

*EMPRESA AGROINDUSTRIAL EN COLOMBIA:
ZONA SUR NARIÑO Y PUTUMAYO*

POR

*LUIS ALBERTO ARCOS
EDGAR LUCIO ROSERO M
HENRY BOLÍVAR CASTRO P.*

*Laura Rúgeles
Economista, MS en Teoría y Política Económica
Directora*

*CONVENIO UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNIVERSIDAD JORGE TADEO
LOZANO
VICERRECTORÍA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN MERCADEO AGROINDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.
2.010*

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
ÍNDICE DE CUADROS.....	
ÍNDICE DE GRÁFICAS	
INTRODUCCIÓN	
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
1.1. <i>El sendero planteado por la política económica del actual gobierno</i>	<i>9</i>
1.2. <i>EL Mercado global, empresa agroindustrial -territorio: un marco de análisis.</i>	<i>10</i>
1.3. <i>La empresa agroindustrial</i>	<i>12</i>
1.4. <i>Los estudios sobre empresa agroindustrial en colombia</i>	<i>14</i>
2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	17
3. HIPÓTESIS	19
4. OBJETIVO GENERAL	20
4.1. <i>Objetivos específicos</i>	<i>20</i>
5. METODOLOGÍA	21
5.1. <i>Objeto de estudio.....</i>	<i>21</i>
5.2. <i>Escenario de estudio</i>	<i>22</i>
5.3. <i>Sobre la información</i>	<i>22</i>
5.4. <i>Caracterización de la zona Sur de Colombia</i>	<i>22</i>
5.5. <i>Sistema de información</i>	<i>24</i>
5.5.1. <i>Fuente de Información</i>	<i>24</i>
5.5.2. <i>Procesamiento y ajuste de la información.....</i>	<i>24</i>
5.5.2. <i>Procesamiento de depuracion.....</i>	<i>25</i>
5.6. <i>Protocolo de codoficacion de empresas</i>	<i>30</i>

5.7. Problemas encontrados en el proceso de depuración Nariño y Putumayo	
	32
5.8 Caracterización de la zona sur	39
5.6 Caracterización de empresa agroindustriales.....	
	39
5.7 Los puntos de apoyo para el desarrollo	
empresarial agroindustrial.....	39
5.8 Técnicas estadísticas a utilizar	39
6. ESCENARIO TERRITORIAL DE LA ZONA SUR.....	41
6.1 departamento de Nariño	41
6.1.1 posición geográfica	
6.1.2. categorización de municipios.....	
6.1.3. Nariño; extensión y población.....	45
6.1.4. organización administrativa	46
6.1.5 indicadores socio demográficos	47
6.1.5.1 Esperanza de vida	
6.1.5.2 Estructura poblacional de Nariño.....	
6.1.5.3 Necesidades básicas insatisfechas.....	
6.1.6.4 Educación	
6.2 Comportamiento de PIB en Nariño	
6.2.1 la sectorialidad de Nariño	
6.2.3 Nariño en el contexto de país	
6.2.4 Estructura y jerarquización territorial de Nariño y su relación con el país	
6.3 actividades productivas del sector primario en Nariño	
.....	
7. empresas del sistema agroindustrial en Nariño	
7.1 historia empresarial de Nariño	
7.2 Estructura empresarial de Nariño	
7.2.1 relación total empresas y municipios	

7.2.2 relacion empresas sistema agroindustrial y municipios	
7.2.3 relacion empresas agroindustria y municipios	
7.2.4 relacion municipios poblacion y extension	
7.3 Distribución de las empresas según genero del representante legal	
7.4. Estructura jurídica de las empresas.....	
7.5. El tamaño de la empresa por numero de empleados	
7.6. El tamaño de las empresas según el total de activos	
7.7 distribucion de las empresas del sistema agroindustrial por tamaño y vocacion	
7.7.1 Las cien empresas más grandes	
7.7.2 las empresas mas grandes del sistema	
7.7.3 Las 50 empresas más pequeñas del Sistema Agroindustriales	
7.7.4 top 20 de las empresas del sistema agroindustrial en Nariño	
7.7.5 top 20 de empresas agroindustria en Nariño	
7.8 estructura del sistema agroindustrial en Nariño	
7.8.1 Distribucion de la produccion agroindustrial por sub categorias en Nariño	
8. Agenda interna y apuesta exportadora	
8.1 Agenda interna Departamento de Nariño	
8.1. requerimientos	
8.1.2 participes en la construccion de la propuesta	
8.1.3 la propuesta	
8.2 Apuesta Exportadora	
8.2.1 composicion exportadora por sectores	
8.2.2 destino de las exportaciones en Nariño	
8.3 Relacion de Agenda Interna y Apuesta Exportadora de empresas Agroindustriales en Nariño	

INTRODUCCIÓN

Los nuevos retos del desarrollo mundial obligan a pensar a los diferentes países en como poder desenvolverse en los espacios que exige la globalización. Los planes que se tengan que desarrollar para ello se enmarcan dentro de acciones que consultan la realidad productiva nacional y las necesidades de un mercado mundial. Los modelos de desarrollo meramente endógenos quedaron atrás dando paso a nuevos esquemas que se enmarcan dentro de economías liberales y abiertas que reclaman proyección e integración hacia otros mercados.

*Colombia ha entendido el proceso y en tal virtud pese a sus grandes dificultades unas de carácter coyuntural y otras de tipo estructural esta buscando como hacer frente a los nuevos retos que impone la modernidad. Es así como con las fuerzas activas de la sociedad logró proponer un plan de desarrollo al 2019 con el propósito de que a esa fecha el país se haya podido fortalecer en todos los campos para poder presentarse al mercado internacional con una relativa solvencia competitiva. De esta manera se lograron identificar a nivel nacional los productos con mayores posibilidades de desarrollo y mejores ventajas para garantizar presencia en los mercados internacionales. Como resultado de todo el proceso finalmente se construye la propuesta denominada **Agenda Interna Nacional**.*

Dentro de los sectores más dinámicos que se identificaron está la Agroindustria, que gracias a toda una serie de factores que favorecen esta actividad como la existencia de ventajas comparativas, conocimiento y experiencia en su producción, mano de obra de bajo costo, fácil acceso a las materias primas etc. ha logrado hacer de la propuesta algo viable además porque dicho sector no sería llamado a crearse sino mas bien a fortalecerse.

En consecuencia era necesario poder conocer el desarrollo de las empresas Agroindustriales en el país con el fin de observar como la propuesta podría desarrollarse con la estructura que el país en este campo tiene y realizar un balance en razón al número de unidades productivas existentes, sus condiciones sectores y subsectores productivos en donde ellas se encuentran, así como de sus necesidades y limitaciones.

*Conscientes de la importancia que para la planeación y la toma de decisiones en materia de política económica tiene el conocer la información del objeto a tratar, se ha aceptado la propuesta metodológica del **Grupo RAET, (Grupo de investigación sobre Redes Agro empresariales y Territoriales)**, con el fin de integrar el grupo y poder contribuir al objetivo propuesto con la información y el análisis correspondiente a las empresas agroindustriales de la zona sur del país integrada por los departamentos de Nariño y Putumayo.*

Los departamentos que integran esta zona han sido tradicionalmente catalogados como regiones con vocación agropecuaria lo cual generalmente ha hecho que su producción así como su vinculación con el mercado exterior dependa de productos tradicionales. La agroindustria como tal, ha sido incipiente como igual de incipiente ha sido el sector industrial en estas regiones. La existencia de una alta concentración de unidades productivas agroindustriales de carácter microempresarial es una de las principales características de la zona, lo que redundo en una baja acumulación de capital, impidiendo su crecimiento e imposibilitando la penetración de tecnología, lo que las convierte en unidades productivas de baja competitividad, con las que difícilmente se podría incursionar en los diferentes mercados.

En tal virtud se requiere tomar medidas que modifiquen la situación desde sus aspectos estructurales, infraestructurales, culturales, etc. con el fin de poder lograr un verdadero cambio en este sector que dinamice la economía y soporte el desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas para el futuro.

Finalmente, el estudio no tan sólo pretendió generar una información sobre la empresa agroindustrial en los departamentos de Nariño y Putumayo sino que exploró algunas características territoriales que definieran las realidades específicas y sobre esa base observar los recursos con que se cuenta y los apoyos institucionales y académicos disponibles, contabilizados en proyectos y acciones orientados a coadyuvar con el propósito de tener un sector agroindustrial fortalecido.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. EL SENDERO PLANTEADO POR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL ACTUAL GOBIERNO.

El país se encuentra en un periodo de propuestas y proyecciones de crecimiento económico a través de una mayor inserción en el mercado global. La hoja de ruta está contenida en la propuesta 2019 VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación –DNP. La AGENDA INTERNA, constituye el cuarto y último objetivo de esta propuesta y su planteamiento central está basado en desarrollar “una economía que garantice mayor nivel de bienestar” a través de “una estrategia de crecimiento y transformación productiva”. Puede recordarse que la Agenda Interna, constituyó un importante ejercicio de pensar colectivamente y en distintos niveles la recomposición de la estructura productiva del país en el plazo 2019.

La producción del sector agroindustrial, constituye una porción importante de las posibilidades que tiene esa estrategia de producción para el mercado global, razón que dio soporte al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para estructurar, a partir de la Agenda Interna, la denominada APUESTA EXPORTADORA AGROPECUARIA 2006 - 2020. La Apuesta identificó los diez grupos de productos de mayor potencial para la exportación; están referidos en el Cuadro 1, las regiones del país que ofrecen las mejores condiciones para su producción y los instrumentos de política que servirán de apoyo para incrementar su competitividad y asegurar su ingreso a los mercados externos.

El crecimiento del área sembrada y de la producción se proyectó con base en el potencial productivo de las regiones seleccionadas y el crecimiento esperado de la demanda. Se estimó que entre 2006 y 2020 el área sembrada de cultivos con potencial exportable debe crecer en 2,5 millones de hectáreas, pasando de 1,9 millones de hectáreas a 4,4 millones de hectáreas en dicho período. En consecuencia, la producción de los cultivos agrícolas con potencial exportable debe aumentar 7,7 millones de toneladas pasando de 7,4 millones de toneladas en 2006 a 15,1 millones de toneladas en 2020.

Tabla 1. El top 10 exportador agroindustrial

No.	GRUPO	PRODUCTOS
1	Cultivos de Tardío Rendimiento	Palma de Aceite, Cacao, Caucho, Macadamia y Marañón.
2	Frutas	Pitahaya, Mango, Bananito, Lima, Tahití, Feijoa, Aguacate, Uchuva, Piña, Maracuyá, Lulo, Mora, Granadilla y Tomate de Árbol
3	Hortalizas	Ají, Espárrago, Cebolla Bulbo, Brócoli, Coliflor, Lechugas Gourmet y Alcachofa
4	Forestales	Caucho
5	Potenciales Exportables	Tabaco, Algodón y Papa Amarilla
6	Carne Bovina y Lácteos	
7	Acuicultura	Camarón de Cultivo y Tilapia
8	Cafés Especiales	
9	Tradicional Exportables	Café, Flores, Azúcar, Plátano y Banano
10	Biocombustibles:	Etanol a partir de caña de azúcar, caña panelera y yuca y Biodiesel a partir de palma de aceite

Fuente: Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural (2006). Agenda Exportadora, (2006).

Como tal estas metas sectoriales, que en área y producción llevan hacia delante incrementos agroindustriales, despiertan interés y tienen la virtud de intentar territorializar los sectores productivos a través de seleccionar, con el respaldo de un ejercicio previo local de prospectiva, las regiones productoras de acuerdo a su oferta edafoclimática, sus condiciones fitosanitarias y su infraestructura física y social, para el desarrollo de cada producto. En este sentido, han generado expectativas en los diferentes actores territoriales tanto del sector productivo como del académico, de las organizaciones no gubernamentales y de los mismos gobiernos locales, respecto a la operación y las posibilidades de la política; pero, ¿cuáles son los puntos de partida en los cuales se puede apoyar esta política exportadora para arrancar asegurando éxito?

1.2. **MERCADO GLOBAL, EMPRESA AGROINDUSTRIAL Y TERRITORIO: UN MARCO DE ANÁLISIS.**

Este marco de análisis corresponde a lo planteado por el Grupo de Investigación sobre Redes Agroempresariales y Territorio, inscrito en COLCIENCIAS. La hipótesis central que mueve este análisis, menciona que “La competitividad agroindustrial del país para las condiciones que el mercado global requiere, está en función de la capacidad que se tenga de incentivar, diseñar y poner en marcha

modelos agroempresariales en una perspectiva territorial” (RUGELES y JOLLY¹, 2006, p. 296).

Esta hipótesis, se deriva de tres consideraciones: 1) Globalización y territorio están hoy más que nunca interrelacionados, teniendo en cuenta que “la globalización y la localización son las dos grandes fuerzas del siglo XXI” (Rugeles y Jolly citan a Prats, 2006, p. 301). El territorio, además de biofísico se vuelve “un espacio de flujos” (Rugeles y Jolly J, citan a Santos, 2006 p.301), configurado por dos fuerzas: lo sectorial productivo o verticalidad, y lo horizontal que se refiere a lo cotidiano a la solidaridad organizacional local, a la capacidad institucional y de infraestructura del territorio; y 3) el punto de articulación entre verticalidades y horizontalidades es la unidad productiva (empresa o redes de empresas) la cual actúa como pivote que sostiene los giros y oscilaciones de todo lo demás. Por esto las empresas son importantes.

Pero cabe anotar con Milton Santos que, frente a la horizontalidad, la verticalidad es

...un elemento perturbador puesto que es el portador de cambio. De este modo, regulación y tensión se tornan en cada lugar indisociables. A mayor profundización de la globalización que impone regulaciones verticales nuevas a las regulaciones horizontales preexistentes, mayor y más fuerte es la tensión entre globalidad y territorialidad, entre el mundo y el lugar. (Rugeles y Jolly citan a Santos, 2006 p.303).

Ahora bien, esta configuración de espacios de flujo por ambos vectores, es la que explica, de un lado, por qué no es pertinente concebir sólo lo sectorial o sólo lo territorial; por ejemplo, la apuesta exportadora por fuera de la vida de las “regiones”². En esta perspectiva una buena horizontalidad permite una buena verticalidad o dicho de otra manera, la competitividad de la Apuesta Exportadora pasa por lo territorial y no solamente por lo sectorial productivo.

Finalmente, otro supuesto muy importante que hace explícito RAET es que si en un territorio hay ausencia de verticalidades, es decir, si no hay sectores productivos, entonces desaparecen los factores fundamentales de cambio de ese territorio. Sin embargo, este supuesto es auxiliado por dos hipótesis:

- 1. Las verticalidades (sectores productivos) que no cuentan con una fuerte horizontalidad de soporte registran una menor competitividad.*

¹Los autores desarrollan una propuesta conceptual y operativa que forma parte del marco conceptual de la línea y el Grupo de Investigación sobre Redes Agroempresariales y Territorio (RAET).

² Término usado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)

2. Los territorios que no cuentan con verticalidades diferenciadas, o que tienen muchas verticalidades, registran indicadores de competitividad menores.

Acumulación de capacidad territorial y especialización productiva son las dos ideas fuerza de este planteamiento, pero las dos son entre si resultado y condición, causa y consecuencia.

En la medida en que cada territorio está cruzado por varias verticalidades (cacao, hortalizas, palma, frutas...), las asignadas por la Apuesta Exportadora para cada Departamento, por ejemplo, surge el dilema de saber qué verticalidad o qué verticalidades elegir o qué tipos de arreglos horizontales establecer entre verticalidades (pesaje de tensiones) para poder ser competitivos. Y es aquí cuando RAET sugiere que vale la pena echar una mirada hacia el desarrollo local, buscar cómo diseñar “caminos de desarrollo local”; una agenda territorial construida con la participación de actores estratégicos para un territorio en construcción y no para un territorio construido.

De tal manera que para Rugeles y Jolly:

Son los actores que actúan en el territorio los que construyen este territorio, tanto los actores ya existentes (productores grandes y pequeños, organizaciones de trabajadores, administración municipal, universidades, entre otros), como los nuevos actores (inversionistas, comercializadores, investigadores invitados, entre otros). (Rugeles y Jolly, J, 2005, p. 13).

Así las cosas, la Apuesta Exportadora es a la vez un problema sectorial, empresarial y territorial, condición que no excluye la posibilidad de estudiarlo desde cualquiera de las tres entradas, siempre y cuando se guarde la perspectiva del análisis en una estrategia de investigación de largo plazo. En el caso de esta investigación, el problema empresarial es el objetivo para desarrollar, igualmente con una perspectiva de largo plazo, teniendo en cuenta que los resultados aquí obtenidos son apenas el comienzo para entender por qué se da esta tipología empresarial en un contexto territorial dotado de ventajas comparativas para un desarrollo agroindustrial fuerte y competitivo, y qué acciones de política central y local serían necesarias.

1.3. LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL

Para RAET, la empresa (unidad productiva o redes de empresas) es el punto de articulación entre verticalidades y horizontalidades, entre mercado y territorios, y actúa como pivote que sostiene los giros y oscilaciones de todo lo que sucede en ese espacio de flujos. Significa que la búsqueda de competitividad y todos los asuntos de la Agenda Exportadora pasan por la empresa y por ello es necesario estudiarla y comprenderla.

“La concepción más simple y comprensiva sobre empresa está dada como la forma de organizar la producción” (J. Robinson y J. Eatwell, 1982, p.5.), para obtener una situación económica óptima (Schultz, 1974, p. 287), sin importar en este caso las múltiples alternativas que pueden existir para hacerlo, desde el mercado tradicional de productos, las asociaciones de productores y las alianzas estratégicas, hasta la integración vertical. Bajo esta definición, la empresa agroindustrial es la forma de organizar la producción agroindustrial.

Haciendo alusión a Oliver Williamson, los precios en el mercado de productos y factores, la tecnología y los costos de transacción son los tres ejes determinantes de la manera como se organiza la producción, la razón de ser de una empresa. En relación con los costos de transacción; destaca factores determinantes como: las asimetrías de información, la incertidumbre que incluye la violencia, la contratación incompleta, las dependencias bilaterales, los límites de la intervención autoritaria de terceros. Estos aspectos se mencionan aquí porque tienen un juego importante como situación problemática recurrente en el mercado de productos agroindustriales y por lo tanto sirven para explicar por qué en la agroindustria ciertos modelos de organización económica prevalecen sobre otros, mientras que otros modelos ni siquiera se conocen. (Williamson, 1996, p.10 y 11)

De cualquier manera, y según Schultz (1974, p. 283), estudiar la organización económica (la empresa) es entrar en un terreno difícil, en donde no hay caminos completamente trazados por los que se pueda avanzar cómoda y rápidamente; a pesar de ello es necesario afrontarlo y no rehuir las opciones ni las creencias respecto a los resultados. Lo importante es comprender la posición específica y la función de las empresas de ser articuladoras entre mercado de producto y territorios pero que su dimensión puede variar al igual que la cantidad de recursos que domina, y sus reglas y normas de funcionamiento pueden responder a principios muy diferentes (Castaño, 2001. p. 13).

En todo caso, no debe sorprender la cantidad y la especial diversidad de formas de organización empresarial y de actividades económicas que pueden encontrarse en un mismo territorio, así como los puntos comunes y las diferencias entre territorios; puede tratarse de una explotación agrícola familiar, con poco o nada de trabajo contratado; puede ser una sociedad familiar, una cooperativa o una sociedad anónima. Puede incluirse desde una finca típica de engorde de ganado hasta otra que está integrada con el frigorífico y la distribución en puntos especializados de los supermercados o grandes superficies cuya articulación puede ocurrir en diferentes territorios. Incluye también la posibilidad de que la empresa esté formal o informalmente constituida, o que se trate de pequeñas, medianas o grandes empresas.

1.3.1 Las nuevas condiciones del mercado global de alimentos son las mayores tensiones para empresas y territorios

Si el mercado agroindustrial de alimentos no estuviese pasando por fuertes transformaciones, no sería necesario incluirlo como problema de referencia para esta investigación. Se requiere tener en cuenta que una nueva y muy estricta condición de producción, transformación y comercialización jalonada por los consumidores del mundo, es la cara contraria de la Apuesta Exportadora agroindustrial, en el sentido de que es la principal barrera que están encontrando y van a encontrar las expectativas colocadas por el país en el mercado global agroindustrial, incluido el mercado doméstico. Se puede afirmar que, de alguna manera, la dimensión de esta transformación alcanza a ser comparable con la transformación promovida por la revolución verde en su momento.

En la perspectiva del modelo RAET, esta nueva demanda constituye la mayor tensión del mercado en el sentido de Milton Santos, la que deben enfrentar ahora las empresas y los territorios agroindustriales.

Por consiguiente, ellas deben producir con nueva racionalidad, nueva ética y nueva tecnología. En efecto, el acento que por más de 30 años se había puesto sobre la productividad para alcanzar volúmenes suficientes en aras de la seguridad alimentaria (food security), se está trasladando hacia la calidad de esos alimentos, en el sentido de seguridad y confianza exigida por los consumidores (food safety) y en la manera en que esos alimentos se producen y transforman, exigiendo fundamentalmente protección al medio ambiente y a los seres humanos involucrados en los diferentes procesos.

Esta transformación contiene lo que se podrían llamar dos “ejes de innovación”, por fuera de los cuales no es posible ni insertar ni proteger la agroindustria nacional:

- 1. El primero es el relacionado con el aprovechamiento y desarrollo de sistemas de información.*
- 2. El segundo, es la dimensión pública que se ha dado al mercado de alimentos, es decir, que la protección de los consumidores y del medio ambiente se considera un problema público que hace que las normas y mecanismos establecidos sean de obligatorio cumplimiento, tengan sanciones y estén dotados de sus propios mecanismos de coordinación y de autoridades responsables*

Es en relación con este segundo eje de innovación que el modelo RAET considera que para poder estar en el mercado global es necesario ser un mejor cacaoero, o un mejor productor de hortalizas y respectivamente un mejor santandereano y un

mejor habitante de la Sabana de Bogotá y de la provincia de Rionegro, es decir, un mejor ciudadano.

Cabe reconocer que si bien en Colombia hay sectores y empresarios agroindustriales que ya están o van en camino de tener una capacidad de respuesta a estas tensiones del mercado, existen también enormes restricciones en orden a condiciones ambientales y procesos agronómicos. Entre otras, se pueden citar la erosión y contaminación del suelo, la preparación del suelo, la siembra y calidad de las semillas, la fertilización, el uso de abonos orgánicos, el control de malezas, el control de plagas y enfermedades, la cosecha y poscosecha, la rotación de cultivos, la producción limpia y la disponibilidad de insumos. Es a estas restricciones que buscan responder las medidas públicas tomadas por el Ministerio de Agricultura, y sus organismos adscritos, con la colaboración de los gremios.

Pero más allá de estas restricciones ambientales o agronómicas, de alguna manera “técnicas”, existen otros limitantes, a los cuales no se les ha dado respuesta: en términos de capacidad empresarial y de articulación entre diferentes actores del proceso para poder organizar, desde el origen, este mercado y alcanzar así la competitividad tan anhelada. Tratar de levantar estos limitantes es abordar una nueva dimensión, todavía virgen, la de la política pública de desarrollo empresarial agroindustrial.

Lo que se trata con esta política pública es introducir innovaciones de naturaleza cultural, en valores, en la manera de hacer las cosas, lo que implica no sólo a los actores agroindustriales sino a otros actores territoriales y en una visión de largo plazo. Sin una mínima capacidad empresarial de arranque es difícil hacer las innovaciones que se requieren para insertarse en este nuevo mercado. Entonces, vuelve la pregunta sobre ¿qué capacidad territorial y empresarial existe y que avances deben darse?

1.3.2 La necesidad de una Red de universidades locales sobre el problema agroindustria, empresa y territorio (“Red RAET”).

En la perspectiva del modelo RAET (Rugeles y Jolly: 2006, p. 301) Globalización y territorio están hoy más que nunca interrelacionados, porque a mayor profundización de la globalización, mayor y más fuerte es la tensión entre globalidad y localidad, entre el mundo y el lugar (cursivas no originales).

Lo anterior significa que lo territorial requiere ser competitivo y por supuesto desarrollar allí fortalezas en múltiples aspectos. Sin embargo, los estudios sobre la dimensión local o territorial no pueden ser hechos a la distancia ni por actores externos, sino que deben corresponder a los actores que operan los territorios y tienen intereses allí, a quienes conocen y comprenden las problemáticas y las

posibilidades del entorno y deben responder de alguna manera por lo que allí sucede. De otra parte, la posibilidad que se tenga de aplicar la normatividad correspondiente, la gestión y el despliegue de los procesos de educación y aprendizaje para competir en el nuevo mercado agroindustrial, depende de la gobernabilidad y la gobernanza locales, de la toma de conciencia, de la capacidad de mediación de actores líderes locales y de su capacidad a construir redes. A su vez, asumir una construcción territorial exportable de manera individual puede resultar menos eficiente de lo que podría lograrse a través de procesos de articulación, de benchmarking, de estrategias compartidas, entre territorios y entre los niveles local, regional, central e internacional.

Las consideraciones anteriores justifican ampliamente la creación de una red de universidades locales que a través de sus grupos de investigación diseñen una estrategia de largo plazo para el estudio y la investigación acción en el tema agroindustria, empresa y territorio. Con la creación de esta red, que podría denominarse “Red RAET”, no solamente se fortalecerán los nodos locales existentes a través del trabajo conjunto entre grupos y la circulación de información y metodologías, sino que también permitirá profundizar en el conocimiento de las experiencias locales, muchas veces desconocidas. Finalmente, la Red RAET será el facilitador de los estudios comparados a través de los cuales un territorio puede aprender de otros, por ejemplo en qué se han apoyado algunas regiones para producir evoluciones, para incorporar ciertos eslabones en cadenas de producción, qué se ha hecho en términos de aprendizaje, entre otros aspectos. El estudio comparado sobre la empresa agroindustrial se propone como el punto de partida de esta red

1.4. ESTUDIOS SOBRE EMPRESA AGROINDUSTRIAL EN COLOMBIA

En Colombia y específicamente en los dos departamentos involucrados en esta investigación, tal vez puede afirmarse que no son muchos los estudios disponibles sobre empresa agroindustrial específicamente y mucho menos en la perspectiva de ser articulador entre mercado y territorio y de estudios comparados. Posiblemente existan estudios a nivel local pero la falta de un sistema de información hace que no puedan ser detectados.

En esta materia se percibe que los mayores esfuerzos han estado dirigidos a incentivar formas de organización empresarial asociativa en el ámbito de los pequeños productores, bajo el supuesto de que es una estrategia eficiente para resolver problemas sociales críticos. Además de las formas asociativas tradicionales correspondientes a la cobertura del Departamento Administrativo de Gestión Solidaria –DANSOCIAL, pueden mencionarse las Cadenas Agroindustriales, las Alianzas Productivas para la Paz y las Sociedades Agrarias en Transformación –SAT.

Las Cadenas Agroindustriales se institucionalizan de manera formal y estructurada a través de la Ley 811 de 2003³, y uno de los requisitos que se establecen es la vinculación de pequeños productores y empresarios en la cadena. Como forma intencional de asociatividad la cadena ha constituido un paso importante para intentar resolver el conflicto eterno entre productores de materias primas y los otros actores de la cadena. Sin embargo, el mecanismo no ha sido suficiente. Para Luís Lorente, las cadenas y los acuerdos de competitividad cumplen un papel necesario para preparar el terreno, pero su desarrollo final debe ser la creación de empresas donde participen los agentes de la cadena en un negocio común, compartiendo riesgos y beneficios y con reglas de juego claras, simétricas y sustentadas en acuerdos contractuales de largo plazo⁴.

Por su parte, el esquema de alianzas desarrollado en el sector rural, se empezó a gestar aproximadamente desde el año 1998, es un modelo de asociatividad tripartito entre gobierno, sector privado y asociaciones de productores rurales, en torno a un proyecto productivo y con un plazo definido. Consiste en una unión de productores rurales asociados de diferente forma, con empresas comerciales e industriales para construir negocios que sean competitivos en el mercado interno y en el mercado externo y con el apoyo de un tercer participante que es el Estado. El objetivo es estructurar un negocio con garantía de éxito en el cual el productor (la asociación) sea beneficiado con la seguridad de la comercialización del producto mediante reglas de juego claras y definidas con anticipación. Esta es una estrategia muy joven en la cual se está aprendiendo y no se pueden tener respuestas a todas las preguntas que surgen. De todas maneras el mayor valor tal vez está en el encadenamiento con el mercado mediante una relación contractual y la dimensión empresarial que se pretende crear en el grupo de productores.

Las Sociedades Agrarias en Transformación -SAT, están incluidas también en la Ley 811 de 2003 junto con las Cadenas Agroindustriales. Son modelos de asociatividad entre empresas de productores ya consolidadas en esa etapa con el objeto de conformar una masa crítica que les permita asumir procesos de post cosecha y transformación agroindustrial, es decir, alcanzar una integración vertical. Es también un modelo muy joven en Colombia.

³ La Ley reconoce que: “Las organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo en los siguientes aspectos...”. (Ley 811: Art. 1)

⁴ Lorente, Luis: Director Ejecutivo del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas -CEGA, en entrevista a Germán Duque de la Cámara de Protección de Cultivos de la ANDI. Bogotá, septiembre 1 de 2003.

Otro trabajo que puede citarse en esta dirección es el de la ONUDI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre *Manual de Minicadenas Productivas orientado a proponer lineamientos para el apoyo técnico al desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas productivas en el país; sin embargo es un esfuerzo de carácter didáctico que toca para su aplicación a todos los sectores de la economía.*

Así las cosas, estos modelos nuevos de organización empresarial están sustentados en la asociatividad bajo la preocupación de resolver el problema rural y de economía campesina. Un estudio con carácter evaluativo de este modelo de organización empresarial, fue realizado por la Plataforma Regional Andina RURALTER entre el 2004 y 2005, para los cinco países incluidos Colombia, sobre “Factores de Éxito de Empresas Asociativas Rurales”, se justifica en que:

Con la finalidad de potenciar escalas mayores y sinergias adicionales, se ha privilegiado la agrupación de estas unidades campesinas en empresas económicas de diversa naturaleza jurídica, canalizando preferentemente los recursos públicos y privados hacia ellas, en muchas ocasiones forzando una organización ficticia sin raíces objetivas de sustento. (RURALTER, EMARS, 2005, p. de introducción).

Y concluye, que las experiencias realmente exitosas son pocas a pesar de la cantidad de programas de fomento que se han implementado. Sin embargo los factores de éxito para todas las EMARS son similares en todos los países estudiados y se agrupan en tres temas:

1. El proceso de una Empresa Asociativa Rural se puede volver sostenible únicamente si hay un anclaje adecuado y dinámico a una demanda específica del mercado con precios atractivos, y ventajas comparativas para los pequeños productores...

2. El desafío de la asociatividad de los pequeños productores para acceder de mejor forma al mercado es evidente y se ratifica en todos los casos. Requiere de un equilibrio entre los beneficios para los socios –productores y la rentabilidad de la empresa.

3. Tampoco se puede alcanzar el éxito quedándose solamente en el ámbito de la asociatividad. Se requiere al mismo tiempo una gestión empresarial moderna y liderazgo de la empresa a nivel técnico-productivo, administrativo y comercial. (RURALTER, EMARS, 2005, p. de conclusiones generales).

2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Si la empresa es el pivote articulador entre mercado y territorio y por supuesto, el que recibe directamente las tensiones de una y otra fuerza, no cabe la menor duda de que para los actores territoriales, en este caso los departamentos del sur de Colombia (Nariño y Putumayo), al igual que para los actores nacionales involucrados, tener conocimiento de la capacidad empresarial existente y de sus características es un requisito base para poder reaccionar y gestionar los desarrollos de la Apuesta Exportadora que les corresponde conforme a sus condiciones y a sus requerimientos futuros.

Desde la perspectiva del mercado de bienes agroindustriales, la tensión fundamental se relaciona con que la demanda de alimentos está pasando por fuertes transformaciones. Se requiere tener en cuenta que una nueva y muy estricta condición de producción, transformación y comercialización jalonada por los consumidores del mundo, es la cara contraria de la Apuesta Exportadora agroindustrial, en el sentido de que es la principal barrera que están encontrando y van a encontrar las expectativas colocadas por el país en el mercado global agroindustrial, incluido el mercado domestico. La dimensión de esta transformación, alcanza a ser comparable con la transformación promovida por la revolución verde en su momento.

Esta nueva demanda constituye la mayor tensión del mercado que deben enfrentar ahora las empresas y los territorios agroindustriales; ellas deben producir con una nueva racionalidad, nueva ética y nueva tecnología. Y qué conocimiento se tiene de esa base empresarial existente para enfrentar las tensiones adicionales del nuevo mercado, sería entonces la pregunta.

Pero la empresa agroindustrial es importante no solamente en razón a esa estrategia de política exportadora, sino también porque la estructura empresarial, la naturaleza de las empresas y los modelos empresariales establecidos, constituyen la base concreta donde tiene apoyo el desarrollo territorial. Aquí radica, una vez más, la importancia de reconocer la articulación entre empresa y territorio. La generación de excedente económico, la realización de ese excedente y la acumulación de capital, la generación de empleo, la conservación de los recursos ambientales, entre otros, son factores que se encuentran en la estructura empresarial. En la dirección contraria, es decir, del territorio hacia la empresa, estaría la necesidad de pensar en aspectos como: innovación tecnológica o de organización, regulaciones e inversiones, educación y desarrollo de la fuerza de trabajo.

En esta perspectiva, la investigación enfrenta dos problemas interrelacionados: la empresa agroindustrial como tal, y el sistema de información que permita conocer territorialmente la situación de las empresas agroindustriales, a partir de las cuales

debe gestionar su articulación con la Apuesta Exportadora y sobre las cuales se apoyan muchos territorios colombianos para diseñar su desarrollo y resolver sus problemas sociales.

Generar y disponer de información confiable, adecuada, suficiente y oportuna para sopesar los trade-off implícitos en la toma de decisiones de política nacional y territorial sobre empresa y sobre empresa agroindustrial específicamente en las condiciones de los diferentes territorios, es un desafío que enfrentar. En Colombia, la relación entre sistema de información y la política sigue siendo problemática, fundamentalmente en términos de gasto e inversión y resultados obtenidos⁵.

Aunque sobre empresa pueden encontrarse varias fuentes, asociadas fundamentalmente con aspectos legales y administrativos, no se tiene certeza que dicha información tenga la calidad requerida para ser utilizada con fines estadísticos y de sistema de información. Este aspecto podrá evaluarse con el desarrollo de esta investigación y de hecho constituye un ejercicio bastante justificable de retroalimentación y mejoramiento de las fuentes existentes.

De esta manera, en la perspectiva de RAET y de la visión de la Apuesta Exportadora, esta investigación intenta responder cuatro preguntas:

- 1. ¿En cuántas empresas y de qué características se están articulando los mercados agroindustriales con el territorio de la región sur de Colombia correspondiente a los departamentos de Nariño y Putumayo?*
- 2. ¿Con qué estructura empresarial cuenta la Apuesta Exportadora para arrancar con su estrategia?*
- 3. ¿Qué puntos de apoyo tiene la agroindustria de esta región para impulsar el desarrollo empresarial que demanda la Apuesta Exportadora?*
- 4. ¿Qué tanto conocen los diferentes actores estratégicos territoriales como la academia, el gobierno y los empresarios su realidad empresarial agroindustrial?*

⁵ En palabras de Santiago Montenegro (2006) ex director del DNP, la ausencia de información, de registros administrativos se está convirtiendo en el argumento para explicar por qué si el gasto social se ha duplicado los resultados sean contrarios. En: Seminario Internacional sobre Conocimiento para la Transformación Productiva y Social. COLCIENCIAS, Fundación Agenda Colombia. Bogotá, junio 14, 2006

3. HIPÓTESIS

La Apuesta Exportadora Agroindustrial para la región sur de Colombia de los departamentos de Nariño y Putumayo, tiene como puntos de partida una base empresarial dispersa y frágil, con débiles apoyos territoriales para su recomposición y fortalecimiento y con un sistema de información por completar y aprovechar.

4. OBJETIVO GENERAL

Hacer una caracterización de la empresa agroindustrial de la Zona sur de Colombia y de los recursos territoriales que la apoyan, con el propósito de establecer en qué tipo de organizaciones empresariales de este territorio se puede apoyar la política exportadora del actual gobierno y cuál es el déficit existente en este campo.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Caracterizar el territorio de estudio desde dos grupos de variables de contexto: geoilustraciones y socioeconómicas y desde el punto de vista de las Agendas Productivas 2019, Regionales, Departamentales y Apuesta Exportadora 2006-2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.*
- 2. Estructurar un sistema de información sobre empresa agroindustrial, a partir de la base de información de los registros administrativos empresariales de la Cámara de Comercio, de su análisis crítico y depuración y de la creación de nuevas variables, con el propósito de que esté disponible tanto para la investigación como para toma de decisiones que se requieran en el territorio.*
- 3. Caracterizar las empresas agroindustriales formalmente constituidas en cada uno de los territorios de estudio, a partir del sistema de información estructurado por la investigación y de la información primaria complementaria.*
- 4. Reconocer los puntos de apoyo existentes en la zona sur de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo relacionados con el desarrollo empresarial agroindustrial, fundamentalmente: educación e investigación, actores estratégicos agroindustriales organizados, y programas claves nacionales y locales.*

5. METODOLOGÍA

5.1. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de esta investigación es la empresa agroindustrial legalmente constituida del sistema agroindustrial de los departamentos de Nariño y de Putumayo.

Empresa agroindustrial legalmente constituida se reconoce como aquella organización económica, registrada en la Cámara de Comercio, para desarrollar “actos y operaciones de los participantes en el mercado” del sistema agroindustrial. Quiere decir que están excluidas para fines de este estudio, las organizaciones económicas que no tengan el registro mercantil de la Cámara de Comercio.

¿Por qué solamente las empresas legalmente constituidas y registradas? De una parte, porque el registro mercantil es la cedula de la empresa; si una empresa no está registrada no cuenta para muchos efectos legales y administrativos. De otra parte, porque esta investigación necesitaba partir de un sistema de información lo más homogéneo posible y que permitiera estructurar y desarrollar un análisis comparado por territorios (departamentos). A pesar de algunas diferencias, las bases de datos sobre registro mercantil de las Cámaras de Comercio llenan este requisito.

Sistema agroindustrial se reconoce como el conjunto de relaciones y procesos en que se involucran los agentes económicos en el recorrido de los productos agroindustriales desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluyendo los proveedores de insumos, maquinaria, semillas, tecnología, servicios e información. Se clasifican en:

Tabla 2. Vocación Empresarial

VOCACIÓN	DESCRIPCIÓN
<i>Agropecuaria</i>	<i>Empresas dedicadas a la producción agrícola y/o pecuaria. Ej: cultivos de palma, ganaderías, entre otras.</i>
<i>Agroindustrial</i>	<i>Empresas que incluyen procesos industriales para la transformación de productos con origen agrícola o pecuario, en su actividad económica. Ej: procesadoras lácteas, molinos de trigo, entre otras.</i>
<i>Comercio</i>	<i>Empresas dedicadas a la compra, venta, importación de productos agrícolas y pecuarios. Ej: comercializadoras de insumos agrícolas, entre otras.</i>
<i>Servicios de apoyo</i>	<i>Empresas que proporcionan servicios útiles en la producción agrícola y/o pecuaria. Ej: veterinarias, comercio de maquinaria agrícola, entre otras.</i>

Otros	<i>Empresas cuya actividad económica no incluye la producción, transformación y comercio de productos agrícolas y/o pecuarios. Ej: bancos, colegios, entre otras.</i>
-------	---

Fuente Documento Base RAET, 2006

5.2. ESCENARIO DE ESTUDIO

El escenario base de estudio es el territorio de la región sur de Colombia, representado en los departamentos de Nariño y Putumayo. Para beneficio de la investigación se optó por presentar información separada de cada uno de ellos con el propósito de ahondar en algunas particularidades que identifican a los dos departamentos y que pese a que el departamento de Nariño ha tenido grandes vínculos de carácter económico y en algunas ocasiones administrativos las diferencias marcan realidades completamente diferentes. Lo anterior posibilitó el que se tuviese que deslindar información específica de carácter empresarial parcial del Putumayo manejada por la cámara de comercio de Pasto e integrarla a la información correspondiente del departamento de Putumayo y en consecuencia se presenta en la investigación análisis tomados de la base de datos construida y depurada para cada uno de los departamentos.

5.3. SOBRE LA INFORMACIÓN

La investigación se basó en información secundaria proveniente de las cámaras de comercio correspondientes y de alguna manera también se acudió a información primaria en tanto que se realizaron algunas entrevistas y procesos de verificación. En forma preliminar, la información secundaria es la de mayor peso en este momento en cuanto la base de datos de las Cámaras de Comercio de Nariño, que corresponden a las seccionales de Pasto, Túquerres, Ipiales, y Tumaco, como también la del departamento del Putumayo sobre las cuales se construye el sistema de información y se hacen los análisis estadísticos. La información primaria se toma directamente de empresas seleccionadas en cada Departamento a partir de verificaciones telefónicas, según la necesidad.

5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA SUR DE COLOMBIA

Es un análisis descriptivo, que tiene la posibilidad y la virtud de destacar las condiciones básicas y diferenciales de cada departamento en la perspectiva de ser comparable. El desarrollo de este objetivo se organiza en tres ejes de análisis: geográfico, económico y de política. Se usa un esquema indicativo compuesto por: campos de observación, preguntas claves e indicadores.

Tabla 3. Esquema Indicativo

CAMPOS DE OBSERVACIÓN	PREGUNTAS CLAVES	INDICADORES
GEOGRÁFICOS	<p>¿Tiene alguna estrategia o visión de articulación o de común unidad? Historia reciente y argumentos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cumbres de gobernadores • Documentos firmados • Proyectos conjuntos.
	<p>¿Qué posición geoilustración tiene el territorio en relación con el resto del país y con otros países y qué características de recursos lo hacen especial o lo diferencian?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa indicativo • Vías de interconexión • Características edafoclimaticas
	<p>¿Cómo está organizado administrativamente el territorio y cómo están dadas las relaciones básicas entre extensión y población tanto para cada Departamento como para cada municipio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extensión Departamental • Población total y distribución rural/urbana • No. de Municipios • Extensión y población
ECONÓMICOS	<p>¿Cómo se puede caracterizar la actividad económica? ¿Cómo la se puede identificar o diferenciar pensando en el resto del país?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PIB departamental • Dinámica en los últimos 10 años • Relación con el PIB Total país • Estructura del PIB y sectores claves • Relaciones con población (riqueza, pobreza, desempleo)
	<p>¿Agroindustrialmente qué sectores y qué subregiones son características de esta actividad? ¿Puede estimarse que existe especialización y por qué? ¿Qué oportunidades se han identificado o qué procesos están en marcha para esto?</p>	
POLÍTICAS PRODUCCIÓN	<p>¿Los actores locales qué prioridades y argumentos definieron para configurar la Agenda Interna? ¿Con cuáles otros territorios su territorio tiene identidades productivas?</p>	
	<p>¿La Apuesta Exportadora qué productos estableció para ese territorio? ¿Con cuáles otros territorios su territorio está compartiendo apuestas exportadoras?</p>	

Fuente Documento Base RAET, 2006

5.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN

5.5.1. Fuente de Información. *Se parte de la información correspondiente a los registros administrativos de la Cámara de Comercio. En total la base de información contiene 19 variables entre cuantitativas y cualitativas o categóricas. Posteriormente, se incluyeron variables que el grupo de investigación consideró importante crear para un total de 28 variables. Puede entenderse que la información de cada empresa esta consignada en sentido horizontal y la información de cada variable esta consignada en sentido vertical.*

Es importante aclarar que las empresas reportadas en esta base de datos corresponden a las empresas que fueron creadas o renovaron su registro en el año 2.006. Esto quiere decir que se trata de las empresas supervivientes en el sistema económico del territorio de estudio.

5.5.2. Procesamiento y ajuste de la información. *Ante el hecho de encontrar inconsistencias en la información suministrada por la Cámara de Comercio, se hizo necesario someter la información a un proceso de depuración y ajuste. Según se pudo establecer, las inconsistencias están originadas en el proceso mismo del registro administrativo, teniendo en cuenta que dicha información se alimenta del reporte entregado por los afiliados en el momento de realizar su registro, una vez diligenciado dicho formulario es introducido a la base de datos por un funcionario de la institución⁶.*

En estas condiciones, la información recaudada, es asumida por las Cámaras de Comercio bajo el principio de la buena fe; por tanto el nivel de credibilidad de la misma depende de la sinceridad de los inscritos en el momento del registro.

La información suministrada por el usuario, en el registro mercantil, se maneja de manera confidencial, en lo relacionado con el tamaño de la empresa, y sobre todo con la composición patrimonial. La ausencia de esta información constituyó una restricción fuerte para esta investigación. Aunque la información generada provenga de una obligación legal, es bien sabido que presenta algún nivel de distorsión por cuanto existe la prevención de que los datos consignados podrían ser utilizados con fines fiscales. Por otra parte, en no pocas circunstancias la distorsión está relacionada con el temor a que se conozcan los niveles de riqueza personal, lo que podría constituir un elemento de riesgos y de los derechos de propiedad.

⁶ Este servicio genera al usuario, la obligación de cancelar los derechos pecuniarios por el uso del registro mercantil; el valor depende del capital suscrito y pagado que figura en la minuta si es una sociedad y en el caso de las personas naturales, el declarado por el comerciante.

5.5.3. Proceso de depuración creación de variables. Para realizar el proceso de depuración de la base de datos alimentada por la Cámara de Comercio, se realizaron las siguientes acciones:

- a) Se organizó de acuerdo al proceso y las necesidades de información de variables a analizar propuesta por la coordinación de RAET.
- b) Eliminación de datos no requeridos para el estudio.
- c) Eliminar de duplicidad informativa.
- d) Complementación de información no registrada en los formatos de cámara de comercio.
- e) Se agregaron columnas a la base de datos reportada de cámara de comercio con el propósito de obtener variables requeridas para el presente estudio.

En el tabla 4 se presentan las variables que se crearon con este propósito siguiendo los lineamientos propuestos por la coordinación del grupo RAET.

Tabla 4. Variables Creadas

COLUMNAS	DESCRIPCIÓN
Clase de sociedad	Identifica la naturaleza de la empresa.
Año de Registro	Señala únicamente el año de registro en la Cámara de Comercio.
Departamento	Identifica el departamento.
Sector Económico	Identifica la actividad económica según el código CIIU.
Subsector Económico	Identifica una división de la actividad económica según código CIIU.
Vocación	Especifica la actividad propia del sistema Agroindustrial al que pertenece.
Categorización	Especifica la división propia de las actividades en el sistema agroindustrial al que pertenece.
Subcategorización	Especifica una sub división en el Sistema agroindustrial al que pertenece.
Sexo	Diferencia el Representante legal por género.
Clase de empresa	Diferencia las empresas por tamaño.

Fuente: Documento Base RAET, 2006

- f) Identificar la naturaleza jurídica correspondiente a cada empresa conforme a lo establecido en el código de comercio, dado que esta variable no estuvo disponible en forma independiente. En la tabla 5 se presenta la clasificación de esta variable.

Tabla 5. Clasificación de Empresas según su Naturaleza Jurídica

NOMBRE ABREVIADO	NOMBRE COMPLETO
EAT.	Empresa Asociativa de Trabajo
EU.	Empresa Unipersonal
LTDA	Empresa Limitada
S.A.	Sociedad Anónima
S. EN C.	Sociedad en Comandita
PERSONA NATURAL	Persona Natural

Fuente: Documento Base RAET, 2006

g) Clasificación de la empresa por tamaño, según el número de empleados. Este proceso se hizo, teniendo en cuenta la información suministrada las cámaras de Comercio con base en los parámetros manejados institucionalmente. En el Cuadro 6, se presenta dicha clasificación.

Tabla 6. Clasificación de Empresas según el Tamaño

NOMINACIÓN	NÚMERO DE EMPLEADOS
Microempresa	0 a 10
Pequeña empresa	11 a 50
Mediana empresa	51 a 200
Macroempresa	200 en adelante

Fuente: Documento Base RAET 2006

h) Creación de la variable año de creación de la empresa, debido a que esta información la Cámara de Comercio la presenta en forma compacta con año, mes, día. Se eliminaron las dos ultimas teniendo en cuenta únicamente el año de creación de la empresa.

i) En el estudio se identifico que la cámara de comercio de Pasto manejaba información de empresas existentes de la zona del alto Putumayo (Colon, San Francisco, Santiago y Sibundoy) razón por la cual los datos de estos municipios se tamizaron con el propósito de dejarlos en el departamento correspondiente. En la tabla 7 se presenta los resultados de esta clasificación.

j) Creación de la variable Sexo, para el caso de identificar esta categoría en cuanto al Representante Legal, se creó a partir del nombre del representante legal, no obstante se tuvo la dificultad de no poder hacerlo con estructura de nombres completos por ejemplo: Aljend.

k) Se realizó la Identificación del sector tomando como base la primera letra del código CIIU, por que en la información suministrada por cámara de comercio no

aparece dicha clasificación ejemplo: código Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura A011803 que para nuestro estudio se identifica con el A 01.

l) De igual forma se realizó la codificación del subsector al que pertenece la empresa, tomando como base la letra inicial y los dos dígitos siguientes del código CIIU. Ejemplo: el código es A011803 de Agricultura Ganadería y Caza que corresponde al sector A 011.

m) Para el caso de la Vocación se clasificó a las empresas de acuerdo a la descripción del documento base RAET en el que consigna la información respecto a la característica económica de la unidad productiva como tal, como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 7. Descripción de la Vocación

VOCACIÓN	DESCRIPCIÓN
Agroindustrial	Empresas que incluyen procesos industriales para la transformación de productos con origen agrícola o pecuario, en su actividad económica.
Agropecuaria	Empresas dedicadas a la producción agrícola y/o pecuaria.
Comercio	Empresas dedicadas a la compra, venta, importación de productos agrícolas y pecuarios.
Otros	Empresas que cuya actividad económica no incluye la producción, transformación y comercio de productos agrícolas y/o pecuarios.
Servicios de apoyo	Empresas que proporcionan servicios útiles en la producción agrícola y/o pecuaria. Ejemplo: veterinarias, comercio de maquinaria agrícola, entre otras.

Fuente: Documento RAET, 2006

n) Categorización y Subcategorización de las empresas.

De acuerdo a la actividad de la empresa y luego de hacer la verificación de la misma se procedió a diligenciar el formato con correspondiente descripción tomando como base la siguiente tabla.

Tabla 8. Categorías y Subcategorías

CATEGORIZACIÓN	SUBCATEGORIZACIÓN	VOCACIÓN	CATEGORIZACIÓN	SUBCATEGORIZACIÓN	VOCACIÓN	
Aceites y Grasas	Extracción	Agroindustrial	Caña panelera	Cultivo Caña	Agropecuaria	
	Palma africana	Agropecuaria		Derivados	Agroindustrial	
Alimentos	Chocolate	Agroindustrial		Alcohol		Lácteos
	Bebidas		Yogurt , kumis			
	Varios		Leche y derivados varios			
Café	Café	Agropecuaria	Especias	Alinios y condimentos	Agroindustria	
		Agroindustrial				
Cárnicos	Avícola	Agropecuaria	No Alimentaria	Artículos en cuero	Agroindustria	
	Avícola y Porcícola	Agropecuaria		Saladeros		
	Bovina			Viveros		
	Piscícola			Maderas		
	Piscícola y Ganadera			Artesanías		
	Porcícola			Curtiembres		
	Porcícola y Bovina			Ebanistería		
	Cuyícola			Maderas		
	Varios			Abono orgánico		
	Sacrificio de aves			Marroquinería		
	Sacrificio de bovinos			Otros		
	Sacrificio de bovinos, porcinos			Procesamiento		
	Procesamiento de carnes					
Cereales	Trigo		Agropecuaria	Hortalizas	Procesamiento	Agroindustria
	Maíz, cebada	Agroindustrial		Actividad mixta	Agrícola pecuaria	Agropecuaria
	Otros			Agroindustria		
	Harina de maíz y trigo		Agropecuaria	Tubérculos	Cultivo papa semilla	
	Panificación	Papa industria			Agroindustria	
	Procesamiento					
Otros						
Forestal	Viveros	Agroindustrial				

Fuente: Documento base RAET, Grupo región sur, 2010

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN.

a. NIT. *En la información suministrada por las Cámaras de Comercio no aparece registrado el Nit de algunas empresas incluso de algunas de reconocida trayectoria en el mercado nacional como es el caso de la Compañía Nacional de Chocolates, las razones se desconocen pero puede obedecer a errores de digitación al pasar la información del formulario al sistema, como se puede apreciar en los siguientes registros.*

Tabla 9. Errores en la base de datos (NIT)

No. REGISTRO	RAZÓN SOCIAL	AÑO	FECHA MATRICULA	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
14300	Indulac E.A.T. de Cumbal	2005	05/09/2005	900042922	Nariño	Cumbal
14301	Pan Nutritivo	2005	16/09/2005	87511723	Nariño	Cumbal
14302	Lácteos Unión de Cumbal	2005	05/10/2005	27173979	Nariño	Cumbal
14303	Panadería Haz de Oro Yordy	2006	21/02/2006	87710422	Nariño	Cumbal
14304	Panadería Royalito	2006	09/03/2006	5239954	Nariño	Cumbal
14309	Lácteos Leche y Miel	2007	30/01/2007		Nariño	Cumbal
14311	Unilac Ltda.	1998	03/11/1998	0	Nariño	Guachucal
14312	Empresa Asociativa de Trabajo Los Andes	2004	06/05/2004		Nariño	Guachucal
14313	Los Sanjuanés E.A.T.	2005	28/02/2005	837000425	Nariño	Guachucal
14314	Mabel E.A.T.	2004	06/05/2004	0	Nariño	Guachucal
14316	Extrapán Mónica	2002	07/11/2002	37009908	Nariño	Guachucal
14317	Panadería y Cafetería Libertad	2002	13/11/2002	27211353	Nariño	Guachucal
14318	Lácteos Las Dos Palmas S.A.	2004	12/05/2004	830507604	Nariño	Guachucal
14319	Procesadora y Comercializadora de Productos Lácteos Unilact Ltda. – Gua	2005	14/03/2005	900016368	Nariño	Guachucal
14320	Panadería y Pastelería El Espigal	2005	14/04/2005	27382795	Nariño	Guachucal
14323	Lácteos Colimba	2006	03/04/2006	59820459	Nariño	Guachucal
14324	Productos Lácteos Colimba	2006	05/04/2006	0	Nariño	Guachucal
14325	Carrocerías Inter Jorge Vallejo	2007	23/03/2007	98342287	Nariño	Guachucal
14330	Multipán Gualmatán	2006	31/03/2006	5234232	Nariño	Gualmatán
14331	Variedad de Maderas	2005	29/03/2005	13000586	Nariño	Iles
14333	Panadería- Cafetería Crokipan	2005	18/04/2005	27211856	Nariño	Iles

Fuente: Grupo zona sur, 2010

b) **Representante legal.** Se pudo observar que hay empresas en donde no aparece el nombre del representante legal, lo cual puede presentarse porque algunas empresas son sucursales o se presentaron fallas en registro ante Cámara de Comercio, o por que al sistematizar la información se olvidó digitar el nombre en el renglón correspondiente.

Tabla 10. Errores en la base de datos (Representante Legal)

ACTIVIDAD ECONÓMICA	REPRESENTANTE LEGAL	SEXO
Otras actividades de informática	Villota Bolaños Francy Mercedes	F
Publicidad	Montenegro Pantoja Harold Orlando	M
Comercio al por menor de viveras y abarrotes en otro tipo de establecimientos no especializados	David Delgado Carmen Ruby	F
Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles	Flamingo Ltda.	N R
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador en establecimientos es	Guerrero Bastidas Aida Margoth	F
Comercio al por mayor de toda clase de artesanías	Cruz López Ana Del Socorro	F
Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp. en establecimientos especializados	Ocampo López Fabiola	F

Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricas	A S C Ingeniería Sociedad Anonima E S P	N R
Publicidad	Villota Esparza Álvaro Edmundo	M
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos especializados	Palacios Aguirre Jesús Armando	M
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico.	A&C Consulting Limitada	N R

Fuente: Grupo región sur, 2010

C) Total activos. La información de Cámara de Comercio de las diferentes zonas en estudio no presenta uniformidad en los componentes de los activos totales; se encontró que Pasto muestra información de activos corrientes y totales, Ipiales solo total de activos, Tumaco activos fijos y algunos activos totales. La Cámara de Comercio para efectos de pago de la renovación de matrícula tiene en cuenta los activos totales como base para encontrar el valor de la correspondiente matrícula, por lo tanto se asume para el caso de Tumaco donde existen algunos activos totales la base de liquidación la realizan sobre los activos reportados.

Tabla 11. Errores en la base de datos (Activos)

CÓDIGO CIUU	REPRESENTANTE LEGA	SEXO	TOTAL ACTIVOS	NUMERO DE EMPLEADOS
011803	Julio Avendaño Serrano	M	50.936.513.000	0
011803	Carlos Corredor Mejía	M	31.386.724.123	253

011803	Varela Villegas Antonio José	M	0	2
011803	Carlos Corredor Mejía	M	0	270
011803	Piedrahita Hernán Emilio	M	0	162
011803	Cielo Del Socorro Erazo Jacome	M	0	96
011803	Artie Felipe Rankin Bolívar	M	0	2
014014	Burbano Portilla Jaime Heriberto	M	0	1
012500	Meneses Delgado Cristian Eduardo	M	0	10
011803	Nelson Robert Benavides Calvache	M	0	3
011500	Mario González Roa	M	0	1
011721	Fernando Augusto España	M	0	3
011721	Arbelaez Garcia Edwin	M	0	4
014000	Harry Allmendinger Murillo	M	14.000.000	0
050200	Aranguren Gutiérrez Francisco Javier	M	0	2
050200	Aranguren Gutiérrez Francisco Javier	M	0	2
151100	Segundo Daza Matasea	M	151.229.000	0
153004	Valencia Jaime Martin	M	0	0

Fuente: Grupo región sur, 2010

d) **Número de empleados.** Algunas empresas no reportan el número real de empleados, lo cual va a alterar la clasificación que hace la cámara de comercio del tamaño de las empresas según personal vinculado.

e) **Sexo.** En la información trabajada con base en esta variable es necesario tener en cuenta que no va hacer totalmente exacta debido a que algunas de las empresas no registran el nombre del representante legal y en consecuencia al trabajar con ellas aparecerá con NR que equivale a decir que esta información No Registrada.

Tabla 12. Errores en la base de datos (Sexo)

REPRESENTANTE LEGAL	SEXO	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVOS
<i>Villota Bolaños Francly Mercedes</i>	<i>F</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Montenegro Pantoja Harold Orlando</i>	<i>M</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>David Delgado Carmen Ruby</i>	<i>F</i>	<i>1.669.000</i>	<i>1.669.000</i>
<i>Flamingo Ltda.</i>	<i>N R</i>	<i>141.445.700</i>	<i>141.445.700</i>
<i>Guerrero Bastidas Aida Margoth</i>	<i>F</i>	<i>65.144.260</i>	<i>65.144.260</i>
<i>Cruz López Ana Del Socorro</i>	<i>F</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Ocampo López Fabiola</i>	<i>F</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
<i>A S C Ingeniería Sociedad Anonima E S P</i>	<i>N R</i>	<i>627.473.458</i>	<i>627.473.458</i>
<i>Villota Esparza Álvaro Edmundo</i>	<i>M</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Palacios Aguirre Jesús Armando</i>	<i>M</i>	<i>.800.000</i>	<i>800.000</i>
<i>A&C Consulting Limitada</i>	<i>N R</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
<i>Rodríguez Cerón Luis Eduardo</i>	<i>M</i>	<i>21.460.000</i>	<i>21.460.000</i>
<i>Ordoñez Rodríguez Patricia Del Socorro</i>	<i>F</i>	<i>8.209.000</i>	<i>8.209.000</i>
<i>ABC Instituto de Capacitación Y Compañía Ltda.</i>	<i>N R</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Jurado Dorado Mario Fernando</i>	<i>M</i>	<i>34.970.000</i>	<i>34.970.000</i>
<i>Ocaña Paz Dora María Eugenia</i>	<i>F</i>	<i>5.100.000</i>	<i>5.100.000</i>
<i>De Los Ríos Arcos Beatriz Clemencia</i>	<i>F</i>	<i>5.030.000</i>	<i>5.030.000</i>

Fuente: Grupo región sur, 2010

f) **Municipio sin registrar.** Algunas empresas no tienen identificado el municipio al que pertenecen, razón por la cual con base al conocimiento geográfico que se tiene se procedió a completar la información.

Tabla 13. Errores en la base de datos (Municipio sin registrar)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	SECTOR
Nariño	Tumaco	Madenar Casa1	N	N85
Nariño	Tumaco	Palmeiras S.A.	I	I63
Nariño	Tumaco	El Progreso	G	G52
Nariño	Tumaco	Av Ferrea	G	G52
Nariño		Bocas De Satinga	G	G52
Nariño	Tumaco	Barrio Union Victoria	A	A01
Nariño	Tumaco	Calle Del Comercio	G	G52
Nariño		Barrio Paso Grande	G	G52
Nariño	Tumaco	Barrio Ciudadela	B	B05
Nariño	Tumaco	Calle Mosquera	I	I64
Nariño	Tumaco	Calle Sucre	I	I62

Fuente: Grupo región sur, 2010

5.6. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS A UTILIZAR

Mediante la utilización del programa estadístico SPSS se pudo procesar la información para obtener análisis de frecuencias y los correspondientes diagramas e histogramas que permiten volver los resultados más visible, con el fin de realizar los análisis pertinentes.

5.7. CODIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

La codificación de las empresas se estableció conforme al siguiente esquema:

Departamento

Se toma los códigos asignados por el DANE, para cada uno de los departamentos así, para el departamento de Nariño **52** y el departamento de Putumayo **86**.

Municipio

El código del municipio también viene dado por el DANE para todos los municipios del país, constituido por tres dígitos; corresponde a la capital el primer número de orden, para el caso del municipio de Pasto sería el código 001.

Vocación

Para efectos de esta investigación las convenciones que hemos escogido para determinar los diferentes sectores son las siguientes:

Agropecuaria:	A
Agroindustrial:	I
Comercio:	C
Servicio de apoyo:	S
Otros:	O

Categoría

Se estableció este código por los investigadores conformado por dos dígitos que identifica a la variedad de productos según sus características

Ejemplo: alimentos 02, cárnicos 07, condimentos 09 etc.

Sub categoría

Se estableció un código conformado por tres dígitos que identifica a los productos o grupos de ellos. Ejemplo: embutidos 119, panadería 023, hortalizas 173 etc.

Ampliando un poco más esta explicación a manera de ejemplo se puede tomar el siguiente caso de alimentos y golosinas.

La categoría o grupo de alimentos corresponde al código 02 y la subcategoría Golosinas se identifica con el código 021; así entonces la precisión para este ítem en codificación sería 02 021

Número de empresa

El código de empresa se estableció para esta investigación respetando el número de identificación de la empresa asignado por la Cámara de Comercio que ellos lo toman como un consecutivo. Sin embargo en el desarrollo de la investigación y teniendo en cuenta algunas anomalías presentadas en la base de datos suministrada se realizaron algunos ajustes correspondientes por ejemplo al doble registro por lo cual se hizo un tamizaje y como resultado se perdió el consecutivo presentado por la Cámara de Comercio pero se conservó en la investigación los códigos de identificación de las empresas.

A continuación se presenta la tabla de codificación de las empresas agropecuarias y Agroindustriales de Nariño.

Tabla 14. Codificación de las empresas agropecuarias y Agroindustriales de Nariño

CÓD. CAT	CATEGORIZACIÓN	CÓD. SUBCATEGORIZACIÓN	SUBCATEGORIZACIÓN	RANGOS DE CÓDIGOS
00	Sin	000	Sin clasificación	
01		001	Aceite vegetal	001 - 019
02	Alimentos	020	Dulces	
		021	Golosinas	
		022	Helados	
		023	Panadería	
		024	Procesamiento	
		025	Huevos	
		026	Huevos y otros	020 - 049
03	Apicultura	050	Apicultura	050 - 059
04	Bebidas	060	Alcohólicos	
		061	No alcohólicos	060 - 079

05	Cacao	080	Procesamiento	080 - 089
06	Café	090	Café	090 - 109
07	Cárnicos	110	Avícola	
		111	Avícola y Unicola	
		112	Cunicola	
		113	Bovinos	
		114	Ganadería	
		115	Ganadera y porcícola	
		116	Otros	
		117	Piscícola	
		118	Porcícola	
		119	Embutidos	
		120	Procesamiento de carnes	
		121	Procesamiento de pescado	
08	Cereales	122	Sacrificio de animales	
		130	Harinas	
		131	Otros	
		132	Procesamiento	
09	Condimentos	133	Quinua	
		150	Procesamiento	150 - 169
10	Cultivos	171	Agrícola y Pecuaria	
		172	Cebolla	
		173	Hortalizas y Legumbres	
		174	Otros	
		175	Tomate	
		176	Semillas	170-199
		200	Lulo	
		201	Otros	
		202	Conservas y dulces	

11	Frutales	203	Derivados de la caña	
		204	Jugos	
		205	Procesamiento	
		206	Pulpas	
		207	Otros	200 – 229
12	Helícola	230	Helícola	230 – 239
13	Lácteos	240	Lácteos	240 - 259
14	Mixta	260	Agrícola y Pecuaria	260 – 279
		280	Flores	280 – 319
		281	Insectos	

Fuente: Grupo región sur, 2010

5.8. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES

Para este objetivo se trabajó con la base de datos ajustada conforme al proceso descrito anteriormente, se complementó con información primaria a partir de encuestas telefónicas y algunas entrevistas a propósito para establecer el estado de las empresas.

5.9. LOS PUNTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL

Según RAET, se trata de reconocer la capacidad actual del territorio o punto de partida para apoyar el desarrollo exportador agroindustrial. Cuatro ejes se consideran claves: educación, ciencia y tecnología, actores estratégicos organizados y programas específicos nacionales o locales.

Tabla 15. Los Puntos de Apoyo para el Desarrollo Empresarial Agroindustrial

CAMPOS DE OBSERVACIÓN	PREGUNTAS CLAVES	INDICADORES
<i>Educación</i>	<i>¿Qué articulación existe entre el sistema de educación secundario y superior con la actividad agroindustrial del territorio?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Estrategia de política explícita.</i> • <i>Bachilleratos especializados</i> • <i>Carreras dedicadas o cercanas a esta actividad económica</i> • <i>Programas de postgrado.</i>
<i>Ciencia Y Tecnología</i>	<p><i>¿Qué capacidad técnico científica se ha consolidado para apoyar los procesos de innovación que implica el nuevo mercado agroindustrial?</i></p> <p><i>¿Qué experiencia de articulación existe entre universidad y empresa?</i></p> <p><i>¿En que campos y temas relacionados con desarrollo empresarial y agroempresarial se está investigando en el territorio?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Grupos de Investigación</i> • <i>Proyectos de investigación</i> • <i>Proyectos de investigación cofinanciados</i> • <i>Patentes, premios</i> • <i>Redes nacionales e internacionales</i>
<i>Actores Estratégicos</i>	<p><i>¿Cuáles son los actores estratégicos agroindustriales líderes en el territorio? ¿Qué nivel de organización tienen y qué desarrollo empresarial han alcanzado?</i></p> <p><i>¿Qué conocimiento tienen sobre el nuevo mercado agroindustrial y qué innovaciones han hecho?</i></p> <p><i>¿Qué ruta han planteado para un desarrollo agroindustrial en el territorio?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Certificaciones</i>
<i>Programas Claves</i>	<p><i>¿Qué tipo de Programas públicos y/o privados diseñados y financiados localmente están en operación relacionados con agroindustria?</i></p> <p><i>¿Qué Programas del nivel nacional tienen presencia en el territorio y cuál es la auto percepción de su efectividad?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Número y clase de programas</i>

Fuente: Documento base RAET 2006

6. ESCENARIO TERRITORIAL DE LA ZONA SUR DE COLOMBIA

En este capítulo se busca comprender la naturaleza de este territorio a través de aspectos destacados, fundamentalmente se tratan: características espaciales que dan la connotación de la zona sur de Colombia que corresponde a los departamentos de Nariño y Putumayo, algunos indicadores de tamaño de la región, la relación población territorio y la sectorialidad del territorio, es decir, la estructura económica existente en estas regiones y que por sus características se abordaran de manera independiente, Iniciando con el Departamento de Nariño para posteriormente asumir el estudio del departamento del Putumayo en los indicadores anteriormente convenidos.

6.1. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

6.1.1. Posición geográfica:

El departamento de Nariño esta integrado por 64 municipios los que conforman 5 subregiones: Centro, Sur, Norte, Costa y Centro-Occidental, en las que se ubican 67 resguardos indígenas localizados en 24 municipios, la mayoría de ellos en la subregión sur del departamento.

***La subregión Centro** esta integrada por 12 municipios, la mayoría de ellos con mucha influencia de la capital y geográficamente ubicados en la región montañosa donde despliegan producción agrícola (tomate, caña, café) ganadera y artesanal. Cabe resaltar la significativa actividad artesanal con productos de paja toquilla y barniz con gran aceptación en el interior, y en mercados del exterior.*

***La subregión Sur** ubicada en zona de frontera con el país Ecuatoriano con una gran vocación agrícola y ganadera, en donde predominan los cultivos de papa, arveja y hortalizas entre otros. Esta subregión en lo respecta a la ganadería alberga los municipios mas representativos en producción lechera como son: Guachucal y Cumbal.*

***La subregión Norte** que limita con el departamento del Cauca se caracteriza por su dedicación al cultivo del café esencialmente, además las artesanías en cuero y paja toquilla son bastante representativa en la economía de los municipios, de otra parte también se puede decir que es lugar de asentamiento de grupos violentos al margen de la ley dadas sus condiciones topográficas que favorecen la presencia de los mismos*

GRÁFICO 6
NARIÑO Y PUTUMAYO EN EL
TERRITORIO NACIONAL
E INTERNACIONAL

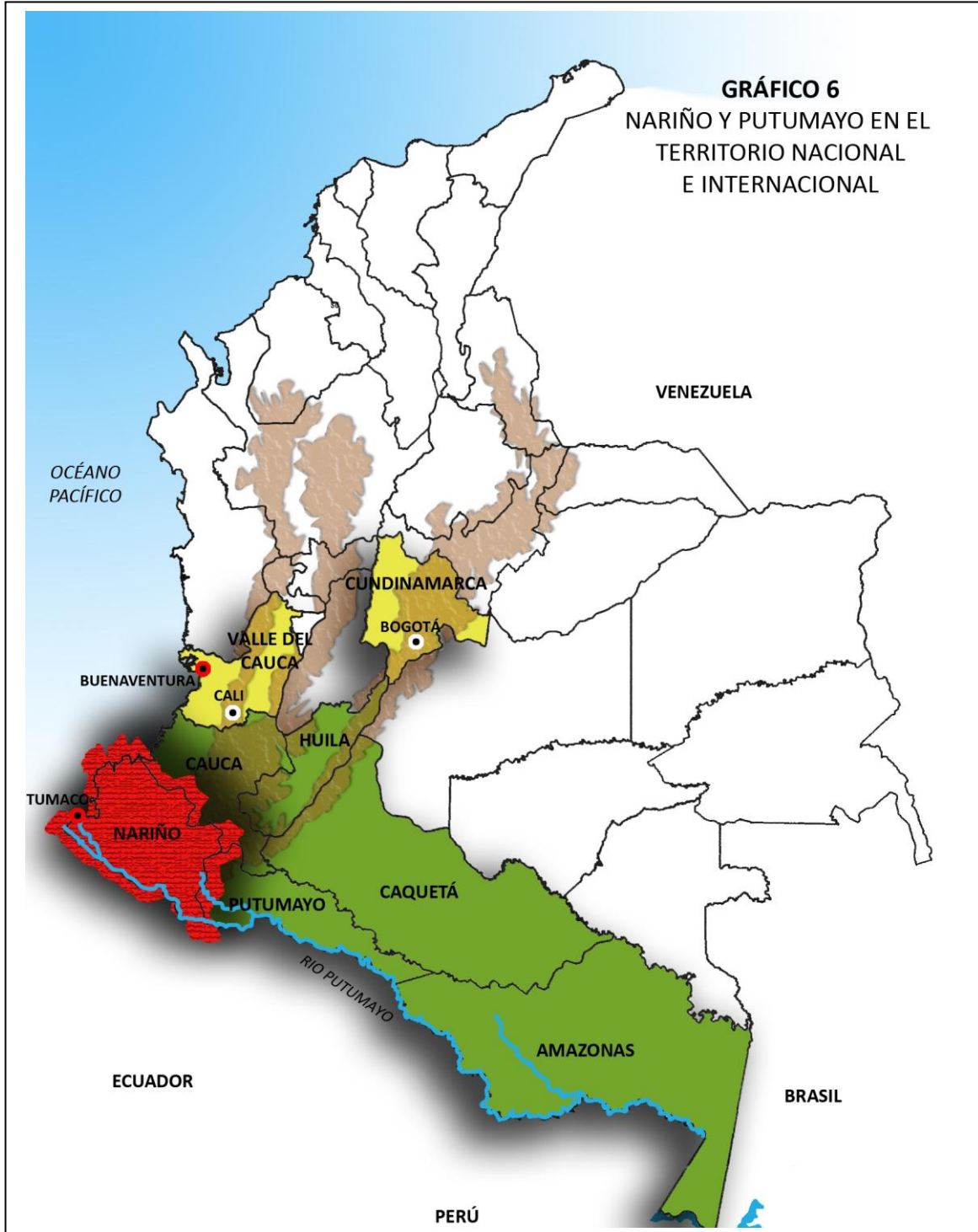


Ilustración 1. Posición geográfica y División político administrativa de Colombia

Fuente: Grupo zona Sur Nariño 2010

La subregión Costa, limita en su parte occidental con el océano pacífico y en la parte sur con el Ecuador, en la zona hay grandes cultivos de palma vinculados a procesos primarios de transformación en el campo agroindustrial, la actividad pesquera también desarrolla procesos agroindustriales en su producción de camarón en cautiverio. Su población vive en condiciones de extremada pobreza agravada por las secuelas de los conflictos de la guerra.

La subregión Centro-Occidental se caracteriza por ser una zona agrícola y ganadera, en donde predominan cultivos de papa y hortalizas y en el municipio de Túquerres la ganadería dedicada principalmente a la producción lechera surte de materia prima para el desarrollo de procesos agroindustriales en la producción de derivados lácteos. Se hace también visible a nivel social la presencia de grupos armados localizados en los municipios de Samaniego y Ricaurte.

Tabla 16. CARACTERÍSTICAS DE LAS SUBREGIONES

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CARACTERÍSTICAS
Centro	Pasto, Nariño, Chachagüi, Consacá, Ancuya, Yacuanquer, Sandoná, La Florida, Tangua, El Tambo. Guaitarrilla, El Peñol	Área montañosa y volcánica. Producción de artesanías. Ganadería lechera.
Sur	Ipiales, Aldana, Contadero, Cuaspud, Cumbal, Gualmatán, Iles, Ospina, Pupiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Funes, Sapuyes, Guachucal, Imues.	Municipios fronterizos con Ecuador. Se concentra el mayor número de resguardos de Nariño. Ganadería lechera y comercio fronterizo.
Norte	Alban, La Cruz, San Pablo, San Bernardo, Buesaco, Belén, Colon, El Tablon, La Unión, San Lorenzo, Taminango, Arboleda, San Pedro De Cartago, Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara,	Zona cafetera, ganadera y panelera.
Costa	Pacífica Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Santa Barbará, Iscuande, Olaya Herrera, Roberto Payan, Mosquera.	Pesca y cultivo de palma africana. Turismo insipiente. Zona de difícil acceso y graves problemas de orden social y público
Centro occidental	Túquerres, Samaniego, Ricaurte, La Llanada, Linares, Santacruz, Los Andes, Provincia, Mallana.	Agricultura, ganadería y minería. Presencia de población indígena. Problemas de orden público.

Fuente: Gobernación de Nariño, 2006, p. 9-10.

Ilustración 2. Mapa Geográfico de Nariño por zonas



Nariño por zonas

Fuente: Grupo zona sur Nariño 2 010

6.1.2. Categorización de los municipios en el Departamento de Nariño. En el departamento de Nariño 59 de los 64 municipios se incluyen en la categoría sexta es decir donde se encuentran los municipios más pequeños del país lo que representa el 93% y tan solo dos Tumaco y Pasto están considerados como de segunda categoría ,(ver tabla No 18) lo anterior repercute enormemente en su desarrollo, pues las transferencias que por ley les corresponde no se comparan con las de otras regiones ya que los aportes son muy exigüos con respecto a sus necesidades, de otra parte los recursos propios provenientes de los ingresos municipales por los conceptos legalmente reconocidos no representan mayor cosa.

Este 93% evidencia la situación crítica de los municipios pues esta es una buena causa del bajo desarrollo ya que los ingresos generados y recibidos no garantizan una inversión social para la obtención de una buena calidad de vida de sus pobladores..

Tabla 17. Categorización de los municipios en el Departamento de Nariño de acuerdo a los lineamientos de la Ley 136 de 1994 y 617 de 2000.

MUNICIPIO	CATEGORÍA DEL MUNICIPIO SEGÚN LEY 136 DE 1994 Y 617 DE 2001	% EN EL DEPARTAMENTO
<i>Pasto, Tumaco</i>	<i>Segunda categoría</i>	<i>3%</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Cuarta Categoría</i>	<i>1%</i>
<i>Túquerres, Samaniego</i>	<i>Quinta categoría</i>	<i>3%</i>
<i>Demás Municipios</i>	<i>Sexta Categoría</i>	<i>93%</i>

Fuente: Gobernación de Nariño, 2.005

6.1.3 Nariño : Extensión y población

El departamento de Nariño posee una extensión de 33.265 Km² lo que comparativamente al territorio nacional representa el 2,93%, con una población de 1.797.008 habitantes que representan el 4,08% de la población nacional. La relación población extensión permite encontrar que el departamento tiene una densidad de 53.9 habitantes por Km², lo que lo hace aparecer dentro del contexto nacional como un departamento pequeño con una alta densidad. Situación esta que explica muchas de las condiciones económicas que vive el departamento frente al contexto nacional como por ejemplo producción agropecuaria propia de una explotación minifundista de la tierra.

En Pasto se ubica el 40% de La población el resto se ubican en regiones como Tumaco, Ipiales, Samaniego, Túquerres. Y demás municipios.

Tabla 18. Nariño: Indicadores de tamaño.

TEMA	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO/PAÍS
<i>Extensión</i>	<i>33.265 Kilómetros cuadrados.</i>	<i>2,9% del territorio nacional</i>
<i>Población</i>	<i>1.797.000 habitantes (aprox.)</i>	<i>4,38% de la población país</i>
<i>Densidad</i>	<i>53,99 habitantes por kilómetro cuadrado</i>	<i>37,78 habitantes por kilómetro cuadrado</i>
<i>No de municipios</i>	<i>64</i>	<i>5.82% de los 1098 municipios del país</i>

Fuente: DANE CENSO 2005, Grupo zona sur 2010.

6.1.4 Organización administrativa de Nariño

Del análisis del cuadro siguiente podemos concluir que de los 64 municipios del departamento los diez primeros concentran el 55% de la población total en los municipios de: Pasto, Tumaco, Ipiales, Samaniego, Túquerres, la Unión, Barbacoas, Cumbal, Olaya Herrera y Guitarrilla, coincidentalmente este mismo porcentaje corresponde a los diez primeros en extensión y que concentran el 55% del territorio departamental (Tumaco, El Charco, Ricaurte, Barbacoas, Ipiales, Roberto Payan, Cumbal, Magui, Santa Bárbara y Pasto).

En su mayoría los municipios más densos se encuentran localizados en la zona andina del departamento, de igual forma los municipios de menor densidad poblacional se localizan en la subregión costera, lo cual posibilita el que grandes plantaciones de cultivos como palma, plátano, maderables etc. provengan de explotaciones agrícolas de extensiones entre 5-50 hectáreas, contrastando con las explotaciones de la zona andina en donde extensiones entre 1-5 hectáreas son el 80% de todas las explotaciones y en las que se concentra la actividad agropecuaria de la región en cultivos de papa, hortalizas, café, caña, fríjol y maíz, de carácter comercial y pan coger.

En la tabla siguiente se presentan los municipios del departamento de Nariño con su correspondiente área, población y densidad.

Tabla 19. Nariño por municipios población, extensión y densidad

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD
NARIÑO	San Juan De Pasto	1	426309	1181	360,97
	Tumaco	4	170882	3778	45,23
	Ipiales	2	98577	1707	57,75
	Samaniego	5	70183	765	91,74
	Túquerres	5	56201	277	202,89
	La Unión	3	43242	147	294,16
	El Tambo	1	29094	403	72,19
	Sandoná	1	29276	450	65,06
	Cumbal	2	31448	1265	24,86
	Barbacoas	4	32996	1875	17,6
	Guaitarilla	1	29930	131	228,47
	Olaya Herrera	4	29970	990	30,27
	Guachucal	2	22496	159	141,48
	Buesaco	3	21591	682	31,66
	San Pablo	3	28285	108	261,9
	Linares	5	21287	146	145,8
	El Charco	4	22508	2485	9,06
	Pupiales	2	23796	135	176,27
	Santa Barbará	4	19601	1232	15,91
	San Lorenzo	3	18647	267	69,84
	La Cruz	3	23185	237	97,83
	La Florida	1	22496	143	157,31
	San José de Alban	3	20270	83	244,22
	Ancuya	1	20289	73	277,93
	El Tablon	3	17895	255	70,18
	Tangua	1	20119	239	84,18
	Potosi	2	25496	288	88,53
	Los Andes Sotomayor	5	15923	907	17,56
	Taminango	3	16246	245	66,31
	El Rosario	3	16612	566	29,35
	Santacruz	3	15187	555	27,36
	Córdoba	2	20717	282	73,46
	Chachagui	1	15410	148	104,12
	Mallama	5	15316	531	28,84
Ricaurte	5	13650	2422	5,64	
Consacá	1	13602	132	103,05	
Puerres	2	14469	359	40,3	
Policarpa	3	13498	467	28,9	
Providencia	5	14012	42	333,62	
Leiva	3	16342	316	51,72	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD
NARIÑO	San Juan De Pasto	426309	1181	360,97
	Tumaco	170882	3778	45,23
	Ipiales	98577	1707	57,75
	Samaniego	70183	765	91,74
	Túquerres	56201	277	202,89
	La Unión	43242	147	294,16
	El Tambo	29094	403	72,19
	Sandoná	29276	450	65,06
	Cumbal	31448	1265	24,86
	Barbacoas	32996	1875	17,60
	Guaitarilla	29930	131	228,47
	Olaya Herrera	29970	990	30,27
	Guachucal	22496	159	141,48
	Buesaco	21591	682	31,66
	San Pablo	28285	108	261,90
	Linares	21287	146	145,80
	El Charco	22508	2485	9,06
	Pupiales	23796	135	176,27
	Santa Barbará	19601	1232	15,91
	San Lorenzo	18647	267	69,84
	La Cruz	23185	237	97,83
	La Florida	22496	143	157,31
	San José de Alban	20270	83	244,22
	Ancuya	20289	73	277,93
	El Tablon	17895	255	70,18
	Tangua	20119	239	84,18
	Potosi	25496	288	88,53
	Los Andes Sotomayor	15923	907	17,56
	Taminango	16246	245	66,31
	El Rosario	16612	566	29,35
	Santacruz	15187	555	27,36
	Córdoba	20717	282	73,46
	Chachagui	15410	148	104,12
	Mallama	15316	531	28,84
	Ricaurte	13650	2422	5,64
	Consacá	13602	132	103,05
	Puerres	14469	359	40,30
	Policarpa	13498	467	28,90
	Providencia	14012	42	333,62
	Leiva	16342	316	51,72
San Bernardo	11737	70	167,67	
Roberto Payan	12888	1342	9,60	
Magui	11417	1249	9,14	
Imues	12481	86	145,13	
Sapuyes	10138	133	76,23	
Colon (Genova)	9867	63	156,62	
Mosquera	11770	678	17,36	
Yacuanquer	10553	115	91,77	
Aldana	10236	52	196,85	
La Llanada	8765	265	33,08	

Francisco Pizarro	11545	956	12,08
Ospina	8997	66	136,32
Cuaspué Carlosama	8299	48	172,90
Arboleda	7726	63	122,63
iles	7583	82	92,48
Contadero	7920	45	176,00
San Pedro De Cartago	7438	60	123,97
Cumbitara	7370	365	20,19
Funes	7778	407	19,11
Gualmatán	6386	35	182,46
Belén	6324	48	131,75
La Tola	6960	459	15,16
El Peñol	9266	58	159,76
Nariño	8473	67	126,46
Total	1.797.008	33285	54,05

Fuente: Grupo Nariño 2010 con datos suministrados por la Gobernación de Nariño

6.1.5 indicadores socio demográficos

Según datos suministrados por el DANE de acuerdo al censo del 2.005 el departamento de Nariño tiene una población de 1.797.008 habitantes, existiendo una mayor población 54,8 % asentada en la zona rural y el 45,2% en la zona urbana. Sin embargo estos datos en el momento de realizar esta investigación son datos que se acercan mucho a una distribución de la población igualitaria entre campo y ciudad debido a que Nariño ha sido uno de los departamentos en donde los desplazamientos poblacionales causados por la violencia se han dado en una proporción mayor al resto del país.

En Colombia desde hace unas cuatro décadas la población colombiana se ha venido concentrando en las ciudades convirtiéndose la población en urbana, se podría decir que tan solo un tercio de la población nacional es rural esto debido a las mejores oportunidades que se presentan en las ciudades y que contrasta con las situación de abandono vivida en el campo, que agravada por una violencia de mas de 50 años en la que han participado históricamente diferentes agentes, se ha logrado menguar la población rural a través de expulsiones y migraciones continuas.

La situación diferente en el departamento de Nariño explica de alguna manera explica su vocación agropecuaria y el hecho que tradicionalmente su economía se haya orientado a la producción del sector primario, rezagando en el contexto económico regional la participación de los demás sectores en la estructura que la integran.

Tabla 20. Indicadores Demográficos

POBLACIÓN	NARIÑO	%
TOTAL	1.797.008	100
URBANA	776.512	45,2
RURAL	942.651	54,8
TASA DE CRECIMIENTO		1,69

Fuente. DANE 2005, Grupo zona sur 2010

6.1.5.1 Esperanza de vida

En el país la esperanza de vida se ha venido incrementado en los últimos tres quinquenios pues se ha pasado de 70,66 años a 72.17 y finalmente a 73.23 años de expectativa de vida, este incremento gracias a que han existido servicios de salud con mayor cubrimiento, se ha mejorado las redes de acueducto y alcantarillado y se han erradicado algunas enfermedades propias del subdesarrollo por medio de la aplicación de vacunas, de cuidados y prevención con respecto a ciertos focos de contagio y propagación que se presentan sobre todo en zonas aisladas del país.

En comparación con el departamento de Nariño los años de expectativa de vida son menores con respecto al promedio del país, 69.76 , 70.12 y 70.72 años respectivamente. Merece anotarse que mientras para el resto del país la esperanza de vida se incremento en cerca de tres años, para Nariño tan solo el aumento fue de escaso un año. Lo anterior se explica en que este es uno de los departamentos en donde existe carencia de servicios de salud y servicios sanitarios y, en que en ciertas zonas aisladas de la región es mas grave el problema del hambre y de la miseria que el de las propias enfermedades que atentan contra la población.

Tabla 21. Esperanza de Vida

PERIODO	ESPERANZA DE VIDA AL NACER (Años)	
	Total Nariño	Total Colombia
1995-2000	69,76	70,66
2000-2005	70,12	72,17
2005-2010	70,72	73.23

Fuente. Grupo zona sur 2010, tomado DANE censo 2005,

6.1.5.2 Estructura poblacional de Nariño

La población en el departamento de Nariño esta integrada por las siguientes razas, mestiza en un 70.42% que se ubica en las zonas de Sur, Centro y Norte de Departamento en su gran mayoría, En su orden aparecen la población negra con un 18,82% ubicada en la zona de la costa pacifica y en el valle del patia, finalmente, aparece la población indígena que representa el 10,76 % del total de la población, ubicando sus resguardos en la zona sur y occidente , población esta que ha sido últimamente presionada por parte fuerzas al margen de la ley y se podría decir que casi permantemente han sufrido el hostigamiento por los terratenientes que los obligan a salir de sus tierras y a ubicarse en zonas de colonización para algunos y otros a salir en calidad de desplazados a las ciudades vecinas. La producción de esta etnia se tipifica en productos de subsistencia provenientes generalmente de zonas de micro y minifundio.

La población negra e indígena del departamento contrasta por sus altos porcentajes frente a la población colombiana en donde la raza negra representa el 4 % y la indígena tan solo el 1 %, como se puede apreciar en el cuadro No --- que a continuación se relaciona

Cuadro No

Población	Nariño	Colombia
Negra	18.82%	4%
Indígena	10.76%	1%
Mestiza	70.42%	58%
Blancos		20%
Mulatos		14%
otros		5%

Fuente. Zona Sur tomado datos DANE censo 2005

6.1.5.3 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

De una población total de 1.797.008 habitantes, 53% presentan Necesidades Básicas Insatisfechas y 27,4% se encuentran en situación de miseria. Los indicadores muestran una situación crítica, pues algunos de ellos superan el 90% en NBI como se presenta en los municipios de el Rosario 99,7%,Magui 96,6%,Providencia 96,2%,y Roberto Payan el 90% , y cerca del 30% de sus municipios tienen NBI menores a la registradas en departamentos muy pobres como es el caso del Choco.

De la población con NBI, únicamente el 72,2% están afiliados al Régimen

Subsidiado en Salud; con altos niveles de concentración en diez municipios (Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco, Barbacoas, Sandoná, Samaniego, La Unión, Guachucal y Cumbal).

Pese a que existe una amplia cobertura a través de la ubicación de IPS, como estructura física, no se puede asegurar que todas ellas cuenten con los requerimientos mínimos para prestar un servicio público de calidad, es preciso anotar que en algunos municipios apartados se carece de recurso humano capacitado, personal médico, paramédico y administrativo, que atienda a la población ubicada en los sectores rurales del departamento.

6.1.5.4. LA EDUCACION

La educación, que constituye una herramienta eficaz para la transformación de la estructura social .El Departamento al año 2002 presentaba una cobertura deficitaria así: 28% en preescolar, 11,5% en básica primaria y 53,96% en básica secundaria y media. El índice de analfabetismo es de 19,5% índice este de los más altos del país, siendo la zona rural la más afectada.

Si bien es cierto, la cobertura y presencia de instituciones del orden público, privado o mixto ha avanzado significativamente, queda una gran incertidumbre sobre la efectividad de este incremento en cuanto a la calidad de la educación y a la permanencia de la población vinculada, pues la extremada pobreza es un obstáculo para que la población infantil pueda asistir a escuelas y de otro lado la situación crítica originada por la presencia de grupos armados que obliga al desplazamiento de poblaciones enteras posibilitando la deserción e impidiendo el cumplimiento de los objetivos por muy buenos que estos sean, ya que todo obedece no a situaciones de carácter coyuntural sino a fenómenos de tipo estructural que toca la parte social y económica del país y que dada la desigualdad se evidencia mas en unas regiones que en otras.

6.1.6 COMPORTAMIENTO PIB EN NARIÑO

El PIB del departamento de Nariño desde el año 2002 hasta el 2006 considerándolo a precios constantes puede afirmarse que ha ido en un permanente crecimiento, el que podemos visualizar su comportamiento en el comparativo de año a año, pues del 0,35% en 2003 paso al 5.36 en el 2004, 6.55 en el 2005 y 7.74 para el 2006 . Este comportamiento da lugar a que se pueda afirmar que el departamento ha ido aumentando su crecimiento con aportes de los tres sectores primario, secundario y terciario y quizá podría decirse que su crecimiento sigue la dinámica del nacional y por que no afirmar de los demás países latinoamericanos.

Con respecto al departamento de Nariño el sector primario tiene un comportamiento interesante por factores que se ligan perfectamente con las políticas económicas nacionales del 2003 al 2004, en este sector se observa un incremento significativo pues del 1,49% se incrementa al 11,82% y de allí en adelante los incrementos han sido cada vez menores 8,05% y 6,91% para el 2006.

Para la primera situación se puede decir que el impacto de la entrada de productos provenientes del exterior afecto de manera directa la producción del sector agrícola sobre todo en lo que respecta a cereales, para posteriormente con la política de sustitución de cultivos y la facilidad de acceso a crédito para cultivos nuevos dio origen a un repunte importante de este sector para luego comenzar nuevamente a decrecer en su dinámica incremental por causas de las expectativas que surgen a partir de la negociación de tratados internacionales de libre comercio.

El sector secundario tiene un decrecimiento crítico entre los años 2002 y 2003 para luego iniciar a partir de este ultimo año una franca recuperación hasta el 2005 y luego nuevamente decrecer en el año 2006. El surgimiento durante esta época de buen número de pequeñas y microempresas ha traído consigo un impacto favorable del sector industrial ligado a toda una serie de políticas regionales y nacionales tendientes a fomentar la producción con fines de exportación. Cabe anotar la gran influencia del subsector de la construcción en este crecimiento.

El sector terciario ha crecido desde el año 2006 de manera permanente participando de este crecimiento los subsectores de restaurante, hoteles, así como el comercio, un poco menos el transporte y el subsector de la banca.

Se puede observar en la tabla No 20, que desde el año 2003 el valor agregado como fruto de los crecimientos de los sectores primario, secundario y terciario año tras año también se ha ido modificando de manera positiva en términos bastante significativos del 0,35% en el año 2003 se paso al 7,74% en el 2006 lo que evidencia el crecimiento efectivo de la producción departamental durante este

periodo.

*El sector terciario es el sector que más pesa en la contribución al PIB Departamental, teniendo en cuenta las cifras del 2006 su participación es del 52,1% frente a la contribución del sector primario de 39,9% y la mas baja participación realizada por el sector secundario 7,46% cifras que desde el año 2003 se modifican muy poco, pero sigue una tendencia como es el caso del sector primario a ser cada vez mas representativa, la del sector secundario a mantenerse mas o menos estable y la del sector terciario hacia un leve decrecimiento. De esta manera se observa que el sector más débil de la economía nariñense es el sector industrial de aquí que se diga que en el departamento la industria es **embrionaria** debido a su falta de significancia frente a la contribución de los otros dos sectores.*

En consecuencia la tercerización de la economía regional por la preponderancia que tiene el sector de servicios frente a los otros dos sectores y que se observe aunque lenta pero de manera sostenida en el departamento de Nariño, el sector agrícola se resiste a dejarse relegar fácilmente por el sector servicios. Esta estructura posibilita oportunidades para poder hacer que el sector secundario pueda crecer sobre todo aprovechando la importancia del sector agrario ante todo orientándose a las ventajas que puede dar el subsector agroindustrial para el aprovechamiento de materias primarias provenientes de la región.

En las tablas siguientes se relaciona lo concerniente a la variación del PIB para los años 2002-2006.

Tabla 22. PIB a precios constantes de los tres sectores

Millones de pesos de 1990

SECTOR	2002			2003			2004			2005			2006			ACUMULADO
	^d	%	PART	^d	%	PART	^d	%	PART	^d	%	PART	^d	%	PART	
1. SECTOR PRIMARIO	186296,5139	0	36,9	189089	1,4989	37,344	211441	11,82	39,63	228467	8,053	40,19	244262,5	6,914	39,9	28,2859
2. SECTOR SECUNDARIO	40463,87711	0	8,02	37867	-6,4184	7,4785	38480,7	1,621	7,213	43539,9	13,15	7,659	45705,98	4,975	7,46	13,3253
3. SECTOR TERCIARIO	274766,0744	0	54,5	276865	0,7638	54,68	280540	1,327	52,59	293228,4	4,523	51,58	319008,4	8,792	52,1	15,4059
Menos: Servicios Bancarios Imput	14243,35162	0	2,82	14812	3,9946	2,9254	15648,6	5,646	2,933	16674,44	6,556	2,933	17964,82	7,739	2,93	23,9346
Subtotal Valor Agregado	487283,1138	0	96,6	489008	0,3540	96,577	514812	5,277	96,5	548560,8	6,556	96,5	591012,1	7,739	96,5	19,9250
Más: Derechos e Impuestos sobre	17252,51041	0	3,42	17331	0,4574	3,4229	18672,2	7,736	3,5	19896,28	6,556	3,5	21435,99	7,739	3,5	22,4878
P I B	504535,6242	0		506339	0,3575		533484	5,361		568457,1	6,556		612448,1	7,739		20,0127

Fuente: Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, CEDRE, Cuentas Económicas de Nariño, y Grupo Zona Sur

Finalmente con respecto a los valores totales del PIB en Nariño se ha tomado para el análisis 8 años como valores de referencia en los cuales observamos un continuo crecimiento de PIB Departamental siguiendo con la tendencia creciente nacional que ha sido permanente durante todos estos años exceptuándose en el PIB Departamental el descenso relativamente significativo sucedido en el año 2.007 que de 1,76 cayó a 1, 71 y que nos atrevíamos a explicarlo por dos razones eminentemente coyunturales;

- 1. El golpe sufrido por la economía subterránea regional que partiendo de la eliminación en el sector agrícola de muchas hectáreas del cultivo incide de manera directa tanto en la demanda de insumos como en la restricción de el dinero que se irradia a los demás sectores de la actividad económica*
- 2. Con motivo del surgimiento de entidades captadoras de dinero que proliferan por los diferentes municipios del departamento, se extrae dineros del sector real de la economía y se los invierte de manera incierta en busca de una rentabilidad poco frecuente en el mundo empresarial y de negocios las que colapsarían un año después y prácticamente arruinarían a los "inversionistas" de estas Pirámides*

En el periodo 1990-2004, la economía nariñense tuvo mayor dinamismo que la de Colombia en su conjunto. En efecto, el PIB del país creció en promedio de 2.8% anual, mientras el de Nariño lo hizo a 4%. Este mayor dinamismo de las actividades productivas de Nariño se explica por el crecimiento del sector electricidad, gas y agua, que lo hizo al 13% promedio anual, y del sector de la construcción que creció al 8.3%. El sector agropecuario de Nariño, aunque creció al 3.6% promedio anual durante el periodo, fue inferior al crecimiento de la economía departamental. Así mismo, la actividad

industrial decreció el -1.5% mientras a nivel nacional presentó un crecimiento positivo de +3. No obstante los resultados positivos anteriores, el nivel de ingresos Per cápita de un

nariñense entre 2000 y 2005, es menor al 50% de los ingresos promedio de un colombiano

EVOLUCION DEL PIB DE NARIÑO
(Precios Constantes , 2000- miles de pesos)

Año	PIB Nariño	PIB Colombia	relacion Nar/Col
2000	3.040.372	196.373.851	1,55
2001	3.193.095	200.657.109	1,59
2002	3.317.345	205.591.281	1,61
2003	3.617.690	215.073.655	1,68
2004	3.856.690	225.104.157	1,71
2005	4.046.042	237.982.297	1,70
2006	4.485.516	254.505.598	1,76
2007p	4.692.515	273.710.257	1,71

FUENTE: DANE - CUENTAS REGIONALES

p:provisional

6.1.5.5. LA SECTORIALIDAD DE NARIÑO

Se refiere a las diferentes componentes de la estructura productiva que son agentes protagónicos de la vida económica regional y la directa relación con su peso, al igual que su representatividad, inciden en la determinación de políticas y direccionamientos de carácter particular y general para su beneficio en la medida de su participación económica.

Para el análisis se acudió a las cuentas regionales del año 2007, tomadas a precios constantes del año 2000, además se hizo una integración de algunos sectores por considerar su actividad de gran afinidad, para finalmente poder trabajar con 17 sectores y realizar el análisis con respecto al PIB regional, con referencia al PIB nacional y con otros departamentos como el Putumayo y Boyacá, con respecto al primero por formar parte de la zona sur y con Boyacá por tener algunas afinidades geográficas, económicas y culturales.

6.1.5.6. NARIÑO EN EL CONTEXTO DEL PAÍS.

La participación del PIB departamental en el contexto nacional es del 1,71 % y se ubica en el lugar 18 con respecto a los demás departamentos del país.

Los sectores más representativos del PIB departamental son en su orden: el comercio con el 16,37%, el sector agrícola con 11,48%, la administración pública con el 10,39%, el pecuario con el 7,38% y el sector industrial con el 6,35%.

En un comparativo nacional el comercio departamental aporta en el 2,62% al total del comercio nacional, el agrícola el 3,91% al agrícola nacional, la administración pública al 0,68% del total, el pecuario 3,67% del total del país en esta actividad y finalmente el sector industrial 0,73% del nacional (ver cuadro).

*Como se puede observar los dos sectores regionales que mas aportan al PIB nacional, son el sector **agrícola y el pecuario, 3,96 % y 3,67% respectivamente y el que menos aporta es el industrial con el 0,73%** del total industrial de Colombia, lo anterior corrobora la gran dificultad que ha tenido Nariño para desarrollar este sector y que al mismo tiempo se evidencia la menor generación de valor agregado para la región dado que el sector transformador es indiscutiblemente el que mayor valor genera a la economía departamental frente a los demás de su estructura.*

6.1.5.7 ESTRUCTURA Y JERARQUIZACIÓN SECTORIAL DE NARIÑO Y SU RELACIÓN CON EL PAÍS.

En la estructura económica del departamento de Nariño , el sector agropecuario aparece como el mas representativo 18,86%, de tal suerte que la afirmación de que la actividad agroindustrial tiene futuro en el departamento posee un buen soporte debido a la vocación agropecuaria de la zona , por una parte, y por otra en atención a que si bien la producción de este sector se dirige actualmente a otros mercados del interior del país, al

estructurar la opción agroindustrial se contaría con los insumos suficientes para realizar el emprendimiento con toda una serie de ventajas respecto a otros lugares de Colombia.

El comercio es también una actividad significativa en la región, pues contribuye con el 16.33 % del PIB Departamental, lo que últimamente con el desarrollo del sector Servicios en todos sus ordenes nos permite hablar de una terciarización de la economía.

Otro renglón importante es el que representa la administración pública con un 10.39%, y que en consecuencia se observa además como uno de los sectores importantes en la demanda de empleo.

El Sector industrial se presenta como un sector discreto en el contexto, 6.35% y tradicionalmente se ha presentado como rezagado frente a las demás actividades una vez que no se han podido visualizar inversiones nuevas pese a algunos incentivos que los gobiernos han presentado con el propósito de dinamizarlo, como es el caso de la estructuración de zonas especiales y otros estímulos posibilitados a través de la ley de fronteras.

La actividad de menor contribución es la minería que aparece con un 0.5 % provenientes de la explotación de aluviones de Barbacoas y la Llanada.

Haciendo un comparativo con el departamento del Putumayo se puede observar que en este departamento la contribución minera es bastante significativa 17.01% , proveniente de la explotación eminentemente de yacimientos petroleros, lo que hace que correlativamente en este departamento la actividad de la administración pública se convierta en la más importante 18.53%, pues la cantidad de regalías por el concepto de la explotación minera provee los recursos para funcionamiento e inversión social.

Introduciendo en el análisis al departamento de Boyacá dada su gran afinidad con el departamento de Nariño se podría decir que no solo existen afinidades de tipo cultural sino económicas, como es el caso de la actividad agropecuaria que al igual que en Nariño es el sector más representativo en la estructura económica con un 20.06%. La administración pública representa también una contribución importante en este departamento con un 14.42%, difiere en el aporte de la industria en donde mientras este sector en el departamento de Nariño es del 6.35% en el Departamento de Boyacá la industria participa con el 11.33%, de pronto para el caso valdría decir que existe una relación directa entre la representatividad de la industria a nivel regional y su peso del total del PIB departamental en el PIB nacional y se lo podría visualizar de la siguiente manera: a la participación de la industria en el PIB del departamento de Boyacá que es del 11.33% le corresponde un aporte del PIB regional en el PIB nacional del 2.12%, en su orden para el caso de Nariño, la industria al PIB departamental aporta con el 6.35% y el departamento al producto interno bruto nacional en términos generales contribuye con 1.71% y finalmente retomando nuevamente al departamento del Putumayo y observamos que su sector industrial aporta aún con un menor porcentaje al PIB regional el 2.18%, lo que permite ver que su PIB departamental sea apenas el 0.3% del nacional lo cual lo hace aparecer como uno de los departamentos más débiles económicamente en el país

ESTRUCTURA ECONOMICA SECTORIAL Y SU RELACION CON LA ESTRUCTURA NACIONAL 2.007

ACTIVIDAD	A G R I C S I L V I	P R O D P E C U A R I A	M I N E R I A	I N D U S T R I A	E L E C T R I C I D A D	C O N S T R U C C I O N	C O M E R C I O	O T R O S	R E S T A U R A N T E	T R A N S P O R T E	R E O S Y C O M U N I C	E R M F I N A N C I E R A	I M M O B I L I D A D	A D M P U B L I C A
TOTAL Nariño	538.789	346.415	23.672	297.886	76.871	319.776	768.112	244.450	127.547	169.295	193.735	107.325	219.476	487.719
TOTAL COLOMBIA	13.773.107	9.434.733	12.482.192	40.636.404	6.970.321	14.195.326	29.297.641	25.265.300	4.205.516	9.696.075	7.524.119	13.567.644	19.283.214	18.177.020
Porcentaje participacion p	3,91	3,67	0,18	0,73	1,10	2,25	2,62	2,62	3,03	1,75	2,57	0,79	1,14	2,68
Porcentaje con Nariño	11,48	7,38	0,50	6,35	1,64	6,81	16,37	5,21	2,72	3,61	4,13	2,29	4,68	10,39
FUENTE: DANE - CUENTAS REGIONALES														
p.provisional														

Fuente Grupo Nariño 2010 , con información DANE 2006

6.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO EN NARIÑO

La dinámica de la economía regional ha venido tratando de desarrollar sectores importantes sobre los cuales va sentando bases en su crecimiento futuro, así se observa que es el sector terciario el que más ha crecido y dentro de estas actividades como la comercial, la actividad del transporte, financiero y la de servicios son las que más se destacan. El sector secundario ha crecido en su participación sin que ello pueda permitir decir que está en un franco crecimiento pues existen pocas industrias que se podrían mostrar con posibilidades de desarrollo, más bien se podría decir sin temor a equivocarnos que el sector secundario descansa sobre la presencia en el mercado de unidades artesanales y de pequeñas unidades productivas que generan una escasa acumulación de capital. El sector primario que hasta hace un tiempo era uno de los de mayor participación en el contexto de la economía departamental ha ido poco a poco disminuyendo espacio y relegándose a niveles inferiores por razones diversas entre las que se podría enumerar los efectos de la apertura económica sobre todo en cultivos como cereales (cebada y trigo); los efectos de la violencia que han generado el desplazamiento de buena cantidad de campesinos hacia las ciudades y al mismo tiempo el desarraigo y la desposesión de la tierra como otra de sus consecuencias. Los cultivos ilícitos que han ido estrechando la frontera agrícola de los productos tradicionales, los factores climatológicos que vuelven incierta la producción combinado con la alta inestabilidad en los precios de los productos que como consecuencia vuelven demasiado riesgosa la inversión en el campo amén de las dificultades que se presentan en la introducción de tecnología en el sector, todo lo anterior ha hecho que la economía que otrora descansaba sobre actividades agrícolas y pecuarias haya ido perdiendo representatividad en el producto interno bruto regional frente a los otros sectores económicos.

6.2.1. Sector agrícola. *Este sector es el que más participa dentro del sector primario de la economía regional, contribuyendo con el 16,8% de su producto interno bruto, según cifras del CEDRE de la Universidad de Nariño, lo cual es una garantía para posible abastecimiento de insumos para el sector agroindustrial si se piensa en su desarrollo.*

Entre los productos agrícolas que más se destacan están:

- **Papa.** *Es el principal producto de la región ya que aporta al PIB agrícola departamental alrededor del 30% y además representa el 58,76% de los cultivos transitorios*

Este cultivo es el más importante en el sector agrícola y con mayor proyección nacional, pues se estima que el consumo de papa es de aproximadamente 60 kilos per cápita en el país, lo cual hace dimensionar una demanda bastante atractiva para los agricultores que se dedican a su producción, sin embargo la falta

de una buena estructura de comercialización hacen que los buenos precios del producto los aprovechen los intermediarios y las consecuencias de los bajos precios la sufran en todo su rigor los cultivadores.

- **Trigo.** Es también uno de los productos más cultivados en el departamento y representa una contribución de cerca del 2% del producto agrícola regional. Sin embargo políticas gubernamentales han tratado de disminuir el área cultivada ante la pérdida de competitividad frente a productos importados que por su mejor calidad y bajos precios, fácilmente lo colocaban en una posición muy frágil en el mercado.

- **Cebada.** La cebada ha sido uno de los cultivos más afectados con las políticas de globalización económica lo que en otra ocasión era un producto altamente importante ahora ha quedado relegado a su mínima expresión, pues solo aporta al producto bruto regional un 0,020% a precios constantes del 2005 según la información del CEDRE de la Universidad de Nariño.

La situación que se venía deteriorando para los cerealistas se agudizó aún más cuando Bavaria decidió desmontar sus plantas de las ciudades de Ipiales y Pasto, abasteciendo en la actualidad un consumo marginal en el mercado interno.

- **Arveja y Frijol.** Estos dos cultivos están ganando participación dentro de la producción agrícola departamental, pues ambos han tenido una tendencia creciente y al año 2005 representaban el 1,065% y el 4,36% respectivamente.

- **Caña Panelera.** Este cultivo ha ido creciendo significativamente en su participación una vez que del 7,35% al 9,5% y para 2005 aumentó al 11,54% del producto bruto agrícola regional a precios constantes. El crecimiento sostenido se debe en buena parte a las políticas gubernamentales de estimular su producción con la propuesta de ser aprovechado en la producción de biocombustible, sin embargo en este momento hay una gran incertidumbre por que las plantas de transformación aún no se han desarrollado para el funcionamiento con lo cual a nivel del país se comienza ya a notar una sobre oferta del producto con las consecuencias funestas para los cultivadores.

- **Café y Platano.** El café ha presentado un incremento en el área sembrada por la ampliación de la franja óptima hasta, los 2.000 m.s.n.m para la consecución de cafés suaves para la exportación. La participación de estos dos productos ha ido también en aumento, en el año 2005 a precios constantes el café representó el 13,6% del producto bruto regional y el plátano el 5,6% las áreas dedicadas a estos productos también han ido en aumento. Las perspectivas de los mercados internacionales garantizan la seguridad para una mayor oferta en el caso del café; los cafés especiales han tenido gran acogida a nivel mundial hasta el punto de comenzar a exportar no tan solo grano sino marca, lo cual garantizaría para este

producto mejores precios internacionales por la acogida a la calidad de su producción.

- **Palma Africana.** *El cultivo de la palma se viene presentado como uno de los mas prometedores pues su utilización no tan solo para el procesamiento de aceite, sino para la extracción de materia prima para biocombustible han generado el repunte dentro de la estructura económica del sector, pues dentro de los productos permanentes participa con el 13,5% y en la producción agrícola total con el 6,8%. Sin embargo últimamente se prevé graves dificultades para el cultivo, causados por problemas fitosanitarios que limitan su áreas de siembras y que originarían de pronto reducciones en las utilidades para el sector cultivador.*
- **Cacao y Coco.** *Estos dos productos se diferencian notablemente en la participación total del sector primario a nivel regional, mientras el cacao que ha tenido un comportamiento estable durante los últimos años, tiene una participación del 0,079%, el coco ha venido en ascenso y contribuye con el 6,34% dentro del sector, sin embargo las políticas gubernamentales en razón a la agenda interna le apuestan a su desarrollo tanto para que puedan abastecer el mercado nacional como para que se pueda incrementar la agenda exportable.*

6.2.2 Sector Pecuario. *Por las precarias condiciones por las que atraviesa el sector agrícola, la producción pecuaria ha ido ganando espacio económico, especialmente la ganadería de leche la cual ha aumentado la participación en el sector de 25 a 45% en los últimos 10 años, participando con el 56% de la producción pecuaria. Sin embargo este sector se ve permanentemente amenazado por la falta de una economía de escala que involucre la cadena productiva que pase por mejor desarrollo de pasturas, fertilización, tecnologías y mejoramiento genético, además de un mayor control en la importación de leche y la violencia.*

6.2.3. Sector Pesquero. *El sector pesquero representa el 3.1% del PIB regional. Este sector se caracteriza por contar con una gran cantidad de recursos que no se encuentran eficiente ni adecuadamente explotados, pues tanto en el ámbito artesanal como industrial alcanza solamente el 8.4% de la producción real. Mientras que otros como el camarón de aguas someras se encuentra en peligro de extinción al igual que los moluscos como consecuencia de la contaminación. Esta actividad productiva que se explota principalmente en el litoral Pacífico presenta dos tipos de actividad: la Industrial y la artesanal.*

El sector pesquero juega un papel importante en la economía de los municipios del litoral, particularmente en el municipio de Tumaco, generando grandes ingresos y empleo. En los últimos años en el municipio de Tumaco se han incrementado e impulsado los comercializadores y procesadores de productos hidrobiológicos, cuyos grandes volúmenes son despachados al interior del país.

6.2.4. Sector Silvicultura. *Este sector participa con escaso 1% del valor agregado departamental, a pesar de que el 61% de la superficie de Nariño se encuentra cubierta de bosques. Es necesario tener en cuenta que de toda la producción de madera de Nariño en un 60% proviene de la Costa Pacífica por la existencia en ella de gran cantidad de manglares.*

7. LA EMPRESA DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

HISTORIA EMPRESARIAL DE NARIÑO

Al hablar de la historia empresarial del departamento nos remontaremos no tanto hacia los tiempos de la República en donde de alguna manera nuestro departamento contribuía a la producción nacional con participación eminentemente agrícola y parte de actividad comercial, dentro de una estructura que se puede calificar como Feudal, sino mas bien hacia los inicios del siglo XX en donde se puede identificar un relativo desarrollo de la industria una vez que en el departamento y específicamente en su capital Pasto existía unidades productivas con proyección nacional como es el caso de la empresas de losa, paños, fósforos, gaseosas y otras del sector financiero, en donde se destaca la existencia del Banco del Sur que justificó su existencia en la región por la gran actividad económica de ese entonces.

En 1918 se crea la Cámara de Comercio de Pasto, mediante Decreto 267 de febrero 14, emanado de la Presidencia de la República con el propósito de estimular las actividades económicas del momento. En 1931 esta entidad entraría a inscribir y otorgar registros a las empresas existentes con el propósito de mantener una organización de las empresas agremiadas.

El comercio también fue una actividad que generó una rápida acumulación de capital pues el gran radio de influencia a Quito y hacia el interior del país hacían de ella una actividad boyante.

Lo que pudo haber sido un polo industrial de desarrollo perdió paulatinamente su dinámica con el correr del tiempo explicaciones hay algunas, se piensa que este auge se fue perdiendo debido a la violencia política vivida durante esas épocas iniciada con la guerra de los mil días .

Otros afirman que todo obedeció al aislamiento en el que quedó el departamento por la orientación centralizada de las vías de comunicación y que la importancia

del río Telembí, las vías hacia Quito y la costa por donde se transportaban las mercancías, ante este hecho se minimizaron al punto de desaparecer como vías importantes de comunicación y por ende las actividades económicas otrora florecientes se vinieron a menos, relegando a la región en lo que ahora es, una de las más pobres del país con una industria embrionaria y con actividades de baja generación de valor agregado. Lo peor de todo es que el espíritu empresarial de ese entonces ha sido difícil recuperar.

La producción agropecuaria en esa época también fue importante y entre los renglones más significativos se contaba con producción de trigo y cebada que finalmente hicieron posible que el sector molinero fuese en la economía regional pieza clave para su desarrollo.

En Pasto en 1925 aparece la Cervecería Alemana fundada por Federico Stake y la Cervecería Baviera por José Estangel, que es adquirida años después por un señor de apellido Ocampo. La empresa sufre una reestructuración total para bajar costos, con la política de tener pocas y grandes fábricas para abastecer el mercado nacional.

Posteriormente en el medio si bien no con el mismo ímpetu de los inicios hicieron presencia empresas importantes como: Caldas y Compañía, Empresas de Transporte del Sur, Empresas Nariño; en el campo del transporte Gerardo Bravo, Luis Escruceria e hijos, como estaciones de servicio; Emilio Metler, Casa Inglesa Miguel Saavedra en el sector comercial; Fábrica Nacional de Chocolates, de fósforos Vulcano, de cigarrillos la Nariñense, Fábrica de Velas la Victoria y fábrica de jabones; en el sector manufacturero; La Frutal, La Imperial y la Samaritana en la producción de bebidas.

Empresas como Maderas Waldaca, café Khalifa, café Don Tinto, Cafenar, en el sector de bebidas la Cigarra; empresa Julio Bravo e hijos del sector generación eléctrica; Rápido Putumayo en el campo del transporte; en el sector comercio Almacenes Amorel; en hotelería el Hotel Pacífico; y otras tantas que se tiene memoria en la década de los 60. Dentro de la base de datos de la cámara de comercio de Pasto aparece como primera empresa en cuanto a registro Corbeta en 1953, luego panadería Diana en el año de 1958; en 1972 aparecen ya registradas empresas como Molinos Imperial, Molinos Nariño, Puyo y Cia Ltda, Morasurco Café Puro, embutidos el Aldeano, manufacturas Ledesma entre las que se mencionarían como las más importantes durante la década del 70s.

Durante la década de los 80s aparecen registradas empresas como Palmeiras, Astorga, Palmas de Tumaco, que dentro del sector industrial son las de mayor tamaño, también Pez Pacifico Ltda., curtidos Enars y Empresas de Nariño.

Durante la década de los 90s entre otras la cámara registra empresas como Curtigan, Huevos Súper, Trilladora de maíz La Perla, Café Minerva como las más representativas.

En la década del 2000 aparecen empresas como curtidos Guelben, Mister Cuy de Occidente, taller de artesanías, taller del Barniz, Inducolsa, Porkylandia, Alkosto, Almacenes Éxito y súper A&D entre las más representativas.

En el año 2006 apareció un libro denominado experiencias empresariales exitosas escrito por Sandra Lucia Goyes Erazo y Víctor Hugo López Díaz en el que se registran varias de las empresas que aparecen relacionadas anteriormente en los diferentes sectores económicos de la ciudad de Pasto, entre ellas se hace referencia al Hotel Cuellars, Restaurante La Merced, Puyo y Cia, Casa Metler, Mercabodega, Productos Alimenticios Marta, algunas de ellas con una vida de más de 50 años que en la actualidad son ejemplo para nuevas empresas y ejemplo de superación por aquellas personas que sin tener preparación universitaria obtuvieron empíricamente logros que al igual que otras empresas en Colombia se pueden mostrar como verdaderos casos exitosos Este análisis se hace para el departamento de Nariño, teniendo en cuenta la información suministrada por las Cámaras de Comercio de Ipiales, Pasto, y Tumaco.

Se hace necesario conocer que la información suministrada por las diferentes cámaras de comercio fue inicialmente incipiente, pues muchas de las variables que se aborda en este estudio no estaban relacionadas en la base de datos entregada, sin embargo posteriormente con petición detallada acerca de la información requerida ella fue suministrada en lo posible en cumplimiento a las necesidades del estudio, lo que hizo percibir que esta información no estaba a disposición del público sino en tanto se detalle las variables de las que se necesitaba información específica. Esta restricción que debió enfrentar el grupo en el trabajo llevó a preguntarse sobre las posibilidades reales para operar conjuntamente y realizar un análisis comparativo que pueda alcanzarse dentro del esquema de una Agenda Conjunta entre los departamentos Nariño y Putumayo lo que permitió que se hiciera de manera independiente entre los dos departamentos.

En el departamento de Nariño para el análisis de las empresas existentes de las 23.403 unidades productivas, según registros de la cámara de Comercio, En donde aparecen incluidas empresas correspondientes al alto Putumayo que por jurisdicción corresponden a la Cámara de Comercio de Pasto. Sin embargo para trabajar con la información única y exclusivamente al departamento de Nariño, decidimos depurar la información y cargarla al departamento correspondiente, de tal forma que finalmente para el departamento de Nariño en adelante se trabajara con 23.067 empresas.

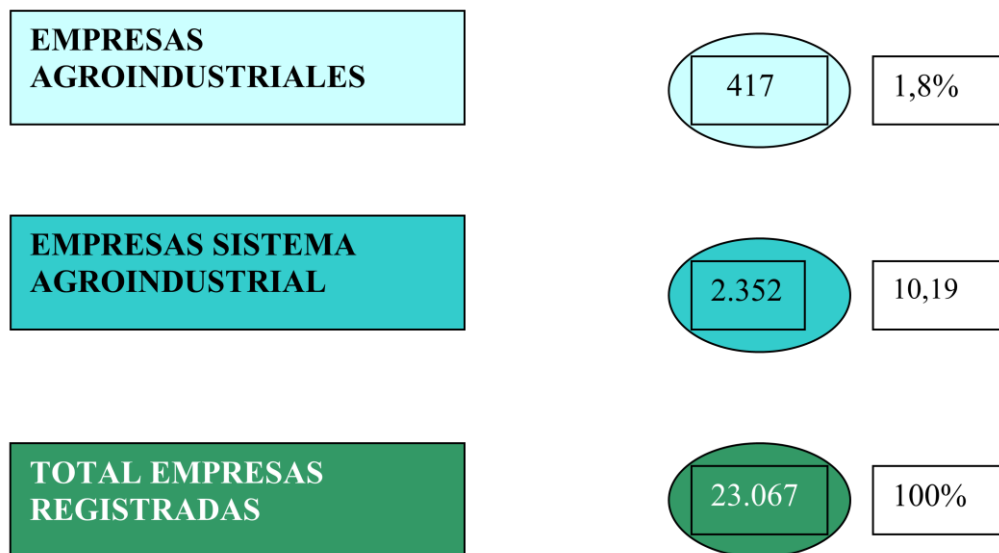
Siendo uno de los propósitos de esta investigación el determinar para efectos de análisis posteriores el número de unidades productivas que se clasificarían como pertenecientes al sector agroindustrial, en el departamento de Nariño identificamos que el 10,19% de las empresas corresponden al sector en referencia lo que equivale a decir que de las 23.067,2352 empresas pertenecen a este sector.

Las empresas agroindustriales (417) representan el 1,8% del total de las empresas registradas en el departamento de Nariño, lo cual permite observar una baja vocación hacia la agroindustria en la región, que corrobora la gran participación en el PIB departamental en sectores diferentes como comercio y servicios.

En comparación al sistema agroindustrial (de apoyo, comerciales, agrícolas y pecuarias) de las 2.352 empresas el 17,5% corresponde a las empresas agroindustriales con procesos de transformación, sin embargo pese a la poca participación de la agroindustria en el contexto general empresarial se abre una gran expectativa para su posible desarrollo en la medida que el departamento de Nariño con una participación considerable del sector agrícola y pecuaria en la conformación del PIB Regional puede ser un buen soporte para su crecimiento.

En la siguiente gráfica se presenta la población de empresas analizadas en el departamento y conforme a los grupos en que se organizó la información para el análisis, es decir: Total Empresas-TE, Empresas del Sistema Agroindustrial –ESA y Empresas Agroindustriales –EA en particular.

Gráfica 1. Total Empresas Registradas en Nariño



Fuente: Grupo Nariño 2010, con base en información de las Cámaras de Comercio de Pasto Ipiales, Tumaco- 2008

7.1.1. Relación total empresas y municipios. De los 64 municipios que integran el departamento de Nariño se ha tomado para efectos del análisis tan solo diez municipios relacionados en la siguiente tabla. La razón, es que los diez municipios concentran el 88,75% del total de las empresas registradas en el departamento y que representan el 54,14% del total de la población. Pasto su capital con la mayor población del departamento tiene 10.588 empresas que representan el 45.90% del total de las empresas, seguido de Ipiales en 4.232 con un 18,34% y Tumaco en 3.724 con un 16,14%, las tres ciudades mas grandes del departamento concentran el 80,4% del total de las empresas, el resto lo conforman las demás municipios con menor población y menor participación empresarial.

Tabla 23. Total Empresas TE por Municipio.

TOTAL EMPRESAS		
CIUDAD	GENERAL	PORCENTAJE (%)
Pasto	10.588	45,9
Ipiales	4.232	18,3
Tumaco	3.724	16,1
Túquerres	447	1,9
La Unión	375	1,6

Pupiales	258	1,1
Cumbal	253	1,1
Sandoná	220	1,0
Samaniego	205	0,9
La Cruz	171	0,7

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio

7.1.2 Relación empresas sistema agroindustrial y municipios. Los diez municipios que se relacionan a continuación suman en total el 82,81% de las empresas del sistema agroindustrial ESA, los restantes 54 municipios representan el 17,19%, los municipios de Pasto Tumaco e Ipiales representan el 68,48%, de los diez municipios seleccionados para la referencia y también del total de municipios, es decir que las tres ciudades concentran el 68,48% de las empresas del Sistema Agroindustrial. Cabe resaltar que el orden en que aparecen las empresas con relación a la tabla anterior (total empresas TE) varía con respecto a las del sistema Agroindustrial, como es lógico por la preferencia de cada una de las poblaciones hacia determinado sector económico.

Tabla 24. Total Empresas del Sistema Agroindustrial ESA por Municipio.

EMPRESAS DEL SISTEMA		
CIUDAD	No. EMPRESAS	%
Pasto	867	36,54
Tumaco	473	19,93
Ipiales	285	12,01
Pupiales	62	2,61
La Unión	60	2,53
Cumbal	59	2,49
Guachucal	51	2,15
Túquerres	44	1,85
Sandoná	33	1,39
Belén	31	1,31
Total	2373	82,81

Fuente: Grupo Nariño 2.010, con información de Cámara de Comercio

7.1.3. Relación empresas de agroindustria y municipios. El 88,83% de las empresas agroindustriales están representadas en estos diez municipios, es decir que la parte restante que corresponde al 11,17% está distribuido en 54 de los 64 municipios del departamento. Las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco concentran el 68,1% de las empresas agroindustriales y al mismo tiempo son ellas las

principales ciudades del departamento las más pobladas y de mayor actividad económica.

Aquí también como es de suponer el orden de las ciudades varia por que desde luego la vocación es más específica hacia la agroindustria propiamente dicha y excluye actividades como servicios de apoyo, comercio y agropecuarias

Tabla 25. Total Empresas Agroindustriales EA por Municipio.

EMPRESAS DE AGROINDUSTRIA		
CIUDAD	No EMPRESAS	%
Pasto	170	40,77
Ipiales	82	19,66
Tumaco	32	7,67
Belén	28	6,71
Pupiales	16	3,84
Cumbal	15	3,60
Guachucal	12	2,88
La Unión	6	1,44
Iles	5	1,20
Aldana	4	0,96
Total	370	88,73

Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio

7.2. RELACIÓN MUNICIPIOS, POBLACIÓN Y EXTENSIÓN

La presente tabla permite relacionar el número de empresas con la población y la extensión de los diez municipios que consideramos para cada una de las clasificaciones realizadas (total empresas TA, empresas sector agroindustrial ESA, empresas agroindustriales EA). Se puede notar la existencia de una relación directa entre los municipios más poblados con respecto al número de empresas que estos tienen. Desde luego esto podría explicarse en que a mayor número de pobladores las intenciones de generar empresa en cada uno de ellos es mayor; sin embargo no se podría decir lo mismo y la relación entre las variables No. de empresas y extensión sería mas débil puesto que en municipios como Tumaco, Túquerres etc. su relativa mayor extensión no se refleja en un número mayor de empresas, además se puede observar para varios municipios una densidad demasiado baja lo que permite finalmente concluir que las empresas en su mayor o menor número dependen del número de potenciales iniciadores y demasiado poco con el número de kilómetros que conforman la extensión del municipio.

Tabla 26. Comparativo Población Extensión y Empresas Total empresas TE

TOTAL EMPRESAS TE						
No.	CIUDAD	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD	TOTAL EMPRESAS	%
1	Pasto	426.309	1.181	360.97	10.588	45,9

2	Ipiales	98.377	1.707	57.75	4.232	18,3
3	Tumaco	170.882	3.778	45.23	3.724	16,1
4	Túquerres	56.201	277	202.89	447	1,9
5	La Unión	43.242	147	294.16	375	1,6
6	Pupiales	27.796	135	176.27	258	1,1
7	Cumbal	31.448	1.265	24.86	253	1,1
8	Sandoná	29.272	450	65.06	220	1,0
9	Samaniego	70.183	765	91.74	205	0,9
10	La Cruz	23.185	237	97.83	171	0,7

Fuente: Gobernación del departamento de Nariño 2010

Tabla 27. Comparativo Población Extensión y empresas del sistema Agroindustrial ESA

EMPRESAS DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL ESA						
No.	CIUDAD	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD	TOTAL EMPRESAS	%
1	Pasto	426.309	1.181	360.97	867	36,53
2	Tumaco	170.882	3.778	45.23	473	19,93
3	Ipiales	98.377	1.707	57.75	285	12,01
4	Pupiales	27.796	135	176.27	62	2,61
5	La Unión	43.242	147	294.16	60	2,5
6	Cumbal	31.448	1.265	24.86	59	2,48
7	Guachucal	22.496	159	141.48	51	2,1
8	Túquerres	56.201	277	202.89	44	1,85
9	Sandoná	29.272	450	65.06	33	1,39
10	Belén	6.147	48	128,06	31	1,30

Fuente: Gobernación del departamento de Nariño 2010

Tabla 28. Comparativo Población Extensión y empresas agroindustriales EA

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES E A						
No.	CIUDAD	POBLACIÓN	EXTENSIÓN	DENSIDAD	TOTAL EMPRESAS	%

1	Pasto	426.309	1.181	360.97	170	40,76
2	Ipiales	98.377	1.707	57.75	82	19,66
3	Tumaco	170.882	3.778	45.23	32	7,67
4	Belén	6.147	48	128,06	28	6,71
5	Pupiales	27.796	135	176.27	16	3,83
6	Cumbal	31.448	1.265	24.86	15	3,53
7	Guachucal	22.496	159	141.48	12	2,87
8	La Unión	27.035	147	183,91	6	1,43
9	Iles	7.583	82	9248	5	1,19
10	Aldana	10.236	52	196.85	4	0,95

Fuente: Gobernación del departamento de Nariño 2010

7.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN GÉNERO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Las empresas contabilizadas en el estudio al relacionarlas con la variable género de su representante legal, se observa que del total estimado en 23.067, el 49,38% se encuentran dirigidas por personas del género masculino y el 41,39% lo conforman representantes del género femenino.

La diferencia no es demasiado notoria y quizá nos atreveremos a decir que cada vez se va haciendo menor, obedeciendo a la mayor participación del sexo femenino en el mercado laboral comportándose así de manera acorde a la nueva estructura laboral que se va construyendo en el país y a la mayor proporción de mujeres cabeza de familia propietarias de microempresas en la región.

Llama la atención que el 9,13% de las empresas no registran el nombre del representante legal, esto obedece a que muchas son sucursales y el representante legal es el mismo para todas ellas o puede suceder también que al pasar los datos del formulario de registro al sistema se hubiese omitido el nombre que al momento fungía como representante legal.

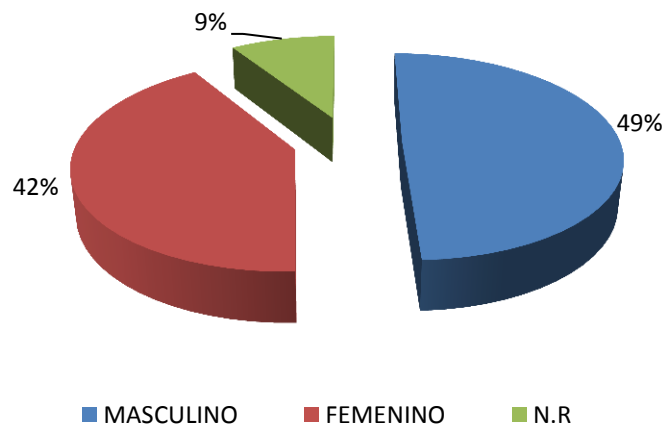
Para el caso de las N.R (Empresa sin registro de información), el representante legal, en algunas, puede ser que sean empresas filiales o sucursales y por lo tanto tienen muchas de ellas el mismo representante legal para todas, sin embargo para las demás no se mira justificación alguna en el sentido que tanto para el registro como la renovación de las matrículas el nombre del representante legal es uno de los requisitos importantes para su inscripción.

En el sistema agroindustrial la conformación de la administración de las empresas teniendo en cuenta el género se observa que el 59,69% de ellas esta siendo dirigida por personas que pertenecen al sexo masculino y 32,19% por personas del sexo femenino, se marca aquí una diferencia mayor a la existente con

respecto a la totalidad de las empresas, sin embargo podría decirse que la tendencia es hacia una mayor participación de las mujeres en este sector.

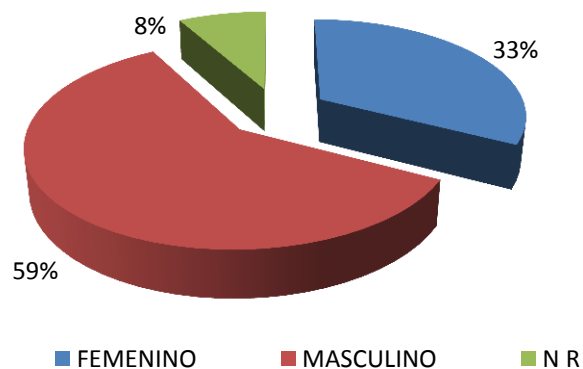
Las empresas agroindustriales están dirigidas o administradas en un 59,95% por personas del género masculino y un 28,06% por personas del género femenino. Llama la atención que en ésta distribución el 11,99% de las empresas del sector agroindustrial no registren el nombre de su representante, como se observa en la siguiente tabla. La diferencia entre sistema y agroindustria es más o menos similar, pero con la tendencia a volverse cada vez menor.

Gráfica 2. Distribución porcentual del total de empresas según el género del representante legal



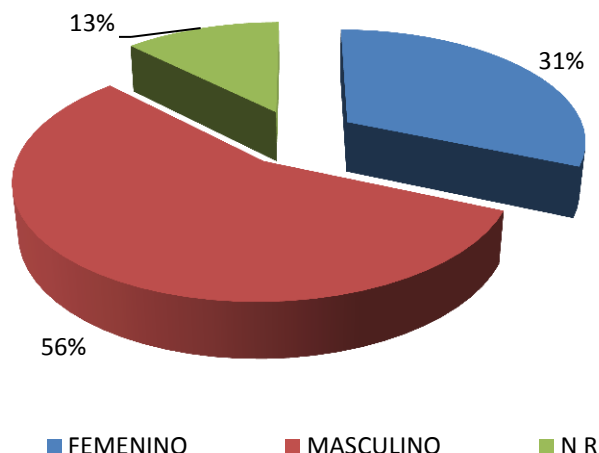
Fuente: Grupo Nariño, 2.008, con información de Cámara de Comercio de Pasto

Gráfica 3. Distribución porcentual del sistema agroindustrial según el género del representante legal



Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio de Pasto.

Gráfica 4. Distribución porcentual de empresa agroindustrial según el género del representante legal



Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio de Pasto.

7.4. ESTRUCTURA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS EN NARIÑO

De acuerdo a la distribución de las empresas según su naturaleza se evidencia que hay una alta concentración de ellas en la forma jurídica de persona natural, tanto en el total de empresas, en el sistema agroindustrial como en la empresa agroindustrial con porcentajes del 86,41%, 83,07%, 82,49%, respectivamente. La sociedad anónima y la sociedad limitada tienen una participación conjunta del 11% aproximadamente a excepción de las empresas agroindustriales en donde es de un poco alta de alrededor del 14%. La sociedad en comandita representan los niveles más bajos menores que el 0,5%.

Lo anterior confirma el bajo grado de asociatividad de los empresarios nariñenses quienes por tradición y cultura han desarrollado esquemas de carácter individualista en cuanto a la propiedad de las unidades productivas; dando lugar a la proliferación de microempresas constituidas por una baja ocupación de mano de obra y escasa utilización de capital y tecnología, características estas propias de empresas de bajo crecimiento y expuestas a una alta mortalidad. Comparativamente los porcentajes de representación de las empresas limitadas (10,31) y Anónimas (3,60) son más altos en las empresas agroindustriales que en el sistema y como también en el total de las empresas, quizá la explicación sea de que para la puesta en marcha de las unidades productivas agroindustriales se necesitan capitales mayores, mayor tecnología y mayor utilización de mano de obra que desde luego no se podría lograr sino mediante el aporte, la contribución y la organización de varias personas constituidas en sociedades.

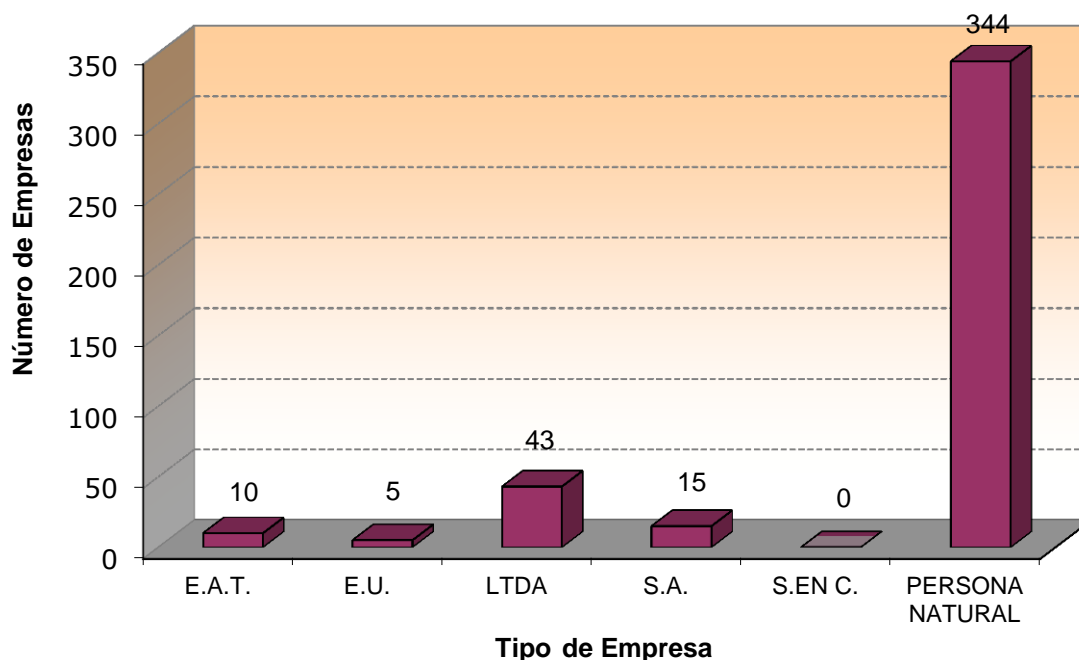
Tabla 29. Estructura jurídica de las empresas en Nariño

CLASE DE SOCIEDAD	TOTAL EMPRESAS	%	EMPRESAS DEL SISTEMA	%	EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	%
E.A.T	508	2,20	94	3,99	10	2,40
S.C	59	0,26	4	0,17	0	0
E.U	387	1,67	37	1,57	5	1,20
S.A	684	2,97	53	2,21	15	3,60
LTDA	1.497	6,48	190	8,07	43	10,31
P. N	19.932	86,41	1.974	83,07	344	82,49
Total	23.067	100	2.352	100	417	100

Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio

A continuación se presenta la estructura jurídica de las empresas agroindustriales en el departamento de Nariño.

Gráfica 5. Estructura jurídica de la empresa agroindustrial en Nariño.



Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio

7.5. EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS EN NARIÑO.

La estructura empresarial de Nariño se ha caracterizado por la proliferación de unidades productivas microempresariales, las que generalmente orientan su producción a satisfacer las necesidades de un mercado local en buena parte, que

combinada con la forma típica de producción microempresarial y demás condicionamientos y limitantes en que se desenvuelven en el contexto regional explican el por que su economía carece de dinamismo; en un alto porcentaje las microempresas son de subsistencia y tan solo a un mínimo se las podrían calificar como empresas de acumulación. Como se puede observar en la tabla siguiente de las 23.067 empresas registradas en Nariño el 95,84% son microempresas y el resto esta integrado por pequeñas con un porcentaje del 1,86% y las demás son medianas y macro con el 0,17% y 0,09% respectivamente.

Este hecho explica el bajo nivel del desarrollo de la economía regional y su débil vinculación a mercados externos por la frágil estructura empresarial que poseen. Lo propio sucede con el sistema agroindustrial que de 2.352 empresas que lo integran el 93,32% son microempresas y de igual manera la tendencia se mantiene con las empresas agroindustriales, en donde de 417 empresas existentes el 92,08% se clasifican como unidades microempresariales, lo cual permite afirmar que la tendencia hacia la concentración microempresarial es supremamente alta no tan solo en el total de empresas sino en el sistema y en las agroindustriales.

Tabla 30. Tamaño de las empresas en Nariño

TAMAÑO	TE	%	SA	%	EA	%
Macro	20	0,09	2	0,08	2	0,48
Mediana	39	0,17	13	0,55	6	1,43
Pequeña	431	1,86	67	2,84	10	2,39
Micro	22.108	95,84	2.195	93,32	384	92,08
NR	469	2,03	75	3,18	15	3,60
Total	23.067	100	2.352	100	417	100

Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio

7.6. EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TOTAL DE ACTIVOS EN MILLONES DE PESOS EN NARIÑO

Para efectos del análisis se ha tenido en cuenta la Ley 590 del 2000 que contempla la clasificación de las empresas, además del número de trabajadores y los límites con base al SMLV y de esta manera se han clasificado las uniones productivas, microempresas entre 0 y 500 SMLV, pequeña empresa entre 501 y 5000, mediana empresa entre 5001 y 15000, microempresa entre 15001 y más.

De las 23.067, 19.220 tienen activos comprendidos entre 0 y 500 SMLV lo cual la circunscribe en la clasificación empresarial como microempresas, porcentaje 83,32% que difiere muy poco de las que corresponden al sistema agroindustrial 79,81% y la concentración se vuelve mas pronunciada en la agroindustria en donde las microempresas son el 90,88%; como pequeña empresa a nivel general se puede contabilizar tan solo el 2,10%, el 2,86% para las empresas del sistema

agroindustrial y el 2,87% para las empresas agroindustriales. La mediana y macro empresa participa mínimamente en esta distribución en las tres divisiones empresariales del análisis.

Cabe resaltar que la participación de la macroempresa en la agroindustria es mayor que la participación de esta en el sistema y en el total de empresas, la explicación podría darse en razón a que se localizan en los subsectores agroindustriales de Palma Africana que requiere de una alta inversión para su funcionamiento aunque su sub.- producto regional sirva de materia prima para otros productos agroindustriales que se realiza en otras regiones, generándose en el departamento un bajo valor agregado en comparación con el generado en otros departamentos donde se encuentran las grandes plantas de transformación del aceite como materia prima.

La situación se vuelve mas interesante cuando se establecen unos rangos ya no en salarios mínimos sino en intervalos más pequeños expresados en pesos y es curioso observar que del total de las empresas, el 35,42% tienen unos activos menores a un millón de pesos, para el caso del sistema agroindustrial el 31,82% y para la empresa agroindustrial el porcentaje es del 36,70%. Un poco más del 50% de las empresas en las tres categorías lo conforman microempresas con un capital menor a dos millones de pesos.

La situación sigue siendo dramática cuando al observar el número de empresas inferior a cincuenta millones de pesos en activos totales se encontró un número de empresas superior en promedio al 80% en las tres categorías analizadas.

Se ratifica la proliferación de la microempresa en condiciones demasiado precarias en nuestro medio, que si bien están dentro del rango para su consideración también se puede manifestar que nos encontramos muy cerca a los límites inferiores por lo que en términos económicos unidades productivas de esta índole no dinamizan las economías sino que subsisten dentro de un esquema y una estructura de carácter capitalista, pero que dentro de la estructura económica del país representan una solución para su problema de desempleo y así dentro de sus políticas justifican su existencia y, su permanencia en el mercado depende de su carácter informal, que bien podría decirse clandestino, que le permite trabajar con salarios bajos sin prestaciones sociales y sin registros de carácter legal y por otro lado su producción se dirige a satisfacer las necesidades de nichos de mercado no atendidos por la empresa mayor.

Cabe también aquí hacer mención de la gran correlación que existe entre la clasificación que se realiza por capital y por personal vinculado que son dos elementos que utiliza la Ley 590 del 2.000 para la clasificación empresarial.

En las tablas siguientes se describen tanto los rangos en millones de pesos como la clasificación de las empresas por activos totales para las variables total de empresas, empresas del sistema y empresas agroindustriales.

Tabla 31. Clasificación de las empresas por activos totales en millones de pesos

RANGO	EMPRESAS	%	SISTEMA	%	AGROINDUSTRIA	%
0-1.000.000	8.171	35,42	750	31,88	153	36,70
1.000.001- 2.000.000	4.441	19.25	459	19,51	82	19,66
2.000.001- 5.000.000	3.001	13	308	13,09	72	17,26
5.000.001- 10.000.000	1.376	5.96	138	5,86	28	6,71
10.000.001- 50.000.000	1.522	6.60	151	6,42	30	7,20
50.000.001-250.000.000	710	3.07	72	3,06	15	3,60
250.000.001- 1.000.000.000	361	1.56	46	1,95	6	1,43
1000000001- a mas	225	0.97	43	1,82	11	2,63
NR	3.260	14,13	385	16,36	20	4,80
TOTAL	23.067	100%	2.352		417	

Fuente Grupo Nariño, 2.010 con información de la Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco

Tabla 32. El tamaño de la empresa según sus activos totales en el departamento de Nariño

TAMAÑO DE LA EMPRESA	RANGO EN MILLONES	No. TOTAL DE EMPRESAS	% DE PARTICIPACIÓN	No. EMPRESAS SISTEMA AGROINDUSTRIAL	% DE PARTICIPACIÓN	No. EMPRESAS SISTEMA AGROINDUSTRIALES	% DE PARTICIPACIÓN
Microempresa	NR	3260	14.13	389	16.39	20	4.79
	0<501 SMLV	19220	83.32	1894	79.81	379	90.88
Pequeña empresa	501=<5001 SMLV	485	2.1	68	2.86	12	2.87
Mediana empresa	5001<15001 SMLV	64	0.27	12	0.5	2	0.47
Macroempresa	15001 SMLV	38	0.17	10	0.42	4	0.95
TOTAL		23067	100	2373	100	417	100

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco

7.7. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL POR TAMAÑO Y VOCACIÓN.

Del sistema agroindustrial se ha tomado para el análisis la clasificación por tamaño de las empresas y la vocación de las mismas, tomando como base los rangos que permite la Ley 55 del 2000 conforme al monto de los activos totales y se obtuvo las siguientes cifras: como macro figuran 10 empresas, como medianas 12, pequeñas 68 y 1894 como microempresas.

Dentro de las macroempresas cabe destacar que un 40% de ellas pertenecen al sector agroindustrial, un 30% a servicios de apoyo, un 20% a comercio y 10% agropecuaria. Los activos totales oscilan entre 7.700 millones y 50.936 millones de pesos.

En cuanto a las medianas empresas se puede decir que de las 12 empresas el 50% de ellas se ubican como servicio de apoyo, el 8,33% son empresas agropecuarias, el 16,66% agroindustriales y 25% para comercio, que se mueven en cuanto al rango establecido de activos totales entre cifras de 2.700 millones y 5.400 millones de pesos.

De las pequeñas empresas el 41,17% se dedican a actividades de comercio el 30,88% a servicios de apoyo, a las actividades agroindustriales el 17,64% y a las agropecuarias el 10,29%. Ellas se encuentran en términos de activos en cifras que van de los 250 millones y 2.390 millones de pesos.

En cuanto a las micro empresas la de mas alto porcentaje son las que se ubican en la actividad comercial con 50,36%, los servicios de apoyo con un 20,9% las de Agroindustria representan un 20 % y agropecuaria la mas baja con 8,71%

Llama la atención de que en las macroempresas consideradas aparezca el sector agropecuario con una mínima representación 10%, al igual que en las medianas empresas con 8,33% en la pequeña con 10,29% y en las micro con 8,71%, muy por debajo del sector agroindustrial en todas sus clasificaciones, en donde si Nariño es un departamento de vocación agropecuaria debería existir una correlación entre este sector y la agroindustria como para poder explicar que los insumos de la agroindustria no deban provenir de otras regiones o más aún de otros países a través de importaciones. La respuesta se puede dar sin temor a equivocarnos que los insumos provenientes del sector agropecuario se encuentran en el departamento pero que provienen de la producción agropecuaria informal es decir de explotaciones que por su tamaño no se registran por sus propietarios, son productos provenientes muchos de ellos de lotes de pan coger o pequeñas y medianas parcelaciones.

En la siguiente tabla se muestran las cifras correspondientes a la distribución antes mencionada.

Tabla 33. Clasificación de empresas del sector agroindustrial por total de activos y vocación.

	AGROINDUSTRIA	%	AGROPECUARIA	%
Macro	4	0,96	1	0,24
Mediana	2	0,47	1	0,24
Pequeña	11	2,63	7	3,13
Micro	379	90,88	165	73,99
NR	21	5,03	49	22,42
Total	417	100	223	100

	COMERCIO	%	SERVICIOS DE APOYO	TOTAL	%
Macro	2	0,16	0,59	10	0,42
Mediana	3	0,25	1,18	12	0,51
Pequeña	28	2,31	4,15	67	2,84
Micro	954	79,03	74,85	1876	79,76
NR	220	18,22	19,2	387	16,45
Total	1207	100	100	2352	100

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco.

7.8. LAS 100 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL DEPARTAMENTO.

Con el propósito de visualizar la estructura empresarial del departamento de Nariño se ha extractado las 100 empresas más grandes en razón a los activos totales de cada una de ellas tal y como aparecen en el anexo No 2

Aparece como la empresa número uno **COOMEVA** con activos de 1.509.938.000.000 de pesos y como la número cien la empresa **CONFAMILIAR** con 3.225.102.070 de pesos.

En este segmento se nota que el 70% del total pertenecen a actividades clasificadas como otros, el 14% es para la actividad Comercio, el 8% para servicio de Apoyo; los porcentajes mas bajos corresponden a Agroindustria con el 7% y al sector Agropecuario con el 1%, cabe decir que de las 100 empresas las actividades menores son para la agroindustria y la parte agropecuaria.

Del total de las empresas el 72% corresponde a unidades productivas de sector diferente al sistema agroindustrial identificándose en ellas empresas de actividad

financiera, servicios públicos y prestadoras de servicios de salud. Y tan solo el 28% son empresas que tiene que ver con el sistema agroindustrial

Aparece encabezando la lista de las cien empresas la empresa **ALPINA** con un capital de 39.53.463.000 de pesos el segundo puesto con un capital de 394.524.563.000 de pesos y cerrando la tabla de las 20 aparece **DISTRIBUCIONES AGRICOLAS DIEGO GOMEZ** de actividad servicio de apoyo con un capital de 3.565.879.160 de pesos.

Empresas como **ASTORGA S.A.**, **PALMAR SANTA ELENA** aparecen con activos entre 53.636.414.000 de pesos y 18.425.567.868 de pesos, adicional a ellas aparecen empresas dedicadas a la elaboración de Café como son **EMPRE RESAS DE NARIÑO** y **MORASURCO** con activos entre 14.429.281.000 de pesos y 11.631.716.628 de pesos, respectivamente.

Se ha extractado las 20 mejor ubicadas como aparecen en el cuadro a continuación

Tabla 34. Empresas más grandes del departamento

RANGO	NOMBRE	ACTIVOS	VOCACIÓN
2	Alpina Productos Alimenticios S.A.	394.424.563.000	Comercio
10	Astorga S.A.	53636414000	Agroindustria
24	Empresas de Nariño Ltda.	19000000000	Servicio de Apoyo
25	Palma Santa Elena S.A.	18425567868	Agroindustria
27	Agropecuaria La Hacienda	17656632743	Servicio de Apoyo
30	Gaseosas Nariño S.A.	14429281000	Agroindustria
31	Molino La Sabana S.A.	14278001000	Agroindustria
40	Fabrica Morasurco Café Puro	11631716628	Agroindustria
42	Puyo S.A.	10354479887	Comercio
52	Agroganadero Ltda.	7779351183	Servicio de Apoyo
61	Industria Nacional de Gaseosas S.A Sucursal Pasto	5850501853	Comercio
65	Guinulero S.A.	5370538258	Agroindustria
71	La Cosecha Limitada	4706883487	Servicio de Apoyo
77	Distribuidora Tropipasto Ltda.	4415940000	Comercio
78	Surtegral	4399405868	Servicio de Apoyo
80	Casa Del Granjero S.A.	4160718297	Servicio de Apoyo
84	Servimarket S.A.	391414000	Comercio
85	Abonar-Abonos Orgánicos de Nariño	3870310010	Servicio de Apoyo
90	Agrense Ltda.	3565879160	Servicio de Apoyo
105	Distribuciones Agrícolas Diego Gomez & Cia. Ltda.	3122283791	Servicio de Apoyo

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco.

7.9. LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Al dividir las 20 empresas del sector agroindustrial para el análisis se observa que el 45% de ellas son servicio de apoyo, el 30% son agroindustria y el 25% pertenecen al sector comercio. Es de anotar la ausencia de empresas agropecuarias.

*La empresa Agroindustrial **ASTORGA** ocupa el 10º lugar dentro del total de las empresas, el 2º lugar en el sistema agroindustrial y el primero dentro de las empresas agroindustriales, convirtiéndose así en la más representativa del sector con un capital de 53.636.414.000 de pesos, destacándose de esta manera en la estructura económica y empresarial del departamento; le sigue en su orden en el sector Agroindustrial la empresa **ARAKY** con un capital de 34.344.117.614 quien a su vez dentro de las empresas Agroindustriales ocupa el segundo lugar. El quinto lugar es para **PALMAR SANTA HELENA** con 18.425.567.868 de pesos, luego **GASEOSA NARIÑO** con 14.429.281.000 de pesos, **MOLINOS LA SABANA** con un capital de 14.278.001.000 de pesos y **MORASURCO CAFÉ PURO** con 11.631.716.628 de pesos. Las dos primeras dedicadas a la producción de aceite de palma, la tercera a la elaboración de bebidas cuarta empresa dedicada a la producción de harinas y finalmente la quinta empresa dedicada a la producción de café especializado.*

Tabla 35. Empresas más grandes del Sistema Agroindustrial

MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGA	TOTAL ACTIVOS	CLASE DE EMPRESA
Tumaco	Astorga S.A.	Julio Avendaño Serrano	50936513000	Macro
Tumaco	Araki S.A.	Carlos Corredor Mejía	34344117614	Macro
Tumaco	Palmeiras S.A.	Carlos Corredor Mejía	31386724123	Macro
Pasto	Fabrica Morasurco Café Puro	Industria Cafetera de Nariño Limitada	14640465077	Macro
Tumaco	Palmar Santa Elena S.A.	Liliana Caicedo Díaz	14546870000	Macro
Pasto	Empresas de Nariño Ltda. Trilladora Nariño	Empresas de Nariño Ltda.	4176339715	Mediana
Pasto	Molinos Nariño	Solarte Solarte Fanny Carmela	3996987278	Mediana
Pasto	Lácteos Andinos de Nariño Ltda.	Lácteos Andinos de Nariño Ltda.	1700799000	Pequeña
Guachucal	Cooperativa De Productos Lácteos De Nariño Ltda. Co lácteos	Cooperativa De Productos Lácteos de Nariño Li	1297054608	Pequeña
Pasto	Planta Aranda	Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Li	1227790968	Pequeña
Tumaco	Comercializadora Internacional Gilmar Limitada	Luis Gil Gil	1165857000	Pequeña
Pasto	Meals Mercadeo De Alimentos De Colombia S.A.	Meals Mercadeo De Alimentos De Colombia S A S	1025782286	Pequeña
Pupiales	Cooperativa De Productos Lácteos De Nariño Ltda. Colacteos Pupiales	Cooperativa De Productos Lácteos de Nariño Li	1004834787	Pequeña
Pasto	Pollo Fresco De Colombia Limitada Pofrescol Ltda.	Pollo Fresco De Colombia Limitada Pofrescol L	926417556	Pequeña
Pasto	Nariño Café Export Si	Nariño Café Export Sociedad De Comercialización	855067980	Pequeña
Pasto	Jamones Y Embutidos El Aldeano	Burbano de Torrontegui Carmen Alicia	612603788	Pequeña
Pasto	Cosechas Frescas Del Sur Colombiano Del Surco Limitada	Cosechas Frescas Del Sur Colombiano Del Surco	414951636	Pequeña
Tumaco	Industria Pesquera Elmo Limitada	Luis Gómez Restrepo	300000000	Pequeña
Pasto	Maderables	Rojas Eraso Mario Edmundo	298477000	Pequeña
Pasto	Molinos Imperial	De La Rosa De Enríquez Rosa	281500000	Pequeña

		Amelia		
Pupiales	Lácteos De Los Andes De Nariño	Lácteos De Los Andes De Nariño Ltda.	250000000	Pequeña
Tumaco	Empresa Agro Industrial Saleyjo S.A.	Segundo Daza Matasea	151229000	Micro
Pasto	Industria Colombiana De Alimentos S.A. Inducolsa S.A.	Industria Colombiana De Alimentos S.A. Induco	140000000	Micro
Pasto	Salsamentaría Santanita	Gutiérrez Varón José Francisco	135000000	Micro
Tangua	Fabrica De Lácteos La Victoria	Portilla Ríos María Fernanda	132761000	Micro
Guachucal	Procesadora Y Comercializadora De Productos Lácteos Unilact Ltda. – Guachucal	Procesadora Y Comercializadora De Productos L	131540000	Micro
Guachucal	Lácteos Las Dos Palmas S.A.	Lácteos Las Dos Palmas S.A.	116864127	Micro
Ipiales	Productos Lácteos Andina Ltda.		80000000	Micro
Tangua	Lácteos La Victoria Km. 15	Portilla Ríos María Fernanda	78771000	Micro
Tumaco	Palmacol Ltda.	Quiñones Gómez Denny Alexander	73229000	Micro
Cumbal	Industria De Lácteos San Pedro	Industria De Lácteos San Pedro Ltda.	70100000	Micro
Pupiales	Alimentos De La Provincia Ltda.	Alimentos De La Provincia Ltda.	65685000	Micro
Ipiales	Panificadora La Internacional	Rojas León Marina	43200000	Micro
Pasto	Lácteos La Victoria Pasto	Portilla Ríos María Fernanda	42658000	Micro
Ipiales	Panadería Y Pastelería, Restaurante La Especial No.1	Luna Santacruz Teresa De Jesús	40943000	Micro
Pupiales	Alianza Orbe Ltda.	Alianza Orbe Ltda.	40000000	Micro
Pasto	Aliños La Garza	Cáceres Fernando	39407338	Micro
Cumbal	Industria Procesadora De Alimentos Alimentar Ltda.	Industria Procesadora De Alimentos Alimentar	36920210	Micro
Arboleda	Ceavicol	Castillo Castillo Pedro Claver Del Jordan	28750930	Micro
Pasto	Industria Alimenticia Chambu	Montenegro Mier Milton Álvaro	28476770	Micro
Túquerres	Jamones Y Embutidos El Aldeano Fabrica Y Vinos	Burbano De Torrontegui Carmen Alicia	28351568	Micro
La Unión	Frutas Nariño	Castillo López Luis Armando	25250000	Micro
Pupiales	Sociedad comercializadora De Papa Y Otros Productos Agropecuarios De N	Sociedad comercializadora de Papa Y Otros	25000000	Micro
Ipiales	Fresco Pan	Pasquel Teresa	21500000	Micro
Ipiales	Panificadora Galaxia No. 4	Narváz Vosmediano Hermes	18900000	Micro

		Marino		
<i>Ipiales</i>	<i>Panadería Y Pastelería Maxpan</i>	<i>Ortega Eraso Jesús Humberto</i>	<i>18628000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pasto</i>	<i>Frutihelado Mecatos</i>	<i>Benavides Salazar Sandra Cecilia</i>	<i>17983600</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Panificadora Panextra No. 1</i>	<i>Benavides Villareal Elvia Nelly</i>	<i>16500000</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Palmas Santafé S.A.</i>		<i>15000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Max Pan 1</i>	<i>Rosero Guerrero Adriana Judith</i>	<i>14145000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pasto</i>	<i>Concentrados De Colombia</i>	<i>Caicedo Cabrera Gloria Yanneth</i>	<i>14000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Tumaco</i>	<i>Palmitos Silvestres De Colombia Ltda.</i>	<i>Harry Allmendinger Murillo</i>	<i>14000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Panificadora Galaxia No. 1</i>	<i>Narváez Reyes Pahola Andrea</i>	<i>12500000</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Café Minerva</i>	<i>Burbano Yopez Jesús Rafael</i>	<i>11400000</i>	<i>Micro</i>
<i>Aldana</i>	<i>Fabrica De Café Palatino</i>	<i>Gómez Gómez Ángel</i>	<i>11000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Ipiales</i>	<i>Lácteos Fortaleza Colombia S.A</i>	<i>Lácteos Fortaleza Colombia S.A.</i>	<i>11000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pasto</i>	<i>Trilladoras De Maíz Tridema</i>	<i>Gordillo Domínguez Melba Adriana</i>	<i>11000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Yacuanquer</i>	<i>Frutales Injertos De Nariño</i>	<i>Portilla Ordoñez Carlos Ulises</i>	<i>11000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Guachucal</i>	<i>Panadería Y Pastelería El Espigal</i>	<i>Castro Benavides Alba Brígida</i>	<i>10600000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pupiales</i>	<i>Panadería Y Pastelería Tulipán</i>	<i>Tapia Prado Gerardo</i>	<i>10600000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pasto</i>	<i>La Pradera Industria Alimenticia De Nariño</i>	<i>La Pradera Industria Alimenticia De Nariño Lt</i>	<i>10000000</i>	<i>Micro</i>
<i>Pupiales</i>	<i>Gamar Ltda.</i>	<i>Gamar Ltda.</i>	<i>9.943.985</i>	<i>Micro</i>

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco.

7.10. LAS 50 EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL

Al observar las 50 empresas más pequeñas del sistema agroindustrial relacionadas en el anexo No 3 se nota algunos aspectos de interés. El capital de estas empresas oscila entre 80.000 pesos y 500.000 pesos lo que las ubica como unidades microempresariales. Al clasificarlas por sector se puede observar que la mayoría de ellas son de carácter comercial en un 38%, el 24% son agropecuarias, el 20% servicios de apoyo y el porcentaje más bajo 18% le corresponde a la Agroindustria.

Tomando en consideración su naturaleza jurídica es interesante mirar que el 52% de las empresas más pequeñas del sistema son personas naturales seguidas muy de cerca de las empresas asociativas de trabajo con un 44% y con el 2% aparecen las empresas unipersonales y las sociedades limitadas. Como se puede notar podría decirse que guarda una correspondencia mayoritaria de personas naturales en este segmento con respecto al total de empresas del sistema Agroindustrial y las de la Agroindustria como tal.

7.11. TOP 20 DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL EN NARIÑO

Al realizar la clasificación de las 20 empresas que en el sistema agroindustrial están en Nariño se puede observar que 50% esta representado por servicios de apoyo, donde la comercialización de agroquímicos es la mayor actividad, seguida por la Agroindustria, donde la producción de aceite de Palma, molinos y Café representan el 35% y la actividad comercial de alimentos esta representada en un 15%.

Tabla 36. El Top 20 de las empresas del sistema agroindustrial en Nariño

MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	VOCACIÓN	ACTIVIDAD	TOTAL ACTIVOS
Tumaco	Astorga S.A.	Agroindustria	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	50936513000
Pasto	Empresas de Nariño Ltda.	Servicios de Apoyo	Trilla de café	38655437035
Tumaco	Araki S.A.	Agroindustria	Industria y manufactura	34344117614
Tumaco	Palmeiras S.A.	Agroindustria	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	31386724123
Ipiales	Agropecuaria La Hacienda	Servicios de Apoyo	Comercio	17651489049
Pasto	Fabrica Morasurco Café Puro	Agroindustria	Elaboración de extractos de café	14640465077
Tumaco	Palmar Santa Elena S.A.	Agroindustria	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	14546870000
Pasto	Comercializadora Luhomar Limitada	Comercio	Comercio al por mayor de granos y cereales	10194933369
Pasto	Puyo S.A.	Comercio	Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado	8889233316
Ipiales	Agroganadero Ltda.	Servicios de Apoyo	Comercio	7710819000
Pasto	Surtegral	Servicios de Apoyo	Comercio al por mayor de alimentos para animales	5477942833
Pasto	Distribuidora Tropipasto Ltda.	Comercio	Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado	4713018000
Pasto	La Cosecha Limitada	Servicios de Apoyo	Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario	4527801800
Tumaco	Guinulero S.A.	Servicios de Apoyo	Comercio	4468773584
Pasto	Empresas de Nariño Ltda. Trilladora Nariño	Agroindustria	Elaboración de extractos de café	4176339715
Ipiales	Casa del Granjero S.A.	Servicios de Apoyo	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	4144818297
Pasto	Abonar-Abonos Orgánicos de Nariño	Servicios de Apoyo	Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario	4127108138
Pasto	Agrense Ltda.	Servicios de Apoyo	Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario	4126283617
Pasto	Molinos Nariño	Agroindustria	Elaboración de productos de la molinería	3996987278
Pasto	Distribuciones Agrícolas Diego Gómez & Cia. Ltda.	Servicios de Apoyo	Comercio al por mayor de alimentos para animales	3539836980

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco

7.12. TOP 20 DE LAS EMPRESAS DE AGROINDUSTRIA EN NARIÑO

Al realizar un análisis de las 20 empresas que en el departamento de Nariño están en la agroindustria se puede observar que el 60% se concentra en la ciudad de Pasto, un 30% de estas empresas están en Tumaco y tan solo un 10% entre Guachucal y Pupiales, esto se debe a que en Pasto se centran las principales actividades económicas de la región (café, lácteos...)

Dentro de las actividades de explotación agroindustrial más representativas son en su orden: palma de aceite, lácteos, café trillado y molinos, en menor participación maderas, pesca y alimentos, estos son los sectores en que se basa la actividad agroindustrial del departamento. En la tabla siguiente se puede observar este comportamiento para el caso de las 20 empresas

Tabla 37. Top 20 de las empresas de agroindustria en Nariño

MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	TOTAL ACTIVOS
Tumaco	Astorga S.A.	Julio Avendaño Serrano	50936513000
Tumaco	Araki S.A	Carlos Corredor Mejía	34344117614
Tumaco	Palmeiras S.A.	Carlos Corredor Mejía	31386724123
Pasto	Fabrica Morasurco Café Puro	Industria Cafetera de Nariño Limitada	14640465077
Tumaco	Palmar Santa Elena S.A.	Liliana Caicedo Díaz	14546870000
Pasto	Empresas de Nariño Ltda. Trilladora Nariño	Empresas De Nariño Ltda.	4176339715
Pasto	Molinos Nariño	Solarte Solarte Fanny Carmela	3996987278
Pasto	Lácteos Andinos de Nariño Ltda.	Lácteos Andinos De Nariño Ltda.	1700799000
Pupiales	Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. Colacteos	Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Li	1297054608
Pasto	Planta Aranda	Cooperativa de Productos Lácteos De Nariño Ltda.	1227790968
Tumaco	Comercializadora Internacional Gilmar Limitada	Luis Gil Gil	1165857000
Pasto	Meals Mercado de Alimentos de Colombia S.A	Meals Mercado de Alimentos de Colombia S.A	1025782286
Pupiales	Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. Colacteos Pupiales	Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Ltda. Colacteos Pupiales	1004834787
Pasto	Pollo Fresco de Colombia Limitada Pofrescol Ltda.	Pollo Fresco de Colombia Limitada Pofrescol Ltda.	926417556
Pasto	Nariño Café Export Si	Nariño Café Export Sociedad de Comercialización	855067980
Pasto	Jamones y Embutidos, El Aldeano	Burbano de Torrontegui Carmen Alicia	612603788
Pasto	Cosechas Frescas del Sur Colombiano	Cosechas Frescas del Sur Colombiano	414951636
Tumaco	Industria Pesquera Elmo Limitada	Luis Gómez Restrepo	300000000
Pasto	Maderables	Rojas Eraso Mario Edmundo	298477000

Pasto	Molinos Imperial	De La Rosa de Enríquez Rosa Amelia	281500000
-------	------------------	---------------------------------------	-----------

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco

7.13. ESTRUCTURA DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL EN NARIÑO

Dentro de la estructura del sistema agroindustrial se observa gran diferencia en lo que respecta a la actividad de comercio y servicio de apoyo que en su conjunto representan el 72.33% , observándose también que el comercio sería la actividad más importante de todo el el sistema con el 51.33%.

La parte agroindustrial con el 17,72% y agropecuaria con el 9,48%, que en conjunto sumarían estas dos últimas actividades el 27,1%, se demuestra aquí la gran tendencia tercerizante de la actividad económica en el departamento como se puede apreciar también en la estructura general del sistema empresarial nariñense.

La vocación agropecuaria poco a poco ha ido siendo desplazada por la vocación comercial, sin embargo la tendencia agroindustrial ha estado participando cada vez más en este contexto ganado espacio quizá por el interés del sector privado y el sector público de estimular la participación mayor de las iniciativas privadas y de las nuevas inversiones

Tabla 38. Clasificación de empresas del sistema agroindustrial según vocación

EMPRESAS DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL	No.	%
Agroindustria	417	17,72%
Agropecuaria	223	9,48%
Comercio	1.207	51,31%
Servicio De Apoyo	505	21,47%
Total	2.352	100,00%

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio

7.14. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL POR SUBCATEGORÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Con el propósito de realizar un análisis más detallado del sector agroindustrial se ha acudido a realizar una clasificación de su producción en actividades más específicas a las que hemos llamado subcategorías. Teniendo en cuenta esta distribución se puede observar que en la agroindustria el mayor porcentaje corresponde a **MARROQUINERÍA** con el 20,38%, lo cual explica que esta

industria en el departamento tiene una fortaleza relativa frente a las demás subcategorías y que en los últimos años se ha percibido un notable crecimiento con el esfuerzo realizado por varias instituciones públicas y privadas que están logrando hacer de esta actividad una de las más dinámicas que trasciende el mercado local situándose en mercados nacionales e internacionales. El mejor manejo del cuero y los variados diseños se están abriendo lugar en los cada vez más exigentes mercados.

DERIVADOS LÁCTEOS es también bastante representativo con el 17,02% lo cual tiene su explicación en que el departamento de Nariño es una región de vocación ganadera, lechera y además en la región opera una de las cooperativas de lácteos de Colombia **COLACTEOS** entidad que ha trascendido a los mercados internacionales, y de otra parte existe la presencia de microempresas y empresas familiares dedicadas a la venta de leche y procesamiento de lácteos en el sector rural eminentemente.

En importancia sigue con un 10,07% la subcategoría de **PANADERÍAS** que en la región hacen presencia en pequeñas unidades microempresariales que proliferan por los diferentes lugares de la zona preferiblemente se ubican por razones de mercado en el casco urbano diseminándose por los diferentes barrios. Sigue en importancia **CURTIDO Y ACABADO DE PIELES** con un 9,12% situada las unidades productivas en los municipios de Pasto y Belén en su mayoría. El **PROCESAMIENTO DE ACEITE** representa el 3,60%, empresas que en su gran mayoría se ubican en la región de la zona pacífica y su explotación como en anterior análisis se comentó, se hace a través de empresas macro y medianas dada pues la necesidad de capital y mano de obra para su funcionamiento. El **CALZADO** también es visible con un porcentaje 3.11 %, con un mercado orientado a la demanda local y del norte de Ecuador. El **PROCESAMIENTO DE TUBERCULOS** con el mismo porcentaje al anterior se esta subcategoría con un desarrollo potencial por ser Nariño un gran productor de papa a nivel nacional. Con el 2.87% se encuentra la subcategoría **PROCESAMIENTO DE CAFÉ**, la cual a futuro tiene grandes posibilidades de desarrollo debida a la alta calidad de café Nariñense no tan solo a nivel nacional sino internacional por su característica de café suave y por los esfuerzos de gobierno y caficultores por realizar posicionamiento de marca a nivel mundial

Las anteriores se podría decir que son las subcategorías más representativas de la producción agroindustrial, una vez que las ocho subcategorías consolidan el 70% aproximadamente de las empresas Agroindustriales registradas las 22 restantes representan tan solo el 30% del total de las 417 empresas Agroindustriales.

Lo anteriormente dicho se puede observar en la tabla No 40 que a continuación se relaciona

Tabla 39. Distribución de la producción agroindustrial por subcategorías en el departamento de Nariño.

SUBCATEGORÍA	No.	%
Marroquinería	85	20,38
Derivados lácteos	71	17,02
Panadería	42	10,07
Curtido y acabado de pieles	38	9,12
Extracción de aceite	15	3,60
Calzado	13	3,11
Procesamiento de tubérculos	13	3,11
Procesamiento de café	12	2,87
Procesamiento de frutas	11	2,63
Alimentos varios	11	2,63
Embutidos	11	2,63
Procesamiento de pescado	11	2,63
Maderas	10	2,48
Procesamiento de cereales	10	2,48
Ebanistería	8	1,91
Avícola	7	1,67
Procesamiento de cana	7	1,67
Conservas y dulces	6	1,43
Procesamiento de carnes	6	1,43
Artesanías	5	1,19
Leche	5	1,19
Procesamiento de cacao	5	1,19
Aliños y condimentos	4	0,95
Abonos orgánicos	2	0,47
Bebidas alcohólicas	2	0,47
Otros cárnicos	2	0,47
Confeción	1	0,23
Empaques	1	0,23
Fibras textiles	1	0,23
Bebidas no alcohólicas	1	0,23
Sombreros en paño	1	0,23
Total	417	100

Fuente: Grupo Nariño, 2.010, con información de Cámara de Comercio de Pasto, Ipiales y Tumaco.

9 AGENDA INTERNA Y APUESTA EXPORTADORA

9.1. AGENDA INTERNA PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En el afán de encontrar una ruta para su desarrollo el país ha querido realizar un plan al año 2019, que le permita asumir los retos de una economía globalizada haciendo un aprovechamiento de sus recursos económicos que le posibilite concurrir a los mercados externos con solvencia productiva y competitiva en los diversos sectores de la economía.

Desde luego cada región a nivel nacional debe asumir compromisos con el país, fortaleciendo la producción en aquellos sectores donde tienen una mayor fortaleza o encuentran mejores oportunidades.

El departamento dentro de este proceso comprometió también a todas sus zonas con el fin de lograr desarrollar aquellos productos y actividades en donde por diferentes razones se puede ser más competitivos

Dentro del proceso de construcción de la agenda interna el departamento de Nariño la elaboró tanto para la zona andina como la costera a productos representativos como son los lácteos, papa, hortalizas, caña panelera, fique, cafés especiales, como también la pesca y el cultivo de palma de aceite.

Con lo anterior se consideraron estrategias para proporcionar mayor valor agregado, como lo es el mejorar los procesos de transformación en las cadenas lácteas, frutícolas y de aceite de palma y los usos alternativos de productos tradicionales como el fique, sin dejar de un lado la producción orgánica de cultivos como papa, hortalizas entre otros. Las asociaciones de productores y el fortalecimiento de los encadenamientos entre eslabones productivos son las bases para que la estructura minifundista que predomina en la región pueda lograr economías de escala y superar su atraso tecnológico.

A pesar de todo el potencial productivo del departamento, Nariño debe hacer frente a su aislamiento y a las dificultades de acceso al resto del país, originadas tanto por las características de su geografía como por la falta de una infraestructura de transporte adecuada. Si bien su ubicación fronteriza debería ser una ventaja por su cercanía al mercado del vecino país, las estadísticas muestran que Ecuador no es un destino importante de las exportaciones del departamento. Esto se explica en parte porque Nariño ofrece productos que Ecuador también produce y para los que cuenta con ventajas comparativas similares. Lo anterior no significa que la economía nariñense no pueda beneficiarse de esta vecindad, pero requiere idear estrategias para convertirla en una verdadera ventaja competitiva.

9.1.1. Requerimientos. *El desarrollo que se pueda lograr por parte de los sectores identificados puede no tener una efectiva realización debido a la deficiente infraestructura que en este momento cuenta el departamento, lo cual vuelve difícil el flujo de los productos hacia otros mercados y de otra parte encarece el precio de los mismos debido a los altos costos de los fletes que se tienen que asumir por el deterioro de las vías de comunicación en sus diferentes modalidades. En tal virtud se pudieron detectar como prioritarias la adecuación de la vía panamericana en el trayecto que va desde el puente internacional de Rumichaca hasta el aeropuerto de Chachagui, la construcción del corredor vial que une a Mocoa - Pasto y Tumaco, esta obra le permite al departamento fortalecerse como un nodo estratégico que le facilite comunicar al país con el sur del continente.*

La construcción de un aeropuerto que posibilite la llegada permanente de aeronaves de gran capacidad con vuelos nacionales e internacionales para garantizar un flujo mayor de pasajeros como también permita el fácil transporte de carga que por su volumen disminuya los costos. La habilitación del puerto marítimo de Tumaco para la llegada de barcos de gran calado. Además de las obras de infraestructura también es importante adelantar actividades específicas que ayuden al desarrollo productivo del departamento; entre ellas se puede destacar las siguientes:

- a) Creación de una cultura asociativa con el fin de integrar esfuerzos y capitales que le permitan adelantar proyectos de gran envergadura y ganar así mismo capacidad de negociación.*
- b) Desarrollar cadenas productivas con el fin de buscar una real integración de los productos en sus diferentes fases que logre obtener de esta manera una disminución significativa en los costos además de una evidente racionalización de su producción.*

c) *Adaptar nuevas variedades de productos a las condiciones propias de la región con el propósito de incrementar la productividad y la competitividad de los mismos.*

d) *Permitir un flujo permanente del conocimiento, buscando alianzas con las universidades y demás instituciones académicas con el ánimo de lograr mejores formas de producción y de introducción de modernas formas de organización.*

9.1.2. Participantes en la construcción de la propuesta. *En el año 2004 y atendiendo la convocatoria de la gobernación del departamento y de la alcaldía de la ciudad de Pasto se dieron cita más de 40 instituciones públicas y privadas con el objetivo de identificar los sectores y productos que deberían integrar la agenda interna regional. El proceso se dio a través de talleres circunscritos en siete temáticas:*

- 6 *Gobiernos con transparencia, legitimidad y seguridad*
- 7 *Transformación de la realidad social hacia un modelo equitativo*
- 8 *Identidad cultural*
- 9 *Educación para la formación integral del Nariñense*
- 10 *Armonía con la naturaleza*
- 11 *Integración territorial*
- 12 *Camino hacia la competitividad*

La validez de los resultados logrados se afirma en la participación de los más diversos sectores de nuestra sociedad, allí se dieron cita entidades privadas públicas, academia, gremios, sector político además de los productos de base quienes trabajaron mancomunadamente haciendo acopio de su conocimiento, su experiencia y por que no decirlo sus particulares intereses.

9.1.3. La Propuesta. *Los resultados de todo el proceso dieron origen a la apuesta productiva departamental que en la práctica sería el compromiso regional con la gran apuesta productiva nacional para lograr las metas del plan 2019.*

Los productos y sectores que se determinaron incluir obedecen a un análisis por parte de los agentes participantes en el sentido de tener en cuenta factores regionales generadores de ventajas comparativas y elementos posibilitadores de ventajas competitivas, así como limitantes y condicionantes dignos de tenerse en cuenta para que la propuesta se soporte y construya con base en condiciones reales que permita visualizar no solo las fortalezas, sino también las debilidades y carencias, con el propósito de que en el tiempo los resultados que se obtengan se logren con la convicción que los obstáculos y problemas de hoy se contabilicen como soluciones que viabilicen su realización futura .

A continuación se menciona la apuesta a los diferentes productos y sectores que se identificaron en la agenda interna departamental como prioritarios en la forma como aparecen relacionados en el documento base de Agenda Interna para la productividad y la Competitividad, documento Regional Nariño del Departamento Nacional de Planeación en el año 2007.

1) Agroindustria

- **Productos Lácteos.** Promover el desarrollo de la cadena láctea en el departamento de Nariño, mediante el fomento de las capacidades empresariales, organizacionales e institucionales como alternativa para mejorar las condiciones sociales y competitivas de pequeños y medianos productores de la región, generando eficiencia colectiva.
- **Papa.** Industrializar la producción de papa y mejorar el manejo de postcosecha. Dirigir la producción a mercados nacionales como supermercados, plazas de mercado y consumidores finales, y a mercados internacionales, aprovechando la zona de frontera.
- **Cafés especiales.** Incrementar el área de cultivos de café y la participación en la comercialización de cafés especiales.
- **Fique.** Articular la cadena productiva del fique para convertir a Nariño en el principal productor y exportador nacional de sus productos: artesanías, fibras para empaques industriales y artesanales y derivados como hecogenina y tigogenina.
- **Caña panelera.** Industrializar la cadena de la caña panelera para comercializar 1.300 ton/mensuales de panela tipo extra en nuevos nichos de mercado.
- **Palma de aceite.** Incrementar la producción de aceite de palma para exportación.
- **Producción pesquera.** Desarrollo de la actividad pesquera en la costa Pacífica Nariñense. Exportar un 90% de los productos pesqueros.
- **Hortalizas.** Hacer de la producción hortícola nariñense una despensa sostenible para el consumo local, regional, nacional e internacional, con características de producción limpia, competitiva, planificada y que articule los diferentes eslabones de la misma: producción, postcosecha, comercialización, mercadeo y consumo.
- **Agroindustria del coco.** Convertirse en el primer exportador de coco agro industrializado en Colombia.

- **Cacao.** Convertirse en el primer productor de cacao en el mercado nacional.
- **Las Artesanías.** Fortalecer las diferentes mini cadenas productivas artesanales que existen en el departamento y orientarlas hacia la exportación.

2) Servicios

- **Turismo.** Convertirse en un centro turístico nacional e internacional con atractivos culturales y de biodiversidad.

Tabla 40. Apuesta productiva Nariño

Sector apuesta	Apuesta original	Nueva Apuesta
Cárnicos y lácteos	Cadena del lácteo - prioridad 1	Consolidar la cadena láctea
Otros	Cadena de la papa - prioridad 2	Industrializar la producción de papa y hacer manejo de la poscosecha en dirección a mercados nacionales, como supermercados, plazas de mercado y consumidores finales, y a mercados internacionales, aprovechando la zona de frontera.
	Cadena del fique - prioridad 5	Conformar y articular la cadena de fique para convertirse en el principal productor y exportador de hecogenina, tigogenina, y de fibra de fique para empaque industrial y artesanal del país.
	Cadena de la panela - prioridad 6	Industrializar la cadena de la caña panelera para comercializar 1.300 ton/mensuales de panela tipo extra.
Turismo	Cadena del turismo - prioridad 3	Convertirse en un centro turístico nacional e internacional con atractivos culturales y de biodiversidad.
Cafés Especiales	Cadena del café - prioridad 4	Incrementar el área de cultivos de café y la participación en la comercialización de cafés especiales.
Palma, cacao, caucho	Cadena productiva de la palma de aceite - prioridad 7	Incrementar la producción de aceite de palma para exportación en 200.000 toneladas
	Cadena del cacao - prioridad 11	Convertirse en el primer productor de cacao en el mercado nacional.
Acuicultura y pesca	Cadena de la pesca - Prioridad 8	Incrementar a un 90% la exportación de productos pesqueros.
Frutas y hortalizas	Cadena hortícola - prioridad 9	Articular los eslabones de la cadena hortícola con características de producción limpia para alcanzar una producción sostenible para el consumo nacional e internacional.
	Cadena del coco - prioridad 12	Convertirse en el primer exportador de coco agroindustrializado en Colombia.
Artesanías	Cadena productiva de la artesanía - prioridad 13	Conformar una cadena productiva artesanal que incluya otras subcadenas y orientarla hacia la exportación con certificados de reconocimiento internacional.

Fuente: Grupo Nariño, 2.010 con información de Cámara de Comercio Pasto, Ipiales y Tumaco

9.2. APUESTA EXPORTADORA

El departamento de Nariño en el campo de las exportaciones siempre ha mostrado una gran dependencia de productos como el café, aceite de palma, aceite de almendras y de los productos de la pesca, especialmente en lo que tiene que ver a atún y camarones que son bienes que integran el gran renglón de alimentos y que en conjunto representan algo más del 93% del total de las exportaciones y que a nivel nacional tiene una participación aproximada del 6%, el porcentaje restante esta integrado por bienes de menor importancia como pieles de bovinos, productos artesanales y de cuero así como productos de extracción minera. Nariño contribuyó para el año 2005 con 84.8 millones de dólares ocupando el lugar No. 20 en la clasificación con otros departamentos, con una exportación per capita calculada en 47.8 dólares ubicándola por debajo del promedio nacional.

9.2.1. Composición Exportadora por Sectores. Como se puede observar en la tabla de porcentaje de exportaciones, es el sector agropecuario el que mayormente contribuye con 61.4%, seguido del sector agroindustrial con un 36.5%, el sector de manufacturas y comestibles, los dos sumados contribuyen tan solo con el 2% de las exportaciones totales; esto para efectos del estudio es un buen indicador en el sentido de que permite asegurar que el sector agroindustrial podría tener mercados externos para sus productos en su desarrollo futuro.

Tabla 41. Porcentaje de exportaciones del Departamento

SECTOR	VALOR	%
Agropecuario	5.220.307	61,4
Agroindustrial	31.172.821	36,5
Manufacturas	1.451.599	1,7
Minerales y Combustibles	44.234	0,5
Total		100

Fuente: Datos calculados por Araujo Ibarra consultores, Grupo Nariño 2010

9.2.2. Destino de las exportaciones en Nariño. Se puede observar que para el año 2005 en donde se realizó este estudio, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones Nariñenses seguido de España y Japón, observándose también que Canadá, Chile y Angola son los países a donde menos se exporta. Sin embargo en un estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior de Industria y Turismo denominado **Estructura productiva y de comercio exterior del Departamento de Nariño** con base en el año 2003, Estados Unidos, Reino Unido y Ecuador fueron los países a donde más se exporto y contrasta con Venezuela, Panamá y Costa Rica en donde se observan los más bajos porcentajes de exportaciones (ver tabla No 43). Lo anterior evidencia que los países a donde nuestro departamento exporta no ocupan siempre los mismos lugares, sino que periódicamente se modifican.

Tabla 42. Destino de las exportaciones de Nariño.

PAÍS	%
Estados Unidos	43
España	23
Japón	10
Perú	7
Gran Bretaña	5
Ecuador	4
Canadá	2
Chile	1
Angola	1
Total	100

Fuente: Cálculos Araujo Ibarra 2005, con datos DIAN.

9.3. RELACIÓN AGENDA INTERNA Y APUESTA EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Teniendo en cuenta que la agenda interna es una propuesta que hace el país para el año 2019, esté se encuentre produciendo en condiciones competitivas, los productos en el plan detectados.

Para el caso del departamento de Nariño se determinó para el sector agroindustrial un total de diez ítems entre los que se encuentran, derivados lácteos, extracción de aceite, procesamiento de tubérculos, procesamiento de café, procesamiento de frutas y hortalizas, procesamiento de pescado, procesamiento de caña panelera, artesanías, procesamiento de cacao y empaques.

Si se compara lo anterior con la propuesta que hace cada región para vincularse al mercado externo a través de las exportaciones, se puede observar que potencialmente a esta columna que se le ha denominado apuesta exportadora la conforman seis ítems dentro de las empresas agroindustriales: Marroquinería, derivados lácteos, extracción de aceite, procesamiento de café, procesamiento de pescado y artesanías. De lo anterior se puede concluir que la mayoría de los productos de la agenda interna están incluidos en la apuesta exportadora, lo que hace que se mantenga una coherencia entre estas dos propuestas; además utilizando las cifras del estudio se observa que existe tradición productiva en el departamento para los productos propuestos en los diferentes planes, así por ejemplo para el caso de la marroquinera existe un número de 84 empresas, para los derivados lácteos 71, para la extracción de aceite 15, para el procedimiento de café 12, para el procesamiento de pescado 11 y 5 para el caso de las artesanías.

Por lo anterior se puede afirmar que existe un conocimiento básico e importante en el departamento de las actividades propuestas y que para el logro de una mayor productividad y competitividad, sería necesario la inversión como se había anotado anteriormente, en desarrollo infraestructural y tecnológico

Tabla 43. Relación Agenda Interna, Apuesta Exportadora y Empresas Agroindustriales.

SUBCATEGORÍA AGROINDUSTRIAL	AGENDA INTERNA	APUESTA EXPORTADORA	EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
Marroquinería		1	85
Derivados lácteos	1	1	71
Panadería			42
Curtido y acabado de pieles			38
Extracción de aceite	1	1	15
Calzado			13
Procesamiento de tubérculos	1		13
Procesamiento de café	1	1	12
Procesamiento de frutas y hortalizas	1		11
Alimentos varios			11
Embutidos			11
Procesamiento de pescado	1	1	11
Maderas			10
Procesamiento de cereales			10
Ebanistería			8
Avícola			7
Procesamiento de caña panelera	1		7
Conservas y dulces			6
Procesamiento de carnes			6
Artesanías	1	1	5
Leche			5
Procesamiento de cacao	1		5
Aliños y condimentos			4
Abonos orgánicos y concentrados			2
Bebidas alcohólicas			2
Otros cárnicos			2
Confección			1
Empaques	1		1

<i>Fibras textiles</i>			<i>1</i>
<i>Bebidas no alcohólicas</i>			<i>1</i>
<i>Sombreros en paño</i>			<i>1</i>
<i>Total</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>417</i>

Fuente: Grupo Nariño, 2.010,