

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Alejandro Fandiño

Abril 25 de 2013

Localización Industrial y Cadenas Productivas

La literatura económica postula que la manera de impulsar el crecimiento de largo plazo del sector industrial es mediante incrementos sostenidos de la PTF, los cuales están, a su vez, asociados a los temas de tecnología, infraestructura y educación. La idea es que estos factores logren una adecuada migración de los recursos hacia los sectores industriales más productivos.

En un análisis reciente, mostramos cómo el Índice de Cambio Estructural Manufacturero (ICEM) revela que ello sólo parece estar ocurriendo en sectores que involucran el 23% del valor agregado industrial de Colombia, mientras que en cerca de un 53% de dicho valor agregado la adaptación estructural ha sido pobre o nula durante la última década. Parecería entonces que los recursos del sector industrial colombiano estuvieran fluyendo de áreas tradicionales hacia el sector minero-energético o hacia otros sectores no transables de nuestra economía, donde ya son evidentes los daños causados por la llamada Enfermedad Holandesa (ver *Comentario Económico del Día* 4 de abril del 2013).

Un elemento importante a la hora de pensar en estrategias para superar esa pérdida de competitividad tiene que ver con el reacomodo geográfico-regional de nuestra industrial (ver *Comentario Económico del Día* 20 de marzo de 2013), donde las “cadenas productivas” o clusters son de vital importancia. Por ejemplo, Vera y Ganga (2007) argumentan que son estos encadenamientos regionales los que permiten superar barreras de entrada y generar economías de escala- alcance.

Cabe entonces preguntarse: ¿Qué sectores comparten características similares que permitan explotar estas cadenas productivas a su favor en Colombia? Para responder esta pregunta resulta útil apoyarse en el reporte de McKinsey (2012) sobre categorización de la industria. El cuadro adjunto ilustra los cinco grupos en que se han dividido nuestros 22 sectores manufactureros.

El primer grupo (“procesamiento local”) comprende el 39% de la producción industrial, dominados por los alimentos y bebidas, artículos de plástico, etc. La competitividad de este grupo se caracteriza por su ubicación cercana a las grandes aglomeraciones de consumidores, donde no se requieren características de transabilidad internacional. Dicho de otra manera, los gustos locales sirven de colchón a los elevados costos logísticos.

El segundo grupo (“intensivos en bienes primarios y energía”) representa el 32% de la producción industrial, destacándose allí los sectores de refinación de petróleo, metálicos básicos y minerales no

Continúa

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de Alejandro Fandiño

metálicos. Allí se explota la relación insumo-producto de la cadena de valor, donde los requerimientos son grandes inversiones en infraestructura productiva y logística, a la hora del comercio internacional.

El tercer grupo (“innovación global para mercados regionales”) comprende el 18.1% de la producción, donde se destacan los químicos y vehículos. Estos sectores basan su competitividad en alta Investigación & Desarrollo, mezclando mercados locales y regionales, y requiriendo mano de obra altamente calificada. El cuarto grupo (“innovadores para la exportación”) se focaliza en diversos equipos, incluyendo los de telecomunicación, pero este sólo representa el 2.4% de nuestra producción industrial frente al 9% observado, en promedio, en el resto del mundo. Curiosamente, nuestro ICEM revelaba que en esta franja está el mayor potencial; hacia allí deberían estar migrando los recursos y ello no ha estado ocurriendo en Colombia, en buena medida porque ello exigiría tener bajos costos laborales y de transporte.

El quinto y último sector está comprendido por manufacturas propiamente dichas (“bienes intensivos en mano de obra”), el cual representa el 7% de la producción. Aquí es donde la productividad en Colombia se ha ido deteriorando, por cuenta de elevados “costos laborales unitarios” (ver *Comentario Económico del Día* 11 de abril de 2013).

Los TLCs tienden a generar oportunidades para crear nuevas cadenas de valor, aprovechando las “ventajas comparativas”. En ello radicó el éxito de México con su Nafta durante 1994-2007, el cual parece inclusive estar teniendo un segundo aire al estar penetrando el mercado de China de mejor manera que Brasil durante 2009-2013. El problema para Colombia es que replicar ese tipo de éxitos supone tener una base productiva cerca de las costas y con encadenamientos regionales, los cuales no parecen estarse dando en Colombia (...baste con revisar el fracaso en generar corredores de transporte integrado desde el centro del país hacia la costa norte o hacia el Pacífico). Es claro que las posibilidades de lograr una re-estructuración industrial dependerá de trabajar exitosamente en la llamada “agenda transversal”, incluyendo allí: la dotación de mejor infraestructura, abaratamiento en los costos de energía-transporte, y mejor educación aplicada a los procesos productivos.

Categorización del sector industrial colombiano					
Segmentos	Sector	Participación Valor Agregado (%)	Participación mundial (%)	ICEM	
Innovación global para exportación regional	Fabricación de sustancias y productos químicos	13.3	18.1	-0.9	0.3
	Fabricación de vehículos	2.1		0.5	
	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	1.6		0.3	
	Fabricación de otros tipos de transporte	1.0		1.6	
Procesamiento local	Productos alimenticios y bebidas	28.6	39	-0.5	-0.2
	Fabricación de productos de plástico	4.1		-0.1	
	Actividades de edición e impresión	3.2		-0.3	
	Productos elaborados de metal	2.4		-0.6	
	Productos de tabaco	0.7		0.6	
Intensivas en recursos naturales y energía	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	18.6	32.3	1.4	0.5
	Otros productos minerales no metálicos	7.2		0.0	
	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	3.3		2.0	
	Papel, cartón y sus productos	2.7		-0.1	
	Industria maderera	0.5		-0.7	
Innovadoras para la exportación	Fabricación de maquinaria y equipo	2.1	2.4	0.6	0.7
	Fabricación de instrumentos médicos	0.3		0.4	
	Fabricación de equipos de telecomunicaciones	0.0		1.1	
Intensivas en mano de obra y comercializables	Fabricación de prendas de vestir	3.0	8.3	-1.3	-1.3
	Fabricación de productos textiles	2.5		-1.4	
	Fabricación de muebles	1.9		-1.5	
	Cuero y sus derivados; calzado	0.9		-1.0	

Fuente: cálculos Anif con base en McKinsey y EAM-Dane.