

INDUSTRIA Y DESARROLLO REGIONALES UNA DISCUSION

INTRODUCCION

Durante la década de los 70 la industria se expandió en forma considerable en el Departamento de Risaralda, a tal punto que llegó a representar algo más del 40% de su actividad económica global (1). Sin embargo, esta expansión acelerada parece haberse interrumpido a partir de la crisis económica de principios de los 80. Actualmente este sector ha logrado recuperar los niveles de producción de los años previos a la crisis, no obstante su participación en el PIB departamental hoyes solo del 31%.

A pesar de ello, los expertos del desarrollo en el Departamento siguen viendo en la industria un sector promisorio y conceptúan que, a la par que la agricultura y el comercio, ella será la encargada de imprimirle dinamismo al desarrollo regional. Dicha apreciación se hizo manifiesta en uno de los talleres realizados en el proceso de estudio de las necesidades regionales de formación de recursos humanos hacia la primera década del próximo milenio, llevado a cabo por las universidades del Departamento (1).

En general dichos expertos consideran que hay capacidad empresarial y ventajas de distribución, esto último dada la ubicación geográfica del Departamento que le significa estar en el intermedio de los principales centros de actividad económica del País, como son Bogotá, Medellín y Cali. Igualmente, según ellos, tal ubicación es atractiva para los inversionistas de otras partes, nacionales y extranjeros. Inversión esta que es fundamental para las aspiraciones de Risaralda y que no se verá obstaculizada ni por la inexistencia de abundante oferta de mano de obra, ni mucho menos por la disponibilidad de infraestructura de apoyo.

La visión anterior, aunque limitada en tanto solo se sustenta en la observación de las condiciones internas, debe servir para que el Departamento revise la conveniencia o inconveniencia de nuevos esfuerzos industriales en la búsqueda de su desarrollo.

Es un hecho que crecimiento no es desarrollo por si mismo. en tanto quedaría por establecer si la mayor parte de la población siendo partícipe de los beneficios de dicho proceso de crecimiento. Sin embargo. es igualmente indiscutible que él es la base material del desarrollo. sin crecimiento no hay desarrollo.

La inquietud pertinente entonces es aquella referida a cual sector estará más íntimamente ligado el crecimiento futuro de la economía Risaraldense, la hipótesis aquí manejada es que dicho sector es el industrial, dadas las mejores condiciones de demanda que enfrenta respecto a la agricultura. lo cual le permite un crecimiento dinámico y, por tanto, una gran capacidad de arrastre de la actividad global. En cuanto al comercio, se ve más como una actividad de apoyo al desarrollo de los sectores productivos del Departamento, no se concibe una región cuya base económica principal sea una actividad de distribución, dada la fragilidad que ella representa.

Ante esto, se justifica estudiar algunos aspectos globales de la industria Risaraldense, su evolución reciente y su problemática fundamental, así como

algunas de sus posibilidades para convertirse en un verdadero elemento dinamizador del desarrollo rural futuro.

1.EVOLUCION RECIENTE DE LA INDUSTRIA RISARALDENSE

La industria es la actividad de mayor presencia en el producto departamental, y se caracteriza por concentrarse en la producción de bienes de consumo corriente, con incipiente desarrollo de los bienes intermedios y de capital. en efecto, aproximadamente el 81% de la producción industrial es de bienes de consumo, mientras que solo el 13.5% corresponde a bienes intermedios y el 5.5% a bienes de capital (3).

A su vez, las ramas industriales mas importantes son la fabricación de productos alimenticios, de prendas de vestir, de textiles, de papel y sus productos y las industrias de bebidas, en las cuales se concentra aproximadamente un 90% de la actividad industrial.

La especialización de la industria Risaraldense se hace aún más manifiesta, si se observa la estructura de sus principales agrupaciones en término de número de establecimientos y niveles de producción.

OCUPACION Y COMPOSICION

-Fabricación de productos alimenticios,
excepto bebidas:

panadería 10%

Pastelería 10%

Trilla café 4,7%

-Industrias de bebidas:

Gaseosas 50%

Vinos 33%

Cerveza 17%

-Fabricación de textiles:

Tejidos de punto 40% Hilados 20%

-Fabricación de prendas de
vestir, excepto calzado:

Camisas 75.3%

Ropa femenina 20.0%

-Fabricación de papel y sus productos:

Productos de papel 100%

Fuente: Cámara de Comercio Pereira. Información tabulada por estudiantes de la U.C.P.R.

CUADRO1B

AGRUPACION, RENGLON y PARTIC.

-Fabricación de productos alimenticios
excepto bebidas:

Producto de molinería 58%
Productos de panadería 19%
Ingenios y ref. de azúcar 13%

-Fabricación de textiles:

hilado, tejido y acabado de textiles 67%

Tejido y manufacturas
de lana y sus mezclas 28%

-Fabricación de papel y
productos de papel:

Fabricación de pulpa
de madera, papel y cartón 97%

Fabricación de envases
y cajas de papel y cartón 3%

Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera

En cuanto a su comportamiento en la década de los 80, la industria Risaraldense no ha logrado recuperar la senda de crecimiento sostenido que presenta durante los años setenta.

El crecimiento acelerado que presentó la industria durante esta última década fue interrumpido por la crisis económica de 1980/82. Ello se hace evidente con la observación del índice del comportamiento del valor agregado, y aún del índice de la producción industrial (cuadro No. 2). El primero de ellos revela un estancamiento de esta actividad durante los primeros años de los 80, con tasa de crecimiento negativas en 1983 y 1984.

última década fue interrumpido por la crisis económica de 1980/82. Ello se hace evidente con la observación del índice del comportamiento del valor agregado, y aún del índice de la producción industrial (cuadro No. 2). El primero de ellos revela un estancamiento de esta actividad durante los primeros años de los 80, con tasa de crecimiento negativas en 1983 y 1984.

CUADRO # 2

RISARALDA. INDICADORES DE COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL. 1980 - 1987

AÑO	INDICE DE LA PRODUCCION	INDICE DEL VALOR AGREG.	V.A/P.B
1980	100.0	100.0	0.44
1982	101.8	102.7	0.44
1983	105.5	101.0	0.42
1984	105.9	99.9	0.41
1985	129.0	134.6	0.45
1986	160.3	173.4	0.47
1987	144.2	122.6	0.37

V.A/P.B :
grado de incorporación de valor agregado por el proceso productivo.

Fuente : DANE. Encuesta Anual Manufacturera.

Por su parte, el índice de la producción industrial muestra el mismo estancamiento, Pero sin las tasa negativas de crecimiento. Ello se debe a que durante estos años (1983 y 1984) la expansión de dicha producción estuvo sustentada en una mayor incorporación de insumos al proceso productivo, es decir por una agregación de valor generado a su interior.

En otras palabras, lo que se desea plantear es que el incipiente crecimiento de la producción industrial Risaraldense entre 1983 y 1984 se explicaría más por un deterioro en la eficiencia, que obligó a la utilización de más insumos para obtener los mismos niveles de valor agregado o menos, que por una mayor incorporación de valor al stock de producción.

Las condiciones creadas por la crisis económica (desempleo, inflación), explican en lo fundamental el comportamiento anteriormente descrito de la industria Risaraldense. Su especialización en la producción de bienes de consumo corriente la hace bastante vulnerable a dichas condiciones, dado su alto grado de dependencia de las fluctuaciones del ingreso de los consumidores. Dependencia que es aún más significativa cuando la producción se realiza principalmente en los mercados Nacionales, como es el caso de la industria del Departamento (4).

CUADRO #3
TASAS DE CRECIMIENTO DE EMPLEO E INFLACION

AÑO	INFLACION	EMPLEO NAL.	EMPLEO DPTAL.
1980	26.0	—	2.9
1981	26.3	2.0	-0.2
1982	24.0	2.3	-4.2
1983	16.6	5.1	0.8
1984	18.3	3.5	-0.9
1985	22.5	-0.1	-1.2
1986	20.9	6.7	5.2
1987	24.0	4.6	6.9

Fuente : DANE.

Durante los años 1985 y 1986 la industria local se desenvuelve favorablemente, en parte porque mejoran las condiciones de empleo e inflación (cuadro #3) y fundamentalmente por la recuperación de la demanda gracias a la bonanza cafetera de 1985/1986.

Este auge se manifestó en altas tasas de crecimiento de la producción de las principales agrupaciones industriales en el Departamento, excepción hecha de la fabricación de papel y productos de papel. Sin embargo dicho auge dista de ser autosostenido, pues ya en 1987, comienzan a revelarse nuevos signos de estancamiento (cuadro #2). Parece ser que la buena situación de 1985 y 1986 fue más una consecuencia de la mala situación pasada. Las altas tasas de crecimiento de estos dos años se originaron en el excedente de capacidad provocado por la contracción excesiva de la demanda durante el período anterior, es decir que no se sustentaron en una, mayor inversión.

En efecto, durante 1983 -1985 la inversión en la industria presentó un constante deterioro (cuadro #4). Dicho comportamiento solo se modifica a partir de 1986, año en el que todavía no se han recuperado los niveles de inversión de 1983. Más aún, durante la década el coeficiente de inversión (su proporción con respecto al valor agregado) es considerablemente bajo.

A nivel, de las agrupaciones industriales, es preocupante el deterioro en los niveles de inversión, entre 1983 y 1986, en la fabricación de productos alimenticios y en la fabricación de papel y productos de papel. Al tiempo que es significativo el comportamiento de la inversión en la fabricación de prendas de vestir y, en alguna medida, de textiles.

CUADRO #4

RISARALDA INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION INDUSTRIAL

AÑO	INDICE	INVERSION NETA/V.A. (%)
1983	100.0	7.0
1984	48.5	3.4
1985	31.3	1.6
1986	72.3	2.9
1987	136.5	7.9

Fuente : DANE. Encuesta Anual Manufacturera.

De otro lado, es evidente que la prosperidad del sector durante 1985 y 1986 estuvo sustentada en una mayor explotación de la mano de obra. En el cuadro #5 se observa como la remuneración al trabajo perdió participación en el valor agregado industrial en el transcurso de estos años, sin lograr recuperarse en 1987. Ello ocurrió paralelamente con una evolución altamente positiva de la productividad del trabajo (resultante de una mayor utilización de la capacidad instalada) y, en alguna medida, del empleo generado en el sector. La resultante de estos comportamientos es un mayor grado de extracción de valor excedente por unidad de remuneración durante 1985 -1987, es decir un mayor grado de explotación en la industria.

CUADRO #5

RISARALDA. INDICADORES DE EXTRACCION DE VALOR EXCEDENTE EN LA INDUSTRIA

AÑO	INDICE PRODUCTIV.	R/V.A.*	E/R*	VARIACION EMPLEO
1983	116.7	40.4	147.8	—
1984	117.3	44.1	126.7	7.7
1985	169.7	31.1	221.4	-1.5
1986	204.3	24.2	302.8	9.4
1987	137.1	32.5	207.5	5.1

*(%)%

V.A. : Valor Agregado.

R : Remuneración total al trabajo

E : Excedente de valor (V.A. - R)

Fuente : Encuesta Anual Manufacturera. ISS

Queda entonces claro que la industria Risaraldense no ha logrado recuperarse realmente de los efectos de la crisis económica de principios de la década, a pesar de presentarse coyunturas como la bonanza cafetera de 1985/1986. La raíz del problema se encuentra en el deterioro que ha sufrido la inversión en varios de los años del decenio.

La deficiencia de la inversión no fue obstáculo para el bajo crecimiento de la producción a principios de la década. Igualmente no lo fue durante 1985 y 1986, dado el exceso de capacidad acumulado en los años anteriores. En 1987 las cosas se tornan más difíciles, Haciéndose insostenible el ritmo de expansión.

El atraso en la cultura administrativa y los estilos gerenciales, en tanto en buena parte de la industria regional todavía la racionalidad está orientada a la minimización de costos antes que a la eficiencia, es un problema que se evidencia al observar el comportamiento de la extracción de valor excedente (el grado de explotación de la mano de obra).

2. LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA INDUSTRIA RISARALDENSE

En el estudio de determinación de necesidades regionales de formación de recursos humanos antes mencionado, se identificó la problemática de la actividad industrial del Departamento con la ayuda de expertos vinculados a ella. Para ello se aplicó la técnica prospectiva "análisis estructural", que se fundamenta en el estructural funcionalismo. Dicho proceso metodológico permite se terminara, mediante la detección de relaciones de influencia, los problemas o disfunciones más importantes, que son los que acá se describen.

Como era de esperarse, la obsolescencia tecnológica operativa es uno de los problemas que afronta la industria Departamental. Se exige hacia el futuro un gran esfuerzo de los empresarios industria- les para incrementar su coeficiente de inversión a niveles de por lo menos el 20%; ello se hace más apremiante con el actual proceso de apertura económica emprendido por el país. Igualmente exige mayor investigación y difusión de tecnología por parte de las universidades locales, las cuales han venido siendo relegadas.

A su vez el alto grado de especialización de la industria local en la producción de bienes de consumo, le ha significado una escasa integración productiva entre sus agrupaciones. Algunas instituciones como ACOPI y la ANDI, adelantan esfuerzos para mejorar las compras interindustriales en el Departamento; sin embargo, cualquier intento es en vano mientras persista tal especialización.

El atraso en la cultura administrativa y los estilos gerenciales, en tanto en buena parte de la industria regional todavía la racionalidad está orientada a la minimización de costos antes que a la eficiencia, es un problema que se evidencia al observar el comportamiento de la extracción de valor excedente (el grado de explotación de la mano de obra).

Se exige entonces un cambio de mentalidad en estos empresarios, a lo cual puede contribuir la Universidad mediante sus programas profesionales y de extensión de hecho el nuevo paradigma industrial, que se espera se imponga en el proceso de modernización de la economía colombiana, se fundamenta en la eficiencia antes que en la disminución de costos. una mayor participación de los asalariados en el ingreso, a nivel de la industria y de la economía del Departamento en general, es una exigencia que se impone no solo en una estrategia de desarrollo sino también de crecimiento dado que. es una forma de disminuir la desventaja que ofrece el mercado regional frente a otros de en el País.

Una acción igualmente necesaria en este sentido es una mayor orientación de la producción de los mercados externos, frente a lo cual el principal obstáculo institucional es la falta de vocación exportadora en los organismos de comercio exterior. afortunadamente, los gremios (ACOPI, FENALCO) y la Gobernación de Risaralda han venido adelantando proyectos de creación de comercializadoras internacionales en la región para contribuir a solucionar los impases de este tipo, lo cual resulta bastante oportuno ahora que el país pretende lanzarse definitivamente a los mercados externos.

Otros problemas de la industria local plantean grandes retos para las universidades del Departamento, al tiempo que para los institutos de formación técnica y tecnológicas La baja capacitación y formación de algunos empresarios industriales, reflejada en un escaso conocimiento de los objetivos y proyecciones del negocio (cálculo de costos, sistemas de mercadeo, etc.) es uno de ellos. ACOPI, SENA y la U.C.P .R., vienen efectuando algunos programas de desarrollo de la capacidad empresarial, cuya principal limitante es que solo cubren el nivel microempresarial en forma complementaria, el SENA y la U.T.P, planean la divulgación de tecnologías en áreas de gestión, en donde la principal preocupación es la renuencia de los empresarios para actualizarse y adoptarla.

Dentro de esta misma tónica, existen problemas en la capacitación de mandos medios, de acuerdo a las necesidades específicas de la industria regional; escasean los programas de

formación continuada en los niveles ejecutivo, directivo, asistencial y empleado; al tiempo que no hay una clara vinculación entre el sector productivo y la academia, por la ausencia de ciclos electivos y periodos de práctica empresarial.

De otro lado, en un Departamento como el de Risaralda, altamente dependiente de los inversionistas de otras partes, Nacionales y extranjeros, dada la falta de inversionistas locales que posean y faciliten un capital de riesgo, es doblemente problemática la inexistencia de una fuente de información gerencial sobre las posibilidades de inversión en él. En este sentido se exige un gran esfuerzo integrador de los gremios, las universidades y Planeación Departamental, para consolidar una base de datos confiable sobre aspectos generales (estructura tributaria, servicios financieros locales, vocación empresarial, capacidad emprendedora, cultura administrativa) y específicos (estructura sectorial, análisis de oportunidades estratégicas, características demográficas, estudios de ordenamiento espacial y capacidad de participación del inversionista local).

Por último otro de los problemas que aquejan a la industria regional son la carga impositiva y los altos costos financieros. Frente al primero, el Municipio de Dosquebradas ya ha tomado cartas en el asunto, al establecer la exoneración del impuesto de industria y comercio para empresas industriales nuevas, durante los primeros años, es decir mientras madura la inversión.

En cuanto a los problemas de financiación, es un hecho que el mercado financiero, a través de su impacto en la disponibilidad de recursos y los costos del crédito, afecta sustancialmente la estructura del sector industrial y, por tanto, sus posibilidades de desarrollo.

A nivel Nacional, tanto la estructura oligopólica del sector financiero, como la restricción a la entrada de la inversión extranjera en la Banca, redujeron la presión sobre las instituciones financieras para alcanzar mayores grados de eficiencia. Esta situación sumada a los elevados requerimientos de reserva y a las inversiones obligatorias exigidas, ha sido una de las causas de los altos márgenes de intermediación.

El anterior diagnóstico de que partió el anterior gobierno para adoptar medidas como, el incremento en las líneas externas analizadas a través de los fondos de Fomento del Banco de la República, para financiar la compra de equipo, la capacitación de la fuerza laboral, la transferencia de tecnología y la reestructuración operativa y administrativa de las empresas. Igualmente se autorizó el ingreso de capitales extranjeros al sector y se avanzó en el proceso de desmonte de inversiones forzosas y de reducción de encajes.

Complementariamente, se autorizó a las sociedades anónimas a emitir acciones con dividendo preferencial y su derecho a voto, con lo cual se removió el obstáculo que representaba para el mercado accionario el temor de los propietarios a perder el control de sus empresas, con los aumentos de capital. Por último, se introdujo un seguro de crédito para los empréstitos en dólares, mecanismo a través del cual las empresas que deseen endeudarse externamente para sus proyectos de reconversión, podrán reducir la incertidumbre que implican las fluctuaciones cambiarias.

Resulta claro entonces que las medidas adoptadas dentro del proceso de modernización de la economía, son una respuesta a la problemática financiera de la industria regional.

3. COMENTARIOS FINALES:

Una estrategia de desarrollo regional y Nacional exige hacia el futuro, una mayor

Algunos piensan que es imposible para los países en desarrollo competir en los mercados mundiales con las naciones industrializadas, mientras que la corriente Neoclásica, señala que la sola elaboración de los productos a costos competitivos es suficiente para realizar las exportaciones, es decir que para ellos solo cuentan los factores de oferta.

Es una posición intermedia, la visión estructuralista observa que también cuentan, como determinantes de la realización de dichas exportaciones, las condiciones de demanda. Los Neoclásicos no le dan importancia a estas últimas porque parten de la premisa de que las ofertas y las demandas de todos los bienes y servicios son elásticos.

La evidencia empírica ha comprobado, a través de la historia, que la demanda internacional de los productos primarios es inelástica (7). Específicamente, la producción agrícola enfrenta una demanda elástica en el sentido, de que la reacción de esta ante variaciones en el ingreso de las economías desarrolladas es menos que proporcional, dado que:

1) A altos niveles de ingreso, las personas tienden a destinar una proporción decreciente de sus ingresos para la adquisición de alimentos, en especial no procesados (Ley de Engel).

2) El desarrollo tecnológico ha permitido la fabricación de bienes industriales con cada vez menores cantidades de materias primas agrícolas, al tiempo que las ha venido sustituyendo por productos sintéticos.

En este sentido, es claro que una estrategia que busque una mayor participación de la producción departamental en los mercados externos, debe fundamentarse en la actividad industrial. Aunque se reconoce que en ese solo mercado no debe descargarse la dinámica de dicha actividad.

Como bien lo muestra Sarmiento (8), la mayor participación de los países asiáticos en los mercados mundiales de manufacturas, observada en las últimas décadas, se ha logrado a costa de la orientación hacia los mercados externos. En este sentido, las mejores posibilidades se presentan por el lado de los productos industriales.

Sobre las contribuciones de las exportaciones al crecimiento y desarrollo tecnológico de un país, no hay mayores discusiones. En donde existe una mayor discrepancia es en la viabilidad del propósito.

participaciones de los EE.UU y los países socialistas. Es muy improbable que hacia el futuro dichos países permitan progresar tal fenómeno, por lo cual se disminuyen las posibilidades de una gran participación de Colombia en los mercados externos, ante lo cual se hace imperativo volver la mirada también al mercado interno. La región en este sentido, al igual que el país, tiene grandes posibilidades de continuar con el proceso sustitutivo de importaciones, dada la especialización actual de su estructura productiva.

El actual proceso de modernización y apertura económica no es contrario a tal alternativa, además sirve para que esta vez a diferencia del pasado, sea selectivo, se dirija a aquellos ramos e industrias en donde la región y el país tienen una verdadera capacidad competitiva.

Se justifica pues un nuevo esfuerzo industrial. Sus posibilidades en los mercados externos e internos, además de su capacidad de liderazgo y arrastre (ampliamente discutida en diversos trabajos), así lo señalan.

Los agentes del desarrollo regional, al estado, la producción, la Universidad y la comunidad, deben emprender esfuerzos conjuntos orientados a resolver la problemática actual de la industria Risaraldense, para lograr engranarla de manera adecuada en el proceso de modernización de la economía colombiana.

