

EL SECTOR INDUSTRIAL EN COLOMBIA.
DIAGNOSIS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.

INTRODUCCION.

En un estudio reciente sobre el desarrollo industrial colombiano, -Coyuntura Económica, septiembre, 1983- se concluía, entre otras cosas : 1/.

*

-La crisis que padece la industria colombiana no comenzó en 1979. Se presenta un quiebre negativo importante desde 1974, con una agudización de la situación a partir de 1979.

-A la luz de los trabajos empíricos adelantados por Chenery, Taylor y asociados, la estructura industrial del país no se adapta al patrón de desarrollo internacional. Se presenta una sobre-especialización exagerada en ramas como "Alimentos", "Bebidas y Tabaco", "Textiles" y "Prendas de Vestir"- y una sub-especialización en ramas "modernas". Además, las ramas en que el país se encuentra sobre-especializado han sido también ramas de bajo dinamismo a nivel mundial.

-En forma aun burda, y con base en ciertos parámetros relacionados con empleo, ventaja comparativa, encadenamientos y posibilidades de sustitución de importaciones, se concluía que dentro de los sectores "modernos", presentaban características especialmente favorables los subsectores CIIU 38 (productos metálicos, maquinaria y equipo); 37 (metálicas básicas), y en un rango intermedio los sectores 36 (minerales no metálicos) y 34 (papel y productos de papel).

-se concluía que el principal factor explicativo de la crisis industrial era la falta de dinamismo en la demanda interna. Por supuesto, la conclusión global no era generalizable a todos los sectores industriales. En particular, lo sucedido con las exportaciones e

1/. El ordenamiento de las conclusiones acá enumeradas se acomoda parcialmente al del memorando "Colombia - Industrial Sector: Diagnosis, Objectives and Development Strategy. Terms of Reference for Consultants Work", (Draft, May 8, 1986).

importaciones era clave para explicar la crisis que tenía lugar en el sector de bienes de capital.

-El sector de bienes de capital había sido duramente golpeado por las importaciones internacionales debido a una política totalmente equivocada del estado colombiano como principal demandante de ese sector; se habían violado las leyes colombianas que regulaban las importaciones estatales. Además, la preferencia que dieron los particulares a los bienes importados obedecía no tanto a factores de competitividad y costos como a la ausencia de crédito interno de largo plazo.

-La política económica, si había desempeñado un papel importante, era en relación a la forma en que se había afectado la demanda interna. En particular, se consideraba que el manejo de la política salarial había sido nefasto, al permitir una caída drástica en el salario real a lo largo de la década de los 70s.

-Se afirmaba que no era la evolución de la protección arancelaria y para-arancelaria una variable explicativa fundamental -en base a algunos trabajos puntuales adelantados por diferentes autores a lo largo de la década; faltaba un estudio más exhaustivo y homogéneo que permitiese comparar la metodología de esos artículos, antes de llegar a conclusiones más sólidas-.

-Solo se habló de "tecnología" en el caso del sector textil. Se afirmó que era necesario modernizar el sector; que los textileros se encontraban en la peor situación imaginable por haber comenzado y no terminado dicho proceso -pagaban los costos financieros de sus compras más no se beneficiaban del cambio tecnológico al no haber completado el proceso de integración-. También se dijo que el sector textil ya no era intensivo en empleo como se consideraba tradicionalmente.

-Nada se dijo sobre los incentivos brindados a la producción industrial, aun cuando se afirmó que, a priori, las variables relacionadas con el sector financiero y con el endeudamiento no habían sido suficientemente analizadas en Colombia. No se había estudiado suficientemente el impacto de las altas tasas de interés.

II. TOPICOS DE PARTICULAR INTERES.

Por supuesto, este nuevo estudio, si bien breve, permitirá replantear y profundizar algunas de las afirmaciones anteriormente enunciadas. Se hará

únicamente para ciertos sectores específicos (ver Sección III) 2/., y se estudiará, en particular:

- La influencia de las tasas de interés y de la carga financiera en las empresas de cada ramo.
 - La influencia de la carga laboral y de la estructura de cesantías.
 - La influencia de la protección arancelaria y para-arancelaria.
 - La influencia de la tasa de cambio y de las políticas de devaluación implementadas en cada sub-período.
 - Se hará un ejercicio "a la Chenery" para descomponer la influencia de la demanda interna, de las exportaciones y de la sustitución de importaciones en cada sub-sector.
 - Se hará un análisis econométrico, tan simple como sea posible, que permita explicar las variables que determinaron la dinámica de la inversión en cada uno de los sub-sectores escogidos.
 - Se discutirá el problema de escala y del tamaño de las plantas. En particular, parecería útil un ejercicio simple que permita comparar el tamaño promedio de las plantas en Colombia y en otros países desarrollados y sub-desarrollados.
 - Se analizará el papel jugado por el IFI, solo en aquellos sectores donde participe dicha entidad - siempre y cuando, adicionalmente, hayan sido pre-seleccionados como sectores importantes.
- Finalmente, y en forma mucho más general y especulativa, se tratará de analizar la discusión sobre "reasignación de recursos". En qué áreas se encuentra sub-especializado el país y por qué sería potencialmente posible y deseable expandirse. Cuáles políticas deberían seguirse para dichos propósitos?.

Por supuesto, se complementará el estudio con una descripción global de cada sector, basado en estadísticas generales y en los estudios sectoriales ya existentes.

III. SECTORES DE INTERES.

A priori, aún cuando puede ser modificado una vez avance el estudio, se piensa que un análisis detallado de los siguientes sectores podría ser de especial utilidad:

2/. El estudio adelantado deberá comparar lo sucedido en tres sub-períodos (1970-74; 1975-1979; 1980-1985) para un grupo amplio de sectores. Con base en ello se llegará a una descripción global de su dinámica.

- Textiles y Confecciones.
- CIIU 38(Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo).
- Algunos sub-sectores dentro del Sector de Metálicas Básicas.
- Algunos sub-sectores dentro del área general de la agro-industria.
- Cemento

IV. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION QUE SERAN UTILIZADAS.

- La encuesta Anual Manufacturera y la Muestra Mensual del DANE.
- La información contenida en una muestra de más de 80 empresas recolectada por la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Ello será de especial utilidad para analizar la carga laboral de las empresas y la carga financiera.
- La Encuesta de Opinión Empresarial -mensual- adelantada por FEDESARROLLO desde 1980. En ella se recogen las respuestas de los empresarios a preguntas de tipo cualitativo, y permite capturar los principales problemas que afronta la industria en sectores particulares, según lo ven los empresarios.