



Perspectiva de la industria en la región Caribe Colombiana durante el 2014

Por: Necti Arza
investigador5@fundesarrollo.org.co

Resumen

Con la recuperación de la economía mundial, y con la reciente y persistente apreciación del dólar, se vislumbra un crecimiento positivo en la actividad manufacturera en el Caribe colombiano al finalizar el año. No obstante, no hay que dejar de lado que la caída de los precios del petróleo dificultará el crecimiento industrial de la región, debido a la alta participación de los productos de la refinación de petróleo en el valor agregado de la actividad industrial del departamento de Bolívar y la Región.

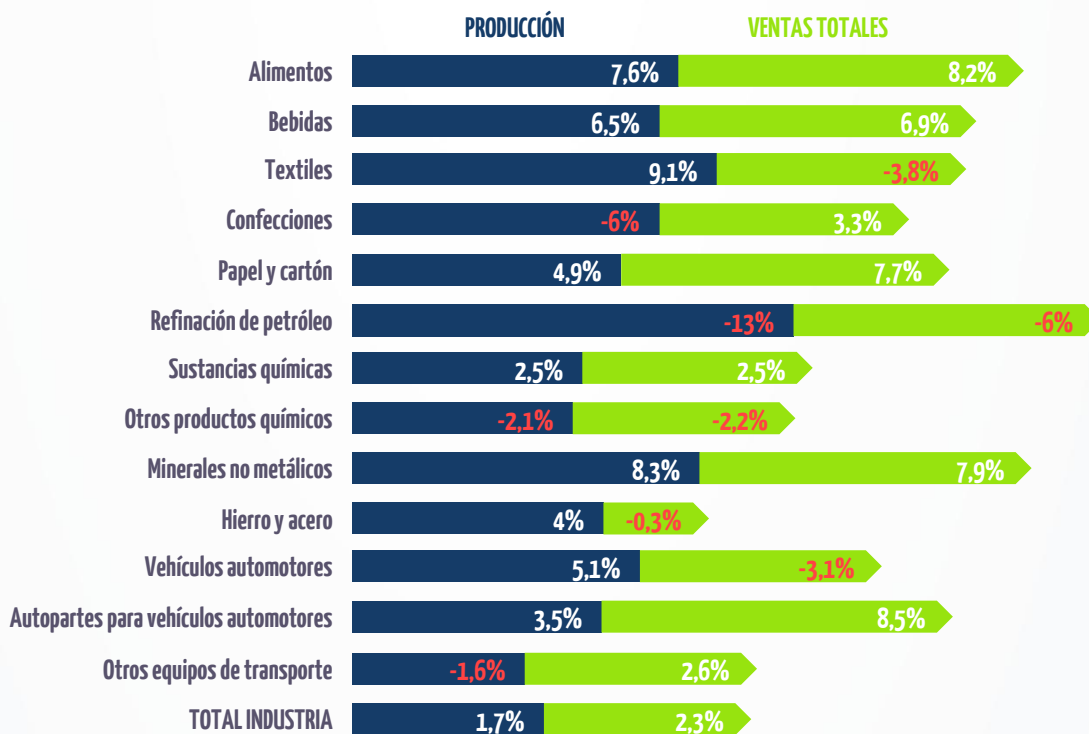
Inicio

Según el último informe del FMI “Perspectivas de la Economía Mundial” la recuperación de la economía mundial en 2014 continúa a un ritmo más débil que el previsto en abril de este año. Se pronostica que el crecimiento mundial medio será menor de lo pronosticado: de 3,3% en 2014, y se elevará a 3,8% en 2015. Estas perspectivas de crecimiento para 2014 son el resultado del bajo crecimiento de las economías avanzadas durante el primer semestre del año, y de perspectivas poco optimistas en varios países emergentes. No obstante, la evolución económica es cada vez más diferenciada en los principales países y regiones, y el ritmo de recuperación depende de las condiciones específicas en cada país. Para las economías avanzadas se pronostica que el crecimiento pasará de 1,8% en 2014 a 2,3% en 2015, y para América Latina se prevé un crecimiento de

1,3% mostrando una disminución comparado con el 2,7% en 2013, debido a factores externos incluidas las exportaciones que fueron menores a lo previsto.

A nivel nacional, de acuerdo con la ANDI “las proyecciones del crecimiento de la industria de 4,5% para este año, difícilmente se cumplirán”¹. Según el último informe de esta entidad, en lo corrido del año hasta agosto la producción y ventas de la industria aumentaron en 1,7% y 2,3% respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2013. Las expectativas de los industriales sobre el clima de negocio y el futuro inmediato son buenas; aun así, consideran que los principales obstáculos para el desarrollo de este sector son principalmente la alta competencia del mercado, baja demanda, el tipo de cambio y el contrabando.

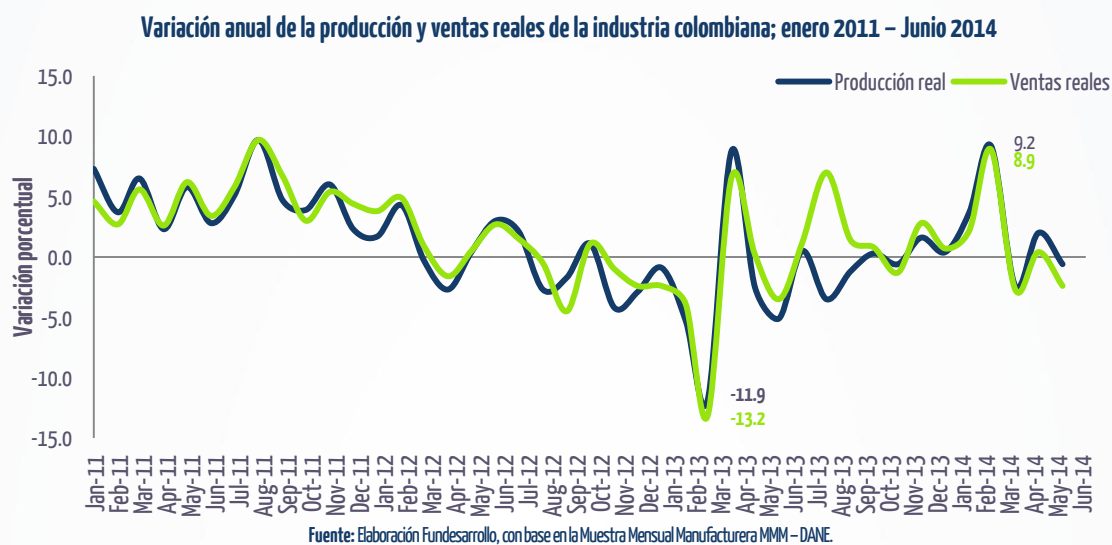
Crecimiento real de la producción y ventas de la industria colombiana Enero – Agosto 2014 / Enero – Agosto 2013



Fuente: ANDI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL, CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO; Encuesta de Opinión Industrial conjunta.

¹Encuesta de Opinión Industrial Conjunta - ANDI; agosto 2014

Entre los meses de enero y agosto de 2014, los sectores que mostraron mejores resultados en cuanto a producción y ventas fueron: la industria de alimentos, minerales no metálicos, bebidas, y papel y cartón.



Las actividades industriales a nivel nacional que presentaron una disminución en la producción fueron: refinación de petróleo, confecciones, otros productos químicos y otros equipos de transportes. La fabricación de productos de la refinación de petróleo, se contrajo por la ampliación y cierre de la refinería de Cartagena, y como consecuencia las exportaciones de esta actividad en disminuyeron en 63,3% en Bolívar².

De acuerdo con el buen comportamiento de la industria nacional en las actividades de bebidas, fabricación de minerales no metálicos y sustancias químicas, se esperaría que estos sectores a su vez tengan un buen comportamiento en la región Caribe al finalizar el 2014, principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar y

Magdalena, donde estas actividades en los últimos años han mostrado grandes aporte al valor agregado.

Por otra parte, es de esperar que actividades como la fabricación de productos de la refinación de petróleo y fabricación de otros productos químicos de acuerdo con su comportamiento durante este año, afecten negativamente el crecimiento de la producción industrial en la región Caribe, pues estas dos actividades presentaron participaciones del 33,6% y 8,9%, respectivamente, en el total del valor agregado de la región durante el 2012. Así mismo, estas dos actividades representaron el 66,5% y 4,1%, respectivamente, durante el mismo año en el valor agregado del departamento de Bolívar.

Participación de las principales actividades industriales al valor agregado en la Región Caribe. 2010-2012

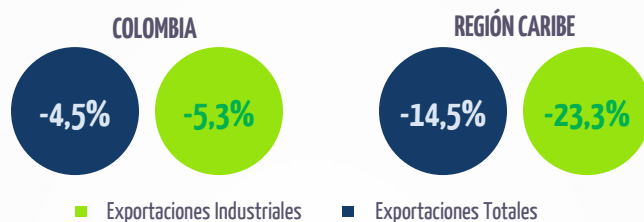
	2010	2011	2012
Producción, transformación y conservación de carne y pescado:	3,96%	4,02%	4,25%
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas:	2,10%	1,94%	1,90%
Elaboración de bebidas:	9,88%	8,96%	10,11%
Fabricación de productos de la refinación del petróleo:	27,40%	37,28%	33,58%
Fabricación de otros productos químicos:	6,83%	7,01%	8,94%
Fabricación de productos minerales no metálicos ncp:	3,31%	5,70%	7,67%
Industrias manufactureras ncp:	23,00%	12,90%	12,37%
Participación total:	76,49%	77,80%	78,83%

Fuente: Elaboración Fundesarrollo con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera EAM - DANE

²Informe de industria, agosto 2014. MinCIT

Por el lado de las exportaciones, y las exportaciones industriales en particular, ha habido caídas a nivel nacional que son más pronunciadas en la región Caribe:

Variación de las exportaciones totales e industriales, en Colombia y la Región Caribe.
Enero - junio 2014 / enero - junio 2013



Fuente: Elaboración Fundesarrollo con base en datos Quintero Hermanos Ltda - www.sicex.com

La caída más pronunciada en las exportaciones industriales de la región es producto de una disminución en las ventas externas de sus principales productos de exportación, como se muestra en la Tabla.

Valor y variaciones de las exportaciones en las principales actividades industriales en los departamentos de la Región Caribe

	ACTIVIDAD	Variación 2013-I a 2012-I	Variación 2014-I a 2013-I
 Atlántico	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario	57,79%	-11,8%
	Industrias básicas de otros metales no ferrosos	48,4%	-43,5%
	Fabricación de sustancias químicas básicas excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados	-7,97%	-21,3%
	Industrias básicas de hierro y de acero	-29,21%	-29,1%
 Bolívar	Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería	8,26%	-63,3%
	Fabricación de plásticos en formas primarias	-3,56%	-7,2%
	Construcción y reparación de buques	7,26%	-44,0%
 Córdoba	Industrias básicas de hierro y de acero	-23,03%	-20,7%
	Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	74,78%	-55,5%
 Magdalena	Producción especializada de banano	20,86%	-1,6%
	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	7,14%	48,4%
	Trilla de café	-32,41%	-2,3%

Fuente: Elaboración Fundesarrollo con base en datos Quintero Hermanos Ltda - www.sicex.com

Conclusión

Teniendo presente las proyecciones de crecimiento de la economía mundial del FMI y la apreciación del dólar, se espera que este crecimiento traiga consigo una mayor demanda de productos manufacturados colombianos. Entre enero y agosto de 2014, las ventas de la industria colombiana han estado captadas por la demanda interna, pues las ventas externas de este sector disminuyeron en -10,3%³.

A pesar que la producción real industrial se incrementó en 1,7% en lo corrido del año hasta agosto de 2014, y de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “la industria muestra una tendencia a estabilizarse”, es notorio que la industria regional está altamente concentrada en los departamentos de Atlántico y Bolívar. El resto de departamentos de la región tienen una industria que representa poco en su economía, por lo que las exportaciones, a su vez, están

impulsadas por sectores como la minería y la explotación de petróleo, y no la industria.

Con el objetivo de ayudar a la industria nacional y tratar de consolidar su recuperación en los próximos años, el Gobierno Nacional acaba de lanzar su Política Industrial para el desarrollo productivo, que tiene la meta de alcanzar exportaciones no minero-energéticas por USD 30.000 millones. Dentro de esta política, el enfoque del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca la transformación productiva, la regionalización, la transformación del agro y eliminar las prácticas desleales de comercio.

La política pretende potenciar a las regiones en los sectores y productos con gran potencial de internacionalización, para de esta manera, focalizar la política y los recursos que promuevan su crecimiento.

³Informe de industria, agosto 2014. MinCIT



Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el Desarrollo del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo.