

# OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARA A LOS TLC

**Raúl Andrés Ávila Forero**

**DIRECTOR**

**Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana**

Seminario Macroeconómico ANIF – Fedesarrollo  
“Liquidez internacional e implicaciones del ajuste Local” .  
Octubre 23 de 2013. Cali-Colombia

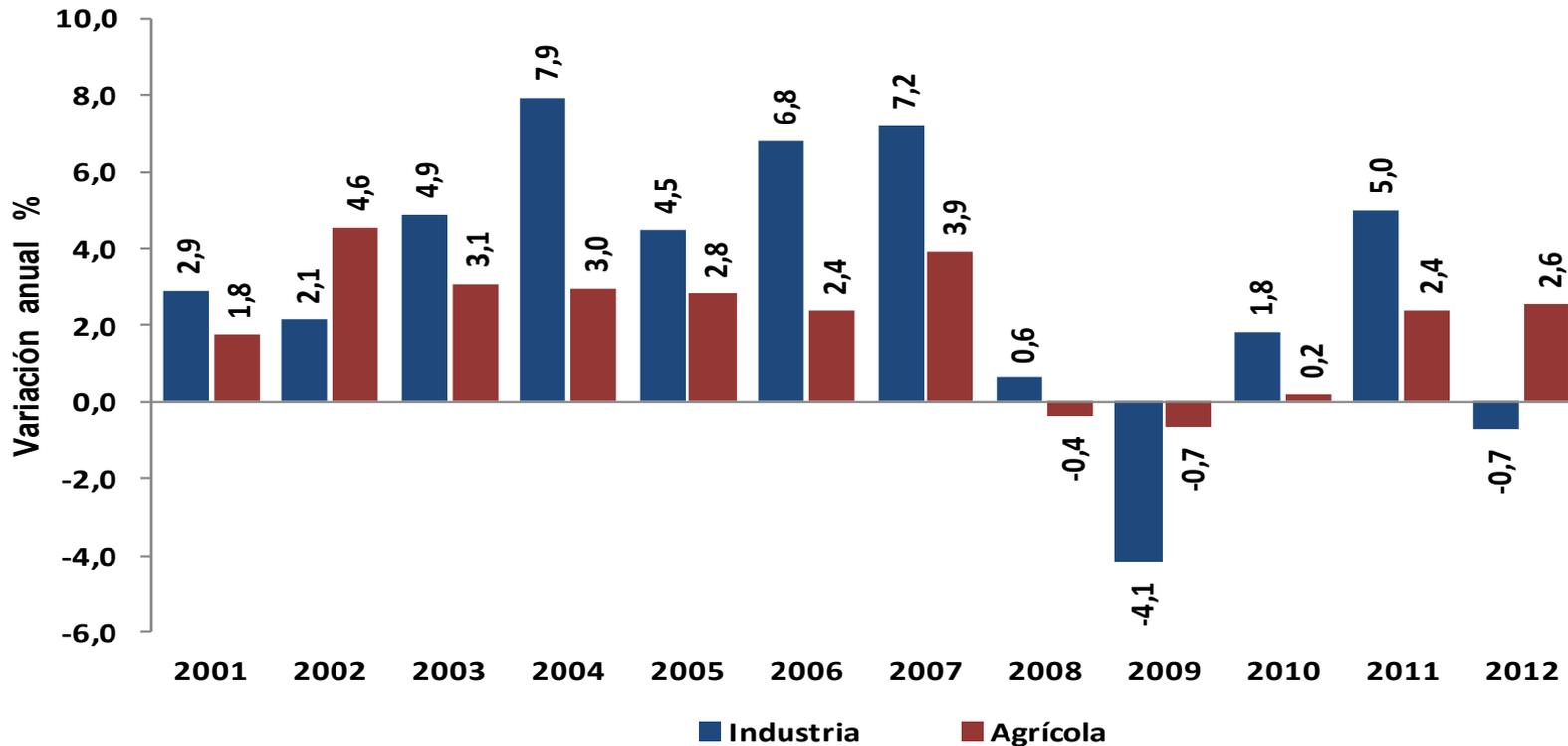
**1** Desempeño Industrial del país.

**2** Recomendaciones de Política Industrial.

# DESEMPEÑO INDUSTRIAL DEL PAÍS

# Producto Interno Bruto sectores Industrial y Agrícola

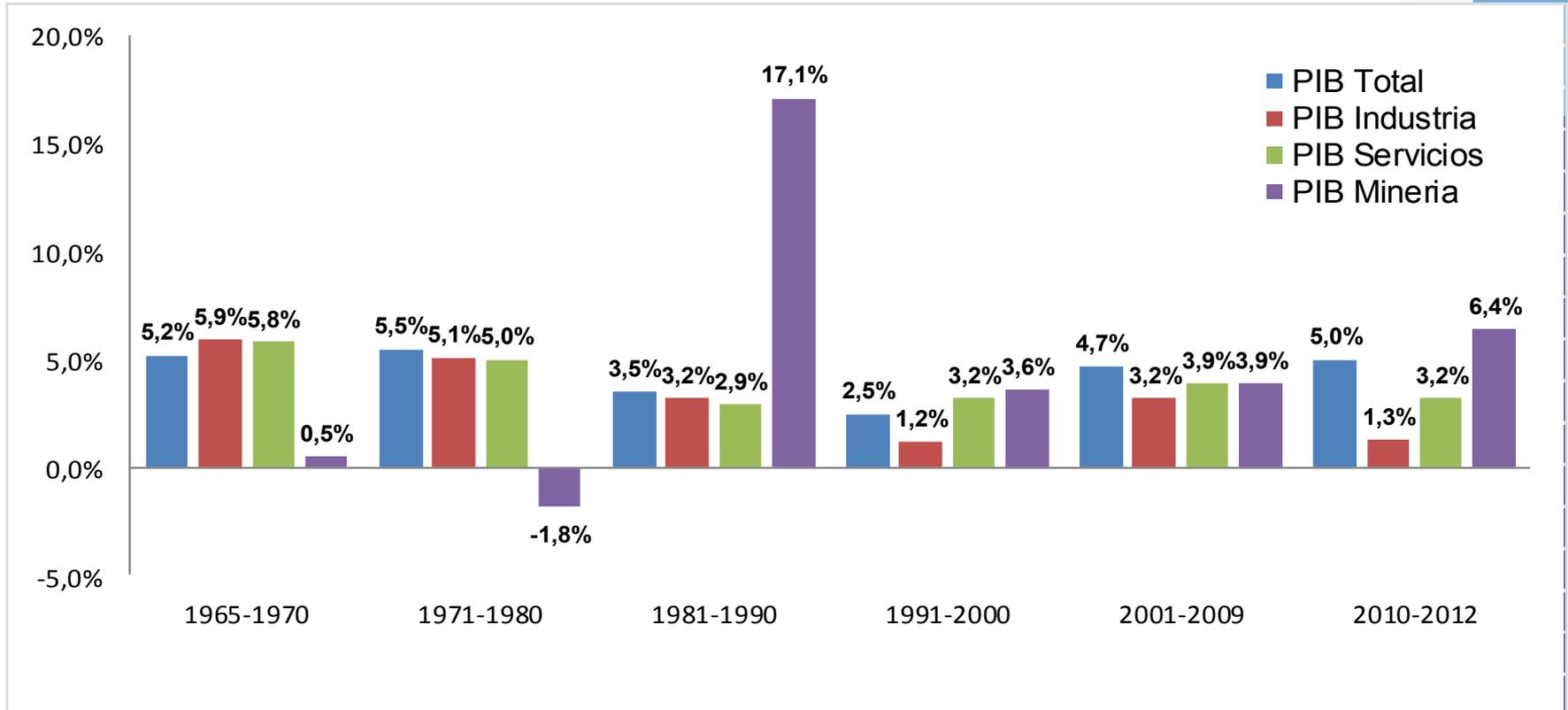
2001-2012 (%)



El sector industrial presentó en 2012 un desaceleración **menor** a la presentada en el 2009.

# Crecimiento del PIB industrial vs minería y servicios

1965-2012 (%)

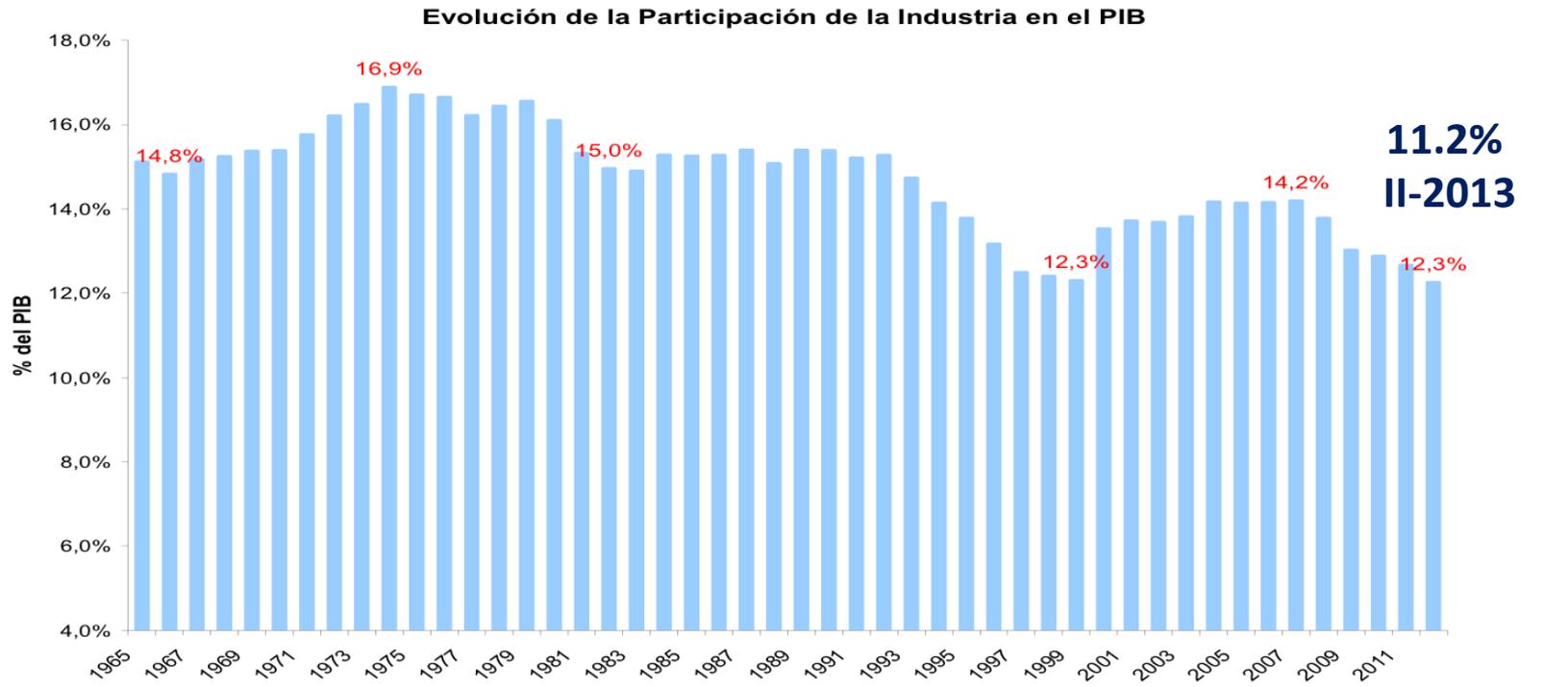


Fuente: DANE - Cálculos: DNP-DDE

Una visión de largo plazo muestra que solamente **en los últimos tres años el sector industrial ha crecido a un ritmo menor** al que lo están haciendo los sectores de servicios y minería.

# Evolución de la participación de la industria en el PIB

1965-2012 (%)



La participación del PIB industrial en el PIB total hoy es **similar a la que se presentó en la crisis de la segunda mitad de los noventa** y solamente menor dos puntos porcentuales a la que se observó entre los años setenta y ochenta.

# + Evolución Crecimiento y Productividad Total de Factores en Colombia

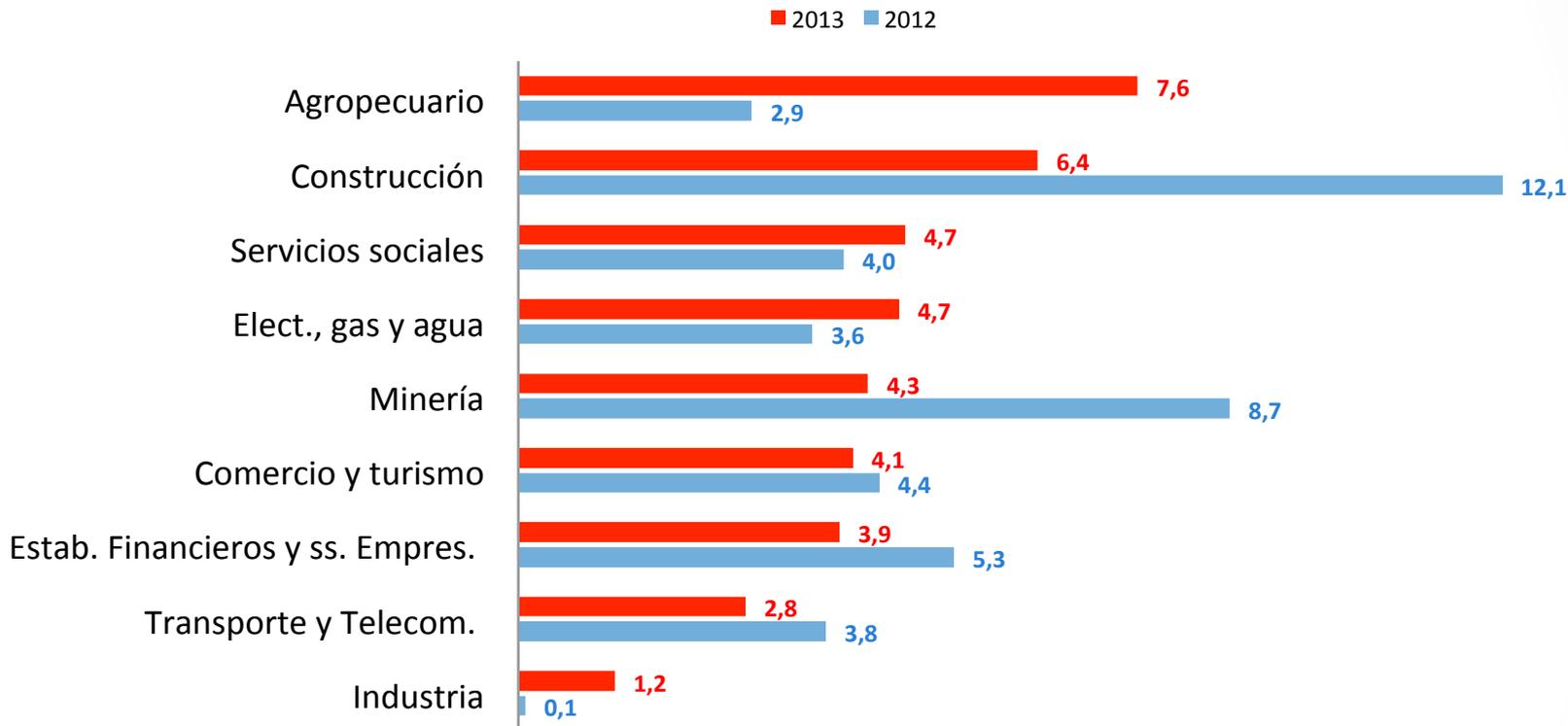
1965-2012 (%)

Período	Tasa Media de Crecimiento Anual	Incremento Medio Anual PTF
1950 -1974	5,2 %	1,1
1975 – 1989	4,1 %	-1,3
1990 - 2002	2,6 %	-0,6
2003 - 2010	4,8 %	1,0

El crecimiento de la PTF ha sido moderado. En la década pasada se observa un quiebre en la tasa de crecimiento alcanzando entre el 2003 y el 2010 un crecimiento de 1% anual.

# + Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)

Segundo trimestre de 2013 (%)



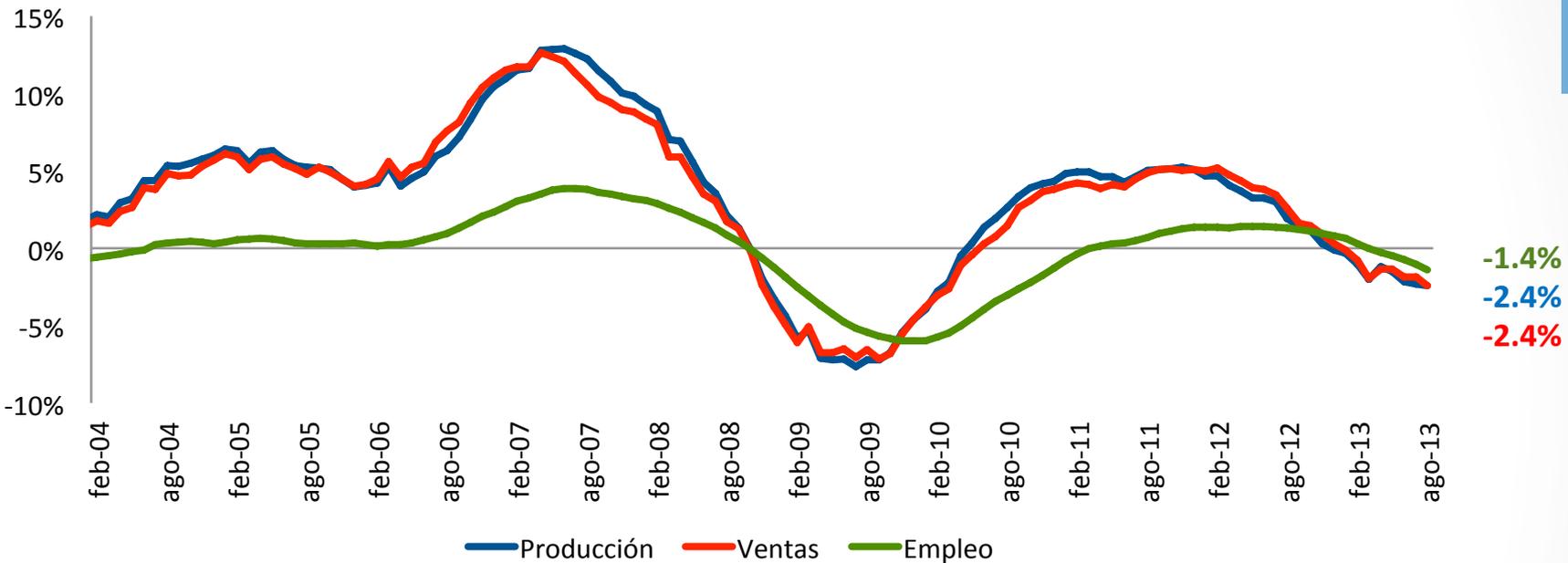
En el segundo trimestre de 2013, la mayor sorpresa radicó en el aumento del dinamismo del sector agropecuario, el cual lideró el crecimiento de la economía, hecho que no ocurría desde 2001. Por su parte, la industria también se aceleró, sin embargo, continúa creciendo a un ritmo muy bajo.

Nota: La participación señalada es sobre el subtotal del valor agregado de 2013-II, este creció 2,8 en el primer trimestre de 2013.

Fuente: DANE

# + Producción, ventas y empleo manufacturero

(Variación % 12 meses)

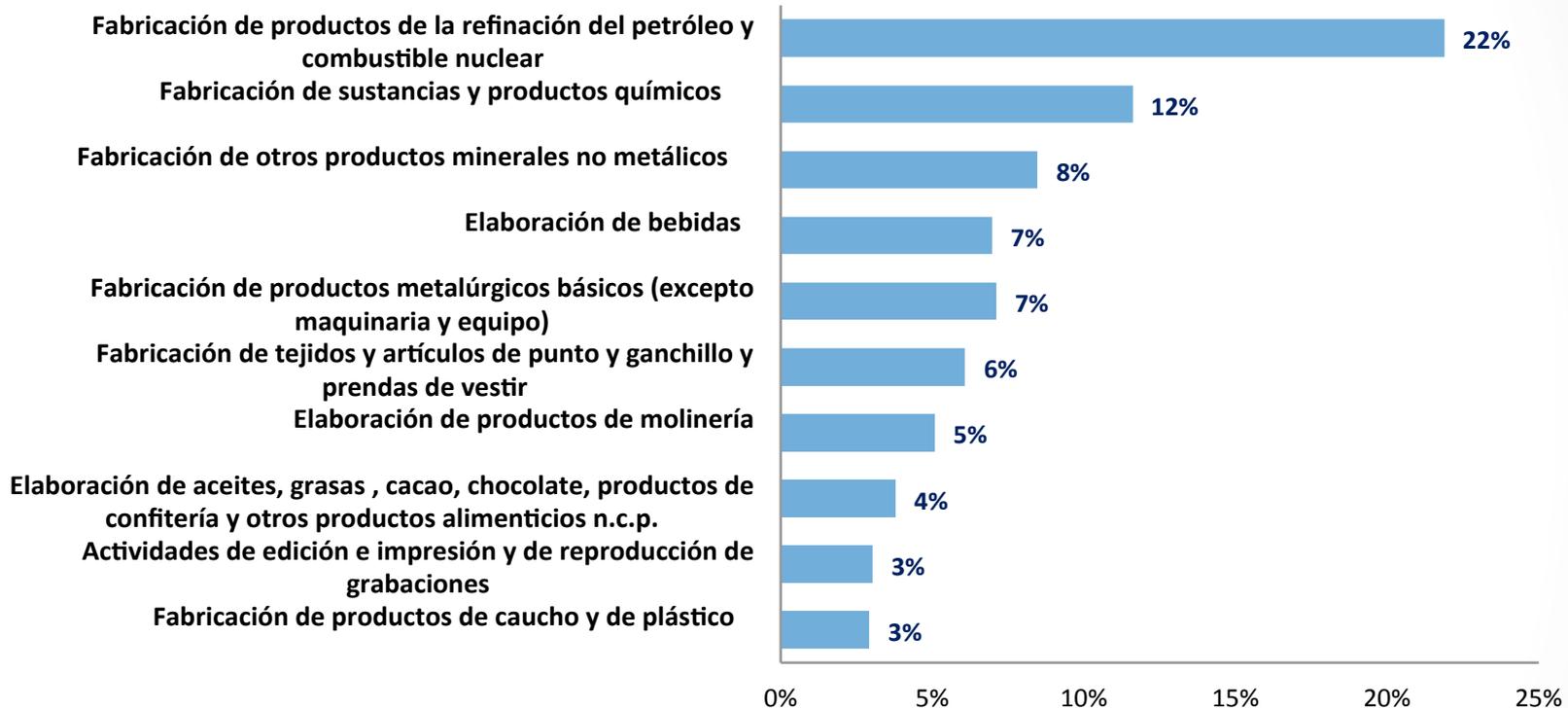


En lo corrido de 2013, la tendencia negativa del desempeño de la industria se ha acrecentado, al punto que tanto la producción como las ventas se contrajeron al -2.4% en agosto.

Este preocupante desempeño se explica tanto por factores coyunturales (compleja situación externa, al revisarse a la baja el crecimiento de las principales economías, y retracción de cadena petroquímica) como estructurales (Enfermedad Holandesa, deficiencia en la prestación de los servicios públicos más básicos, costos laborales elevados y educación deficiente).

# + Industria

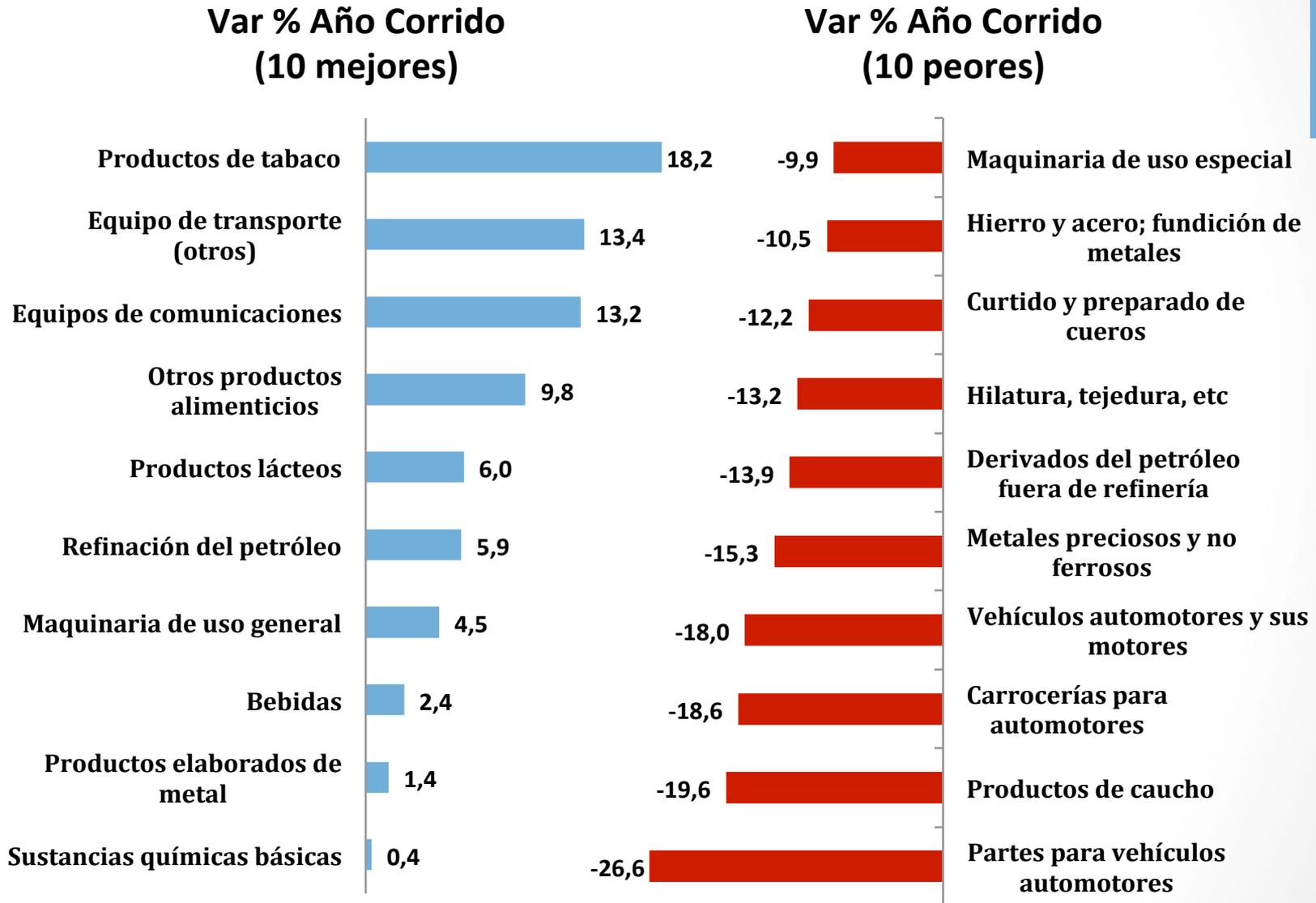
## Sectores con mayor participación en el PIB industrial 2013-II



Fuente: DANE – Cuentas Trimestrales 2013-2

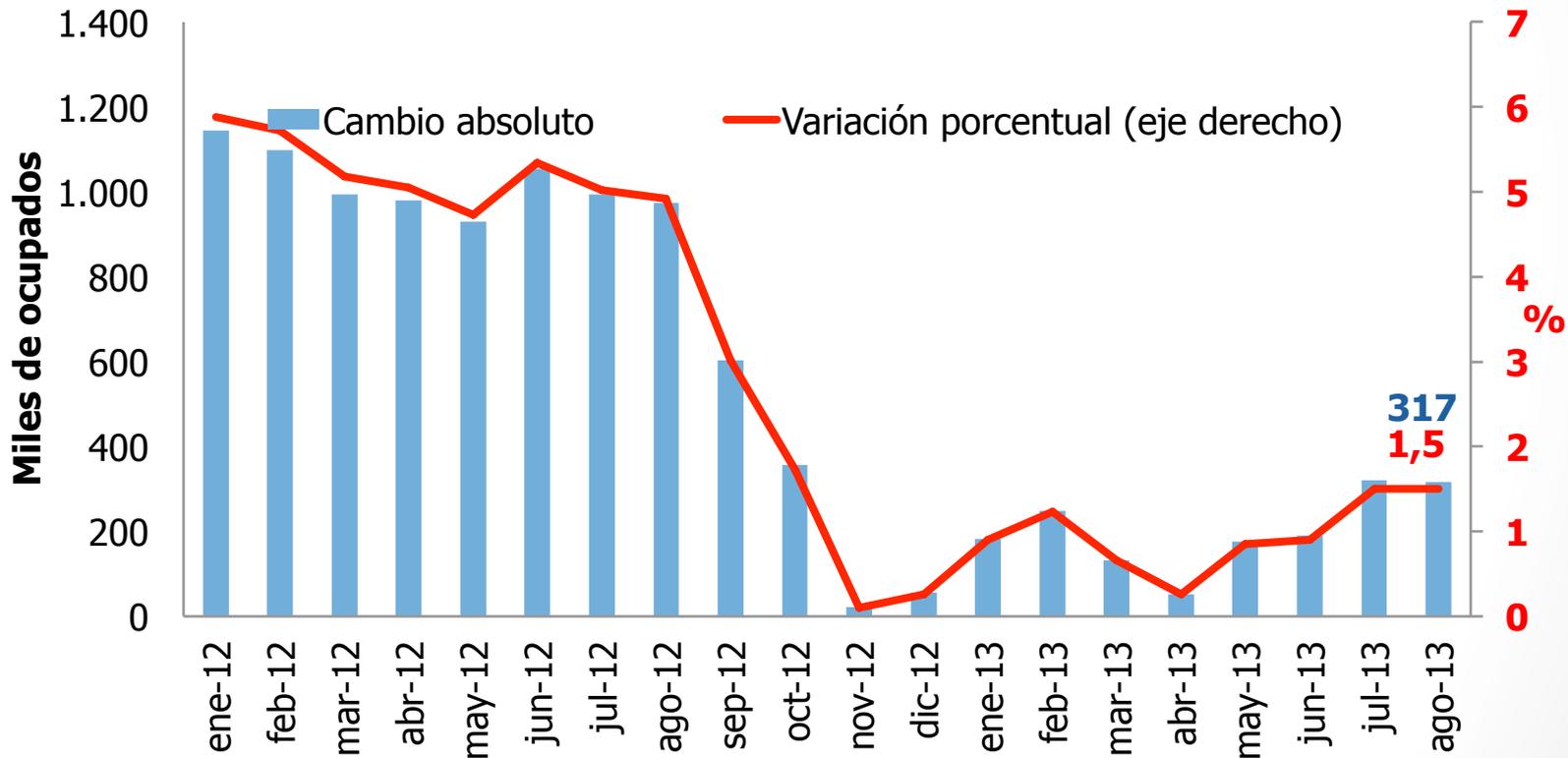
Es importante desarrollar una política de fomento de los sectores con mayor potencial y de establecimiento de cadenas productivas con ramas como la minero-energética para aprovechar su auge.

# + Producción manufacturera (agosto 2013)



# El menor dinamismo de la actividad productiva se reflejó en el ritmo de creación de empleos desde mediados de 2012

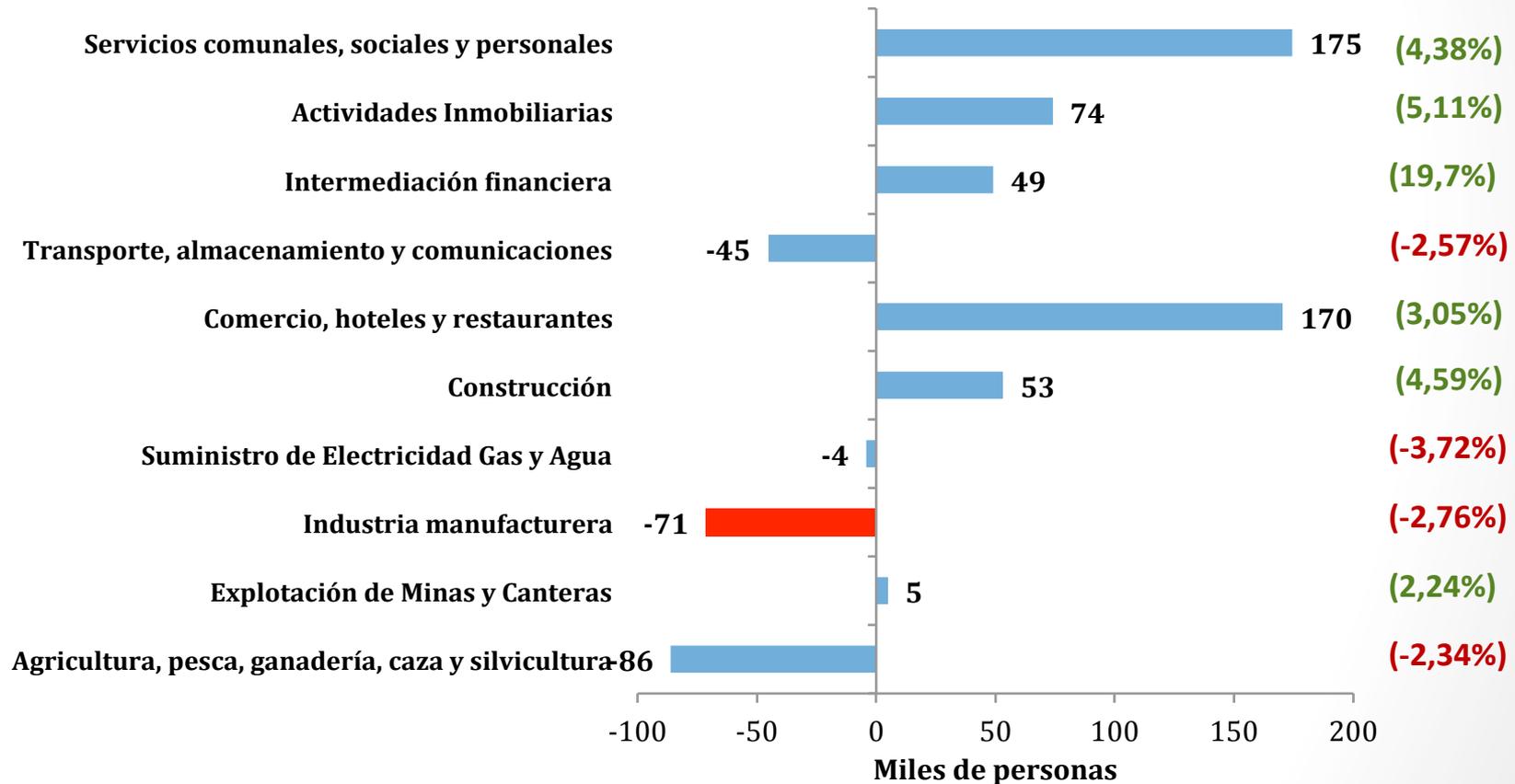
**Cambio anual en el número de ocupados**  
**Cifras para el trimestre móvil**



Fuente: DANE

# En agosto, la industria manufacturera y el sector agropecuario registraron destrucciones absolutas en sus empleos

Variación de ocupados (miles de ocupados), según el sector entre agosto de 2012 y agosto de 2013



Nota: Los números en paréntesis corresponden a las variaciones porcentuales anuales. Fuente: DANE



# Razones para creer en la recuperación industrial en el cierre de 2013 ¿será posible?

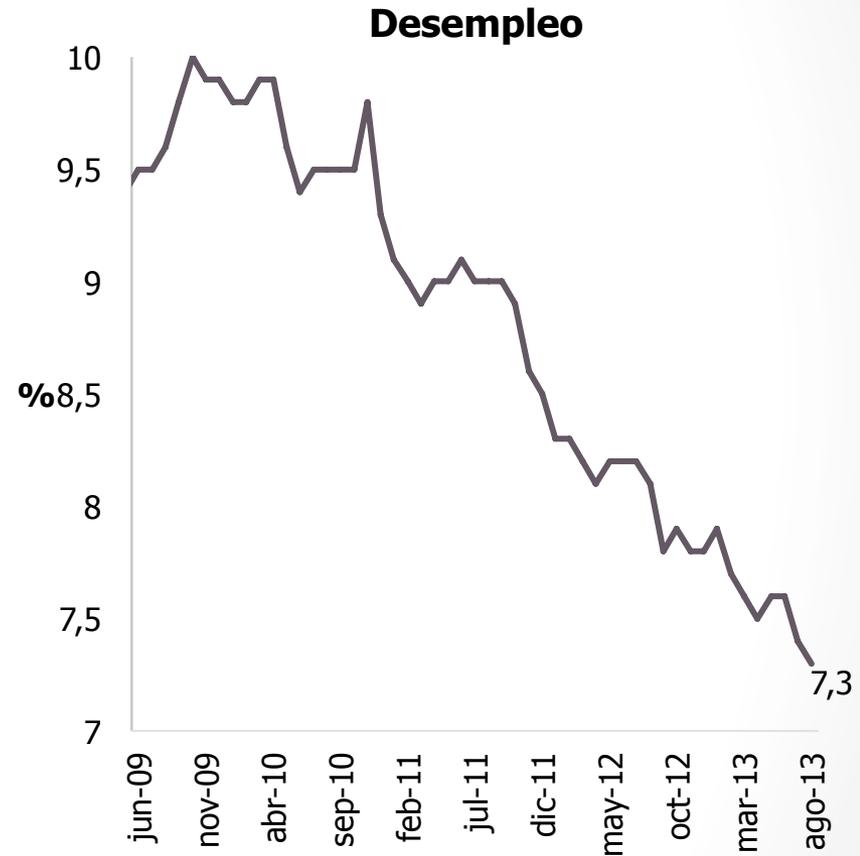
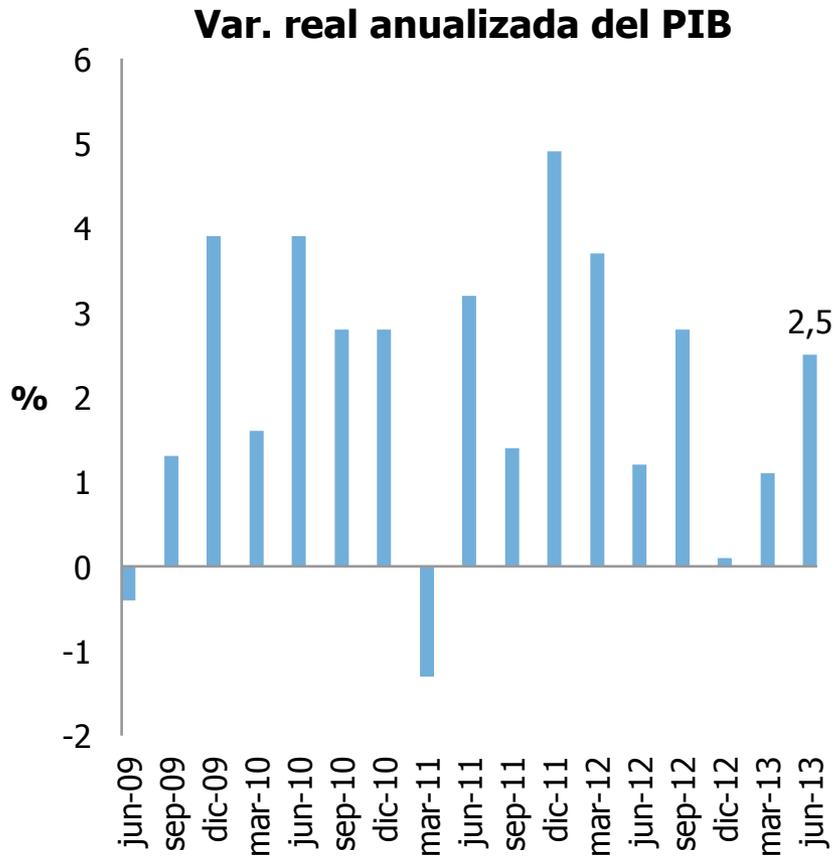
Varios argumentos permiten ser optimistas sobre el final de la desaceleración de la industria en el tercer trimestre:

1. La política de amplia liquidez y bajas tasas de interés del BR tiene impacto con rezago de 6 a 18 meses
2. Menores costos no salariales
3. Las grandes inversiones que están haciendo las principales empresas del país. Tan solo el dinero destinado a la construcción de nuevas plantas supera los US\$2.500 millones.
4. El decreto 074, que castiga la entrada de productos importados y fortalece la demanda interna.
5. La implementación de Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente el de la Unión Europea, que le permitirán a los industriales buscar nuevos mercados.
6. El buen ambiente económico del país que ha estimulado la inversión extranjera en el ultimo año.
7. Las expectativas de industriales y consumidores empiezan a mejorar.

## Se debe tener en cuenta que el tratado con Estados Unidos entró en vigencia en un contexto internacional y local complejo...

- En 2012 el comercio internacional se deterioró en todo el mundo: las exportaciones mundiales decrecieron 0,2%
- Las importaciones totales de Estados Unidos se desaceleraron: pasaron de crecer 15% en 2011 a incrementarse tan sólo 3% en 2012
- La apreciación (8,9%) del peso en 2012 perjudicó el dinamismo exportador colombiano: las exportaciones totales disminuyeron su crecimiento de 43% en 2011 a 6,5% en 2012

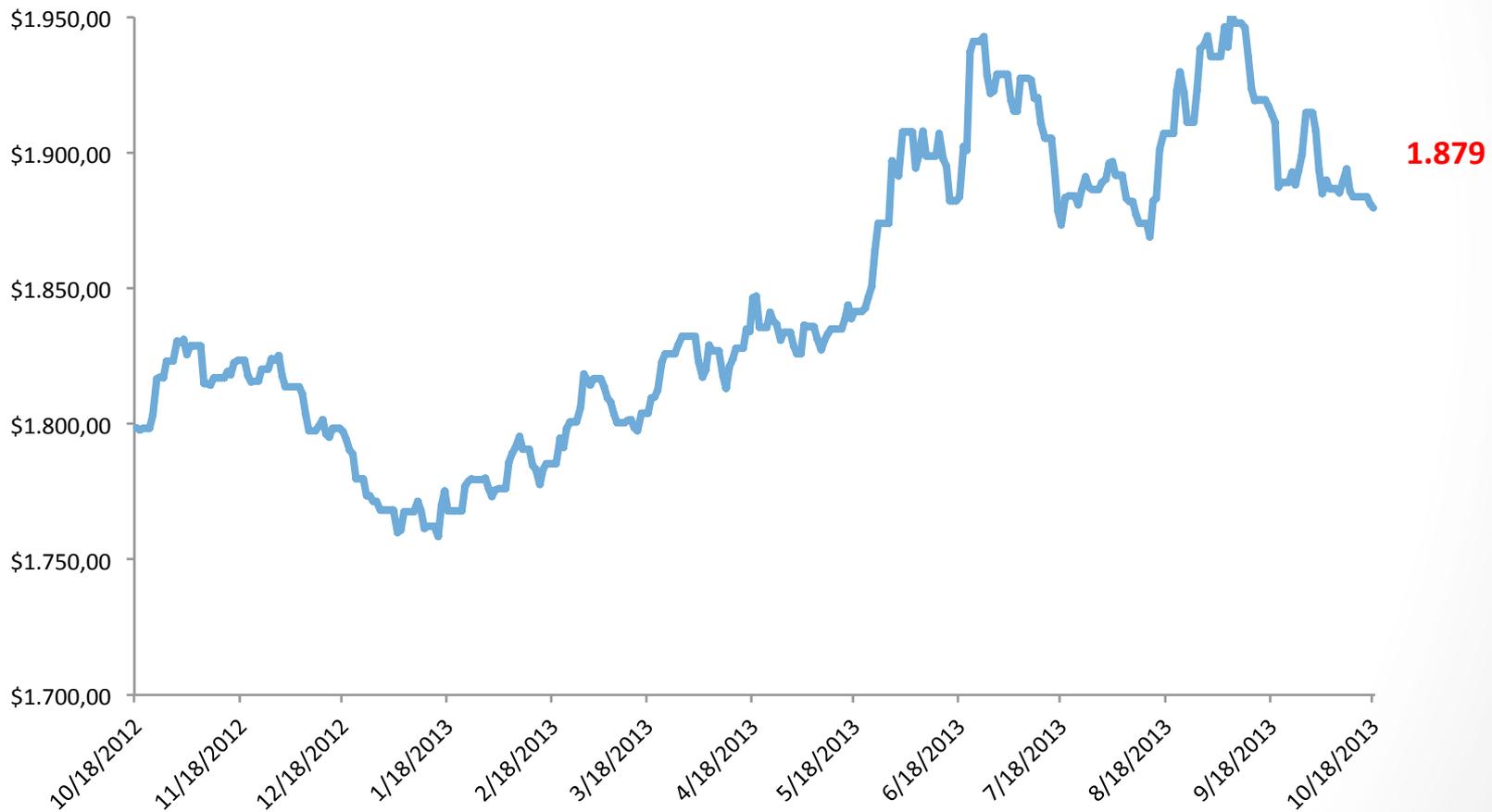
# ... Sin embargo, en lo corrido de 2013, Estados Unidos ha empezado a registrar indicios de recuperación económica...



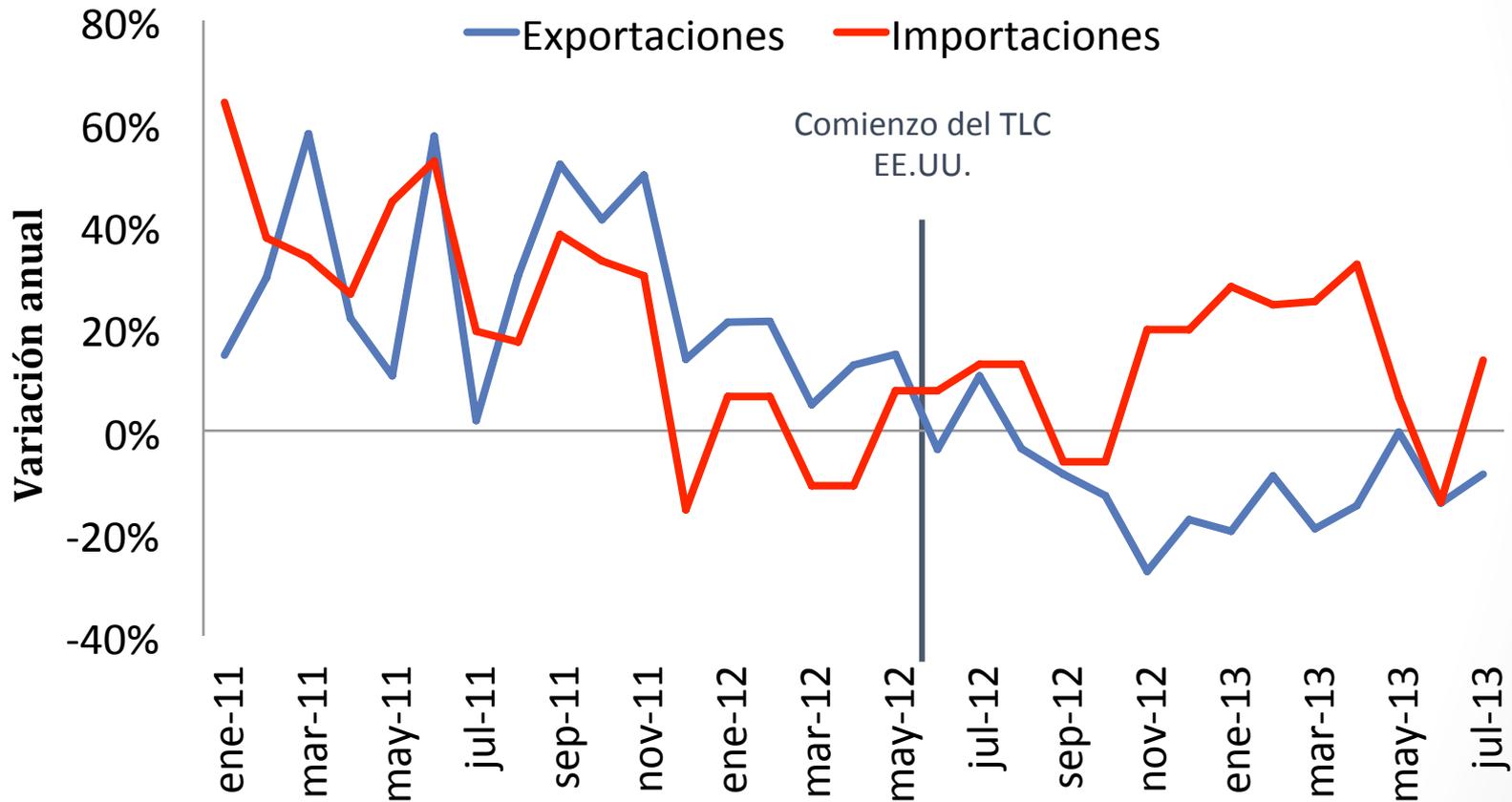
Nota: Cifras del *third estimate* del segundo trimestre de 2013 publicadas el 26 de septiembre de 2013.  
Fuente: Bureau of Economic Analysis- Departamento de Comercio EE.UU y Bureau of Labor Statistics.

**+ ... La mejoría estadounidense acerca el fin de la ingente expansión monetaria realizada por la FED, lo cual impacta positivamente al tipo de cambio.**

**Tasa Representativa del Mercado**  
Oct 18/2012 a Oct 18/2013



## La depreciación del tipo de cambio ha permitido la estabilización y ligera reversión de la tendencia negativa de las exportaciones iniciada desde finales de 2011, la cual no varió con la implementación del TLC



Fuente: DANE Muestra Mensual Manufacturera. Cálculos Propios.

# La depreciación del tipo de cambio no ha evitado la contracción de las exportaciones no tradicionales, sin embargo, el comportamiento es bastante disímil por productos

## Exportaciones no tradicionales a Estados Unidos (millones de dólares)

Productos	Enero - agosto 2012	Enero - agosto 2013	Variación %
Animales y sus productos	32,61	35,93	10,1%
Vegetales	877,99	908,14	3,4%
Alimentos, bebidas y tabaco	195,56	179,9	-8%
Productos químicos	61,47	80,29	30,6%
Materias plásticas	102,38	81,59	-20,3%
Cueros y productos	36,99	41,38	11,8%
Papel y sus manufacturas	17,5	9,95	-43,1%
Textiles	13,61	15,19	11,5%
Confecciones	142,78	159,73	11,8%
Perlas y piedras preciosas	1770,06	1384,38	-21,7%
Fundición, hierro y acero	55,07	40,13	-27,1%
Metales y sus manufacturas	111,55	70,46	-36,8%
Maquinaria eléctrica	34,25	42,41	23,8%
Vehículos	10,43	8,38	-19,6%
Navegación aérea o espacial	0,57	3,13	444,9%
Demás grupos de productos	158,53	162	2,2%
<b>Total No Tradicionales</b>	<b>3621,44</b>	<b>3223,05</b>	<b>-12,4%</b>

## La ampliación y diversificación de la oferta exportadora es hasta el momento el principal logro del TLC

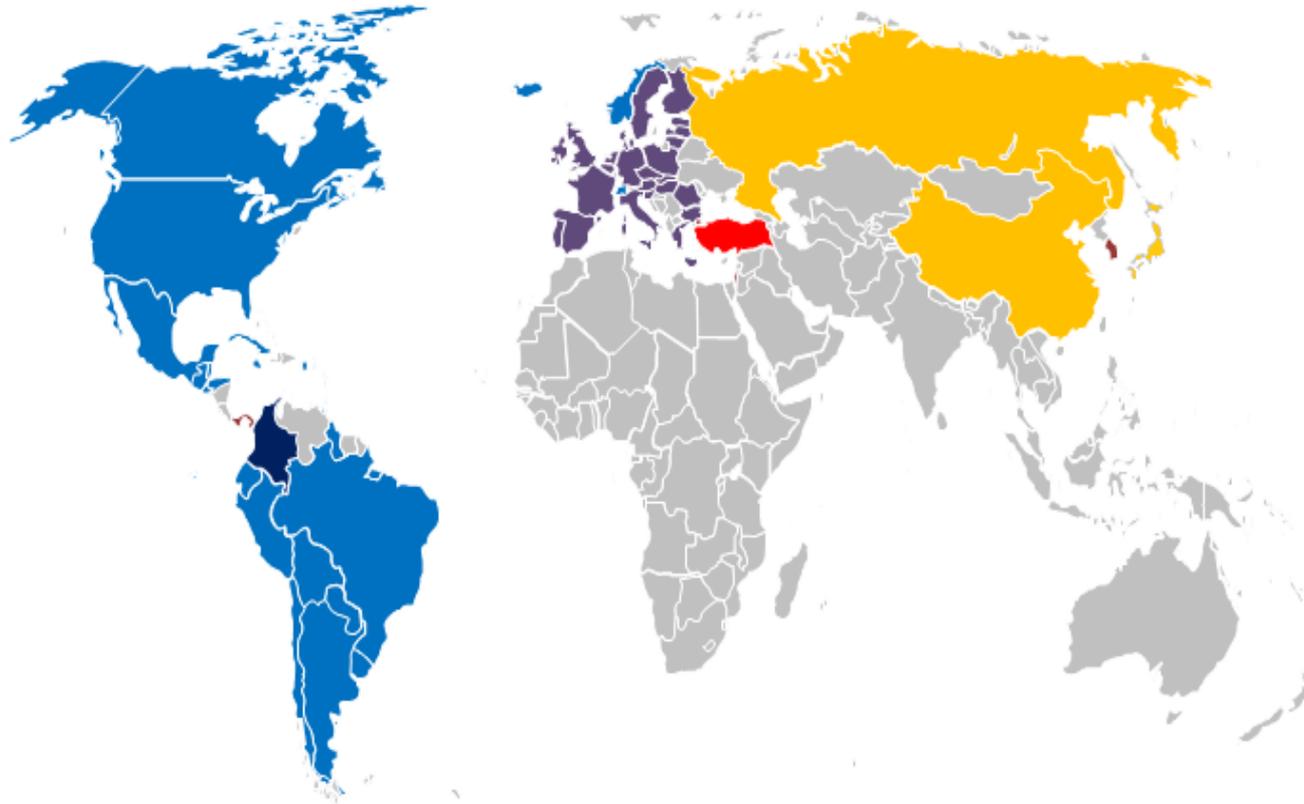
Desde la entrada en vigencia del TLC se han exportado al menos 187 nuevos productos:

- ✓ 132 manufacturas
- ✓ 32 bienes agroindustriales
- ✓ 23 confecciones y prendas de vestir

755 empresas colombianas han podido exportar por primera vez a Estados Unidos, siendo el 24,5% del total de empresas que vendieron a dicho mercado en 2012.

# + Estrategia de integración de Colombia

Estrategia evolutiva del Gobierno a futuro:



## Arreglos Comerciales Preferenciales

- SGP
- U.E.
- Australia
- Noruega
- Nueva Zelandia
- Turquía

Vigentes

Vigentes

En curso

En estudio

## Top 11 Exportaciones (Miles de dólares FOB)

Región/País	2012	2011	Part (%)
Total	60.666.537	57.420.355	100
Estados Unidos	21.979.605	21.969.134	36,23
ALADI	11.109.093	9.857.903	18,31
Unión Europea	9.050.655	8.867.979	14,92
China	3.343.081	1.989.061	5,51
España	2.939.792	1.720.161	4,85
Venezuela	2.691.270	1.750.410	4,44
Países Bajos	2.503.054	2.524.104	4,13
Chile	2.189.220	2.205.006	3,61
Ecuador	2.033.422	1.908.592	3,35
Perú	1.582.089	1.396.867	2,61
Brasil	1.297.980	1.370.308	2,14

## Top 11 Importaciones (Miles de dólares CIF)

Región/País	2012	2011	Part (%)
Total	58.632.434	54.674.822	100
ALADI	15.498.209	14.543.746	26,43
Estados Unidos	14.062.299	13.593.581	23,98
China	9.564.690	8.176.440	16,31
Unión Europea	7.680.163	7.471.965	13,10
México	6.362.176	6.059.027	10,85
Brasil	2.795.908	2.740.248	4,77
Alemania	2.316.669	2.215.150	3,95
Argentina	2.312.510	1.871.900	3,94
Comunidad Andina	2.260.999	2.257.423	3,86
Japón	1.654.100	1.437.709	2,82
Francia	1.452.406	1.777.285	2,48

# + Conclusiones

- De acuerdo con la información estadística el sector industrial está enfrentando una crisis coyuntural ocasionada por choques de demanda interna y externa.
- Es necesario plantear el problema de la productividad como un tema central en la discusión de una Política Industrial Explícita.
- Si bien durante la última década no se ha establecido una Política Industrial Explícita en Colombia, se han realizado avances en términos de institucionalidad y de políticas horizontales y verticales que han contribuido al desarrollo del sector manufacturero y de servicios.
- Hoy día el MCIT – la UN FCE- Biogestión adelantan un diagnóstico del sector industrial para formular recomendaciones de política.

# + Recomendaciones de política

## Los 12 frentes que debe seguir la política industrial en Colombia.

1. Impulsar una reglamentación más estricta y enfocada en la determinación de la estrategia de compras públicas y estatales idónea para impulsar a la industria nacional.
2. El desarrollo minero-energético debe estar atado a las ramas productivas nacionales.
3. Ante los Tratados de Libre Comercio entrados en vigencia y firmados, se deben establecer énfasis en los análisis económicos de desagregación industrial de todos los sectores manufactureros que tiene el país.
4. Se debe buscar una mayor diversificación de las inversiones nacionales y extranjeras hacia la producción fabril.
5. Es importante agilizar las obras y los planes de infraestructura a nivel nacional, regional y municipal, así como de servicios básicos.

6. Se debe aumentar el fortalecimiento del capital humano que necesita la industria manufacturera, especialmente en las áreas técnicas y tecnológicas.
7. Se debe impulsar una estrategia de conformación de clústeres de innovación y enclaves regionales, polos de competitividad y aglomeraciones tecnológicas.
8. Mejorar la competitividad de los costos, tanto de la energía eléctrica como del gas natural para la industria nacional.
9. Ampliar las facilidades y los canales de acceso de crédito para las mipymes industriales.
10. El sector agroindustrial debe convertirse en un polo de sostenimiento para los requerimientos en alimentación a nivel nacional.
11. Las políticas de comercio exterior deben estar orientadas a promover la diversificación en las exportaciones de bienes no tradicionales.
12. Se debe seguir trabajando en lograr un mejor desempeño del sistema aduanero que soporte el crecimiento económico.

# Gracias

Raúl Ávila - Director

[raul.avila@coalicionindustrial.com.co](mailto:raul.avila@coalicionindustrial.com.co)

Nathalia Montoya - Investigadora

[nathalia.montoya@coalicionindustrial.com.co](mailto:nathalia.montoya@coalicionindustrial.com.co)

Camila Jaramillo - Investigadora

[camila.jaramillo@coalicionindustrial.com.co](mailto:camila.jaramillo@coalicionindustrial.com.co)