



Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Andrea Ríos

Abril 25 de 2016

Clusters: avances de esta estrategia industrial en Colombia

Desde hace tiempo, Anif ha mencionado repetidamente la necesidad de trabajar en tres frentes que permitirían mejorar el desempeño de la industria nacional. Estos son: i) la relocalización geográfica de la producción hacia las costas (Caribe y Valle del Cauca); ii) la migración hacia los sectores industriales más productivos y competitivos; y iii) la creación de *clusters* o cadenas productivas regionales. Ello derivaría en mejoras en la productividad industrial, que harían que el sector fuera más competitivo a nivel internacional. En esta nota, nos concentraremos en lo referente a los *clusters*.

Grosso modo, un *cluster* se refiere a una aglomeración de industrias relacionadas/interconectadas en un mismo espacio geográfico. Ello permite aprovechar las externalidades que se generan de la cercanía entre las diferentes firmas (ver Llinás et. al., 2016). Entre las externalidades generadas cabe destacar: i) los mayores niveles de productividad de las industrias; ii) el incremento en la innovación; y iii) la creación de nuevas empresas en sectores relacionados.

A nivel internacional, son numerosas las cadenas productivas que existen, principalmente en los países desarrollados. Allí es importante destacar el *cluster* del sector de caucho-llantas-vehículos en el sudeste asiático, que les ha permitido incrementar la productividad y ser muy competitivos a nivel internacional, uniendo las producciones de Vietnam, Taiwán y China, a través de una infraestructura eficiente. También en otros países se han desarrollado *clusters*. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se tiene información de hasta 65 cadenas productivas, donde sobresalen las de los sectores de tecnologías de la información (con 1.055.955 empleados), plásticos (con 657.703), aeroespacial (con 531.777) y textiles (con 190.186). Asimismo,

en India se destacan los *clusters* farmacéutico, de autopartes y de equipos de ingeniería, de un total de 5.069 cadenas productivas que existen en dicho país. En América Latina, se destacan las 181 empresas manufactureras creadas en Costa Rica durante 2000-2009, alrededor de la fábrica de Intel. Aunque ello se viera limitado por la decisión privada de la empresa de mover parte de su producción hacia Vietnam y Malasia en 2014. Lo anterior dado que la mayor parte de sus compradores y proveedores se encuentra en Asia.

En Colombia, en cambio, este tipo de iniciativas está apenas empezando a despegar. En 2012, la consultora McKinsey desarrolló un estudio donde categorizaba la industria colombiana por posibles *clusters* (ver Revista *Carta Financiera* No. 163 de septiembre de 2013). Allí, se le daba gran peso a la categoría de procesamiento local (que abarca el 39% del valor agregado industrial), a la de innovación global para exportaciones regionales, donde se destacaban los temas de transporte y vehículos (18%) y a la intensiva en mano de obra y comercialización (8%), destacándose las confecciones-prendas de vestir y el calzado.

En la práctica, se han venido dando algunos avances recientes. En efecto, las cámaras de comercio, las alcaldías, algunos ministerios y la Red *Cluster* Colombia (un convenio entre iNNpulsa y el Consejo Privado de Competitividad) han estado trabajando en este frente. Esto ha permitido llegar hoy a 80 iniciativas *cluster* en Colombia, mientras hace unos años ni siquiera había 10. Aunque la mayoría de estos *clusters* aún está en proceso de implementación y aprendizaje, en la medida en que logren sofisticarse, serán un importante insumo de la nueva política industrial del país.

Continúa



Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Andrea Ríos

Regionalmente, Medellín ha sido una de las ciudades que más ha impulsado este tipo de iniciativas por medio de un programa entre la alcaldía y la Cámara de Comercio. Así, a través de la que han denominado “Comunidad *Cluster*” han coordinado las agendas para los seis *clusters* que están desarrollando, donde se destacan los sectores de: i) energía eléctrica (21% del PIB de Antioquia); ii) construcción (15%); iii) tecnologías de la información y las comunicaciones (12%); y iv) textiles-confecciones (11% de la producción industrial), ver cuadro adjunto.

De la misma manera, las demás ciudades principales del país han estado trabajando en la creación de estas cadenas productivas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, con el concepto “Valor Compartido”, está impulsando más de diez *clusters* en sectores como salud (16% del PIB de Bogotá) y energía (12%), entre otros. Asimismo, en Barranquilla y Cali las cámaras de comercio han creado programas que pretenden impulsar la creación de *clusters* con el fin de incrementar la competitividad de la región y aumentar el potencial exportador. En Barranquilla,

están trabajando en la implementación de *clusters* de logística, muebles, insumos agroindustriales, salud-farma y diseño de moda. En Cali, se han concentrado en los sectores relacionados con la salud-farmacéuticos (9% de la producción industrial del Valle) y la confitería (5%).

En síntesis, diversas entidades han estado trabajando en uno de los frentes que Anif ha mencionado como pilar para el mejoramiento del desempeño industrial colombiano: la creación de cadenas productivas o *clusters*. Sin duda, se han hecho algunos avances en esta materia con el fin de mejorar la competitividad y productividad de la industria. Ahora bien, hay que seguir trabajando en este frente pues, como ya se mencionó, la mayoría de estos proyectos está apenas en fase de implementación. Pero, además de este esfuerzo sectorial, no puede olvidarse la tarea que persiste en el frente de agenda transversal del país. Para que la estrategia industrial tenga efecto, los actores públicos y privados deben reforzar la tarea en los frentes de infraestructura-logística (tal vez el más adelantado), reducción de sobre costos no salariales y menores costos energéticos.

Implementación de <i>clusters</i> en Colombia			
Ciudad	Estrategia	Sectores	
Medellín	Comunidad <i>Cluster</i>	Construcción Energía eléctrica Medicina y odontología Textiles/Confecciones	Diseño y moda Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) Turismo de negocios, ferias y convenciones
Bogotá	Valor Compartido	Prendas de vestir Cuero, calzado y marroquinería Cosméticos Industrias creativas y de contenidos Turismo de negocios y eventos Software y TICs Comunicación gráfica	Joyería y bisutería Salud Energía Lácteos Gastronomía Música
Barranquilla	Redes estratégicas de negocios	Insumos agroindustriales Logística Salud y farma	Muebles Diseño de moda y estilo de vida
Cali	Plataformas <i>Cluster</i>	Bioenergía Excelencia clínica Proteína blanca	Bienestar y cuidado personal Confitería

Fuente: Llinás, Caicedo y Gómez (2016).