

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Alejandro Fandiño

Marzo 20 de 2013

Localización industrial y transformación productiva

El desarrollo de las manufacturas en Colombia (1920-1945) se inició a través de la primera fase de la llamada Sustitución de Importaciones (SI). Sus industrias nacientes contaron con fuertes políticas proteccionistas, incluyendo elevados aranceles de importación y medidas cuantitativas (licencias previas y determinadas cuotas), usualmente asignadas a la élite que apoyaba al gobierno de turno.

La segunda fase de la SI (1945-1974) se combinó con la promoción de exportaciones, instituyendo sistemas de devaluación gota-a-gota, el cual resultó relativamente exitoso durante el período 1964-1974. Ello permitió generar una base exportadora aceptablemente diversificada (50% en bienes primarios y 50% en las llamadas “exportaciones no-tradicionales”).

Sin embargo, la localización geográfica de muchos productos de punta (textiles, confecciones, calzado, flores) resultó sub-óptima, pues se focalizó en el interior del país (Cundinamarca y Antioquia), despreciando las ventajas que ofrecían ciudades como Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, para conquistar desde la Costa Caribe la zona de Norte-América y Europa. Sólo una porción de la producción de esos nuevos productos (especialmente farmacéuticos) se ubicó estratégicamente cerca a la zona costera del pacífico, en cercanías de Cali.

Cuando se inició el discurso de la apertura comercial en Colombia, a principios de los años noventa, las zonas geográficas de Bogotá, Antioquia y Valle explicaban dos terceras partes de la producción industrial. Ello ponía de presente que el país no había sabido aprovechar las ventajas estratégicas de ubicación marítima, con cerca de 2,900 kms de costas sobre el mar Atlántico y el Pacífico. De forma paradójica, sin ser un país privado de costas, Colombia se comportaba como Bolivia al ubicar el grueso de su producción industrial a unos 1,000 kms del puerto más cercano (teniendo que enfrentar los obstáculos de las cordilleras de los Andes). El historiador Frank Safford (1976) ha estimado que el costo de trazar carreteras en Colombia bien pudo haber triplicado el observado en Argentina y, seguramente, ha representado un sacrificio entre 1-2% de crecimiento potencial por año.

¿Qué explica estos patrones de localización industrial en Colombia?

El cuadro adjunto revela la participación del valor agregado por regiones durante 2003-2011. En dicho lapso, Bogotá ha experimentado la mayor desindustrialización, perdiendo 2.6 puntos porcentuales (pps) y quedando con 20.3%, mientras que Cundinamarca logró incrementar su participación en 2.7 pps al quedar con 11.2%, probablemente explicando una relocalización fuera del perímetro de Bogotá, por razones de costos y logística. En buena medida, ello se explica por los casos de alimentos y bebidas, aunque los servicios especializados de la industria continúan estando en Bogotá (López, 2010).

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Fandiño

Actualmente, la industria de Antioquia aporta el 16% del total nacional, pero ha experimentado una pérdida de participación de 1.4 pps durante 2003-2011. Ella se explica por la afectación de la cadena textil-confecciones, dando paso a una preponderancia del sector de otros químicos. A su vez, la industria del Valle ha perdido 1.2 pps en participación, quedando con 14% del total nacional. En este caso se debe a la pérdida relativa del sector de químicos (-3.2 pps), aunque ha habido incrementos en las áreas de alimentos y bebidas.

Aún sin haberse contabilizado los potenciales beneficios de los TLCs con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, la región Caribe ha venido ganando participación, al elevarse de 13.1% a 13.6% durante 2003-2011. Hasta esa fecha, dicho aumento resultaba inferior al observado en Cundinamarca y los Santanderes; además, obedecía más a temas de refinamiento de petróleo y no a nuevos sectores, lo cual aspiramos a que logre verse con mayor claridad durante 2012-2014.

En los Santanderes se ha observado una mayor consolidación industrial que en el Caribe especialmente durante 2003-2007, elevando su participación del 8.4% al 13.5% del total nacional. Claramente, el empuje provino de la mayor demanda de Venezuela, cuando el total exportado se elevó de los US\$3,000 hacia los US\$6,000 millones. Se trataba de un mercado “fácil”, pues no requería de nuevos productos, focalizándose en alimentos y materiales de construcción, el cual se ha nivelado nuevamente cerca de los US\$3,000 millones, por cuestiones de geo-política bolivariana.

Como lo hemos venido mencionando, los TLCs son simples oportunidades para incrementar nuestro comercio (diferente a los *commodities*), pero ellos no garantizan el éxito por sí solos. Para ser competitivos, Colombia debe acelerar la dotación de adecuada infraestructura, emprender una reforma laboral que abarate sus costos y flexibilice la contratación. Pero, además, estamos viendo que el éxito frente a los TLCs también exige ocuparse de una re-localización geográfica de su industria hacia las Costas. Esto será particularmente desafiante cuando observamos que cerca del 75% de nuestras exportaciones son *commodities*.

La Costa Caribe parece estarse preparando bien para ello, con adecuación de vías, bodegas y plantas en todo el corredor Cartagena-Riohacha; sin embargo, la Costa del Pacífico atraviesa por uno de sus peores momentos institucionales (guerra abierta en Buenaventura) y sin que se haya encarado la pronta terminación de la vía Cali-Buenaventura. Llegar a ser miembros de la anhelada APEC (o para el caso de la OECD) exige no sólo elementos propagandísticos, sino ejecutorias que permitan que Colombia se asome de forma competitiva al Pacífico, así como se ha logrado hacerlo sobre el Atlántico.

Evolución de la participación regional industrial (%)

	2003	2007	2011	Diferencia 2011-2003 (pps)
Bogotá	23.2	22.5	20.3	-2.8
Antioquia	17.2	15.8	15.9	-1.4
Valle	15.1	12.7	13.9	-1.2
Atlántico, Bolívar y Magdalena	13.1	12.5	13.6	0.5
Santanderes	8.4	13.5	13.2	4.8
Cundinamarca	8.5	7.7	11.2	2.7
Eje Cafetero	3.5	3.2	3.1	-0.4
Otras Regiones	11.1	12.1	8.8	-2.3
Total	100	100	100	
Valor Agregado Industrial/PIB	14.2	14.4	12.6	-1.6

Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.