



Bogotá, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015

MERCADO INTERNACIONAL DEL SECTOR METALMECÁNICA 2001-2013

-Una mirada a su competitividad-

Por: Héctor Darío Zapata G¹., Mayra Alejandra Ortiz Bueno²

RESUMEN

Este trabajo presenta el estado de la competitividad en los mercados internacional del sector de la metalmecánica colombiana (capítulos 82 -Herramientas, útiles, artículos de cuchillería, cubiertos de mesa, 83 -Manufacturas diversas de metales comunes, 84 - Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos y 85 -Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos), mediante la utilización de algunos indicadores de los diseñados por CEPAL, la Balanza comercial y Balanza Comercial Relativa, a partir de la conformación de grupos de países de los principales oferentes e importadores mundiales del bien. Los mismos indicadores se aplican para los países de Alianza Pacífico, incluyendo a Costa Rica. En ambas comparaciones se obtiene como resultado un alto déficit comercial en cada uno de los capítulos y muy débil grado de competitividad internacional para este sector colombiano.

ABSTRAC

This paper presents the state of the international competitiveness of the Colombian metallurgical sector (chapters 82, 83, 84, 85), using some indicators designed by CEPAL, Trade Balance and Trade Balance Relative, from forming groups of countries of major suppliers and importers in world of the product. The same indicators are applied to Pacific Alliance countries, including Costa Rica. In both comparisons is obtained as a result a high trade deficit in each of the chapters and very weak level of international competitiveness in this Colombian sector.

¹ Economista U. de A. Docente y coordinador posgrados programa Economía Universidad Libre Cali, grupo de investigación Economía Aplicada. Cel. 321 800 6056 - hector.zapata@unilibrecali.edu.co

² Estudiante IX semestre Economía Universidad Libre Cali, grupo de investigación Economía Aplicada.

PALABRAS CLAVE: Metalmecánica, competitividad, productividad, participación de mercado, Balanza Comercial Relativa, empleo, exportaciones, importaciones.

KEY WORDS

JEL.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. ESTADO DEL ARTE	5
2. EL SECTOR EXTERNO DE LA METALMECÁNICA	8
2.1 NOTA METODOLÓGICA	8
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES:	9
3. RESULTADOS	11
3.1 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL METALMECÁNICA.	11
GRÁFICA 1-EXPORTACIONES DE METALMECÁNICA (MILES DE DÓLARES)	11
GRÁFICA 2 PAÍSES IMPORTADORES DE METALMECÁNICA	13
GRÁFICA 3. PAÍSES MÁS IMPORTADORES DEL MUNDO	14
GRÁFICA 4 VARIACIÓN % DE LA DEMANDA M, MJ, MI, MIJ	15
GRÁFICA 5 IMPORTADORES DE METALMECÁNICA DESDE COLOMBIA	16
3.2 APLICACIÓN DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE CEPAL	16
GRÁFICA 6 ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR	17
3.3 COLOMBIA. ANÁLISIS DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA	18
GRÁFICA 7 BALANZA COMERCIAL	18
GRÁFICA 8 -BALANZA COMERCIAL RELATIVA (BCR)	19

4 EL SECTOR METALMECÁNICA COLOMBIANO EN LA ALIANZA PACÍFICO	20
GRÁFICA 9 ALIANZA PACÍFICO -COMERCIO INTERNACIONAL METALMECÁNICA 2001-2013.	20
GRÁFICA 10 ALIANZA PACÍFICO BALANZA COMERCIAL METALMECÁNICA	21
GRÁFICA 11. IMPORTACIONES DE ALIANZA PACÍFICO	22
5 CONCLUSIONES	24
BIBLIOGRAFÍA	26
ANEXO ESTADÍSTICO 1	28
ANEXO ESTADÍSTICO 2	1

INTRODUCCIÓN

En el presente documento, se examina la competitividad internacional de Colombia en el sector metalmeccánico para los capítulos 82 -Herramientas, útiles, artículos de cuchillería, cubiertos de mesa, 83 -Manufacturas diversas de metales comunes, 84 -Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos y 85 -Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos; al sector metalmeccánico también pertenecen los capítulos 86 -Vehículos y material para vías o símil y sus partes; aparatos mecánicos; 87-Vehículos autom3viles, tractores, ciclos, dem3s veh3culos terrestres, sus partes y accesorios, 88 – Aeronaves, veh3culos espaciales y sus partes; 89 –Barcos y dem3s artefactos flotantes; 90 Instrumentos y aparatos de 3ptica, fotograf3a o cinematograf3a, que no se tienen en cuenta, dada la baja participaci3n en producci3n y en las exportaciones del pa3s.

Para el an3lisis se utilizan cuatro indicadores dise1ados por la CEPAL, *participaci3n global de mercado* para medir el porcentaje de importaciones que desde Colombia un grupo de pa3ses hace respecto de sus importaciones totales; la *participaci3n de mercado* para conocer la relaci3n de metalmecc3nica importada por el grupo de pa3ses desde Colombia respecto al total de las importaciones de metalmecc3nicas de desde el resto del mundo; la *contribuci3n* que informa el porcentaje de las importaciones de metalmecc3nica en relaci3n a las importaciones totales provenientes de Colombia de todos los sectores y, la *contribuci3n del sector* que da cuenta de su importancia respecto a los dem3s sectores. Adicionalmente se analiza la *Balanza Comercial* y la *Balanza Comercial Relativa* de cada uno de los cuatro cap3tulos del arancel se1alados arriba.

A medida que se desarrollan los indicadores, se realizan comparaciones con otros pa3ses y sobresale el efecto del retraso en el sector que tiempo atr3s era de alta participaci3n en la producci3n nacional del pa3s y gran fuente de empleo.

A continuaci3n se presentan las partes que componen el trabajo 1) Estado del arte, 2) El sector externo de la metalmecc3nica, 3) Resultados, 4) El sector metalmecc3nico colombiano y en la Alianza Pac3fico, y 5) Conclusiones.

1. ESTADO DEL ARTE

En la literatura sobre el sector se encuentran informes e investigaciones tales como:

- En estudio realizado por la ANDI en 2002³, se resalta el su poco desarrollo tecnológico de la industria manufacturera colombiana al igual que el bajo nivel de innovación, muestra que si bien el sector aporta de manera significativa al PIB y a la generación de empleo en el país, se ha enfocado en asuntos poco estratégicos y que pudiera mejorar en producción y comercialización internacional de sus productos, principalmente aquellos de mayor valor agregado tales como maquinarias y equipos.
- Análogamente, “El Observatorio del SENA”, ha expuesto las diversas incidencias que ha tenido el sector metalmecánico en Colombia; destaca el aporte del sector al en cuanto al comercio internacional y al incremento de las exportaciones industriales⁴, para lo cual han analizado los subsectores de manera detallada, y demostrado que se crea un impacto no solo económicamente sino a nivel ambiental creando contaminación y en los demás entornos como el tecnológico y organizacional donde se debe implementar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar sus procesos
- De acuerdo con Velosa García (2011)⁵, de la U. Nacional de Colombia, la industria manufacturera colombiana y su poco desarrollo tecnológico, por lo que es importante establecer una estrategia de planeación para la gestión tecnológica para fortalecer innovación y desarrollo.
- Gutiérrez (2011) en “La productividad en la industria metalmecánica colombiana”⁶, afirma que esta industria en Colombia tiene un atraso en el potencial productivo, en la industria, agricultura, el transporte, minería, entre otros y que el sector fabricante de maquinarias y equipos es pequeño, débil y solo produce bajo encargo, aunque existe

³ “La cadena de valor siderúrgica y metalmecánica en Colombia”. Asociación Nacional de Industriales – ANDI

⁴ “Caracterización Ocupacional del Sector Metalmecánica” Observatorio del SENA, Manizales, Marzo de 2002
Disponible: <http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/METALMECANICA.pdf>

⁴ VELOSA GARCÍA, José Divitt Edward, “Aproximación de modelo metodológico sobre capacidad tecnológica para las pymes del sector metalmecánico colombiano” Universidad Nacional de Colombia

⁵ Facultad de Ingeniería – Maestría en Materiales y Procesos, Bogotá D.C., Colombia 2011, [En línea]:
<http://www.bdigital.unal.edu.co/3899/1/291483.2011.pdf>

⁶ GUTIÉRREZ, José Arturo. “La productividad en la industria metalmecánica colombiana, investigación” Universidad nacional de Colombia, Facultad de ingeniería –Bogotá D.C., Colombia 2011[En línea].
<<http://www.bdigital.unal.edu.co/22534/1/19159-62809-1-PB.pdf>>[Citado en 15 de noviembre de 2013]

la capacidad tecnológica nacional para diseñar y producir con buena calidad, las condiciones de orden socioeconómico van en contra de esta industria y a favor de la dependencia de suministros extranjeros. El flujo de maquinaria y herramientas es pequeño y de tipo tradicional, debido a la baja producción nacional.

- Rivera (2008) en “Decisiones de financiación de la industria metalmecánica del Valle del Cauca”⁷ afirma que en el departamento el sector de metalmecánica debe implementar mejores políticas estatales para que así no solo la producción aumente, sino también se pueda mejorar el sistema financiero del departamento.
- Referido a América Latina, en un completo estudio, Méndez (2011)⁸. utilizando estadísticas descriptivas y el modelo de matriz de insumo-producto aplicado a Argentina, Brasil, Colombia y México, contiene en una de sus conclusiones sobre Colombia lo siguiente: “La cadena metalmecánica en Colombia genera 96 mil empleos directos. En el caso de este país, no ha sido posible calcular el multiplicador del empleo, pues la matriz de utilización que elabora el departamento Nacional de Estadística (DANE) no posee información del número de empleados desagregada por sector económico. Sin embargo, es importante destacar que la cadena metalmecánica generó el 15% del empleo formal de toda la industria en Colombia en 2010”. El anterior trabajo reseñado incluye los demás capítulos que conforman el sector⁹ del sector metalmecánica que por tratarse de aquellos donde Colombia tiene muy baja participación en la producción y exportaciones no fueron analizados en el presente escrito.
- Con el ánimo de fortalecer la competitividad de la economía colombiana y disponer de un plan de negocio visión 2027, el Programa de Transformación Productiva (PTP), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, administrado

⁷ RIVERA GODOY Jorge Alberto, “Decisiones de financiación de la industria metalmecánica del valle del cauca Funding decisions in the metalmechanic industry of Valle del Cauca”. Febrero 2008 [En línea], Disponible: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232008000200002&script=sci_arttext>

⁸ www.andi.com.co/.../file/.../Cadena_metalmecánica_en_america_latina.pdf

⁹ 86: vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes,

87: vehículos automóviles, tractores, velocípedos, demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios,

88: aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, 89: barcos y demás artefactos flotantes

90: instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía

por Bancoldex lanza en 2013 un proyecto de transformación productiva para el sector agroindustrial, servicios e industria, dentro del cual se incluye siderurgia, metalmecánico (6 subsectores: tubos, estructuras y galvanizado, material eléctrico, material de construcción, bienes de capital y máquina herramienta) y astillero. Esta propuesta de reactivación declara como proyecto bandera en el Centro tecnológico siderúrgico metalmecánico, considerando que “Uno de los principales brechas del sector es la falta de capacidad productiva especialmente en productos de alto valor [y que] La creación del centro apoyará el desarrollo de productos, facilitando la participación de los productores colombianos en grandes proyectos y permitirá reducir costes (energía. Materia prima)”¹⁰.

El proyecto se propone para 2013 poner en marcha los grupos de seguimiento del Plan: 1) Crear grupos de trabajo para los ejes de Fortalecimiento y Promoción, innovación, Marco Normativo y Capital Humano, 2) Validar actuaciones prioritarias a desarrollar en 2013 para cada eje, 3) Divulgar los resultados del Plan de negocio a los principales agentes implicados (autoridades nacionales, gobiernos regionales, asociaciones empresariales, empresas, etc.)

10

www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentación%2020%20de%20marzo%20de%202013%20%282%29.pdf

2. EI SECTOR EXTERNO DE LA METALMECÁNICA

2.1 Nota metodológica

Se analizarán cuatro indicadores desarrollados por CEPAL¹¹, y el indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR), que se definen y comentan a continuación con las siguientes convenciones:

Grupo: para la aplicación de los indicadores se establece un grupo de países con criterio de comercio exterior, es decir, países que más importan los bienes y que más relaciones comerciales en estos tienen con Colombia, resultando elegidos 14 países: Brasil, Chile, China, Corea (sur), Costa Rica, Ecuador; España, EEUU, Italia, Japón, México, Holanda, Panamá, Perú.

j: es el país de estudio, en este caso Colombia

i: es el sector, subsector o producto, en este caso es el sector metalmecánica, representada en los capítulos¹²:

- 82 herramienta, útiles, artículo de cuchillería, cubiertos de mesa, (en adelante herramientas).
- 83 manufacturas diversas del metal, (manufacturas).
- 84 máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, (reactores nucleares)
- 85 máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación, (aparatos eléctricos).

De acuerdo con lo anterior, se entenderá por

M: las importaciones del grupo

Mj. Las importaciones del grupo provenientes de Colombia

Mi: Importaciones del grupo del bien i

Mij Importaciones del grupo del bien i, recibidas de Colombia

¹¹ Revista CEPAL No 58. Colombia un CANálisis de Competitividad, José Luis Bonifaz, Michael Mortimore

¹² Ver desglose en anexo estadístico

2.1.1 Descripción de indicadores:

- **Participación global de mercado:** $(M_j/M)*100$, mide la importancia de un país con respecto al comercio internacional de un grupo de países seleccionados. Este indicador expresa el porcentaje de las importaciones de todos los sectores que desde Colombia hace el grupo respecto de sus importaciones totales.
- **Participación de mercado:** $(M_{ij}/M_i)*100$, mide la importancia de un sector o producto del comercio internacional de un país con respecto al mismo sector del grupo. Su importancia esta en medir el porcentaje de metalmecánica importado por el grupo desde Colombia respecto de sus importaciones totales de metalmecánica.
- **Contribución:** $(M_{ij}/M_j)*100$, mide la importancia de un sector o producto de un país con respecto a todos los sectores del mismo país; informa sobre el porcentaje de las importaciones del grupo de metalmecánica desde Colombia respecto de sus importaciones totales (de todos los sectores) desde Colombia. Es posible que un país j, continúe exportando la misma cantidad de un bien a otro, pero sus componentes sean diferentes, e incluso algún bien pueda desaparecer de la canasta de exportaciones.
- **Contribución del sector:** $(M_i/M)*100$, mide la importancia de un sector de comercio con respecto a todos los sectores del grupo. Este indicador relaciona la importación de metalmecánica del grupo desde todos los países respecto de las importaciones totales de PIB del resto del mundo.
- **Balanza Comercial Relativa:** Este indicador se calcula como la balanza comercial ($BC = X - M$) del bien o sector del país de análisis (j), como porcentaje del total del comercio del sector o producto, es decir, se divide la balanza comercial entre la suma de exportaciones más importaciones del bien en referencia, (metalmecánica), $(x_{ij} - m_{ij} / x_{ij} + m_{ij})^{13}$, su rango va de -1 a 1; cuando el resultado del

¹³ Por comodidad se trabajará con x_{ij} (exportaciones de metalmecánica desde Colombia), m_{ij} (importaciones de metalmecánica hacia Colombia) minúsculas para diferenciar su cálculo de los demás indicadores aquí utilizados

indicador mayor que cero el país tiene ventaja en el comercio exterior y se trata de un sector netamente exportador, si es igual a -1, es un sector netamente importador y carente de ventaja en el comercio exterior. Otra forma de leerlo es con las siguientes escalas:

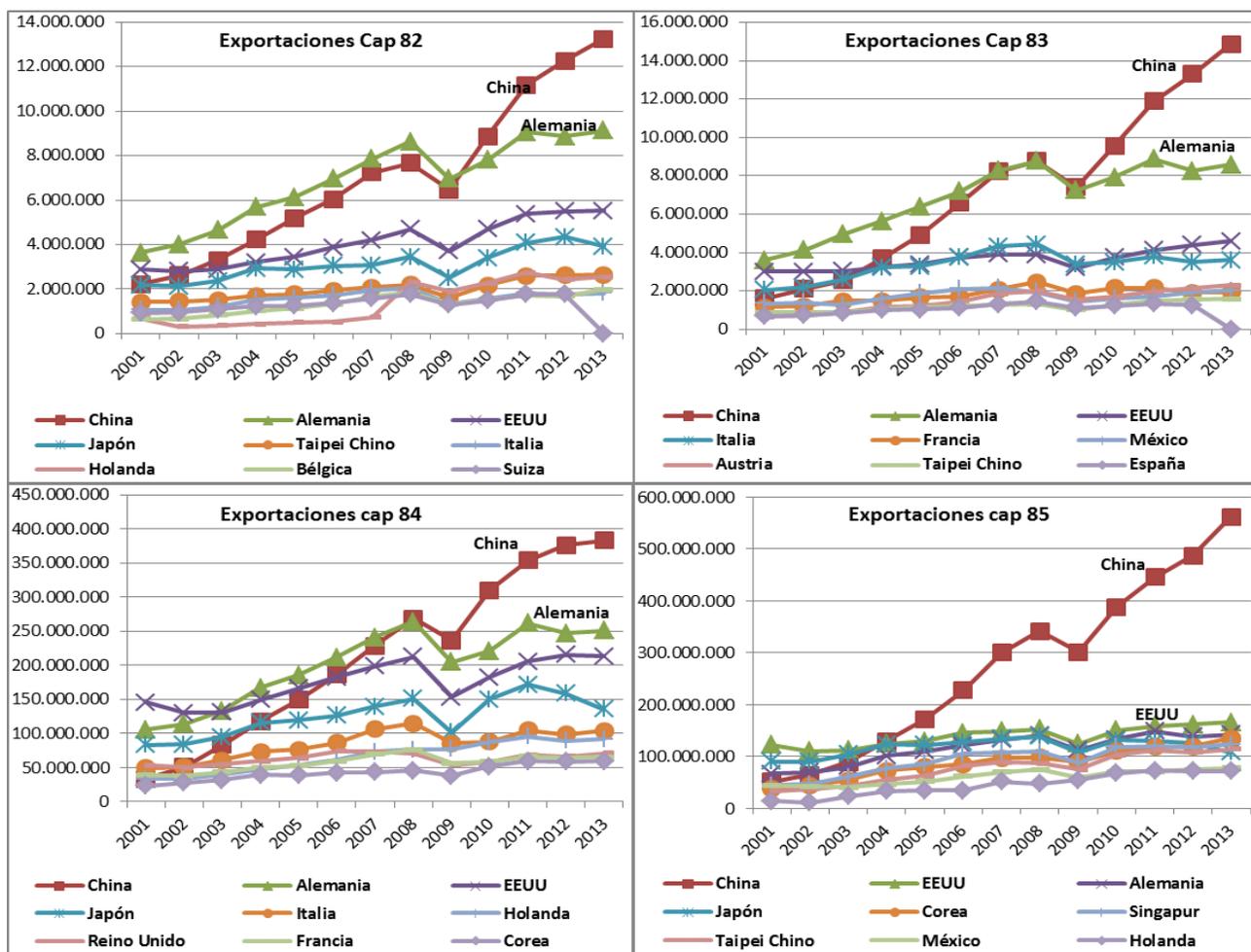
- Entre +0.33 y +1: Existe ventaja para el país.
- Entre -0.33 y -1: Existe desventaja para el país.
- Entre -0.33 y +0.33: Existe tendencia hacia un comercio intraproducto / intrarama

3. RESULTADOS

3.1 Oferta y demanda mundial metalmecánica.

Para este punto del análisis se tomaron nueve (9) países que representan más del 60% de la oferta mundial de cada uno de los cuatro capítulos de metalmecánica durante el período de estudio 2001-2013, donde se destaca la dinámica de las exportaciones de Alemania y China (ver gráfica 1).

Gráfica 1-Exportaciones de metalmecánica (miles de Dólares)



FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

Los bienes de los capítulos 82 (herramientas) y 83 (manufacturas) se comercializan cantidades menores, cerca del 3%, mientras que al 84 (reactores nucleares) y 85 (aparatos eléctricos), le correspondió el 97%, lo cual resulta explicable porque los últimos capítulos corresponden a la producción de bienes de mayor valor añadido.

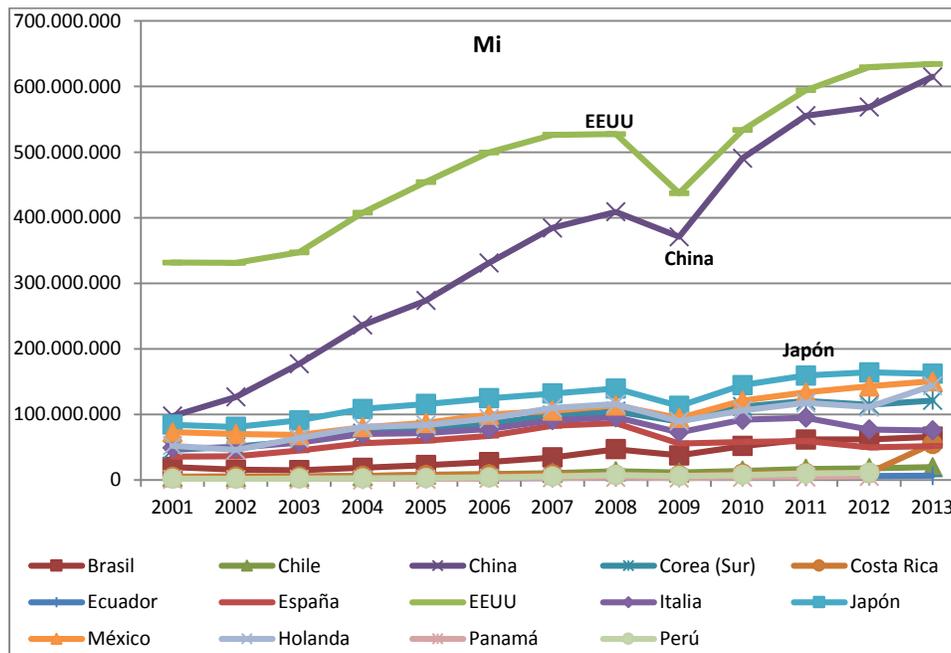
En su orden, los mayores exportadores del mundo son China, Alemania, EEUU y Japón. Alemania, seguido de Italia jalonaron las exportaciones hasta el año 2008, a partir de allí, Asia marca una brecha imposible de zanjar por ningún otro país y Alemania no se recupera fácilmente en la exportación de estos bienes después de la crisis.

Del año 2009 en adelante, China supera a todos los demás países en la exportación de los cuatro capítulos del arancel estudiados, presentando una mayor ventaja en el Capítulo. 85 que incluye los bienes de mayor valor agregado, lo que se expresa en los montos exportados que para el 2013 supera los 561 mil millones de dólares y una participación del 17% del total del mundo, seguido por EEUU con un 9%.

Por su parte, las importaciones del grupo, de los bienes de los cuatro capítulos en referencia, las comanda EEUU con una participación en el total del 33%, seguido de China 25%, Japón 9%, y México 7%, destacándose, como ya se dijo, que los mayores volúmenes transados corresponde a los capítulos 84 y 85 y, cantidades mínimas para el 82 y 83.

La mayor demanda de dichos bienes y procedencia por los países seleccionados para el ejercicio se concentra en su orden, en un 32% en Ecuador, 15% en Perú, y en México y EEUU en 10% c/u, (ver gráfica 2), lo que indica que de los tres grandes compradores del mundo, EEUU, China y Japón, Colombia solo le vende al primero de ellos

Gráfica 2 Países Importadores de metalmecánica



FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

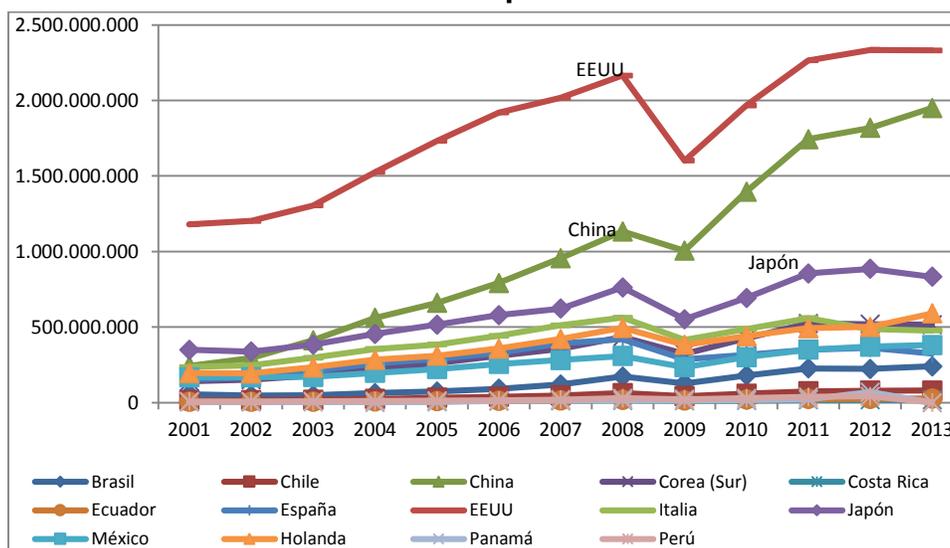
Mientras las importaciones totales del grupo de todos los sectores, de todos los países, o sea del PIB del resto del mundo aumentaron a una tasa del 10% en el período, su demanda por los bienes de metalmecánica respecto de las importaciones totales es cada vez menor, (asunto que se verá en el índice de contribución del sector $(Mi/M)*100$), lo que confirma que a Colombia no le compran los grandes importadores del bien.

La demanda por metalmecánica de los 14 países seleccionados de todo el mundo (Mi) creció en promedio al 9% en el período de estudio, con incremento en los primeros cuatro años, descenso entre 2005 al 2009 por la crisis mundial, fuerte crecimiento en 2010 impulsado por las compras de los EEUU que mantuvo su hegemonía durante todo el período, en adelante descenso, con una fuerte recuperación de China en los últimos años, a una tasa de crecimiento superior a la de los EEUU.

Del cálculo de los indicadores de CEPAL con las variables de importaciones, se destaca, a) la caída de la demanda mundial por el impacto de la crisis del 2008, b) que la demanda

del grupo de países desde Colombia (Mj) se recupera de la crisis con relativa rapidez pero en 2011 cambia su crecimiento de un 38% al 6%, para terminar en 2013 con un -9%, mientras que el promedio de crecimiento en el período fue del 14%, c) la variación porcentual de la demanda por los bienes de metalmecánica provenientes de Colombia (Mij) que se constituye en la variable de mayor interés para el crecimiento y desarrollo del país crece rápidamente desde 2003 al 2005, luego desciende hasta el 2008 y, en adelante le cuesta su recuperación para terminar los últimos dos años con crecimiento de -8% y -21% mientras que su tasa de crecimiento promedio en el período fue de 9%, (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Países más importadores del mundo

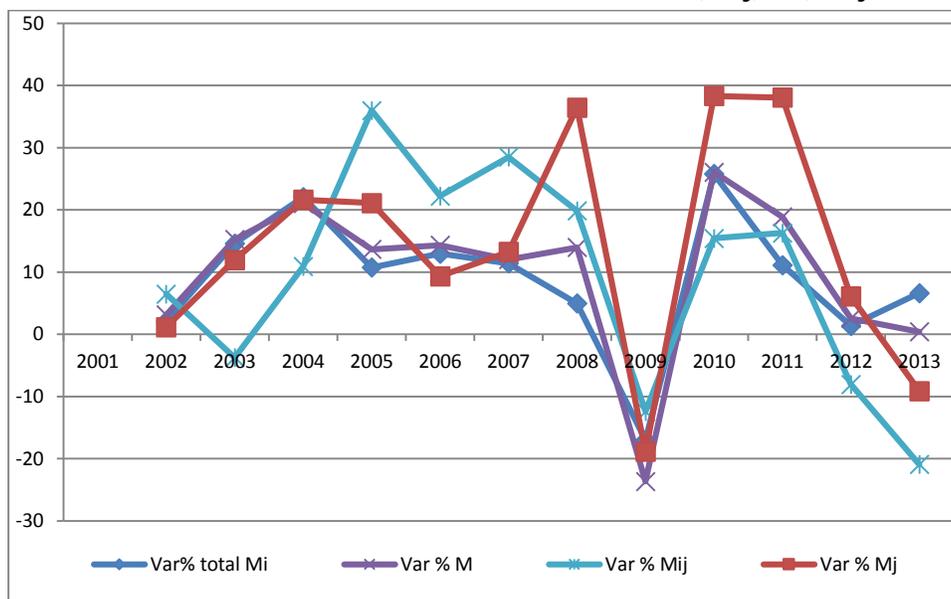


FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

De los 14 países seleccionados, los que más financian al resto del mundo son EEUU, China y Japón, (con 34%, 19% y 11% respectivamente), entre los que se observa dos fenómenos básicos, de un lado, que los EEUU y Japón muestran una desaceleración de sus importaciones en los últimos 8 años y, del otro, que China desde su segundo lugar presenta una tendencia fuerte al alza aproximándose a los EEUU y en todo caso, distanciándose de Japón. Le sigue un grupo de importadores conformado por Italia, Holanda, Corea del Sur, España y México y cierra el grupo compuesto por Chile, Perú,

Panamá y Ecuador, (ver gráfica 4). El país de mayor dinámica de las importaciones de los cuatro ítems es EEUU con de un 33% sobre el total de importaciones de metalmecánica de los 14 países del grupo, seguido de China con 25%, Japón con 9%, México con 7% y luego Corea y Holanda, con un 6% cada uno.

Gráfica 4 Variación % de la demanda M, Mj, Mi, Mij

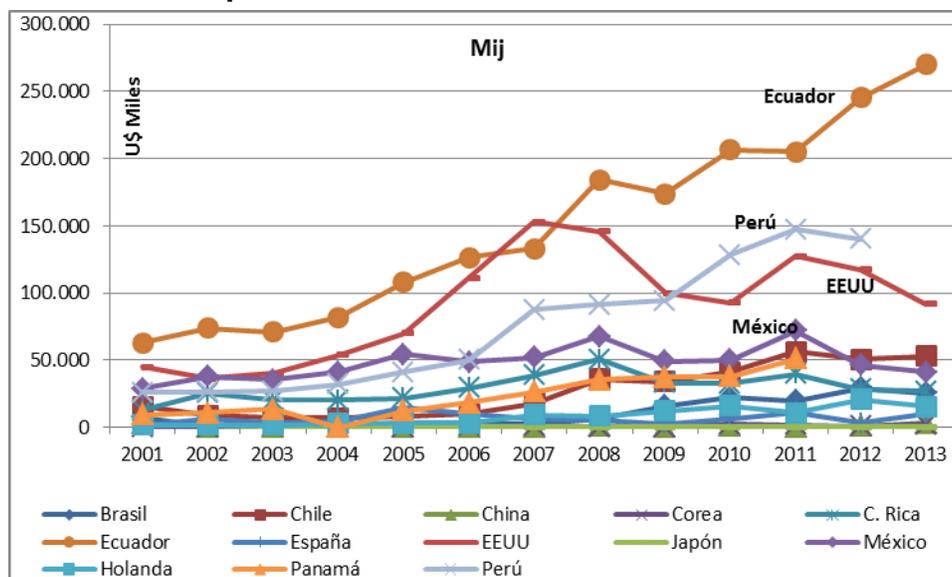


FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

La demanda de los bienes de metalmecánica relacionada anteriormente, en general sigue el comportamiento de sus importaciones. Sin embargo, las variaciones de la demanda por bienes colombianos terminan el período con variaciones a la baja y de signo negativo, lo que indica que el sector requiere de una revisión de políticas de producción, fortalecimiento en su productividad y programas de promoción comercial internacional.

Dentro del grupo de países seleccionado se destaca la mayor demanda de los bienes de metalmecánica colombianos que durante todo el período de estudio hace Ecuador, que con U\$1.942.093 miles, corresponde a un 32% sobre un total de U\$ 6.001.811 miles de dólares, seguido por EEUU con 20%, Perú 15% y México 10%, no obstante, en los últimos tres años, dicha demanda presenta agotamiento en los últimos tres países. Solo Ecuador termina con tendencia al alza. (Ver gráfica 5).

Gráfica 5 Importadores de metalmecánica desde Colombia



FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

3.2 Aplicación de indicadores de competitividad internacional de CEPAL

El indicador de contribución del sector¹⁴ (ver gráfica 6 –panel superior derecho), que da cuenta de la evolución de las compras de productos de metalmecánica del grupo como porcentaje de sus compras mundiales totales, presenta tendencia a la baja durante todo el período, es decir, que los países más compradores de estos bienes demandaron menos de ellos y más de todo lo demás en el comercio internacional, pues mientras las importaciones totales del grupo crecieron en promedio un 10% las de metalmecánica lo hicieron al 8,7% en promedio.

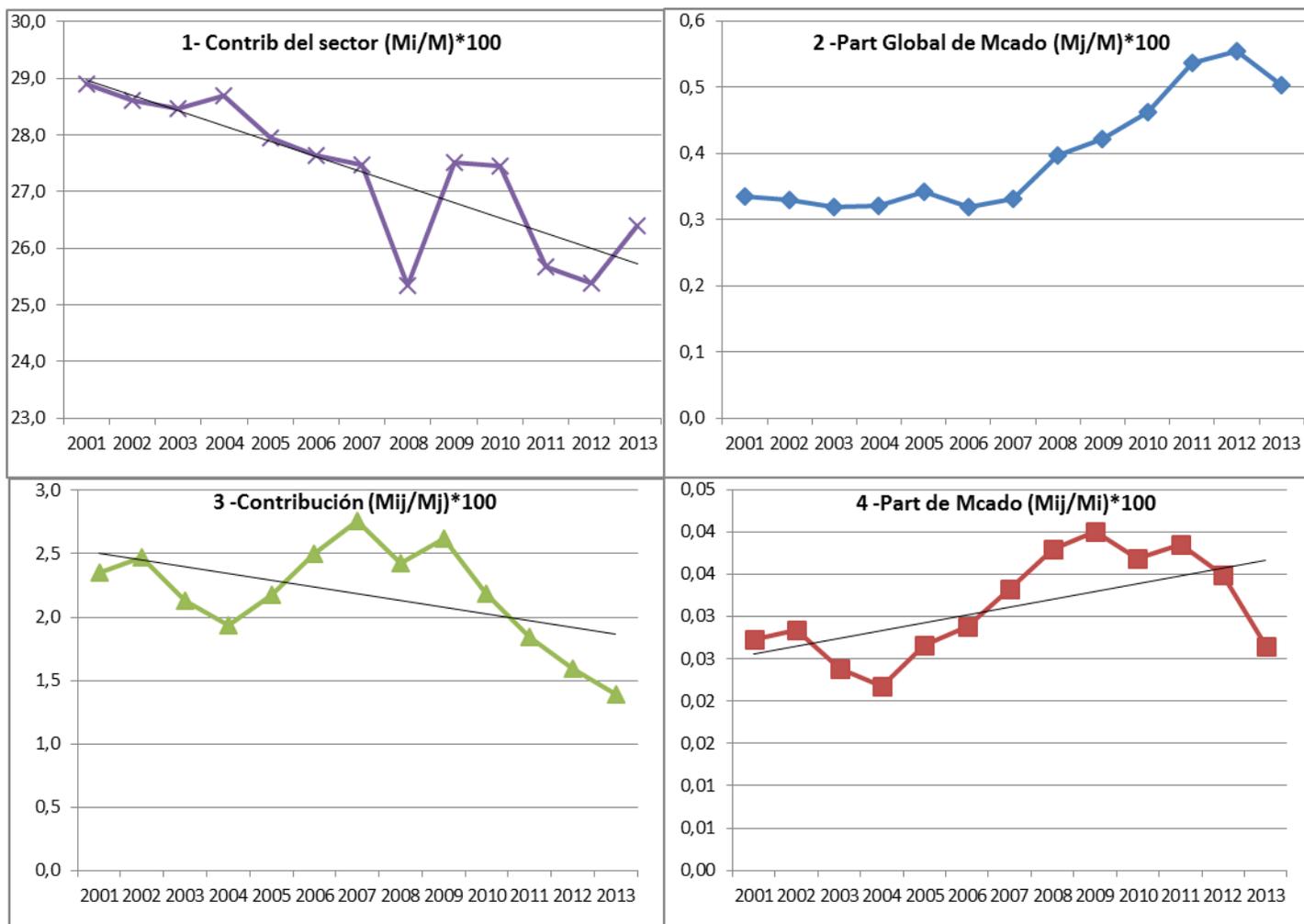
Las compras totales procedentes de Colombia realizadas por el grupo respecto de sus compras totales crecen a una tasa muy baja de 2001 a 2007, de aquí, al 2012 aumentan

¹⁴ Se entiende por sector los capítulos 82, 83,84, 85.

por cuenta de las compras a Colombia y en 2013 cae por la caída de las importaciones desde Colombia a EEUU, España y Chile, (panel superior derecho).

Las compras de bienes colombianos de metalmecánica del grupo disminuyen como porcentaje del total de la demanda del grupo por bienes colombianos, (panel inferior izquierdo). En promedio las compras de los productos de metalmecánica del grupo a Colombia han perdido dinamismo, a causa de la caída de estas de los EEUU desde 2007.

Gráfica 6 índice de contribución del sector

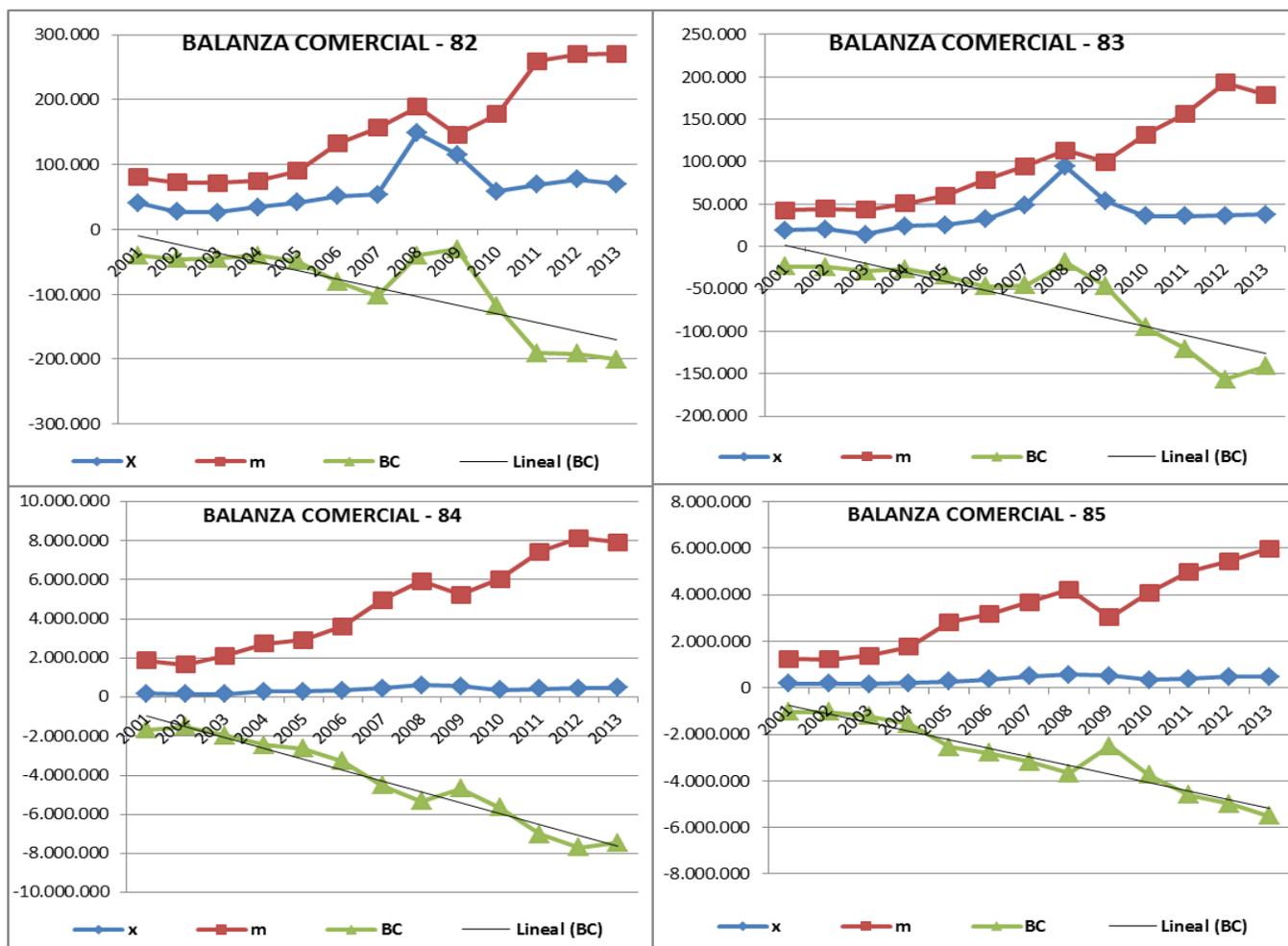


Fuente: trademap, Sicex, Colombia (Quintero Hermanos), cálculos propios

3.3 Colombia. Análisis de Balanza Comercial Relativa

Los cuatro componentes o capítulos del subsector metalmeccánico en Colombia presentan déficit en Balanza Comercial (BC) para todo el período analizado y con tendencia a empeorar, (ver Gráfica 7), siendo el caso más dramático el capítulo 82 con un déficit promedio de U\$90 millones, U\$62 millones para el 83 y de U\$4 millones y U\$3 millones para los capítulos 84 y 85 respectivamente (ver gráfica 7), lo que da como resultado una Balanza Comercial Relativa (BCR) inferior a cero (ver gráfica 8), y con tendencia a empeorar para todos los casos.

Gráfica 7 Balanza comercial

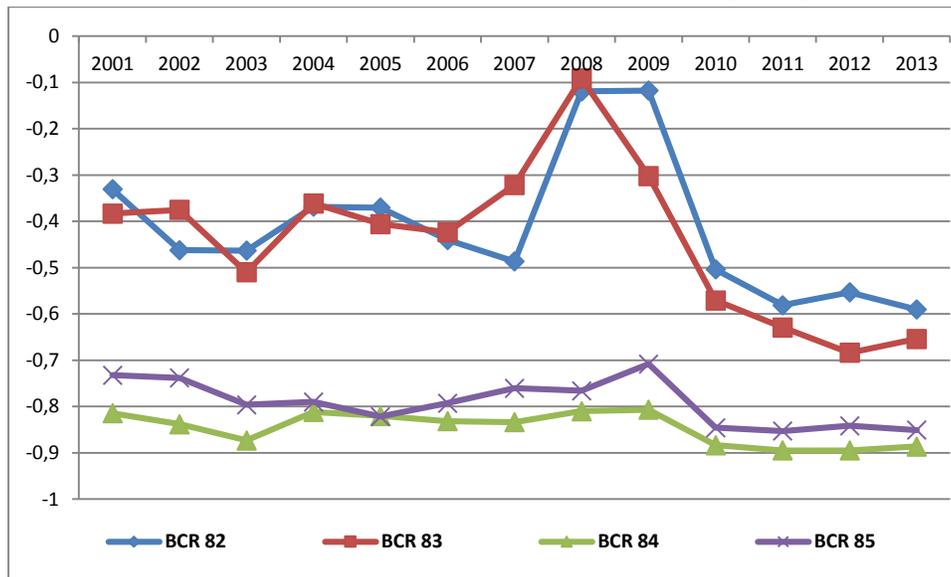


FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

Al calcular el promedio año de la BCR se encontró -0.4% para los primeros dos capítulos e inferior a -0.8% para los dos últimos, lo que indica que los dos capítulos (84, 85) de mayor venta internacional al grupo de 14 países tienen una peor BCR, con valores próximos a -1 que, representa un nivel dramático de competitividad internacional, (ver gráfica 8).

De acuerdo con lo anteriormente referido al indicador de BCR aplicado a cada uno de los ítems del componente metalmecánica, se nota que este subsector requiere de una recomposición que le permita fortalecer su competitividad internacional, pasando por el aprovechamiento de las diferentes oportunidades de mercado que tiene, no obstante que, como ya se dijo, la demanda total del mundo sobre estos bienes presenta una leve disminución.

Gráfica 8 -Balanza comercial relativa (BCR)

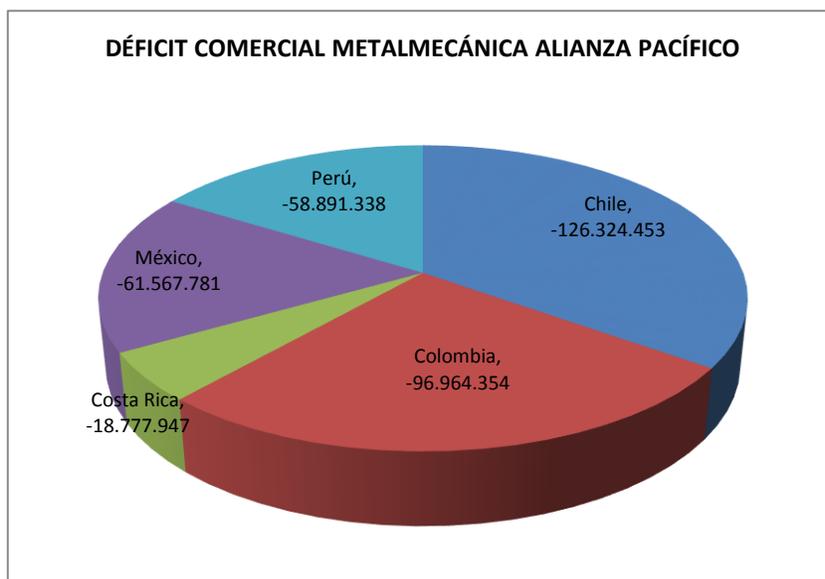


FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

4 EL SECTOR METALMECÁNICA COLOMBIANO EN LA ALIANZA PACÍFICO

Alianza Pacífico, cuenta con una población al año 2012 de 215 millones de habitantes y una Producción de 2.952 miles de millones de dólares, siendo México el país más grande de con un 54% de la población y 60% de la producción de la Alianza, que en su conjunto presenta déficit de comercio exterior en cada uno de los bienes aquí analizados, (ver gráfica 9).

Gráfica 9 Alianza Pacífico -Comercio internacional Metalmecánica 2001-2013.

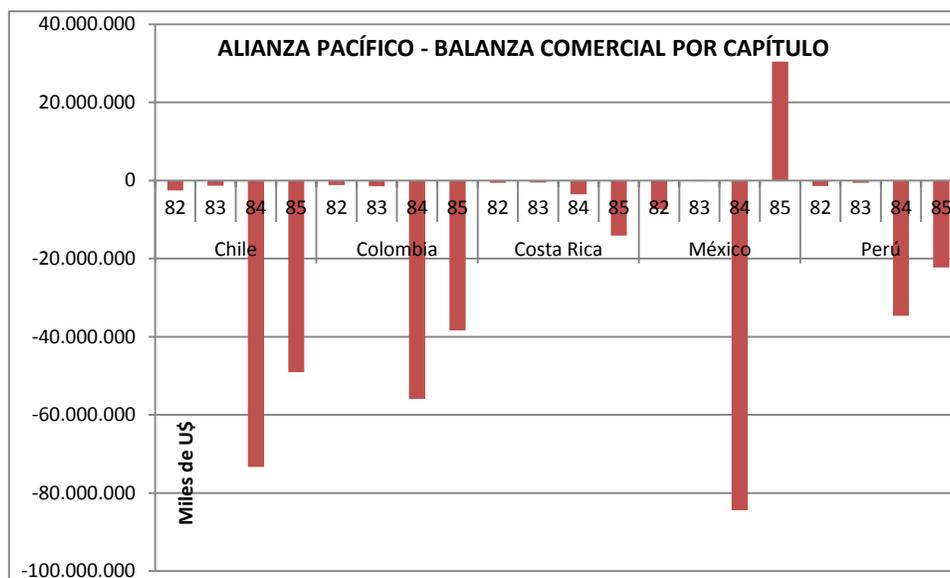


Fuente: Trademap, cálculos propios

El mayor déficit corresponde a los capítulos 84 y 85 que son, dentro de los cuatro capítulos del estudio, los de mayor valor agregado y monto en las transacciones comerciales, lo que insinúa la presencia de dificultades estructurales en la dotación de factores productivos en la producción de estos últimos dos capítulos. La gráfica muestra el déficit por cada uno de los cuatro capítulos del arancel en los diferentes países de Alianza Pacífico para el período 2001-2013. Nótese en la gráfica 10 que solo un país (México), presenta un capítulo con saldo positivo (cap. 85), cuyos bienes tienen como destino Estados Unidos y Canadá, los demás capítulos presentan un déficit acumulado que borra

la posibilidad de atender cualquier pedido del Asia. No obstante, esto puede verse como una oportunidad de negocio al interior de la Alianza Pacífico, para lo cual se debe superar algunas dificultades de productividad y de inteligencia de mercados.

Gráfica 10 Alianza Pacífico Balanza Comercial Metalmecánica



FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

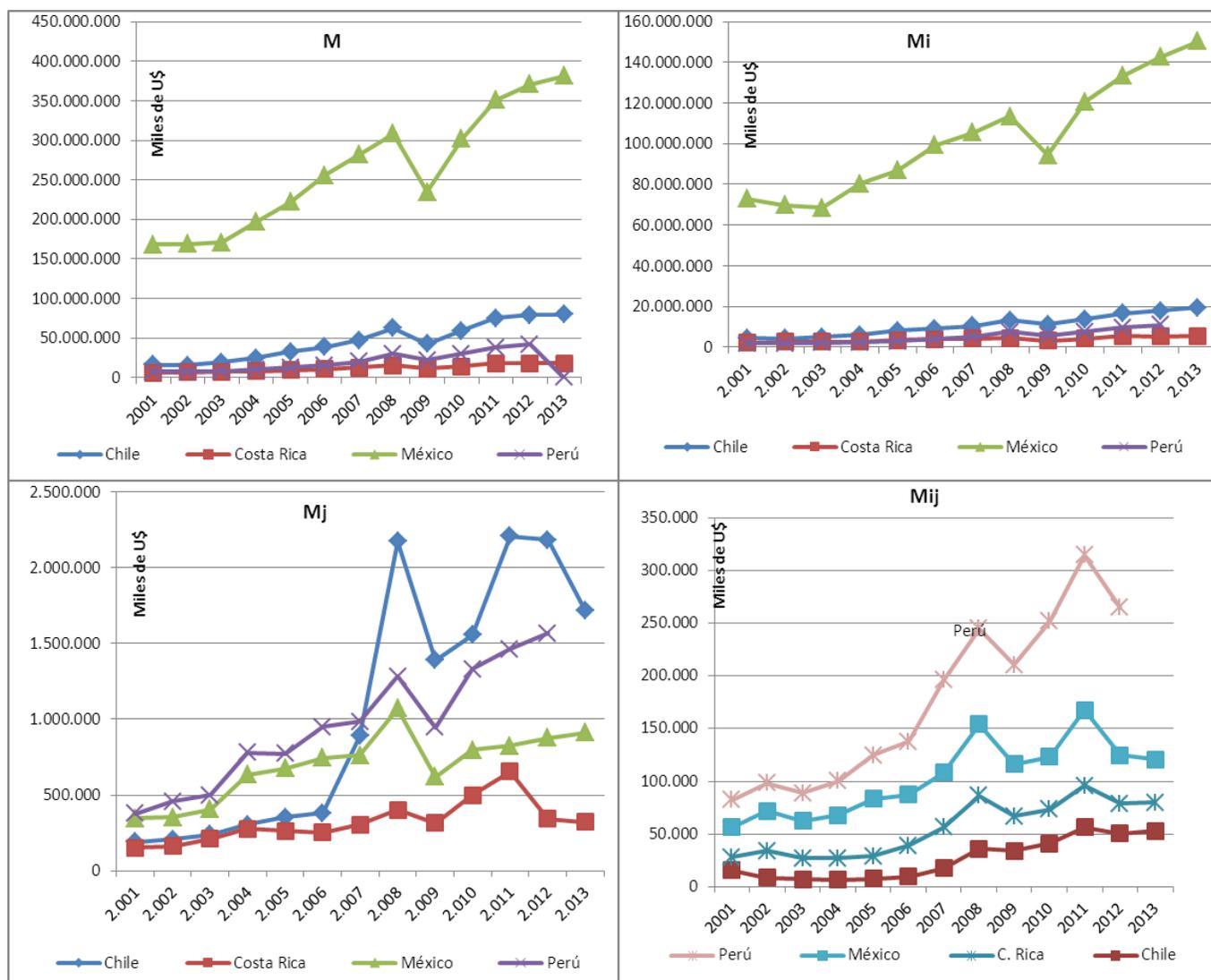
De la lectura de los mismos indicadores aplicados a los países de Alianza Pacífico, incluyendo a Costa Rica, tenemos que México, la mayor economía del grupo de Alianza Pacífico, es el mayor importador de metalmecánica seguido de lejos, por Chile que es el que más le compra a Colombia bienes y servicios de todos los sectores, seguido de Perú que es el mayor comprador de los bienes de metalmecánica de Colombia.

Los mayores importadores de Alianza Pacífico en el período, México representa el 74%, Chile 13%, Perú 5%, y los demás, 8%. De las importaciones provenientes de Colombia Chile recibe el 34%, Perú 28% y México 22%. De las compras de metalmecánica desde Colombia Perú recibe 36%, seguido de México¹⁵, Costa Rica, Chile y Panamá. Del capítulo 82 Perú demandó U\$74 millones durante el período, del capítulo 83 U\$26

¹⁵ Sus principales proveedores son EEUU, China, Alemania, Corea y Japón

millones, (3%), del 84 U\$336 (1%) y del 85 U\$454 millones (2%)¹⁶, de donde se colige que siendo Perú el mayor comprador de metalmecánica de Alianza Pacífico, (ver gráfica 11 –panel inferior derecho), Colombia no es su principal proveedor.

Gráfica 11. Importaciones de Alianza Pacífico



FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

¹⁶TRADEMAP, [En línea] Disponible: <http://www.trademap.org> y Sicex Data, Quintero Hermanos. [En línea] Disponible: <http://www.sicex.com/>

La participación de las importaciones de metalmecánica procedentes de Colombia en los totales de Alianza Pacífico presenta en los últimos tres años una caída significativa (cae del 22% al 0.07% entre 2011 al 2013), lo que indica la necesidad de implementar una estrategia para la recuperación de este mercado que aumente sus compras del bien a otros proveedores mientras que reduce las de Colombia, incluso las de Perú.

La dinámica de las exportaciones de metalmecánica colombianas hasta el año 2008 la aportó Venezuela, pero su difícil situación política, el deterioro de las relaciones con Colombia y la crisis mundial, llevaron al cierre temporal de este mercado, no obstante la adversidad de los últimos siete años, las cifras aún colocan a Venezuela en primer lugar como importador de estos bienes desde Colombia en el consolidado del período.

Al cerrarse el mercado venezolano y con ello algunas demoras en pagos a las exportaciones colombianas, varias empresas entraron en liquidación y la producción para el consumo nacional que estas generaban fue cubierto con más fuerza por EEUU, China, México, Alemania y Brasil, que son actualmente, los principales proveedores de estos bienes para Colombia, país que presenta balanza comercial negativa en todo el período y que a 2013 tiene un déficit de más de trece mil millones de dólares, resultado de pagar importaciones por catorce mil millones y recibir mil millones por exportaciones.

5 CONCLUSIONES

El sector de metalmecánica en Colombia requiere modernizar sus plantas e innovar en sus procesos para lograr atender el mercado nacional y mejorar su participación en los mercados internacionales, para lo cual se requiere mayor y efectivo apoyo del gobierno en una acción combinada con los industriales.

En los capítulos 82, 83, 84, y 85, este sector tiene un creciente déficit comercial internacional y muy baja o casi nula ventaja (competitividad) internacional que le permita sobrevivir en el presente proceso de mundialización, resultado que se hace extensivo para América Latina, como una expresión de su proceso de desindustrialización, como quiera que la cadena metalmecánica ocupa un lugar central en la economía de los países de la región.

Se destaca el fuerte crecimiento del consumo de productos de la China, lo que se concreta en pérdida de empleos.

En Alianza Pacífico, Chile, seguido de México y luego Colombia presenta el mayor déficit comercial internacional de metalmecánica, 84 y 85 que son los de mayor valor agregado y monto en las transacciones comerciales, lo que insinúa la presencia de dificultades estructurales en la dotación de factores productivos en la producción de estos últimos dos capítulos.

Solo México presenta un capítulo (85) con saldo positivo en su balanza comercial, cuyos bienes tienen como destino Estados Unidos y Canadá, los demás capítulos presentan un déficit acumulado que pone en duda la posibilidad de atender cualquier pedido del Asia. No obstante, esto puede verse como una oportunidad de negocio al interior de la Alianza, para lo cual se debe superar algunas dificultades de productividad.

Colombia, en su afán aperturista a ultranza y de conquista de mercados se ha topado con una competencia *mejor dotada* y que está haciendo estos productos de manera más

eficiente, la diferencia en contra entre la producción y el consumo aparente se corrige con importaciones principalmente de China.

Los países de Alianza Pacífico, incluyendo a Costa Rica, México, la mayor economía del grupo de Alianza Pacífico, es el mayor importador de metalmecánica seguido de lejos, por Chile que es el que más le compra a Colombia bienes y servicios de todos los sectores, seguido de Perú que es el mayor comprador de los bienes de metalmecánica de Colombia.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES – ANDI. Estudio sobre “*la cadena de valor siderúrgica y metalmeccánica en Colombia: En la primera década del siglo XXI*” [Descarga en pdf].

Disponible: <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.com.co%2Fdownloadfile.aspx%3FId%3DAA592439-F948-4091-BC66->

[F742C6838044&ei=aSIWUuf2Hsuh4APBjIH4Dw&usg=AFQjCNFaOnU7I7kpREyMUW5OIL5Y_sPuPg&bvm=bv.53760139,d.eWU](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.com.co%2Fdownloadfile.aspx%3FId%3DAA592439-F948-4091-BC66-F742C6838044&ei=aSIWUuf2Hsuh4APBjIH4Dw&usg=AFQjCNFaOnU7I7kpREyMUW5OIL5Y_sPuPg&bvm=bv.53760139,d.eWU); [citado en 29 de agosto de 2011]. P. 60

BONIFAZ José Luis, MORTIMORE Michael, “*Colombia un CANalisis de su Competitividad Internacional*” Serie: Desarrollo Productivo No 58, Revista CEPAL, 1999

DANE. Encuesta anual manufacturera 2003 [En línea]. Disponible: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bolet_eam_2003.pdf [Citado en 12 de septiembre de 2012]

Definición.org. Definición de valor agregado [En línea]. <http://www.definicion.org/valor-agregado> [Citado en 8 de abril de 2013]

Encuesta Anual de Comercio –EAC.Historia del Acero en Colombia [En línea]. <http://www.eac.com.co/presentacion/historia-del-acero/48-historiadelaceroencolombia> [Citado en 10 de octubre de 2012]

GUTIÉRREZ, José Arturo. “La productividad en la industria metalmeccánica colombiana, investigación” Universidad nacional de Colombia, Facultad de ingeniería –Bogotá D.C., Colombia 2011 [En línea]. <<http://www.bdigital.unal.edu.co/22534/1/19159-62809-1-PB.pdf>> [Citado en 15 de noviembre de 2013]

“*Historia del Acero en Colombia*” [en línea] Fedestructuras Valle [Consultado, noviembre 2014]

Disponible: <http://www.fedestructurasvalle.com.co/eventos/eac/presentacion/historia-del-acero/48-historiadelaceroencolombia>

MIMI Economía. Prueba ácida [En línea].

Disponible: <http://es.mimi.hu/economía/prueba_acida.html> [Citado en 7 de febrero de 2013]

OBSERVATORIO DEL SENA, “*caracterización ocupacional del sector metalmecánico*”
Manizales Marzo de 2002 (En línea)
Disponible: <<http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/METALMECANICA.pdf>> [citado en marzo de 2002]

PROEXPORT COLOMBIA. *Invierta en Colombia: Trabajo, Compromiso, Ingenio-Sector Siderúrgico*, septiembre 2009 [En línea]. Disponible: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/249_Sector%20Sider%C3%BArgico.pdf [Citado en 22 de noviembre de 2012]

RAMÍREZ, Ana Carolina. SUAREZ, Juliana. LESMES, Juan Manuel. “*La cadena del valor siderúrgica y metalmecánica en Colombia*” Investigación, Asociación Nacional de Industriales – ANDI, 2011 [En línea]
Disponible: <<http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=27&Tipo=2>> [citado en 29 de agosto de 2011]

RIVERA GODOY Jorge Alberto. “*Decisiones de financiación de la industria metalmecánica del valle del cauca*” Coordinador del grupo de investigación en generación de valor económico Cali, vol. 24 No. 107 abril 2008 [En línea]. <http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/259/html> [Citado en 22 de febrero de 2008]

TRADEMAP, [En línea] Disponible: http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx

Sicex Data, Quintero Hermanos. [En línea] Disponible: <http://www.sicex.com/>

VELOSA GARCÍA, José Divitt Edward. “*Aproximación de modelo metodológico sobre capacidad tecnológica para las pymes del sector metalmecánico colombiano*” Universidad Nacional de Colombia, Tesis de investigación, Facultad de Ingeniería, Bogotá D.C, Colombia 2011 [En línea]. Disponible: <<http://www.bdigital.unal.edu.co/3899/1/291483.2011.pdf>> [Citado en 25 de agosto de 2011]

ANEXO ESTADÍSTICO 1

Código del producto	Descripción del producto
82	Herramientas, útiles, artículos de cuchillería, cubiertos de mesa
'8201	Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas y, horquillas, rastrillo
'8202	Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresa
'8203	Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas,
'8204	Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos
'8205	Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidrio) no expresado
'8206	Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionada
'8207	Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas
'8208	Cuchillas y hojas cortantes, para maquinas o aparatos mecánicos.
'8209	Plaquititas, varillas, puntas y artículos similares para útiles
'8210	Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg
'8211	Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar
'8212	Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas
'8213	Tijeras y sus hojas.
'8214	Los demás artículos de cuchillería
'8215	Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, pala para tartas



Bogotá, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015

ANEXO ESTADÍSTICO 2

Tabla No. 1 M- Importaciones totales 2001 – 2013 (miles US\$)

Años	Brasil	Chile	China	Corea (Sur)	Costa Rica	Ecuador	España	Estados Unidos	Italia	Japón	México	Países Bajos (Holanda)	Panamá	Perú	Total M
2001	55.601.757	16.136.155	243.552.881	141.097.086	6.272.249	5.362.845	154.992.565	1.180.073.832	236.126.622	349.300.362	168.376.891	195.562.208	2.986.387	7.315.913	2.762.757.753
2002	47.242.654	15.383.398	295.170.104	152.124.372	6.894.239	6.431.042	165.919.565	1.202.284.490	246.609.477	337.608.873	168.650.541	194.114.788	3.034.958	7.493.004	2.848.961.505
2003	48.325.650	19.264.124	412.759.796	178.825.838	7.388.170	6.534.323	208.548.696	1.305.091.627	297.402.799	383.451.985	170.545.787	233.996.689	3.124.101	8.414.051	3.283.673.636
2004	62.835.614	24.726.947	561.228.748	224.460.924	8.003.129	7.861.007	259.264.826	1.525.268.509	355.266.853	455.253.850	196.809.381	284.014.019	0	10.101.027	3.975.094.834
2005	73.600.375	32.925.508	659.952.762	261.235.583	9.173.270	9.608.701	289.610.795	1.732.320.798	384.835.561	515.866.388	221.818.980	310.591.344	4.154.931	12.501.830	4.518.196.826
2006	91.342.784	38.977.953	791.460.868	309.379.479	11.070.461	12.113.558	329.975.827	1.918.997.094	442.565.103	579.063.945	256.085.920	358.509.534	10.774.926	15.311.559	5.165.629.011
2007	120.620.871	47.585.062	956.115.448	356.841.658	12.757.849	13.565.297	391.236.948	2.017.120.776	511.822.514	622.243.336	281.926.513	421.367.716	13.268.935	20.368.278	5.786.841.201
2008	173.196.634	62.787.228	1.132.562.200	435.270.540	15.289.400	18.685.546	418.728.300	2.164.834.031	562.126.240	762.533.921	308.583.120	494.936.571	15.736.509	29.952.803	6.595.223.043
2009	127.647.331	42.805.479	1.005.555.200	323.081.675	11.550.461	15.093.254	287.501.636	1.601.895.815	415.054.892	551.984.751	234.384.532	382.190.422	13.876.550	21.813.514	5.034.435.512
2010	180.458.789	59.387.886	1.396.001.600	425.208.007	13.920.244	20.590.848	315.547.199	1.966.496.750	487.854.121	692.620.567	301.481.734	439.986.633	16.737.103	30.030.471	6.346.321.952
2011	226.243.409	74.907.075	1.743.394.900	524.405.224	18.263.805	24.286.061	350.129.364	2.264.990.684	559.124.701	855.380.474	350.842.386	492.837.632	21.801.598	37.747.092	7.544.354.405
2012	223.149.128	79.461.531	1.818.199.200	519.575.597	18.355.993	25.196.517	362.834.519	2.333.805.200	487.118.338	885.843.335	370.746.056	501.134.302	69.472.907	42.274.274	7.737.166.897
2013	239.620.905	79.616.353	1.949.934.687	515.560.844	18.001.682	27.030.015	325.835.176	2.330.795.906	477.348.840	833.130.230	381.210.169	590.843.609	0	0	7.768.928.416
Total	1.669.885.901	593.964.699	12.965.888.394	4.367.066.827	156.940.952	192.359.014	3.860.125.416	23.543.975.512	5.463.256.061	7.824.282.017	3.411.462.010	4.900.085.467	174.968.905	243.323.816	69.367.584.991

FUENTE: Trademap, Sice Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios

Tabla No. 2 Mj- Importaciones procedentes de Colombia (miles US\$)

Años	Brasil	Chile	China	Corea (Sur)	Costa Rica	Ecuador	España	Estados Unidos	Italia	Japón	México	Países Bajos (Holanda)	Panamá	Perú	Total Mj
2001	188.843	188.838	26.933	42.271	152.516	762.693	171.871	6.067.496	267.975	196.071	344.288	313.575	168.997	378.533	9.270.900
2002	108.500	205.721	29.118	48.905	162.233	902.310	266.713	5.935.894	320.431	226.897	352.280	183.224	179.552	456.494	9.378.272
2003	98.518	236.870	60.459	76.143	211.053	901.012	252.553	6.790.018	403.980	224.244	405.510	216.598	123.117	498.671	10.498.746
2004	143.270	304.659	175.507	106.339	277.490	1.107.448	296.550	7.766.337	560.583	289.856	635.221	328.678	0	779.439	12.771.377
2005	137.748	352.318	205.154	136.795	263.796	1.383.168	436.332	9.424.380	637.267	370.059	675.129	527.808	143.638	772.644	15.466.236
2006	247.903	380.239	263.817	205.533	253.304	1.546.543	653.729	9.826.572	616.082	361.847	744.225	601.140	258.525	950.688	16.910.147
2007	426.760	890.204	1.095.796	116.309	302.944	1.488.837	679.743	10.033.877	761.290	427.812	764.041	933.009	245.509	983.565	19.149.696
2008	829.364	2.174.749	1.125.408	143.429	401.347	1.791.373	745.623	13.832.364	800.723	464.700	1.071.547	1.122.937	343.026	1.282.953	26.129.543
2009	567.879	1.391.204	974.821	124.918	316.110	1.537.899	560.331	11.875.343	611.780	387.744	619.078	957.421	326.602	947.225	21.198.355
2010	1.077.299	1.557.626	2.103.363	432.139	499.152	2.022.329	630.240	16.217.740	694.016	540.380	795.342	1.040.812	380.646	1.331.061	29.322.145
2011	1.384.139	2.209.996	2.394.851	380.014	655.854	2.108.100	1.707.662	23.721.499	774.768	700.608	824.512	1.593.552	565.602	1.462.005	40.483.162
2012	1.267.096	2.184.752	3.156.664	414.770	342.848	2.190.194	3.259.877	25.224.592	654.535	451.950	877.072	1.354.797	0	1.567.002	42.946.149
2013	1.462.609	1.721.345	3.624.034	206.579	322.550	2.296.234	2.692.182	22.152.107	764.037	439.968	911.766	2.428.552	0	0	39.021.963
Total	7.939.928	13.798.521	15.235.925	2.434.144	4.161.197	20.038.140	12.353.406	168.868.219	7.867.467	5.082.136	9.020.011	11.602.103	2.735.214	11.410.280	292.546.691

FUENTE: Trademap, Sicex Colombia (Quintero Hermanos) cálculos propios