola y fluctuaciones grandes en precios de las materias primas.
2. Inestabilidad de las políticas agropecuarias.
3. Escaso crecimiento del ingreso en los sectores de más bajos ingresos.
4. Hábitos consuetudinarios del consumo.
5. Percibilidad de las frutas y legumbres y falta de homogeneidad en su producción y en los demás productos, lo que incrementa los costos.

PERSPECTIVAS PARA 1977 Y RECOMENDACIONES

Las perspectivas de producción para 1977 son halagueñas, se estima que el producto interno bruto se incrementará 7.8 % en términos reales con crecimiento en todos los sectores, concretamente, para el sector manufacturero se provee un incremento del 11.4 % al 12.6 en términos reales; sin embargo existe preocupación por las ventas en términos reales por el aumento tan modesto de 2.2 % en el índice ponderado deflactado de ventas de los principales almacenes, que se advierte al comparar los meses de febrero 1976 - 1977. En el período comprendido entre abril de 1976 y marzo 1977 se anota una disminución de 10.7 % en la cantidad de textiles consumida per cápita y sólo un ligero aumento en el valor del 2 %. De nuevo surge la preocupación de que el proceso inflacionario pueda truncar las buenas perspectivas de crecimiento económico.

El puede afectar también las cifras del primer semestre del año, se advierte un incremento del 11% solamente en el valor de las exportaciones de manufacturas, frente a igual período del año anterior, los textiles acusan una disminución del 19.6 %.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Factores Positivos

Es evidente que la actual coyuntura económica ofrece condiciones propicias para el desarrollo manufacturero del país y náutico, tan como en las décadas de los años 50 y 60, cuando las importaciones eran mínimas, representaban un beneficio público como las dedicadas a actividades privadas, se preguntan por fórmulas que permitan un mejor aprovechamiento de di- esas condiciones para dar al proceso de industrialización y ta de la industria, para proveerla de materias primas y otros en general al desarrollo nacional el máximo impulso posible. incurso en fin para obtener del exterior la tecnología necer-

1. Fortalecimiento del sector externo. - En efecto, la situa- ción actual de la economía se caracteriza por un fortaleci- miento del sector externo sin precedentes en la historia re- ciente del país. Esta próspera situación se prolongará en el mediano plazo : Según proyecciones de la balanza cambiaria, las reservas internacionales netas del Banco de la República, continuarán creciendo en el resto del año hasta llegar a US \$ 2.330.1 millones. El proceso se extenderá también a 1978, año de expansión de la economía mundial, aunque con menor in- tensidad. En 1979 el nivel de las reservas se mantendrá prác- ticamente inalterado y sólo en 1980 es previsible que decli- nen, pero aún sería suficientes para atender cerca de 8 meses de egresos corrientes, lapso mucho mayor al de 3 meses, que -

se juzga como límite de seguridad.

2. Incremento de las importaciones.— Esta situación permitió amplias importaciones de bienes y servicios, removiendo así uno de los principales obstáculos al desarrollo económico, tan común en las décadas de los años 50 y 60, cuando las importaciones eran mínimas, representaban un bajísimo porcentaje en comparación con el producto bruto interno y eran ciertamente insuficientes para un adecuado equipamiento de la industria, para proveerla de materias primas y otros insumos en fin para obtener del exterior la tecnología necesaria.

Hoy es posible importar los bienes de capital que requiere el sector manufacturero; más aún, puede presentarse un exceso de capacidad instalada. Las materias primas y los bienes intermedios pueden también obtenerse del exterior con facilidad, aun que el anticipo del 35 % exigido por las disposiciones monetarias vigentes y el lapso de 5 meses para girar el valor de la mayor parte de las mercancías que se importen también con-

4. Aplicación de la ley.— La prosperidad del sector en grado en esas normas, pueden crear dificultades para importar. Existe, de verdad, cierta incongruencia entre las mencionadas resoluciones y la amplitud que se quiere dar a las importaciones de los bienes de capital, contribuyendo así a aumentar la necesidad de moderar el crecimiento de los medios de pago y di-

minuir el endeudamiento comercial con el exterior, que hoy resulta atractivo por el menor ritmo de la devaluación.

1. El proceso inflacionario.— Desafortunadamente, el crecimiento del producto interno bruto en el primer semestre de 1970 ascendió a 45.7 % sobre igual período del año anterior, aunque las disposiciones tributarias vigentes constituyen valla de considerables proporciones para ello, por el impuesto y la retención que prevén, como requisito para efectuar las giras correspondientes. Estas dos normas combinadas pueden recargar hasta en 80 % el valor de dichos giros, encajando en los últimos 12 meses. Las medidas de control monetario y reduciendo inmoderadamente la tecnología que se requiere para la mayor abundancia de subsistencia ofrecen perspectivas más determinadas proyectos, especialmente para los de mayor complejidad, que son los que por fuerza debe encarar el país en esta etapa de su desarrollo. Es, por ello muy estimulante saber que el gobierno nacional estudia una cuidadosa regla-recursos, hoy en poder del Banco de la República, por la implementación de los gravámenes antes señalados, para eliminar gastos innecesarios, sin mengua de la natural protección a la técnica nacional.

con la cual se obtuvieron al elevar en cerca del 200 % el precio

4. Aplicación de la demanda.— La prosperidad del sector externo de la economía ha estimulado la demanda de productos manufactureros y de otros bienes y servicios, especialmente en las zonas cafeteras, contribuyendo así a imprimir mayor dinámica al sector industrial.

adición y eventualmente a ver mejoradas sus ingresos prove-

Factor Negativo ... por diferencia entre los precios internos y externos.

1. El proceso inflacionario.- Desafortunadamente, el excesivo crecimiento de la oferta monetaria, que a principios de julio ascendía a 46.7 % sobre igual período del año anterior, unido a la escasez de alimentos que se presentó hasta época reciente, desencadenó un proceso inflacionario de grandes proporciones como lo indica el crecimiento inusitado del índice de precios al consumidor obrero que registró 41.4 % en los últimos 12 meses. Las medidas de control monetario y la mayor abundancia de subsistencia ofrecen perspectivas más alentadoras para el futuro, que ya parecen estarse concretando en el mes de agosto con una menor tasa de inflación. Oportuna, sin embargo, la utilización de cuantiosos recursos, hoy en poder del Banco de la República, por la Federación Nacional de Cafeteros para comprar la cosecha. Esta circunstancia pone a su vez más de relieve la precipitación con la cual se actuó al elevar en cerca del 200 % el precio interno de compra de la carga de café pergamino por la Federación, en los 18 meses que concluyeron en diciembre de 1976. En efecto, al caer los precios internacionales, la Federación se ha visto precisada a adquirir buena parte de la producción y eventualmente a ver menguados sus ingresos prove-

CAPOINVESTIVICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA
nientes de la retención, por diferencia entre los precios
HISPANICA EN COLOMBIA
internos y externos.

2. Peligros para la industrialización.- En consecuencia, pa
rece aconsejable vigilar estrechamente el proceso inflaciona
El objetivo principal del presente estudio consiste en exami
rio para evitar que se recrudezca, ante el estímulo de un au
car desde un punto de vista macroeconómico las principales -
mento exagerado de los medios de pago. Si el fenómeno adquie
características que presenta el sector petrolero en Colom
re renovado vigor, pondría en peligro el desarrollo sosteni
do de la producción manufacturera, pues es sabido que si bien
la inflación estimula, en un momento inicial, la demanda y -
las ventas, eroda en corto plazo el nivel real de los sala -
rios y de otros ingresos, disminuyendo la capacidad de compra
ción de artículos necesarios como los textiles. Ella, así mis
mo, eleva los costos de producción, desalentando las compras
internas, por el aumento de los precios y haciendo menos com
petitivos los productos colombianos en el exterior, especial
mente si el ritmo de devaluación es inferior. En la tercera
parte se hace un esbozo breve sobre la concentración ind
ustrial del sector. Finalmente, se tratan los aspectos fol
papel de la Pequeña y Mediana Industria, la tecnología y la
relación que existe entre el sector metalúrgico y el nuevo
plan de desarrollo.

1. Consideraciones Generales

- Fabricación de herramientas manuales y quij
El sector metalmeccánico junto con el sector de indus-
trial.

trias metálicas básicas conforman lo que comunmente -
- Fabricación de cuchillería.

se denomina la industria metalúrgica, y comprende de

- Fabricación de menajes y baterías de cocina
la posición 371 hasta la 385, de acuerdo a la segun-
y estufas no eléctricas.

da revisión de la Clasificación Internacional Indus-
- Fabricación de artefactos de aluminio.
trial Uniforme (CIIU).

- Fabricación de artículos de alambre.

Más concretamente, el sector metalmeccánico cubre va-

rios renglones, abarcando desde el proceso que es ne-
cesario ejecutar para la adecuación de metales no fe-

rrrosos, hasta la fabricación de bienes de capital, co-

mo por ejemplo maquinaria motriz, agrícola e indus-

trial.

2. La Industria Metalúrgica por sectores y subsectores

Los siguientes renglones son los rubros que conforman

los sectores de la industria metalúrgica en Colombia:

2.1. Metálicas básicas

- Industrias básicas de hierro y acero (371)

2.2.3 - Industrias básicas de materiales no ferrosos.

2.2. Metalmecánica

2.2.1. Fabricación de productos metálicos

- Artículos de hojalata y otros metales.
- Fabricación de herramientas manuales y quin
callería.
- Fabricación de cuchillería.
- Fabricación de menajes y baterías de cocina
instalaciones y otros.
y estufas no eléctricas.
- 2.2.4 Fabricación de artículos de aluminio. (364)
- Fabricación de artículos de alambre.
- Industrias de fundición y calderería, los su -
tomotores.
- Diversas manufacturas metálicas.
- Construcción de bicicletas y similares
- Manufacturas metálicas no especificadas ante
riormente.
- Construcción y montaje de aviones.
- 2.2.2. Construcción de maquinaria no eléctrica (382)
- 2.2.5 Maquinaria motriz y científico (385).

3. Análisis industrial y construcción general.

3.1. Maquinaria industrial

- Fabricación de partes para maquinaria agríco
la e Industrial
- Fabricación de maquinaria no especificada en
anteriormente, excepto la maquinaria eléctrica.

2.2.3 Construcción de maquinaria, aparatos y artícu
radiales eléctricos (383).

Maquinaria eléctrica para el desarrollo de

Aparatos radioeléctricos, que explican los -

- artículos - Aparatos electromecánicos industrial como
materia - Fabricación de alambre y cable para conduc
ción eléctrica.
Por ser intensivos en capital sus aumentos en la pro
ducción generan relativamente poco empleo directo, sin embargo,
- Fabricación de bombillas
- Fabricación de materiales eléctricos para -
instalaciones y otros.
en relación con otros subsectores del ramo (véase tabla
No 117)
- 2.2.4 Construcción de material de transporte (364)

- Arquitectura - Construcciones navales
sector, los estudios hechos en Colombia reflejan que -
tomotores.
para el período 1973 - 1974 esta era relativamente alta
ta en relación con el nivel del 64 (2) -
diecho por ciento del nivel del 64 (2) -
- Construcción y montaje de aviones.

3.2 Industria básica de materiales no ferrosos

2.2.5 Equipo profesional y científico (385).

3. Análisis Internacional: Una visión general.

3.1. Industria básica de hierro y acero.

Esta industria se caracteriza por una alta utiliza
ción de insumos importados, una gran capacidad de
arrastre nacional o movilización de los demás sec
tores de la economía, en términos de demanda gene
rada (por ejemplo el sector de la construcción), y
una considerable importancia para el desarrollo de
otras industrias metalmeccánicas, que emplean los -

artículos que produce dicha actividad industrial como materia prima. 1/ Por ser intensiva en capital sus aumentos en la producción generan relativamente poco empleo directo; sin embargo, posee una alta productividad de la mano de obra en relación con otros subsectores del ramo (véase tabla No 11).

En cuanto a la utilización de capacidad instalada del sector, los estudios hechos en Colombia reflejan que para el período 1973 - 1974 ésta era relativamente alta en relación con otras ramas del sector alcanzado en dicho período un nivel del 64.2%.

3.2 Industria básica de materiales no ferrosos

El desarrollo de este subsector es importante por dos razones principales: En primer lugar, la capacidad del país para generar energía eléctrica a bajo costo sugiere la posibilidad de expandir más la industria del aluminio para procesar bauxita. En segundo lugar, porque su componente de importaciones es moderado comparado con otros sectores de las industrias de servicios y de la construcción.

1/ Fedemental, Proyecto de plataforma de desarrollo del sector metalmeccánico. Bogotá, Junio de 1.975, página 171.

Para la fundición de metales ferrosos y no ferrosos las materias primas que se utilizan son : chatarra de arrabio, de acero, piedra caliza y carbón de coque, cuando se trata de fundición en cubilote. También se usa grafito o coque de petróleo cuando la fundición es en horno eléctrico. y artículos de ferrosos.

De otra parte la productividad de la mano de obra es significativa, comparando el subsector con el resto de la industria. En período 1973 - 1974 la utilización de capacidad instalada era del orden del 42%.

3/.

3.3. Productos metálicos excepto maquinaria y equipo de transporte

La importancia de las empresas de productos metálicos en el desarrollo de la industria de transformación radica en el hecho mismo de la diversidad de bienes que fabrica; éstos son consumidos, en gran parte, por las industrias mismas (unos como producto terminado y otros como materia prima) o tienden a satisfacer la demanda de las industrias de servicios y de la construcción.

Entre los productos que elaboran se destacan estructuras metálicas, perfiles, ventanerías y similares, envases y productos de hojalata; calderas, calentadores, filtros y productos similares; alambre, clavos, grapas, cadenas, tuercas, tornillos y productos de cuchillería, herramientas y artículos de ferretería y otros.

La principal materia prima que se utiliza en fabricación de estructuras metálicas es el perfil estructural y la soldadura. En la fabricación de productos de hojalata las materias primas que se utilizan son láminas de hojalata, soldadura de estaño o alambre de cobre y material de empaque. Para la fabricación de calderas las materias primas que se emplean

3.4. Mquinaria eléctrica y no eléctrica.
La materia prima que se utiliza en la fabricación de clavos es alambre de diversas medidas y uno de los factores más esenciales no solo para el desarrollo industrial, sino también por su contribución al aumento del ingreso nacional y empleo de materias primas como son lámina de acero en rollos, esmaltes, tubería de cobre, planos de metal, aluminio o latón.

Se define como Pequeña y Mediana Industria, aquellas empresas que tienen 0 - 99 empleados.

De otra parte, dicho sector contiene un alto nivel de importaciones en sus insumos comparando con otros sectores.

Aunque se observa una baja utilización de capacidad instalada durante el período 1973-1974, la productividad de la mano de obra es alta (Véase cuadros Nos. 10 y 11).

Cabe anotar dos características adicionales que posee este sector. En primer lugar, en él prevalecen una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas y, en segundo lugar, el sector elabora herramientas agrícolas que pueden ser un elemento esencial para lograr los objetivos del plan de alimentación y nutrición.

3.4. Maquinaria eléctrica y no eléctrica.

Las industrias productoras de maquinaria constituyen uno de los factores más esenciales no solo para el desarrollo industrial, sino también por su contribución al aumento del ingreso nacional y empleo de mano de obra.

4/ Se define como Pequeña y Mediana Industria, aquellas em

Es importante señalar la utilidad de las máquinas y herramientas en la transformación de metales. La eléctrica las baterías primas que principalmente función que desempeñan es básica en la expansión se emplean son plomo, óxidos, caucho, soldes, etc. de la producción industrial, ya que varios de los productos elaborados por la industria manufacture aluminio, papel kraft, alambre de estado, etc. y una gran variedad de materia se hacen con maquinaria construida mediante el uso de máquinas - herramientas.

Los principales productos elaborados por el sector de maquinaria no eléctrica son tornos, prensas hidráulicas, transformadores, fresas, compresores de aire, hornos de fundición, sierras mecánicas para metal, ruedas y turbinas de vapor, accesorios para automotores y generadores de fuerza motriz.

Dentro de la maquinaria eléctrica se distinguen los generadores eléctricos, condensadores, motores, fabricación de neveras, fonógrafos, planchas eléctricas y artículos electrodomésticos.

Las materias primas que más se consumen en la fabricación de maquinaria no eléctrica son : lingo

3.5. - La importancia de esta actividad industrial es fundamental para el desarrollo del sistema eléctrico y de los motores de fabricación nacional. Incrementarse la propia actividad económica se de

No. 37 Grupo Económico.

Así mismo, dentro de la industria de maquinaria eléctrica las materias primas que principalmente se emplean son plomo, óxidos, caucho, ácidos, papel de aluminio, papel kraft, alambre de estaño, cobre electrolítico, y una gran variedad de materias primas de la industria electrónica. La productividad de la mano de obra es bastante significativa en ambos subsectores 60 % y 102 %, y respectivamente. La industria de maquinaria eléctrica utiliza más mano de obra que la eléctrica en relación al total del empleo generado por la industria metalúrgica.

En ambas industrias la tendencia a través de los años (1972 - 1975) es hacia un alto contenido de importaciones en sus insumos. En dicho período, los sectores de maquinaria no eléctrica y maquinaria eléctrica presentan una variación de 41 % y 63 %, respectivamente.

3.5. Materiales de transporte

La importancia de esta actividad industrial es paralela al propio desarrollo del país, dado que al incrementarse la propia actividad económica se

de fortalecer el aparato distributivo, en el cual se requiere del transporte tanto de las materias primas a los contratos de producción, como de los productos terminados a los lugares de consumo.

Otra característica importante de este sector es - Otro factor que revela la importancia de esta actividad manufacturera es el crecimiento observado por la en sus ingresos, mayor que el observado en los otros industria automotriz, que por abarcar una gran cantidad de establecimientos pequeños que elaboran partes y piezas reviste características de gran importancia y, por consiguiente, tiene una baja capacidad de establecimientos pequeños que elaboran partes y piezas reviste características de gran importancia.

Por otra parte, la productividad de la mano de obra para la economía nacional por la forma en que dichos establecimientos integran su producción a la de la gran industria.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

Entre los productos más importantes que se obtienen de esta actividad industrial se mencionan la fabricación de piezas y accesorios para vehículos automotores, la reconstrucción y rectificación de motores automotrices, ensamble y construcción de bicicletas, triciclos y vehículos de pedal.

rie de elementos indispensables para la fabricación de aparatos de transporte como, por ejemplo, manubrios, barras de acero, pedales, cadenas, llantas y alambres para rayos.

4. Comportamiento del sector
Otra característica importante de este sector es - El sector metalúrgico en Colombia se presenta, como uno de los que requiere una alta exigencia de un alto componente de importaciones de los insumos, mayor que el observado en los otros sectores, debido a su alta dependencia de la diversificación de sus insumos, y, por consiguiente, tiene una baja capacidad de producción, lo que genera una alta necesidad de arrastre.

Por otra parte, la productividad de la mano de obra

4.1. Producción
en el subsector de materiales de transporte es alta y, además, la industria de autopartes en los últimos años ha demostrado un extraordinario dinamismo hasta tal punto que se considera que Colombia con dicha industria posee ventaja comparativa dentro del Grupo Andino 5/

Finalmente, cabe mencionar que el sector es uno de los que más baja utilización de capacidad instalada ha mostrado 38.8 % 6/

3.6 Equipo profesional y científico

Este subsector es relativamente nuevo y dentro del sector metalmecánico es proporcionalmente pequeño. Se

5/ Fedemetal, Op. Cit. • página 160

caracteriza por ser intensivo en el capital y, además, su contenido de importaciones de consumo intermedio es alto. que se destacó fue el de industrias

4. Comportamiento del sector (con un incremento relativo en

El sector metalúrgico en Colombia se presenta, como uno de los más importantes dentro de la producción manufacturera nacional por su notable contribución a la diversificación de productos, su potencial para generar en empleo, divisas y su participación en el valor agregado.

4.1. Producción

Debe anotarse que el aumento significativo del valor de la producción de los otros subsectores muy 1974, mostró un crecimiento continuo en su producción bruta. Durante dicho período el valor de la producción pasó de \$ 10.146.0 millones en 1970 a \$ 28.653.4 millones en 1974, es decir una variación de 182 %.

La participación del sector metalúrgico en el total de la producción manufacturera nacional mostró un crecimiento notable en la producción fueron materiales ferrosos (218%), material de transporte (224%) y equipo científico (214%).

Durante la segunda parte del período analizado - por ejemplo, en Argentina es de 24 %, en Brasil (1972-1974), notamos que los primeros dos sectores citados conservan dinamismo productivo, pre-

sentando tasas de crecimiento nominales de 146 % y 157 %, respectivamente. En este último lapso - otro sector que se destacó fué el de industrias de hierro y acero, (con un incremento relativo en su producción de 117 %) en donde su extraordinario dinamismo se explica por la expansión de la producción de Acerías Paz del Río, gracias a una excepcional utilización de su capacidad instalada y a los esfuerzos realizados por elevar la productividad.

Debe anotarse que el aumento significativo del valor de la producción de los otros subsectores mencionados durante el intervalo 1972 - 1974 se debió principalmente al incremento de precios internacionales de las materias primas importados por ellos.

La participación del sector metalúrgico en el total de la producción manufacturera nacional representó en promedio un 16 % en el período 1970 - 1974. Sin embargo, este valor resulta algo modesto

V/ Los principios comparados con el que tiene otros países, como la insuficiencia de mercados, la escasez de capital y crédito, más por ejemplo, en Argentina es de 24 %, en Brasil a las materias primas. Véase discurso del Doctor Jorge Wándor M. ante la 11ª Asamblea de Fedametal, Julio de 1975.

cha participación está alrededor del 45 % 7/ total

4.2 Empleo ~~en el sector metalúrgico~~

4.3. El personal ocupado en el sector metalúrgico pasó de 69.921 personas en 1970 a 92.278 personas en 1974, aumentando en 31%. ~~En 1970 = 111.655,7~~

Entre los subsectores que más se destacaron en generar empleo en el período 1970-1974 cabe mencionar el de material de transporte, material científico y (maquinaria eléctrica) (70%, 55% y 53, respectivamente). ~~de hierro y acero (187%)~~

En 1974 el sector contribuía con un 20.58% del empleo en el total de la industria manufacturera.

Las ramas industriales que más participaban en la generación de empleo del sector eran de productos metálicos (32.09%) y material de transporte (18.46%). ~~Los subsectores que obtuvieron un mayor~~

~~En relación con otros sectores del ramo manufactu~~

rero, el crecimiento del empleo en el sector metalúrgico ha sido inferior al de la mayoría de las

~~El empleo con un 66.35% del valor agregado total~~

7/ Los principales problemas que influyen en tan baja cifra, son la insuficiencia de mercados, la escasez de capital y crédito, la baja absorción de tecnología y el difícil acceso a las materias primas. Véase discurso del Doctor Jorge Méndez M. ante la XXI Asamblea de Fedemetal, Junio de 1976.

industrias, con excepción de la industria de tabaco, muebles y la de química. Los agregados por sector

4.3. Valor agregado Este también constituye un índice

El valor agregado del sector creció a precios corrientes de \$4.219.7 millones en 1970 a \$11.655.7 millones en 1974, para una variación de 176%.

Los subsectores de mayor dinamismo con respecto al valor agregado fueron los de material de transporte (304%), maquinaria eléctrica (211%) y el de industrias básicas de hierro y acero (187%).

Los demás subsectores del ramo metalúrgico experimentaron tasas de crecimiento inferiores y en algunos casos, como el sector de maquinaria no eléctrica el crecimiento fue inferior al promedio de la industria manufacturera.

En 1974 los subsectores que obtuvieron un mayor valor agregado a precios corrientes fueron mate-

4.5. rial de transporte, productos metálicos y el sector de industrias básicas de hierro y acero, contribuyendo con un 66.35% del valor agregado total

8/ Hal B. del sector. El sector de manufacturas en los desarrollados countries, New York, 1968. En Colombia este criterio ha sido estudiado por José María Martínez y Manuel Martínez de la estudio : "La ventaja comparativa de la industria manu- factura. Las proporciones de factores que intervienen en -

los procesos de producción se pueden determinar -
utilizando el criterio de valor agregado por em -
pleo. Dicho criterio también constituye un índice
de productividad de la mano de obra. 8/
Para aplicar este criterio en el sector metalúrgi -
co, se estableció como línea divisoria de intensi -
dad de factores un nivel arbitrario de \$ 150.120,
el cual es un promedio del valor agregado por em -
pleado de toda la industria manufacturera para el
año 1974. Por lo tanto, a mayor valor agregado -
por empleado, mayor es la intensidad de capital -
utilizada; a menor valor agregado por empleado más
intensivo en mano de obra es el producto. De es -
ta manera los sectores que podemos considerar más
intensivos en el uso de la mano de obra son pro -
ductos metálicos, maquinaria no eléctrica y apara -
tos y accesorios eléctricos.

4.5. Exportaciones

En el período 1972-1975 las exportaciones del sec -

8/ Hal B. Lary. Import of manufactures from less developed countries, New York, 1968. En Colombia este criterio ha sido utilizado por Haroldo Calvo y Manuel Martínez en su estudio : "La ventaja comparativa de la industria manu -
facturera colombiana". Fedesarrollo, Bogotá, marzo de 1973.

tor metalúrgico pasaron de US\$ 21.7 millones a US\$ 56.7 millones, mostrando una variación positiva de 163 %. No obstante, su participación en el total de exportaciones menores es todavía relativamente baja (7.5%).

Del total de exportaciones realizadas por el sector en el período mencionado, resulta interesante destacar el extraordinario crecimiento que presentaron los subsectores de material de transporte, maquinarias y equipos eléctricos y maquinaria eléctrica, los cuales presentaron variaciones de 264%, 259% y 234%, respectivamente. Una de las razones que pueden explicar este aumento, son las variaciones observadas en los precios internacionales de los productos terminados durante los últimos años.

Por otra parte, la participación de las exportaciones de la industria metalúrgica dentro del total de la producción bruta del sector presenta una tendencia creciente a través del tiempo (1970 de US\$ 498.4 millones a US\$ 1,003.3 millones en 1974), alcanzando en 1974 un valor de 6.67%. Sinem

2/ "La participación de las exportaciones de la industria metalúrgica en el total de la producción bruta del sector presenta una tendencia creciente a través del tiempo (1970 de US\$ 498.4 millones a US\$ 1,003.3 millones en 1974), alcanzando en 1974 un valor de 6.67%. Sin embargo, dicha fracción es relativamente baja comparada con el promedio de la industria manufacturera.

Para los primeros seis meses de 1976, las exportaciones de productos de este sector alcanzaban un valor de US\$37.7 millones, o sea un incremento de 28.6 % al comparar esta cifra con la observada para el mismo período del año anterior (US \$29.3 millones).

El sector metalmecánico aspira a tener en 1978 un aumento de 129% en sus exportaciones sobre los niveles de 1974, lo cual representa un crecimiento anual aproximadamente de un 42% ^{9/} hacia relativa-

En la actualidad las empresas exportadoras colombianas, pertenecientes al sector llegan a 250 y a cerca de tres centenares las líneas exportables.

Entre los principales compradores de los productos metalmecánicos colombianos son, el Grupo Andino, el Mercado Común Centroamericano, países del Caribe y las Antillas, Estados Unidos, España, Checoslovaquia, Rumania y Hungría ^{10/} eficiente de

4.6 Importaciones

Los registros de importaciones del sector pasaron de US \$ 488.4 millones a US \$ 1.093.3 millones en

4.7 Concentración Industrial

^{9/} "La metalmecánica: técnica y producción para mayores ventas externas". Véase El Exportador Latinoamericano. N.º 7, 1975. Página 78.

sas (85.80%). Donde el mayor número de éstas se encuentra en el subsector de productos metálicos- y dentro de éste, en el ramo de fabricación de au topartes.

La participación de los establecimientos de menos de 99 trabajadores dentro del total de la indus-

tria, en términos de la mano de obra empleada, producción bruta y valor agregado, era en el año 1974 de 37.99% 22.37 y 21.31%, respectivamente 11/.

5.

11/ La Subgerencia de Planeación de la Corporación realizó en el primer semestre del año en curso una encuesta a 59 empresas (pequeñas y medianas) que pertenecen al sector metalmeccánico y que son clientes de la Corporación. La encuesta logró arrojar resultados significativos sobre varios indicadores económicos, como por ejemplo, producción, ventas, empleo y salarios.

Del total de empresas encuestadas se encontró que el 54.23% son sociedades limitadas, mientras que el 6.78% son sociedades anónimas. Así mismo, entre 1974 y 1975 las empresas presentaron una variación del 17% en la producción bruta a precios corrientes. Durante el mismo período las ventas experimentaron una variación de 24% y destinadas en gran parte al mercado nacional. En términos del empleo generado, las empresas encuestadas lograron incrementar la mano de obra en un 7.56% y tuvieron un aumento de salarios bastante significativo del 20%.

Según la distribución del sector por áreas metropolitanas se observa que la mayoría de los establecimientos se encuentran concentrados en Bogotá, Medellín y Cali, regiones que alcanzan a cubrir un 77.91% de la producción total y en donde se genera un 68.41% del empleo del sector.

Por otra parte, las regiones que en menor proporción participan en la producción total son Cartagena (0.68%) y Pereira (0.76%).

5. Tecnología

En general, se observa que en el sector metalúrgico muestra una tendencia hacia una alta integración vertical. La industria que más lo demuestra es la básica de hierro y acero, que es la principal proveedora de insumos para el resto del sector.

La industria que incorpora la mayor proporción de insumos de otros sectores es la de materiales de transportes. En los demás sectores se tiende a conservar el nivel de integración vertical 12/.

En cuanto a la asimilación de tecnología por parte de las

pequeñas y medianas empresas cabe destacar dos influencias positivas. En primer lugar, la de empresas extranjeras que venden tecnología, entrenan personal colombiano y envían técnicos, beneficiándose eficientemente de ellos. En segundo lugar, la transferencia de técnicos y especialistas extranjeros dentro del sector metalmeccánico ayuda al desarrollo de la tecnología en las empresas. En tercer lugar, se encuentran las mejores posibilidades para los principales proveedores son americanos y canadienses que suministran principalmente al sector agrícola los implementos y equipos necesarios. Los servicios técnicos más efectivos en tecnología dura, se obtienen a través de contratos de regalía con empresas extranjeras o consultores de otros países, en especial de los Estados Unidos, Brasil, Argentina y México.

6. El sector metalmeccánico y el Plan de Desarrollo "Para Cerrar la Brecha"

El Gobierno Nacional en el último Plan de Desarrollo "para Cerrar la Brecha", ha hecho especial énfasis en

7.

El sector metalúrgico en Colombia está compuesto por un

13/ Instituto de Estudios Colombianos "Factores que están influyendo positiva y negativamente en la asimilación de tecnología en cuatro sectores de la Pequeña y Media-Industria Nacional". Bogotá, enero de 1976. Páginas 25-32.

que el proceso de crecimiento de la industria no solo debe hacerse a través de una mejor asignación de recursos y de un mayor empleo, sino también a través de una diversificación de la producción y mediante la consolidación de la base industrial.

El sector metalmeccánico desempeña un papel importante en relación con estos objetivos. En efecto, dentro de este sector se encuentran las mejores posibilidades para el fortalecimiento y expansión de la producción nacional de bienes de capital. Así mismo, la industria metalmeccánica constituye el pilar básico para apoyar el desarrollo de otros importantes sectores, tales como la agroindustria.

Por otra parte, las obras de infraestructura social y desarrollo urbano, así como la realización de los planes de desarrollo rural integrado exigen numerosos insumos del sector metalmeccánico, tales como materiales para la construcción, implementos agrícolas y maquinaria.

7.

CONCLUSIONES

El sector metalúrgico en Colombia está compuesto por un variado número de subsectores que revisten características muy importantes no solo dentro del sector mismo, sino también dentro de toda la industria manufacturera.

La industria metalúrgica se presenta después de la de alimentos como una de las más importante dentro de la producción manufacturera nacional, por su notable contribución a la diversificación de productos, su potencial para generar empleo y divisas y su participación en el valor agregado.

Los subsectores más importantes durante el período 1970 - 1974 son equipo y material de transporte; maquinaria, aparatos accesorios y suministros eléctricos e industrias básicas de metales no ferrosos.

La producción del sector metalúrgico ha sido destinada principalmente hacia el mercado nacional y solo una pequeña parte se ha exportado.

Los sectores que más se han destacado por as exportaciones son material de transporte, maquinaria eléctrica y maquinaria no eléctrica.

El sector metalúrgico puede aumentar considerablemente su producción sin necesidad de incrementos sustanciales en la inversión fija. Ello se lograría si se redujesen en parte algunos cuellos de botella, principalmente en materia de expansión de la demanda, capital de trabajo, y aprovisionamiento de materias primas nacionales.

El análisis que se presenta en este informe se ha hecho únicamente en forma global, debido a la falta de estos lineamientos de los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos han tenido efectos en algunos casos negativos en que se producen las mismas. Cabe anotar, que el aspecto para el crecimiento de los sectores que constituyen nuestra economía. Ha sido característica de los mismos la discontinuidad de su ejecución; a manera de ejemplo, pedamos relacionar las "Cuatro Estrategias" y "Para Cerrar La Brecha", cuyos objetivos, sectoriales y planes de acción, difieren sustancialmente. Al señalar el segundo como plan de Gobierno, el primero perdió toda vigencia y los proyectos que se adelantaban quedaron, como en anteriores ocasiones, pendientes de terminación. La presente administración del estado colombiano, consideró de mayor importancia dar prioridad al sector primario de la economía, señalando directrices y acciones de acción para lograr su mayor participación en la producción nacional. La estructura del crédito tuvo que adaptarse a las nuevas orientaciones para servir a los objetivos de aquel programa.

En 1971 la canalización de recursos financieros hacia el sector de la construcción otorgó a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, mayores recursos para financiar sus actividades, constituida por entonces en motor del anhelado desarrollo y

SECTOR FINANCIERO

Los lineamientos de los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos han tenido efectos en algunos casos negativos para el crecimiento de los sectores que constituyen nuestra economía. Ha sido característica de los mismos la discontinuidad de su ejecución; a manera de ejemplo, podemos relacionar las " Cuatro Estrategias " y "Para Cerrar la Brecha", cuyos objetivos, sectoriales y planes de acción, difieren sustancialmente. Al señalarse el segundo como plan de Gobierno, el primero perdió toda vigencia y los proyectos que se adelantaban quedaron, como en anteriores ocasiones, pendientes de terminación. La presente administración del estado colombiano, consideró de mayor importancia dar prioridad al sector primario de la economía, señalando directrices y mecanismos de acción para lograr su mayor participación en la producción nacional. La estructura del crédito tuvo que adaptarse a las nuevas orientaciones para servir a los objetivos de aquel programa.

En 1971 la canalización de recursos financieros hacia el sector de la construcción otorgó a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, mayores recursos para financiar esa actividad, constituida por entonces en motor del anhelado desarrollo y

relegando a plano secundario las restantes de la economía; el crédito agropecuario debió ser atendido con los recursos monetarios normales existentes.

Desde 1975 la agricultura y la ganadería han sido beneficiadas con estímulo e inversiones bajo una estructura financiera similar a la existente en años anteriores. Se ha dado prioridad a ese sector sobre un plan en teoría bien concebido, pero de difícil ejecución en esta sociedad de complejos caracteres y profundamente desintegrada.

La Caja ha sido encargada del control y realización del programa DRI, a través del cual se busca el desarrollo del Sector Agrícola, sin embargo, aunque se consideró dentro de él algunos aspectos de la planificación territorial, no se le otorgaron las herramientas suficientes para lograr el objetivo a corto plazo. Prácticamente la vigencia del plan se enfrenta a un año de plazo y los resultados han significado poco para el conjunto nacional. En las circunstancias actuales la Caja verá fracasar nuevamente el contenido de otro programa, que como el crédito supervisado, no contó con la implementación real y suficiente para su aplicación.

Elementos estructurales como la tenencia de la tierra, la distribución del ingreso, la estructura de la población en las

áreas rurales, los niveles de educación y cultura, etc., limitan las perspectivas de los proyectos de la Caja.

Qué tan significativo puede ser un préstamo de \$ 10.000.00, por medio del cual se quiere modificar el concepto de producción en un campesino que debe en muchos casos, destinarlos a pago de deudas ya adquiridas?

La aplicación de los recursos financieros de la Institución en la magnitud que señala el promedio de los préstamos -- (\$ 8.450.00), en el sector primario, solo mantiene la situación existente en el mismo, pero no logra superarla. En el cuadro N° 1 puede observarse como se distribuyen los recursos financieros crediticios en el sistema bancario colombiano, observándose cómo en forma relativa corresponde a la Caja atender el mayor volumen de la financiación al sector agrícola, mientras las restantes instituciones bancias (exclufdas el Banco Central Hipotecario y la Caja Social de Ahorros), se dedican a actividades económicas más rentables.

El fomento y la asistencia técnica complementarios de algunos préstamos, otorgados a clientes en forma aislada, aunque significa resultados estimulantes al mismo nivel, contribuye en el conjunto del sector, a hacer más notoria la diferencia entre las miserables economías del minifundio y las grandes de

CUADRO N° 1

PRESTAMOS VIGENTES POR DESTINO ECONOMICO

AL SECTOR PRIVADO (\$ 000)

DICIEMBRE /76

	Agricultura	Ganadería	Industria y Minería	Otros	T o t a l
Bancos Comerciales	8.014.655	1.379.176	14.119.681	24.709.443	48.222.955
Caja Agraria	5.297.314	4.539.848	2.521.235		12.489.167
TOTAL :	13.311.969	5.919.024	16.640.916	24.709.443	60.712.122

los latifundios, con el elevado costo de esos programas se argumenta la mantención de esa destinación. El "Pequeño empresario", escasamente produce para subsistir y su nivel de ingresos no le garantiza la participación de los beneficios de la tecnología, la adquisición de maquinaria o la planificación de sus cultivos.

Aunque a través del Fondo Financiero Agropecuario se ha buscado capitalizar el Sector Agrícola y estimular la producción en el mismo, algunos de los mecanismos que regulan la concesión de los créditos en esta modalidad, los convierten en limitados a ciertos estratos económicamente más poderosos de ese grupo de la población, como por ejemplo, la información técnica que debe suministrarse, el área mínima financiable por cultivo (muchas veces superior a la de los minifundios), la asistencia técnica obligatoria, entre otros.

No es suficiente con que el crédito llegue al campesino, es requisito que cumpla el objetivo de transformar paulatina - mente la forma rudimentaria de producción a modelos tecnificados de la misma.

La planificación territorial de cultivos y estructuras físicas rurales es determinante para lograr la transformación del campo hacia la auténtica concepción del desarrollo integral. Exigirá desde luego sacrificios y esfuerzos especia -

les al igual que asignación de recursos cuantiosos en aque-
llas regiones estratégicas señaladas como polos del desa-
rrollo. La falta del crédito es bochadosa y las pretensiones de
Una posible alternativa sería la aplicación efectiva del mo-
delo de crecimiento indicado en el plan de desarrollo ac-
tual, con la destinación de los recursos suficientes para
hacerlo de efectiva realización. Necesariamente no deben in-
cluirse numerosas regiones; ello hace que los elementos dis-
ponibles deban ser repartidos entre elevado número de pro-
pietarios hasta el punto de hacerlos insuficientes para ca-
da unidad. Los planes de acuerdo con las investigaciones y
Se entiende claramente que la Caja es parte del conjunto de
instituciones que enforman la organización estatal, pero e-
llo no implica la imposibilidad de plantear mecanismos espe-
cíficos para estimular o acrecentar la producción. Estando-
tan vinculada al sector primario y siendo partícipe de su
existencia, conoce con mayor precisión las circunstancias y
situaciones que lo definen y las posibilidades y alternati-
vas de transformación. Los usuarios.
Esta entidad pueda utilizar la imagen poseída en nuestra so-
ciedad para crear algunas condiciones fundamentales de una
verdadera reforma agraria. Convendría destinar parte de su
material humano en precisar un plan de desarrollo del sector

a que sirve y sería requisito obtener del gobierno la influencia necesaria para ejecutarlo.

La filosofía del crédito es bondadosa y las pretensiones de la asistencia técnica son ambiciosas, pero dentro del marco de la realidad nacional encuentra numerosos obstáculos para dar al campo colombiano la prosperidad requerida por sus habitantes. Por ello es necesario revisar la estructura crediticia existente y su aplicabilidad, planificar regionalmente las inversiones no solo técnicamente sino en su ejecución y otorgar a la Institución la capacidad suficiente para implementar sus planes de acuerdo con las investigaciones y resultados de sus estudios y técnicas consideraciones.

El fomento y la asistencia técnica dados por la Caja hacen más complejo el desarrollo del sector agropecuario colombiano. Por un lado se pretende incentivar la producción en algunos de sus renglones y mejorar o superar ciertas circunstancias, pero por otro, el costo de la aplicación de tecnología en los mismos, se convierte en una limitante seria para la gran mayoría de los usuarios.

Generalizada la situación anterior se desprende que las diferencias tecnológicas y la modernización del sector se dan con la separación cada vez más notoria sobre el "sector tradicional" y el sector moderno. El primero de ellos constitu

del pretendido desarrollo, y la oferta productiva para el consumo nacional y el segundo generalmente, es el encargado de atender las demandas de los mercados externos.

Es así como la participación de esos dos cuerpos económicos en la redistribución del ingreso mantiene y aumenta las diferencias existentes, con las consecuentes desventajas para el más desprotegido de ellos, inutilizando los efectos mínimos que podría generar el estímulo y aplicación de innovaciones técnicas de la producción agropecuaria.

El desarrollo económico exige sacrificios a los sectores más avanzados y modernos en favor de los atrasados y tradicionales, así como también a la destinación de recursos para obtener el crecimiento de ellos. En este sentido, a más de planificar la producción y el mejoramiento de las condiciones existentes, se requiere la aplicación de recursos financieros suficientes, aún a los renglones productivos de baja rentabilidad.

Mientras el fomento no se acompañe con los fondos necesarios para incrementar real y efectivamente el rubro deseado y la asistencia técnica se complemente con la superación de elevados costos, las políticas de desarrollo, específicamente del sector a que nos venimos refiriendo, serían en buen grado inoperantes y marcarán las principales restricciones

del pretendido desarrollo.

Un país fundamentalmente agrícola como el nuestro, encuentra los principales obstáculos para su superación, en la escasa información general y técnica de sus recursos y - la elevada teorización de sus modelos de desarrollo, además de los insuficientes recursos financieros asignados a cada proyecto. Así los programas asignados para su realización a la Caja Agraria, adolecen de los mismos inconvenientes.

De otro lado, la aparición de las UPACS como sistema de ahorro, desvirtuó la concepción pura que de este se tenía. Se constituyó en una nueva modalidad de inversión que atrajo capitales aplicados en otras actividades económicas algunas veces poco seguras o de baja rentabilidad. También despertó el interés de ahorrar en cuantías considerables, no como aspiración previsiva sino como mecanismo de incrementar rentas. De allí el crecimiento acelerado de este rubro en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda que llega en cifras calculadas para diciembre 76/ a los \$ 13.800 millones, es decir, acercándose al volumen de los depósitos en todo el sistema bancario nacional.

Sin embargo para las personas de escasos recursos y con

escasa o nula educación, las UPACS representaron formas de inversión excluyentes de sus posibilidades reducidas de ahorrar. No alcanzaron a comprender la interpretación económica que ellos han tenido.

El ahorro en la Institución, para el común de las gentes, es seguro, confiable y les ofrece la posibilidad de participar en sorteos de atractivos premios, junto con la verdadera provisión existente en las modalidades de seguros operantes como complemento y estímulo de esta actividad, aunque su administración resulta costosa para la Caja, con la modalidad de retenciones.

Los resultados se pueden apreciar en el anexo N° 1, allí se relacionan los valores de los depósitos de la Caja, comparados con los de las restantes instituciones bancarias a nivel nacional, reflejando el sostenido crecimiento a lo largo de su historia.

RECURSOS A LAS CORPORACIONES FINANCIERAS

En desarrollo de las decisiones del XXXV Congreso Nacional de Cafeteros sobre la capitalización y manejo financiero de los recursos del Fondo Nacional del Café, en el sentido que otorgaría la autorización a siete (7) años, con interés del 10% anual, la consolidación de la misma y la creación -

de nuevas empresas, preferentemente en zonas Cafeteras, se destinaron \$ 1.100 Millones para financiación o capitalización de las Corporaciones financieras regionales.

El Comité Nacional de Cafeteros reglamentó estos recursos cuya distribución fué la siguiente : a) \$ 400 Millones con destino a la Capitalización de las Corporaciones Financieras y b) \$ 700 Millones para entregar al Banco de la República en calidad de Fideicomiso, con el objeto de financiar la Industria a través de los intermediarios Financieros : Bancos y Corporaciones Financieras del país, con la modalidad de redescuento.

La distribución de los \$ 400 Millones a las Corporaciones Financieras se efectuó con el siguiente criterio :

el 35 % de los recursos con base en el capital y reservas a 31 de Diciembre de 1975, de cada Corporación y el 65% de acuerdo al porcentaje de participación en la producción Nacional de Café, del área de influencia de la respectiva Corporación.

Las Corporaciones podrían hacer uso de los recursos asignados, a través de la Capitalización o mediante créditos que otorgaría la Federación a siete (7) años, con interés del 16% anual.

7. Corporación Financiera Tolima-Buila
Inicialmente se distribuyó \$ 200 Millones a las Corporaciones, comprendiendo el período Marzo/77 Febrero/ 78.

8. Corporación Financiera Santander
Posteriormente se distribuirán los restantes \$ 200 Millones.

9. Las Corporaciones que hacen parte de este programa son - del Oriente (sede Cúcuta Arauca 4.815 las siguientes, con los respectivos Departamentos adscritos

tos :

T O T A L

5200.000

CORPORACION	DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	MONTO ASIGNADO (miles de \$)
1. Corporación Financiera Colombiana (sede Bogotá)	Cundinamarca Meta - Casanare	\$ 29.625
2. Corporación Financiera del Valle (sede Cali)	Valle - Cauca Nariño-Putumayo	\$ 39.190
3. Corporación Financiera Nacional (sede Medellín)	Antioquia-Choó Córdoba	\$ 34.200
4. Corporación Financiera del Norte (sede B/quilla)	Magdalena-César Guajira-Bolívar	\$ 13.650
5. Corporación Financiera de Caldas (sede Manizales)	Caldas	\$ 21.415
6. Corporación Financiera de Occidente (sede Pereira)	Risaralda Quindío	\$ 23.310

estas a su vez participan en nuevos proyectos como socios

7. Corporación Financiera del Tolima (sede Ibagué)	Tolima-Huila Caquetá	22.600
8. Corporación Financiera de Santander (sede B/man ga)	Santander Boyacá	11.115
9. Corporación Financiera del Oriente (sede Cúcuta)	Norte de Santander Arauca	4.815
T O T A L		\$200.000

Los recursos deben enmarcarse dentro de los siguientes términos de referencia :

1. Inversión directa de la Corporación, en proyectos industriales o agroindustriales de los cuales la Corporación sea la promotora o líder, o que considere de interés regional.
2. Inversión directa de la Corporación en empresas pequeñas y medianas ya establecidas, con las cuales la Corporación considere necesario colaborar mediante aporte de Capital, con el fin de consolidar la posición financiera de las mismas; debiendo ser ésta su principal limitación, para su desarrollo normal.
3. Los recursos también podrán utilizarlos la Corporación como Crédito a personas naturales o jurídicas, para que éstas a su vez participen en nuevos

nistas o en la ampliación de Capital de empresas establecidas y que lo requieran a juicio de la Corporación, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral Segundo.

TE98 24
Colombia. Escuela Superior de Guerra
VII "Cidena" Grupo Económico

36579

3 6 5 7 9