



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Bogotá, marzo de 2004



JORGE HUMBERTO BOTERO
Ministro

JUAN RICARDO ORTEGA
Viceministro de Comercio Exterior

CARLOS ALBERTO ZARRUK
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Negociadores Internacionales

HERNANDO JOSE GOMEZ
GABRIEL DUQUE
JAIRO MONTOYA

HERNAN AVENDAÑO CRUZ
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Equipo de trabajo

Martha Cecilia Alvarez R.
José Llorente
Marco Aurelio Bermúdez
María Isabel Alonso

Oficina de Estudios Económicos
Dirección de Cultura Empresarial
Dirección de Productividad y Competitividad
Dirección de Mipymes

Apoyo estadístico

Tránsito Porras Garzón
Jaime Gálvez

Oficina de Estudios Económicos
Oficina de Estudios Económicos



Libertad y Orden

INDICE

| | Página |
|---|---------------|
| Presentación | <u>5</u> |
| Resumen Ejecutivo | <u>7</u> |
| 1. Indicadores generales del departamento | <u>12</u> |
| 1.1 Estructura productiva del departamento | <u>13</u> |
| 1.2 Indicadores de Competitividad | <u>15</u> |
| 1.3 Empleo | <u>17</u> |
| 2. Comercio Exterior | <u>19</u> |
| 2.1 Balanza Comercial. | <u>19</u> |
| 2.2 Exportaciones | <u>21</u> |
| 2.3 Importaciones | <u>28</u> |
| 3. Exportaciones a los Estados Unidos | <u>34</u> |
| 4. Exportación de servicios | <u>39</u> |
| 5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Antioquia | <u>41</u> |
| 5.1 Productividad y competitividad | <u>41</u> |
| 5.2 Oferta exportable | <u>44</u> |
| 5.3 Promoción empresarial | <u>45</u> |
| 5.4 Crédito de fomento | <u>47</u> |
| 5.5 Proexport | <u>47</u> |
| Conclusiones | <u>48</u> |
| Nota metodológica | <u>50</u> |
| Anexo estadístico | <u>52</u> |





Presentación

El mundo está inmerso en un proceso creciente de globalización que tiene múltiples facetas. Las más conocidas son las tendencias al libre comercio de mercancías y servicios (bancarios, de seguros, internet, etc.) y los flujos de capital, tanto de inversión extranjera directa como de financiación.

El notable crecimiento de los flujos de comercio de mercancías y de servicios durante las últimas décadas se ha dado de forma simultánea con la gradual supresión de obstáculos que los limitan. Este proceso ha tenido al menos tres vías de desarrollo: las decisiones unilaterales, las que se dan en marco de la Organización Mundial del Comercio y las que resultan de las negociaciones entre grupos de países, como son los tratados de integración económica.

Colombia ha sido un agente activo en este proceso y ha tomado opciones en las tres vías mencionadas. Esto significa que desde hace varios años el país viene comprometido en el logro de una mayor inserción internacional, aboga por un comercio más libre y cuenta con una agenda amplia de negociaciones con otros países.

Cabe recordar que Colombia adhirió al GATT en 1981 y luego a la OMC en 1995; con esta adhesión el país asumió, como todos los demás miembros, compromisos en materia de desgravación arancelaria y de arancelización de otras medidas que constituyen obstáculos al comercio. Adicionalmente, desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, el país adoptó una apertura unilateral y una serie de reformas estructurales para reducir los costos de las transacciones de comercio exterior y modernizar el aparato productivo. Por último, en materia de integración Colombia ha adelantado negociaciones desde la década de los sesenta, primero en el marco de la ALADI y luego con la constitución del Pacto Andino. En las décadas siguientes se firmaron numerosos acuerdos de alcance parcial y en tiempos más recientes se han buscado acuerdos más profundos; es el caso del relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones –CAN– con el propósito de alcanzar una Unión Aduanera, la firma del tratado de libre comercio con México y Venezuela (G3) en 1994 y la decisión de asumir los compromisos para hacer realidad la integración hemisférica –ALCA– que fue lanzada en la Cumbre de las Américas de 1994.

Aun cuando los procesos de integración, apertura económica y liberalización del comercio son temas de la agenda del país desde hace varios años, el presente año reviste particular importancia porque el ALCA entra en la recta final y porque el país negociará con los Estados Unidos un tratado de libre comercio. Se trata de dos de las negociaciones más importantes para Colombia y con profundas repercusiones en los años venideros.

Por estas razones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo considera que es indispensable una difusión amplia de los alcances de las negociaciones en marcha; dar a conocer qué se negocia y cómo se negocia; divulgar cuáles las oportunidades y los riesgos que se pueden derivar de un tratado de libre comercio. Los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* se han diseñado para avanzar en ese objetivo.



Uno de los insumos que aporta el Ministerio es una radiografía del comercio internacional de cada departamento. El documento que hoy presentamos: “Estructura productiva y de comercio exterior del Departamento de Antioquia”, actualiza los análisis regionales con que cuenta el Ministerio. Este trabajo monográfico hace una caracterización de la estructura productiva del departamento, usa una amplia batería de indicadores que permiten destacar los aspectos más importantes del comercio internacional del departamento y reseña los instrumentos de la política de desarrollo empresarial que se vienen implementando, bien sea a nivel departamental o a nivel nacional, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del aparato productivo. Con el propósito de motivar el avance de los análisis aquí presentados, se ponen a disposición de los interesados todas las bases de datos utilizadas.

Esperamos que este documento y la discusión que en torno a él se genere enriquezcan el conocimiento del comercio internacional del departamento y sirvan para detectar fortalezas y debilidades. También cabe esperar que el documento y los *Seminarios Regionales sobre Negociaciones Comerciales* amplíen la agenda sobre la que deben trabajar las diferentes instancias regionales y nacionales en las que confluyen el sector privado, la academia y el sector público, con el propósito de prepararse para un mejor aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos comerciales.

JORGE HUMBERTO BOTERO



Resumen ejecutivo

Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Antioquia

1. Indicadores Generales del Departamento

Entre 1990 y el 2001 el PIB del departamento de Antioquia registró un crecimiento promedio anual del 1.7%, inferior al promedio nacional que alcanzó el 2.6%. Su participación en el PIB total del país, ha sido del 15.24%, en promedio.

El PIB per cápita de Antioquia es superior al total nacional en todos los años considerados; la diferencia más alta se observó en 1990, cuando superó el nacional en 25.3%.

En el período analizado la estructura de la economía de Antioquia presenta un reordenamiento del peso relativo de los sectores. El sector de establecimientos financieros e inmobiliarios, luego de ocupar en los periodos 1990-1992 el segundo lugar con un peso de 18.2%, pasó a ocupar el primer lugar para 1999-2001 con un 20.1% de participación. Similar comportamiento registra el rubro de los servicios sociales, comunales y personales; en contraste la industria manufacturera pierde 3.3 puntos; el sector agropecuario presentó una leve disminución de 0.9 puntos.

Antioquia ocupa el primer lugar en la producción nacional de banano de exportación (76.7%) y de maíz tradicional (17.24%); siguen en importancia las flores, el plátano de exportación y los frutales.

En el 2001 la producción de café de Antioquia representó el 19.76% del total nacional, porcentaje bastante bajo con relación a 1994, cuando alcanzó su máxima participación (34%).

De acuerdo con la encuesta anual manufacturera del año 2000, las fortalezas del sector industrial de Antioquia se encuentran en los sectores de textiles (12.5% de la producción manufacturera del departamento), confecciones (11.1%), productos alimenticios (14.61%), material de transporte (6.0%) y los otros productos alimenticios con (5.6%).

En el total nacional Antioquia aporta el 43% de la producción de textiles, en prendas de vestir el 56% y en cueros y derivados el 32%.

El estudio de CEPAL sobre la competitividad de los departamentos del país, indica que Antioquia ocupa en el tercer lugar, superado por Bogotá y el departamento de Valle del Cauca.

Las fortalezas de Antioquia se encuentran en los factores de: internacionalización, finanzas, recurso humano, gestión empresarial. Presenta debilidades en los factores de medio ambiente, infraestructura y gobierno e instituciones.



La tasa de desempleo del departamento cerró el 2003 en 14.1%, inferior a la del año anterior que alcanzó el 15.7%. Por otra parte, la tasa de subempleo fue de 26.9%, inferior al total nacional de 31.5%.

Según la última encuesta anual manufacturera del año 2000, el sector industrial del departamento generó un total de 128.329 empleos que representan el 24% del total nacional. Por sectores se destacan los textiles con 26.761 puestos de trabajo, el sector de prendas de vestir con 23.299, los alimentos con 13.704 y la fabricación de productos metálicos y las industrias de plásticos con 7.252 y 6.724, respectivamente.

2. Comercio

2.1 Balanza comercial

La balanza comercial de Antioquia incluyendo café y petróleo presenta saldos positivos en el periodo 1999–2002. Sin embargo, en el año 2002 la magnitud del superávit se redujo por la contracción de las exportaciones en 8%, jalonadas por las menores ventas a Venezuela (–38%). En el 2003 sin café y petróleo la balanza es negativa en US\$167 millones.

Los saldos comerciales favorables se presentan con Venezuela, Bélgica y Ecuador. Los deficitarios con Japón, México y Francia. Cabe mencionar que el déficit comercial con China muestra una tendencia creciente al pasar de US\$ 12 millones en 1993 a US\$ 101 millones en 2003.

La balanza comercial relativa indica que el departamento tiende a ser predominantemente superavitario en su comercio internacional. En 18 de los 97 capítulos del arancel se obtiene un indicador positivo.

2.2 Exportaciones

Las exportaciones per cápita con café y petróleo (estimados), promedio simple de Antioquia son US\$ 349 y son superiores a las del país.

Las exportaciones no tradicionales de Antioquia presentan una tendencia creciente en los últimos doce años. En 1991 los ingresos fueron de US\$ 678.8 millones y en 2003 de US\$ 1932.2 millones y su crecimiento promedio anual fue de 9.1%.

Su más alta participación en el total nacional se alcanzó en 1994 con el 20%. A partir de 1998 la participación es cercana al 15%.

En el año 2003 los doce mercados más destacados demandaron el 89% del total de las ventas externas del departamento. Históricamente, Estados Unidos es el mayor demandante de los bienes de la región, con una participación promedio anual del 39.3%. El segundo lugar corresponde a Venezuela con un promedio del 15.2%; su mejor desempeño fue en el 2001 al adquirir el 25% del total de las exportaciones del departamento.



Libertad y Orden

La mayor participación en las exportaciones corresponde al sector de producción agropecuaria con una participación promedio anual del 24% en el periodo 2000–2002. En orden de importancia sigue la fabricación de prendas de vestir con promedio anual del 13%, fabricación de automóviles con el 9.1% y la fabricación de productos químicos con 7.3% en 2002.

2.3 Importaciones

Las importaciones del departamento registran un crecimiento promedio anual del 4% y su participación en el total nacional en promedio es del 14%. En el último periodo el crecimiento de las compras fue del 3.8%.

Por grandes capítulos de la CUODE, la mayor participación en el promedio anual corresponde a las materias primas con 55% y en su interior se destacan las compras de las materias primas para la industria con el 51%. En segundo lugar se encuentra el capítulo de los bienes de capital con el 29%.

Por sectores de la clasificación CIIU, la mayor participación en las importaciones la tiene el sector de fabricación de sustancias químicas industriales, con un promedio anual del 12%, seguido por la producción agropecuaria 6% y los tejidos y acabados de textiles con 5%.

Al analizar la procedencia de las importaciones se observa que en 1993 los dieciocho principales socios comerciales, suministraron el 90% del total de las importaciones de Antioquia, porcentaje que se reduce al 86% en el año 2003. Históricamente, Estados Unidos es el mayor vendedor de bienes con un promedio anual de participación del 31%.

La penetración de importaciones del departamento de Antioquia es menor que la observada para todo el país. En el periodo 1998-2000 el indicador promedio fue de 31 para el departamento y 38 para el país.

3. Comercio exterior con Estados Unidos.

En 2003 Antioquia realizó exportaciones a los Estados Unidos por un monto de US\$ 935 millones (48% de sus exportaciones totales).

De acuerdo con el indicador de Ventaja Comparativa Revelada de Antioquia, 41 productos resultaron con el indicador positivo y sus ventas en el año 2002 representan el 91% de las exportaciones totales de Antioquia a Estados Unidos.

Algunos bienes como, flores y capullos, bananas, artículos de uso doméstico, manteca y grasas, trajes, calzas o medias calcetines, bragas enaguas muestran ventajas comparativas en los doce años considerados. Otros de los productos muestran comportamientos irregulares y algunos ventajas comparativas sólo en los últimos años

Antioquia aprovecha en forma creciente los beneficios de ATPA–ATPDEA; en el periodo 2000–2003 en promedio el 49% de las exportaciones que realizó a los Estados Unidos se hicieron bajo este régimen. Dentro de los bienes con exportaciones a Estados Unidos con



aprovechamiento superior al 90%, se destacan tabaco, otros químicos, colorantes, plantas vivas, cerámicas, azúcar y confitería y caucho, entre otros. Entre un 60% y 90% sobresalen, plásticos y otros derivados, química básica inorgánica y extractos de café.

4. Exportación de servicios

Aun cuando no existen bases de datos completas en esta materia, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo cuenta con un registro de exportadores que permite tener una aproximación a algunas características de este sector. En esa base se aprecia que los valores exportados vienen en ascenso y que en 2003 87 empresas exportaron un monto cercano a los US\$ 50 millones a 33 países.

Estado Unidos compró el 41% de los servicios exportados; le sigue en importancia Canadá con el 14.3%.

El grueso de las exportaciones de Antioquia corresponde a servicios de telefonía y los servicios basados en conocimientos técnicos y comerciales.

5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Antioquia

Desde hace varios años el gobierno viene adelantando labores orientadas a la preparación del aparato productivo para los escenarios de mayor integración a los mercados internacionales. La tarea del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.

Para la mejora de la productividad se han implementado tres programas de carácter nacional como parte de la Política Nacional de Productividad y Competitividad: la Red Colombia Compite, las Cadenas Productivas y el Programa de Productividad.

Para el caso particular de Antioquia, los empresarios han participado activamente en la cadena de banano. Hay otros convenios de ámbito nacional que tienen incidencia en la industria de Antioquia y en los cuales los empresarios antioqueños han participado activamente; se trata de los convenios de confecciones, construcción y hortofrutícola.

Con el objetivo de definir la oferta exportable departamental y detectar los obstáculos a la mayor internacionalización se crearon los Comité Asesores de Comercio Exterior - CARCE, en los que hay un trabajo conjunto de gobierno, sector privado y academia.

El Carce elaboró su Plan Estratégico Exportador Regional - Peer, en el que definió un único objetivo con cuatro estrategias:

Objetivo: incrementar sustancialmente las exportaciones antioqueñas de productos y servicios con alto valor agregado y con la mayor capacidad de jalonamiento de la actividad productiva regional.



Estrategia 1: crear y mantener la cultura exportadora como base fundamental para la conquista y permanencia en los mercados internacionales.

Estrategia 2: incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas. Particularmente en las de clúster estratégicos para la región.

Estrategia 3: desarrollar programas educativos que permitan mejorar las competencias del recurso humano involucrado en el proceso exportador.

Estrategia 4: fortalecer la conectividad de las empresas antioqueñas con los mercados internacionales, en términos de productos, servicios e información.

Adicionalmente, el Carce elaboró su oferta exportable, enfocándola en los siguientes sectores: ropa interior femenina, frutas y verduras, construcción, productos forestales y turismo de negocios; en el mediano plazo se iniciarán programas en las áreas de salud, distribución de energía eléctrica y software, transporte, equipo eléctrico y electrónico.

Como el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad no compete solamente a las empresas exportadoras, se cuenta con un instrumental de promoción empresarial, que tiene especial énfasis en la Mipyme. Se busca mejorar la tecnología de las empresas (Fomipyme), mejorar la competitividad de las minicadenas productivas impulsando la asociatividad, la ampliación del mercado de las pyme mediante la subcontratación por parte de empresas grandes, (plan padrinos) etc.

Por último se han implementado nuevos programas para la consecución de créditos a través de Bancoldex, con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías.

Adicionalmente Proexport, presta asesoría y orientación en la consecución de mercados y en los temas relacionados con el comercio exterior.

Todos estos programas se han implementado en el departamento de Antioquia y son muchos los empresarios que los han utilizado.



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. Indicadores Generales del Departamento

Entre 1990 y el 2001 el PIB del departamento de Antioquia registró un crecimiento promedio anual del 1.71%, inferior al promedio nacional que alcanzó el 2.6%. No obstante, en algunos años el crecimiento del PIB del departamento es superior al total nacional; es así como en los años 1997 y 2001 el PIB de Antioquia creció 4.61% y 5.72%, superior en 1.2 puntos y 2.8 puntos al total nacional.

La participación de Antioquia en el PIB total del país ha sido del 15.24%, en promedio, lo que lo ubica en el segundo lugar, después del Distrito Capital de Bogotá con una participación promedio del 22.60%.

El PIB per cápita de Antioquia es superior al total nacional en todos los años considerados; en 2001 su valor en precios reales de 1994 fue de \$2.1 millones, mientras que el total nacional fue \$1.8 millones. Con relación a otras regiones del país, en el último periodo el indicador de Antioquia es inferior al de Casanare, San Andrés y Providencia, Bogotá y Santander.

Cuadro 1

Antioquia: Composición del PIB por ramas de actividad (promedio trianual)

| Ramas de actividad | Participación | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-01 |
| Agropecuario, silvicultura, caza y pesca | 13,9 | 13,4 | 11,7 | 13,0 |
| Explotación de minas y canteras | 2,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Electricidad, gas y agua | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 3,9 |
| Industria manufacturera | 21,4 | 19,9 | 18,8 | 18,1 |
| Construcción | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 5,1 |
| Comercio, reparación, restaurantes y hoteles | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,1 |
| Transporte, almacenamiento y comunicación | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 7,0 |
| Establecimientos financieros y otros | 18,2 | 17,9 | 19,5 | 20,1 |
| Serv. sociales, comunales y personales | 12,2 | 15,0 | 19,2 | 19,9 |
| Serv. intermediación financiera medidos ind. | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 4,1 |
| Subtotal Valor Agregado | 94,1 | 92,6 | 93,2 | 93,6 |
| Derechos e impuestos | 5,9 | 7,4 | 6,8 | 6,4 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: DANE- Cálculos OEE- Ministerio de Comercio Industria y Turismo



1.1 Estructura productiva del departamento

En la estructura de la economía de Antioquia se presenta un reordenamiento de los sectores durante la década de los noventa. el sector de establecimientos financieros e inmobiliarios, luego de ocupar el segundo lugar en el periodo 1990-1992 con un peso de 18.2%, pasa a ocupar el primer lugar para 1999-2001 con un 20.1% de participación. Similar comportamiento registra el rubro de los servicios sociales, comunales y personales que aumenta su participación en 7.7 puntos porcentuales y ocupa el segundo lugar en la generación del valor agregado. En contraste, la industria manufacturera pierde 3.3 puntos y el sector agropecuario presenta una leve disminución de 0.9 puntos.

El buen desempeño de los Servicios financieros e inmobiliarios fue jalonado por el sector de Inmobiliarios y alquiler de vivienda, al crecer en el periodo 1999-2001 el 19.4%.

En la economía de Antioquia la crisis de finales de los noventa fue más profunda que la de la economía colombiana en su conjunto, pues mientras esta última cayó en 4.2% en 1999, la del departamento se contrajo en 1998 (-3.1%) y en 1999 (-2.4%). Adicionalmente, los datos preliminares de 2001 dan cuenta de una contracción del PIB antioqueño del 0.5%.

La agricultura mantiene una participación del 13% en el PIB departamental. En todos los años considerados los Otros productos agrícolas poseen la mayor participación en el sector, alcanzando su tope máximo en el 2001 con un 5.79%.

En este rubro se destacan el maíz tradicional, en el que Antioquia ocupa el primer lugar nacional con participación de 17.24%. La superficie cultivada en el 2001 fue de 52.584 hectáreas y la producción de 118.525 toneladas

Otro producto destacado es el banano de exportación que ocupa el primer lugar con un 76.7% en el total nacional. En el 2001 la superficie cultivada alcanzó 30.801 hectáreas para un rendimiento de 33.506 kgr/ha. Los principales productores del departamento son los municipios de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó

Otro renglón representativo es el plátano de exportación con el 100% de total nacional; en 2001 se cultivaron 13.899 hectáreas y la producción fue de 130.885 toneladas. Igualmente es representativo el cultivo de plátano común, con el primer lugar a nivel nacional y una participación del 13.88%; seguido por el departamento del Tolima con 10.24%. También son importantes las flores y los frutales.

En el 2001 la producción de café de Antioquia representó el 19.76% del total nacional, porcentaje bastante bajo con relación a periodos anteriores, como el año 1994 en que alcanzó su máximo tope de 34.6%.

El sector de industria manufacturera aporta el 18% del valor agregado del departamento y es el tercer sector en importancia.

De acuerdo con la encuesta anual manufacturera del año 2000, las fortalezas del sector industrial de Antioquia se encuentran en los sectores de productos alimenticios, con el



14.6% del total de la producción del departamento, textiles (12.5%), confecciones (11.1%), otros químicos (6.6%), químicos industriales (6.5%), material de transporte (6.0%) y los otros productos alimenticios (5.6%). Ellos representan el 63% de la producción industrial.

En el total nacional Antioquia aporta el 43% de la producción de textiles, en prendas de vestir el 56% y en cueros y derivados el 32%.

En el año 2000 el número de establecimiento industriales en Antioquia fue de 1.510 antecedido por Bogotá con 2.259.

Cuadro 2
Antioquia – Principales agrupaciones industriales
Miles de pesos año 2000

| | | N° | % | Producción | % |
|------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | | Establecimientos | del Total | Bruta | del Total |
| Total Nacional | | 7 248 | | 61 037 594 758 | |
| Total Antioquia | | 1 510 | 21 | 11 098 815 809 | 18,2 |
| 311 | Alimentos | 132 | 8,7 | 1 621 553 597 | 14,6 |
| 321 | Textiles | 183 | 12,1 | 1 393 670 121 | 12,6 |
| 322 | Prendas de vestir | 267 | 17,7 | 1 235 954 251 | 11,1 |
| 352 | Otros químicos | 63 | 4,2 | 727 279 158 | 6,6 |
| 351 | Químicos ind. | 33 | 2,2 | 725 321 268 | 6,5 |
| 384 | const. mat. de transporte | 42 | 2,8 | 673 390 009 | 6,1 |
| 341 | Papel y sus prod. | 33 | 2,2 | 624 908 649 | 5,6 |
| 312 | Otros prod, alimenticios | 37 | 2,5 | 598 544 529 | 5,4 |
| 313 | Bebidas | 10 | 0,7 | 531 320 944 | 4,8 |
| 356 | Plásticos | 94 | 6,2 | 396 627 888 | 3,6 |
| 381 | Fabricación. prod. metálicos | 126 | 8,3 | 372 429 411 | 3,4 |
| 369 | minerales no metalicos | 68 | 4,5 | 355 878 496 | 3,2 |
| 390A | Otras ind. manufactureras | 48 | 3,2 | 231 771 635 | 2,1 |
| 361 | Barro y loza | 6 | 0,4 | 197 598 939 | 1,8 |
| 385 | Equipo prof. y científico | 21 | 1,4 | 197 341 386 | 1,8 |
| 372 | Ind. metales no ferrosos | 13 | 0,9 | 194 335 666 | 1,8 |
| 371 | Ind. básicas hierro y acero | 11 | 0,7 | 191 819 321 | 1,7 |
| 382 | Construcción maquinaria | 54 | 3,6 | 164 990 590 | 1,5 |
| 342 | Imprentas y edit. | 68 | 4,5 | 160 162 206 | 1,4 |
| 383 | Maquinaria electrica | 37 | 2,5 | 123 510 581 | 1,1 |
| 323 | Cuero y derv. | 25 | 1,7 | 106 356 367 | 1,0 |
| 362 | Vidrio y sus productos. | 16 | 1,1 | 104 925 270 | 0,9 |
| 324 | Calzado | 39 | 2,6 | 61 773 400 | 0,6 |
| 332 | Muebles de madera | 35 | 2,3 | 37 637 585 | 0,3 |
| 355 | Caucho | 21 | 1,4 | 34 284 196 | 0,3 |
| 331 | Madera y productos | 23 | 1,5 | 27 461 145 | 0,2 |
| 354 | Dervados. petróleo | 5 | 0,3 | 7 969 201 | 0,1 |

Fuente: DANE-Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El empleo industrial es generado en su mayor parte por las empresas que más aportan a la producción bruta. Los seis sectores principales (productos alimenticios, textiles, confecciones, otros químicos, químicos industriales, material de transporte y otros



productos alimenticios) contribuyen con el 59.6% del empleo del sector en Antioquia (cuadro 3). Otros sectores como el de fabricación de productos metálicos y el de plásticos tienen cerca del 11% de la mano de obra ocupada, aun cuando sólo aportan el 7% de la producción bruta industrial.

Cuadro 3
Antioquia - empleo industrial de año 2000

| | | Total Personal Ocupado | % del Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Total Nacional | | 534 667 | Nacional |
| Total Antioquia | | 128 329 | |
| CIU | Descripción | | |
| 311 | Alimentos | 13.704 | 10,7 |
| 321 | Textiles | 26.761 | 20,9 |
| 322 | Prendas de vestir | 23.299 | 18,2 |
| 352 | Otros quimicos | 5.986 | 4,7 |
| 351 | Químicos ind. | 3.731 | 2,9 |
| 384 | const. mat. de transporte | 2.809 | 2,2 |
| 341 | Papel y sus prod. | 3.645 | 2,8 |
| 312 | Otros prod, alimenticios | 3.446 | 2,7 |
| 313 | Bebidas | 2.690 | 2,1 |
| 356 | Plásticos | 6.724 | 5,2 |
| 381 | Fabricación. prod. metálicos | 7.252 | 5,7 |
| 369 | minerales no metalicos | 4.122 | 3,2 |
| 390A | Otras ind. manufactureras | 2.126 | 1,7 |
| 361 | Barro y loza | 2.719 | 2,1 |
| 385 | Equipo prof. y científico | 1.839 | 1,4 |
| 372 | Ind. metales no ferrosos | 751 | 0,6 |
| 371 | Ind. básicas hierro y acero | 1.070 | 0,8 |
| 382 | Construccion maquinaria | 3.373 | 2,6 |
| 342 | Imprentas y edit. | 3.264 | 2,5 |
| 383 | Maquinaria electrica | 2.278 | 1,8 |
| 323 | Cuero y deriv. | 1.451 | 1,1 |
| 362 | Vidrio y sus productos. | 823 | 0,6 |
| 324 | Calzado | 1.646 | 1,3 |
| 332 | Muebles de madera | 1.228 | 1,0 |
| 355 | Caucho | 932 | 0,7 |
| 331 | Madera y productos | 575 | 0,4 |
| 354 | Dervados. petróleo | 85 | 0,1 |

Fuente: DANE-Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

1.2 Indicadores de Competitividad¹

El índice de competitividad departamental es un valor que permite determinar el orden de preparación y construcción para crecer y extender sus beneficios a los habitantes de cada

¹ CEPAL (2002), *Escalañón de la competitividad de los departamentos en Colombia*. Bogotá, diciembre.

región. Engloba los valores de cada uno de los factores que lo componen, como son: fortaleza económica, internacionalización, gobierno e instituciones, finanzas, infraestructura, gestión empresarial, ciencia y tecnología, recurso humano y medio ambiente.

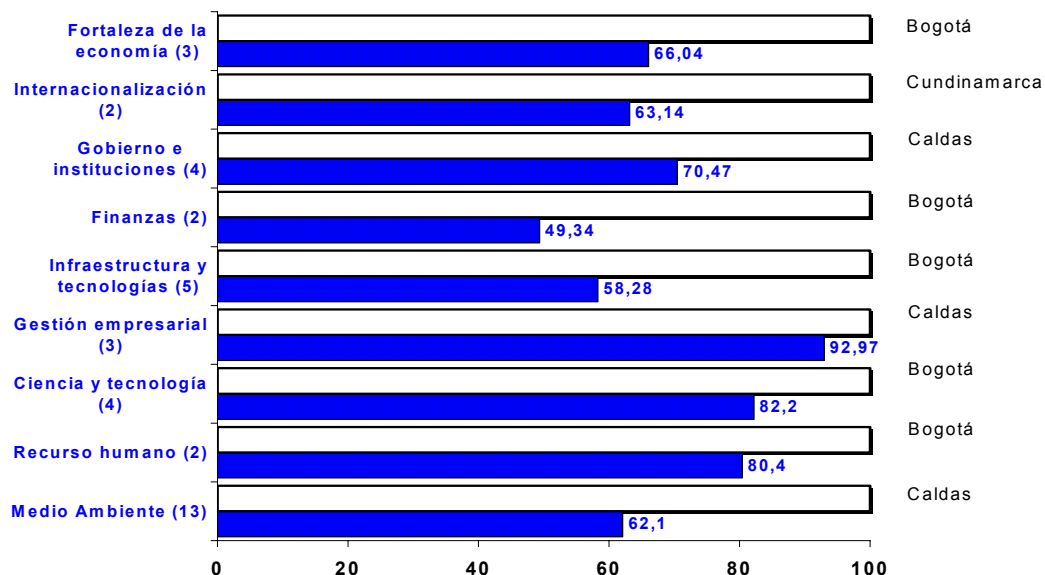
A su vez, cada factor se compone de subfactores que corresponden a las dimensiones agregadas en las que tiene lugar la acumulación, estructuración o desempeño de los factores productivos y los procesos que afectan a la productividad.

Cuadro 4
Departamento de Antioquia
Escalafón de competitividad en el total nacional

| Factor | Puesto |
|--------------------------|----------|
| Fortaleza Económica | 3 |
| Internacionalización | 2 |
| Gobierno e Instituciones | 4 |
| Finanzas | 2 |
| Infraestructura | 5 |
| Gestión Empresarial | 3 |
| Ciencia y Tecnología | 4 |
| Recurso Humano | 2 |
| Medio Ambiente | 13 |
| TOTAL | 3 |

Fuente: CEPAL (2002) "Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia".

Gráfico 1
Antioquia- escalafón por factores comparado con el mejor departamento



Fuente: Cepal



Finalmente, los subfactores se componen de variables que miden aspectos específicos del estado o el desempeño de los elementos que caracterizan el entorno y el desempeño empresarial de cada departamento. El número de variables incorporadas en este estudio es de 140.

El índice se presenta en una escala de 0 a 100; este último valor corresponde al departamento con mayor nivel de competitividad.

En el escalafón de competitividad el departamento de Antioquia se ubica en el tercer lugar, superado por Bogotá y el departamento de Valle del Cauca.

Las fortalezas de los factores de competitividad de Antioquia se encuentran en: internacionalización, finanzas, recurso humano, gestión empresarial y fortaleza económica.

- a) **Internacionalización**, se refiere al entorno comercial competitivo de los departamentos. Antioquia ocupa lugares destacados en variables como la orientación exportadora no tradicional (tercer lugar), la diversificación de exportaciones (segundo lugar), la diversificación de mercados (segundo lugar) y la prioridad del comercio internacional en la política regional (cuarto lugar).
- b) **Finanzas**. Sobresale el departamento en factores como la cartera per cápita (tercer lugar), profundización financiera (tercer lugar) y cobertura de seguros (segundo lugar).
- c) **Recurso Humano**. Antioquia sobresale en temas como el compromiso laboral de los empleados con la empresa y en oportunidades económicas del capital humano.
- d) **Gestión empresarial**. Se destacan como el uso de tecnologías en la gerencia, el uso de herramientas de planeación y la calidad de la gerencia.
- e) **Fortaleza económica**. Es positivo el comportamiento de variables como el PIB per cápita y la densidad empresarial (medida como número de empresas por cada 10.000 habitantes).

El departamento tiene como principal desventaja relativa el factor de medio ambiente, por variables como los delitos contra los recursos naturales (medido como número de denuncias por cada 10.000 habitantes) y los residuos sólidos (toneladas año por cada 10.000 habitantes).

1.3 Empleo

El departamento de Antioquia concentra alrededor del 13% de la población ocupada y del 14% de la desempleada del país.

Para el año 2003 la población en edad de trabajar de Antioquia ascendió a 4.3 millones, de habitantes, de los cuales el 51.1% se encontraban ocupados, frente a un 53.5% del total nacional. La tasa de ocupación de este departamento se encuentra por debajo de Cundinamarca 54.9%, Bogotá que tiene el 55.7%, Santander 57.0% y Nariño 63.0%.

Con respecto a la tasa de desempleo en el año 2003 cerró en 14.1%, inferior a la del año anterior que alcanzó el 15.7%. Por otra parte, la tasa de subempleo fue de 26.9%, inferior al total nacional de 31.5%.

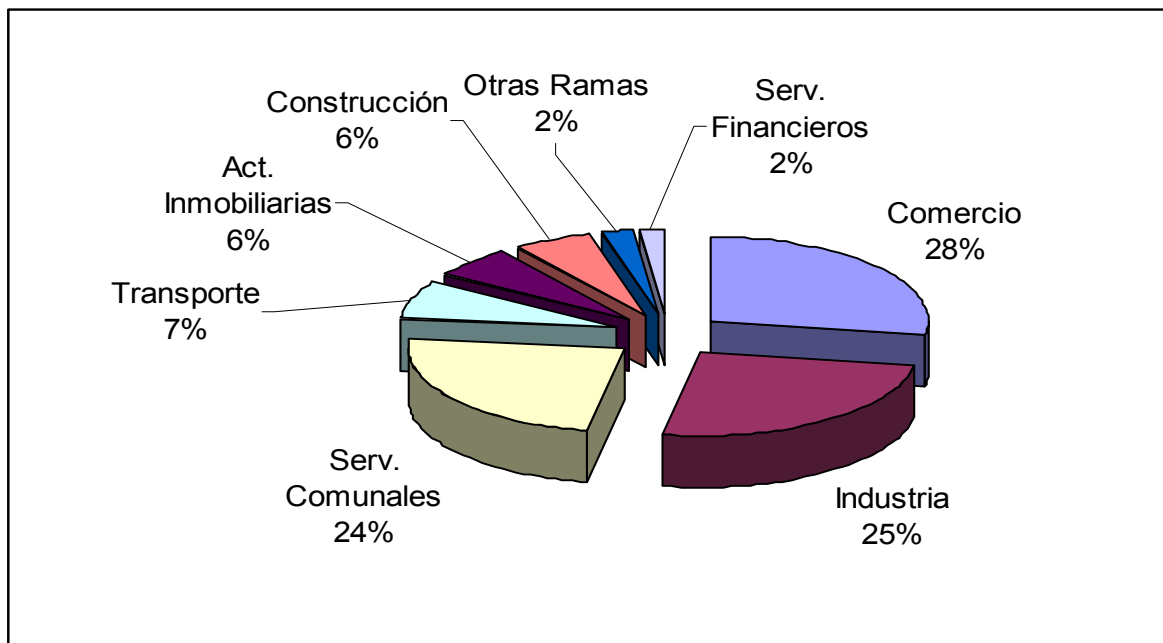
Según la encuesta anual manufacturera del año 2000, el sector industrial del departamento generó un total de 128.329 empleos que representan el 24% del total nacional. Por sectores se destacan: textiles con 26.761 puestos de trabajo, prendas de vestir con 23.299, alimentos con 13.704, fabricación de productos metálicos con 7.252 y la industria de plásticos con 6.724.

En Medellín–Valle de Aburra, que alberga cerca del 57.7% de los ocupados, la situación fue similar a la del departamento; pasó de una tasa de desempleo de 15.2% en 2002 a 14.0% en 2003. Desde el 2000 se redujo considerablemente y en diciembre de 2003 llegó a 13.1%.

Las actividades económicas en las que se concentra la población ocupada de Medellín son el comercio, la industria y los servicios comunales.

Gráfico 2

Población ocupada en Medellín según ramas de actividad – diciembre de 2003



Fuente: DANE

2. Comercio Exterior²

2.1 Balanza Comercial

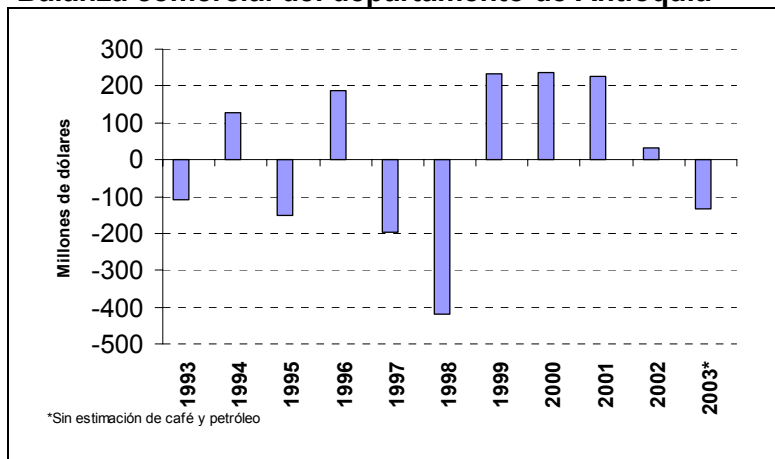
Para el análisis de la balanza comercial se realizó un cálculo de la participación del departamento en las exportaciones de café y petróleo, con base en su peso relativo en el valor agregado de las cuentas departamentales, para el 2002 y el 2003 se dejó la misma estructura de producción del año 2001.

Por cuenta de las mayores exportaciones y la pérdida de dinamismo de las importaciones, la balanza comercial del departamento de Antioquia presenta un saldo superavitario entre 1999 y 2002. En efecto, los ingresos por exportaciones muestran un crecimiento promedio anual del 6%, en tanto que el crecimiento de las importaciones fue de 3% promedio anual.

Sin embargo, el superávit comercial fue apenas de US\$ 20.2 millones en 2002 por la caída de las exportaciones en 6.8%, jalonadas por las menores ventas a Venezuela que cayeron en 38%.

En el 2003, sin incluir las exportaciones de café y petróleo, el déficit es de US\$ 167 millones.

Gráfico 3
Balanza comercial del departamento de Antioquia



Fuente: DANE, DIAN

Al analizar el comercio bilateral por países (excluyendo café y petróleo) se encuentra que los saldos comerciales favorables se registran con Venezuela, Bélgica y Ecuador, con promedios anuales de US\$ 125.0 millones, US\$ 96 millones y US\$ 54 millones, respectivamente

Con Estados Unidos, la balanza comercial sin estos productos tradicionales es deficitaria en los seis primeros años, cambiando de tendencia entre el 1999 y el 2001; para el 2002

² Las bases de datos utilizadas para el cálculo de los indicadores presentados en este capítulo se pueden consultar en el Anexo.

arroja un saldo negativo de US\$ 9 millones y en el 2003 vuelve a ser positiva en US\$ 297 millones.

Por otro lado, los mayores déficit se presentan con Japón, con un promedio anual de US\$ 102 millones, México US\$ 82 millones y con Alemania US\$ 65 millones.

Cabe mencionar que el déficit comercial con China muestra una tendencia creciente al pasar de US\$ 12 millones en 1993 a US\$ 111 millones en 2003.

Cuadro 5

Antioquia- balanza comercial por países (Millones de US\$ Fob)

| País de venta | 1993 | 1995 | 1998 | 2001 | 2003 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Total Antioquia | -521 | -700 | -774 | 0 | -167 |
| Estados Unidos | -105 | -222 | -91 | 136 | 297 |
| Ecuador | 19 | 33 | 28 | 123 | 143 |
| Bélgica | 75 | 96 | 123 | 84 | 72 |
| Venezuela | 55 | 94 | 87 | 358 | 67 |
| Suiza | -24 | -20 | -16 | -5 | 43 |
| Costa Rica | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| Perú | 21 | 31 | 5 | 10 | 19 |
| Guatemala | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Reino Unido | -20 | -11 | -28 | -8 | -1 |
| Italia | -3 | -34 | -29 | -2 | -3 |
| Canadá | -20 | -29 | -36 | -28 | -18 |
| India | -6 | -18 | -16 | -14 | -23 |
| Corea del Sur | -12 | -4 | -22 | -24 | -25 |
| Alemania | -105 | -137 | -93 | -20 | -27 |
| Chile | 8 | -2 | -16 | -7 | -28 |
| España | -81 | -43 | -39 | -36 | -29 |
| Taiwan | -23 | -25 | -22 | -25 | -32 |
| Argentina | 0 | -40 | -46 | -20 | -37 |
| Francia | -30 | 52 | -123 | -137 | -41 |
| Bolivia | -8 | -15 | -24 | -30 | -50 |
| México | -58 | -135 | -85 | -80 | -57 |
| Japón | -126 | -164 | -102 | -79 | -76 |
| Brasil | -53 | -40 | -86 | -79 | -86 |
| China | -12 | -19 | -53 | -81 | -111 |

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Balanza Comercial Relativa (BCR)³: Para un periodo determinado, este indicador expresa el grado en el cual un país es exportador o importador neto, de un producto determinado, en relación con el flujo del comercio del país (exportaciones + importaciones) de ese producto. El grado expresa una posición competitiva relativa de cada país con respecto al producto.

Para el análisis de la balanza comercial relativa se realizó un cálculo de la participación del departamento en las exportaciones de café, con base en su peso relativo en el valor agregado de la producción del grano.

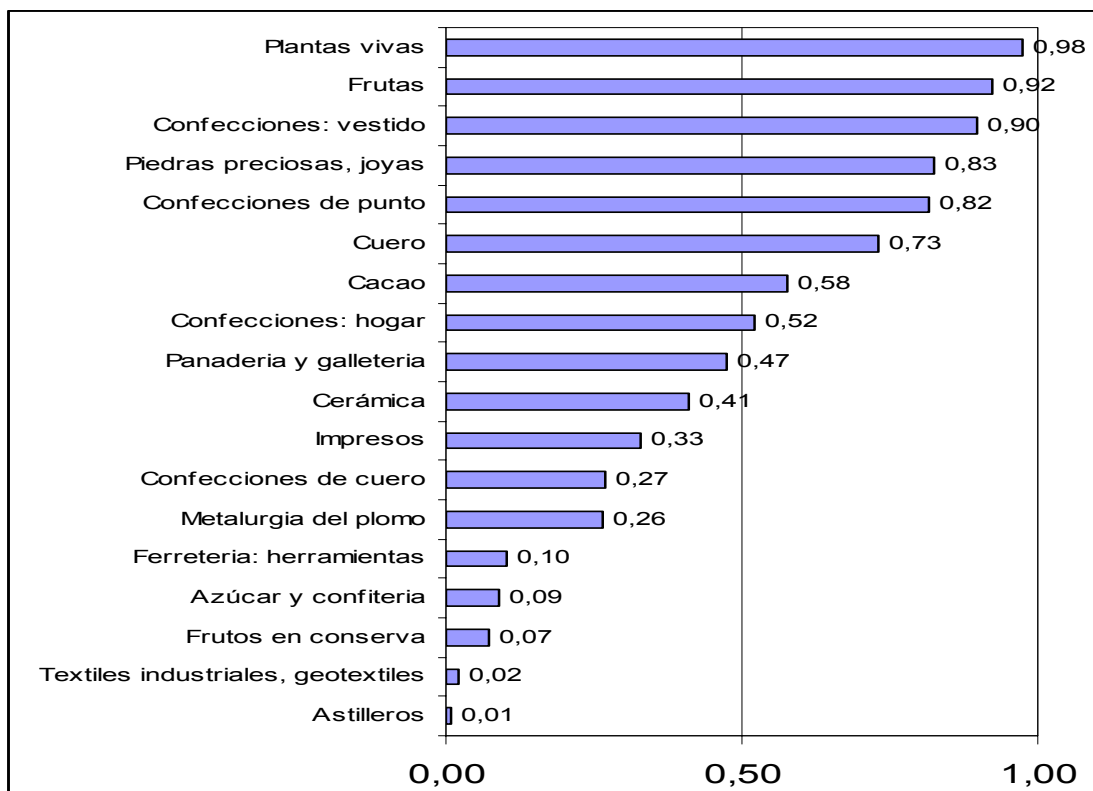
La balanza comercial relativa con café y petróleo del departamento de Antioquia para el periodo 1993-2002 fue en promedio de 0.004, que indica que el departamento posee una orientación exportadora; sin embargo, el indicador es negativo en los años 1995, 1997 y 1998 (entre más cerca de 1 se considera más competitivo).

³ Ver nota metodológica al final del documento.

Las mayores fortalezas de la región se encuentran en las plantas vivas, con un indicador de 0.98, frutas (0.92), confecciones de vestidos (0.90), confecciones de punto (0.83), piedras preciosas (0.83), cueros (0.73), cacao (0.58) y confecciones de hogar (0.52) que poseen indicadores positivos cercanos a uno.

Gráfico 4

Balanza comercial relativa de Antioquia: capítulos más competitivos



Fuente: Dane-Cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

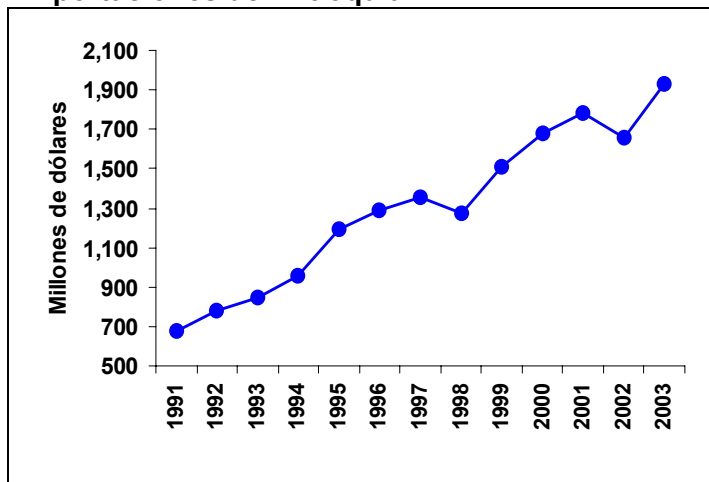
La balanza comercial relativa por capítulos indica que en 18 de 97 capítulos el departamento es netamente exportador, mientras que en los restantes 79 es importador. De los dieciocho sectores los indicadores más bajos se presentan en los frutos en conserva, textiles industriales y astilleros.

2.2. Exportaciones

Las exportaciones de Antioquia presentan una tendencia creciente en los últimos trece años. En 1991 los ingresos fueron de US\$ 679 millones y en el 2003 de US\$ 1.933 millones; su crecimiento promedio anual en los últimos trece años fue de 9.1%.

La participación media de las exportaciones de Antioquia en el total nacional en el periodo 1991–2002 fue de 16.7%. La más alta participación se alcanzó en 1994 con el 20%; a partir de 1998 la participación es de alrededor del 15%.

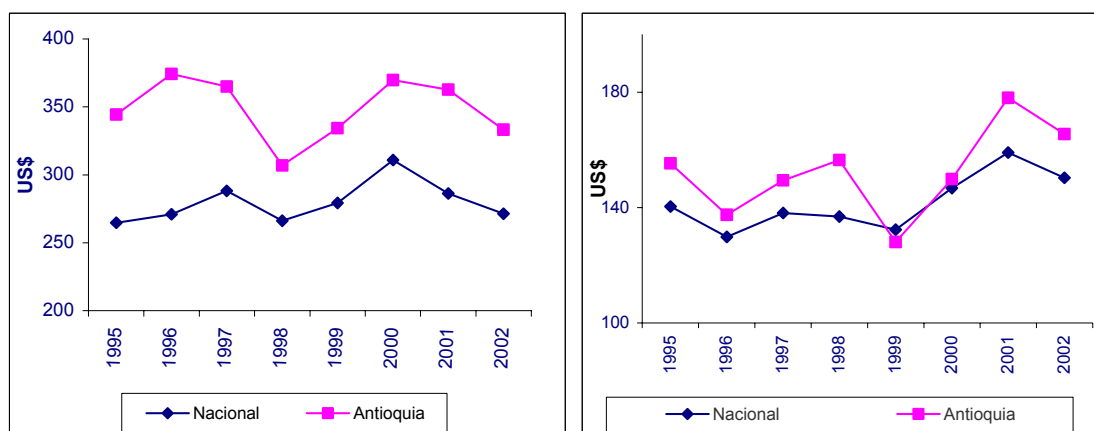
Gráfico 5
Exportaciones de Antioquia



Fuente: Dane

Las exportaciones per cápita de Antioquia son superiores a las nacionales, tanto en el total incluyendo café y petróleo como en las no tradicionales (gráfico 6), exceptuando el año 1999.

Gráfico 6
Exportaciones per cápita totales y no tradicionales Nacional y Antioquia



Fuente: DANE Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Con relación a las exportaciones totales con café y petróleo⁴ per cápita de Antioquia, su promedio simple anual es de US\$ 349 y su mayor valor fue en 1996 con US\$ 374. Para el año 2002 muestran una caída del 8.1%, como consecuencia de la disminución de las exportaciones del 7%, en tanto que la población creció en 1.3%.

⁴ Estimados

Cuadro 6
Antioquia- Participación de las exportaciones por sectores

| CIU | Descripción | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 |
|------|--|------|------|------|------|------|
| 3723 | Refinación y fundición de metales | 0.0 | 4.1 | 5.8 | 0.4 | 24.8 |
| 1110 | Producción agropecuaria | 46.5 | 39.2 | 30.8 | 25.3 | 20.5 |
| 3220 | Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado | 11.8 | 15.4 | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
| 3213 | Fabricación de tejidos de punto | 4.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.2 |
| 4101 | Luz y fuerza eléctrica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 3419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p. | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 2.6 |
| 3513 | Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr | 6.3 | 7.1 | 4.1 | 3.0 | 2.3 |
| 3843 | Fabricación de vehículos automóviles | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 8.0 | 2.2 |
| 3231 | Curtidurías y talleres de acabados | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
| 3610 | Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 |
| 3560 | Fabricación de productos plásticos, n.e.p. | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 3216 | Tejidos y manufacturas de algodón | 6.4 | 4.4 | 4.5 | 2.2 | 1.6 |
| 3112 | Fabricación de productos lácteos | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| 3819 | Fabricación de productos metálicos, n.e.p, exceptuando ma | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 3511 | Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc | 1.1 | 1.1 | 7.7 | 1.2 | 1.3 |
| 3117 | Fabricación de productos de panadería | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 3119 | Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 3211 | Hilado, tejidos y acabados de textiles | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.7 |
| 3219 | Fabricación de textiles, nep | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 3529 | Fabricación de productos químicos, n.e.p. | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 16.0 | 0.6 |
| 3620 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 3811 | Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículo | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 3901 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| 3113 | Envasado y conservación de frutas y legumbres | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 3212 | Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto pre | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 3823 | Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la m | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 3420 | Imprentas, editoriales, e industrias conexas | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 3521 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 3827 | Fabricación de maquinaria y equipo | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 3851 | Fabricación de equipo profesional y científico e instrumento | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En el cuadro 6 se encuentran los treinta principales sectores exportadores por CIU. En 1991 participaron con el 96% del total de las exportaciones de Antioquia; para el año 2003 disminuyó al 94%.

Históricamente, la mayor participación corresponde al sector de producción agropecuaria con el 29% de promedio anual; sin embargo en los tres últimos años presenta un promedio anual del 22%. En orden de importancia sigue la fabricación de prendas de vestir con promedio anual del 13%; su mayor participación la alcanzó en 1993 con 16.8%.

Se resalta el dinamismo de refinación y fundición de metales que en 1991 participó con el 0.0% y en el 2003 llegó al 24.8%.

También han ganado participación la fabricación de tejidos de punto (3213), luz y fuerza eléctrica (4101) fabricación de artículos de pulpa de papel (3419), los productos plásticos (3560) y la fabricación de productos metálicos (3819).

Por el contrario, los tejidos de algodón (3216) pierden participación al pasar de 6.4% en 1991 a 1.6% en el 2003, igual desempeño tienen los hilados, tejidos y acabados de textiles (3211) y las resinas sintéticas (3513).

Cuadro 7

Participación en el empleo y en las exportaciones de los principales sectores económicos (porcentajes)

| CIU | Descripción | Particip.% en el Empleo | Partic. Promedio en las Exportaciones | |
|-------|--|----------------------------|--|-----------|
| | | 2000 | 1991-1997 | 1998-2003 |
| | Perdieron part. en exportaciones | | | |
| 3 220 | Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado | 16,91 | 6,62 | 3,03 |
| 3 213 | Fabricación de tejidos de punto | 8,78 | 6,04 | 3,46 |
| 3 216 | Tejidos y manufacturas de algodón | 6,20 | 0,06 | 0,02 |
| 3 211 | Hilado, tejidos y acabados de textiles | 4,19 | 2,16 | 0,04 |
| 3 420 | Imprentas, editoriales, e industrias coexas | 2,54 | 8,98 | 5,24 |
| 3 610 | Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana | 2,12 | 0,08 | 0,01 |
| 3 513 | Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras a | 1,80 | 0,86 | 0,12 |
| 3 699 | Fabricación de productos minerales no metálicos, n.e.p. | 1,56 | 0,18 | 0,16 |
| | Ganaron part. en exportaciones | | | |
| 3 560 | Fabricación de productos plásticos, n.e.p. | 5,24 | 1,35 | 1,85 |
| 3 117 | Fabricación de productos de panadería | 3,92 | 0,06 | 0,14 |
| 3 523 | Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, | 1,89 | 1,58 | 4,33 |
| 3 121 | Elaboración de productos alimenticios diversos | 1,87 | 1,79 | 2,96 |
| 3 112 | Fabricación de productos lácteos | 1,81 | 0,18 | 0,28 |
| 3 843 | Fabricación de vehículos automóviles | 1,47 | 0,29 | 0,33 |
| 3 851 | Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos | 1,42 | 0,56 | 0,81 |
| 3 411 | Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón | 1,25 | 4,20 | 6,26 |
| 3 839 | Construcción de aparatos y suministros eléctricos, n.e.p. | 1,24 | 1,48 | 3,26 |
| 3 521 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 1,23 | 0,15 | 0,59 |
| 3 119 | Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería | 1,15 | 5,04 | 9,92 |
| 3 134 | Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas | 0,99 | 0,03 | 0,70 |
| 3 522 | Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos | 0,97 | 2,32 | 5,70 |
| 3 320 | Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son pr | 0,96 | 0,31 | 0,62 |
| 3 812 | Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálico | 0,90 | 0,09 | 0,14 |
| 3 419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p. | 0,83 | 2,37 | 2,87 |
| | Subtotal perdieron participación | 44,10 | 24,98 | 12,09 |
| | Subtotal ganaron participación | 27,12 | 21,81 | 40,76 |
| | Total grupos seleccionados | 71,22 | 46,79 | 52,85 |

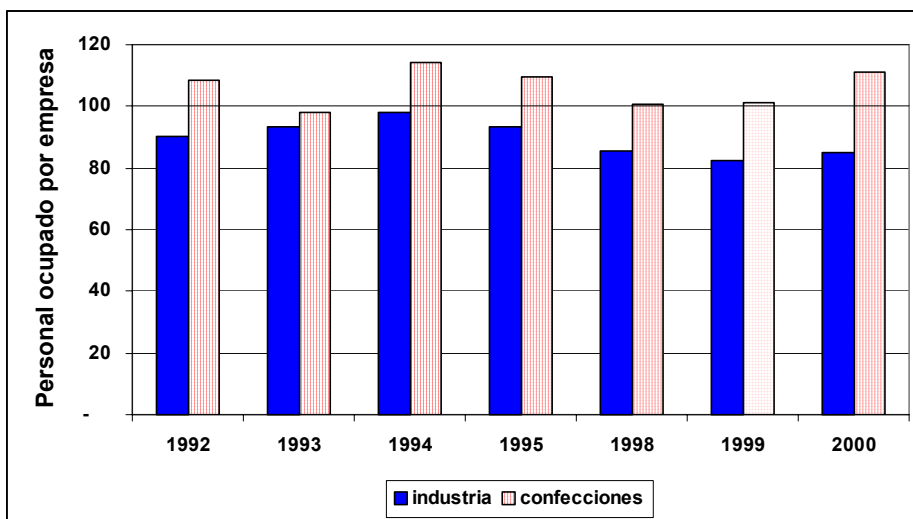
Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En el cuadro 7 se compara la participación en las exportaciones con la importancia de cada sector en la generación de empleo en dos subperíodos. Se puede observar que las actividades que ganan participación prácticamente multiplicaron su peso relativo en las exportaciones entre los periodos comparados; estos sectores emplean el 27% de la mano de obra ocupada en la industria.

Entre los sectores que pierden participación en las exportaciones llama la atención el caso de las confecciones (3220 y 3213), pues generan el 26% del empleo industrial. Aun cuando no existen cifras oficiales de la salida de mercancías de las zonas francas, la

información preliminar de la Zona Franca de Rionegro indica que las exportaciones de estos dos grupos fueron del orden de US\$ 36 y 34 millones para los años 2000 y 2001, respectivamente. Esto permite estimar que el monto total de exportaciones de los dos sectores debe mantener su participación en el total exportado. Adicionalmente, los datos de la Encuesta Anual Manufacturera indican que el empleo se ha mantenido en estos sectores e incluso el número medio de personas ocupadas por empresa registra mejor comportamiento que el del total del sector industrial (gráfico 7).

Gráfico 7
Personas ocupadas por empresa en la industria y en el sector de confecciones en Antioquia



Fuente: Dane; cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Los veinte principales productos concentran en promedio el 72% de las ventas externas del departamento (cuadro 8).

Al desagregar las exportaciones del departamento por bienes, se destacan las bananas y plátanos (0803), que a comienzos de los noventa alcanzaron participaciones superiores al 40% y en el 2003 su participación fue del 16%. Este producto perdió el primer lugar como producto de exportación, al ser desplazado por el oro.

Registan crecimientos significativos los trajes, chaquetas y conjuntos (6203) al pasar de 3.5% en 1991 a 9.1% en el 2003. Similar comportamiento tienen las flores (0603) y la energía eléctrica (2716) con participaciones del 4.0% y 3.3% en el último año, respectivamente; las ventas de estos bienes al exterior se iniciaron a mediados de los años noventa.

En contraste, han perdido participación los trajes sastre y conjuntos al pasar del 6.6% en 1991 a 1.9% en el 2003; similar comportamiento muestran los tejidos de algodón entre otros.

Cuadro 8
Antioquia: participación de los 20 principales productos de exportación

| Partida | Descripción | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Antioquia | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Principales productos (20) | | 65.8 | 68.0 | 63.0 | 56.1 | 75.1 |
| 7108 | Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en p | 0.0 | 2.6 | 5.5 | 0.0 | 23.9 |
| 0803 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | 42.9 | 35.2 | 26.9 | 21.7 | 16.3 |
| 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones | 3.5 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 9.1 |
| 0603 | Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, s | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.0 |
| 2716 | Energía eléctrica. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, falda | 6.6 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |
| 4818 | Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles simi | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| 4104 | Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 |
| 6108 | Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (in | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 1.6 |
| 0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 |
| 6212 | Sostenes (corpinos), fajas, corsés, tirantes (tiradores), li | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.3 |
| 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles conc | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 5.7 | 1.1 |
| 5209 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o i | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 1.1 |
| 6910 | Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 6107 | Calzoncillos (incluidos los largos y los (slips)), camisones | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 6109 | (T-shirts) y camisetas interiores, de punto. | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías. | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 2.0 | 0.9 |
| 7110 | Platino en bruto, semilabrado o en polvo. | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| 6115 | Calzas, (panty-medias), leotardos, medias, calcetines y dem | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Históricamente, Estados Unidos es el mayor demandante de los bienes de la región, con una participación promedio anual del 39.3% (cuadro 9). Las ventas a este país registran un crecimiento promedio anual del 11%.

El segundo lugar corresponde a Venezuela con promedio del 15.2% y un crecimiento medio anual del 11%; su mejor desempeño fue en el 2001 al adquirir el 25% del total de las exportaciones del departamento. Es de resaltar que las exportaciones a Venezuela en un alto porcentaje corresponden al sector industrial.

Otros países con mediana participación son Bélgica y Ecuador con un promedio anual de participación de 7.9% y 6.3%, respectivamente. El primero registra crecimiento promedio de 0.4% y Ecuador del 20%.

En el año 2003 los diez mercados más destacados demandaron el 82% del total de las ventas externas del departamento.

Concentración de las exportaciones. Como un indicador de la concentración de las exportaciones se suele utilizar el Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH)⁵. Un valor del índice igual a 10.000 indica que la región se encuentra completamente especializada en un único producto, mientras que si toma valores cercanos a 10.000/n (siendo n el número

⁵ Ver Nota metodológica al final del documento.

de sectores considerados) implica que las exportaciones de la región analizada se encuentran muy diversificadas.

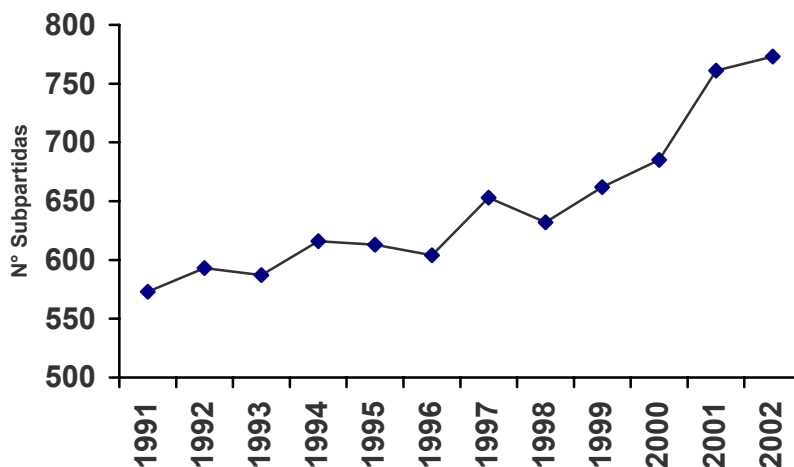
Cuadro 9
Antioquia: principales destinos de las exportaciones
(Participaciones porcentuales)

| País de venta | 1991 | 1994 | 1997 | 2000 | 2003 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total Antioquia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Estados Unidos | 39.5 | 39.3 | 37.5 | 40.6 | 48.4 |
| Ecuador | 3.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 10.3 |
| Venezuela | 5.9 | 11.6 | 16.2 | 20.4 | 7.3 |
| Bélgica | 11.3 | 8.9 | 10.1 | 5.3 | 4.3 |
| Alemania | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 3.4 |
| México | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 3.1 |
| Suiza | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Italia | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 2.9 |
| Perú | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 1.9 |
| Costa Rica | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 |

Fuente DANE; cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Para el caso del departamento de Antioquia, entre 1991 y 2001 este indicador tiene una tendencia descendente en el periodo analizado. De niveles superiores a 1.700 a comienzos de los noventa, descendió a un nivel de 569 en 2002; esto indica que se ha registrado un proceso de desconcentración en las exportaciones, pues pasó de niveles de concentración moderada a niveles de no concentración (ver nota metodológica al final del documento).

Gráfico 8
Número de subpartidas arancelarias exportadas por Antioquia



Fuente: Dane

La diversificación de exportaciones también se aprecia en el número de productos exportados. A lo largo de la década de los noventa, el número de subpartidas arancelarias



Libertad y Orden

exportadas por Antioquia mantuvo una tendencia creciente, hasta alcanzar un número de 769 en el 2003, que supera en 200 a las de 1991 (gráfico 8).

El **Coefficiente de Apertura Exportadora (CAE)**⁶ refleja el porcentaje de la producción que se exporta, indicando las tendencias de la competitividad sectorial. Un aumento muestra que las exportaciones crecen a un mayor ritmo que la producción, que puede significar un mayor acceso a nuevos mercados externos y una mayor competitividad de los productos nacionales frente a los respectivos productos extranjeros

El coeficiente total de Antioquia para el año 1999 fue de 15 y pasó a 23 en el 2000, bastante cercano al nacional de 24.2 (cuadro 10).

Dos sectores registran indicadores superiores a 100 (fabricación de productos químicos y la fabricación de textiles) lo que puede indicar la presencia de comercializadoras que acopian producción de otros departamentos y la exportan desde Antioquia.

Cabe aclarar que no siempre los sectores con mayor apertura exportadora corresponden a los principales productos exportados. En el caso de fabricación de textiles, que tiene un indicador de 245.7 en el año 2000 y ocupa el puesto dieciocho en orden de valor exportado.

Los treinta sectores con mayor apertura exportadora sumaron en promedio anual para el período 1998–2000 cerca de US\$ 967.1 millones. Si se consideran los 20 principales sectores de exportación en Antioquia, 14 figuran entre los mayores indicadores de apertura exportadora⁷.

2.3 Importaciones

Las importaciones del departamento registran un crecimiento promedio anual del 4.4% y su participación en el total nacional en promedio es del 14%. En el último periodo el crecimiento de las compras fue del 13.6%.

Por grandes capítulos de la CUODE la mayor participación en el promedio anual corresponde a las materias primas con 55% y en su interior se destacan las compras de las materias primas para la industria con el 51% (cuadro 11).

En segundo lugar se encuentra el capítulo de los bienes de capital con el 29% en promedio y en él se destacan los bienes de capital para la industria con 18%.

De los grandes sectores el que más ha ganado participación en las importaciones es el de bienes de consumo, al pasar de 12.2% en 1993 a 17.1% en el 2003.

⁶ Ver nota metodológica al final del documento

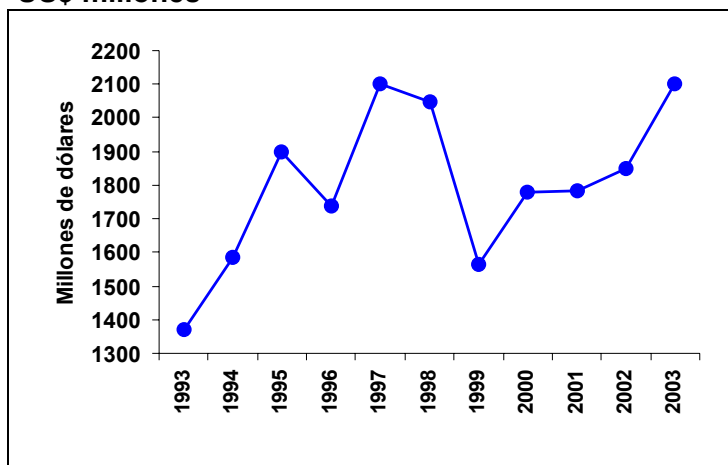
⁷ Incluye: fabricación de productos químicos, fabricación de textiles, curtidurías y talleres, fabricación de tejidos de punto, fabricación de vehículos y construcción de equipos y aparatos de radio, entre otros.

Cuadro 10
Antioquia: coeficiente de apertura exportadora

| | | Coeficiente de apertura | | | Puesto en Valor exportaciones Eportado US\$ | |
|-----------|---|-------------------------|-------|-------|---|----------------|
| | | 1998 | 1999 | 2000 | 1998-2000 | Pro. 1998-2000 |
| Nacional | | 20,0 | 22,5 | 24,2 | | |
| Antioquia | | 15,0 | 21,3 | 23,5 | | |
| 3529 | Fabricación de productos químicos, n.e.p. | 319,0 | 663,6 | 564,5 | 1 | 240.552.701 |
| 3220 | Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado | 31,8 | 39,3 | 39,6 | 2 | 191.397.549 |
| 3213 | Fabricación de tejidos de punto | 46,8 | 60,8 | 51,2 | 3 | 96.765.402 |
| 3843 | Fabricación de vehículos automóviles | 20,3 | 19,8 | 49,8 | 4 | 74.493.131 |
| 3513 | Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y f | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 5 | 45.250.334 |
| 3216 | Tejidos y manufacturas de algodón | 17,7 | 14,8 | 14,0 | 6 | 40.298.242 |
| 3419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p. | 17,2 | 23,0 | 38,5 | 7 | 24.837.493 |
| 3560 | Fabricación de productos plásticos, n.e.p. | 10,3 | 11,8 | 13,7 | 8 | 22.450.118 |
| 3117 | Fabricación de productos de panadería | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 9 | 21.712.356 |
| 3511 | Fabricación de sustancias químicas industriales básicas | 24,9 | 30,4 | 28,3 | 10 | 18.615.802 |
| 3119 | Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería | 18,7 | 23,3 | 18,6 | 11 | 18.504.412 |
| 3610 | Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana | 17,3 | 17,1 | 21,8 | 12 | 18.214.825 |
| 3211 | Hilado, tejidos y acabados de textiles | 6,9 | 14,3 | 13,4 | 13 | 17.739.607 |
| 3819 | Fabricación de productos metálicos, n.e.p, excetuando | 12,0 | 14,5 | 18,4 | 14 | 16.725.068 |
| 3231 | Curtidurías y talleres de acabados | 32,8 | 40,0 | 54,3 | 15 | 16.045.439 |
| 3723 | Refinación y fundición de metales | 50,8 | 13,4 | 10,8 | 16 | 13.043.754 |
| 3620 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 6,4 | 67,9 | 11,7 | 17 | 12.456.696 |
| 3219 | Fabricación de textiles, nep | 344,8 | 279,1 | 245,7 | 18 | 9.756.175 |
| 3811 | Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y art | 33,0 | 40,2 | 41,2 | 19 | 9.035.123 |
| 3112 | Fabricación de productos lácteos | 0,5 | 7,5 | 5,7 | 20 | 8.330.118 |
| 3212 | Artículos confeccionados en materiales textiles, excepto | 28,4 | 25,7 | 45,2 | 21 | 7.375.767 |
| 3420 | Imprentas, editoriales, e industrias coenxas | 9,1 | 6,0 | 7,7 | 22 | 6.608.235 |
| 3521 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 3,4 | 2,2 | 5,3 | 23 | 5.811.420 |
| 3113 | Envasado y conservación de frutas y legumbres | 7,4 | 23,7 | 27,6 | 24 | 5.776.059 |
| 3851 | Fabricación de equipo profesional y científico e instrum | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 25 | 5.571.002 |
| 3411 | Fabricación de pulpa de madera, papel y carton | 4,2 | 3,9 | 3,1 | 26 | 4.512.493 |
| 3832 | Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión | 11,4 | 41,1 | 49,1 | 27 | 4.199.668 |
| 3523 | Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfu | 3,2 | 1,9 | 4,7 | 28 | 3.843.702 |
| 3218 | Tejidos y manufacturas de fibras | 32,7 | 17,2 | 26,7 | 29 | 3.637.025 |
| 3904 | Industrias manufactureras diversas | 24,6 | 23,3 | 23,2 | 30 | 3.587.367 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Gráfico 9
Antioquia- importaciones
US\$ millones



Fuente: Dane
Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Cuadro 11
Antioquia: participación de las importaciones por CUODE

| Descripción | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BIENES DE CONSUMO | 12.2 | 14.8 | 15.9 | 15.5 | 15.4 | 16.3 | 15.9 | 13.8 | 19.3 | 19.8 | 17.1 |
| Bienes de consumo no duradero | 6.0 | 7.9 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 12.7 | 10.3 | 12.1 | 10.0 | 8.2 |
| Bienes de consumo duradero | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 7.2 | 9.8 | 8.9 |
| MATERIA PRIMAS | 53.5 | 53.9 | 53.5 | 59.5 | 53.2 | 52.7 | 56.8 | 58.9 | 55.8 | 55.7 | 55.9 |
| Combustibles y lubricantes | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Materias primas para la agricultura | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 5.0 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 4.4 |
| Materias primas para la industria | 49.3 | 49.5 | 50.8 | 55.4 | 49.2 | 49.1 | 51.3 | 54.6 | 52.5 | 52.2 | 51.0 |
| BIENES DE CAPITAL | 34.3 | 31.3 | 30.6 | 24.9 | 31.4 | 31.0 | 27.3 | 27.3 | 24.9 | 24.5 | 27.0 |
| Materiales de construcción | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| Biene de capital para la agricultura | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Bienes de capital para la industria | 20.9 | 19.9 | 21.6 | 18.4 | 19.5 | 20.3 | 16.5 | 16.8 | 12.5 | 12.9 | 16.7 |
| Equipo y material de transporte | 11.6 | 9.6 | 7.1 | 4.8 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 10.5 | 8.8 |

Fuente: DANE
Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por sectores de la clasificación CIIU la mayor participación en las importaciones la tiene el sector de fabricación de sustancias químicas industriales, con un promedio anual del 11%, seguido por la producción agropecuaria (7%) y los tejidos y acabados de textiles (5%) (cuadro 12).

El sector agropecuario es uno de los sectores más dinámico al crecer sus compras en promedio en 11%; para el año 2003 se expandieron en 4%. Otros sectores que han ganado terreno en las importaciones son la fabricación de vehículos automotores, que para el 2003 participa con el 7.9% y la fabricación de aeronaves con 4.6%.

En contraste las compras de construcción de maquinaria y equipo se debilitaron cerrando en 4% de participación en el último periodo, frente a 8% del año 1993.

Cuadro 12

Antioquia: participación de las importaciones por sectores CIIU

| CIIU | Descripción | 1993 | 1995 | 1998 | 2001 | 2003 |
|------|--|------|------|------|------|------|
| 3511 | Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, exc | 13.6 | 14.0 | 9.9 | 10.3 | 9.4 |
| 1110 | Producción agropecuaria | 4.4 | 4.8 | 6.7 | 6.5 | 8.4 |
| 3843 | Fabricación de vehículos automóviles | 6.3 | 5.1 | 3.2 | 5.5 | 7.9 |
| 3211 | Hilado, tejidos y acabados de textiles | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
| 3845 | Fabricación de aeronaves | 1.4 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 4.6 |
| 3513 | Fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibr | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4.0 |
| 3411 | Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 4.0 |
| 3824 | Construcción de maquinaria y equipo especiales para las indu | 7.5 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 3.9 |
| 3216 | Tejidos y manufacturas de algodón | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 3.6 |
| 3115 | Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 3.5 |
| 3710 | Industrias básicas de hierro y acero | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
| 3832 | Construcción de equipo y aparato de radio, de televisión y d | 2.4 | 3.4 | 5.3 | 2.5 | 3.0 |
| 3825 | Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.9 |
| 3560 | Fabricación de productos plásticos, n.e.p. | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2.5 |
| 3844 | Fabricación de motocicletas y bicicletas | 3.1 | 3.9 | 1.1 | 2.0 | 2.3 |
| 3829 | Construcción de maquinaria y equipo, n.e.p. exceptuando la m | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| 3827 | Fabricación de maquinaria y equipo | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 1.8 |
| 3523 | Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, c | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.4 |
| 3529 | Fabricación de productos químicos, n.e.p. | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| 3419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón, n.e.p. | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 |

Fuente: DANE

Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Cuadro 13

Antioquia: participación de las importaciones de los principales 20 productos 2003

| Partida | Descripción | 1993 | 1995 | 1998 | 2001 | 2003 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Antioquia | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Principales productos (20) | | 24.0 | 28.9 | 28.4 | 33.8 | 40.9 |
| 8703 | Automoviles de turismo y demas vehiculos automoviles con | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 4.7 |
| 8802 | Las demas aeronaves (por ejemplo: helicopteros, aviones | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 4.5 |
| 1005 | Maiz. | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 4.1 |
| 5209 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o ig | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.1 |
| 5201 | Algodón sin cardar ni peinar. | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
| 8471 | Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.6 |
| 2917 | Acidos policarboxilicos, sus anhídridos, halogenuros, peroxid | 3.6 | 5.2 | 2.0 | 3.2 | 2.3 |
| 2304 | Tortas y demas residuos solidos de la extracción del aceite d | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 2.1 |
| 1201 | Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso queb | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
| 9801 | Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con motor auxiliar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 4804 | Papel y carton kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| 3901 | Polimeros de etileno en formas primarias. | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 7209 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de a | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 |
| 8704 | Vehiculos automoviles para transporte de mercancías. | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
| 8525 | Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodif | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 |
| 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 1507 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 1001 | Trigo y morcajo (tranquillon). | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| 5402 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sir | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| 1604 | Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus suceda | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En el año de 1993 los veinte principales productos de importación agrupaban el 28% del total de las importaciones del departamento; para el año 2003 los primeros veinte bienes participan con el 41%.

Han ganado terreno el maíz al pasar de 1% en 1993 a 4% en el 2003, los automóviles de turismo de algodón con igual comportamiento, los tejidos de algodón que aumenta su participación en 2%. Por el contrario han cedido terreno los productos laminados de hierro y los objetos de arte, entre otros.

Al analizar la procedencia de las importaciones se observa que en 1993 los dieciocho principales socios comerciales suministraron el 90% del total de las importaciones de Antioquia, porcentaje que se reduce al 86% en el año 2003 (cuadro 14).

Históricamente, Estados Unidos es el mayor vendedor de bienes con un promedio anual de participación del 31%.

Cuadro 14

Antioquia: participación de las importaciones por países

| País de origen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Estados Unidos | 31.8 | 31.4 | 32.2 | 32.9 | 32.2 | 29.6 | 30.8 | 30.9 | 26.7 | 30.3 | 30.4 |
| México | 5.1 | 5.5 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.6 | 5.7 | 5.6 |
| china | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 5.5 |
| Brasil | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 4.7 |
| Alemania | 8.7 | 7.1 | 7.9 | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.4 |
| Japón | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| Venezuela | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 3.5 |
| No declarados | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| Italia | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| Ecuador | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 |
| Bolivia | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| Chile | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
| Francia | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 5.9 | 6.2 | 8.5 | 7.1 | 8.4 | 2.1 | 2.3 |
| España | 6.1 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
| Argentina | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| Paraguay | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 |
| Taiwan | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Con relación a los otros países es destacable el crecimiento de China, al pasar de una participación de 1% en 1993 al 5.5% en el año 2003.

Han perdido participación las importaciones desde Japón y Alemania al pasar de una participación de 9% en 1993 a 4% en el 2003; similar comportamiento registra España que de 6% disminuye al 2%.

El **Coficiente de Penetración de Importaciones (CPI)**⁸ muestra la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. Un aumento de la tasa de penetración de importaciones indica que estas crecen a un ritmo mayor que la producción nacional, lo que se podría explicar por una pérdida de mercado interno y una menor

⁸ Ver nota metodológica al final del documento

competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros.

El CPI del departamento de Antioquia ha sido estable y se ubicó cerca a 31 entre 1998–2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 38.

Cuadro 15
Antioquia- coeficiente de penetración importaciones

| CIIU Rev. 2 | Descripción | Coeficiente de penetración de importaciones | | | Participación promedio en producción empleo | |
|------------------|---|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | | 1998 | 1999 | 2000 | 1998-2000 | 2000 |
| Nacional | | 41,1 | 35,9 | 37,3 | | |
| Antioquia | | 32,4 | 30,2 | 31,1 | 79,8 | 77,0 |
| 3220 | Fabricación de prendas de vestir, excepto de | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 9,8 | 17,4 |
| 3909 | Industrias manufactureras, n.e.p. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 6,3 | 2,5 |
| 3216 | Tejidos y manufacturas de algodón | 20,5 | 22,5 | 28,9 | 4,8 | 6,4 |
| 3843 | Fabricación de vehículos automóviles | 22,3 | 16,6 | 11,9 | 4,5 | 1,5 |
| 3513 | Fabricación de resinas sintéticas, materias | 36,0 | 33,5 | 32,3 | 4,2 | 1,8 |
| 3111 | Matanza de ganado y preparación y conser | 10,9 | 7,8 | 5,1 | 4,0 | 2,5 |
| 3560 | Fabricación de productos plásticos, n.e.p. | 19,8 | 23,1 | 22,9 | 3,5 | 5,4 |
| 3112 | Fabricación de productos lácteos | 6,3 | 1,1 | 2,9 | 3,5 | 1,9 |
| 3213 | Fabricación de tejidos de punto | 12,4 | 12,9 | 5,8 | 3,5 | 9,0 |
| 3117 | Fabricación de productos de panadería | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 4,0 |
| 3211 | Hilado, tejidos y acabados de textiles | 43,1 | 70,2 | 87,0 | 3,2 | 4,3 |
| 3521 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 3,0 | 1,3 |
| 3122 | Elaboración de alimentos preparados para | 2,9 | 3,5 | 6,1 | 2,8 | 0,7 |
| 3121 | Elaboración de productos alimenticios diver | 8,1 | 9,0 | 6,5 | 2,5 | 1,9 |
| 3411 | Fabricación de pulpa de madera, papel y ca | 54,9 | 73,3 | 72,3 | 2,3 | 1,3 |
| 3523 | Fabricación de jabones y preparados de lim | 13,4 | 17,8 | 19,8 | 2,2 | 1,9 |
| 3819 | Fabricación de productos metálicos, n.e.p., | 20,5 | 16,7 | 16,6 | 2,1 | 2,4 |
| 3692 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,8 |
| 3610 | Fabricación de objetos de barro, loza y prod | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 1,8 | 2,2 |
| 3851 | Fabricación de equipo profesional y científic | 29,5 | 28,0 | 36,5 | 1,8 | 1,5 |
| 3134 | Industrias de bebidas no alcohólicas y agua | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,0 |
| 3419 | Fabricación de artículos de pulpa, papel y c | 18,1 | 16,2 | 17,4 | 1,8 | 0,9 |
| 3119 | Fabricación de cacao, chocolate y articulos | 5,8 | 10,2 | 4,7 | 1,7 | 1,2 |
| 3710 | Industrias básicas de hierro y acero | 62,3 | 45,5 | 57,1 | 1,7 | 0,9 |
| 3420 | Imprentas, editoriales, e industrias coexas | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 1,6 | 2,6 |

Fuente: DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En el cuadro 15 se han ordenado los sectores productivos por su participación media en el valor de la producción del periodo 1998–2000. Se observa que en la mayor parte de los 25 sectores más importantes –que representan cerca del 80% de la producción del departamento– el coeficiente de penetración de las importaciones es relativamente bajo en 14 sectores (menor que 10) y en 8 es inferior a 50.

Sólo hay tres sectores en los que el CPI es superior al 50%, lo cual indica que se trata de sectores en los que la oferta nacional es insuficiente para atender el consumo aparente

3. Exportaciones a los Estados Unidos

En esta sección se presentan algunos resultados del análisis de las exportaciones del departamento de Antioquia hacia el mercado de los Estados Unidos. Para ello, en primer lugar se hace una comparación entre las exportaciones que realizó el departamento a ese país en 2002 y el total de las compras externas de los Estados Unidos al mundo para cada uno de estos productos, como una aproximación al tamaño del mercado norteamericano. En segundo lugar, se trata de establecer cuáles de los productos exportados por Antioquia tienen ventaja comparativa en los Estados Unidos. En tercer lugar, se examinan las exportaciones bajo ATPA-ATPDEA.

Cuadro 16

Principales productos exportados por Antioquia a Estados Unidos en 2002 (US\$ millones y porcentajes)

| Partida | Descripción | Importaciones (US\$ millones) | | | Participación en de Estados Unidos | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | | Total | de Colombia | de Antioquia | Colombia | Antioquia |
| Total | | 1.163.548 | 5.606 | 545 | 0,48 | 0,05 |
| 0803 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | 1144,0 | 186,6 | 130,4 | 16,3 | 11,4 |
| 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (s | 7139,3 | 126,1 | 103,0 | 1,8 | 1,4 |
| 7108 | Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabra | 2351,9 | 144,8 | 75,0 | 6,2 | 3,2 |
| 0603 | Flores y capullos, cortados para ramos o adornos | 541,5 | 289,6 | 72,0 | 53,5 | 13,3 |
| 3212 | Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metalí | 128,8 | 31,9 | 27,1 | 24,7 | 21,1 |
| 6910 | Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales | 434,6 | 16,3 | 12,3 | 3,8 | 2,8 |
| 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vest | 10026,2 | 84,8 | 11,0 | 0,8 | 0,1 |
| 7010 | Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, boca | 608,1 | 18,8 | 10,2 | 3,1 | 1,7 |
| 7615 | Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y s | 515,0 | 10,0 | 8,5 | 1,9 | 1,7 |
| 7113 | Artículos de joyería y sus partes, de metal precios | 6083,6 | 12,9 | 8,3 | 0,2 | 0,1 |
| 6115 | Calzas, (panty-medias), leotardos, medias, calcet | 1032,4 | 13,2 | 7,7 | 1,3 | 0,7 |
| 6107 | Calzoncillos (incluidos los largos y los (slips)), car | 943,0 | 10,0 | 7,1 | 1,1 | 0,8 |
| 6108 | Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, c | 2100,3 | 16,5 | 7,0 | 0,8 | 0,3 |
| 7110 | Platino en bruto, semilabrado o en polvo. | 2823,8 | 5,9 | 5,6 | 0,2 | 0,2 |
| 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, ir | 1344,6 | 9,0 | 3,5 | 0,7 | 0,3 |
| 6302 | Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. | 2138,9 | 14,9 | 2,8 | 0,7 | 0,1 |
| 6209 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, | 514,8 | 9,1 | 2,5 | 1,8 | 0,5 |
| 1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el choc | 900,5 | 13,6 | 2,4 | 1,5 | 0,3 |
| 8546 | Aisladores eléctricos de cualquier materia. | 124,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| 6912 | Vajilla y demás artículos de uso domestico, higien | 816,1 | 2,7 | 2,0 | 0,3 | 0,2 |
| 1804 | Manteca, grasa y aceite de cacao. | 136,6 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
| 4104 | Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incl | 139,1 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 1,3 |
| 2008 | Frutas u otros frutos y demas partes comestibles | 763,6 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 0,2 |
| 4410 | Tableros de partículas y tableros similares (por ej | 1305,7 | 5,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |
| 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fa | 2747,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |

Fuente: CEPAL, Dane, cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En 2002 Antioquia realizó exportaciones a los Estados Unidos por un monto de US\$ 545 millones (33% de sus exportaciones totales). En el cuadro 16 se observan los principales 25 productos, comparados con las exportaciones de Colombia y con las importaciones totales que realizó Estados Unidos de cada uno de esos productos. Los 25 productos equivalen al 93% de las exportaciones departamentales a este mercado.



Libertad y Orden

Solamente tres productos tienen participación superior al 10% (pigmentos, flores y bananas) en las importaciones estadounidenses; en el caso de los pigmentos sus ventas se iniciaron en 1997. Hay otros ocho productos con participación superior al 1% y menor al 10% del mercado (trajes, oro, fregaderos, bombonas, artículos de uso doméstico, aisladores eléctricos, manteca de cacao y cueros y pieles curtidos), mientras que en los otros productos la participación es inferior al 1%.

Por último, se observa que en 15 de los 25 primeros productos las exportaciones de Antioquia son más del 50% de las exportaciones colombianas al mercado norteamericano.

Del análisis del cuadro 17 que muestra el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR)⁹, se concluye que 41 productos del departamento de Antioquia resultaron con el indicador positivo y sus ventas en el año 2002 sumaron US\$ 495 millones, que representan el 91% de las exportaciones totales de Antioquia a Estados Unidos.

Algunos bienes como, flores y capullos (0603), bananas (0803), artículos de uso doméstico (7615), manteca y grasas (1804) trajes (6203), calzas o medias calcetines, bragas enaguas, muestran ventajas comparativas en los doce años considerados.

En el gráfico 10 se observa el comportamiento de algunos bienes; es así, como los pigmentos (3212) a partir de 1998 muestran ventaja comparativa, en tanto que el ámbar gris registra tendencia irregular y las bananas (0803) presentan ventaja en todos los años analizados; similar desempeño tienen los fregaderos (6910).

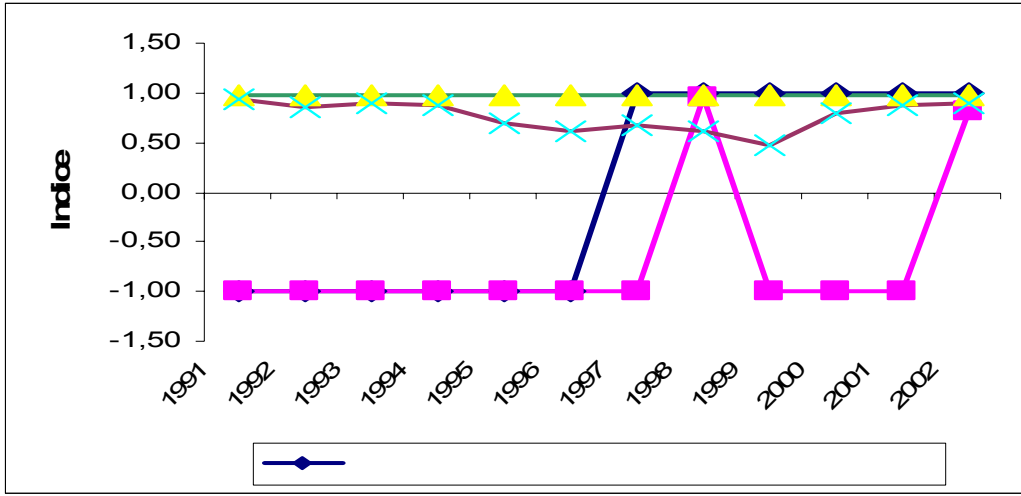
⁹ Ver anexo metodológico al final del texto.

Cuadro 17
Antioquia- productos con ventaja comparativa revelada

| Partida | Descripción | Indicador | 2002 US\$ |
|---------|--|-----------|--------------------|
| 3212 | Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispers | 0,99 | 27.141.557 |
| 0603 | Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, s | 0,98 | 71.976.130 |
| 0803 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | 0,98 | 130.432.681 |
| 2616 | Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. | 0,94 | 1.323.689 |
| 7108 | Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en po | 0,92 | 74.972.818 |
| 6910 | Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo | 0,90 | 12.305.046 |
| 7010 | Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, | 0,85 | 10.223.161 |
| 7615 | Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, d | 0,84 | 8.525.298 |
| 8546 | Aisladores eléctricos de cualquier materia. | 0,84 | 1.961.319 |
| 7802 | Desperdicios y desechos, de plomo. | 0,83 | 29.859 |
| 0510 | Ambar gris, castoreo, algalia y almizcle; cantaridas; bilis, inclu | 0,82 | 37.976 |
| 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pant | 0,82 | 103.008.291 |
| 1804 | Manteca, grasa y aceite de cacao. | 0,81 | 1.891.500 |
| 4104 | Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el bufa | 0,81 | 1.864.241 |
| 2003 | Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vina | 0,79 | 1.186.515 |
| 6107 | Calzoncillos (incluidos los largos y los (slips)), camisones, pi | 0,68 | 7.086.634 |
| 6115 | Calzas, (panty-medias), leotardos, medias, calcetines y dem | 0,68 | 7.671.881 |
| 2821 | Oxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un cont | 0,66 | 730.810 |
| 8210 | Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o i | 0,57 | 363.071 |
| 6209 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebes | 0,54 | 2.464.518 |
| 2819 | Oxidos e hidróxidos de cromo. | 0,51 | 156.270 |
| 2007 | Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas u | 0,48 | 227.570 |
| 0403 | Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cu | 0,44 | 16.147 |
| 6108 | Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (in | 0,40 | 6.998.192 |
| 7503 | Desperdicios y desechos, de níquel. | 0,35 | 52.649 |
| 2515 | Mármol, travertinos, (Ecaussines) y demás piedras calizas d | 0,34 | 46.098 |
| 7325 | Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o a | 0,31 | 643.902 |
| 1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco | 0,30 | 2.379.182 |
| 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con | 0,30 | 3.548.595 |
| 5807 | Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en | 0,29 | 76.873 |
| 6912 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocado | 0,26 | 1.951.203 |
| 2402 | Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarrillos (puritos) y | 0,25 | 1.401.580 |
| 3806 | Colofonías y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y ace | 0,22 | 71.040 |
| 2008 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, | 0,22 | 1.679.340 |
| 7110 | Platino en bruto, semilabrado o en polvo. | 0,16 | 5.562.169 |
| 6112 | Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandale | 0,14 | 876.764 |
| 3206 | Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refie | 0,12 | 979.142 |
| 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvíc | 0,11 | 476.984 |
| 4107 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y | 0,04 | 940.070 |
| 3921 | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. | 0,04 | 1.223.392 |
| 1211 | Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies | 0,01 | 199.379 |
| | Total con ventaja comparativa | | 494.703.536 |
| | % del total a Estados Unidos | | 90,7 |
| | Total ventas Antioquia a EEUU | | 545.420.193 |

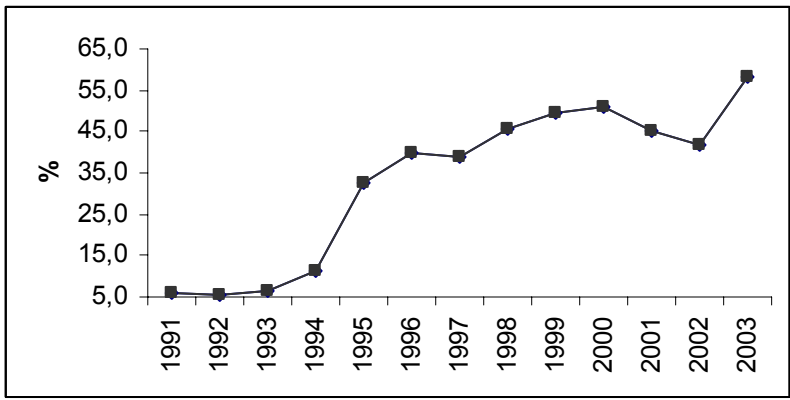
Fuente: DANE- Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Gráfico 10
Antioquia- índice de ventaja comparativa revelada con Estados Unidos



Fuente: DANE
Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Gráfico 11
Exportaciones de Antioquia a Estados Unidos participación de las incluidas en ATPA-ATPDEA



Fuente: USITC, cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Antioquia viene aprovechando en forma creciente los beneficios de ATPA–ATPDEA; en el periodo 1999–2003 en promedio el 49% de las exportaciones que realizó a los Estados Unidos se hicieron bajo este régimen; en el 2003 su aprovechamiento fue del 58%. Dentro de los bienes con exportaciones a Estados Unidos con aprovechamiento superior al 90%, se destacan: vidrio, astilleros, relojería, química básica, cerámicas, azúcar y confitería, caucho, frutos y conservas, sombreros, y papel entre otros. Entre un 60% y 90% sobresalen, plantas vivas, extractos de café, piedras preciosas, hortalizas, ferretería herramientas (cuadro 18).

Cuadro 18
Participación de las exportaciones ATPA-ATPDEA de Antioquia en las exportaciones totales hacia Estados Unidos

| Capítulo | Descripción | 2.001 | 2.002 | 2.003 | Promedio % 2001-2003 | Promedio US\$ Exportado 2001-2003 |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|---|
| Total | | 45,1 | 41,8 | 58,0 | 48 | 343.490.583 |
| 70 | Vidrio | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 6.428.676 |
| 89 | Astilleros | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16.765 |
| 91 | relojería | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.482.020 |
| 29 | Química básica orgánica | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 214.740 |
| 69 | Cerámica | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 14.328.214 |
| 17 | Azúcar y confitería | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 2.398.861 |
| 40 | Caucho | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 260.778 |
| 20 | Frutos en conserva | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | 3.837.633 |
| 65 | Sombreros, fieltros | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 54.676 |
| 48 | Papel | 99,9 | 99,3 | 98,6 | 99,3 | 4.252.934 |
| 38 | Otros químicos | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 99,1 | 101.221 |
| 42 | Confecciones de cuero | 98,6 | 99,2 | 98,5 | 98,8 | 807.074 |
| 39 | Plásticos y otros derivad | 99,8 | 94,8 | 99,8 | 98,2 | 2.782.784 |
| 32 | Colorantes | 99,9 | 99,6 | 86,6 | 95,4 | 67.708.169 |
| 28 | Química básica inorgánica | 99,9 | 99,7 | 82,8 | 94,1 | 921.146 |
| 04 | Lácteos, huevos y otros de orig an | 100,0 | 85,9 | 91,5 | 92,5 | 604.920 |
| 06 | Plantas vivas | 87,0 | 86,0 | 87,1 | 86,7 | 59.783.883 |
| 21 | Extractos de café y otros | 87,0 | 97,2 | 72,7 | 85,7 | 153.525 |
| 71 | Piedras preciosas, joyas | 63,0 | 93,1 | 97,4 | 84,5 | 167.214.388 |
| 07 | Hortalizas | 72,1 | 79,5 | 99,9 | 83,8 | 338.381 |
| 82 | Ferretería: herramientas | 69,8 | 87,1 | 82,5 | 79,8 | 399.703 |
| 96 | Varios | 31,7 | 100,0 | 96,8 | 76,2 | 114.356 |
| 09 | Café, te y especias | 26,6 | 100,0 | 98,5 | 75,0 | 64.438 |
| 83 | Ferretería: otros | 93,0 | 32,9 | 98,0 | 74,7 | 28.526 |
| 87 | Automóviles y otros vehículos | 58,7 | 78,4 | 86,7 | 74,6 | 198.187 |
| 35 | Enzimas | 100,0 | 100,0 | 18,0 | 72,7 | 7.994 |
| 11 | Harinas | 88,6 | 61,5 | 64,8 | 71,6 | 21.784 |
| 72 | Siderurgía | 100,0 | 12,3 | 100,0 | 70,8 | 4.279 |
| 58 | Otros productos de textiles, bordados | 99,3 | 87,3 | 21,1 | 69,2 | 102.081 |
| 85 | Maquinaria eléctrica | 64,3 | 65,0 | 77,9 | 69,0 | 2.399.696 |
| 52 | Algodón | 98,8 | 70,8 | 25,6 | 65,1 | 166.852 |
| 19 | Panadería y galletería | 69,6 | 64,5 | 60,5 | 64,9 | 2.155.714 |
| 73 | Metalmecánica estructural | 48,9 | 61,8 | 80,1 | 63,6 | 1.305.022 |
| 78 | Metalurgia del plomo | 99,0 | 18,9 | 70,8 | 62,9 | 15.871 |
| 10 | Cereales | 72,7 | 20,3 | 86,5 | 59,8 | 173 |
| 68 | Manufacturas de piedra | 28,9 | 73,3 | 58,1 | 53,4 | 89.542 |
| 18 | Cacao | 38,2 | 38,5 | 32,3 | 36,3 | 1.076.771 |
| 59 | Textiles industriales, geotextiles | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 33,3 | 10.543 |
| 41 | Cuero | 0,3 | 34,1 | 47,5 | 27,3 | 827.622 |
| 33 | Cosméticos | 46,7 | 23,1 | 0,7 | 23,5 | 5.691 |
| 49 | Impresos | 24,4 | 32,2 | 12,8 | 23,2 | 64.225 |
| 63 | Confecciones: hogar | 5,8 | 11,0 | 32,5 | 16,4 | 682.538 |
| 22 | Bebidas | 0,7 | 9,8 | 25,2 | 11,9 | 57.017 |
| 34 | Jabones | 0,0 | 33,3 | 0,4 | 11,2 | 1.125 |
| 53 | Lino y otras fibras textiles | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 9,3 | 43 |

Fuente: USITC, cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

4. Exportación de servicios

Es una realidad que varios departamentos del país tienen un alto potencial en la exportación de servicios. Sin embargo, no se cuenta con mecanismos sistemáticos de recolección de información sobre estas exportaciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene acopiando la información de aquellos exportadores que se registran para obtener beneficios como la exención del IVA por la venta de servicios y la no aplicación de retención en la fuente al momento de reintegrar las divisas. Aun cuando esta información puede ser muy parcial, sirve para dar una idea de los sectores y destinos principales en los que los empresarios de este departamento están prestando servicios.

En el caso del departamento de Antioquia, los registros de exportación de servicios tienen un comportamiento creciente. En 2001 el monto registrado fue de US\$ 20.6 millones, en 2002 de US\$ 44.2 millones y en 2003 de US\$ 48.6 millones.

En el 2003 las 87 empresas de Antioquia que se registraron, exportaron a 33 países, incluyendo algunos asiáticos como Corea y China. Sin embargo, la mayor parte se concentra en los países de América, como se observa en el cuadro 19.

Cuadro 19

Exportaciones de servicios del departamento de Antioquia en 2003 por destinos

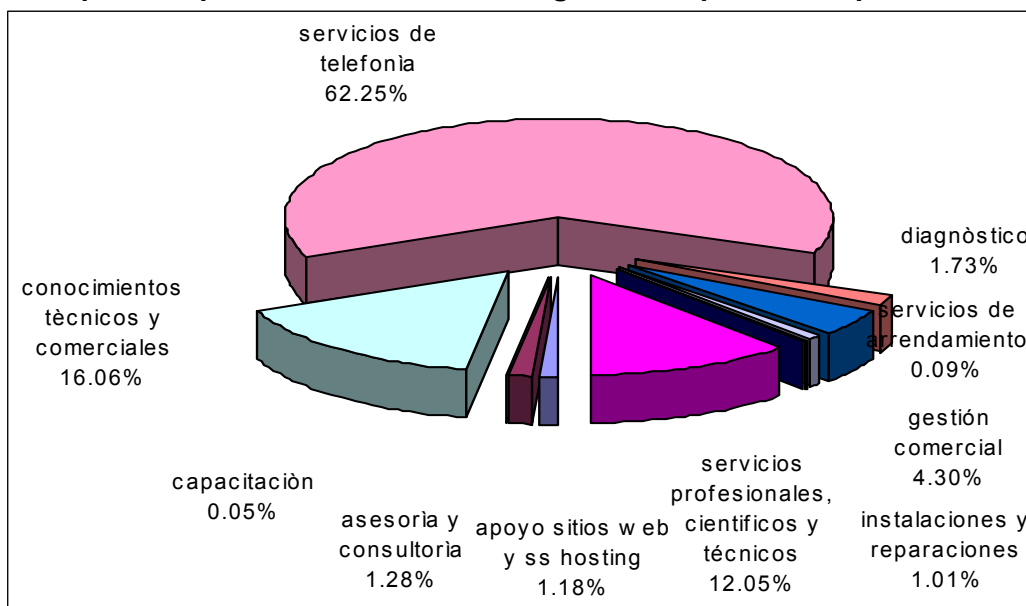
| País receptor | valor (US \$) | % del total |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| Estados Unidos | 20,313,953 | 41.43 |
| Canadá | 7,003,903 | 14.28 |
| Bolivia | 4,481,447 | 9.14 |
| Ecuador | 4,388,173 | 8.95 |
| México | 2,775,720 | 5.66 |
| Panamá | 1,884,429 | 3.84 |
| Perú | 1,678,277 | 3.42 |
| Venezuela | 1,152,352 | 2.35 |
| España | 793,955 | 1.62 |
| Alemania | 699,185 | 1.43 |
| Subtotal | 45,171,396 | 92.12 |
| TOTAL | 49,036,552 | 100.00 |

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De acuerdo con la información del registro de exportación de servicios la mayor parte de las exportaciones de 2003 se relacionaron con el sector de telecomunicaciones y específicamente con servicios de telefonía (según la clase de contrato reportada por el exportador). Le sigue en importancia la actividad reportada como “conocimientos técnicos y comerciales”, que incluye las labores de asistencia técnica, diseño de obras eléctricas para construcción y actividades de diseño de ingeniería, entre otros. El tercer sector de exportación corresponde a “servicios profesionales, científicos y técnicos” en el cual se incluyen los servicios de publicidad, diseño de empaques y servicios de información especial (gráfico 12).

Un sector especial, aun cuando de poco peso relativo, es el de “apoyo a sitios web”, pues incluye soluciones de software que son exportadas a países como Alemania y los Estados Unidos.

Gráfico 12
Antioquia – Exportación de servicios según descripción del tipo de contrato 2003



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



5. Instrumentos de la política de desarrollo empresarial en Antioquia

En 1994 en la Cumbre Hemisférica de las Américas se lanzó la propuesta del ALCA como un objetivo a desarrollar por todas las naciones del continente. A partir de la declaración se definió una agenda de trabajo que permitiera alcanzar el objetivo propuesto a partir del 2005.

En consonancia con estos compromisos, el gobierno colombiano viene orientando una labor de preparación del aparato productivo para el nuevo escenario de integración. La labor del gobierno ha consistido en afinar diversos instrumentos, como el crédito y la inteligencia de mercados, y propiciar las condiciones para que el sector privado lidere los procesos de diagnóstico de problemas para competir en una economía más abierta, mejora de competitividad, adecuación tecnológica y determinación de su oferta exportadora.

5.1 Productividad y competitividad

En julio de 1999, se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC), en el marco del Plan Estratégico Exportador 1999 - 2009, con el objetivo de mejorar el entorno competitivo del país y aumentar la productividad en las empresas. El pilar fundamental de esta Política es armonizar las políticas comerciales y empresariales, de forma que sus principios, estrategias e instrumentos se enfoquen a preparar y fortalecer el aparato productivo frente a los retos que implica la competencia en los mercados internos y externos.

El Plan de Desarrollo *Hacia un Estado Comunitario* le dio continuidad a la PNPC y establecieron seis pilares fundamentales de la competitividad: 1. Eliminación de trámites; 2. Fortalecimiento del papel general de coordinación del Estado; 3. Creación de un sistema equilibrado de derechos de propiedad; 4. Generalización del acceso a las Tecnologías de la Información, dentro del marco de la Agenda de Conectividad; 5. Desarrollo de políticas integrales de Biotecnología y Turismo y 6. Protección y Desarrollo de los mercados.

La PNPC desarrolla programas en tres dimensiones:

Red Colombia Compíte: es el programa transversal de la PNPC que se encarga de articular los esfuerzos de las entidades de Gobierno, del sector privado y de la academia, para identificar, priorizar y solucionar los obstáculos a la competitividad del país asociados con los factores determinantes de la misma, reconocidos por el Foro Económico Mundial –FEM (*Internacionalización, Transporte, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Energía y Gas, Capital Humano, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Gobierno e Instituciones, Finanzas y Gerencia*).

Cadenas Productivas: programa sectorial de la PNPC que promueve el espacio de diálogo y concertación entre los sectores público - privado para el diseño y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstáculos que se



presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta.

Productividad: este programa es la estrategia de apoyo empresarial que desarrolla la PNPC y se enfoca al fortalecimiento de la gestión y los procesos productivos en las empresas. Con este propósito esta Dirección y la Red Colombiana de Centros de Productividad trabajan de manera conjunta a través del *Movimiento Colombiano de la Productividad*, en la identificación de los problemas que afectan el desempeño productivo y, en el desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías de gestión que modernicen y fortalezcan el sector productivo.

Los principales logros alcanzados en la PNPC son los siguientes:

Red Colombia Compite: Se conformaron diez redes especializadas, las cuales desarrollan una agenda de 33 proyectos en cuatro grandes áreas: Sistemas de Información; Investigación; Formación del Recurso Humano; y Capacitación para la innovación y el desarrollo tecnológico.

Se generó el espacio para que el sector privado aporte en la formulación de políticas públicas para el mejoramiento de la competitividad con el propósito de retroalimentar el trabajo del Estado, que en últimas tiene como usuario final al empresario.

Se conformó una estructura en la que participan entidades estatales, académicas y del sector privado que tienen como norte trabajar en proyectos que impacten positivamente la competitividad del país.

En desarrollo de los proyectos adelantados en el año 2003, se pueden citar los siguientes logros:

- 240 funcionarios de entidades públicas capacitados en trámites de comercio exterior (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura y Cartagena).
- 250 funcionarios de entidades del sector financiero capacitados en microcrédito.
- Elaboración del Código marco de Gobierno Corporativo para PYMES. Participación de 40 empresarios, 20 universidades y 80 estudiantes en el concurso de gobierno corporativo.
- Elaboración proyecto de Ley sobre el Servicio de Alumbrado Público
- 200 empresarios capacitados en implementación de TIC en PYMES y competencias gerenciales.
- Contratación del diseño e implementación del portal de oportunidades de inversión en Colombia.

Convenios de Competitividad: Se han firmado 40 Convenios de Competitividad Exportadora, 30 del orden nacional y 10 regionales, correspondientes a 29 cadenas de bienes y 11 cadenas de servicios.



En desarrollo de los proyectos adelantados en el año 2003, se pueden citar los siguientes logros:

- Realización de 29 de perfiles sectoriales como apoyo a las negociaciones ALCA.
- Cuatro talleres dirigidos a los gremios y empresarios en los temas de clúster, cadenas, redes empresariales y asociatividad y aplicación de la metodología del Social Network Analysis (redes empresariales) a la cadena de Cosméticos.
- Creación del Módulo de Oferta institucional pública nacional y de Cooperación Técnica Internacional como apoyo al desarrollo empresarial
- Las Cadenas de Cuero, Electrónica, Salud, Software desarrollan proyectos de asociatividad para llegar a mercados nacionales e internacionales
- Asistencia técnica por parte de organismos internacionales como CEPAL, CAF y PNUD para el redireccionamiento de los Convenios.

Para el caso particular de Antioquia, los empresarios han participado activamente en la cadena de banano que es un convenio de alcance regional, por ser el primer productor y exportador de la fruta.

Hay otros convenios de ámbito nacional que tienen incidencia en la industria de Antioquia y en los cuales los empresarios antioqueños han participado activamente; se trata de los convenios de confecciones, construcción y hortofrutícola.

En Confecciones las empresas que conforman el clúster realizaron un cruce de oferta y demanda en materia de capacitación para los eslabones de la industria textil. En respuesta a las necesidades identificadas, se han montado programas de capacitación de mano de obra, exportaciones, trabajo en red, nuevas oportunidades de negocios, control de calidad, negociaciones internacionales y gestión de producción.

Para desarrollar estos temas se ha contado con el apoyo de los sectores público y privado, incluyendo instituciones como el SENA, PROEXPORT, Inexmoda, Acopi, Andi, Cámara de Comercio de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, ENKA de Colombia, Productex, Puntoflex.

En Construcción, dentro del programa se está adelantando el clúster de construcción de vivienda de Antioquia, que busca desarrollar un producto que posibilite un sistema normalizado de construcción y mercadeo. Otro programa es el de promoción y exportaciones del sector ferretero en Centro América.

El programa cuenta con el apoyo de CAMACOL, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el SENA, la lonja de propiedad raíz, Conavi y Davivienda.

En Hortofrutícola se buscan proyectos dirigidos al desarrollo de productos con alto valor agregado, dentro de los cuales se destaca el de adhesivos de yuca, que cuenta con financiación de Colciencias. Otro programa es el desarrollo de productos innovadores de mora, lulo y uchuva para el oriente antioqueño, presentado y aprobado por el SENA y cuenta con su financiación. Se implementó un sistema de producción y nuevas tecnologías para la mejora de producción del espárrago de exportación.



Estos programas son apoyados por el SENA, Colciencias, CIAL, Universidad Nacional de Colombia.

Movimiento colombiano de la productividad: Durante el año 2003, se han obtenido los siguientes logros:

- 2.300 empresarios Pymes de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Eje Cafetero, Tolima, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cauca, Boyacá, formados en tecnologías de gestión para mejorar la productividad
- Acompañamiento a la Red Colombiana de Centros de Productividad de expertos Japoneses, Brasileños y delegados de la OIT para visitas y diagnósticos en 70 empresas.
- 1.500 empresarios y trabajadores formados en Fundamentos de Productividad.
- 143 Consultores formados en Modelos de intervención en Pymes- Implementación de Programas de mejoramiento de la productividad.
- 1.300 empresarios capacitados y 351 asesores multiplicadores formados, en el software Programa de Medición de Productividad-Promes. Distribución gratuita de 4.000 cd's del Programa para la aplicación en empresas de nueve (9) ciudades del país.
- 965 alumnos formados a través de la Cátedra Virtual de Creación de Empresas de Base Tecnológica - aprobadas 128 iniciativas de nuevas empresas creadas por estudiantes universitarios que serán apropiadas por las incubadoras regionales de todo el país.

Encuentro Nacional para la Productividad y la Competitividad: Los Encuentros se consolidaron como un espacio para el diálogo entre el Gobierno y los empresarios, para analizar temas centrales relacionados con el desarrollo empresarial y competitivo del país y priorizar los lineamientos de la PNPC.

Bajo el liderazgo del Presidente de la República se han realizado ocho versiones de estos encuentros. El último encuentro realizado en Bucaramanga, en mayo del año pasado, contó con la participación de 120 empresarios de muy alto nivel comprometidos con la definición de esta problemática.

5.2 Oferta exportable

Otra de las herramientas a las que dio impulso el gobierno es la constitución de los Comité Asesor Regional de Comercio Exterior – CARCE–. Mediante el trabajo conjunto de autoridades locales y nacionales, empresarios y academia, se propuso la elaboración de diagnósticos sobre los niveles de preparación de las regiones para aprovechar las ventajas de una economía más abierta; se trataba en una primera etapa de elaborar un Plan Estratégico Exportador Regional – PEER –, siguiendo los lineamientos del plan elaborado a nivel nacional; en una segunda, la labor debía orientarse a definir la oferta exportadora del departamento.



El Carce de Antioquia fue creado mediante resolución No.0140 del 23 de febrero de 1993 y modificada la resolución por la No.1125 de noviembre 26 de 1998 y participan la gobernación, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, Proexport, Bancoldex, DIAN, ANDI, el Sena y empresas como Leonisa S:A, Colcafé, Compañía de Galletas Noel, Confecciones Colombia, Inversiones el Cid, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Suganar y Universidad EAFIT.

El Carce elaboró su Peer, en el que definió un único objetivo con cuatro estrategias:

Objetivo: incrementar sustancialmente las exportaciones antioqueñas de productos y servicios con alto valor agregado y con la mayor capacidad de jalonamiento de la actividad productiva regional.

Estrategia 1: crear y mantener la cultura exportadora como base fundamental para la conquista y permanencia en los mercados internacionales.

Estrategia 2: incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas, particularmente en las de clúster estratégicos para la región.

Estrategia 3: desarrollar programas educativos que permitan mejorar las competencias del recurso humano involucrado en el proceso exportador.

Estrategia 4: fortalecer la conectividad de las empresas antioqueñas con los mercados internacionales, en términos de productos, servicios e información.

En el anexo se puede consultar en detalle el Peer de Antioquia.

Adicionalmente, el Carce elaboró su oferta exportable, enfocándola en los siguientes sectores: ropa interior femenina, frutas y verduras, construcción, productos forestales y turismo de negocios; en el mediano plazo se iniciarán programas de en las áreas de la salud, distribución de energía eléctrica y software, transporte, equipo eléctrico y electrónico.

Para el presente año la agenda del Carce abordará como uno de sus temas prioritarios el de la redefinición de las cadenas competitivas ante el TLC y adelantará varios talleres relacionados con el tema de internacionalización (oportunidades de importación de insumos, oportunidades de inversión extranjera y aprovechamiento de la cooperación internacional).

5.3 Promoción empresarial

El gobierno nacional ha puesto a disposición de los empresarios múltiples herramientas que contribuyen al cambio tecnológico, al fortalecimiento de la asociatividad y a la ampliación y aprovechamiento del mercado interno. De esta forma, es claro que la política no sólo busca la competitividad para el mercado internacional sino también para el



mercado doméstico. A continuación se presenta una breve descripción de los instrumentos y su ejecución en el departamento.

FOMIPYME

El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, fue creado por la Ley 590 de 2000 y cuenta con \$20 mil millones anuales provenientes del presupuesto nacional.

Su objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

Ejecutorias y resultados en Antioquia 2001 - 2003

Durante la convocatoria nacional 2001 se aprobaron 2 propuestas para Micro, con cofinanciación total asignada de \$368 millones y 4 para Pyme con una cofinanciación total asignada de \$ 1.128 millones, para un total de cofinanciación para el año 2001 de \$ 1.496 millones en el Departamento de Antioquia.

En la primera convocatoria nacional 2002 se aprobó 1 propuesta para Pyme, con cofinanciación total de \$139 millones.

En la segunda Convocatoria del 2002 se aprobaron 3 propuestas para micro con una cofinanciación total de \$ 742 millones y 1 propuesta para Pyme con una cofinanciación total de \$ 56 millones.

Durante el año 2003 se aprobaron 12 propuestas presentadas por convocatoria Regional, 7 propuestas para Micro y 5 para Pyme, en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio y el Departamento, con cofinanciación total de \$2.428 millones, de los cuales el FOMIPYME aporta \$1.214 millones y el Departamento de Antioquia \$1.214 millones.

Lo anterior, para un total de 7 propuestas Micro aprobadas durante la vigencia 2003, con cofinanciación total asignada de \$1.606 millones, de los cuales el FOMIPYME aporta \$803 millones y el Departamento de Antioquia \$803 millones, y 5 propuestas Pyme aprobadas durante la vigencia 2003 con cofinanciación total asignada de \$ 820 millones, de los cuales el Fomipyme aporta \$ 410 millones y el Departamento de Antioquia \$ 410 millones.

Los resultados anteriores muestran un consolidado de 12 propuestas Micro y 11 propuestas Pyme aprobadas para el Departamento de Antioquia, durante el tiempo de funcionamiento del FOMIPYME (2001-2003), para una cofinanciación total asignada de \$ 3.647 millones de recursos Fomypime con Presupuesto Nacional.

Programa de comercialización y minicadenas productivas

El programa busca la consolidación y proyección de actividades económicas regionales, que respondan a una vocación natural, fruto de la innovación, generando un impacto



positivo sobre el crecimiento y la pobreza, a través de estrategias de asociatividad, empresarial y solidaridad.

En Antioquia en el programa de minicadenas productivas se están adelantando acciones en la comercialización de frutas y verduras; y en el fortalecimiento del área de comercialización de 30 minypimes pertenecientes al micro clúster de confección de ropa casual en cinco municipios del Valle de Aburra.

Igualmente se está trabajando en los programas de Actuar Antioquia con el objetivo de implementar una tecnología apoyada en software aplicada en tiendas, graneros y mini mercados de los estratos 3 y 4. El costo del proyecto es de \$ 145.5 millones.

Parques tecnológicos

El objeto del programa es apoyar y fortalecer los parques tecnológicos como estrategia para la innovación y el desarrollo tecnológico de las pymes.

En el departamento de Antioquia, a través de Fomypime (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) se apoya el programa de creación de la Biofabrica de Semillas con un monto de \$181 millones

4.4 Crédito de fomento

El gobierno es consciente que existen fallas de mercado en la provisión de crédito a las empresas, especialmente a las Mipyme. Por esta razón ha considerado necesario el fortalecimiento de los mecanismos de riesgo compartido y del crédito de fomento.

En el caso de riesgo compartido, la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y la reforma que permitió la descentralización regional de su actividad han llevado a un crecimiento extraordinario de las garantías a los créditos de las Mipyme.

En el caso del crédito de fomento, la reciente cesión de activos del IFI a Bancoldex fortalecen esta última entidad y permiten que sea una sola entidad la que focaliza este apoyo al sector productivo.

Bancoldex Posee un amplia gama de líneas de crédito para las empresas y últimamente se abrieron las nuevas líneas ATPDEA para aprovechamiento del tratamiento preferencial otorgado por los Estados Unidos.

4.5. Proexport

Es una entidad que tiene como objetivo la diversificación de las exportaciones colombianas mediante la promoción de los productos no tradicionales. En cumplimiento de ese objetivo presta asesoría a los empresarios en mercadeo internacional, identificación de oportunidades de mercado y diseño de estrategias de inserción de las empresas en mercados externos.



Conclusiones

Siguiendo las tendencias generales del desarrollo, en la estructura económica del departamento de Antioquia se presenta un reordenamiento de los sectores productivos. Los sectores productores de servicios aportan la mayor parte del valor agregado del departamento, mientras que los productores de bienes reducen su participación.

En el estudio de competitividad que elaboró la CEPAL para los departamentos del país, Antioquia ocupó el tercer lugar; las fortalezas de los factores de competitividad de Antioquia se encuentran en: Internacionalización, finanzas, recurso humano, gestión empresarial y fortaleza económica.

En materia de comercio exterior Antioquia ha sido superavitario en los años recientes. Al excluir café y petróleo es deficitario, pero se destaca que en los últimos años la magnitud del déficit ha tendido a cerrarse.

El indicador promedio de balanza comercial relativa de Antioquia muestra que el departamento es exportador neto. En 18 de 97 capítulos el departamento es netamente exportador, mientras que en los restantes 79 es importador.

Las exportaciones no tradicionales del departamento muestran una tendencia creciente y su participación media en el total nacional no tradicional en el periodo 1991–2003 fue de 24%.

En el periodo 2000-2003 el 23% de las exportaciones fueron del sector de producción agropecuaria, que históricamente ha ocupado el primer lugar. Le sigue en importancia la fabricación de prendas de vestir, la fabricación de automóviles y la de productos químicos.

Por productos, los veinte primeros concentran en promedio el 71% del total de las ventas externas del departamento. Se destacan las bananas y plátanos (0803) que en los tres primeros años de los noventa alcanzaron participaciones promedio del 38% y en los inicios de la década del 2000 su participación fue del 20%.

El coeficiente de apertura exportadora de Antioquia muestra un buen comportamiento al pasar de 15 en 1999 a 23 en el 2000, cercano al nacional de 24.2.

Las importaciones del departamento registran un crecimiento promedio anual del 4% y su participación en el total nacional en promedio es del 14%.

Por grandes capítulos de la CUODE la mayor participación en el promedio anual corresponde a las materias primas con 55% y en su interior se destacan las compras de las materias primas para la industria con el 51%. En segundo lugar se encuentra el capítulo de los bienes de capital con el 29% en promedio y se destacan los bienes de capital para la industria con 18%. De los grandes sectores el que más ha ganado participación en las importaciones es el de bienes de consumo, al pasar de 12.2% en 1993 a 17.1% en el 2003.



El Coeficiente de Penetración de Importaciones del departamento de Antioquia ha sido estable y se ubicó cerca a 31 entre 1998–2000, inferior al indicador a nivel nacional que fue de 38. El coeficiente de penetración de las importaciones es relativamente bajo en catorce sectores (menor de 10) y en ocho es inferior a 50, solamente en tres sectores es superior al 50%, lo cual indica que la oferta es inferior para atender la demanda.

En 2003 el 48% de las exportaciones de Antioquia se dirigieron a los Estados Unidos. Los 25 principales productos enviados a este mercado equivalen al 95% de las exportaciones departamentales a Estados Unidos.

Solamente tres productos tienen participación superior al 10% (pigmentos, flores y bananas) en las importaciones estadounidenses. Hay otros ocho productos con participación superior al 1% y menor al 10% del mercado (trajes, oro, fregaderos, bombonas, artículos de uso doméstico, aisladores eléctricos, manteca de cacao, y cueros y pieles curtidos), mientras que en los otros productos la participación es inferior al 1%.

Con respecto a la ventaja comparativa revelada en este mercado, 41 productos del departamento de Antioquia resultaron con el indicador positivo y representan el 91% de las exportaciones totales del departamento a Estados Unidos.

Algunos bienes como, flores y capullos (0603), bananas (0803), artículos de uso doméstico (7615), manteca y grasas (1804), trajes (6203), calzas o medias calcetines, bragas enaguas, muestran ventajas comparativas en los doce años considerados.

El departamento ha logrado un aprovechamiento de los beneficios ATPA–ATPDEA del 49% en promedio entre 2000 y 2003, incluyendo varios productos con aprovechamiento del 100%.

La información disponible en materia de exportación de servicios refleja una actividad creciente en el departamento. Más de 80 empresas están exportando servicios a un número creciente de países y están incursionando en áreas como la producción de software. Los principales sectores de exportación son los servicios de telefonía y los servicios basados en “conocimientos técnicos y comerciales”.

El trabajo conjunto del sector privado, la academia y el gobierno han permitido avances que deben repercutir en la mejora de la productividad y la competitividad del sector productivo del departamento. Se destaca la labor del CARCE, que elaboró el Plan Estratégico Exportador de Antioquia y viene trabajando en varias cadenas para mejorar su competitividad. De igual forma hay varios convenios de competitividad que se relacionan con el departamento, como es el caso de confecciones, construcción y hortofrutícola. Adicionalmente, se viene trabajando en diversos apoyos a las micro y las pyme. Por último, en la ampliación de mercados externos siguen siendo importantes los apoyos de Proexport en inteligencia de mercados y de Bancoldex en oferta de créditos de redescuento.

NOTA METODOLOGICA

1. BALANZA COMERCIAL RELATIVA

La balanza comercial relativa se calcula como:

$$BCR_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij})$$

Donde :

X_{ij} Exportaciones del producto i , por un departamento j , en un período dado.

M_{ij} Importaciones del producto i , por un departamento j , en un período dado.

$(X_{ij} - M_{ij})$ Balanza o saldo comercial del departamento.

$(X_{ij} + M_{ij})$ Flujo comercial del producto del departamento

2. INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN

$$IHH_i = \sum_j (X_{ij} / X_{Tj})^2$$

Donde,

X_{ij} exportaciones del sector i realizadas por la región j

X_{Tj} exportaciones totales de la región j

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, utiliza el IHH para medir el grado de concentración de los mercados; para ese fin definió los siguientes parámetros, que se han convertido en los rangos de referencia para clasificar el tipo de estructura:

- Si el IHH es menor de 1.000, el mercado no es concentrado
- Si el IHH es mayor de 1.000 pero menor de 1.800, el mercado es moderadamente concentrado.
- Si el IHH es mayor de 1.800, se considera que el mercado es altamente concentrado.

3. COEFICIENTE DE APERTURA EXPORTADORA

$$CAE = Xi / Pi$$

donde,

Xi = exportaciones del bien i

Pi = producción departamental del bien i



Libertad y Orden

4. COEFICIENTE DE PENETRACION DE IMPORTACIONES (CPI)

$$CPI_i = M_i / (P_i + M_i) - X_i$$

donde,

M_i importaciones del bien i

P_i producción del bien i

$(P_i + M_i) - X_i$ consumo nacional aparente del bien i

5. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Se calculó como:

$$\frac{X_{ji} / X_{Tj}}{M_{EUi} / M_{EU}}$$

donde,

X_{ji} Exportaciones de la región (Antioquia) hacia EEUU del producto i

X_{Tj} Exportaciones totales de la región (Antioquia)

M_{EUi} Importaciones de EEUU del producto i

M_{EU} Importaciones totales de EE UU

Luego de obtener el indicador se estandarizó para facilitar su análisis; de esta forma, el índice resultante tiene un máximo de 1 y un mínimo de -1. Si el indicador es positivo muestra que el producto colombiano tiene una ventaja comparativa revelada con respecto al mercado de los Estados Unidos.



Libertad y Orden

Anexo Estadístico

Los anexos se encuentran en archivos Excel y contienen la siguiente información:

PRODUCTO INTERNO BRUTO

- 1.1 Producto Interno Bruto del departamento de Antioquia por ramas de actividad económica en valores constantes de 1994 (1990-2001).
- 1.2 Participación porcentual del PIB de Antioquia por ramas de actividad económica en las ramas de actividad económica Total Nacional (1990-2001).
- 1.3 Producto Interno Bruto constante per cápita para todos los departamentos y Total Nacional.

INDUSTRIA

- 2.1 Encuesta Anual Manufacturera (2000) - Resumen por departamentos y Total Nacional.
- 2.2 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento de Antioquia a CIIU Rev. 2 a tres dígitos.
- 2.3 Encuesta Anual Manufacturera (2000) del departamento de Antioquia a CIIU Rev. 2 a cuatro dígitos.

AGRICULTURA

- 3 Encuesta Nacional Agropecuaria (2002) - Departamento de Antioquia. Superficie total y aprovechamiento de la tierra (2002 y 1995).

EMPLEO Y POBLACION

- 4.1 Encuesta Continua de Hogares - Tasa de ocupación y desempleo, para el Total Nacional, departamento de Antioquia y área metropolitana de Medellín (2001-2003).
- 4.2 Encuesta Continua de Hogares - Población ocupada y desocupada por ramas de actividad económica para todas las áreas metropolitanas (2003).
- 4.3 Proyecciones de población del departamento de Antioquia por municipio (total, cabecera y resto) desde 1995 hasta 2005.

BALANZA COMERCIAL

- 5.1 Balanza comercial del departamento de Antioquia por capítulos del arancel (1993-2002).
- 5.2 Balanza comercial relativa de departamento de Antioquia por capítulos del arancel (1993-2002).
- 5.3 Balanza comercial del departamento de Antioquia por países (1993-2002).

EXPORTACIONES

- 6.1 Exportaciones del departamento de Antioquia por capítulos del arancel (1991-2002).
- 6.2 Exportaciones del departamento de Antioquia por productos del arancel (1991-2002).
- 6.3 Exportaciones del departamento de Antioquia por Clasificación CIIU rev. 2 (1991-2002).
- 6.4 Exportaciones del departamento de Antioquia por países (1991-2002).
- 6.5 Exportaciones del departamento del Antioquia a Estados Unidos (1991-2002).



6.6 Exportaciones del departamento de Antioquia a Estados Unidos por ATPA-ATPDEA (1991-2002).

6.7 Ventaja Comparativa Revelada de las exportaciones del departamento de Antioquia con Estados Unidos (1991-2002).

6.8 Exportaciones no tradicionales per cápita para todos los departamentos (1991-2003).

IMPORTACIONES

7.1 Importaciones del departamento de Antioquia por capítulos del arancel (1993-2002).

7.2 Importaciones del departamento de Antioquia por Clasificación CIIU rev. 2 (1993-2002).

7.3 Importaciones del departamento de Antioquia por Clasificación CUODE (1993-2002).

7.4 Importaciones del departamento de Antioquia por productos del arancel (1993-2002).

7.5 Importaciones del departamento de Antioquia por países (1993-2002).

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

8 Incrementar las exportaciones antioqueñas de productos y servicios con alto valor agregado y con la mayor capacidad de jalonamiento de la actividad productiva regional.