

Nathalia Andrea Méndez Mora*

* Economista, consultora de la Fundación para el Desarrollo del Quindío.

Recibido: 09/02/2014

Revisado: 11/11/2014

Aceptado: 09/12/2014

Correspondencia de autor:

nathaliamedezm@hotmail.com

© 2014 Universidad La Gran Colombia. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia *Creative Commons Attribution License*, que permite el uso ilimitado, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el autor original y la fuente se acrediten.

Cómo citar:

Méndez, N. (2014). Análisis del clúster de agroindustria y su impacto en el Plan regional de competitividad del departamento del Quindío. revista *Contexto* 3, 99-110

Impacto del clúster de agroindustria en el Plan regional de competitividad del departamento del Quindío¹

Se desarrolló un análisis del Plan regional de competitividad del departamento del Quindío con el propósito de establecer si las medidas propuestas para potencializar el sector agroindustrial eran apropiadas, esto en función del análisis del sector para identificar la dinámica del mismo y cómo impacta a dicho plan. La investigación propuso determinar el valor agregado generado por la agroindustria, para lo cual fue necesario establecer la cuenta del sector. Este ejercicio se realizó tomando los eslabones de cafés especiales y maderas, fuertes dinamizadores de la economía regional y grandes representantes de esta actividad de transformación productiva. El análisis permitió establecer que el valor agregado generado para el año 2012, fue de alrededor del 55% del valor total de la producción del sector. Pero, también mostró que las dinámicas necesarias para que se produzca un proceso de conformación del clúster agroindustrial, aún no están en una etapa madura que permita la posible consolidación a corto plazo de dicho proceso.

Palabras clave: Agroindustria, competitividad, clúster, producto interno bruto, valor agregado.

Impact of the agroindustrial cluster in the regional Plan of competitiveness of Quindio region

In this text is developed an analysis of the Regional Plan of Competitiveness of Quindío Region, with the purpose of establishing if the decisions proposed to strength the agro industrial sector of the region are appropriate, all this in function of the analysis of the sector that seeks to identify the dynamic of the same, and how this impacts the Plan. The project aimed to detect the Added Value generated by the agro industrial sector, in order to do so, it was necessary to establish the economic account of the sector. This exercise was executed taking the specialty coffee and wood branches, strong driving forces in the regional economy and great representatives of this productive transformation activity. The analysis allowed to determine that, the Added Value generated by the year 2.012, was about 55% of total production value of the sector. However, the exercise also showed that the necessary dynamics needed to produce a process that generates the agro industrial cluster structure are not yet at a mature stage that allows the possible short-term consolidation of this process.

Keywords: Agro industrial, added value, competitiveness, cluster, gross domestic product.

1. Artículo resultado de la investigación "Análisis del clúster de agroindustria y su impacto en el Plan regional de competitividad del departamento del Quindío" Fundación para el Desarrollo del Quindío.

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) concibe un clúster como una aglomeración de compañías interconectadas e instituciones asociadas. Las empresas que pertenecen a estos producen bienes o servicios relacionados o conexos y se apoyan en una serie de instituciones individuales localizadas en una proximidad espacial, tales como las asociaciones empresariales o de formación y los proveedores de asistencia técnica (Onudi, 2013).

Teniendo en cuenta la anterior definición, lo que se pretendió con esta investigación fue analizar si en el Quindío se presentan las características que posibilitan la existencia de un clúster agroindustrial, y cómo este impacta el plan regional de competitividad del departamento del Quindío (en adelante PRCQ). En él se expone lo siguiente:

En el 2.032 el Quindío será un Departamento ambientalmente sostenible y sustentable, equitativo, justo e incluyente socialmente, modelo de integración regional y asociatividad, con un nivel de ingreso medio alto per cápita; y en los cinco primeros lugares de competitividad nacional, basado en el aumento de la diversificación de la productividad agro exportadora, un turismo y otros servicios con alto valor agregado; mediante el desarrollo de competencias educativas, formación laboral, investigación y tecnología avanzada, y en conectividad con el mundo globalizado. (Comisión Regional del Quindío, 2011: 31)

Para abarcar lo que el PRCQ menciona en relación con la investigación, se exponen a continuación los principales objetivos estratégicos y visiones del documento mencionado.

En el primer objetivo, crecimiento e industrialización de la economía, se identifican algunos sectores con la capacidad de integrarse de manera sostenida y competitiva a los mercados mundiales. Allí se encuentran, entre otros, los productos maderables y no maderables con énfasis en guadua y los cafés especiales. La visión

al 2032 de este objetivo establece que, para la fecha, el Quindío tendrá sectores exportadores de bienes y servicios de clase mundial, con especial interés en el sector agropecuario y agroindustrial con una producción limpia y sostenible, teniendo también en cuenta la incorporación de la educación, ciencia y tecnología en los procesos productivos, contribuyendo así al incremento del empleo, de las exportaciones no tradicionales y del producto interno bruto PIB per cápita departamental. Para desarrollar la visión de este primer objetivo, el PRCQ propone implementar una estrategia basada en la internacionalización de la economía regional, buscando impactar indicadores como el PIB per cápita, el nivel de desempleo y las exportaciones no tradicionales. Una de las apuestas productivas de sectores planteados para el alcance de los ideales propuestos por el objetivo es el café sostenible.

En el siguiente objetivo del PRCQ, salto a una plataforma territorial productiva, competitiva y ambientalmente sustentable, se contemplan los sectores que contribuyen a incrementar la productividad del departamento y los niveles de empleo e ingreso per cápita al interior del mismo. La estrategia presentada consiste en la incorporación de valor agregado a los productos de la región con el propósito de destacar por medio de ventajas competitivas; de igual manera, en consolidar las cadenas productivas mediante una mejor articulación de los actores públicos, privados, la academia y la sociedad civil. De acuerdo con los propósitos planteados, la visión al 2.032 se plantea que el Quindío será un territorio caracterizado por una producción con valor agregado.

El subsecuente objetivo, denominado formalización y emprendimiento, pretende mejorar las condiciones y la calidad del empleo en el departamento. Este soporta su estrategia en la transformación de las condiciones de formalización laboral con el ánimo de minimizar la informalidad. Otro elemento fundamental de su programa es la cultura emprendedora y el fortalecimiento a los diversos sectores productivos del departamento.

Finalmente, el objetivo referente a ciencia, innovación, tecnología y desarrollo aborda las necesidades del departamento para el desarrollo e innovación de procesos productivos y la inserción de tecnología en los mismos. Algunos de sus fundamentos se centran en la formación de un capital humano de alto nivel técnico, académico y profesional. Allí también se hace mención a la interacción Universidad – empresa – Estado como instrumento de cohesión entre el gasto en ciencia y tecnología, y la innovación en procesos productivos de la región. Como alternativas de proyectos para el alcance de este objetivo se plantearon, tanto un sistema de información regional, como un centro de desarrollo tecnológico agroindustrial.

Una vez mencionados los objetivos estratégicos a los que apunta el PRCQ, se hace necesario hacer varias especificaciones referentes a la manera como se abordó el proceso de investigación. Es preciso mencionar que el Dane es el organismo encargado de obtener la información de las cuentas nacionales, además, debe generar las publicaciones trimestrales de cada departamento y región del país, publicándolas en el *Informe de coyuntura económica regional* (Icer). Sin embargo, la cuenta agroindustrial aún no hace parte oficialmente de esos datos. Hasta el momento dicha entidad solo ha establecido un plan piloto de agroindustria con ejercicios primarios referentes a la palma de aceite, al ganado bovino y porcino, al maíz, sorgo y soya. Por este motivo, parte del ejercicio de investigación, y objetivo principal del mismo, se propuso establecer el valor agregado del sector a partir del Plan regional de competitividad, para una vez hecho, evaluar el impacto económico del clúster agroindustrial.

Se inicia identificando el sector de tal modo que se considera que la actividad agroindustrial:

[...] implica el manejo, transformación y preservación de las materias primas provenientes de la agricultura, la ganadería, el sector forestal y el pesquero, todo ello, enmarcado en el sistema agroalimentario. Una empresa agroindustrial recibe una cantidad significativa de sus materias

primas directamente de los productos rurales, dedicándose, por lo tanto, a la primera transformación o procesamiento de los productos agropecuarios (Dane, 2012: 9).

Para el desarrollo de la investigación, se tomaron los eslabones de cafés especiales y maderas por ser algunos de los más representativos, tanto desde el punto de vista del PRCQ, como de la percepción general que se tiene en cuanto a empresas que dinamizan la economía de la región. Con ellos se buscó determinar qué nivel de relevancia e impacto le aportaron dichas actividades económicas al crecimiento y desarrollo del departamento, y si las medidas llevadas a cabo en esta materia en la región les contribuyen a jalonarse y convertirse en verdaderos gestores de dinamismo económico departamental y representatividad a nivel nacional. Por medio del análisis también se buscó establecer si estos cumplen o no con los criterios necesarios para considerar que en el Quindío se gesta, o está próximo a gestarse, un clúster del sector agroindustrial, y en caso de no ser así, nombrar cuáles aspectos dificultan su constitución en la región.

Para realizar esta parte del análisis, por ser uno de los teóricos que más ahondó en el concepto de los clústeres, y de igual manera, el referente del cual se hace mención en el PRCQ, se partió de la hipótesis propuesta por Michael Porter con respecto a dicho término: “Los cúmulos (cluster, en inglés) son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, de universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales que compiten pero que también cooperan” (Porter, 1998 citado por McCormick, 2005:90). La anterior definición indica que:

[...] los clústeres van más allá del concepto de cadenas productivas, en tanto contribuyen a la conformación de redes de cooperación concentradas en un lugar geográfico específico, en las cuales cada uno de sus integrantes contribuye a la generación de valor agregado, tanto horizontal como verticalmente. (Cardozo, Isaza, López, & Rodríguez, 2011: 20)

Para llegar a establecer la presencia o no de un clúster, primero se hace necesario definir el comportamiento que presentan los eslabones escogidos para la investigación. Si bien a nivel local se toman decisiones basadas en promedios y en estadística inductiva, actualmente no se cuenta con estudios rigurosos acerca de los niveles de producción y de valor agregado generados por el sector, que permitan ver la radiografía real de las condiciones del mismo. Existen instituciones encargadas de elaborar estudios que posibilitan tener una aproximación a dichas condiciones, pero requieren de mayor fondo y desagregación, más aún, necesitan que se involucren todas las partes pertinentes que deben intervenir a la hora de la toma de decisiones (sector público, sector privado y la academia).

De acuerdo con el informe elaborado para el año 2012 de Coyuntura Económica Regional del Quindío, se tiene que para el 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento ascendió a \$4,7 billones, representando el 0,8% del total nacional (\$621,6 billones), aumentando 3,9% con relación al año anterior. La actividad económica de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca e industria manufacturera aportaron a dicho PIB 16,9% y 6,6% respectivamente (Dane & Banco de la República, 2013).

Los anteriores datos nos exponen el panorama general de cómo se encuentra el departamento, y la relevancia de estos dos sectores para la región. Sin embargo, de la actividad agroindustrial no se cuenta con información verídica que indique la situación en que se encuentra a nivel local, por lo que las medidas tomadas tienden a ser confusas, puesto que son implantadas sin datos que las soporten. Actualmente, la Cámara de Comercio de Armenia ha sido la encargada de emprender iniciativas como la de Kaldia (relacionada con Cafés especiales), que buscan ayudar a impulsar los eslabones de la agroindustria a través de capacitaciones y de acercamientos de los empresarios con los entes gubernamentales con el fin de encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que los aquejan (Cámara de Comercio de Armenia, 2014).

Con lo anterior se pretende advertir que no existe hasta el momento información adicional sobre a dicha actividad, por lo cual, con este ejercicio de investigación, como se ha mencionado, se buscó ahondar acerca de cuál es la verdadera situación del sector en el departamento y cuáles son las principales características que revela.

Materiales y métodos

La investigación realizada es de tipo evaluativo. Este "es un tipo especial de investigación social en relación con los programas, planes e instituciones sociales y con la toma de decisiones" (Escudero, 2005: 3).

En la ejecución de la investigación se tuvieron en cuenta cuatro puntos que ayudaron a delimitar el alcance de los resultados:

1. Es una evaluación económica que determina en qué estado se encuentran las diferentes actividades productivas de la región, identificando las principales causas y consecuencias frente a la toma de decisiones, y así poder establecer las medidas adecuadas para dinamizar, mantener o mejorar los comportamientos del ente económico.
2. Está dirigido a programas de desarrollo en tanto busca determinar si las actividades propuestas suplen y cumplen con las necesidades existentes.
3. Es de impacto, refiriéndose a la evaluación realizada para determinar los efectos residuales del proyecto en su totalidad o de una sola de las actividades asociadas al mismo.
4. Es de carácter explicativo, donde trata de establecer la relación causal entre los diferentes factores que intervienen en el programa y el contexto socio - político de la entidad.

En la investigación se utilizó un enfoque de carácter mixto, existiendo un análisis cuantitativo y cualitativo; a su vez se tuvo en cuenta el aporte de Guillermo Briones, quien ha hecho amplia referencia a los enfoques analíticos. Estos métodos se caracterizan por abordar con mayor o menor desagregación los componentes estructurales del programa, conformados por ca-

racterísticas o variables con las cuales es posible determinar relaciones específicas (Briones, 1996).

El análisis se orientó mediante la evaluación de los objetivos del Plan regional de competitividad, conduciendo así a dilucidar los procesos de recolección, selección y análisis de la información; además, los enfoques analíticos también admiten evaluaciones parciales de solo algunos componentes atendiendo a las necesidades del programa. Por otro lado, la metodología tuvo un carácter analítico y evaluativo de los objetivos del programa, por lo cual se aplicó el modelo evaluativo de Ralph Tyler, quien menciona que un proceso de evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante los programas.

En cuanto al proceso de recolección de información primaria, fue diseñado un instrumento (encuesta) que abarcó preguntas que buscaron en primera medida, establecer el perfil de la empresa, permitiendo entre otras cosas, determinar si cumplía con los criterios necesarios para ser considerada del sector agroindustrial. La condición principal es que los insumos agrícolas que se emplean en los procesos de transformación productiva sean iguales o superiores al 50% de los insumos totales (condición estipulada en el plan piloto de agroindustria estructurado por el Dane). La segunda parte del instrumento constó de preguntas que sirvieron de soporte para levantar la cuenta del sector agroindustrial, en donde se incluyó información referente a la producción generada por las empresas, remuneración a los empleados, insumos, gastos e impuestos, entre otras. Finalmente, se incluyeron preguntas que condujeron a deducir si en realidad en el departamento se gestan las dinámicas que demuestran la existencia de un clúster o que posibilitan la consolidación de uno. En esta sección, las preguntas buscaron definir qué vínculos tienen las empresas, bien sea con otras pertenecientes a la misma rama de la agroindustria o con entidades de otra rama del sector. Igualmente, buscaron establecer las relaciones y el nivel de suministro de información

e interacción existente entre ellas con el sector gubernamental, los gremios y/o la academia, por nombrar algunas.

Para la aplicación de las encuestas, se realizó un censo de las empresas de los eslabones seleccionados (café especiales y maderas) pertenecientes al sector agroindustrial del departamento del Quindío y se procedió a desarrollar el proceso de recolección de datos con aquellas que accedieron al suministro de información.

Es necesario aclarar que las preguntas correspondientes a la consolidación del producto interno bruto (PIB) de la cuenta del sector agroindustrial incluidas en el instrumento, se estructuraron de acuerdo tanto al plan piloto de agroindustria del Dane, como a la estructura que le dio la misma entidad (Dane, 2006) a la Cuenta de producción y de generación del ingreso de la industria manufacturera de las Cuentas Nacionales Base 2000.

La selección de los eslabones de la investigación se realizó determinando las actividades más representativas en el departamento, tanto desde el punto de vista del PRCQ, como de la percepción general que se tiene en cuanto a empresas que estimulan la economía de la región. Esta determinación también tuvo en cuenta la clasificación del sector de acuerdo con el Código Industrial Internacional Uniforme 3.1 (Dane, 2006), revisando cada una de las actividades productivas, como son su grupo y clase, para después acoplarlos según la metodología de cuentas nacionales del Dane, base 2000; es preciso mencionar que actualmente existe una metodología para el cálculo de las cuentas nacionales base 2005, pero como la investigación fue estructurar un año base, se consideró más oportuno emplear la metodología base 2000.

Resultados

Como bien se mencionó, esta investigación partió del análisis del PRCQ, con el fin de determinar si las medidas planteadas para ser desarrolladas en el sector agroindustrial de dicho departamento,

se acoplan a las condiciones actuales del mismo, evaluando igualmente la presencia o no de un clúster agroindustrial en el Quindío.

El PRCQ como instrumento referente para la toma de decisiones, presenta estrategias para generar una transformación productiva acorde con las nuevas dinámicas del mundo, en busca de fortalecer la calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado nacional e internacional. Es así como dicho plan propuso, en su visión 2032, una serie de objetivos estratégicos direccionados a desarrollar la economía con enfoque hacia mercados internacionales, fortaleciendo sus productos y servicios de comercialización nacional, diseñando los planes y estrategias necesarios para la generación de empresas así como empleos, con el fin de mejorar su calidad y formalización, fundamentados en la innovación, pero también, en la educación como pilares de crecimiento continuo.

Dentro de esas estrategias, se expresa la apuesta del departamento por potencializar su sector agroindustrial – puesto que en el PRCQ, dicho sector y sus eslabones figuran como aquellos posibles generadores de competitividad. Además, uno de los interrogantes que debe contribuir a solucionar el PRCQ será el de qué clústeres tienen que ser profundizados o creados a la luz de aquellos ya identificados. Con lo anterior identificado, se parte a exponer los resultados de la investigación siguiendo el orden en el que se abordaron los objetivos estratégicos, abarcando igualmente los objetivos propuestos por la investigación y los resultados derivados del ejercicio.

De acuerdo con los datos arrojados por la investigación, de las empresas pertenecientes a los eslabones de cafés especiales y maderas, tan solo el 36.3% realizan o han realizado alguna vez un proceso de exportación. El resto (63.6%) no lo contemplan como una alternativa de negocio cercana. Uno de los motivos es los altos costos en los que se incurre para poder realizar dichos procesos (teniendo en cuenta los diferentes certificados y vistos buenos con que deben contar), además de la dificultad que se

presenta para penetrar en un nuevo mercado. Las empresas de cafés especiales deben cumplir con requisitos adicionales para exportar, lo cual acarrea un mayor número de costos al proceso. Las compañías que sí exportan, también afrontan inconvenientes, tanto en cuestiones de calidad del producto como de alza en los costos de exportación, con el agravante de que en Armenia hay una Zona Franca, pero allí no se puede realizar la inspección documental y de aduanas necesaria para exportar la mercancía del país. Al tener que enviarla a Bogotá para que se efectúe ese proceso, incurren en gastos adicionales y en el riesgo de que en el momento de la inspección, se pueda vulnerar la calidad al producto, dañando un largo procedimiento no solo en cuanto a la producción sino a la logística de la mercancía.

La inspección podría hacerse en la Zona Franca del Quindío, pero para ello, debe estar activa la línea férrea del departamento, situación que puede solucionarse puesto que existen empresas dispuestas a hacerse cargo de ello; sin embargo, de este tema surge otro inconveniente debido a que las zonas francas debe contar con representación de la autoridad portuaria por parte de algún puerto (como por ejemplo el de Buenaventura). El problema existe porque los entes gubernamentales no se han podido poner de acuerdo para encontrar una manera rápida que permita que este gran proyecto se materialice, logrando beneficios para las empresas y volviendo más competitivo el departamento mismo.

En cuanto al incremento del empleo, la dinámica que se presenta actualmente en las empresas de cafés especiales, desde el área de cultivo hasta su proceso de transformación y comercialización, es volátil. Esta independiente de su tamaño, acostumbra a conseguir su personal a destajo, principalmente para el área de cultivo, es decir, no hay una verdadera garantía del sostenimiento del empleo de los trabajadores. Sin embargo, pese a esta dinámica en las áreas de industrialización y cada vez más en la de comercialización, es mayor el número de personas empleadas y la cantidad de personal contratado en el año 2012, varió de manera positiva (3%) con respecto a este año.

También cabe resaltar que las empresas dedicadas a la producción de cafés especiales, no se ven afectadas en la misma proporción debido a los inconvenientes en el sector agrícola y cafetero, que aquellas dedicadas a la producción de café regular. Lo anterior indica que, este subsector no depende severamente de las fluctuaciones en el precio del grano, debido al alto valor agregado aportado a su producto diferenciado, enfocado a mercados más exclusivos.

Por el lado del eslabón de maderas, el número de empleados contratados en el año 2012, fue 18,2% mayor al de personas que se encuentran laborando actualmente. Dicha dinámica se presentó principalmente debido a que, de acuerdo con los empresarios de la rama, las difíciles circunstancias obligaron a prescindir de muchos empleados. La situación se empeora cuando estos al ser liberados de las empresas, como una manera de enfrentar su nueva situación de parados, deciden colocar lo que los empresarios denominan talleres de garaje, los cuales son pequeños establecimientos en los que colocan su propio negocio de fabricación y reparación de muebles.

El problema se agudiza aún más al no haber una cultura de comprar en sitios legalmente establecidos, donde se ofrecen todas las garantías de calidad. Los clientes prefieren comprar en establecimientos informales, pese a que la calidad y durabilidad de los materiales es menor, y por consiguiente, también su precio, impactando directamente la dinámica de las empresas que cumplen con todos los requisitos legales para operar. Además estos negocios ofrecen todas las garantías sociales a sus empleados y de calidad a sus clientes.

Este fenómeno de informalidad se convierte en un círculo vicioso en donde las empresas llegarían a considerar cerrar sus puertas, y con ello, ralentizar aún más la dinámica de la economía local, pues si bien una mayor competencia estimula la economía, a los precios con los cuales los empresarios compiten, es imposible que se dé en condiciones justas. En este punto, hay que aclarar que no todas las empresas

poseen el mismo tamaño en cuanto a su planta de empleados, y si bien las grandes pueden no mostrarse afectadas por este hecho, aquellas con un personal más reducido se ven seriamente impactadas. También se debe mencionar que el recorte de personal en las empresas se debe, desde la perspectiva de los empresarios, al aumento de las cargas para el empleador, por lo que contar con un mayor número de trabajadores es una posibilidad que disminuye.

Una parte fundamental de la investigación fue estimar el valor agregado generado por el sector agroindustrial. Se establecieron las respectivas cuentas económicas de cada uno de los eslabones y la cuenta consolidada con el fin de poder dimensionar el verdadero nivel de competitividad y productividad que genera dicho sector. En la tabla 1 se encuentra el consolidado mencionado.

Los anteriores datos se levantaron con la información correspondiente a los sectores de cafés especiales y maderas, tomando aquellas empresas agroindustriales que a través del censo, apoyaron el ejercicio investigativo con el suministro de información. De este modo, se logró ponderar la información para el total de las empresas del sector. Dicho ejercicio arrojó los datos presentados en la tabla 2.

Los cafés especiales son definidos como “aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores, que redunden en un mejor ingreso y un mayor bienestar de los productores” (Federación Nacional de Cafeteros, 2013: 1er párrafo). Este eslabón presentó una producción superior a los 8.400 millones de pesos, de cuyo valor se generó 46.3% en valor agregado para el año 2012. Del total de las empresas tomadas para la investigación (cafés especiales y maderas), el 64,7% corresponden a entidades dedicadas a la producción, transformación y comercialización de cafés especiales.

Tabla 1. Consolidado ramas de actividad agroindustria investigadas

Total ramas de actividad seleccionadas para agroindustria		2012
Cuenta	Valor en miles de millones de pesos	
Total producción (a precios básicos)	\$ 114.304.299.660	
Consumos intermedios	\$ 50.839.288.962	
Valor agregado	\$ 63.465.010.698	
Remuneración a los asalariados	\$ 13.622.703.960	
Impuestos	\$ 34.584.835.596	
Excedente bruto de explotación	\$ 15.257.471.142	

Fuente: elaboración propia

Lo anterior demuestra el alto potencial que tiene esta actividad para convertirse en fuerte dinamizadora de la economía local, y representante a nivel del Eje Cafetero, que busca impulsar la cultura cafetera como un gran atractivo nacional e internacional.

El eslabón de maderas, comprendiendo tan solo el 35.2% del total de las empresas dedicadas al proceso de transformación productiva del sector agroindustrial en el departamento del Quindío, registró una producción cercana a los 106 mil millones de pesos para el año 2012, de los cuales se generó 56,2% como valor agregado (ver tabla 3). Si bien el tamaño del subsector se ha reducido con el pasar de los años debido a los diferentes inconvenientes que encuentra, se debe resaltar que en el Quindío se vienen gestando procesos

que buscan el establecimiento en la región de nuevas empresas que jalonen las actividades y las condiciones del departamento, así como una fuerte apuesta por atraer inversión extranjera que dinamice la economía local.

Por último, se presenta el ponderado general de las ramas de la agroindustria seleccionadas para determinar el impacto económico del sector en la economía de la región en el año 2012.

Discusión de los resultados

De acuerdo con el documento *Agenda de ciencia, tecnología e innovación para el departamento del Quindío (2007)*, para ese momento, las empresas del sector agroindustrial no contaban con una base tecnológica consolidada. Actualmente la

Tabla 2. Ponderación eslabón de cafés especiales

Rama agroindustrial: cafés especiales		2012
Cuenta	Valor en miles de millones de pesos	
Total producción (a precios básicos)	\$ 8.413.347.660	
Consumos intermedios	\$ 4.513.889.508	
Valor agregado	\$ 3.899.458.152	
Remuneración a los asalariados	\$ 2.110.483.800	
Impuestos	\$ 930.814.170	
Excedente bruto de explotación	\$ 858.160.182	

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Ponderación eslabón maderas

Rama agroindustrial: maderas		2012
Cuenta	Valor en miles de millones de pesos	
Total producción (a precios básicos)	\$ 105.890.952.000	
Consumos intermedios	\$ 46.325.399.454	
Valor agregado	\$ 59.565.552.546	
Remuneración a los asalariados	\$ 11.512.220.160	
Impuestos	\$ 33.654.021.426	
Excedente bruto de explotación	\$ 14.399.310.960	

Fuente: elaboración propia

tecnificación, el mejoramiento de los procesos y gracias a las condiciones del país, como el fácil acceso a tecnologías de punta, le han permitido a los subsectores de cafés especiales y de maderas, especializar su producción y crecer significativamente, independientemente de los inconvenientes particulares con los que se enfrenta cada uno de ellos. Ambos eslabones lograron aportar conjuntamente cerca de 63.500 millones de pesos en valor agregado, representando alrededor del 55% de la producción total del sector. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer puesto que existen brechas que no le permiten al sector agroindustrial como tal, alcanzar todo su potencial aprovechando al máximo todos sus recursos agrícolas, para producir los volúmenes que demanda el mercado internacional.

Por ello, y como se puntualiza insistentemente en el PRCQ, urge la necesidad de que se dé una mejor articulación entre los actores involucrados en la toma de decisiones del escenario departamental (público–privado–academia–sociedad civil). Esta alianza beneficiaría enormemente a las empresas que necesitan de asesoría e investigación para llegar al fondo de sus problemáticas y encontrar soluciones tempranas a aquellas dinámicas que los afectan, directa o indirectamente. A parte, dichas dinámicas permiten un acercamiento entre los mismos empresarios, entre estos y los entes pertinentes en otras escalas nacionales.

En cuanto a la consolidación de las cadenas productivas, actualmente el Quindío lidera el proceso de la conformación de la primera cadena de cafés especiales del país. Es un proyecto que se está adelantando conjuntamente con los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima, quienes vienen trabajando en los encadenamientos para posteriormente lograr el acuerdo de competitividad, en el cual, de acuerdo con el secretario de agricultura del departamento del Quindío, se va a trabajar en 5 mesas relacionadas con la producción y el valor agregado, acopio, transformación, institucionalidad y política pública del café y comercialización. La idea es trabajar toda la cadena desde que se produce el café hasta que llega al consumidor.

Además, el Quindío a través de la iniciativa Kaldia, que hace parte del programa Rutas Competitivas promovida por la Cámara de Comercio de Armenia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa Colombia, apoyada por la Universidad La Gran Colombia y la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, buscó reforzar la competitividad del café en el departamento. Dicha iniciativa permitió la apertura de un espacio de diálogo entre los participantes (productores, empresarios, comercializadores, universidades, instituciones gubernamentales, entre otros) con el fin de identificar de manera conjunta los retos y desafíos de futuro para el sector, así como las líneas de acción

orientadas a la innovación y mejora continua para reforzar la competitividad de las empresas.

Lo anterior demuestra que en el Quindío se están articulando las herramientas en pro de la consolidación de la cadena productiva del café, sin embargo, este es un proceso aún sin materializarse. Más cuando se va a hablar de clúster, de acuerdo con la definición de Porter (1998), podría decirse que, desde un punto de vista estricto de concentración geográfica, la característica se cumple, no solo por el hecho de encontrar todas las empresas situadas en cercanía, sino por las condiciones geográficas del departamento, pues su tamaño permite una relativa cercanía entre las empresas. Son interconectadas porque varias de ellas sostienen relaciones comerciales, en especial por concepto de maquilas. Allí participan los diferentes agentes económicos pues existe la relación generada de asesorías, capacitaciones y apoyos al subsector de cafés. Estas relaciones superficiales serían las únicas dadas entre las empresas e instituciones, y son solo parte de los requisitos que se deben cumplir para poder llenar los requerimientos de lo que un clúster significa.

Además de que dichas relaciones no son de profundidad, tampoco incluyen a los demás eslabones pertenecientes al sector agroindustrial. El PRCQ, por ejemplo, le apuesta a los productos maderables y no maderables, pero se está enfocando en darle prioridad a aquellas empresas que trabajan artículos de guadua, por lo que aquellas dedicadas a la fabricación de muebles y manufacturas de maderas finas, accesorios, artesanías, closets, puertas y cocinas integrales (que fueron la clase de empresas en las que se enfocó esta investigación), no reciben apoyo alguno por parte de las entidades correspondientes.

Por el lado de la formación de empresas, se podría decir que se evidencia dicho fenómeno. Ello se basa en el número de nuevas empresas, en el área de los cafés especiales, que buscan crear su propia marca y darse a conocer, en primera instancia, a nivel regional, para después llegar a la escala nacional. Sin embargo, este

auge de nuevas empresas preocupa a aquellos empresarios que con el pasar de los años, todavía están buscando posicionarse en la región. Ellos no ven a los nuevos competidores como una opción para mejorar y diferenciar su negocio, sino como una amenaza que podría quitarles los clientes que ya permanecían fieles con su producto. El mismo caso del aumento de la competencia se mencionó para el eslabón de maderas con los talleres de garaje.

Los empresarios al plantearse la posibilidad de unirse y crear una sola marca (por ejemplo con los de café), no buscan contemplar siquiera la alternativa, pues consideran que sus productos tienen su propio sello y las condiciones de la tierra de otro productor podrían disminuir la calidad del producto final.

Por lo anterior, muchas dificultades se solucionarían con la alianza entre empresas dándole un gran crecimiento a las mismas (como el caso de Asemcafé en Filandia, Quindío). Esto ocurriría si no existiera esa gran fuerza individualista percibida en el sector agroindustrial y la marcada renuencia a formar vínculos empresariales por cuestiones de desconfianza, bien sea en las entidades públicas o entre los empresarios.

Finalmente, el desarrollo de procesos de innovación es cada vez uno de los renglones a los que más le apunta un empresario para diferenciar no solo su empresa de las demás, sino su producto. Con ello se busca contribuir a la reducción de costos de producción, así como al cuidado del medio ambiente a través de la incorporación de procesos más limpios y amigables. Es necesario gestionar proyectos desde las universidades direccionados a la optimización de los procesos de producción, con el objetivo de mejorar la calidad del producto, reducir los precios de venta y aumentar la competitividad de las empresas y por ende del departamento. El sector de tecnología demostró ser el tercer sector del cual las empresas agroindustriales del Quindío demandan bienes y/o servicios (después de la industria manufacturera y los servicios públicos), por lo cual, podría

decirse que aún sigue siendo necesaria una mayor preocupación por el desarrollo de nuevos procesos productivos. Sin embargo, se debe resaltar el interés de los empresarios y su planta de empleados por capacitarse incluso, sin la incorporación de maquinaria sofisticada.

Conclusiones

En el Quindío aún no se cuenta con las condiciones necesarias que permitan la consolidación de un clúster agroindustrial, y tal como se encuentra el sector en este momento, no podría decirse que se cumple con los objetivos estratégicos planteados en el PRCQ.

El departamento necesita de información actualizada sobre la actividad agroindustrial, donde se exprese el desempeño real del sector. La importancia de realizar los cálculos como sector agroindustrial se debe a que en la región la gran mayoría de actividades industriales se desarrollan a partir de productos provenientes del sector agropecuario. De igual manera, se debe considerar que para poder promover el desarrollo económico en la región, y poder dinamizar el sector, es necesario conocer el estado real y situación del mismo, para así poder adaptar de la mejor manera las políticas y proyectos propuestos por parte de los gobernantes.

La interacción entre las empresas del sector agroindustrial con empresas de su misma rama o de otro sector son escasas, y las relaciones de estas con los entes competentes a nivel departamental deben ser potencializadas.

Si bien está en proyecto la conformación de la cadena productiva del café, no hay que dejar a un lado las demás actividades del sector, igual de importantes, aunque se entiende el deseo de hacer un trabajo más exhaustivo en cuanto al café, pues es el sello y marca personal que distingue al departamento a nivel nacional e internacional.

La desarticulación entre los entes pertinentes es notable y fuertemente percibida por parte de los empresarios, quienes manifestaron que muchas

veces llegan a sus instalaciones personal de distintas entidades (tanto públicas como privadas) desarrollando las mismas investigaciones y buscando llegar a los mismos resultados pero de manera independiente, lo cual se traduce en desperdicio tanto de tiempo, como de recursos humanos y físicos, pudiendo ejecutarse con mayor rapidez y con mejores resultados al haber una mayor asociatividad entre las partes.

Lo que se busca con los ejercicios investigativos que desarrollan las distintas entidades es que, una vez se tengan los resultados, no queden tan solo plasmados en el papel, sino que haya un verdadero compromiso por evaluar la posibilidad de implantar medidas que cambien el panorama de las distintas problemáticas que a través de los procesos de investigación quedan en evidencia.

Uno de los impedimentos que evitan que se alcancen muchos de los objetivos propuestos por el Plan regional de competitividad del departamento del Quindío, tiene que ver precisamente con esa desarticulación, pero ya a nivel de empresas del sector. Es por ella que a los empresarios les asusta la incorporación o establecimiento de nuevas empresas en el mercado, que les genere competencia. También debe mencionarse que hay un fuerte escepticismo por parte de los empresarios acerca de los procesos adelantados por las autoridades públicas, fundamentado por experiencias pasadas, en las cuales les prometieron apoyo, sobre todo para las pequeñas empresas y las que pasaban por momentos de crisis. Es por eso, que una misión del gobierno departamental es generar confiabilidad a su sector empresarial y más que ayudarle financieramente, apoyarlo mediante el despeje de obstáculos que se presentan una vez la empresa está en marcha y en proceso de expansión. Tal es el caso de la zona franca, y el retraso en las medidas por convertirla en puerto seco. A final de cuentas, es el sector empresarial el motor de la economía y el que le garantiza a su región fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo.

Antes de hablar de clúster en el PRCQ, las autoridades locales deben dejar el precedente de bajo qué modelo de clúster se está hablando o sobre cual teoría se piensa trabajar. Es el primer paso antes de diseñar políticas relacionadas con los clúster, pues los actores locales involucrados en los procesos aun no tienen claro a qué se refiere este concepto o bajo qué lineamiento teórico se están apoyando.

Deben promoverse campañas a nivel local en donde se genere la cultura dentro de la población de comprar en establecimientos legalmente constituidos y en donde se asegura la calidad del producto (esto como medida para ayudar al sector maderero con los talleres de garaje); e igualmente campañas que busquen incentivar al consumo de café de calidad, pues la población es la embajadora de la región a nivel nacional e internacional del producto. Se busca entonces, generar cambios en la mentalidad del consumidor que beneficien a la economía del departamento.

Referencias bibliográficas

- Briones, G.** (1996). *Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales*. Bogotá: Instituto Colombiano para la Educación Superior Icfes.
- Cámara de Comercio de Armenia.** (5 de mayo de 2014). *Iniciativa Kaldia*. recuperado de Cámara de Comercio de Armenia: <http://www.camaraarmenia.org.co/proyecto-detalles-id-13.htm#>
- Cardozo, J., Isaza, L., López, A. M., & Rodríguez, S.** (2011). *Propuesta para el desarrollo de un clúster frutícola en el departamento de Cundinamarca*. Bogotá.
- Comisión Regional del Quindío.** (2011). *Plan Regional de Competitividad del Quindío*. Armenia: Gobernación del Quindío.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística & Banco de la República.** (2013). *Informe de coyuntura económica regional*. Bogotá: Dane - Banco de la República.
- Dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.** (2006). *Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas*. Bogotá: Dane.
- Dane.** (2006). *Informalidad y pequeña industria, una aproximación a su medición en las cuentas nacionales de Colombia*. Bogotá: Dane.
- Dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.** (2012). *Cuenta satélite piloto de la agroindustria*. Bogotá: Dane.
- Escudero, T.** (2005). *Contextos educativos. Claves identificativas de la investigación evaluativa: Análisis desde la práctica*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- Federación Nacional de Cafeteros.** (s.f.). recuperado de http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/nuestro_cafe/cafes_especiales/que_son/
- Federación Nacional de Cafeteros.** (18 de noviembre de 2013). Obtenido de http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/nuestro_cafe/cafes_especiales/que_son/
- Gobernación del Quindío.** (2007). *Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Quindío*. Armenia: Gobernación del Quindío.
- McCormick, D.** (2005). El futuro de los clusters y las cadenas productivas. *Semestre económico*, 87-102.
- Onudi, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.** (2013). *The Unido approach to cluster development*. Viena: Onudi.
- Porter, M.** (1998). *On competition*. Boston: Harvard Business School Publishing.