



Gobernación del
Valle del Cauca

2012 - 2015

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

*iBien
Hecho!*



Departamento Administrativo de Planeación
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional
Valle del Cauca, Colombia
Año 2013, No. 2



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA**

GOBERNACIÓN

**Departamento Administrativo de
Planeación**

*¡Bien
Hecho!*

El sector industrial vallecaucano: ¿productores o importadores?

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Valle del Cauca

Departamento Administrativo de Planeación

CHRISTIAN M. GARCÉS ALJURE
Director

Investigadores:

JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA
Subdirector Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

MAGALY FARIDE HERRERA GIRALDO
Contratista (Profesional Especializado)

GLORIA MILENA MARQUEZ CEBALLOS
Profesional Universitario

Santiago de Cali, Septiembre de 2013.

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

Gobernador del Valle del Cauca
Ubeimar Delgado Blandón

Director del Departamento Administrativo de Planeación
Christian M. Garcés Aljure

Editor
José Santiago Arroyo Mina, Ph.D.
Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

Comité Editorial
María del Pilar Sanclemente Vidal
Carlos Humberto Ruiz Jaime, Ms.
Magaly Faride Herrera Giraldo, Ms.

Asistente Editorial
Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

Público objetivo
Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

Periodicidad
Mensual.

Para mayor información dirigirse a:
Gobernación del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:
Tel. 6200000 Ext. 1245
Correo Electrónico: PublicacionesSESE@outlook.com

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

ISSN: 2346-1977.

El sector industrial vallecaucano: ¿productores o importadores?

1. Introducción

La crisis industrial, no sólo ha sucedido en Colombia sino también en la mayoría de los países del mundo. En la última década, el sector de la manufactura ha perdido dinamismo en el sector industrial, debido a que otros sectores se han hecho más participativos, a modo de ejemplo, el sector de servicios de transportes, el sector de la construcción, el sector de comercio, sector financiero, sector inmobiliario y servicios empresariales, son los que marcan la tendencia de la dinámica económica.

Durante la última década, Colombia y el Valle del Cauca se han enfrentado a distintos fenómenos exógenos, que han generado efectos en la dinámica industrial, algunos de ellos son: crisis internacional del 2008, ola invernal de finales del año 2010 y principios del año 2011, problemas políticos entre Colombia y Venezuela, la tendencia del incremento de los precios y aumento de la demanda de materias primas en el mundo, liderado principalmente por la demanda de los mercados emergentes, como bien lo señala Martínez (2012)¹.

De igual forma, el boom del sector minero energético en el país, agrava la situación para el sector manufacturero e industrial colombiano. Aun así, la industria colombiana registró en esta última década, un crecimiento promedio del 4%, que ha sido la tasa de mejor comportamiento del sector industrial en los últimos 30 años.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional señala que en la última década “existe una demanda mundial de materias primas superior a la prevista y ello ha reducido las existencias y provocado un aumento fuerte, sostenido y generalizado de los precios de los productos primarios², como los bienes energéticos, metales preciosos y productos agrícolas que han estado subiendo; esta tendencia alcista se explica por la fragilidad del dólar y en menor medida por la reactivación de la demanda, jalonada por la China”.

¹ Martínez, A. (2012). Impacto socioeconómico de la minería en Colombia. Fedesarrollo.

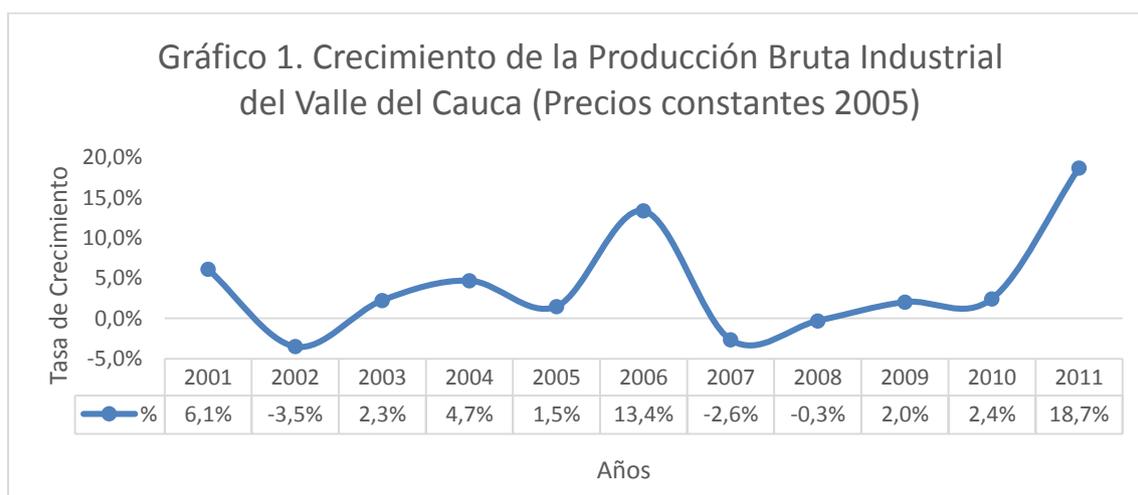
² Los bienes primarios se definen como “aquellos bienes comerciados, sin marcas y a granel a los que se ha efectuado poco procesamiento, su calidad y características pueden establecerse en forma objetiva y se ofrecen en mercados sin diferenciación cualitativa. Ellos, son: recursos naturales (minerales, petróleo y gas) o bienes producidos directamente mediante la explotación de recursos naturales, como la agricultura”. Banco Mundial (2010).

Ahora bien, toda vez que las denominadas economías emergentes han sostenido el crecimiento del producto en el mundo y creado demandas importantes de todo tipo de bienes y servicios y, en particular, de alimentos, hidrocarburos y productos mineros; los precios de estos bienes han subido al igual que las exportaciones y la inversión extranjera en los países productores de materias primas. En particular, estos flujos han atenuado los impactos de la última crisis en las economías ricas en recursos naturales.

Bajo el contexto anterior, aunque en la última década se haya registrado tasas de crecimientos leves, no solo en el del PIB de la nación y de la industria manufacturera, se puede concluir que ha habido crecimiento pero no se ha conseguido incrementar la calidad del empleo dado que presenta un índice de calidad igual a 55,2, clasificado como bajo³. Adicionalmente, aunque el empleo industrial ha ido disminuyendo y desplazándose hacia otros sectores, es el sector que sigue representando el mayor número de empleos en relación con el resto de sectores.

2. El Sector Industrial en el Valle del Cauca, 2000-2011

Cuando se analiza el tamaño del sector industrial en el departamento del Valle del Cauca considerando los datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, a través de la medición de la producción bruta, con el objetivo de cuantificar el tamaño absoluto de la industria⁴, se encuentra que si bien en los años 2007 y 2008 respecto a los años anteriores se presenta un decrecimiento, para los años siguientes muestra un crecimiento del sector, incluso para el año 2011 su tasa de crecimiento es significativamente alta e igual a 18,7%.

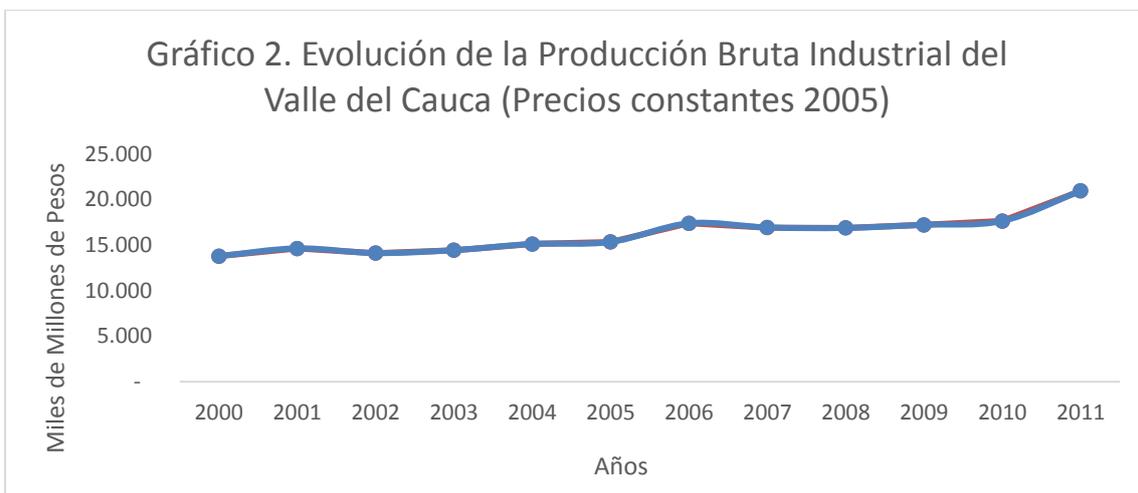


Fuente: Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación; a partir de Cifras DANE, EAM.

³Ver: Mora, J. y Caicedo, C. (2013), "¿Igualdad Salarial entre hombres y mujeres en Santiago de Cali?: De la legislación a la realidad". Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, RED ORMET 2013.

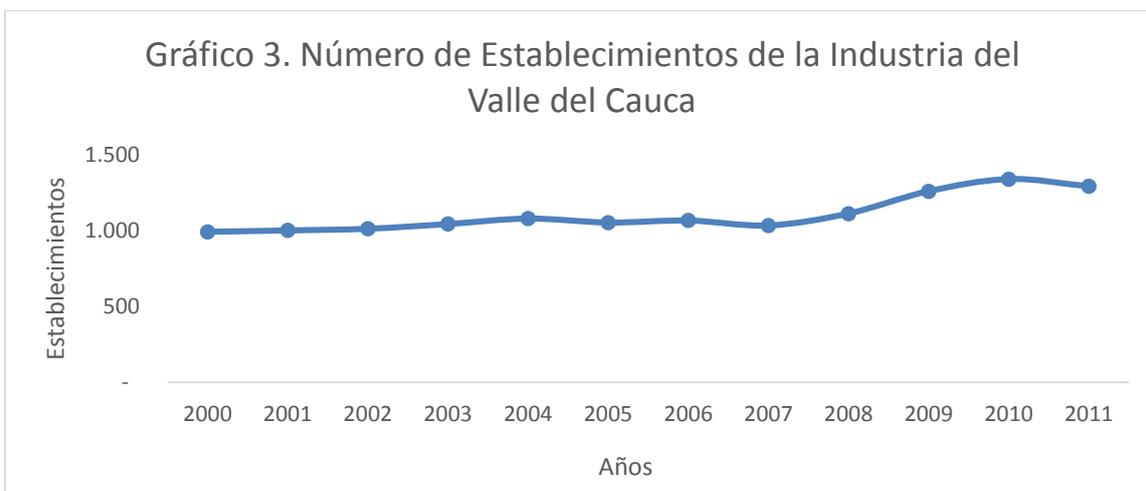
⁴Como lo señala Carranza y Moreno (2013) en "Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990". Borrador de Economía 433, Banco de la República.

Ahora bien, revisando el valor de la producción bruta de la industria vallecaucana para el periodo 2000 al 2011, a precios constantes del año 2005, se tiene que la tendencia de la misma es creciente. Lo anterior, es de esperarse dada la consideración de un nivel de producción natural o de equilibrio a largo plazo que responde a la teoría del crecimiento económico, dado el aumento de las disponibilidades de recursos productivos y la mejora tecnológica a través del tiempo. Lo anterior, se ilustra en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación; a partir de Cifras DANE, EAM.

Por su parte, el número de establecimientos en el sector industrial refleja una tendencia constante del 2000 al 2007, con un promedio de establecimientos igual a 1.034. No obstante, a partir del año 2008 se observa un crecimiento en el número de establecimientos que para ese año, de acuerdo a la EAM, fue de 1.111, en el 2009 fue de 1.258 y el máximo número alcanzado hasta el momento se dio en el año 2010 con un número de establecimientos de 1.338.

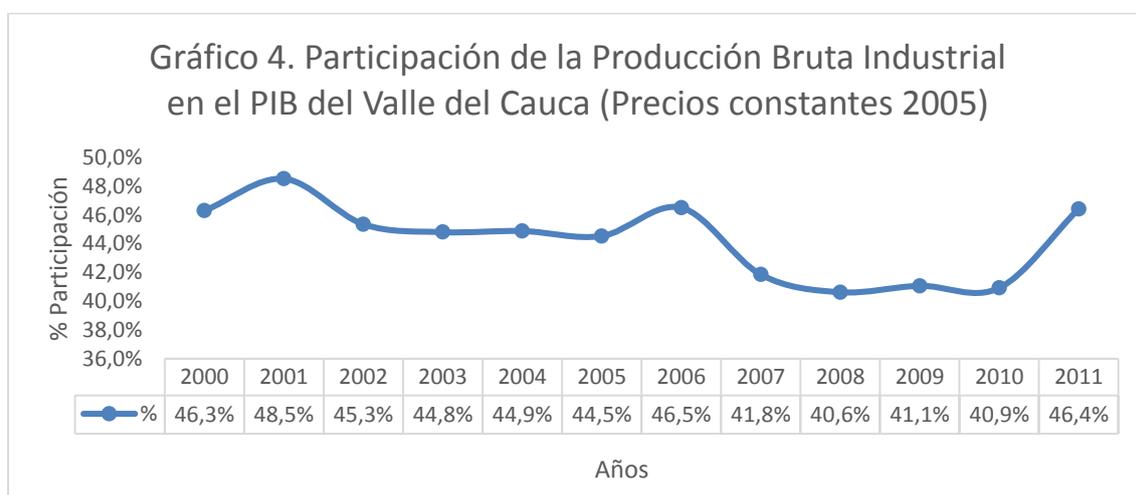


Fuente: Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación; a partir de Cifras DANE, EAM.

Para el año 2011, la tendencia creciente observada del número de establecimientos se detuvo y se presentó una disminución en 48 establecimientos. Este factor no permitiría señalar una situación de debilidad del sector industrial vallecaucano, pero si puede alertar sobre cambios dentro de la estructura del sector.

Es así como, para poder evaluar si realmente la industria del Valle del Cauca ha experimentado una “desindustrialización”, fenómeno que ha sido bastante discutido a nivel nacional y determinar si lo que se ha producido a nivel regional es el aumento de importaciones, se considerará “la participación de la producción bruta industrial en el PIB del Valle del Cauca como límite superior del tamaño relativo de la industria, a pesar de que la medida incorpora el valor de los insumos importados y sufre problemas de doble contabilidad”⁵, pero que contiene la medición del sector industrial independientemente de que el control de la producción de los insumos no se encuentre bajo el control de los mismos empresarios; es decir, independientemente de la estructura de integración vertical⁶ del sector.

De esta manera, lo que se encuentra es que la diferencia entre el año 2000 y el año 2011 de la participación de la producción industrial en el PIB regional es de 0,1%, mostrando un crecimiento en el año 2011. En otras palabras, para los 11 años transcurridos, el crecimiento de la industria ha sido de tan sólo 0,1% y sobre el comportamiento de los años intermedios, éste se puede clasificar en dos etapas, la primera desde el año 2001 hasta el 2005, y la segunda a partir del año 2006 hasta el 2010.



Fuente: Elaborado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; a partir de Cifras DANE, EAM.

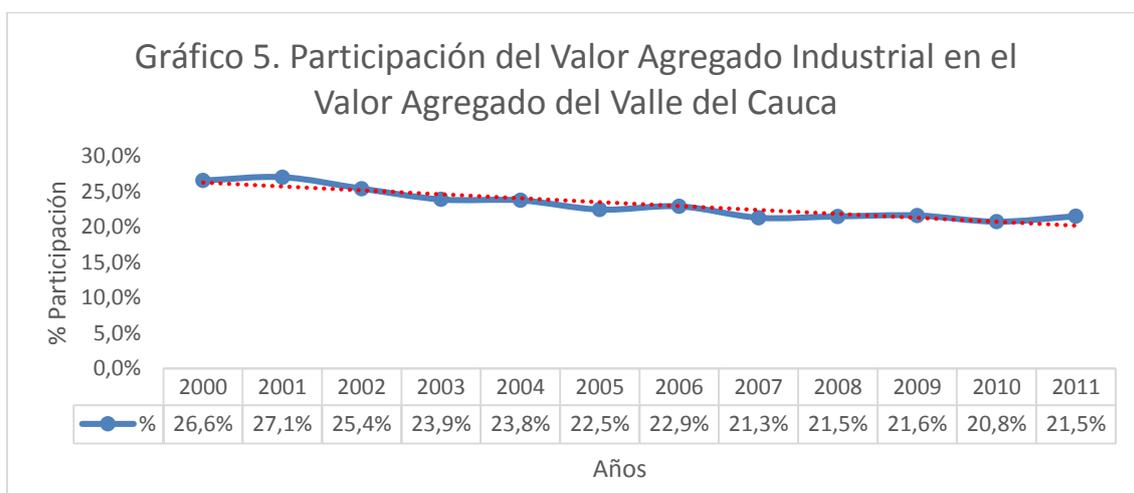
⁵ Ver: Carranza y Moreno (2013), “Tamaño y estructura vertical de la cadena de producción industrial colombiana desde 1990”. Borrador de Economía 433, Banco de la República.

⁶ Estructura de Integración Vertical en un sector se refiere al control que tiene el empresario sobre las diferentes fases de la cadena de producción.

La primera etapa se caracteriza por una participación en el primer año, 2001, igual a 48,5% y a partir de allí para los siguientes cuatro años la participación promedio es de 44,9%. En la segunda etapa, el primera año, 2006, la participación crece, alcanzando un valor del 46,5% y los siguientes cuatro años hasta el 2010, la participación promedio es de 41,1%, valor menor al promedio de los años de la primera etapa. Lo anterior, claramente muestra que el sector industrial en el departamento del Valle del Cauca exhibe un proceso tendiente a una aparente desindustrialización, en cuanto el aporte de este sector en la economía es cada vez menor.

A pesar de lo anterior, cabe reiterar que para el año 2011, la participación de la producción industrial en el PIB Vallecaucano es de 46,4%, reflejando un mejor comportamiento que los años anteriores, pero un valor casi igual al del año 2000, permitiendo concluir que el sector industrial vallecaucano ha tenido un desempeño constante, que algunos tildarían de limitado, para este periodo.

De otro modo, si sólo se considera el valor agregado del sector industrial y su aporte en el valor agregado del departamento, es decir, obviando la tercerización del sector y su desintegración vertical, se encuentra que hay una tendencia levemente a la baja de la participación del valor agregado industrial en el PIB, como se ilustra a continuación:

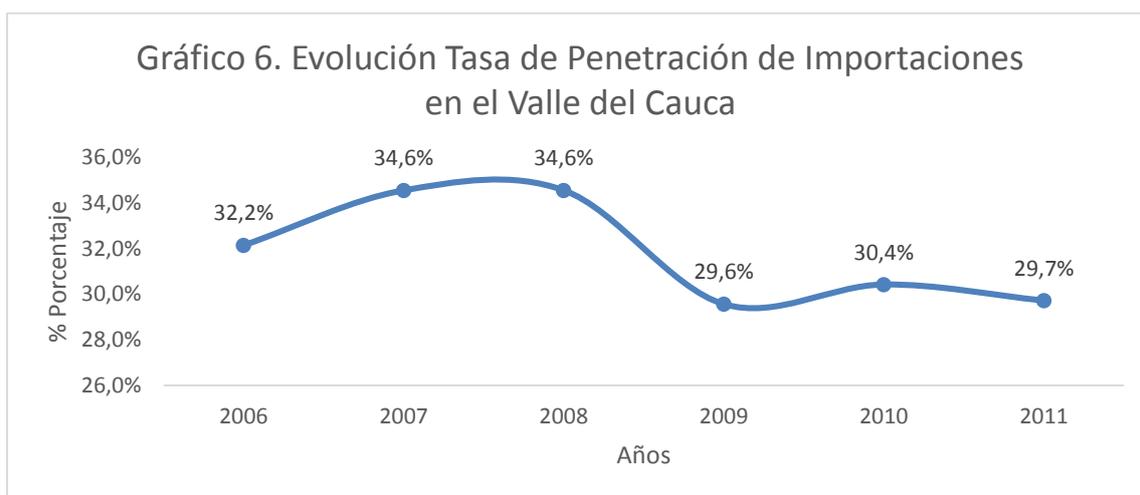


Fuente: Cifras DANE, EAM. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

El promedio de la participación del valor agregado de la industria, en el valor agregado total de la región entre el año 2000 y el 2011 es de 23,2%. Igualmente, se observa que para los años 2007, 2008 y 2009, la participación se centra en el 21,5% de participación y en el año 2010 pasa al 20,8%, terminando para el año 2011, de nuevo en el 21%. Es así, como se podría afirmar que para los años más recientes, la participación del valor agregado industrial en la economía del Valle del Cauca, ha sido constante.

Finalmente, lo que se puede concluir de la evaluación de la producción del sector industrial es que si bien no ha experimentado fuertes caídas, es cierto que su desempeño ha sido bastante pobre, dada la tendencia, levemente, decreciente. Ahora, para responder si este fenómeno en la producción, ha estado acompañado de un incremento en las importaciones y responder a la inquietud si el sector industrial vallecaucano es productor o importador, se estimó la tasa de penetración de importaciones⁷ para el sector desde el año 2006 hasta el año 2011.

Los resultados de este ejercicio, arroja que el promedio de la tasa de penetración para el periodo considerado es de 31,8% y para una mejor exposición se pueden dividir en dos periodos: el primer periodo va desde el año 2006 al 2008, donde la tasa de penetración de importaciones tiene un promedio de 33,8% y, el segundo periodo, iría del año 2009 al 2011, con un promedio de 29,9%. Nótese que del año 2008 al año 2009, se presenta una fuerte caída del 5% de esta tasa de penetración, lo que responde a la crisis mundial experimentada para este año y que aún no ha presentado un cambio significativo, dado que para el año 2011, la tasa de penetración fue de 29,7%, mayor en 0,1% a la tasa de penetración del año 2009.



Fuente: Cifras ICER del Valle del Cauca de los años 2011 y 2012 del Banco de la República, y DANE. Calculado por Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación Valle del Cauca.

De esta manera, se puede concluir que en el sector industrial vallecaucano, la producción bruta ha crecido, levemente, entre el año 2000 al 2011; incluso en este periodo no se ha observado un mayor cambio en la estructura en cuanto al número de establecimientos.

Ahora, cuando se analiza la participación de la producción industrial en el PIB departamental y la participación del valor agregado de la industria en el valor agregado

⁷ La tasa de penetración se calcula como la participación de las importaciones clasificadas en el sector industrial en la producción total nacional (resultado de la suma de la producción más las importaciones y la resta de las importaciones totales).

departamental, se encuentra que el sector industrial ha venido experimentado una tendencia levemente decreciente, por lo que no es concluyente el afirmar que la industria vallecaucana experimentó o ha estado experimentando un proceso de desindustrialización. Es más, no se puede ni afirmar que el sector industrial ha reemplazado su producción por la importación de bienes, cuando se observa que la tasa de penetración de importaciones permanece relativamente constante para el periodo analizado.