

Internacionalización de Colombia en un entorno externo agitado

Mauricio Reina
Marzo 1 de 2008



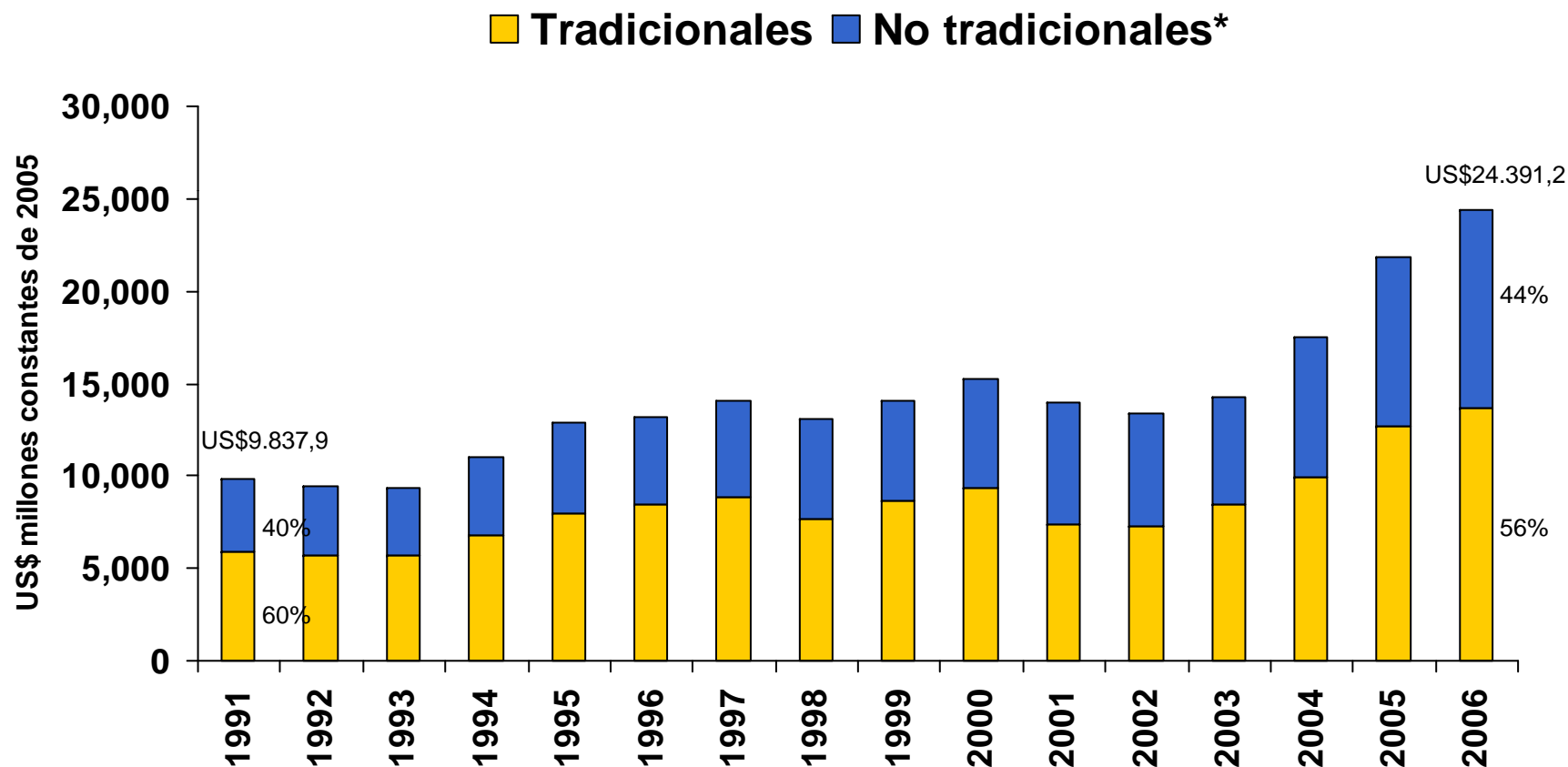


Contenido

- Las exportaciones colombianas crecen, pero...
- El multilateralismo no es la salida
- Las negociaciones actuales son insuficientes
- Iniciativas a emprender

Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el *boom* de productos básicos (*commodities*)

1991-2006, US\$ millones constantes de 2006



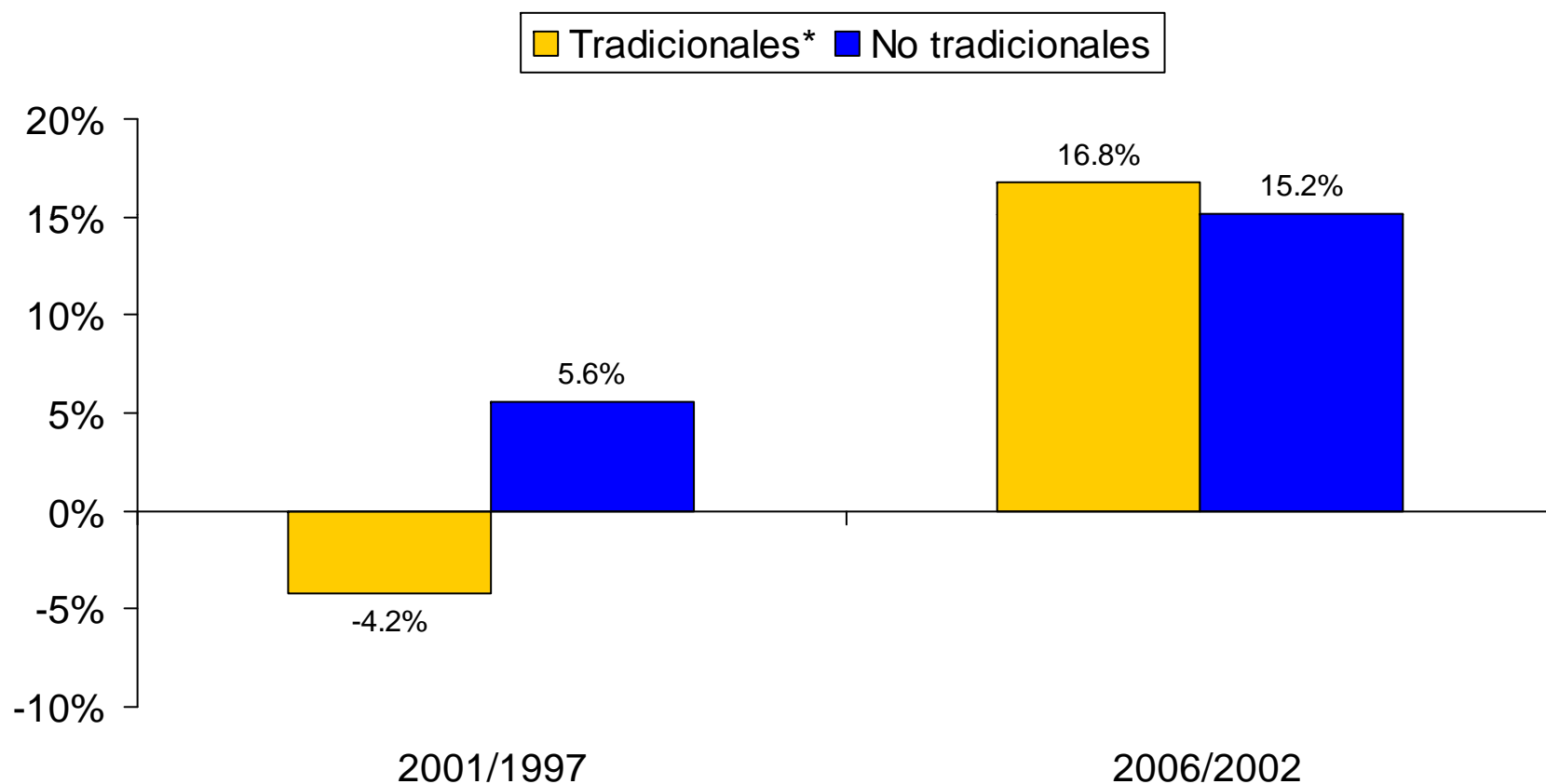
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Aceleración de las exportaciones en los últimos 5 años

Variación % anual promedio



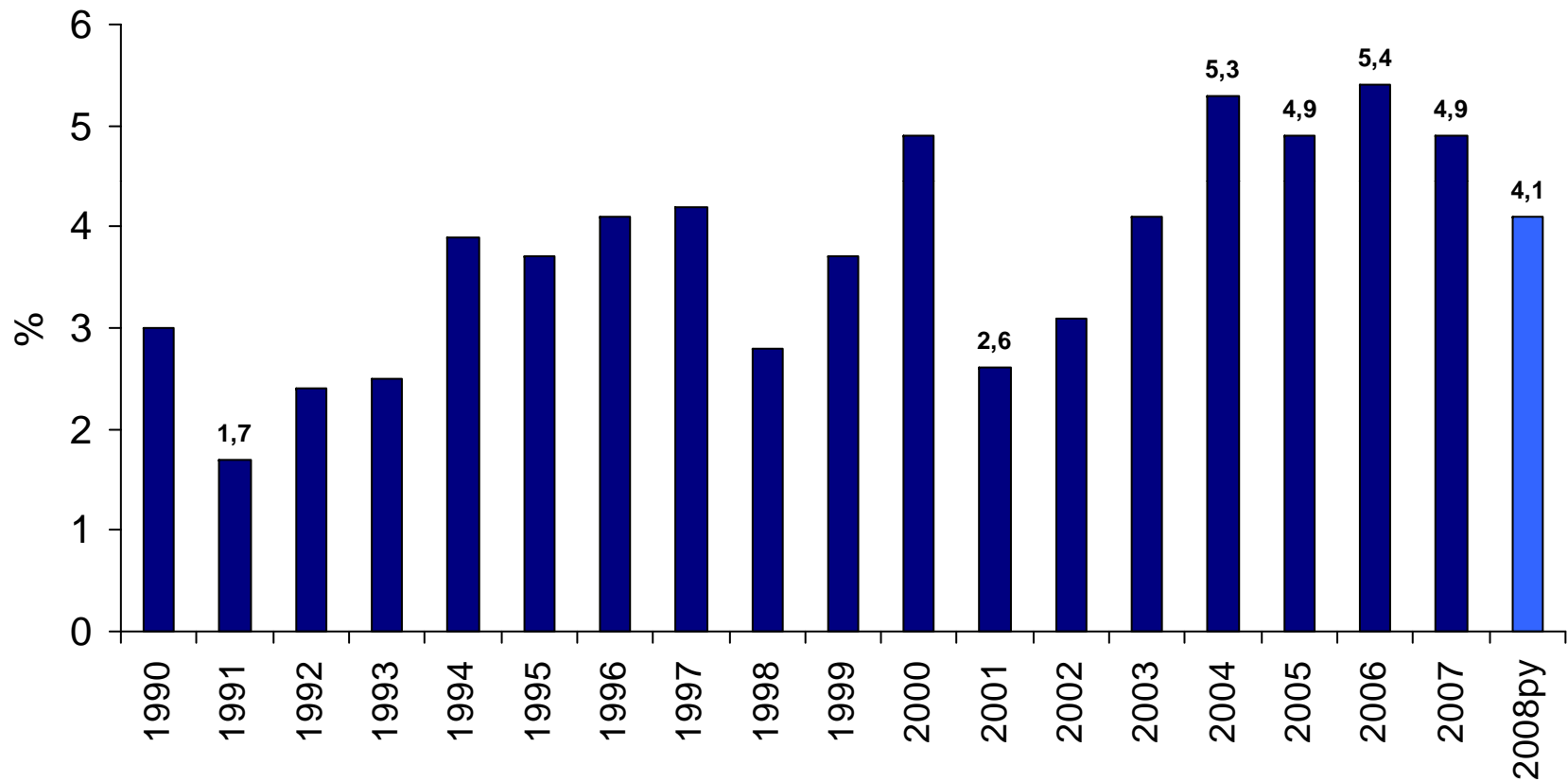
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

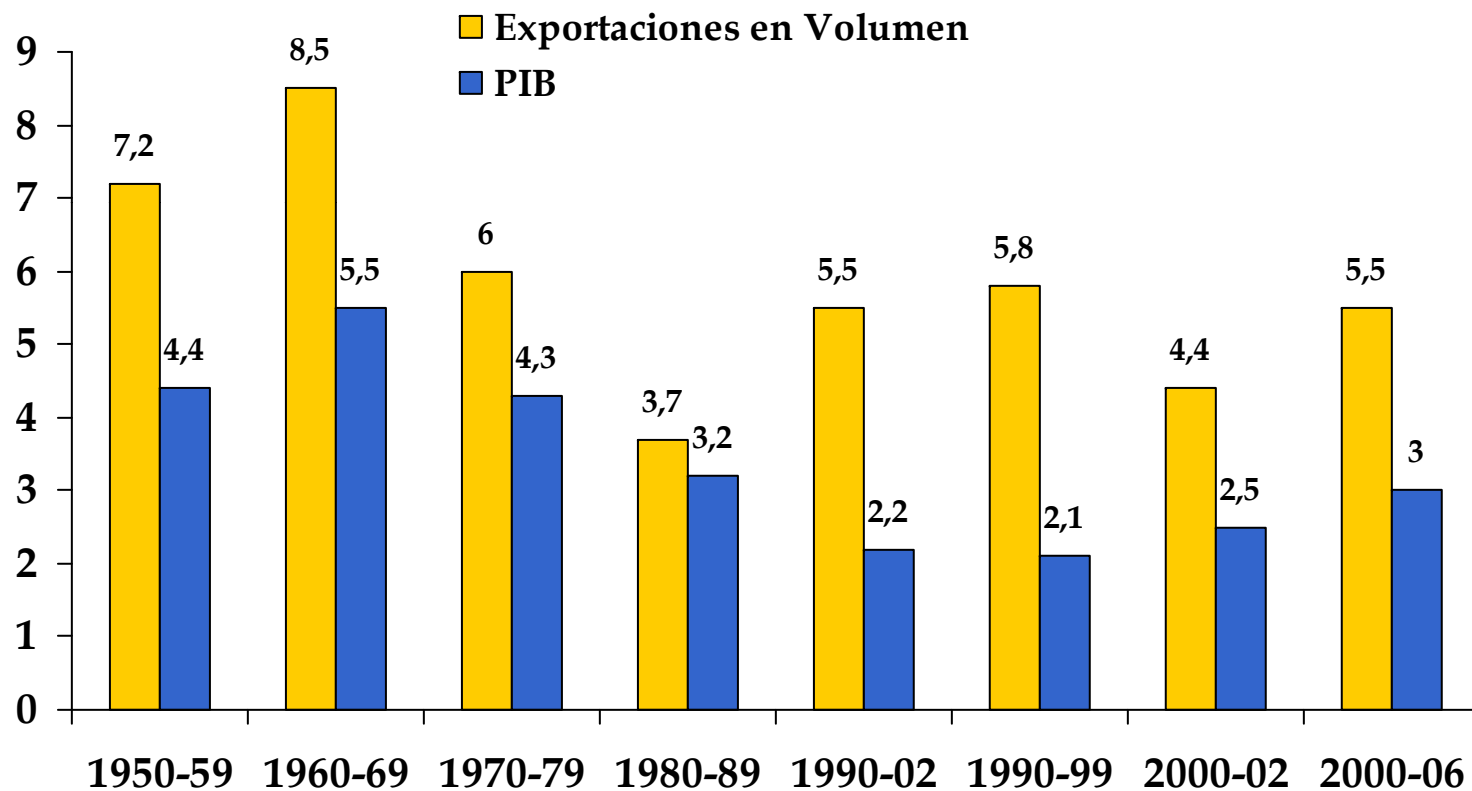
La economía mundial ha tenido su mayor expansión en 30 años

Crecimiento mundial del PIB en términos reales



El comercio internacional ha sido motor de la economía mundial

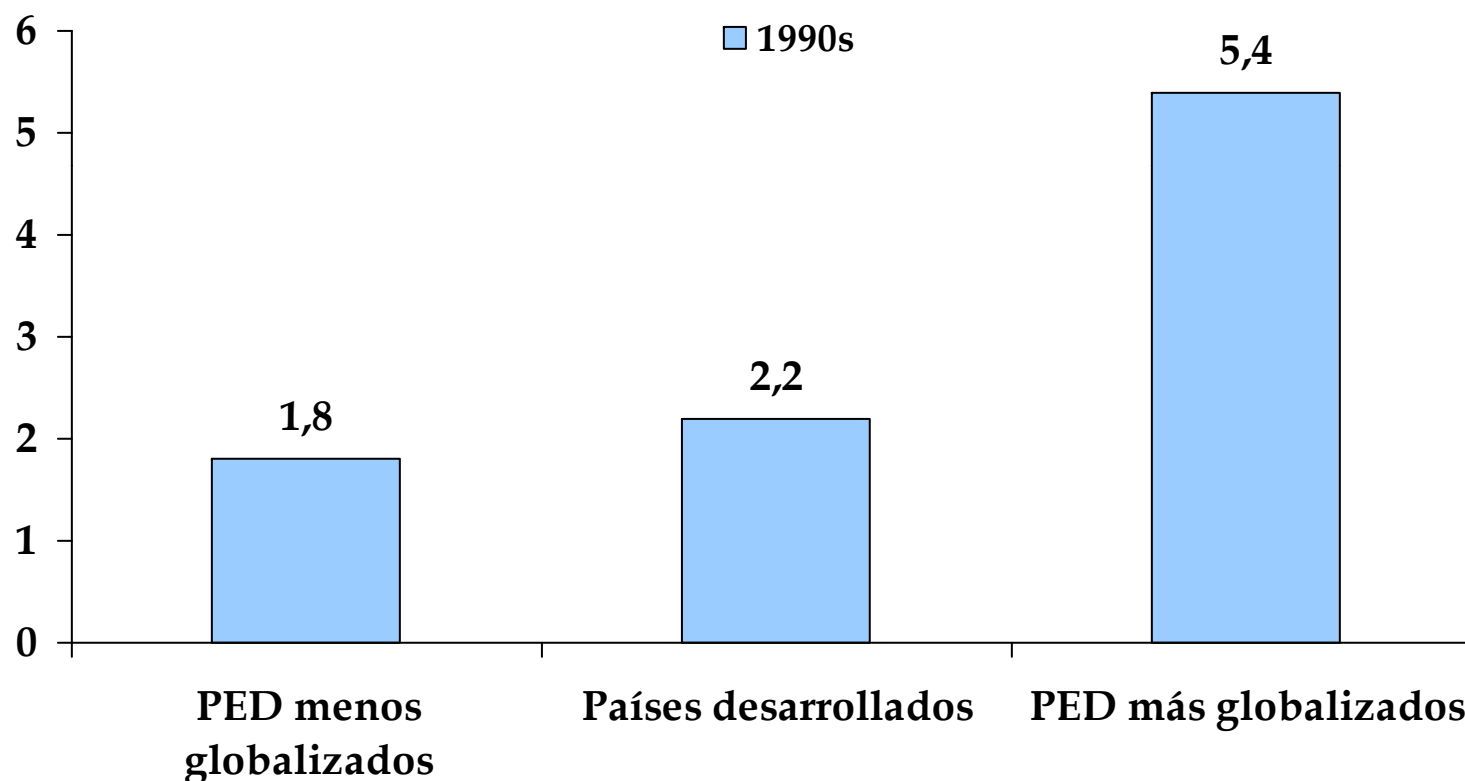
Las exportaciones han crecido más que el PIB mundial durante más de 50 años



Fuente: Tasa de crecimiento real promedio anual de las exportaciones y el PIB mundial. Promedios anuales, 1950-2006. Cálculos propios con datos OMC

Los países en desarrollo más globalizados han crecido más que los menos globalizados

Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

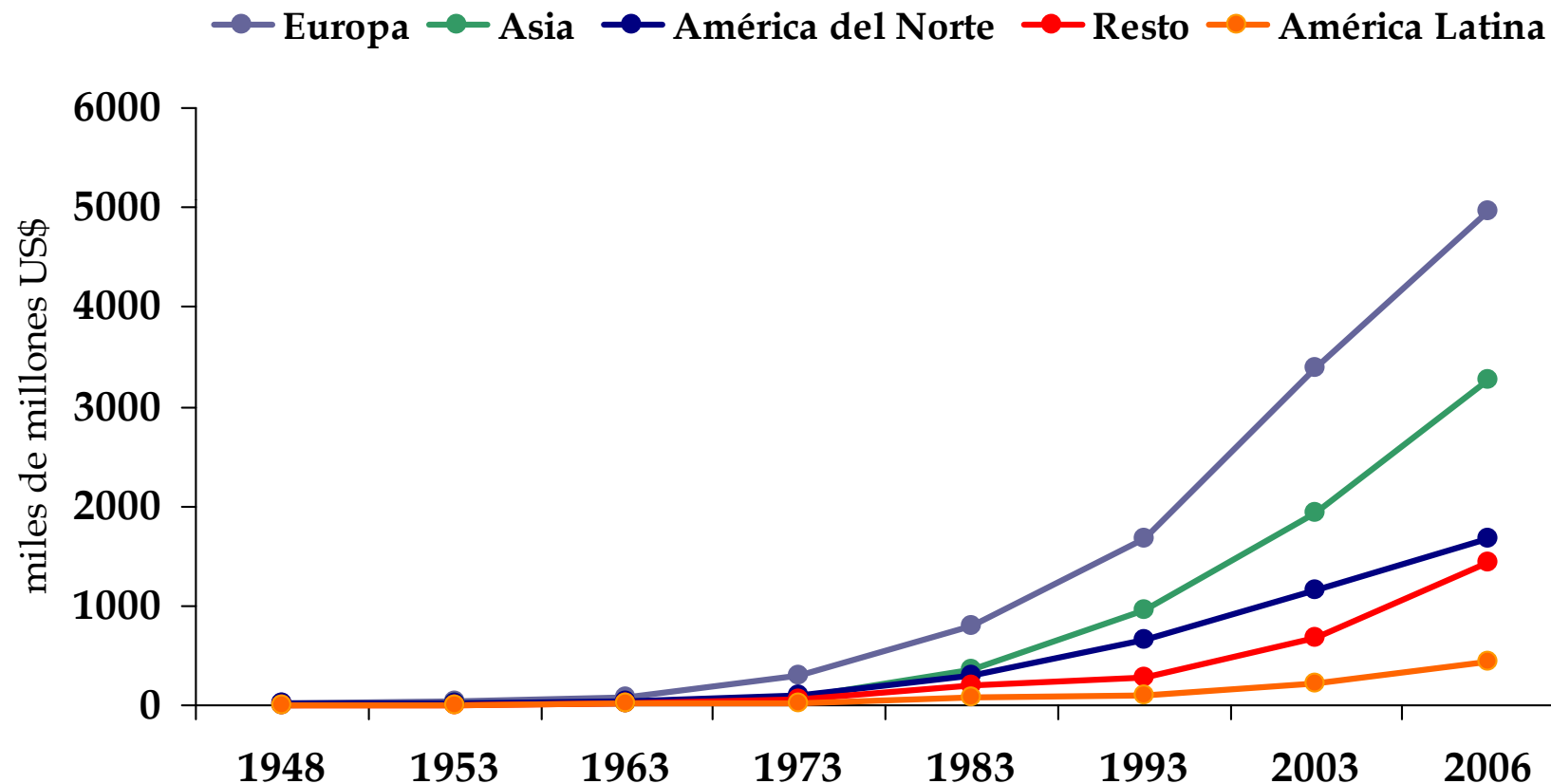


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Pero unas regiones del mundo han aprovechado el comercio más que otras

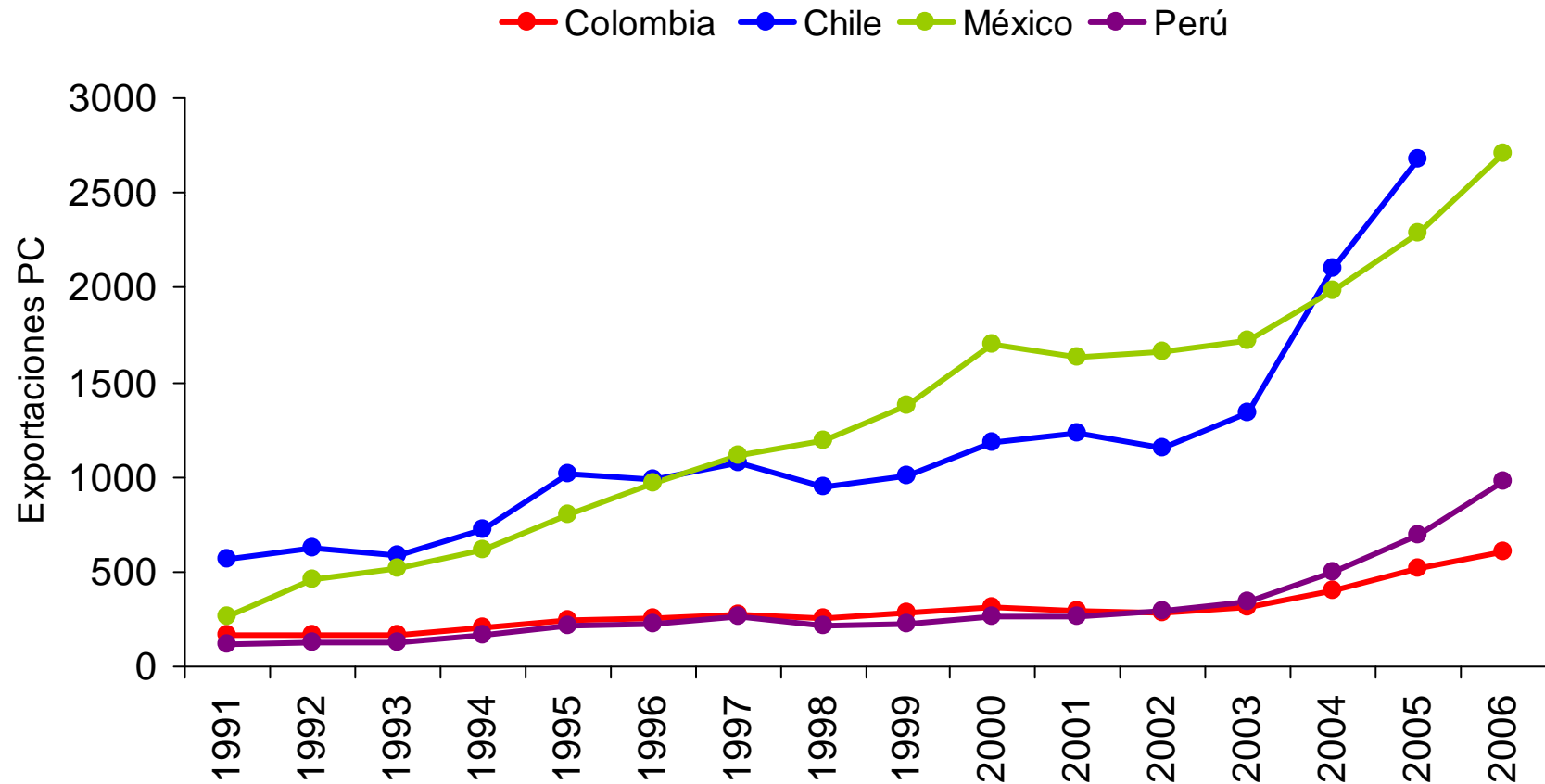
Evolución del comercio, miles de millones US\$, 1948-2006



Fuente: Cálculos propios con datos OMC

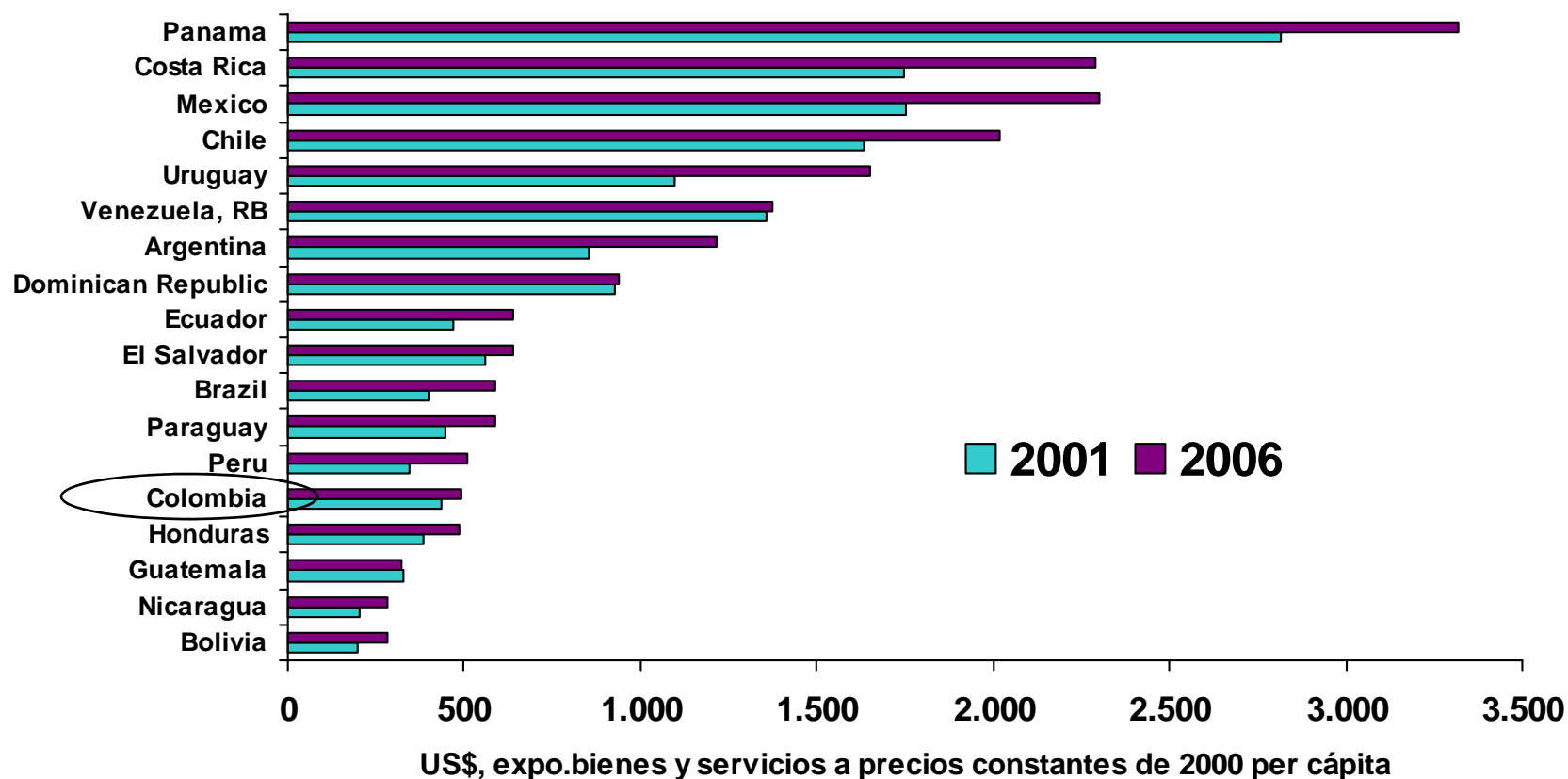
Exportaciones per cápita, 1991-2006

US\$ constantes de 2000



Colombia tiene un inmenso rezago exportador

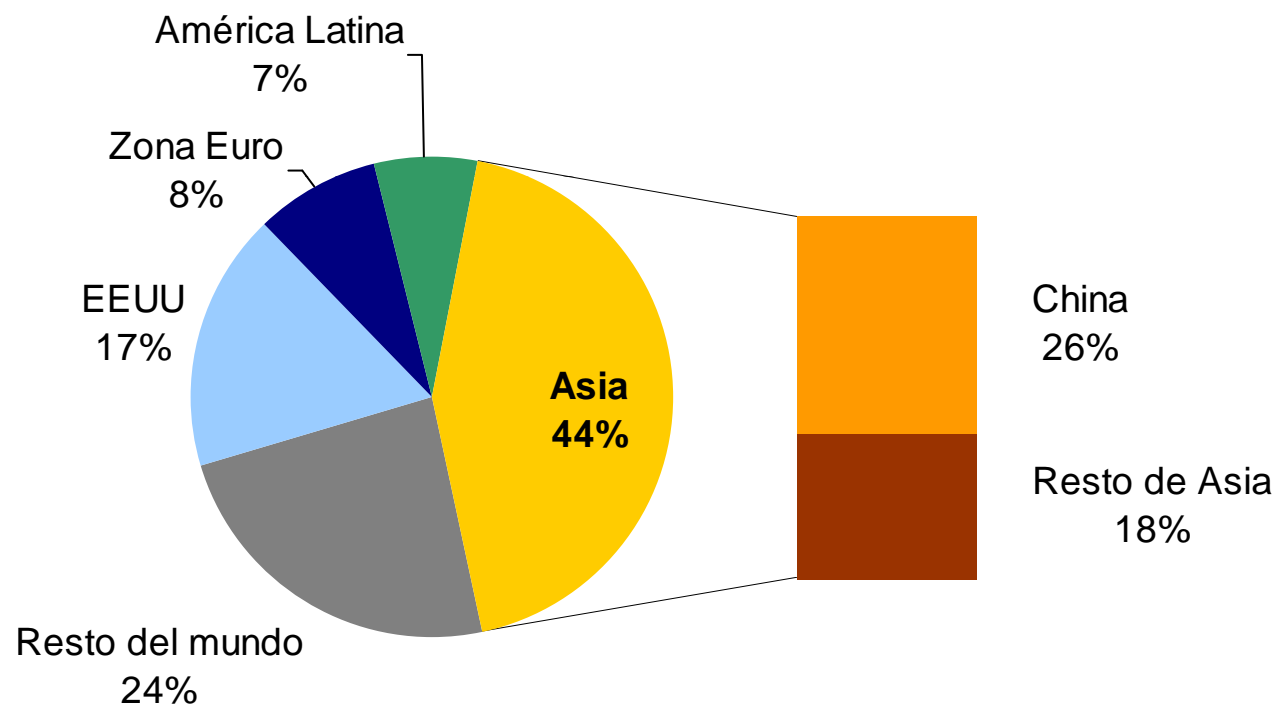
Colombia ocupa el lugar 14 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios (en 2001 ocupaba el puesto 12) US\$ constantes de 2000



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000.

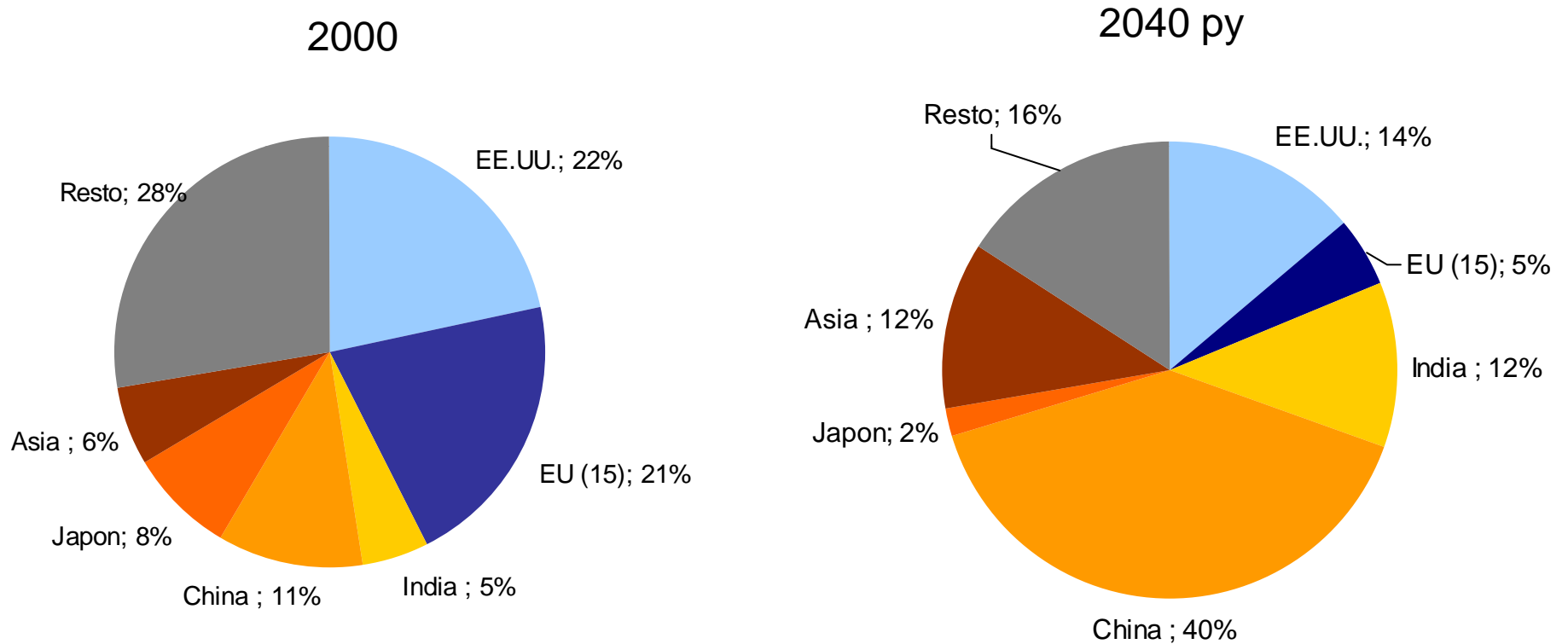
Asia es el motor del crecimiento mundial

Contribución al crecimiento mundial, 2006



Premio Nobel espera que en el 2040 Asia produzca el 66% del PIB mundial

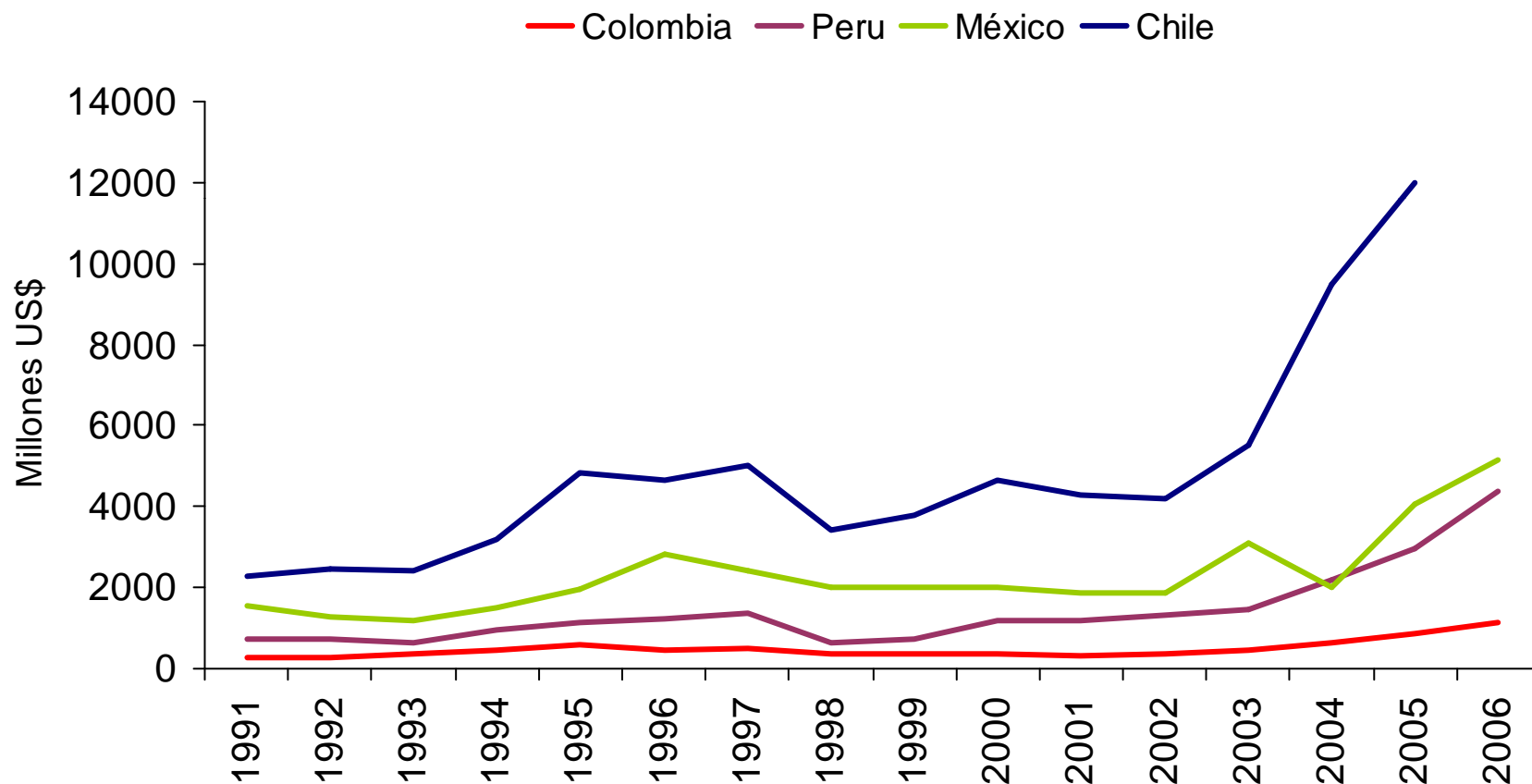
2000 y 2040 py



Fuente: Robert Fogel (2007) *Capitalism and democracy in 2040: Forecast and speculations.*

Exportaciones a la región Asia-Pacífico

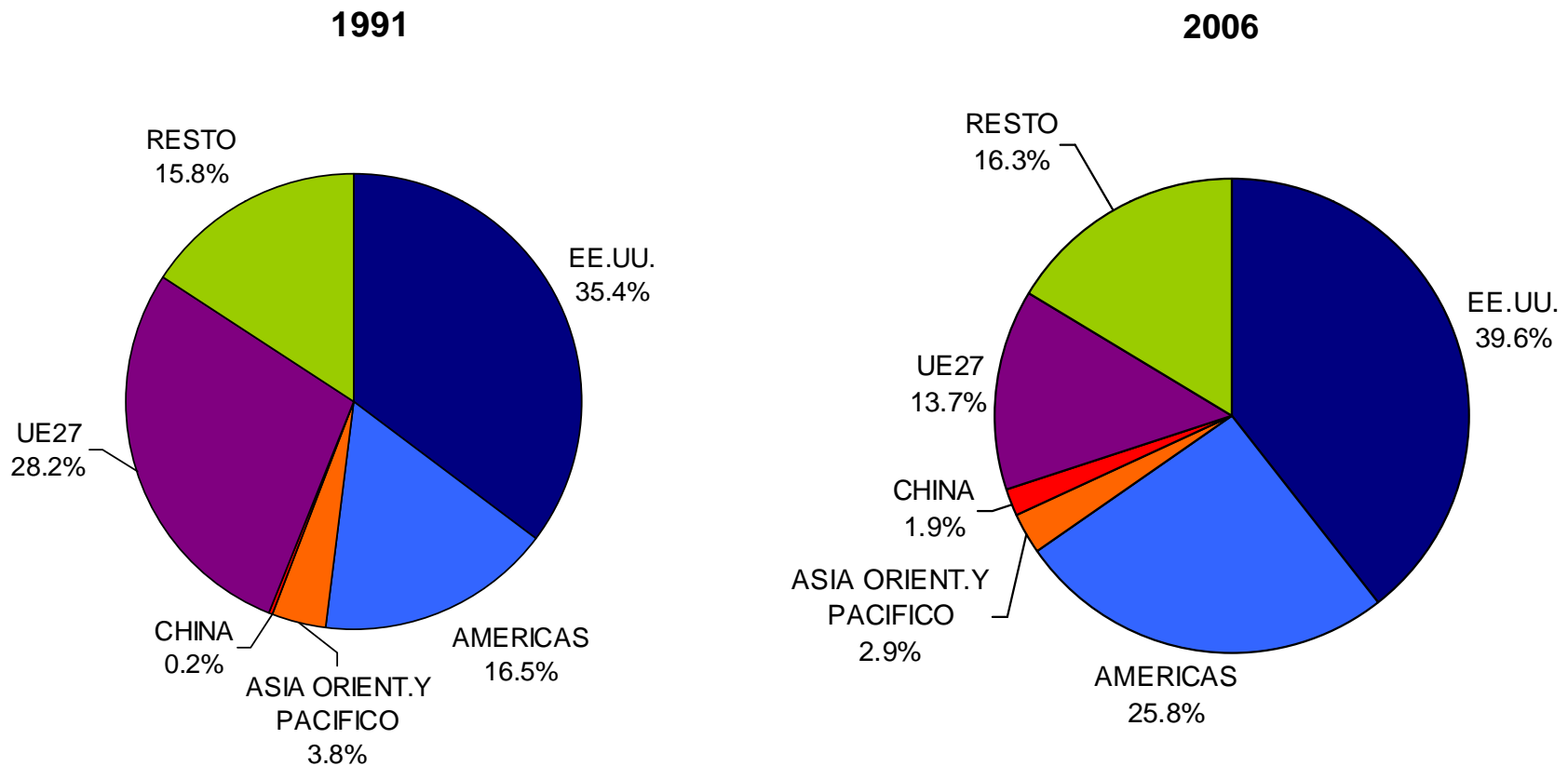
Millones US\$ corrientes, período 1991-2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.

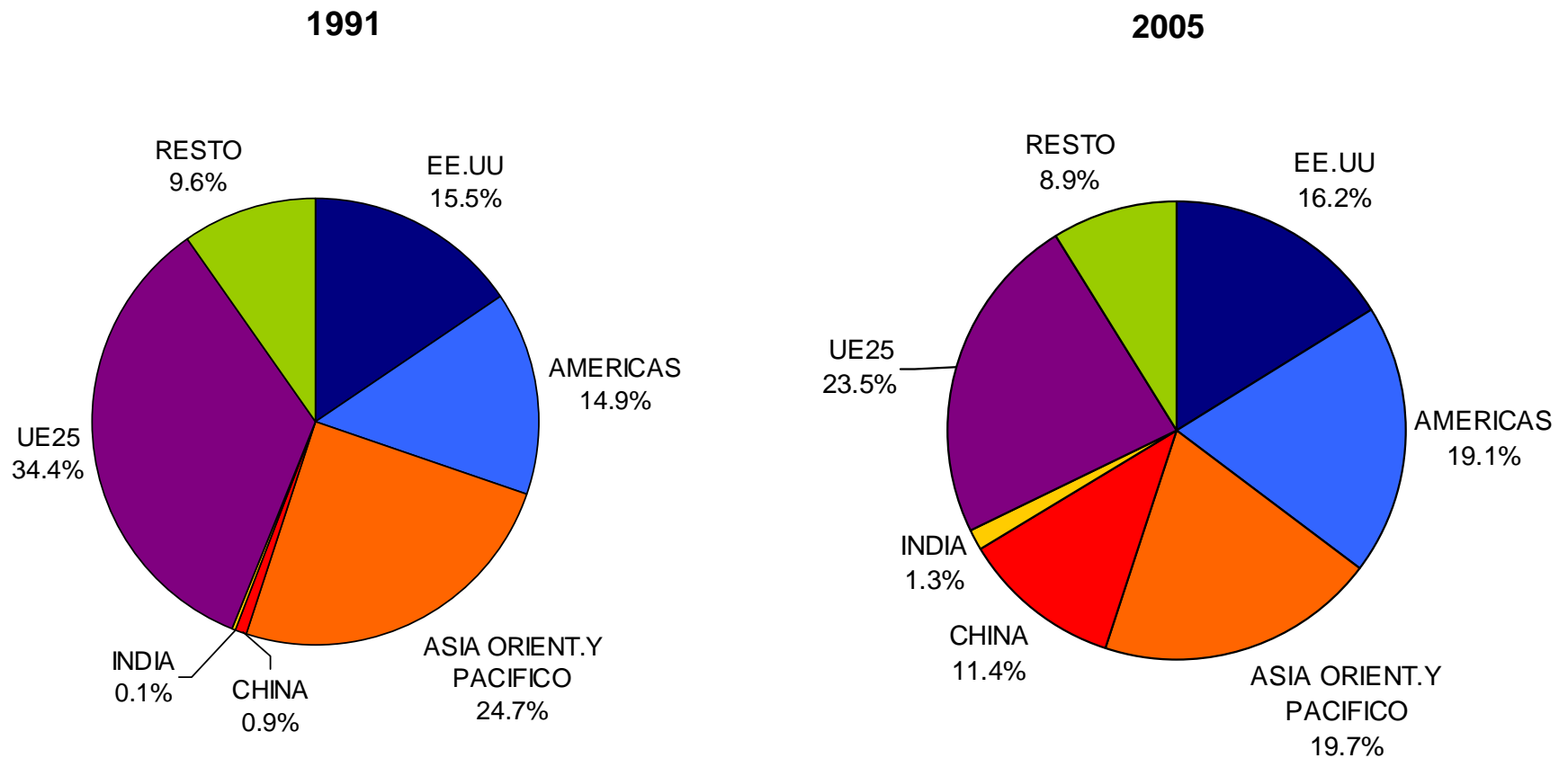
Colombia: escasa diversificación de las exportaciones por destinos

1991 y 2006



Chile: notable diversificación de las exportaciones por destinos

1991 y 2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos



Contenido

- Las exportaciones colombianas crecen, pero...
- **El multilateralismo no es la salida**
- Las negociaciones actuales son insuficientes
- Iniciativas a emprender



¿Qué pasará con la Ronda Doha?

“La Ronda de Doha no concluirá pronto”

Pascal Lamy (Director de la OMC)

- E.U. dispuesto a reducir el tope de subsidios agrícolas que distorsionan el comercio de US \$22.000 millones a US \$ 17.000 millones (frente a US \$ 11.000 millones otorgados el año pasado)
- Europa dispuesta a reducir sus aranceles agrícolas 50% en promedio
- Ambos piden una reducción sustancial (de alrededor de 50%) en los aranceles industriales, que afectarían a países en desarrollo



Las negociaciones multilaterales son cada vez más largas y complejas

	Ronda	Países
<input type="checkbox"/> 1947	Ginebra	23
<input type="checkbox"/> 1949	Anncy	13
<input type="checkbox"/> 1951	Torquay	38
<input type="checkbox"/> 1956	Ginebra	26
<input type="checkbox"/> 1960- 1961	Ronda Dillon	26
<input type="checkbox"/> 1964- 1967	Ronda Kennedy	62
<input type="checkbox"/> 1973- 1979	Ronda de Tokio	102
<input type="checkbox"/> 1986- 1994	Ronda de Uruguay	123
<input type="checkbox"/> 2001- ?	Ronda Doha	151




Una pésima señal de E.U.: no se prorrogó el TPA

- *“la renovación del TPA no forma parte de nuestras prioridades legislativas”* Nancy Pelosi (Presidente de la Cámara de Representantes)
- Para el director general de la OMC Pascal Lamy, la no renovación del fast track deja una impresión negativa a la comunidad internacional:
“el mensaje: Estados Unidos ha perdido fe en el diálogo mundial de comercio”



Contenido

- Las exportaciones colombianas crecen, pero...
- El multilateralismo no es la salida
- Las negociaciones actuales son insuficientes
 - Qué pasa en Estados Unidos
 - Qué pasa en la región
- Iniciativas a emprender

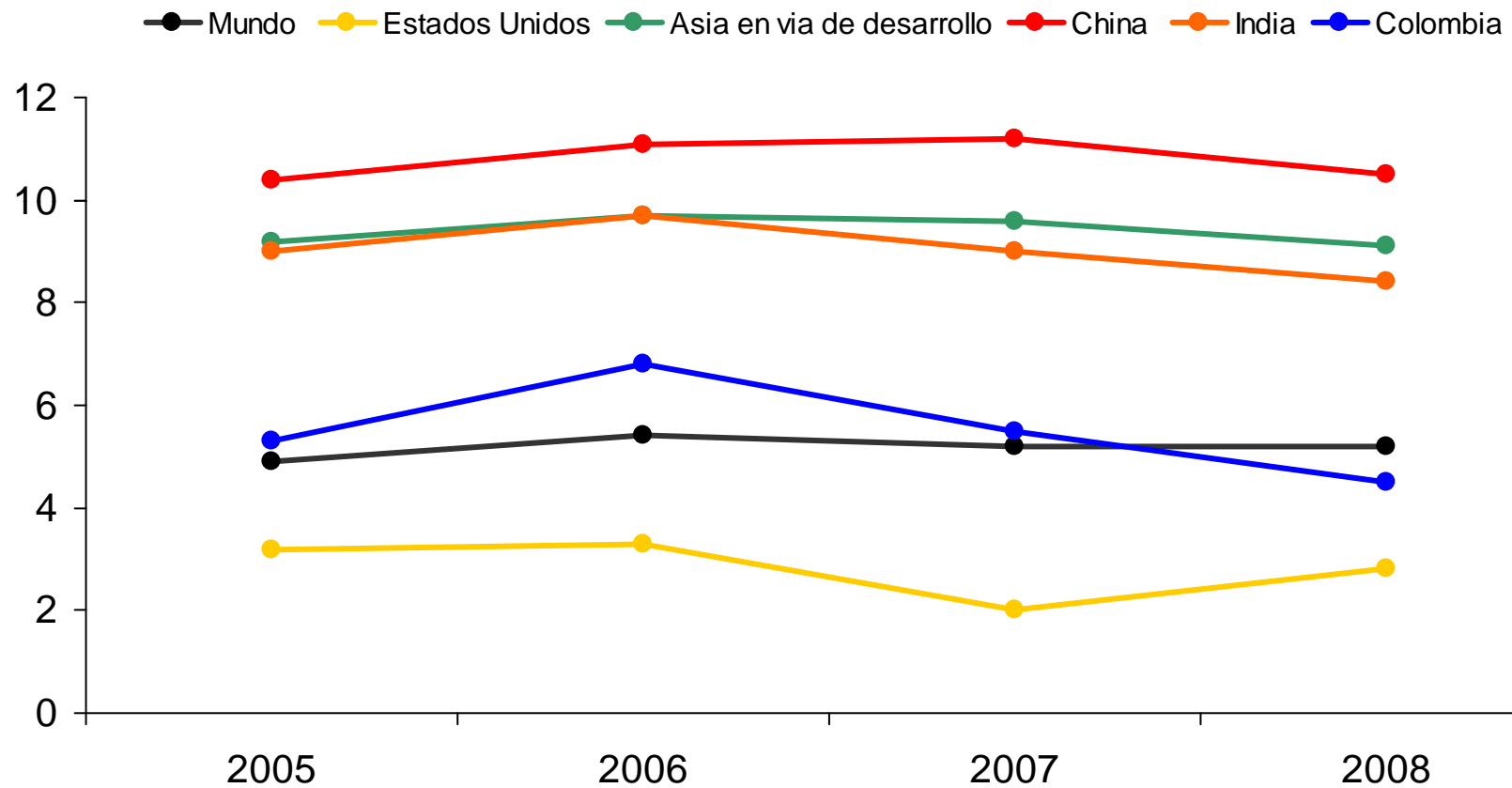


Colombia está avanzando en un proceso dinámico de negociaciones comerciales

- Acuerdos vigentes:
 - Comunidad Andina
 - Comunidad Andina-Mercosur
 - México
- Listos a entrar en vigencia:
 - Chile
 - Centroamérica
- Pendiente de ratificación
 - Estados Unidos
- En negociación:
 - Canadá
 - Unión Europea
 - EFTA

Asia es el motor del crecimiento mundial

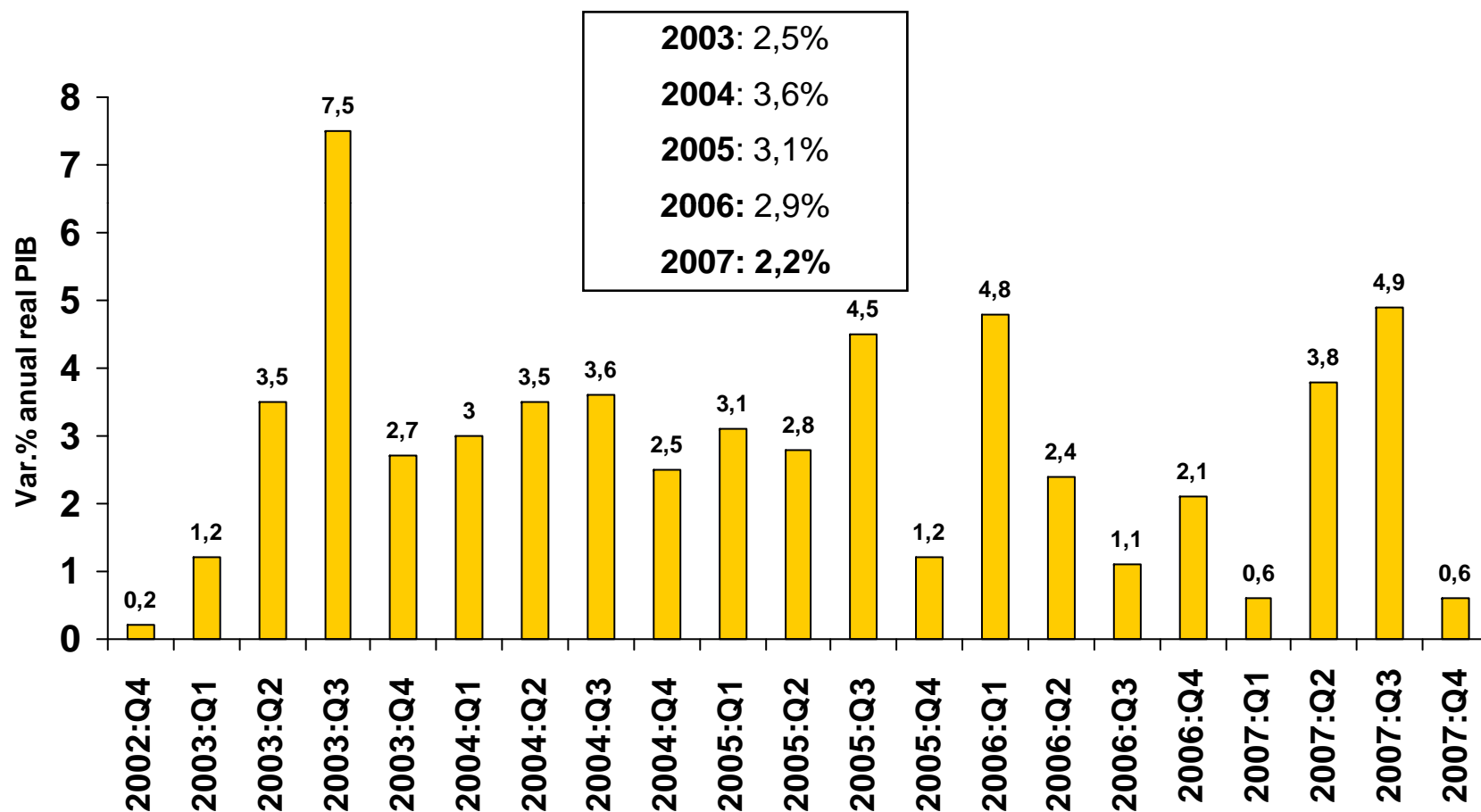
Proyecciones de crecimiento



Estados Unidos: al borde de la recesión

El PIB se desacelera

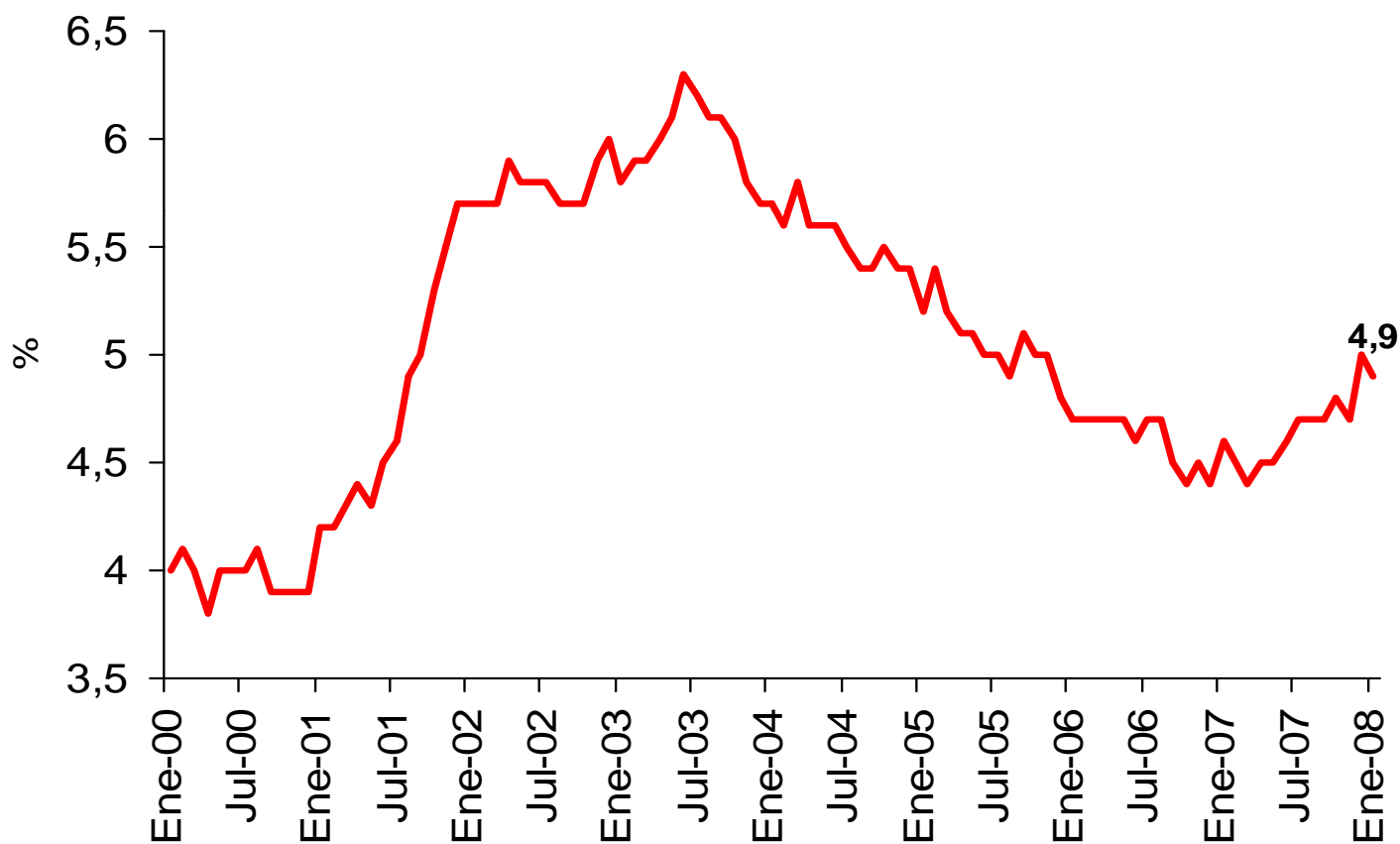
Crecimiento trimestral en Estados Unidos: variación % anual real del PIB, 2002-2007



Estados Unidos: al borde de la recesión

En enero se perdieron 17.000 empleos: primera pérdida en 4 años

Desempleo %, 2000-2008

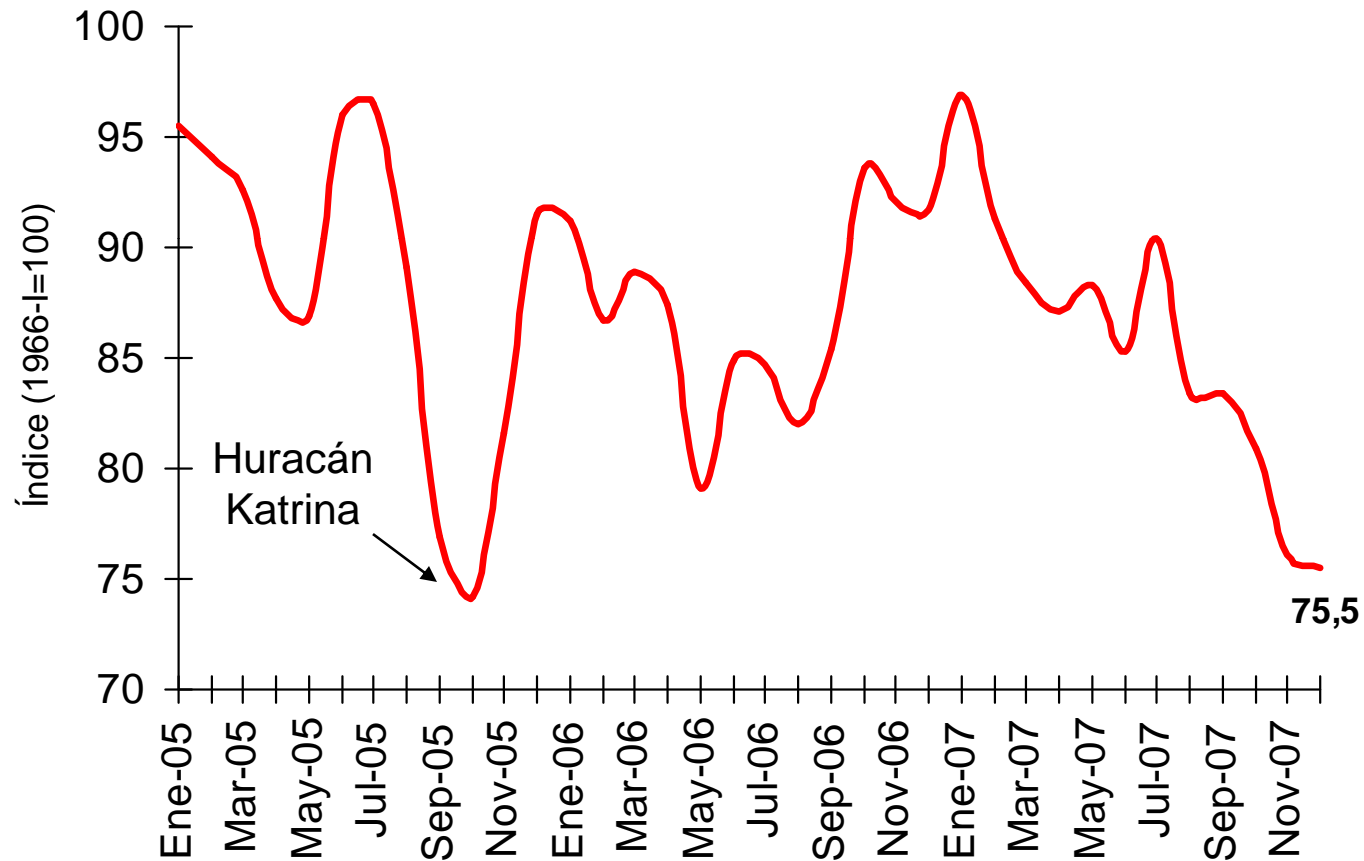


Fuente: St. Louis FRED.

Estados Unidos: al borde de la recesión

Confianza del consumidor en su nivel más bajo desde fin de 2005

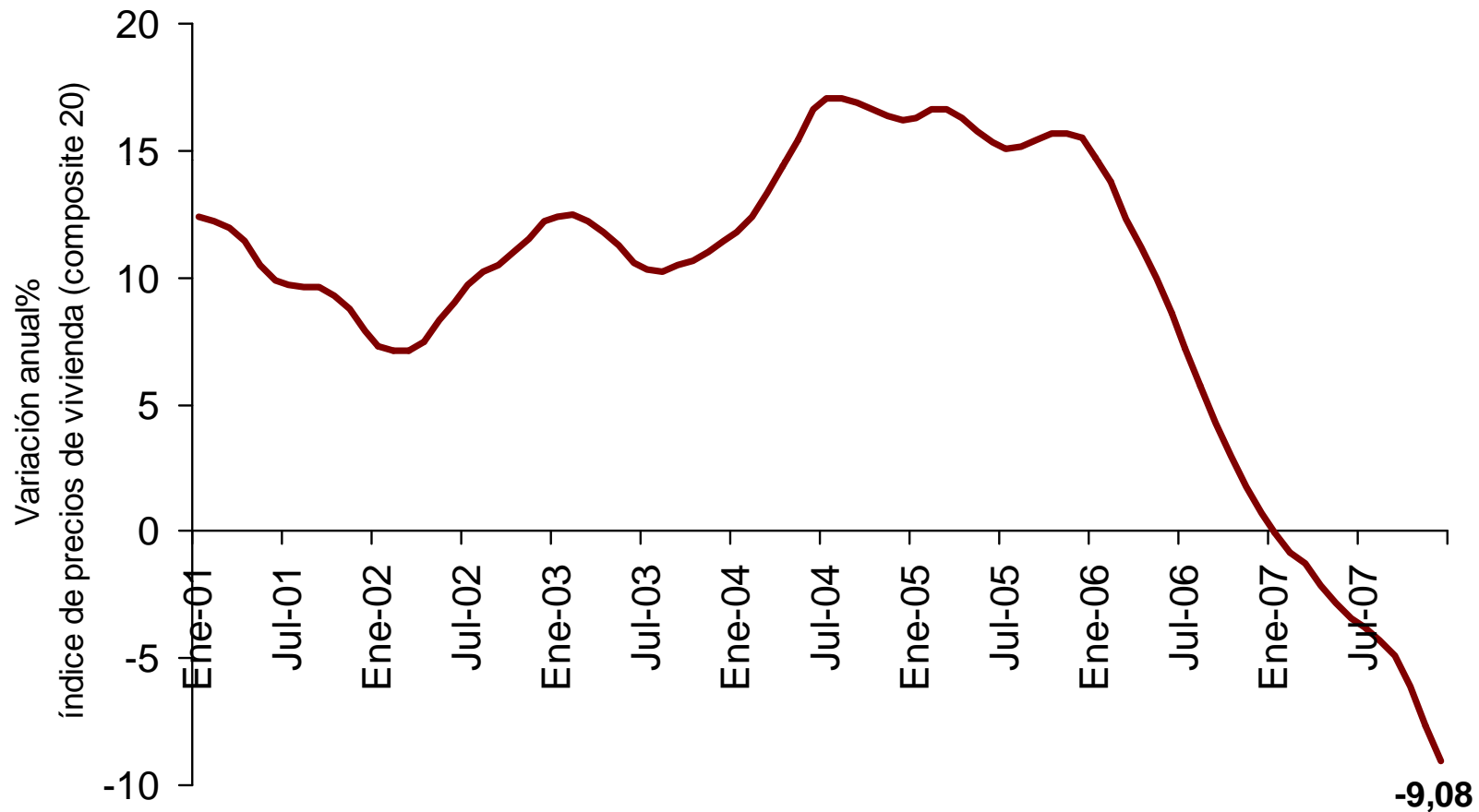
Universidad de Michigan: Confianza del consumidor, 2005-2007



Estados Unidos: al borde de la recesión

Los precios de la vivienda disminuyen cada vez más

Índice de precio de vivienda de S&P/Case-Shiller, enero 2001- diciembre 2007

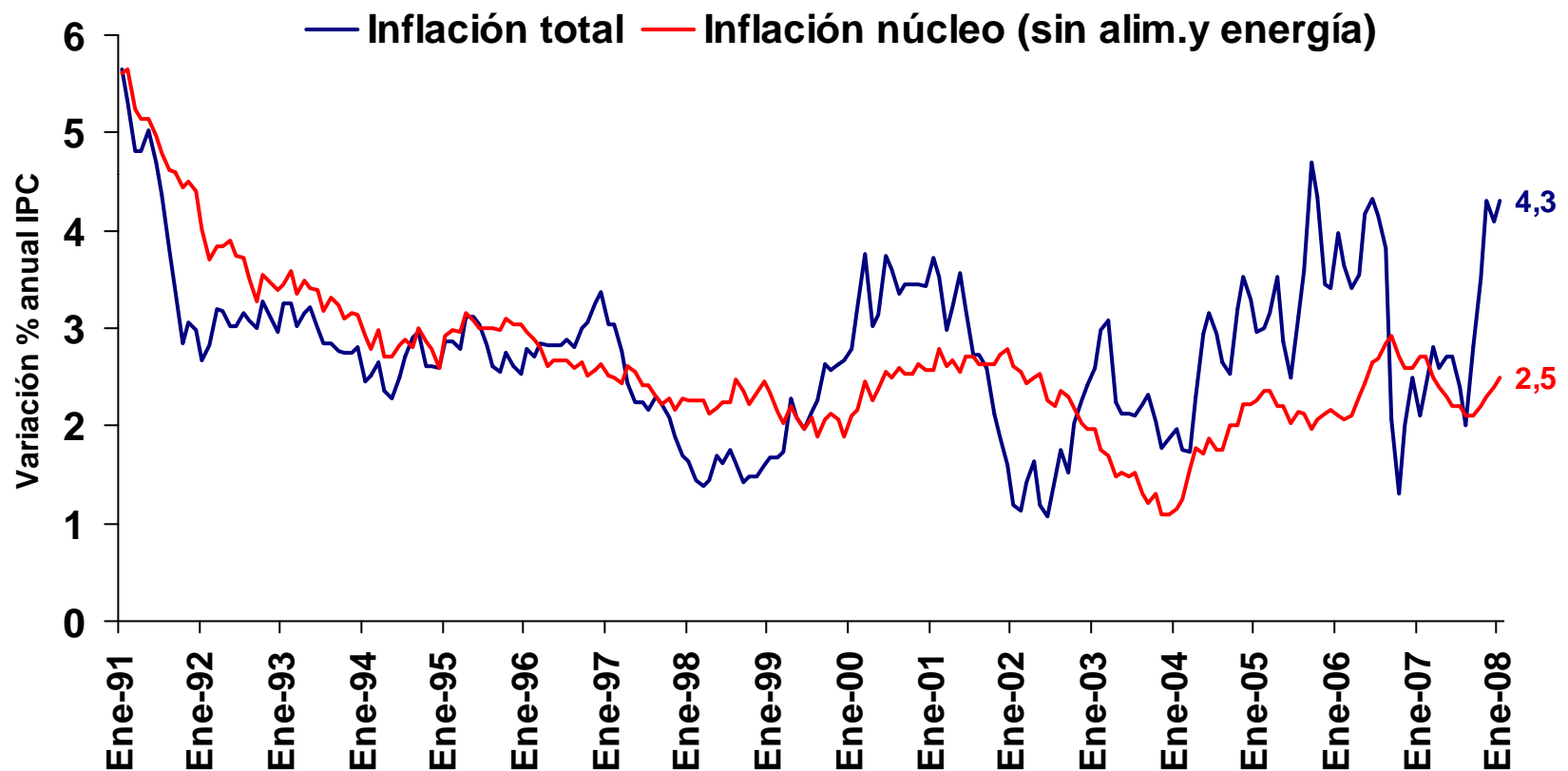


Fuente: Standard & Poor's.

Estados Unidos: entre la espada y la pared

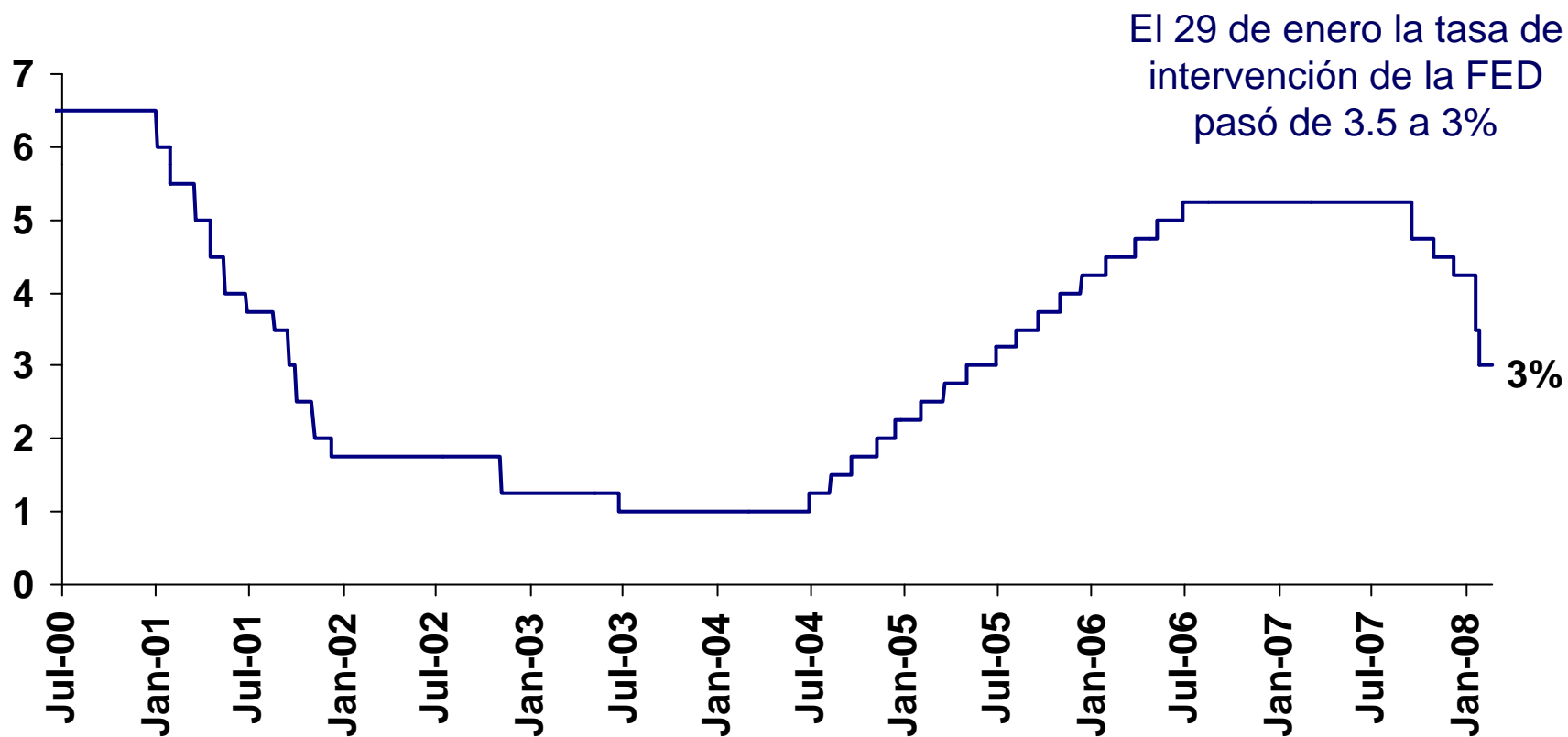
La inflación anual alcanzó 4.1% en 2007

Variación porcentual anual IPC, enero 1991 - enero 2008



La Reserva Federal de E.U. trata de conjurar la recesión...

Tasa de interés de referencia Reserva Federal (Fed Funds Rate), %





Y la Casa Blanca y el Congreso también...

- Anuncio de un paquete de US\$ 150.000 millones de ayuda económica:
 - Devolución de impuestos a los contribuyentes (US\$100.000 millones)
 - Exenciones tributarias a empresas y compañías que inviertan en equipos (US\$50.000 millones)

- Adiciones presupuestales (“*pork barrel*”), con las cuales se logran acuerdos políticos

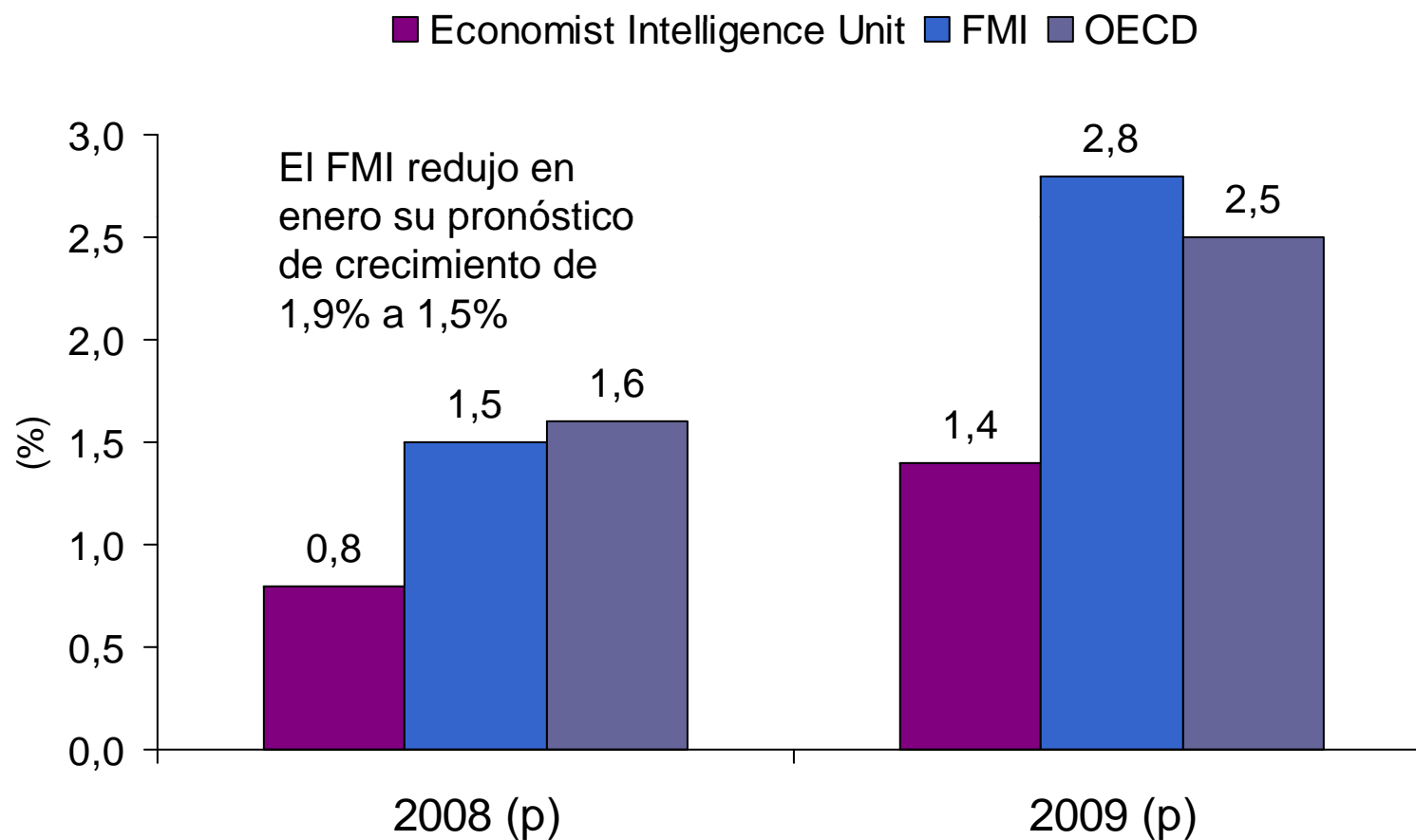


¿Qué va a pasar?

- Nadie sabe qué tan grande es el problema en Estados Unidos
 - No se sabe si la reducción de las tasas de interés conjurará el riesgo de una recesión
 - El efecto de la reducción de los intereses sobre la demanda tarda
 - Su impacto puede ser neutralizado por el efecto riqueza negativo de la reducción de los precios de la vivienda
 - No se sabe hasta dónde llegará la crisis financiera
 - No se sabe exactamente cuál es el volumen y la ubicación de la cartera hipotecaria mala
 - La crisis se expande de los préstamos hipotecarios a otros segmentos de crédito (tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles...)
 - Continúan las pérdidas contables de los bancos

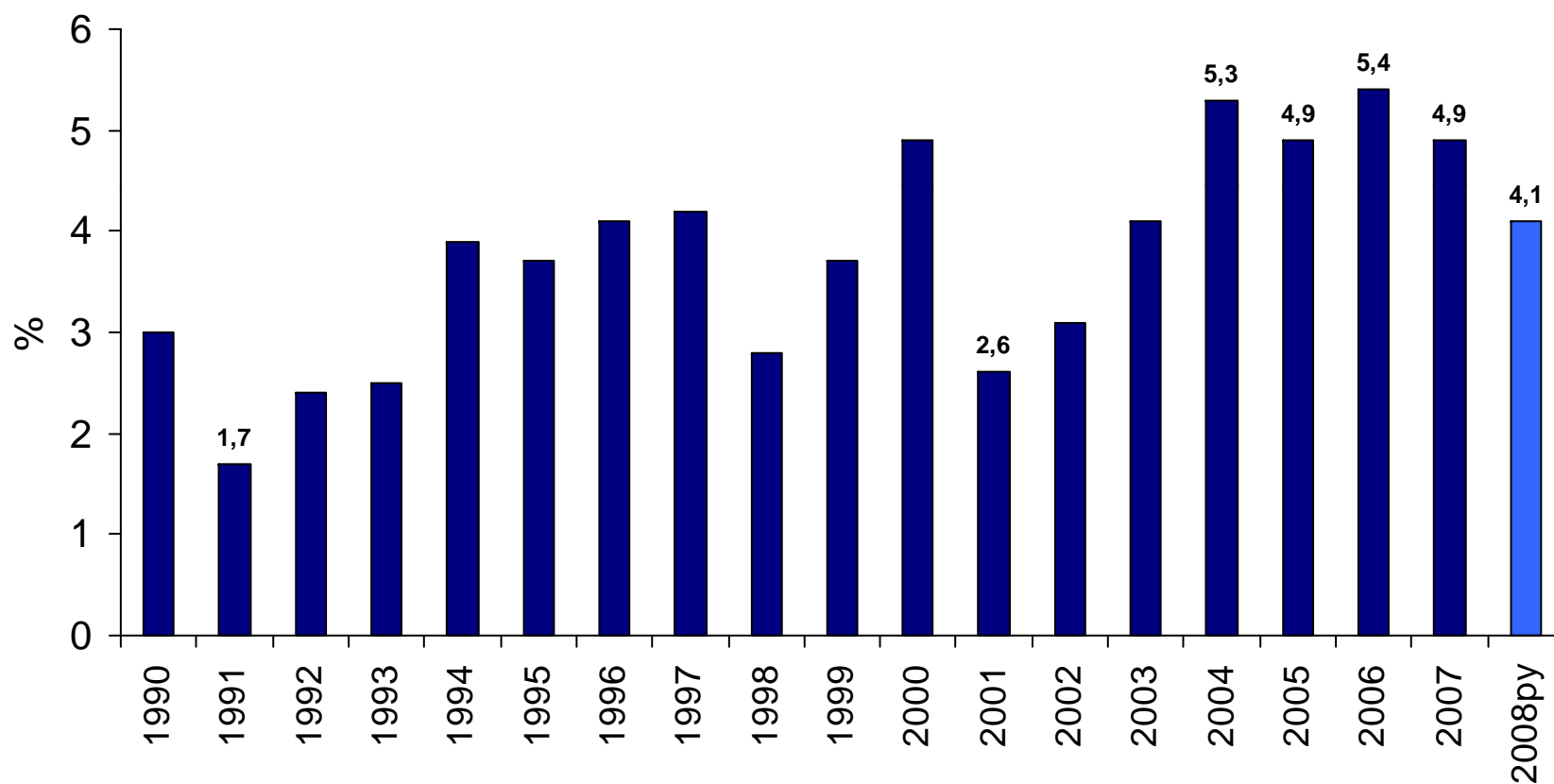
- Nadie sabe qué tanto golpeará al sistema financiero global

Por ahora, las perspectivas de crecimiento de E.U. empeoran



Por ahora, la economía mundial se desacelera

Crecimiento mundial del PIB en términos reales





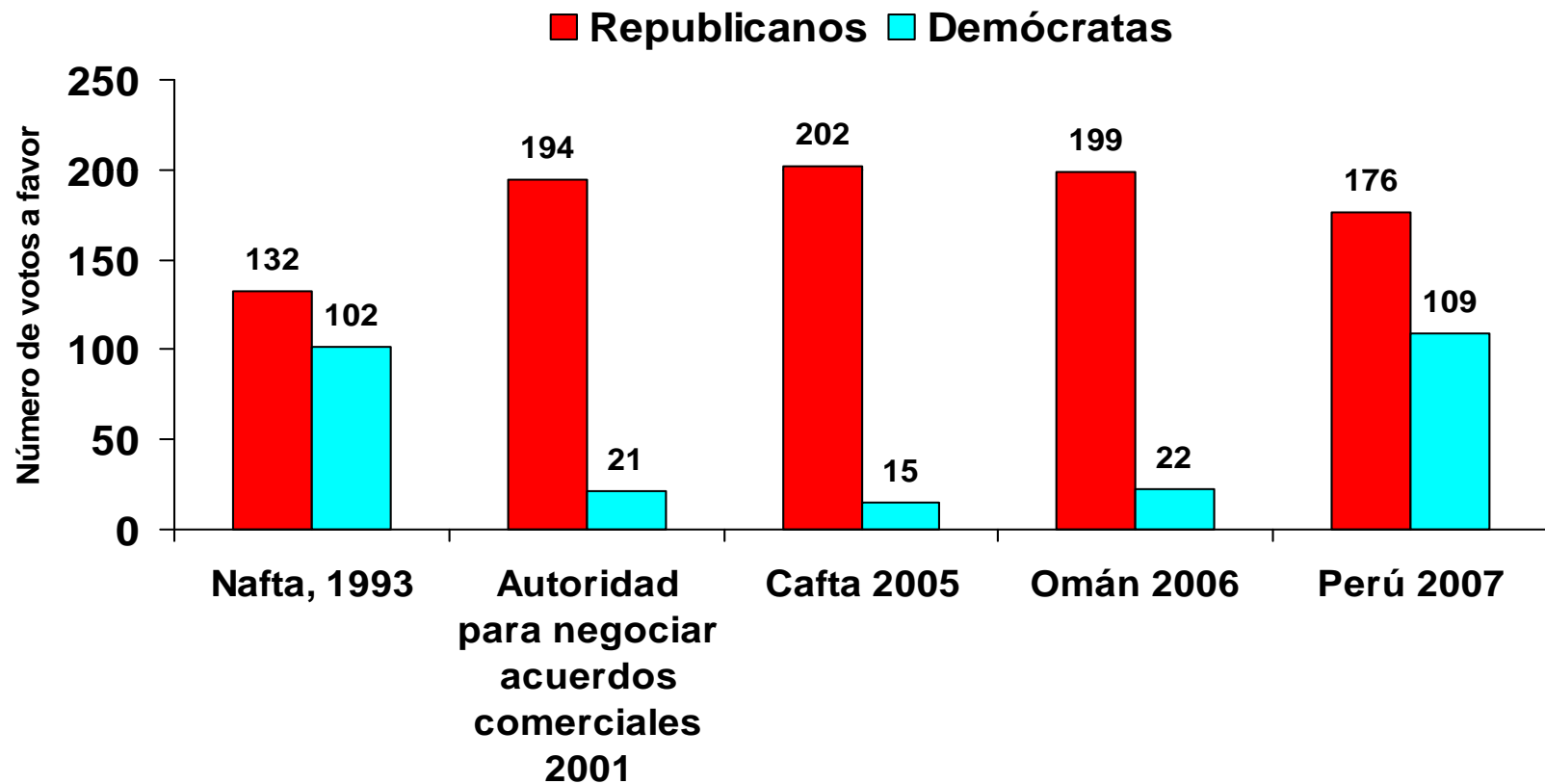
Panorama incierto para el TLC en Estados Unidos

- ¿Qué se necesita para ratificar el TLC?
 - De los 435 representantes de la Cámara, se requieren al menos mínimo 218 votos
 - 190 Republicanos votarían a favor
 - Se requieren al menos 28 votos Demócratas

¿Se pueden conseguir?

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio

Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido





Estados Unidos Panorama del TLC

- Carta de Charles Rangel y Sander Levin a Susan Schwab (mayo 10, 07):

***“Hemos llegado a un acuerdo sobre los términos de un TLC con Perú y Panamá.
(...)”***

“Colombia tiene problemas especiales (...) incluida la violencia sistémica y persistente contra sindicalistas y otros defensores de los derechos humanos, la impunidad y el papel de los paramilitares en perpetuar estos crímenes.”

“El Congreso y la Administración deben trabajar con el Gobierno de Colombia sobre estos problemas para determinar qué pasos adicionales se pueden tomar para poder entrar a considerar un TLC.”

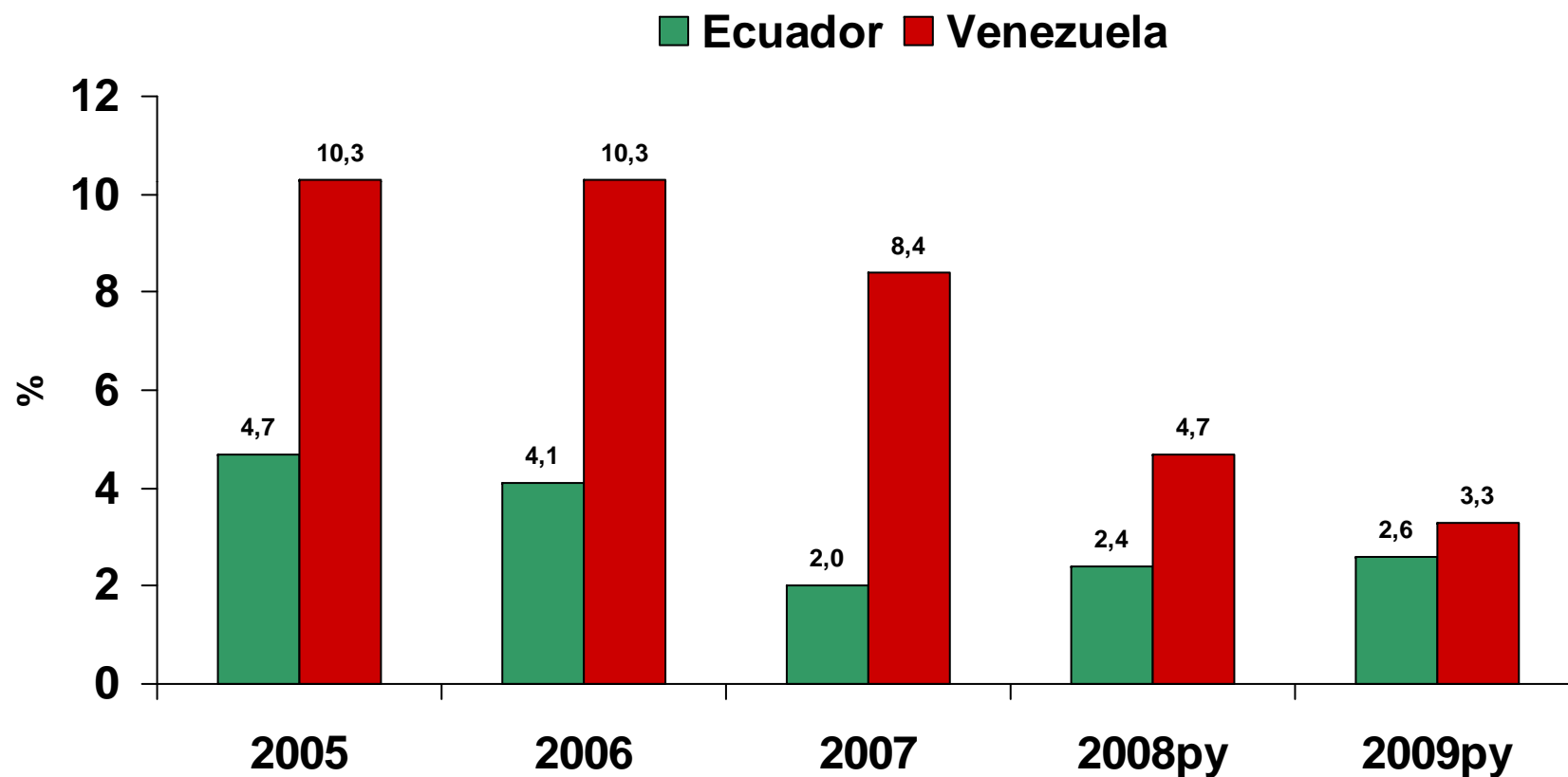


Contenido

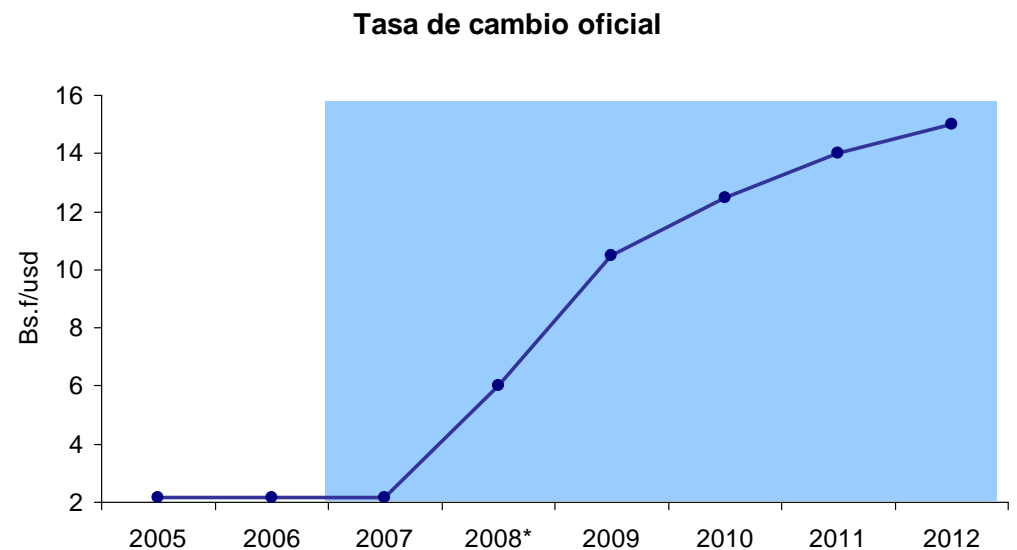
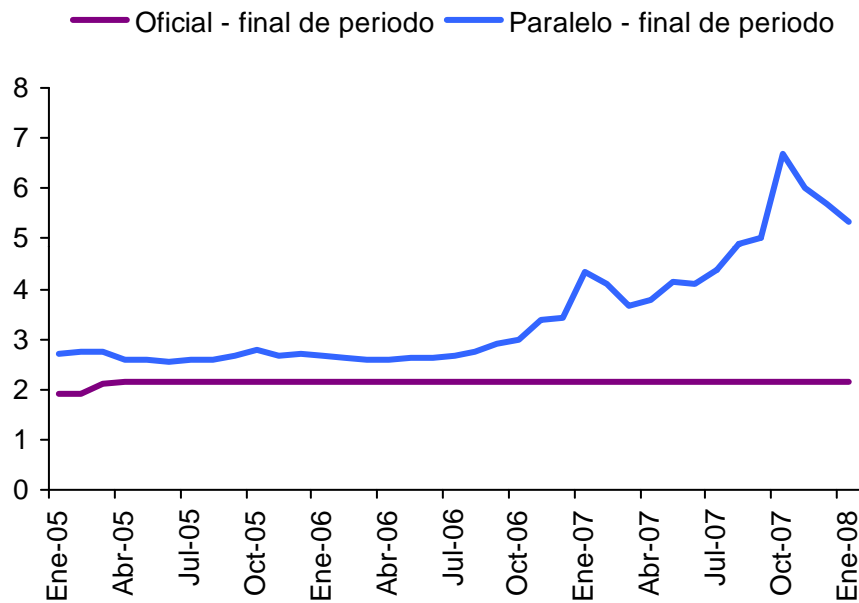
- Las exportaciones colombianas crecen, pero...
- El multilateralismo no es la salida
- **Las negociaciones actuales son insuficientes**
 - Qué pasa en Estados Unidos
 - Qué pasa en la región
- Iniciativas a emprender

Venezuela crecerá menos en 2008

2005-2009py



El mercado cambiario está en serio desequilibrio

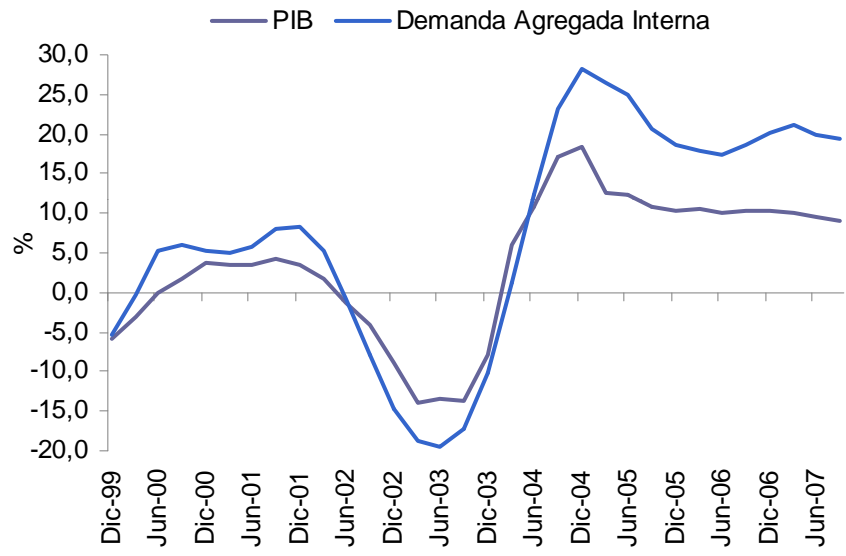


Fuente: Banco Central Venezolano, Control de Cambio y VenEconomía.

Nota: A partir del 2008 1000 Bs.= 1Bs.F. (Los datos estan en Bs.F)

Y la inflación está disparada

Inflación y exceso de demanda, %



Nota: Datos anualizados
Fuente: Banco Central de Venezuela.



Venezuela: diagnóstico 2008

- Probable devaluación o tipo de cambio dual
- La inflación seguirá aumentando
- Incrementan las restricciones:
 - Quien ofrezca, anuncie o divulgue información sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial será sancionado
- La producción petrolera sigue cayendo y la burocracia de PDVSA sigue aumentando
- Empeoran las relaciones con compañías extranjeras.
 - Exxon Mobil Corp logró órdenes judiciales para congelar activos de PDVSA por más de 12.000 millones de dólares en todo el mundo

Colombia: exportaciones a Venezuela, 1991-2006

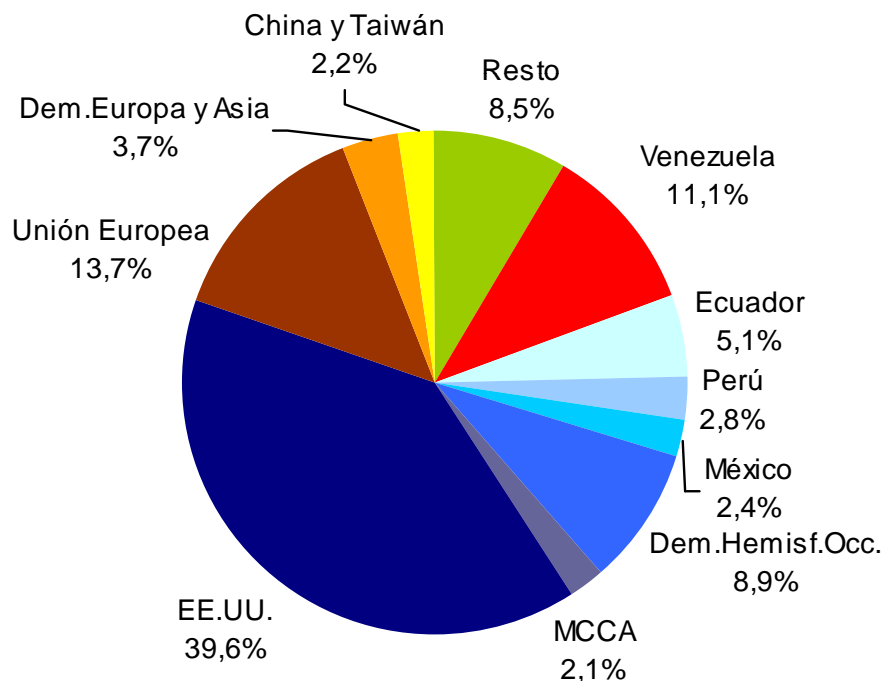
US\$ Miles de millones



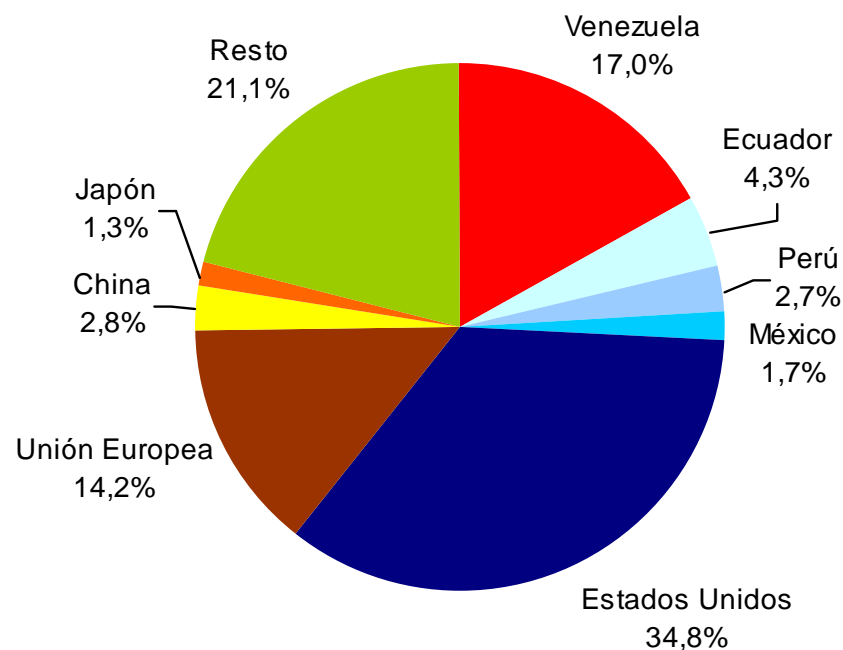
Colombia: principales destinos de las exportaciones

El 11,1% de las exportaciones tienen como destino a Venezuela. 2006 y Ene-Nov 2007

2006

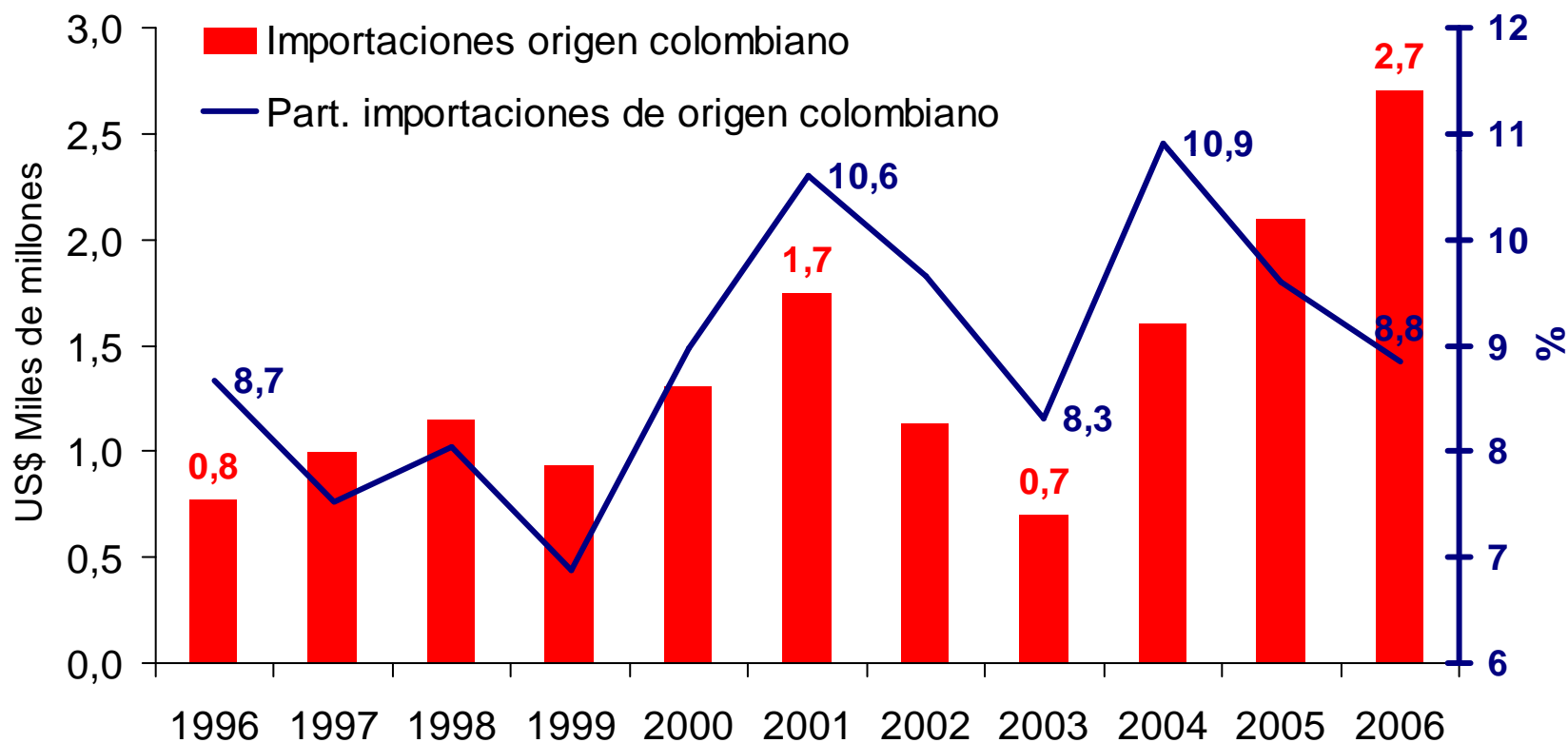


Ene-Nov 2007



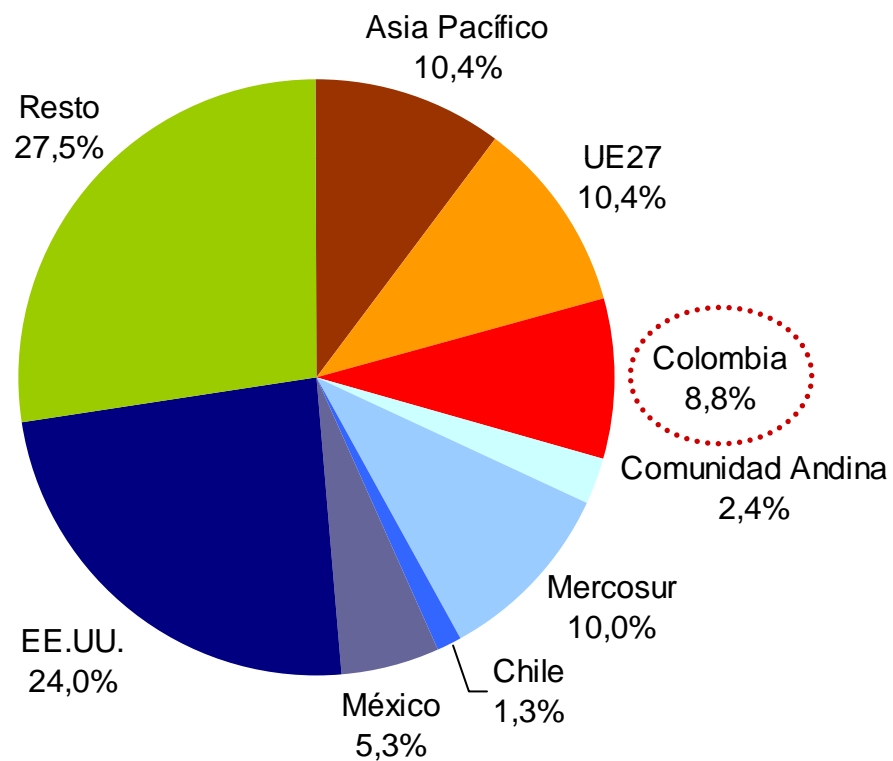
Venezuela: importaciones de origen colombiano, 1991-2006

US\$ Miles de millones



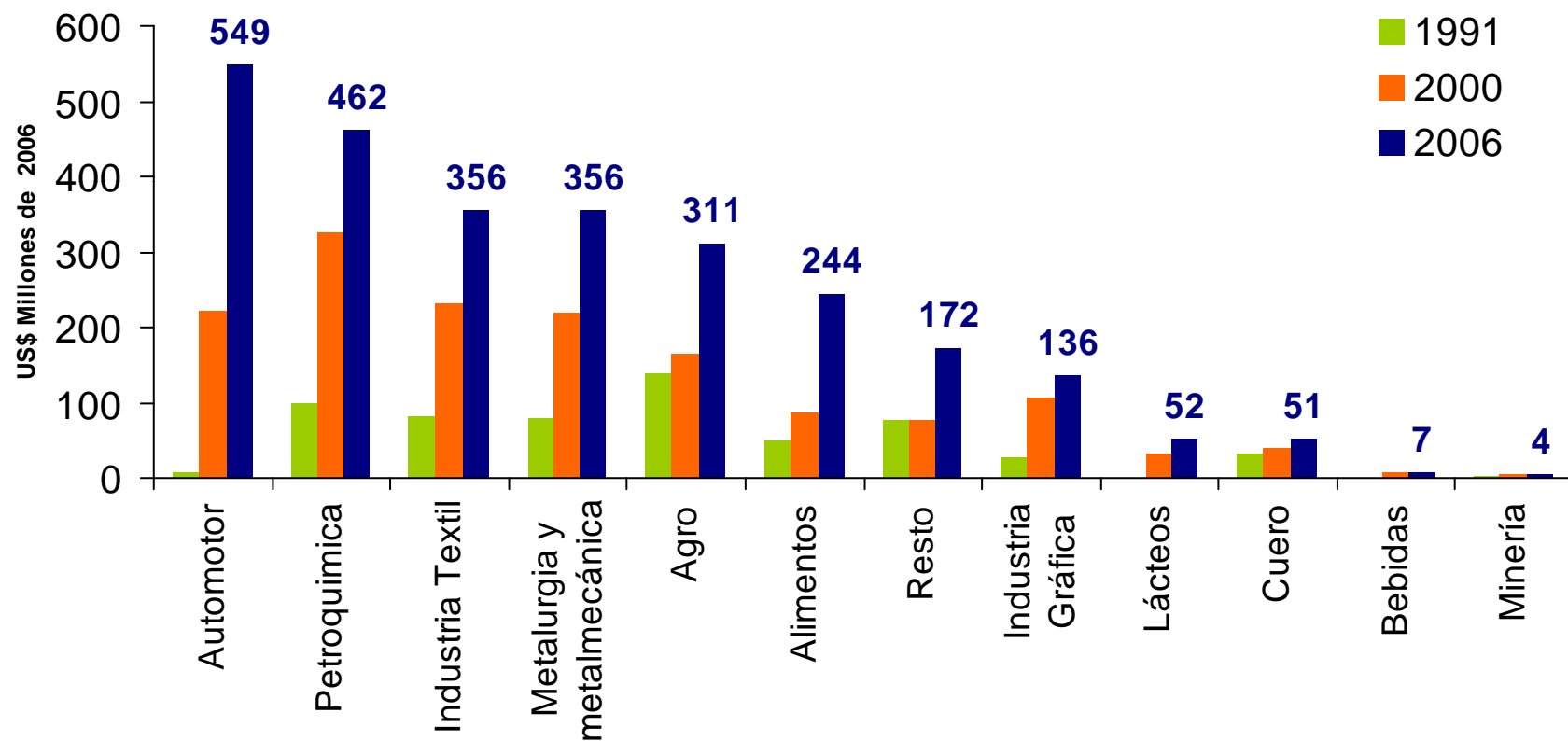
Venezuela: origen de las importaciones, 2006

El 8,8% de las importaciones son de origen colombiano

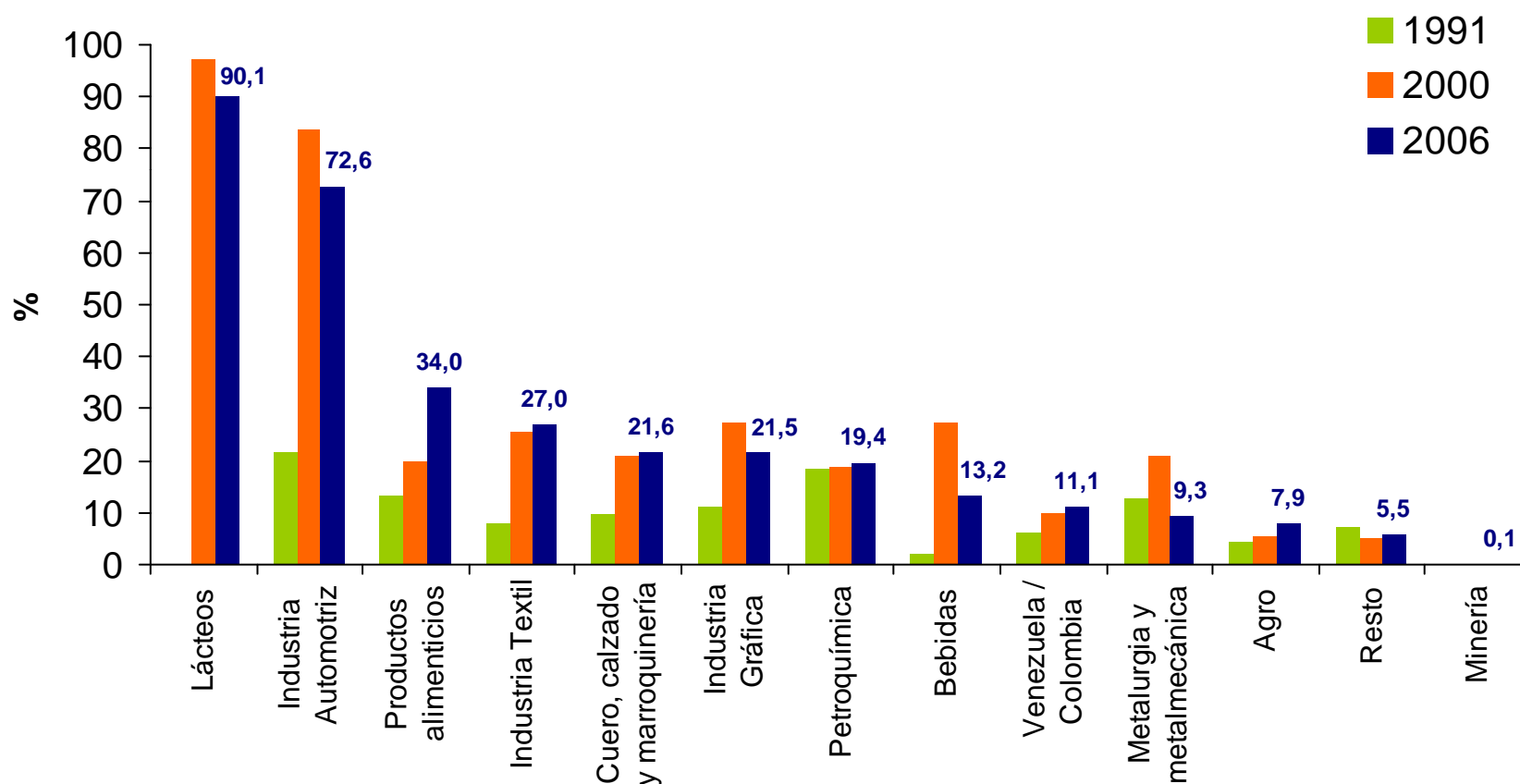


Colombia: exportaciones a Venezuela por sectores económicos

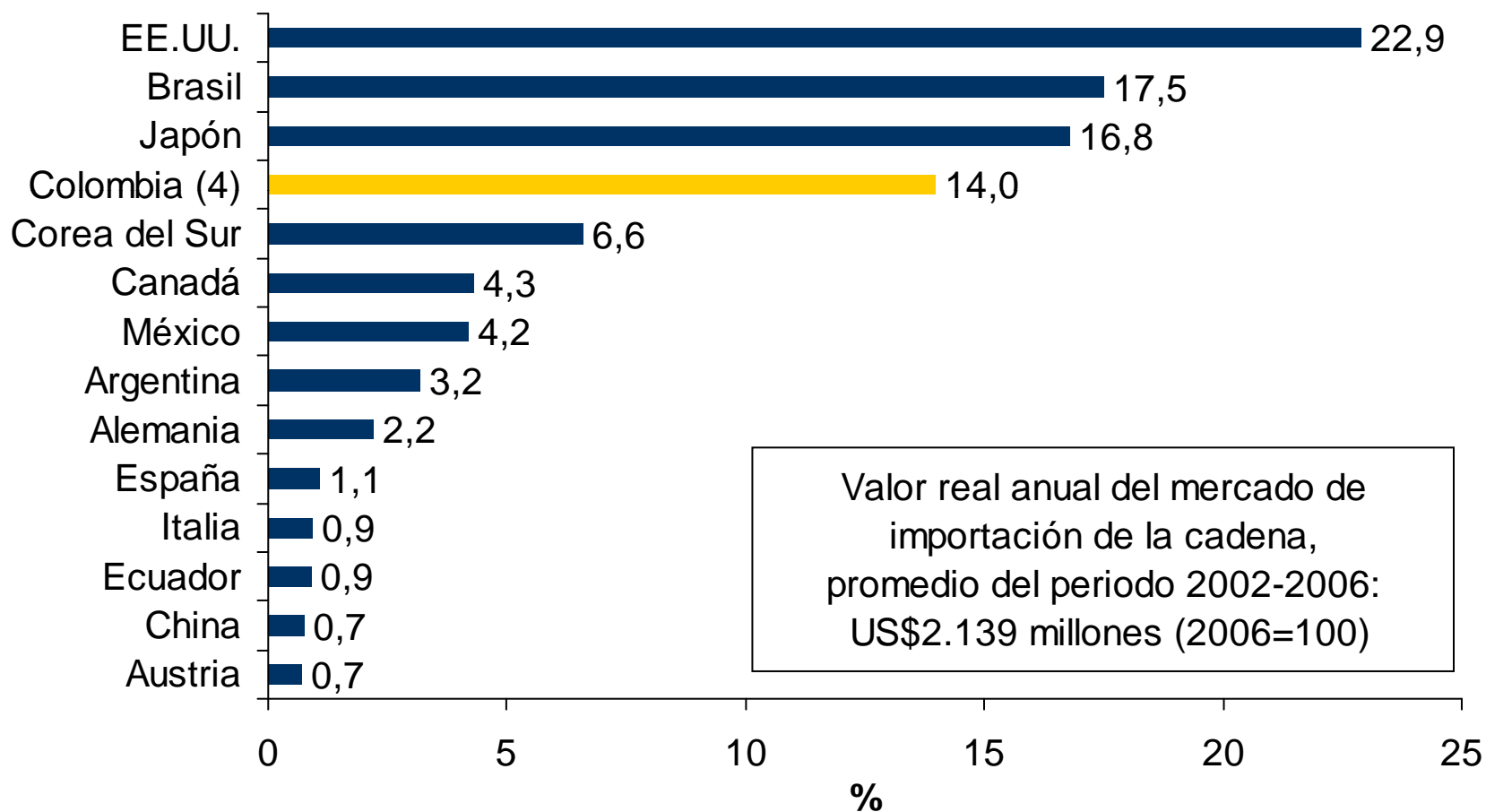
US\$ millones de 2006. 1991, 2000 y 2006



Participación de las exportaciones a Venezuela en el total de las ventas externas colombianas por sector 1991, 2000 y 2006



Colombia es el cuarto proveedor de la industria automotriz* en Venezuela Promedio del periodo 2002-2006



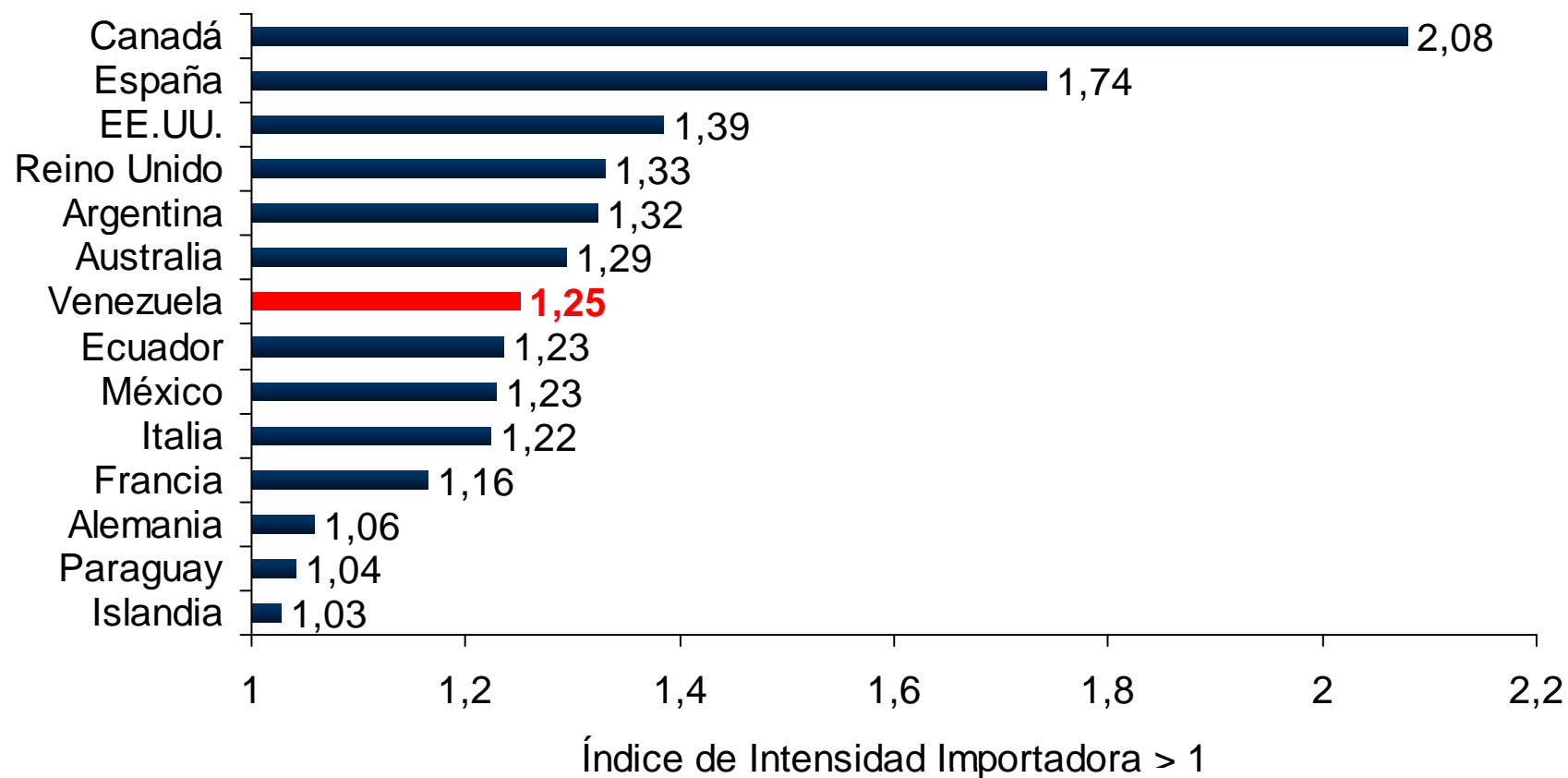
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

47

*Industria automotriz incluye: vehículos automotores y sus motores; autopartes para vehículos automotores y sus motores; carrocerías para vehículos automotores, remolques y semiremolques.

Industria automotriz*: principales importadores

Ranking de 31 países. Índice de intensidad importadora, promedio 2001-2005

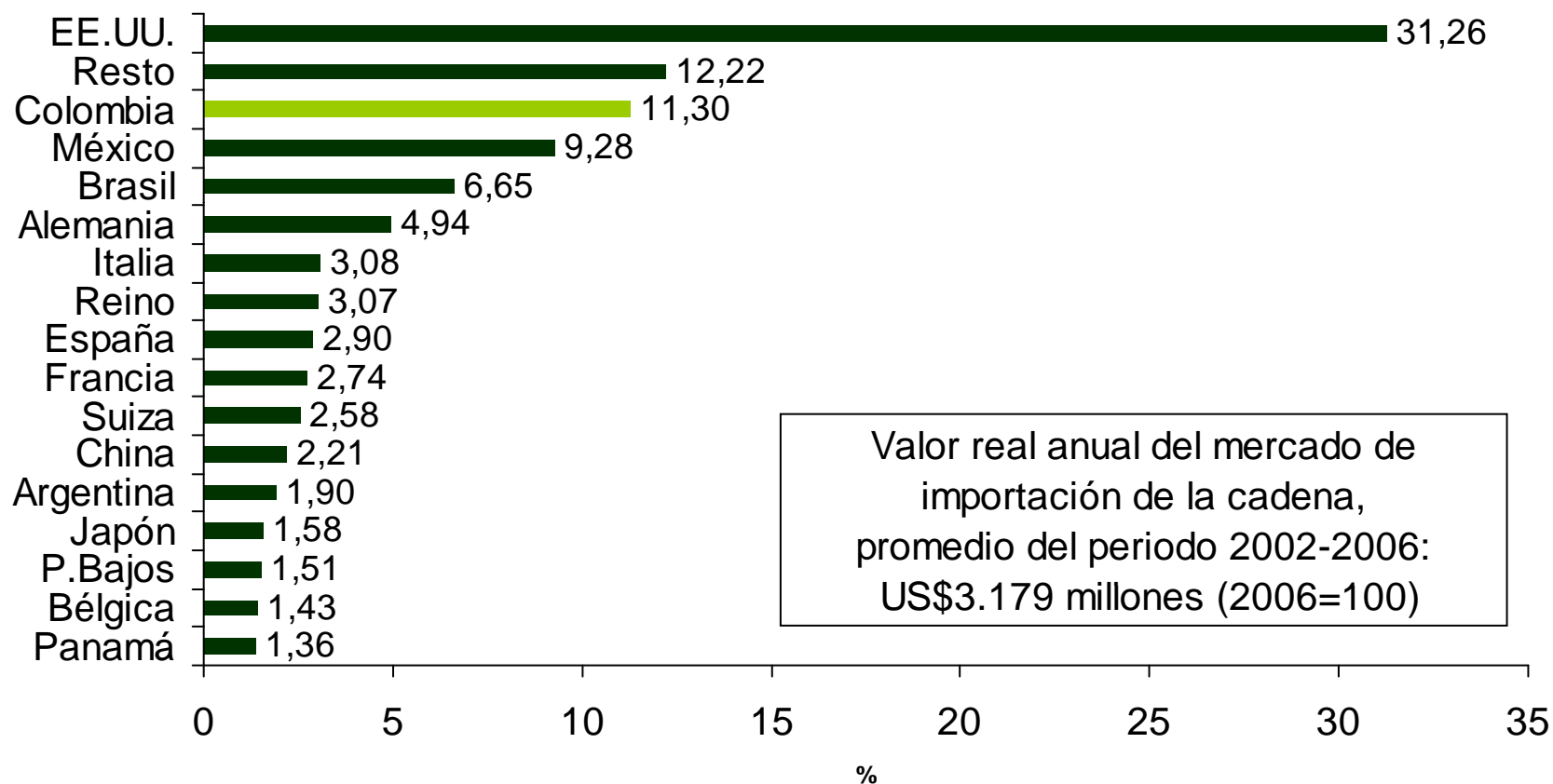


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

*Industria automotriz incluye: vehículos automotores y sus motores; autopartes para vehículos automotores y sus motores; carrocerías para vehículos automotores, remolques y semiremolques.

Colombia es el segundo proveedor de la cadena petroquímica* en Venezuela

Promedio del periodo 2002-2006



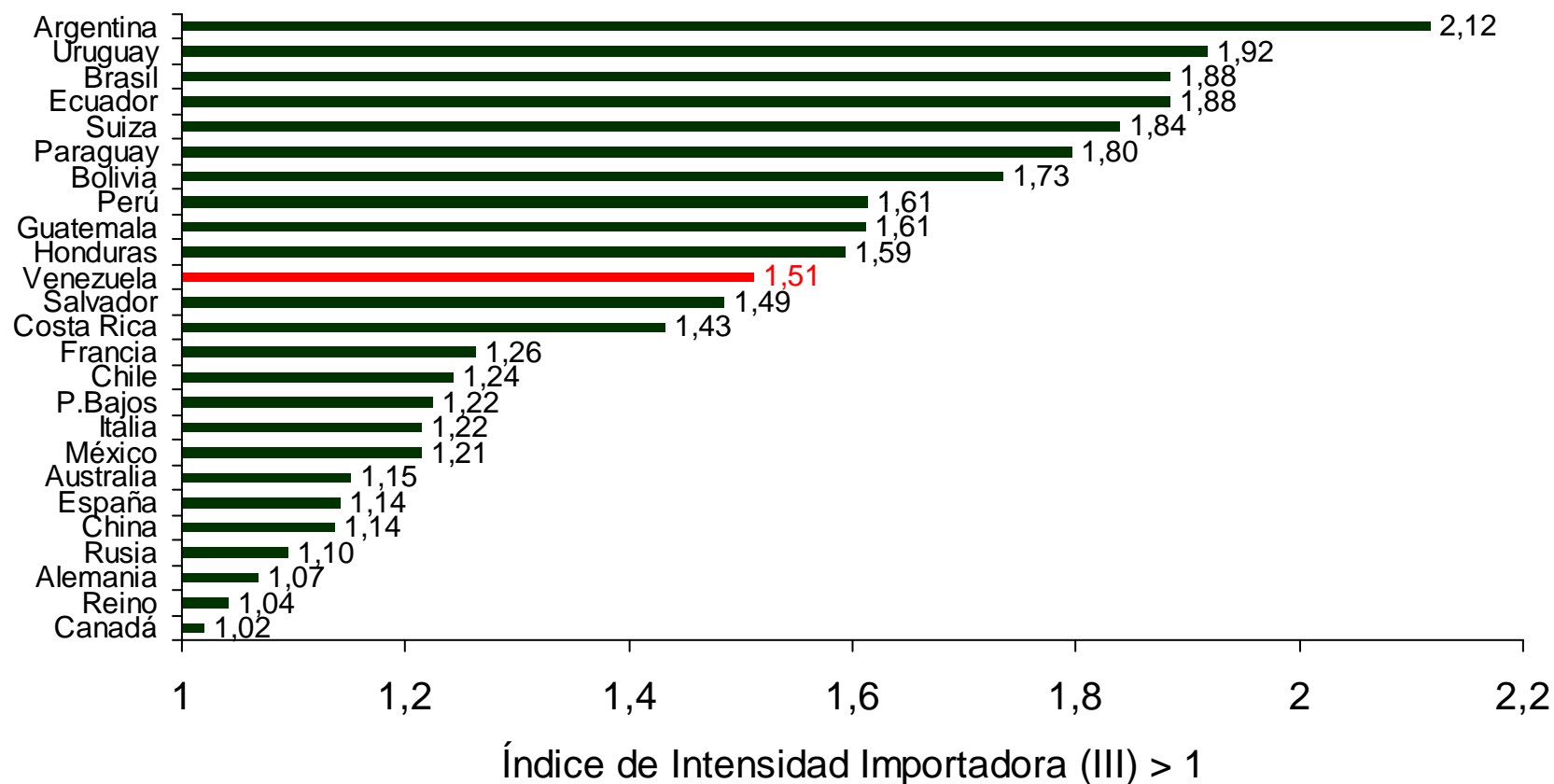
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

49

*Cadena petroquímica incluye: Sustancias químicas básicas; Otros productos químicos; Fibras sintéticas y artificiales; Productos de caucho; Productos plástico

Cadena petroquímica*: principales importadores

Ranking de 31 países. Índice de intensidad importadora, promedio 2001-2005

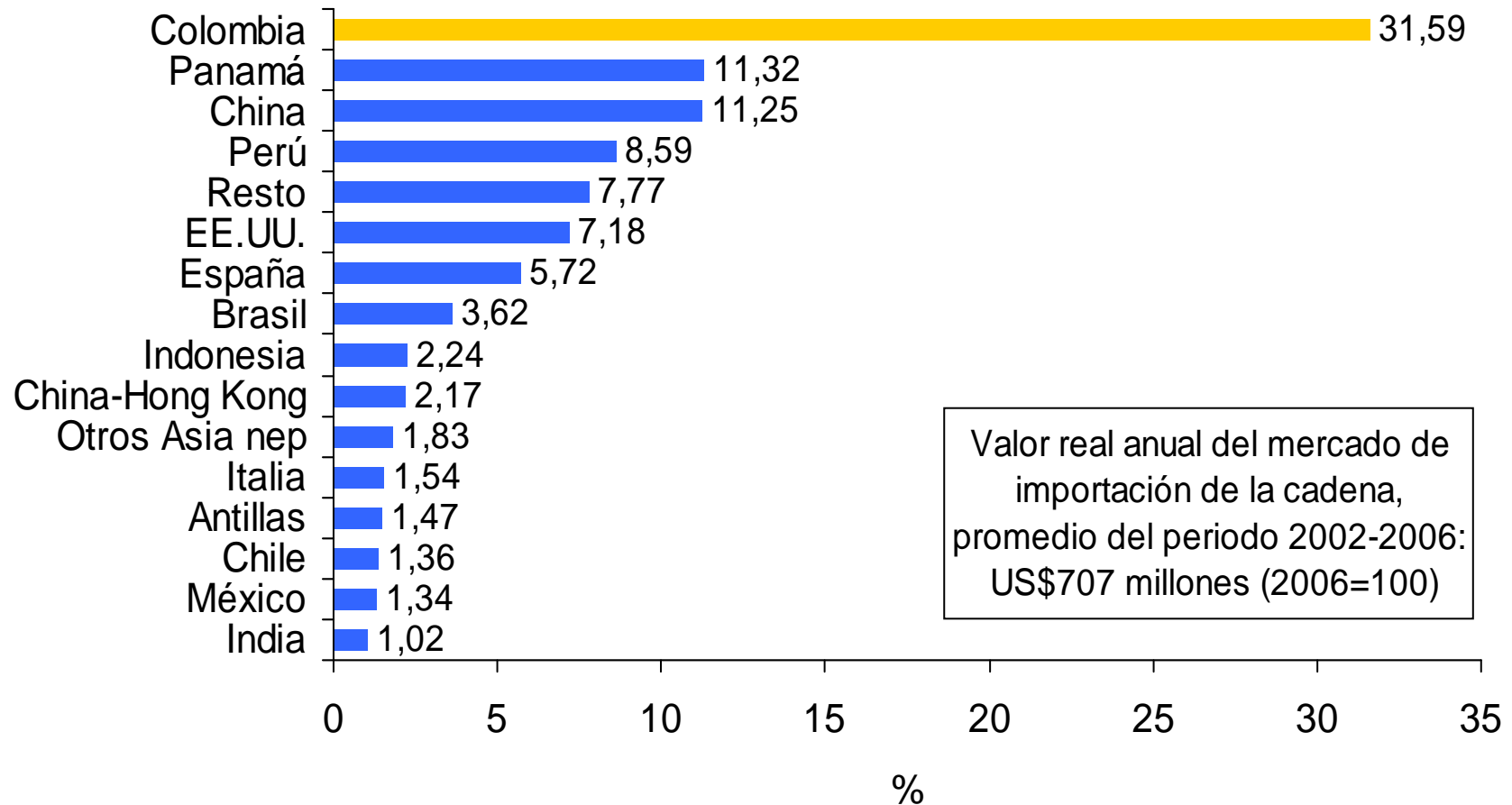


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

50

* Cadena petroquímica incluye: Sustancias químicas básicas; Otros productos químicos; Fibras sintéticas y artificiales; Productos de caucho; Productos plástico

Colombia es el principal proveedor de la industria textil* en Venezuela Promedio del periodo 2002-2006

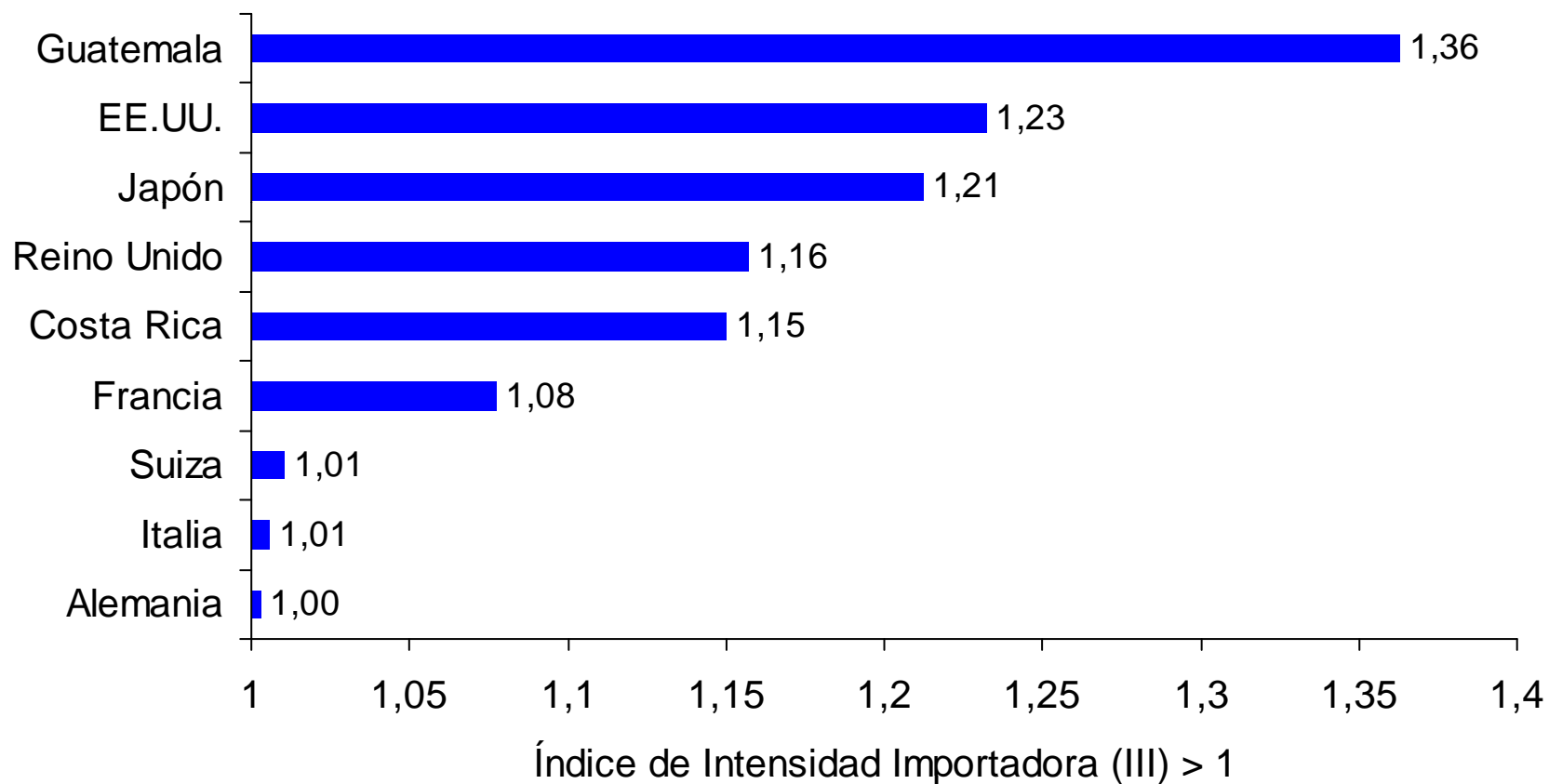


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

*Industria textil incluye: Tejeduría de productos textiles; Otros productos textiles; Tejidos y artículos de punto y ganchillo; Prendas vestir, excepto de piel.

Industria textil: principales importadores

Ranking de 31 países. Índice de intensidad importadora, promedio 2001-2005

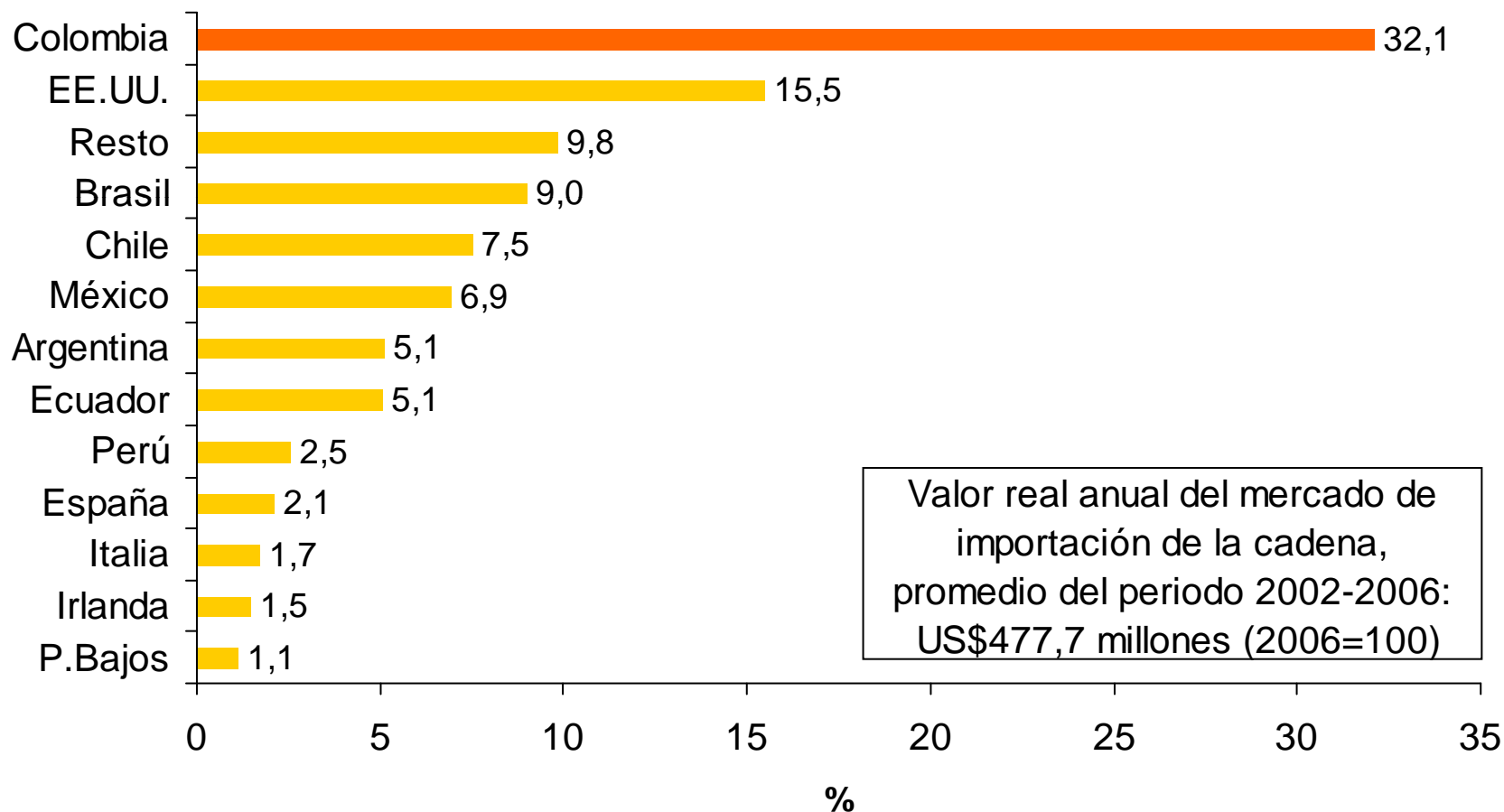


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

*Industria textil incluye: Tejeduría de productos textiles; Otros productos textiles; Tejidos y artículos de punto y ganchillo; Prendas vestir, excepto de piel.

Colombia es el principal proveedor de productos alimenticios* en Venezuela

Promedio del periodo 2002-2006

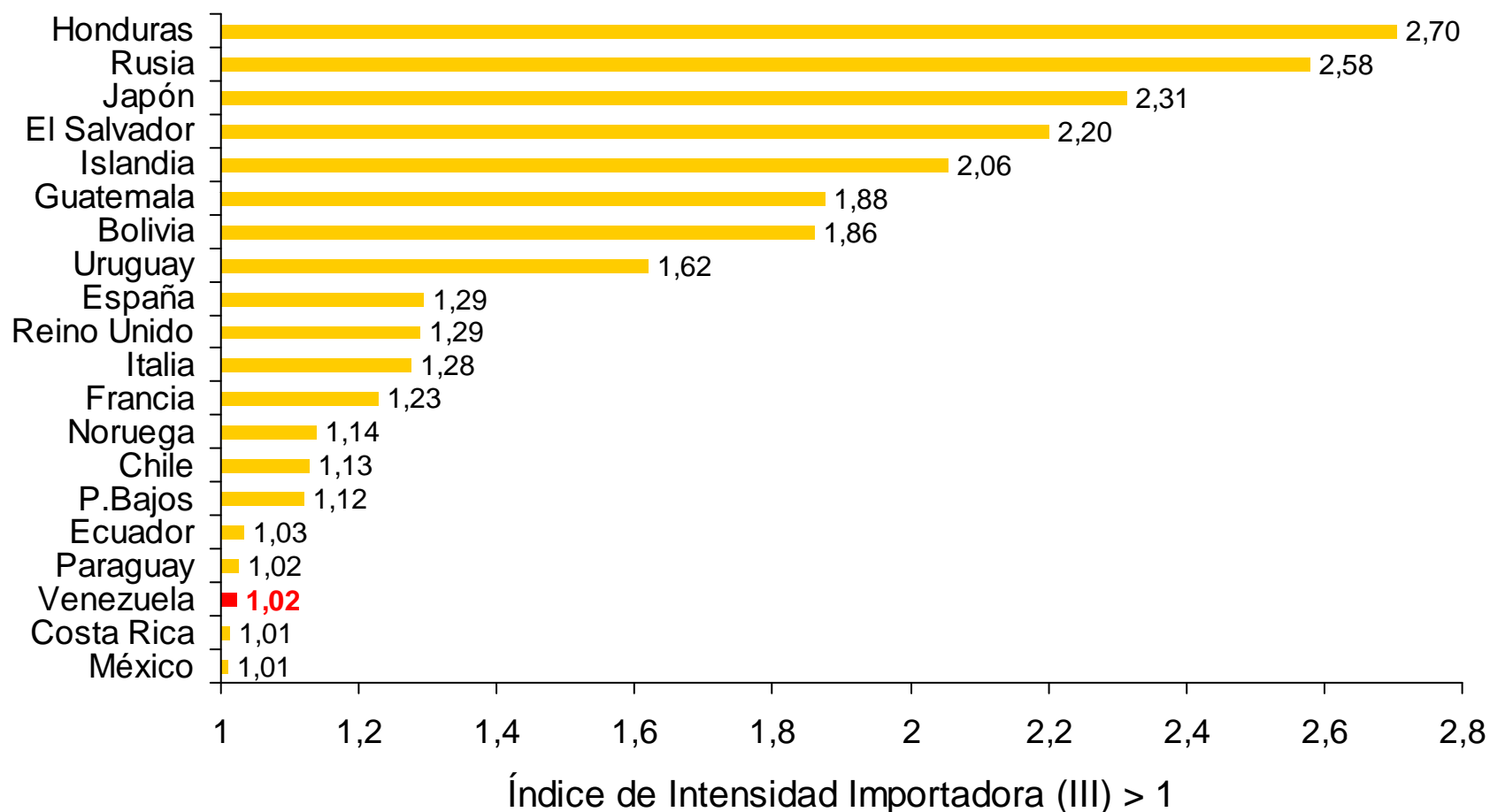


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

*Productos alimenticios incluye: Carne y pescado (prod., transform. y conserv.); Productos molinería, almidones y derivados y alim.prep.animales; Productos panadería, fideos y similares; Otros productos alimenticios, etc.

Productos alimenticios*: principales importadores

Ranking de 31 países. Índice de intensidad importadora, promedio 2001-2005

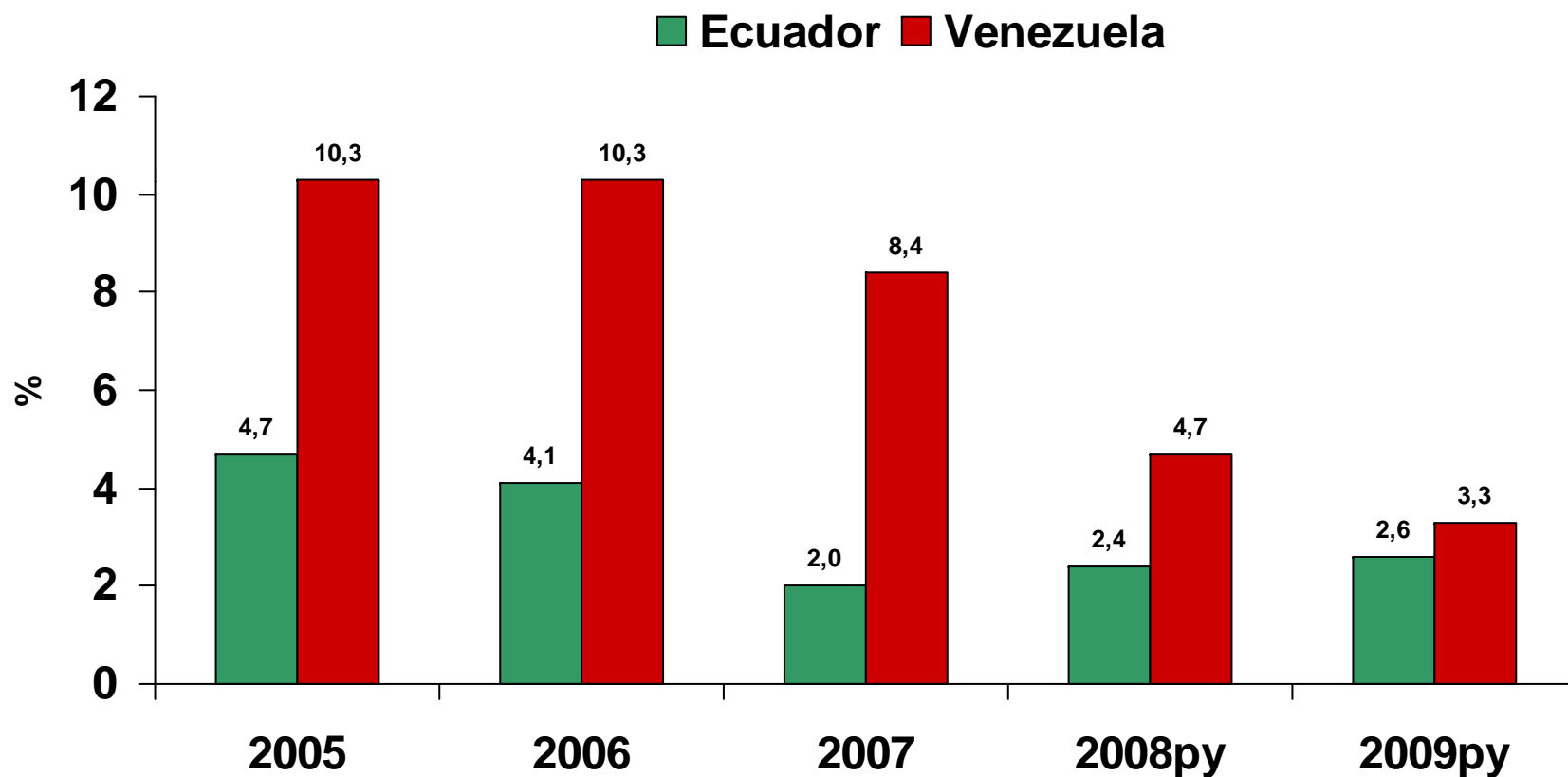


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

*Productos alimenticios incluye: Carne y pescado (prod., transform. y conserv.); Productos molinería, almidones y derivados y alim.prep.animales; Productos panadería, fideos y similares; Otros productos alimenticios, etc.

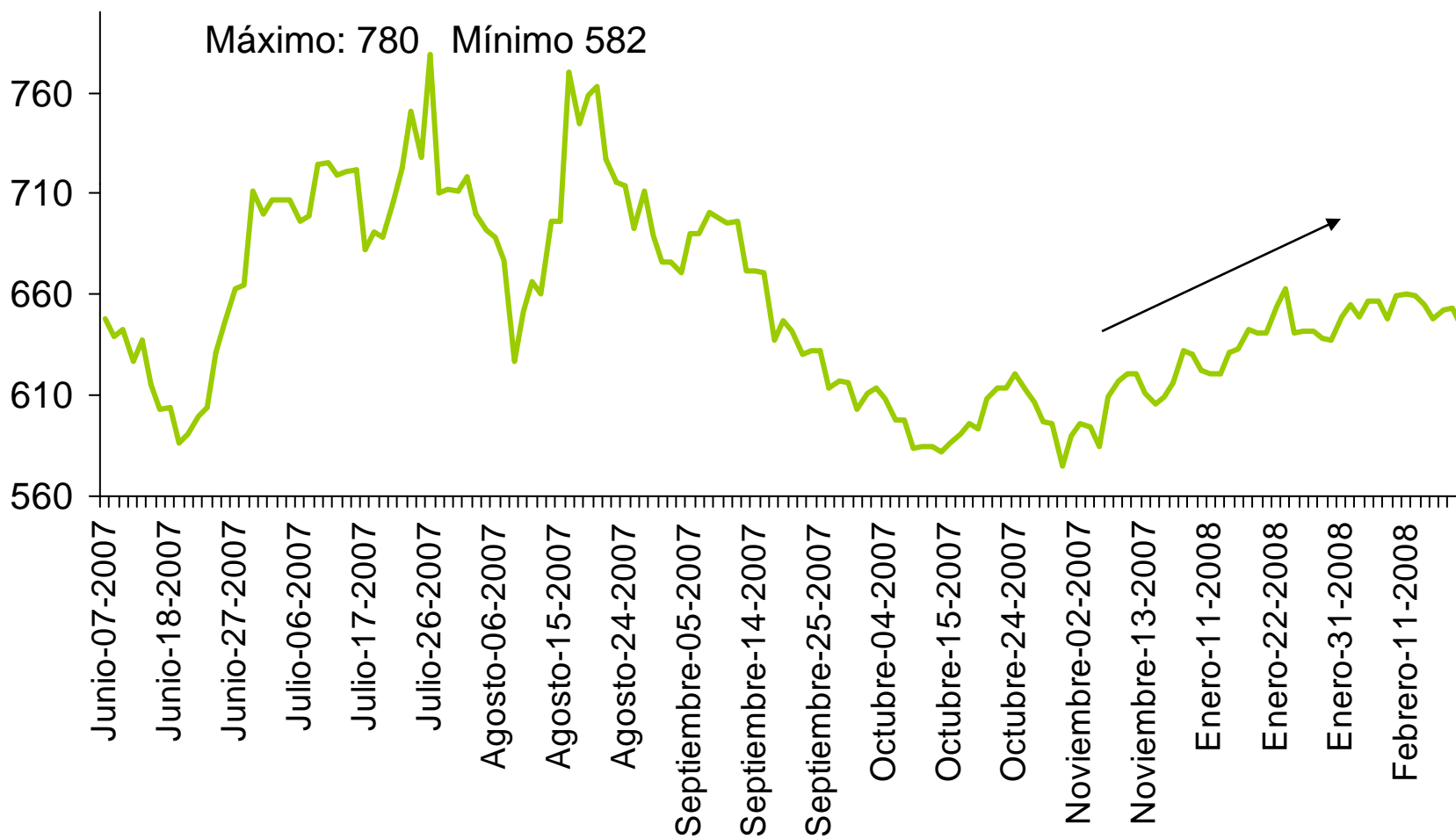
Ecuador crecerá poco en 2008

2005-2009py



Ecuador: crece la incertidumbre

Riesgo país junio 7 2007 – febrero 19, 2008



Fuente: Banco Central del Ecuador



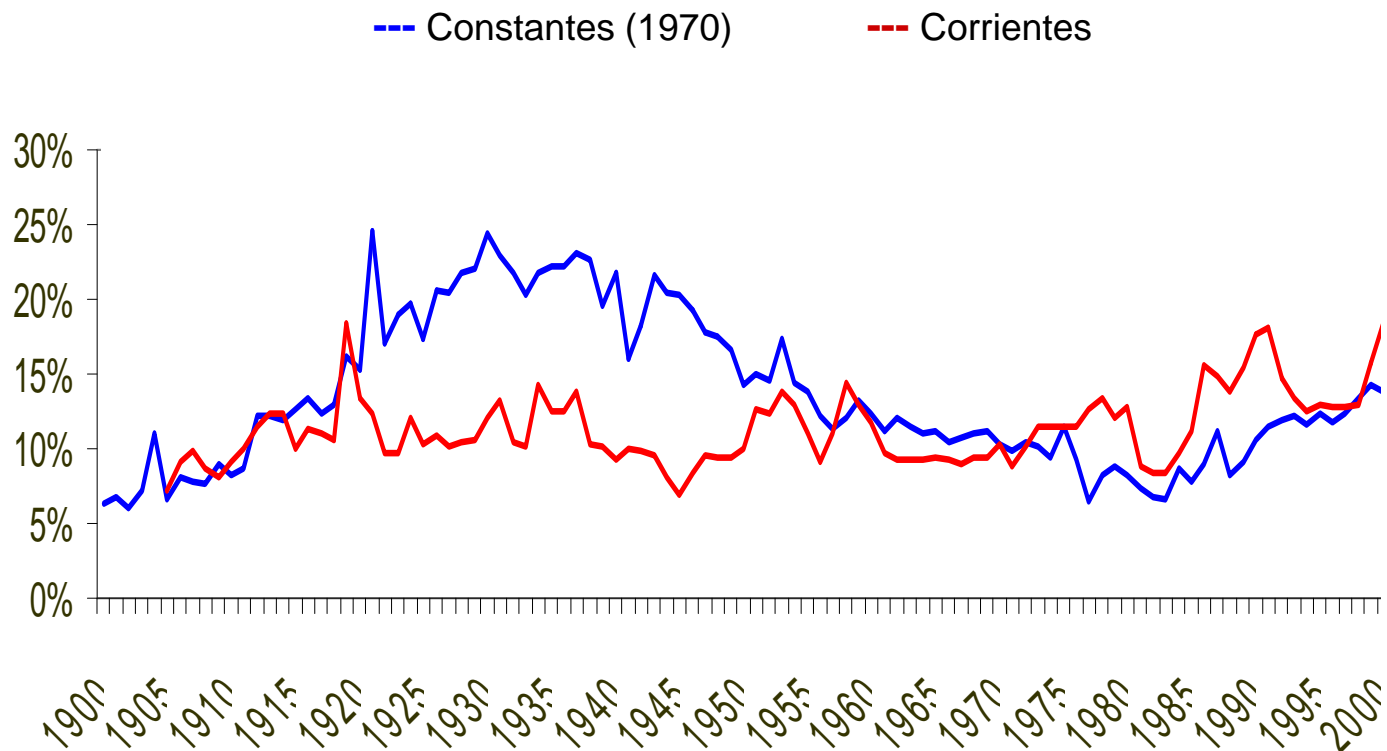
Contenido

- Las exportaciones colombianas crecen, pero...
- El multilateralismo no es la salida
- Las negociaciones actuales son insuficientes
- **Iniciativas a emprender**

El problema

La relación exportaciones / PIB fue menor a final del siglo XX que en 1930s
(en términos reales)

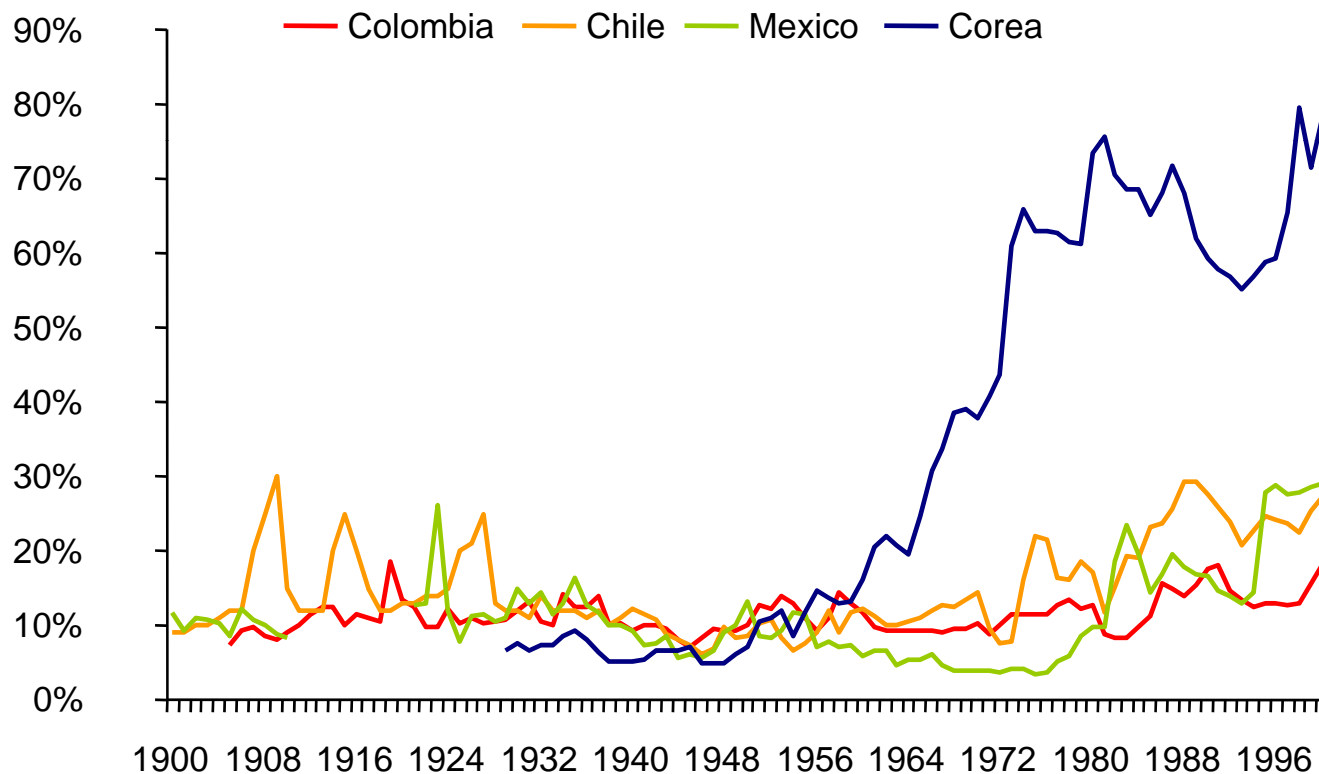
Colombia: exportaciones / PIB en términos corrientes y constantes, periodo 1900-2000



El problema

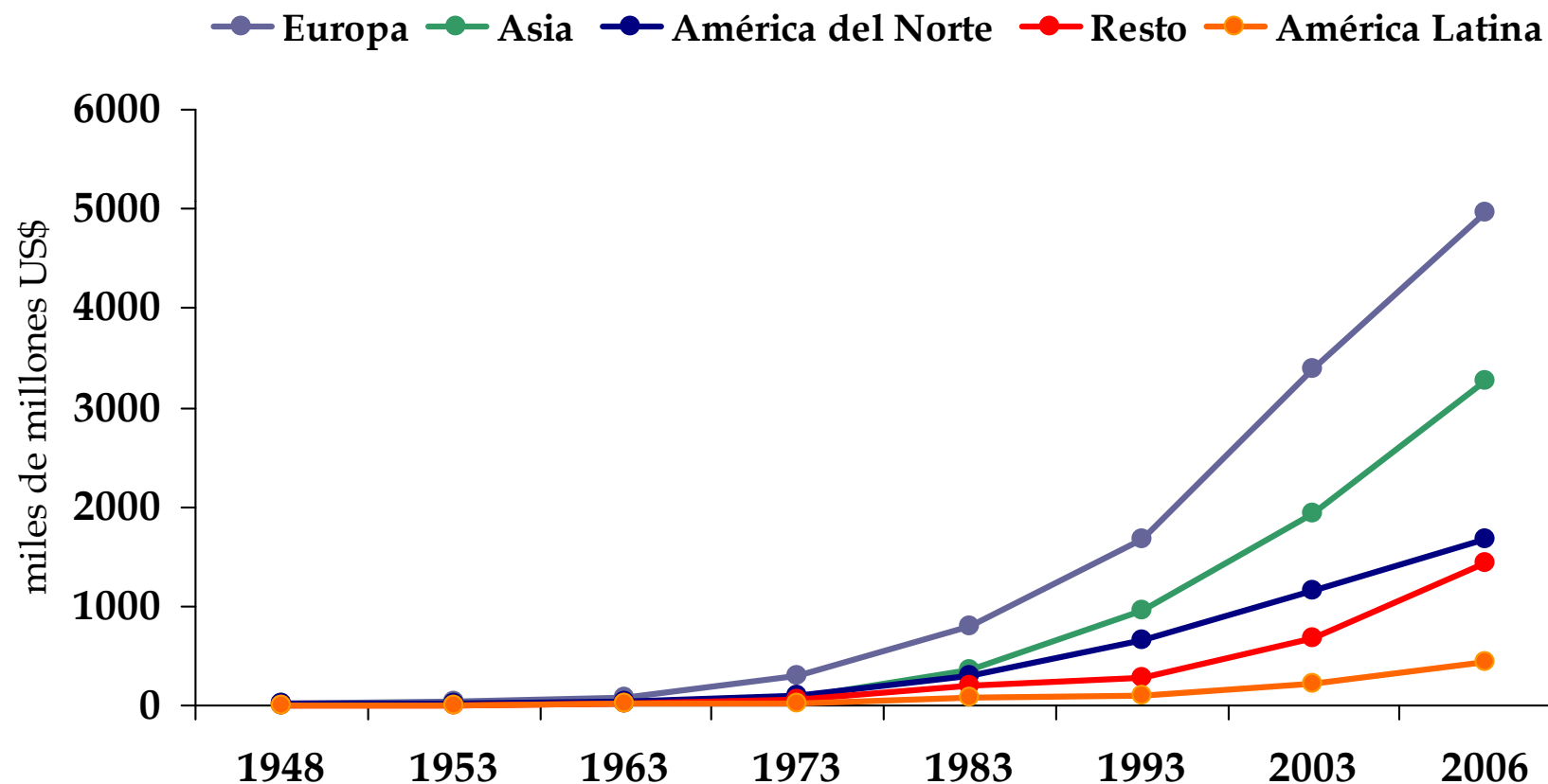
Chile, México y Colombia vs. Corea: una diferencia abismal

Exportaciones sobre PIB, periodo 1900-2003



Pero unas regiones del mundo han aprovechado el comercio más que otras

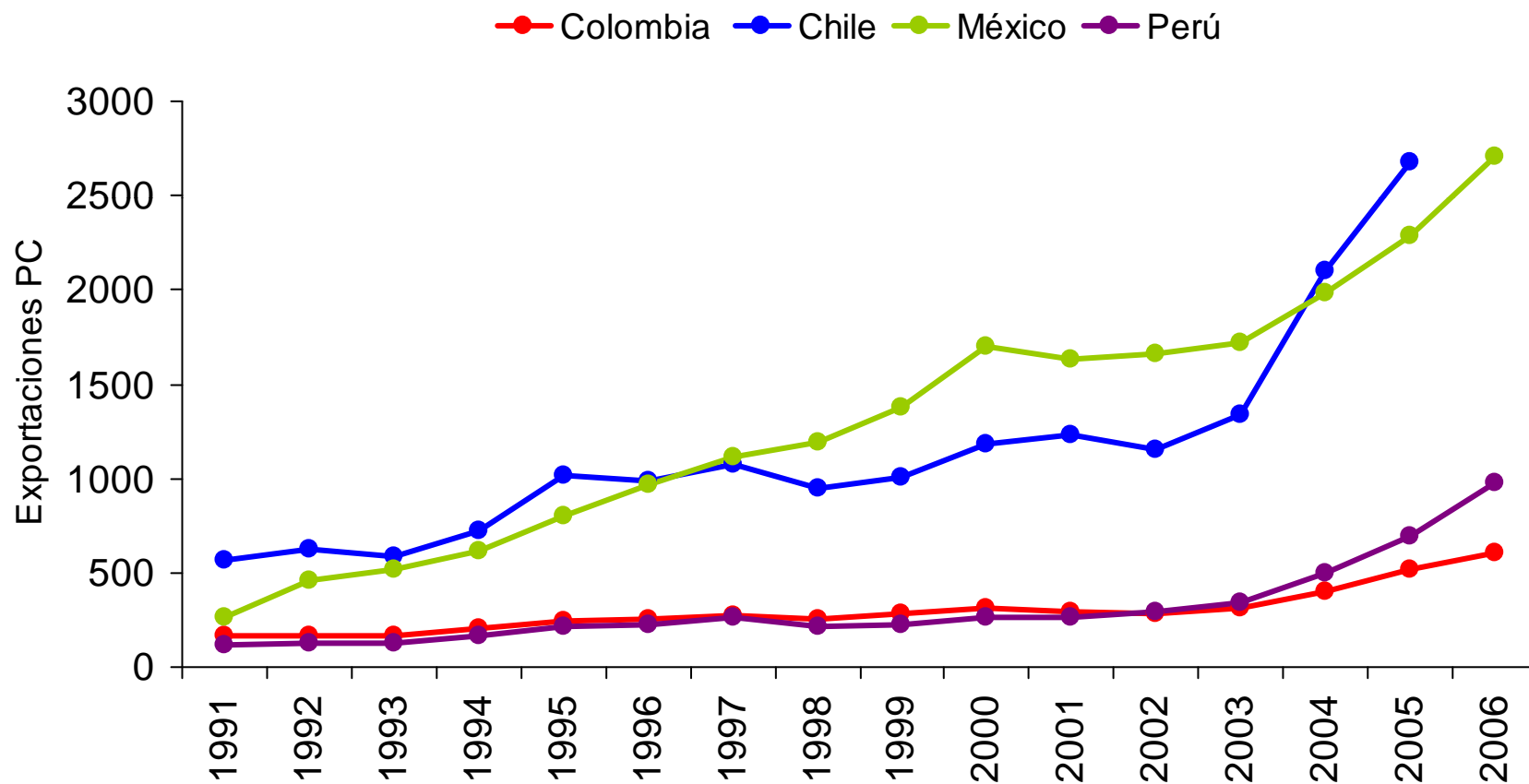
Evolución del comercio, miles de millones US\$, 1948-2006



Fuente: Cálculos propios con datos OMC

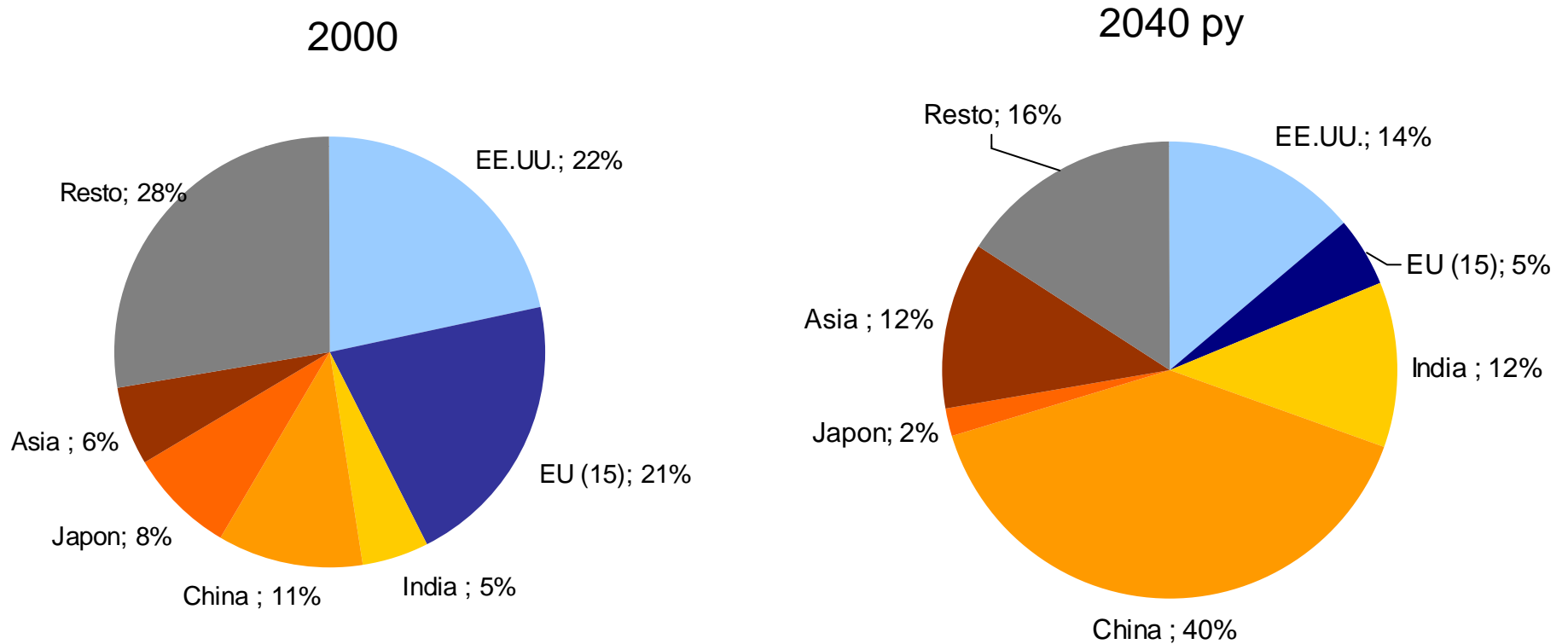
Exportaciones per cápita, 1991-2006

US\$ constantes de 2000



Premio Nobel espera que en el 2040 Asia produzca el 66% del PIB mundial

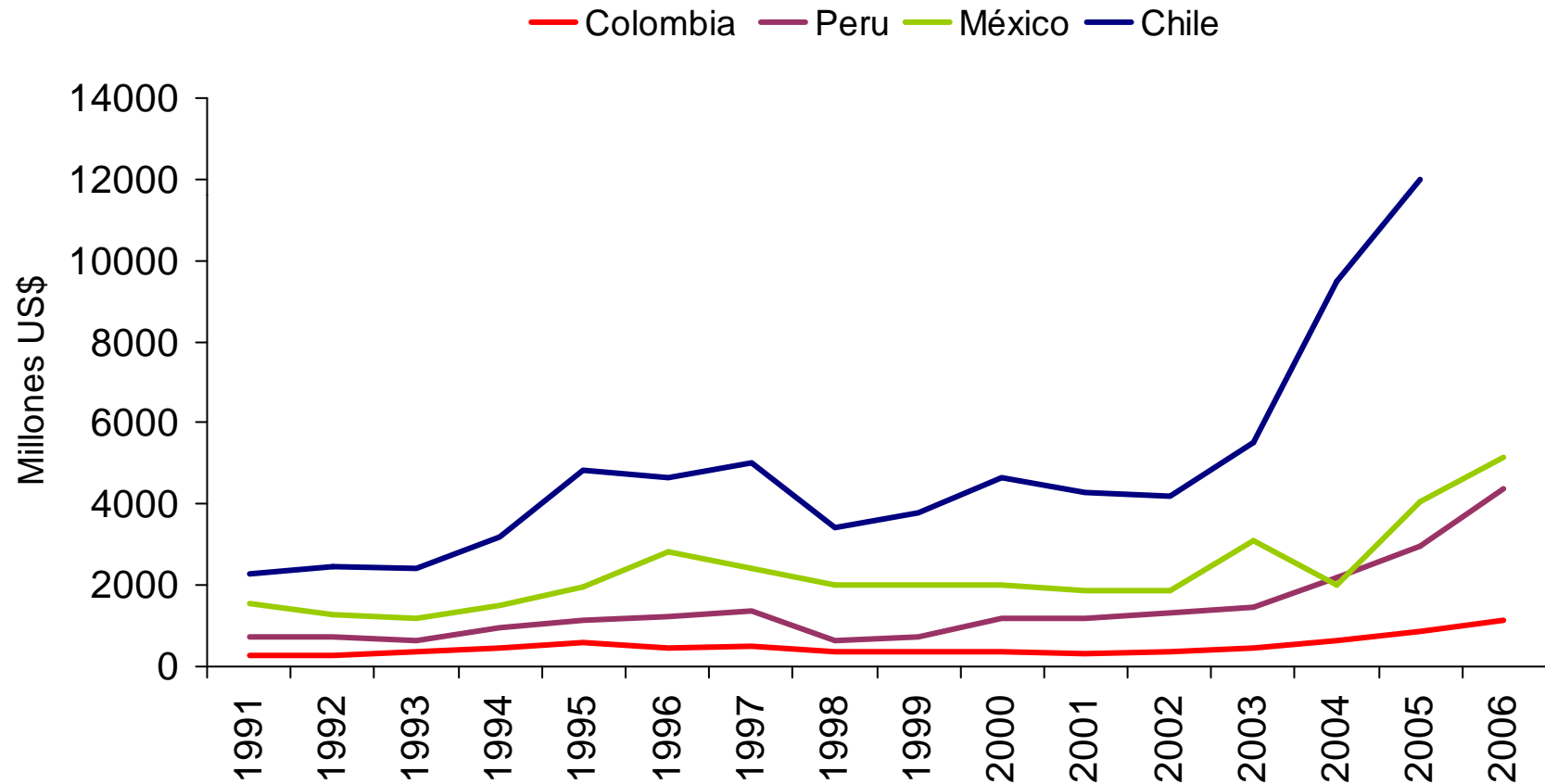
2000 y 2040 py



Fuente: Robert Fogel (2007) *Capitalism and democracy in 2040: Forecast and speculations.*

Exportaciones a la región Asia-Pacífico

Millones US\$ corrientes, período 1991-2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.



Tres objetivos

Evidentes, pero tan difíciles de concretar en Colombia...

1. Recuperar el tiempo perdido con Asia
2. Salvar el TLC a toda costa
3. Eliminar el sesgo antiexportador de la economía colombiana
 - Política comercial
 - Competitividad

Internacionalización de Colombia en un entorno externo agitado

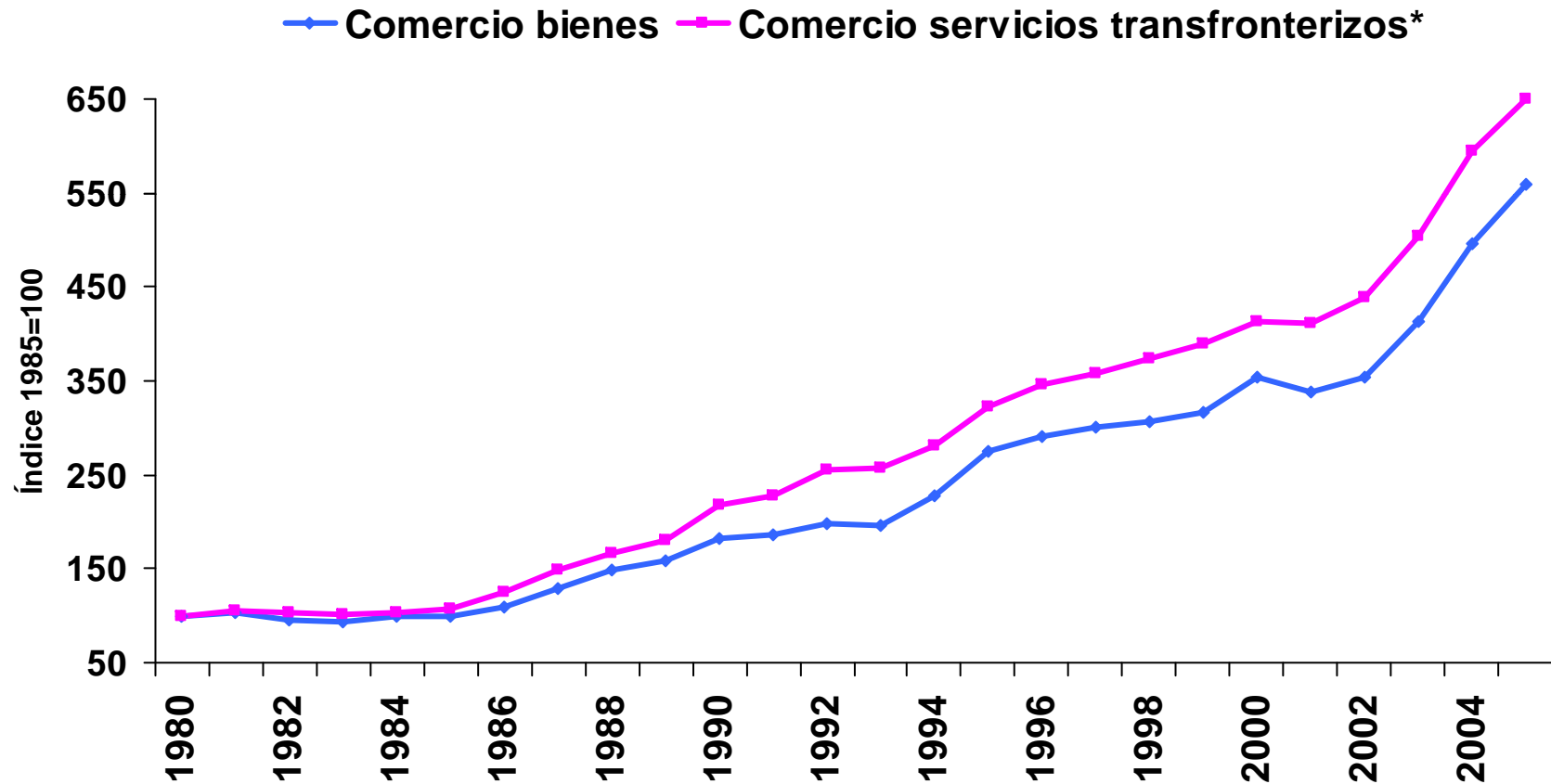
Mauricio Reina

Marzo 1 de 2008



El comercio de servicios está creciendo más que el de bienes

Índice 1980=100, 1980-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI y FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. Comercio mundial se define como $(X+|M|)/2$. Proyecciones OMC

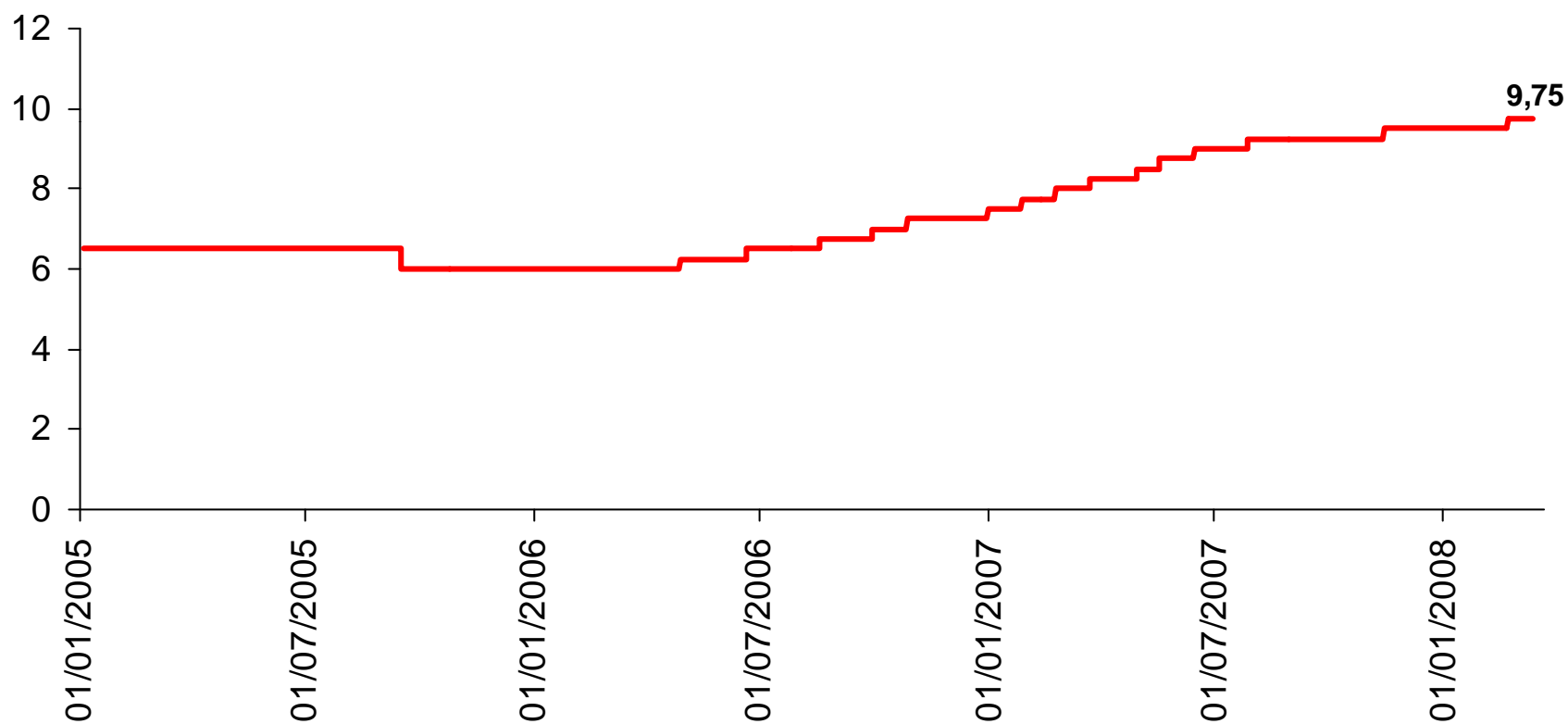


El problema de la inflación

El Banco de la República sigue elevando las tasas de interés

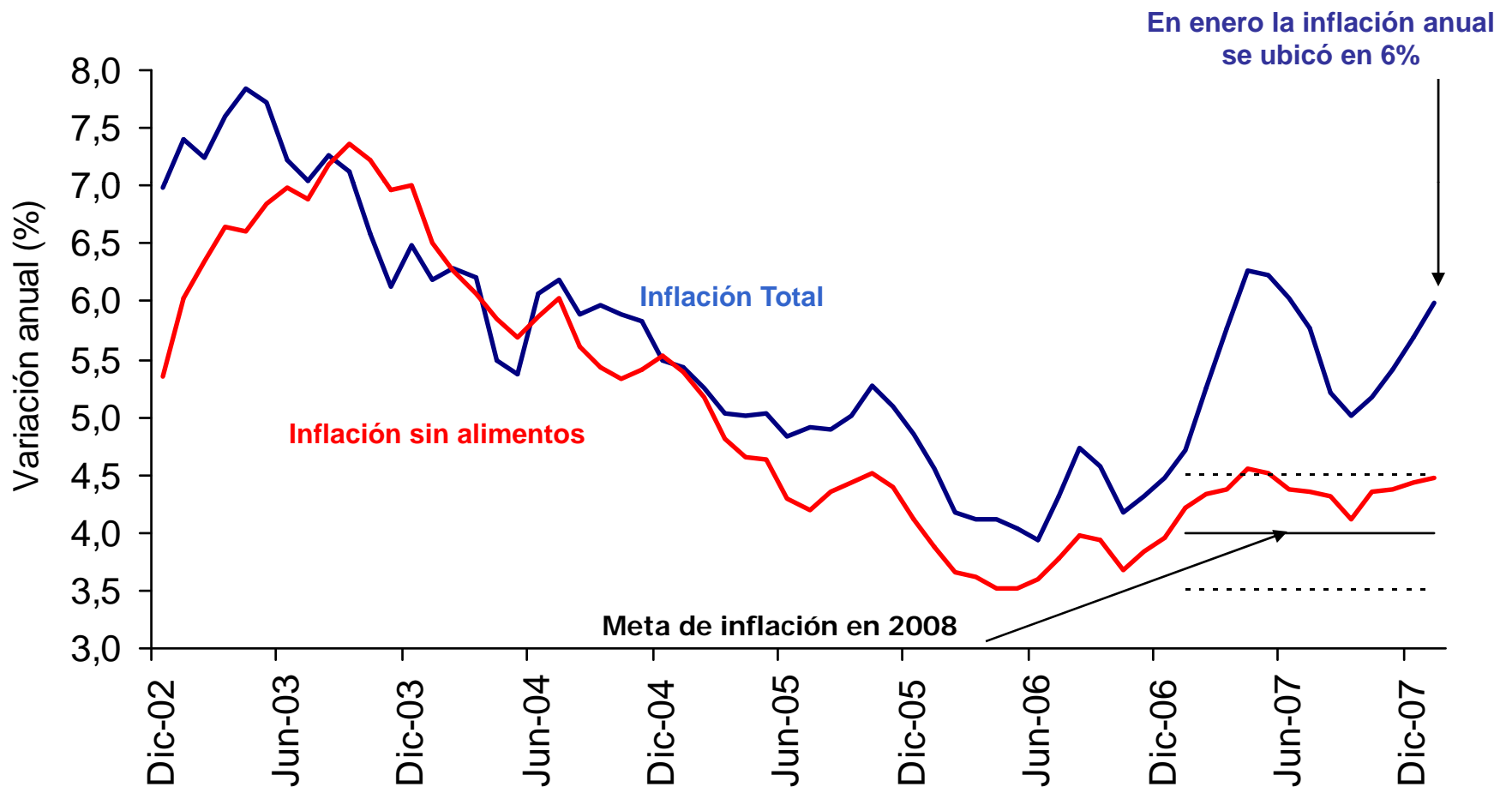
Tras haber mantenido las tasas estables en 9,5% durante tres meses, las subió a 9,75%

Tasa de interés de intervención del Banco de la República (mínima de expansión), %



Se reactivó la amenaza inflacionaria

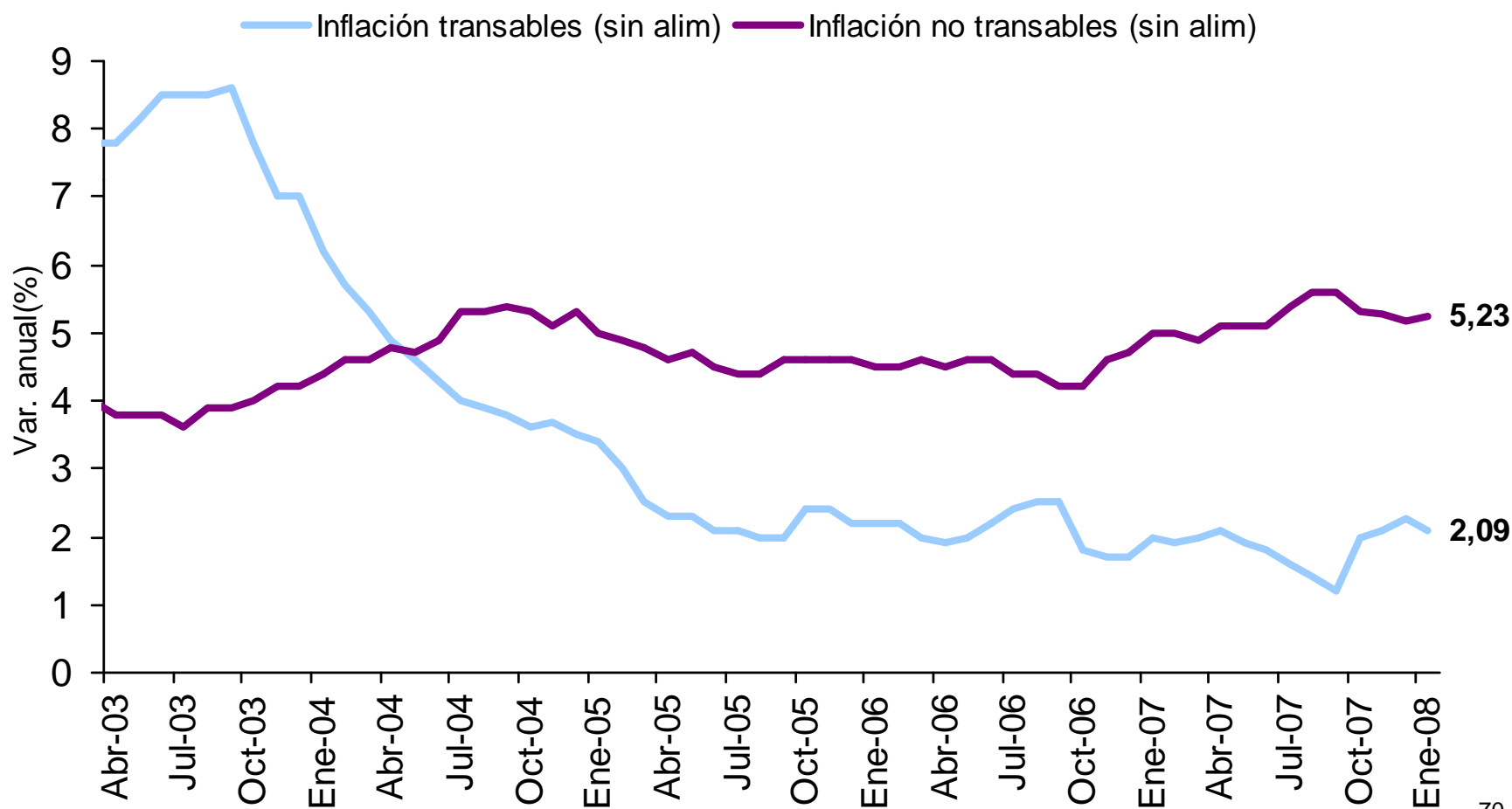
Marzo 2003 – enero 2008



Se reactivó la amenaza inflacionaria

La inflación ha revertido su tendencia en los últimos meses

Marzo 2003 – enero 2008

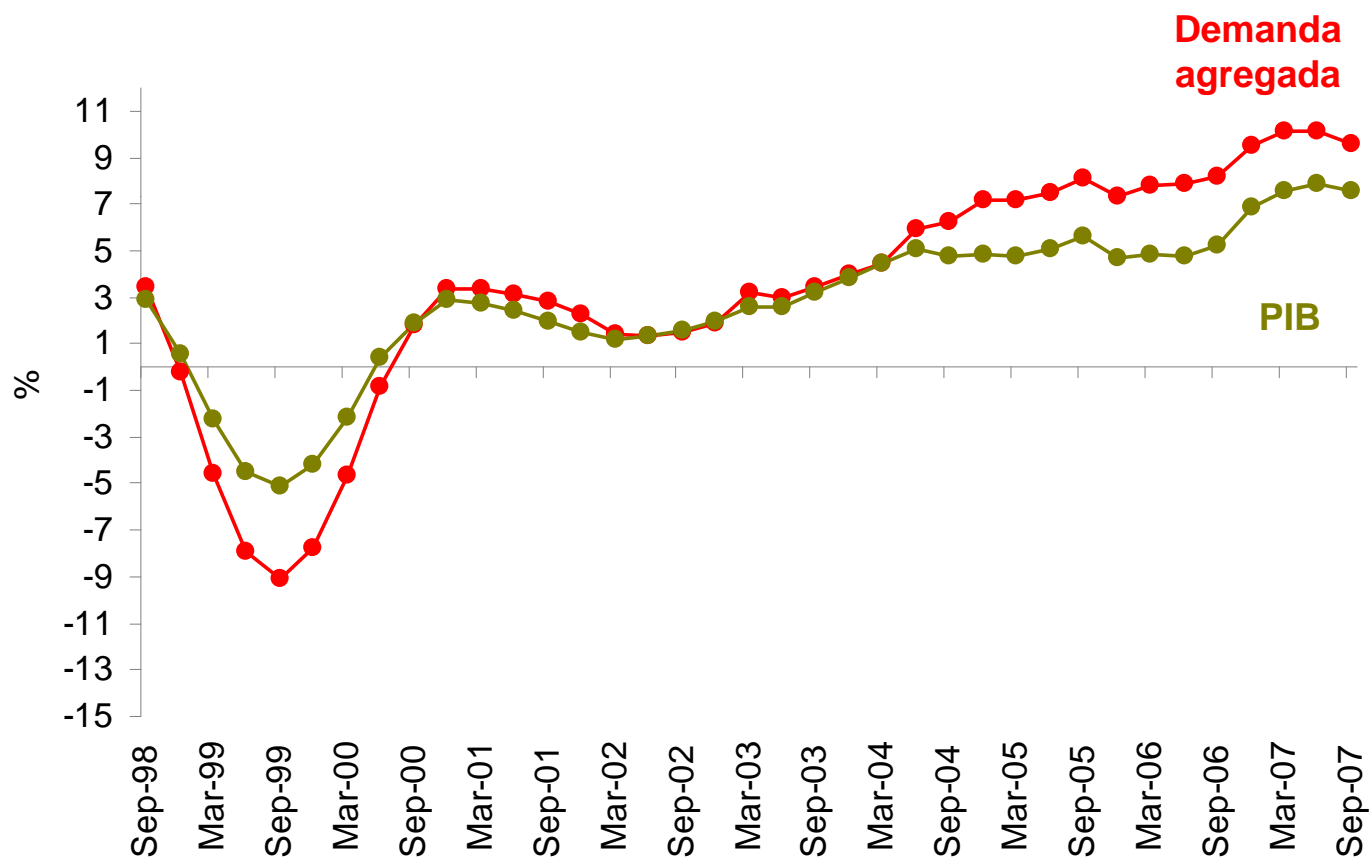


Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo

Origen de la amenaza inflacionaria

Evolución de la demanda agregada y el PIB

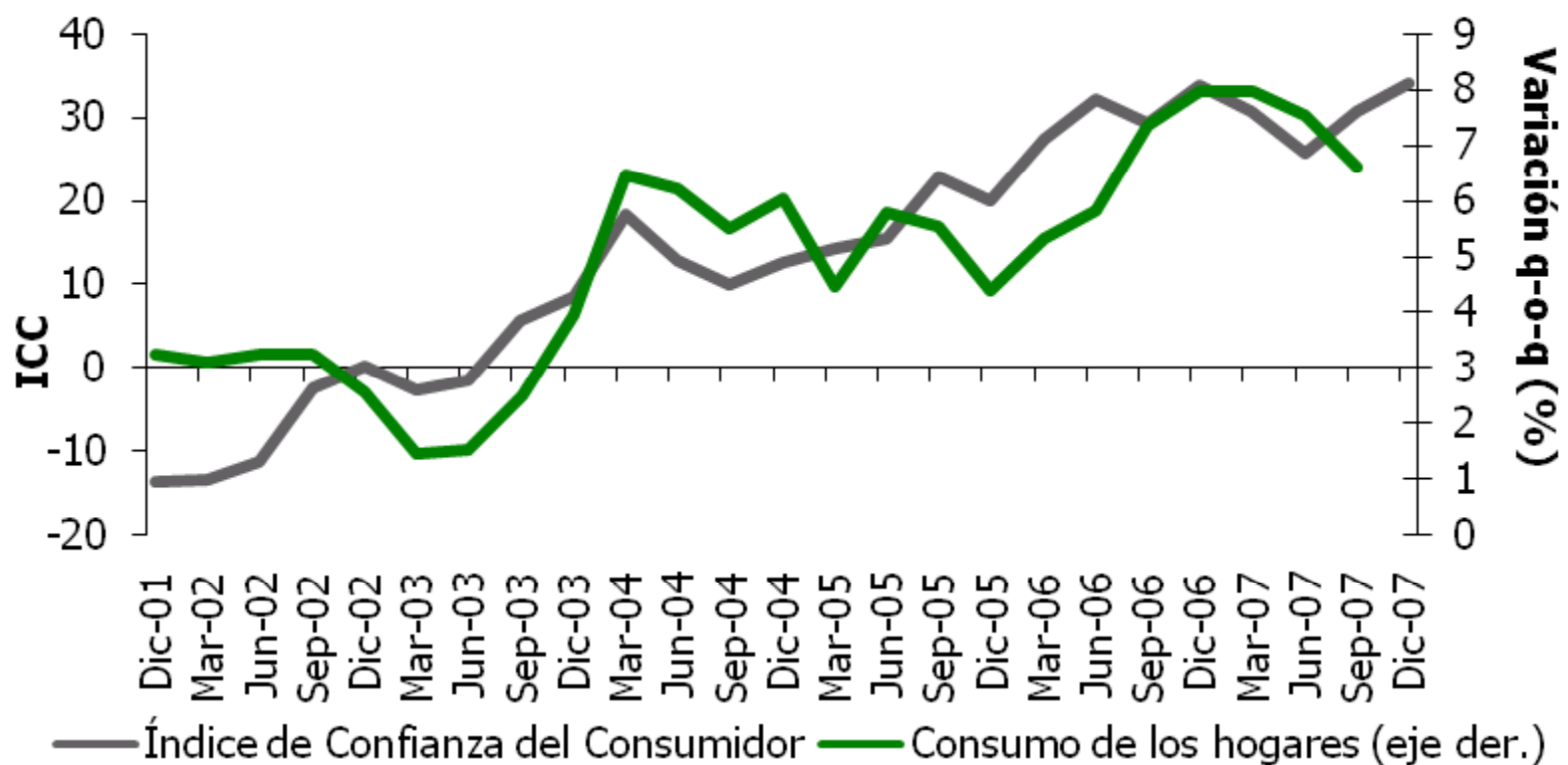
Septiembre 1998 - septiembre 2007



Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo. Nota : Variación anual del promedio móvil de orden cuatro

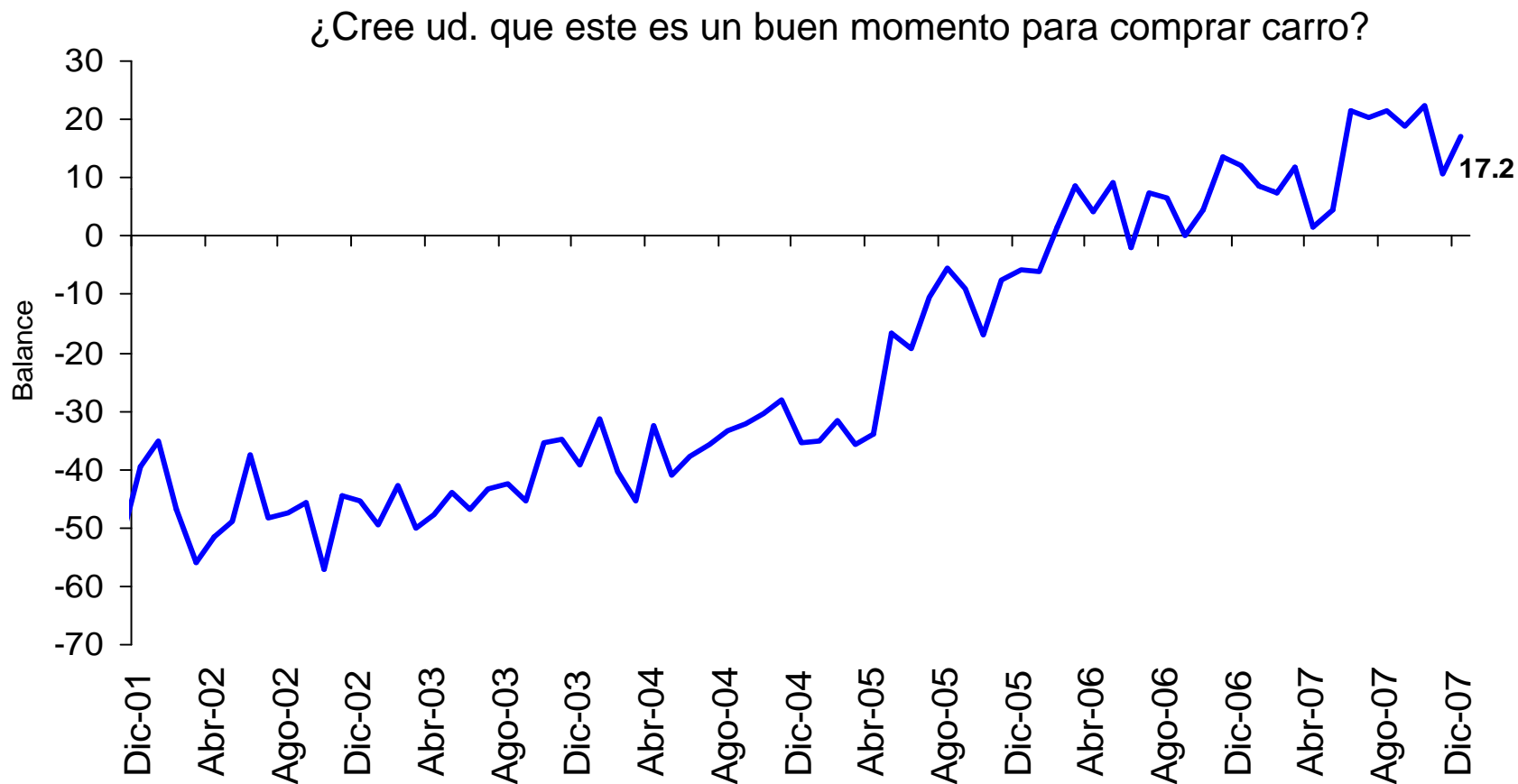
La confianza de los consumidores se mantiene en niveles elevados

Marzo 2002 – diciembre 2007



La disposición de compra de vehículos por parte de los consumidores ha mejorado sustancialmente

Noviembre 2001- diciembre 2007, balance % de respuestas



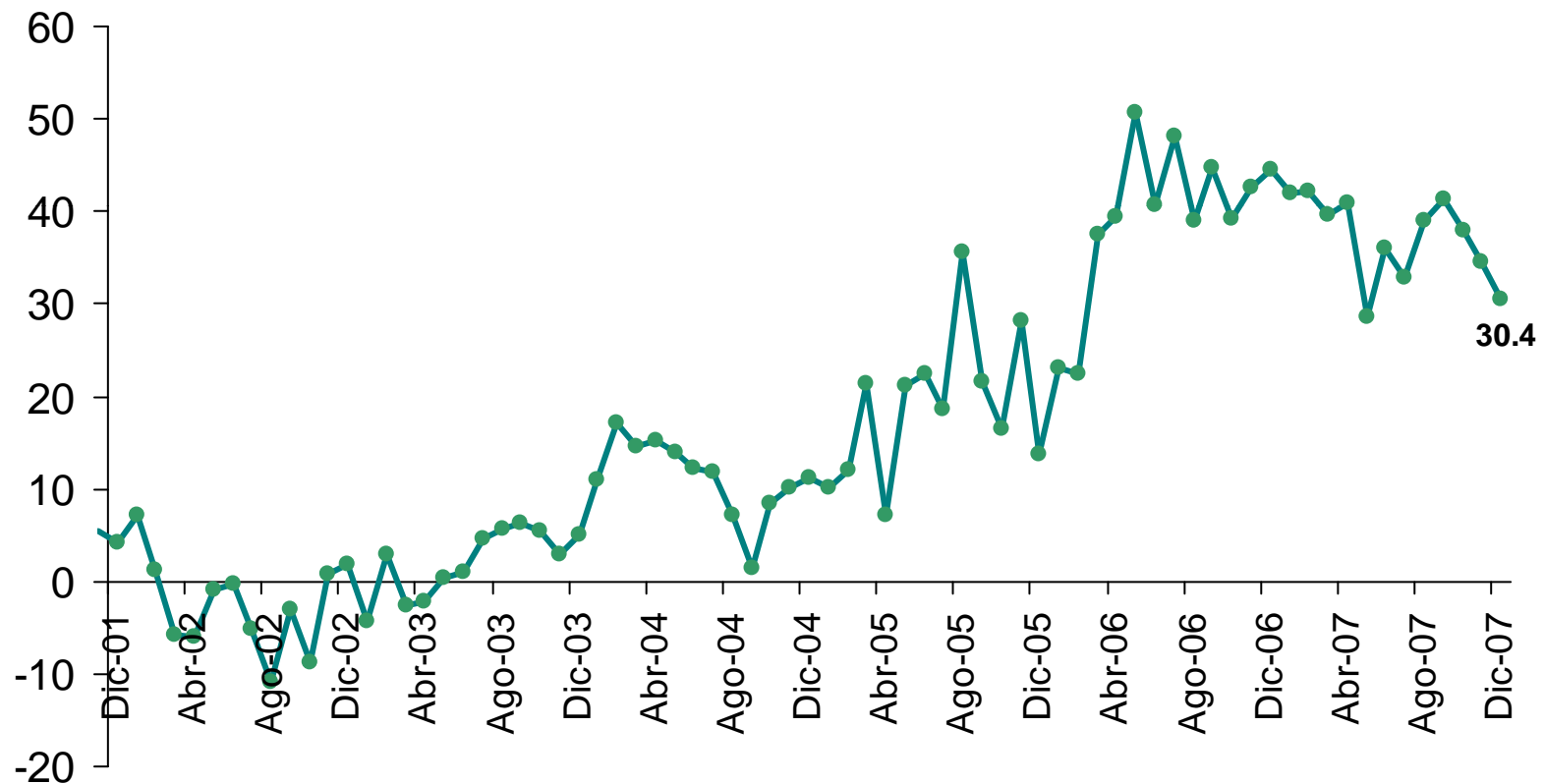
41,9 por ciento de los encuestados considera que la situación es buena para la compra de bienes durables

Enero 2002 – diciembre 2007, balance % de respuestas



Pero ha empeorado la confianza para comprar vivienda

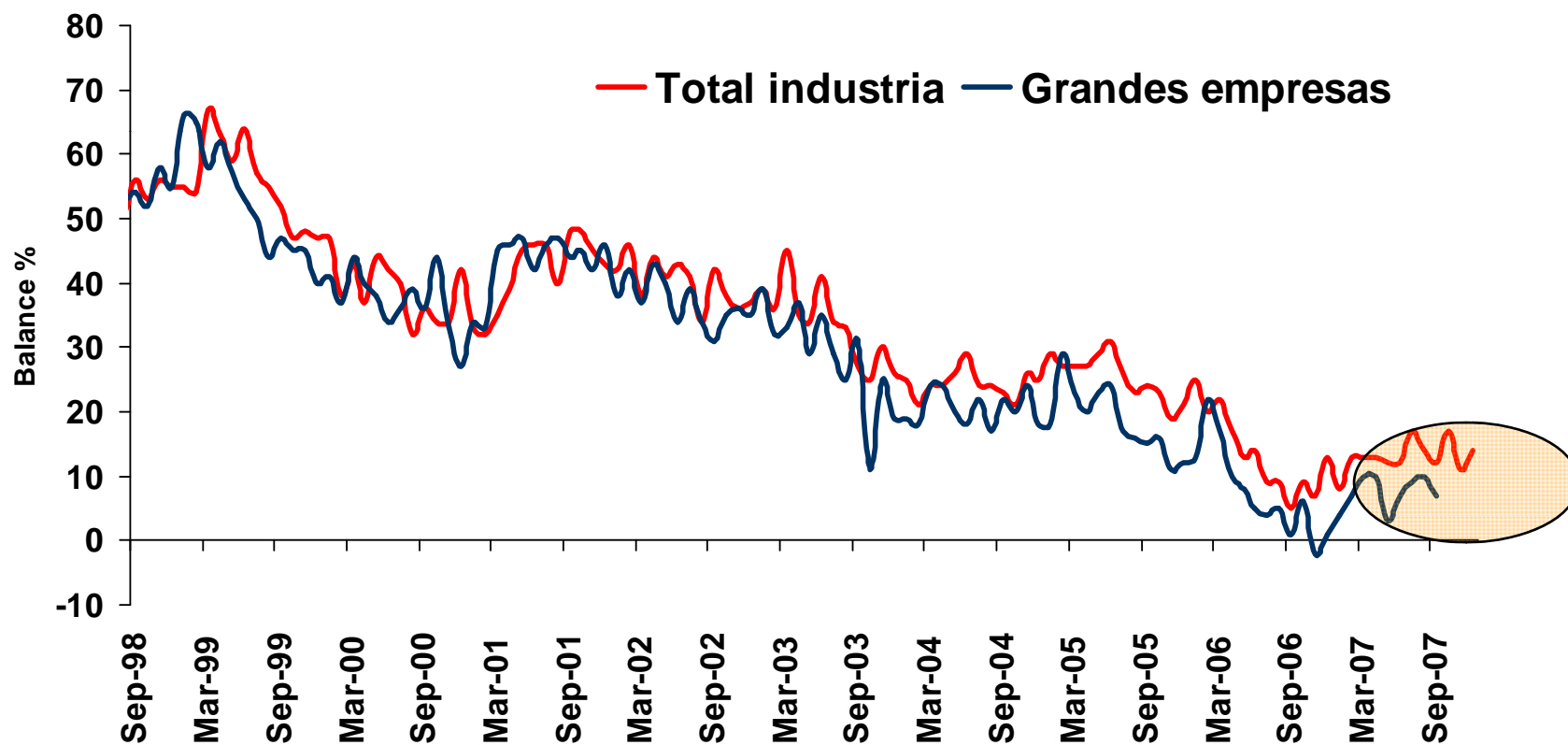
Noviembre 2001- diciembre 2007, balance % de respuestas



Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor Fedesarrollo. ¿cree usted que es un buen momento para comprar vivienda?”, balance % de respuestas “buen momento”, “mal momento”, “ni bueno ni malo”.

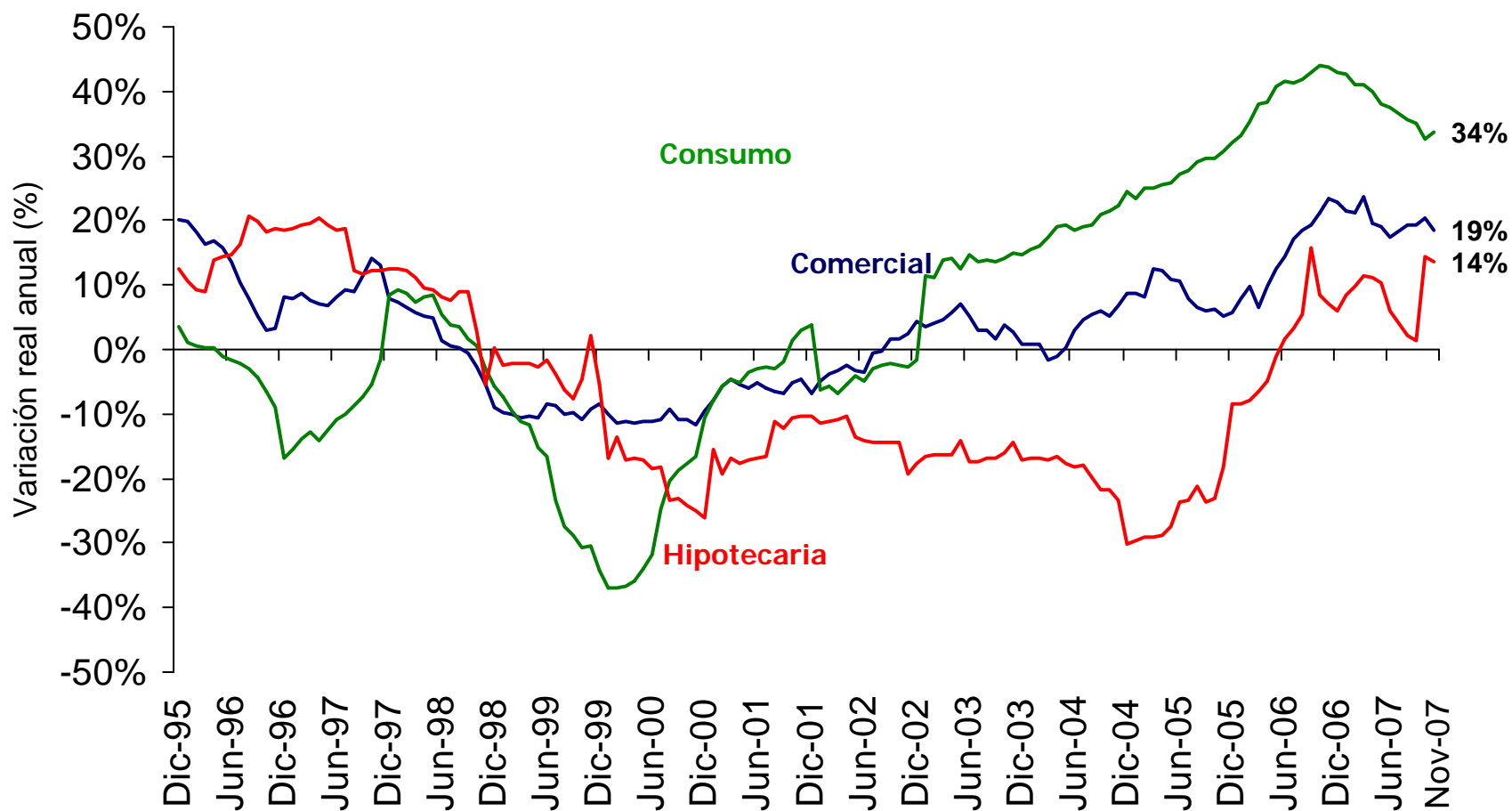
Hay poco espacio para atender la demanda adicional

Capacidad instalada vs. demanda esperada en los próximos doce meses, septiembre 1998- diciembre 2007



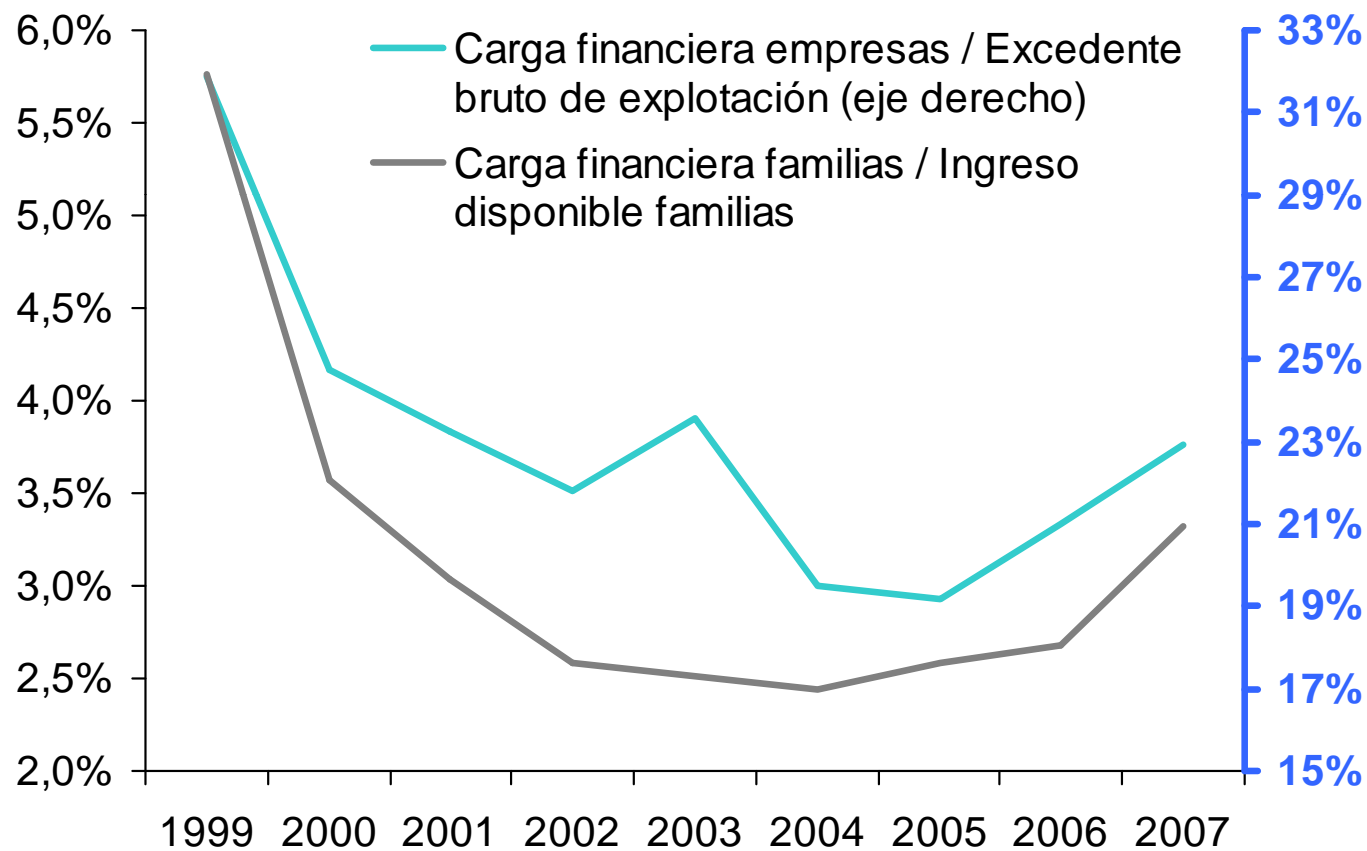
Crecimiento de la cartera

Diciembre 2005 – noviembre 2007



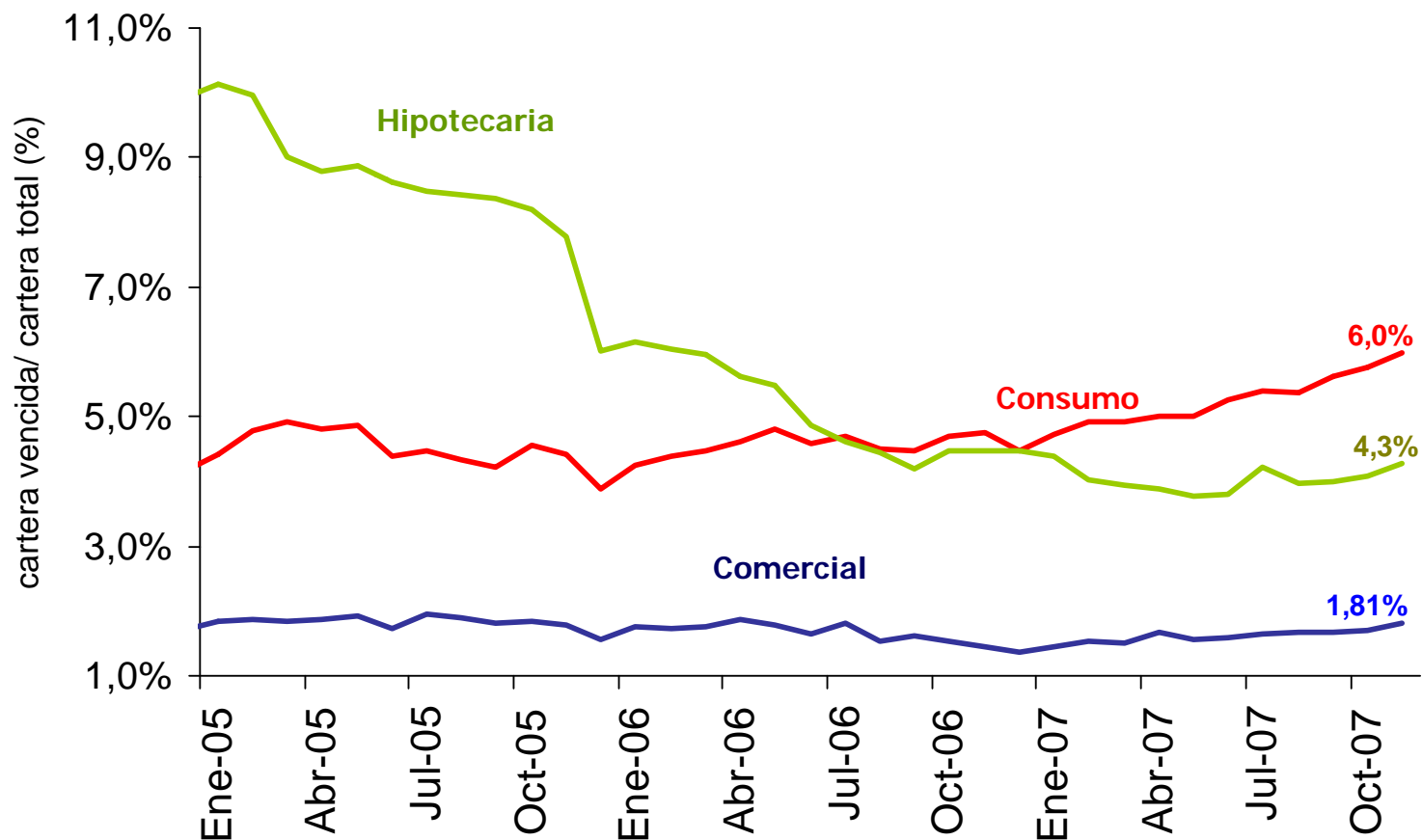
Carga financiera de familias y empresas

1999-2007



Existe cierta preocupación con la calidad de la cartera de consumo

Enero 2005 – noviembre 2007





El caso de la agricultura



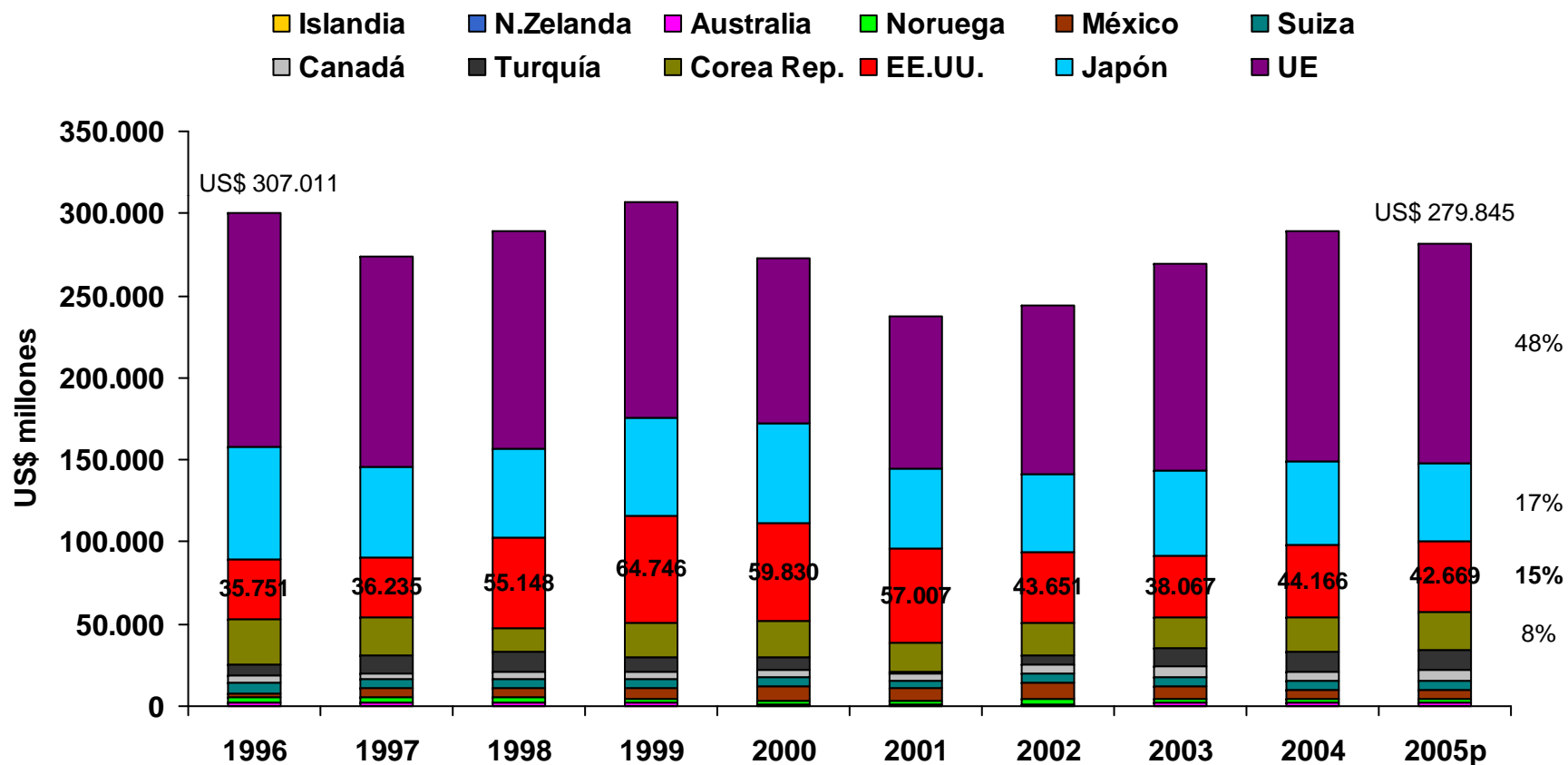
La protección arancelaria al agro

- Se argumenta que la alta protección de esos sectores es una respuesta a las ayudas y subsidios de los países desarrollados...
- ...pero la protección suele ser mayor que los efectos de esas ayudas y subsidios

El comercio agrícola mundial está muy distorsionado

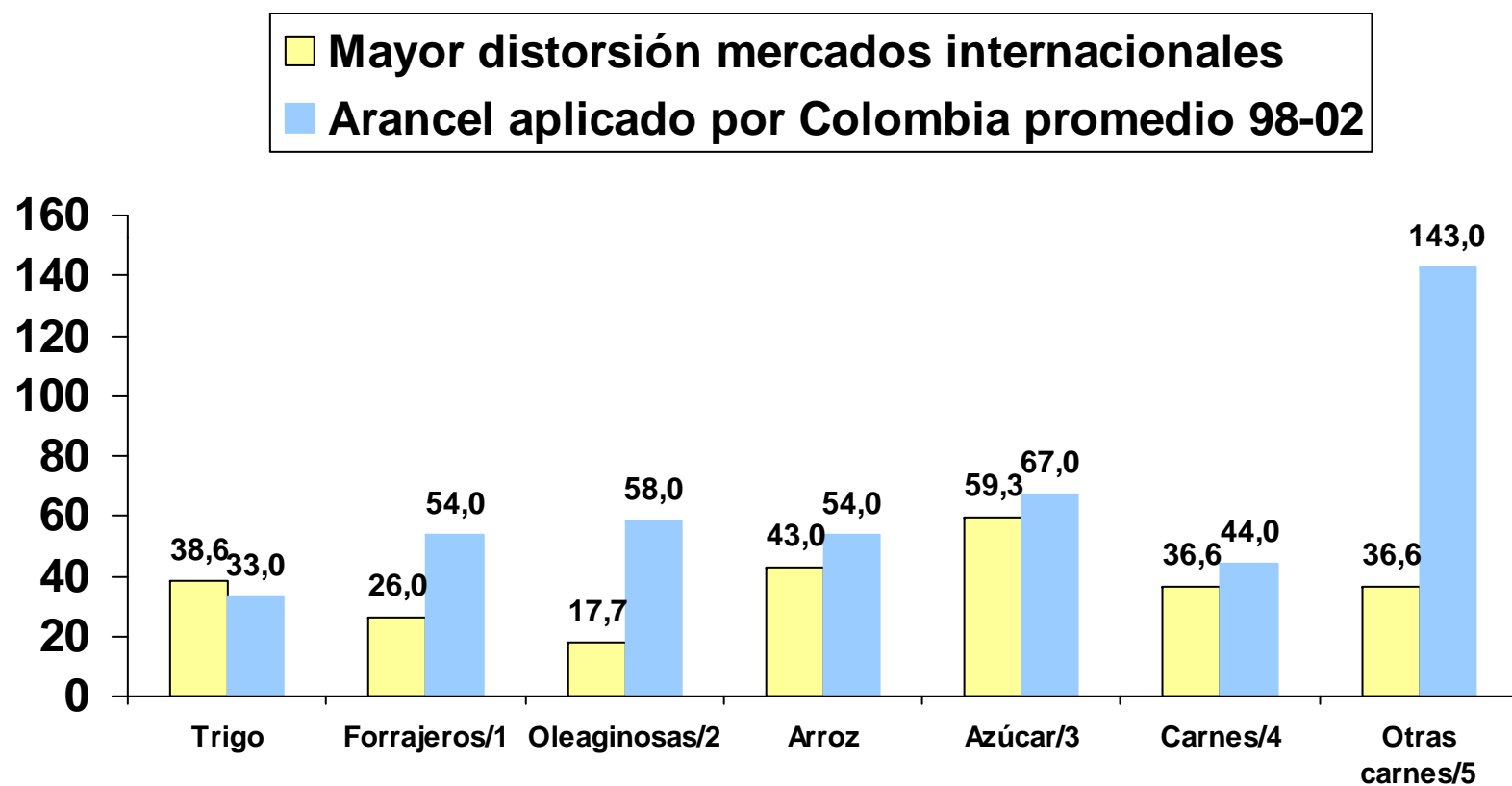
Subsidios y ayudas agrícolas países OCDE: US\$279.845 millones en 2005

US\$ millones constantes de 2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OCDE (2006), *Agricultural Policies in OECD Countries* y el deflactor implícito del PIB de EE.UU.

Distorsiones generadas por las ayudas y subsidios de los países de la OCDE y arancel aplicado por Colombia



Fuente: Fedesarrollo, con datos de Balcázar et al (2003) y Mincomercio.

Notas: 1/Sorgo para Colombia; 2/aceite de palma para Colombia; 3/azúcar blanco; 4/carne de cerdo para Colombia; /5 trozos de pollo para Colombia.

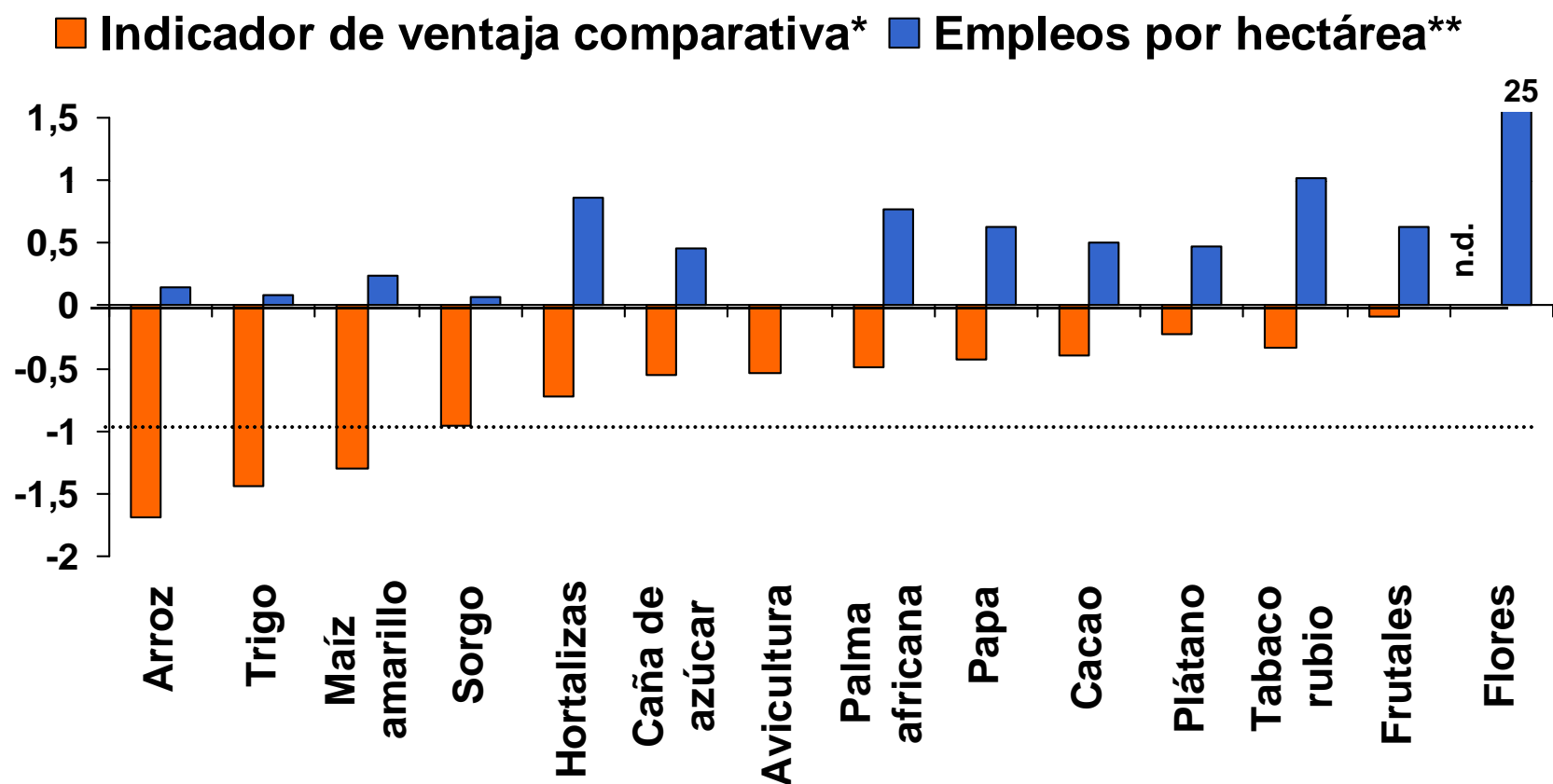


La protección arancelaria al agro

- También se argumenta que la alta protección busca preservar el empleo rural como un objetivo de seguridad nacional...
...pero los sectores protegidos no son los que más empleo generan
- Además, no son los más competitivos según un trabajo del Banco Mundial (2003)

Agricultura: Diagnóstico de la competitividad colombiana

Cifras para el año 2001



* Fuente: Banco Mundial Fuentes y Fundamentos de la Competitividad Agrorural en Colombia, 2003 y

** Fuente: Leibovich, J. y M.Llinás (2003) con base en datos del Observatorio Agrocladenas – MADR

Reto: aumentar productividad del campo colombiano

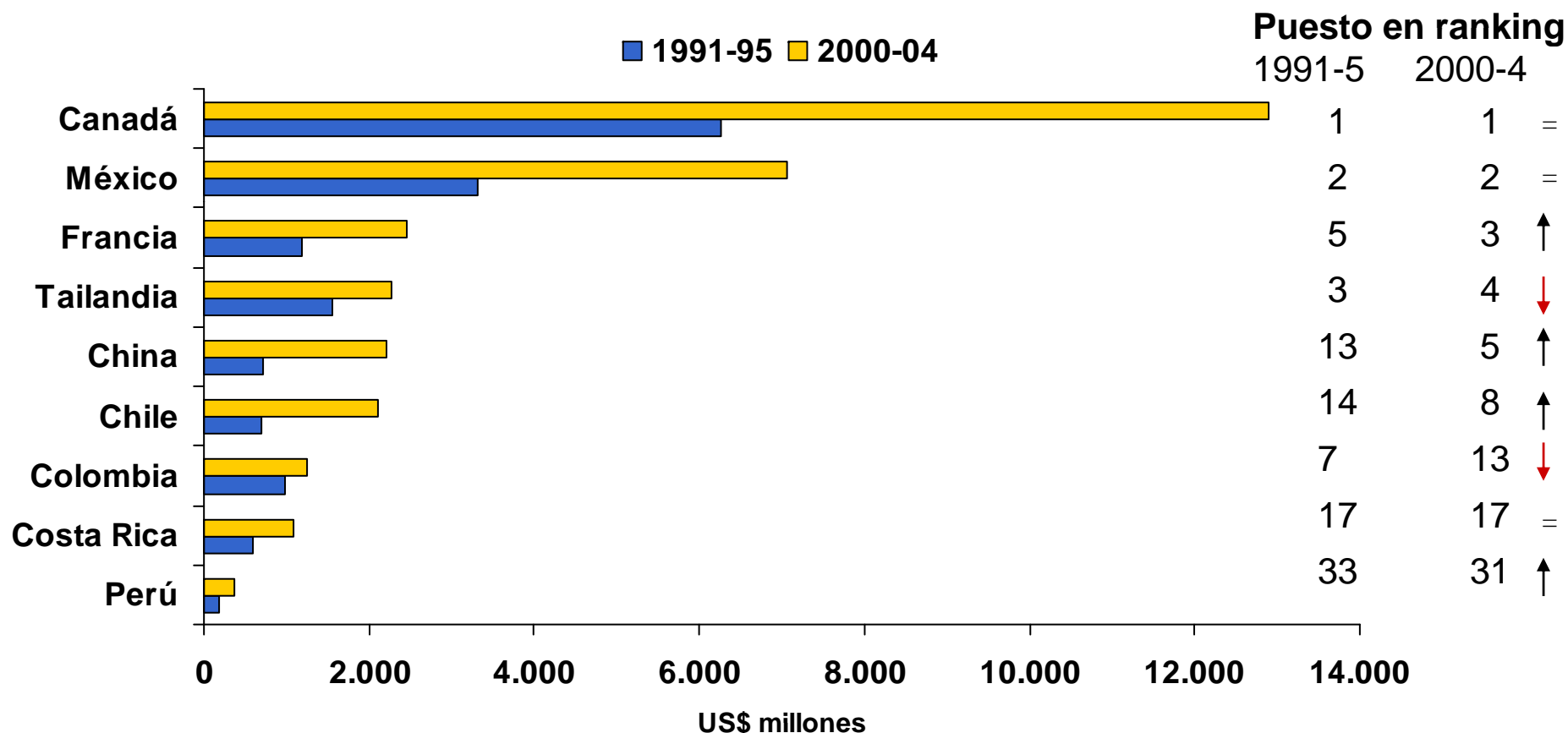
Índice de crecimiento anual de cambio tecnológico en el campo, %

País/Región	Agricultura		Ganadería		Total	
	1960-1980	1981-2001	1960-1980	1981-2001	1960-1980	1981-2001
Colombia	2,01	1,27	0,49	2,24	1,37	1,73
México	1,53	1,43	3,02	1,63	2,26	1,51
América Latina	1,46	2,40	1,42	2,21	1,39	1,31
Asia	1,71	2,02	2,20	3,45	1,92	2,50

Fuente:CAF (2005, Cuadro 7.6)

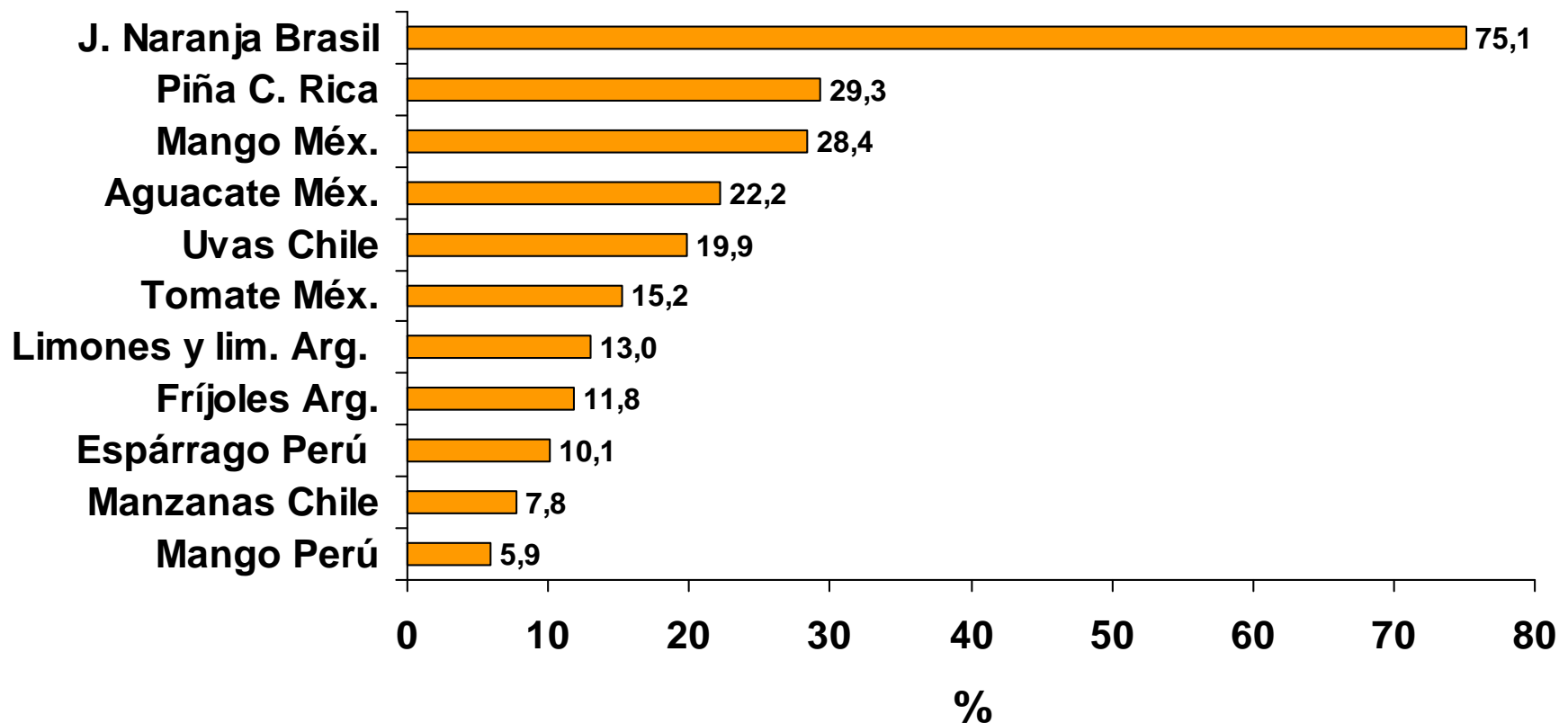
Proveedores agropecuarios y agroindustriales de EEUU: principales cinco más Chile, Colombia, Costa Rica y Perú

Promedios períodos 1991-1995 y 2000-2004, US\$ millones



Varios países de la región han tenido éxito exportando productos agrícolas y agroindustriales. Nosotros también podemos conquistar mercados distintos al café y al banano

Participación en las exportaciones mundiales*





El caso de las confecciones



E.U. tiende hacia la tercerización (*outsourcing*)

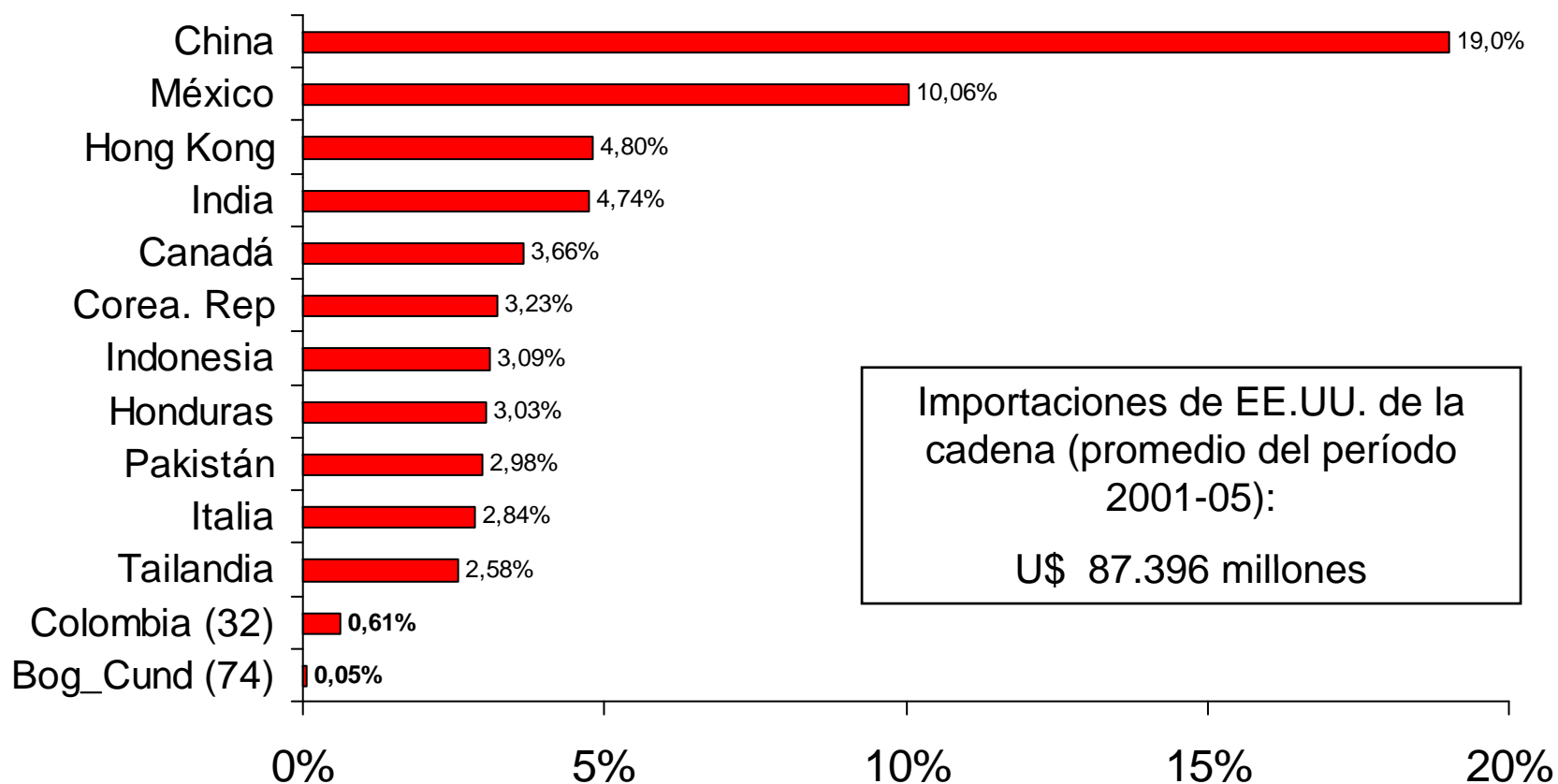
El caso de las confecciones

En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos

- Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional:
 - 1990: 49%
 - 2000: 12%

Principales exportadores de textiles y confecciones a E.U.

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Textiles y confecciones: part. % en el total importado por E.U. en 1991

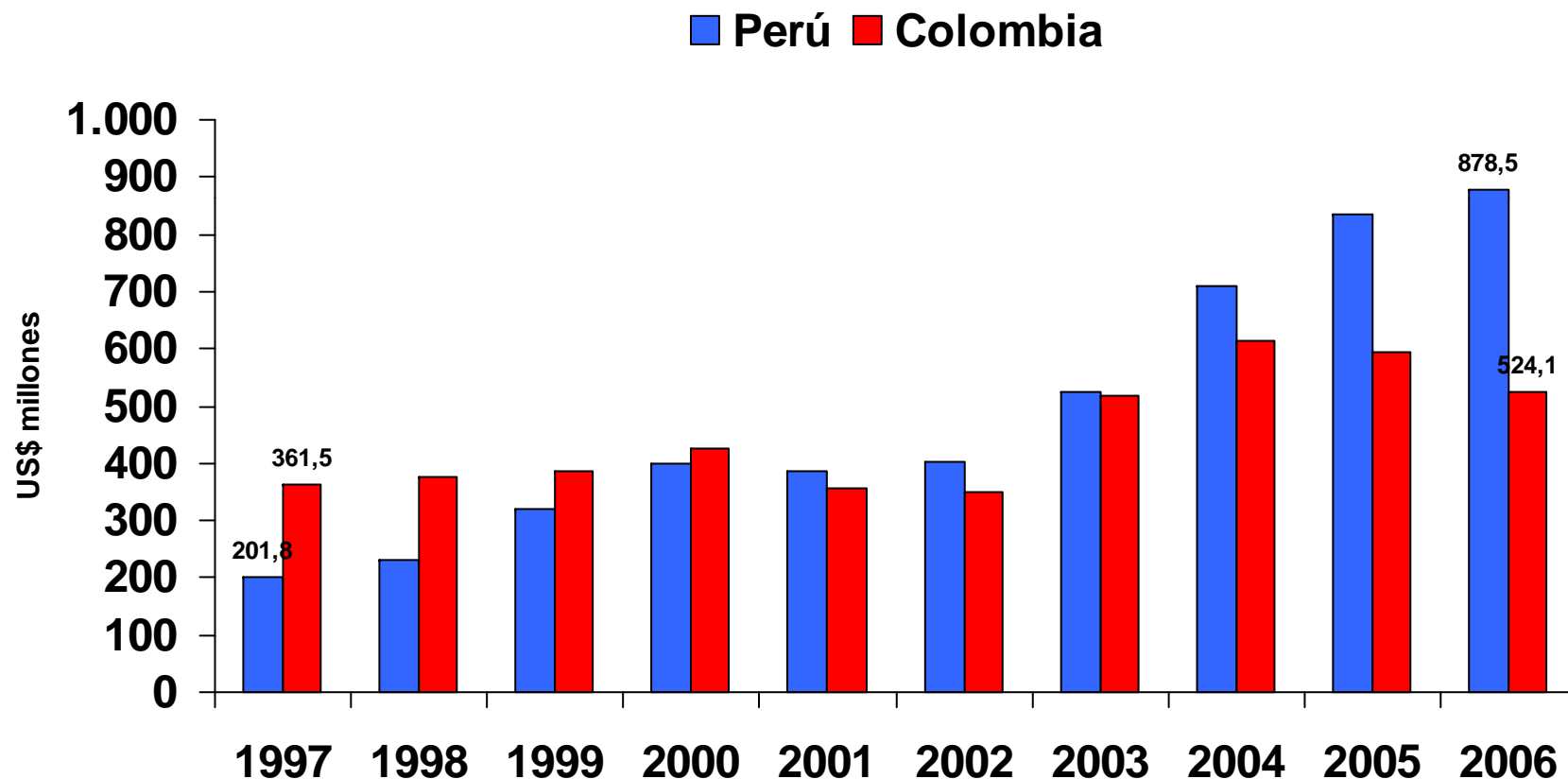
Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2%- 3%	Entre 3%- 6%	Entre 5%- 10%	Entre 10%-15%	>25%
China							
Mexico							
Hong Kong							
India							
Canada							
Corea Rep							
Indonesia							
Honduras							
Pakistan							
Italia							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Textiles y confecciones: part. % en el total importado por E.U. en 2005

Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2% - 3%	Entre 3% - 5%	Entre 5% - 10%	Entre 10% - 15%	>25%
China						14%	27%
Mexico				3.7%	8%		
Hong Kong							
India							
Canada							
Corea Rep							
Indonesia							
Honduras							
Pakistan							
Italia							
Tailandia							
Colombia							
Bog_cund							

Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos

1997-2006, US\$ millones



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.



¿Cuál es el secreto peruano?

- Una cadena textil-confección integrada muy competitiva
 - Materias primas de buena calidad
 - Desde el cultivo del algodón
 - Producción de vicuña, de calidad superior a la fibra de cachemira
 - Mano de obra hábil
 - Modelos de asociación
 - Incrementos en escala de producción, mejora de procesos y mejora en acceso a asesoría técnica
- Productos diferenciados de alta calidad y excelente precio
 - Camisetas de algodón y prendas finas, entre otros productos
 - La empresa *Loro Piana* y la vicuña: caso exitoso de creación de nichos de alto valor
- Aprovechamiento del ATPDEA



El caso de *Loro Piana*

- Vestidos de lana de vicuña: US \$ 23.000
Vestidos de lana de merino: US \$ 4.400

- Loro Piana compra entre 60% y 70% de la producción peruana de lana de vicuña
 - Se acercó al gobierno peruano en 1992
 - Hizo asociación con textileros peruanos

- Loro Piana financia una asociación de criaderos de vicuñas
 - Hoy hay 180.000 ejemplares *
 - Se estima que en 10 años habrá 1 millón de ejemplares



Balance: la cadena tiene oportunidades

- Mano de obra hábil para costura delicada
- Aptitudes para el diseño
- Capacidad de enviar menores cantidades mínimas
- Capacidad de respuesta a cambios en la demanda
- Cercanía a Estados Unidos
- Los salarios suben hasta en la China



Dos experiencias: la crisis de GAP y el éxito de Zara

- Capacidad de respuesta a cambios en la demanda:
 - **GAP:** 9 meses
 - Dota 3.100 tiendas, con márgenes de ganancia de 6,5% (cerca de la mitad del promedio de la industria)
 - **Zara:** 5 semanas (abrirá próximamente su primera tienda en Colombia)
 - Dota 1.000 tiendas
 - Vende 69% de su producción fuera de España
 - Compra algunos materiales en Asia, pero produce la mitad de sus confecciones en La Coruña, o usando un *cluster* de pequeños confeccionistas en la misma área
- Tamaño de lotes de producción:
 - **GAP:** producción masiva, que no logra conquistar a nuevos consumidores con su producción “pasada de moda” por sus lentos ciclos de producción
 - **Zara:** evita la producción masiva
 - Produce pequeños lotes para generar un valor de escasez
 - Tiendas se ven constantemente renovadas y a la moda
- El futuro: competencia entre cadenas de suministro
 - **Clave:** flexibilidad para atender los cambios frecuentes en la demanda y las temporadas, uso de tecnologías de la información y asociatividad



Los salarios suben hasta en la China

- 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai
 - Entre 58 y 74 dólares mensuales

- 2005 salario industrial (con seguridad social) por mes:
 - Shanghai ~ 350 dólares
 - Shenzhen ~ 250 dólares
 - Manila (Filipinas) ~ 200 dólares
 - Bangkok (Tailandia) ~ 150 dólares
 - Batam (Indonesia) ~ 100 dólares



Balance: pero la cadena también tiene retos

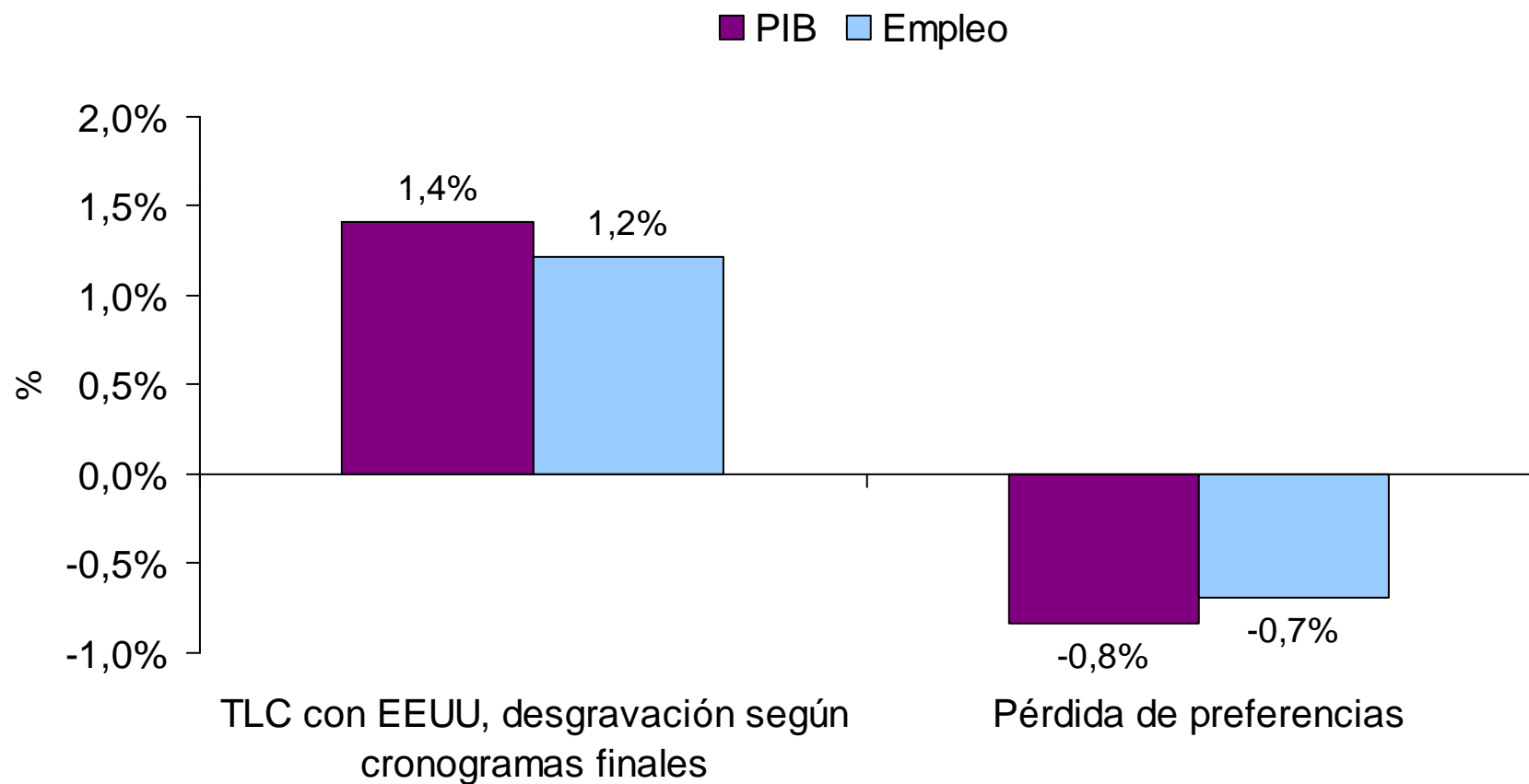
- Evolucionar hacia paquete completo
- Evolucionar hacia marcas propias
- Buscar alianzas extranjeras (caso de *Loro Piana* en Perú)
- Avanzar en asociatividad
- Superar ineficiencias propias
- Superar ineficiencias del entorno



EI TLC

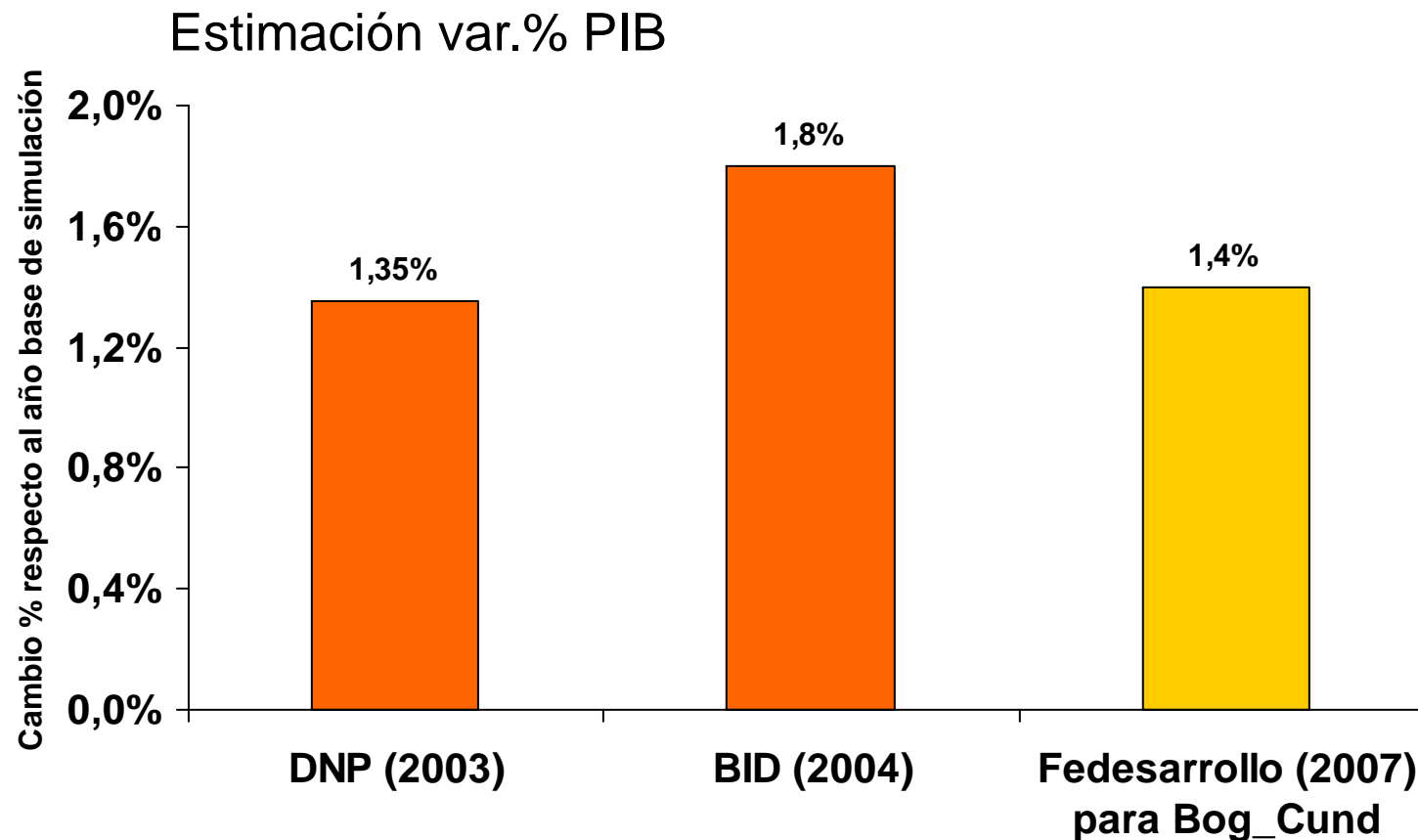
Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC sobre la región Bogotá-Cundinamarca

Cambio % respecto al año base (2000)



Efectos económicos del TLC: cambios en el producto colombiano

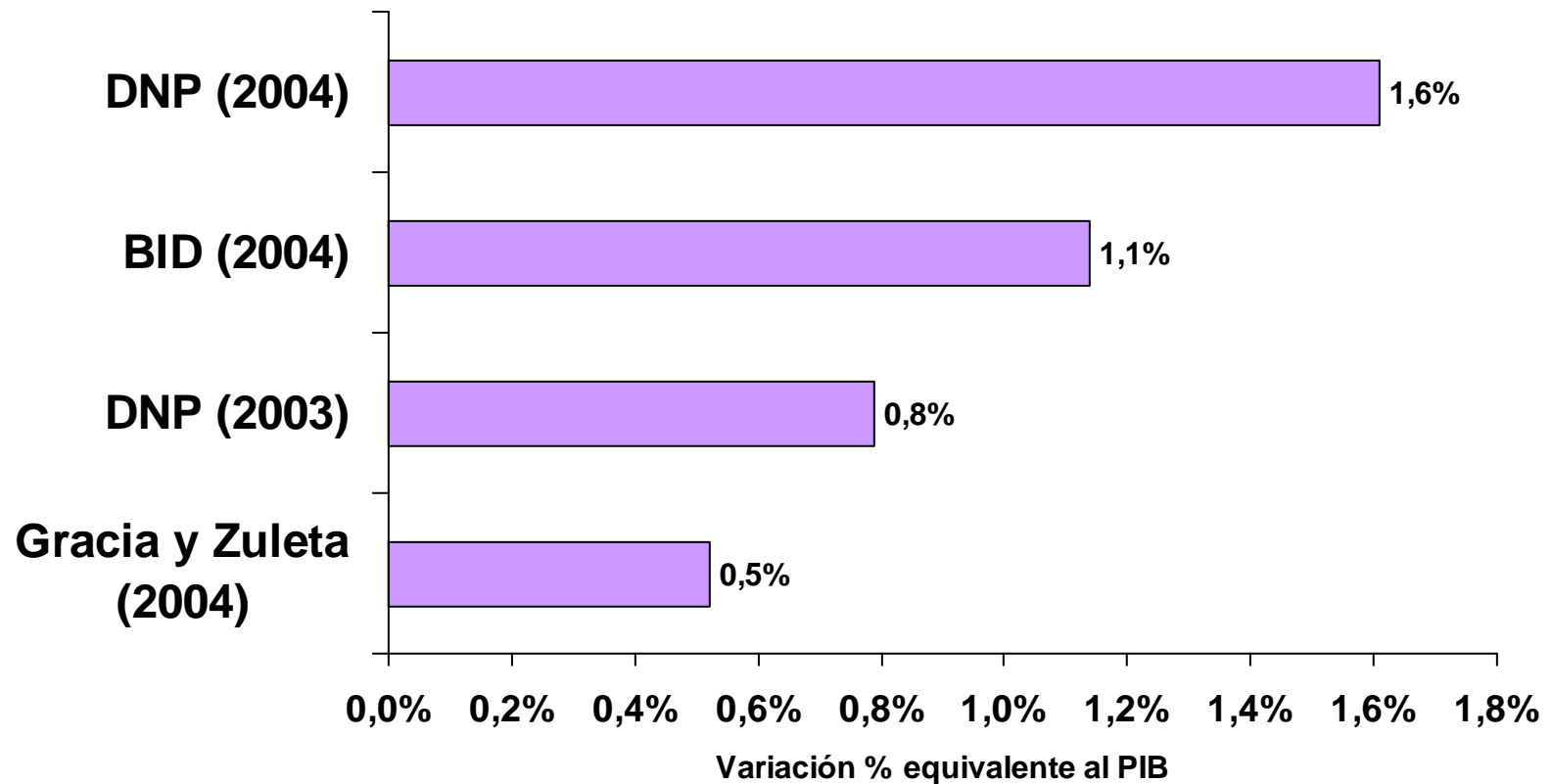
Las cifras son indicativas de la dirección del impacto de la liberalización comercial, pues por diferencias en los supuestos y datos no son estrictamente comparables



Fuente: Fedesarrollo con base revisión de trabajos de comparables de equilibrio general (resultados de var.% PIB).

Efectos sociales del TLC: bienestar

Las cifras son indicativas de la dirección del impacto de la liberalización comercial, pues por diferencias en los supuestos y datos no son comparables

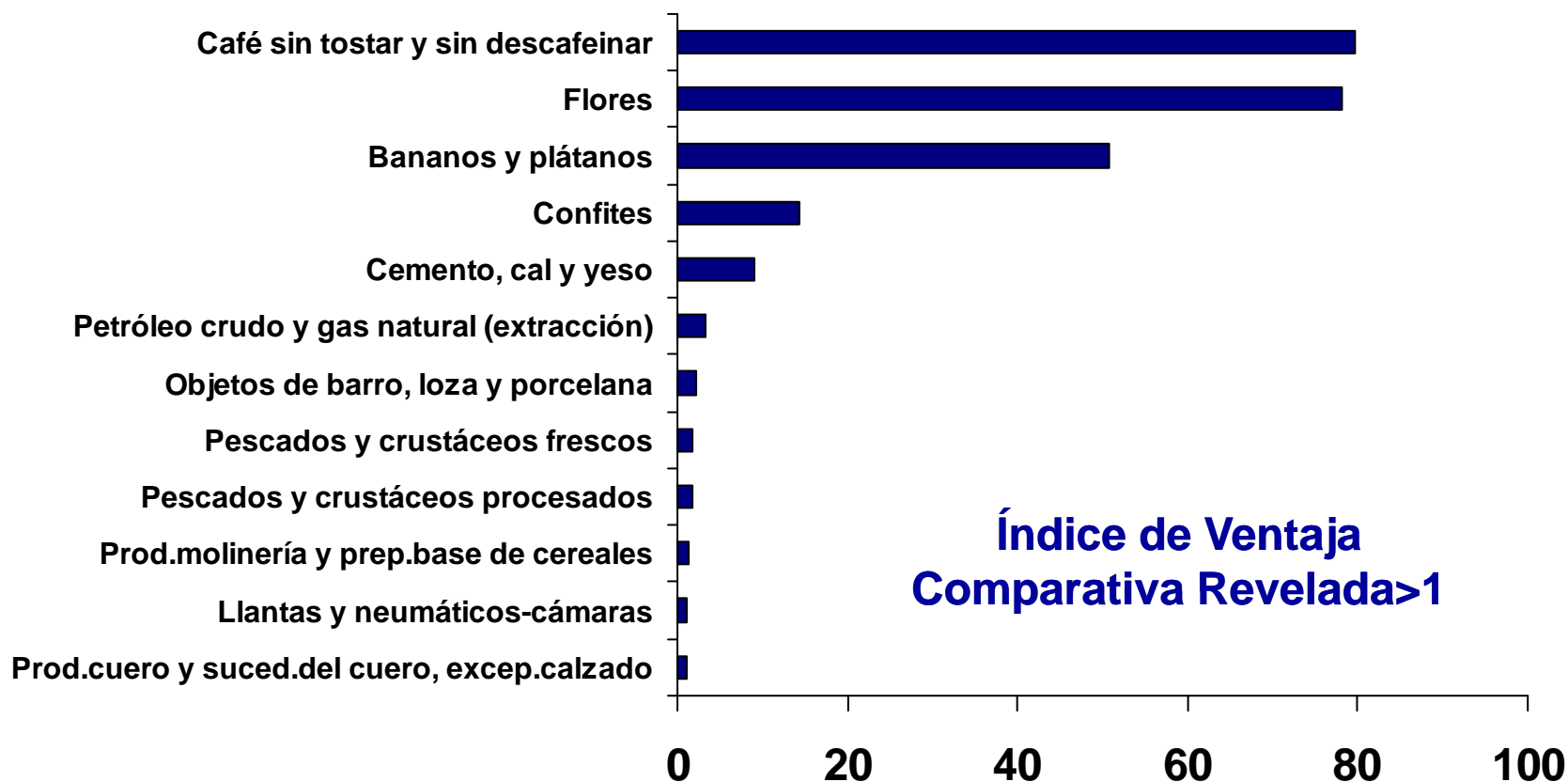


El bienestar se mide en variación % equivalente (VE) al PIB. Una VE positiva representa un cambio positivo en el bienestar.

Fuente: revisión de trabajos de equilibrio general en Reina, Gamboa y Harker (2005).

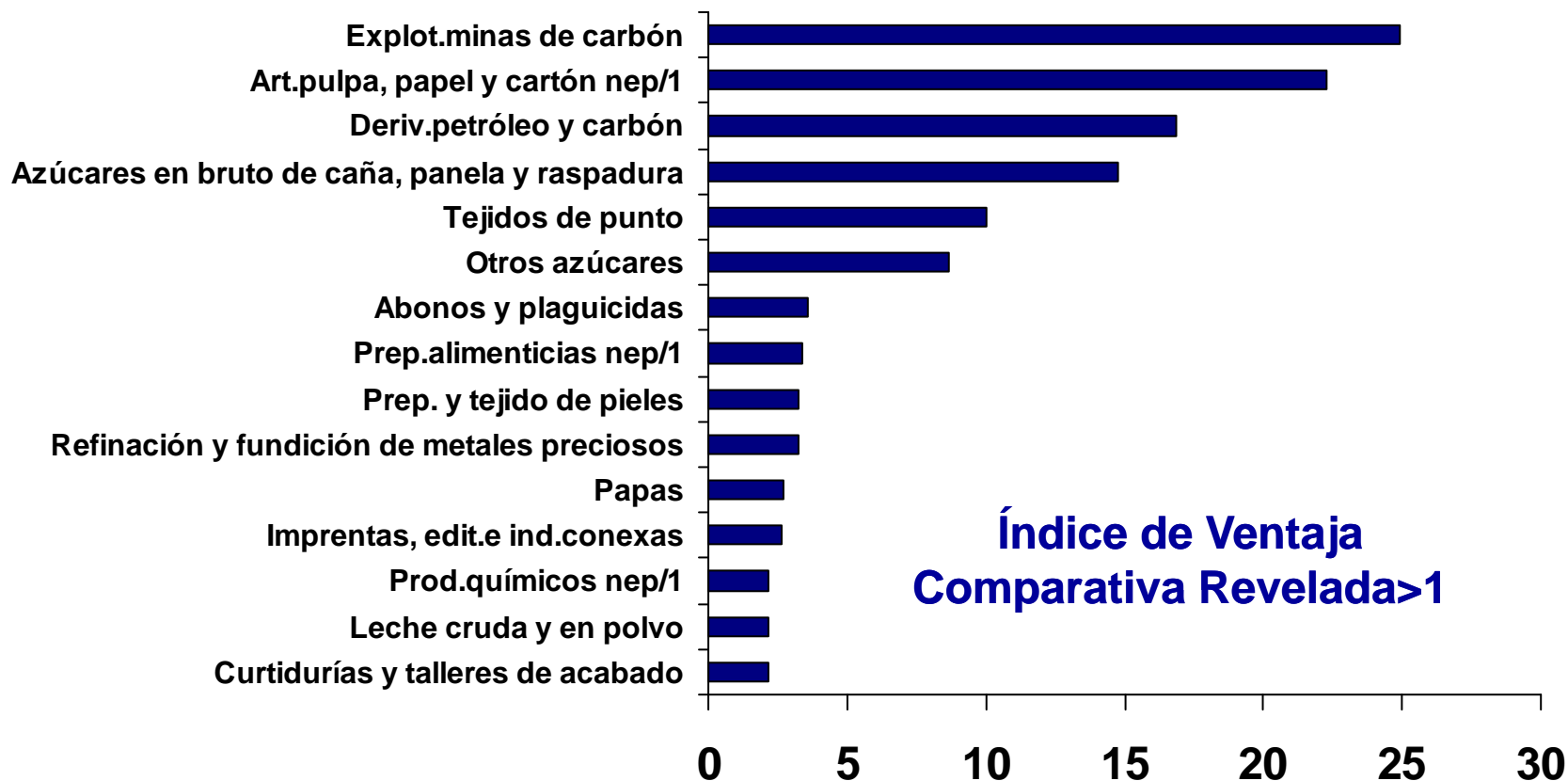
Sectores *competitivos* de Colombia en los cuales EE.UU. tiene vocación importadora

Cuadrante I



Sectores *competitivos* de Colombia en los cuales EE.UU. no tiene vocación importadora

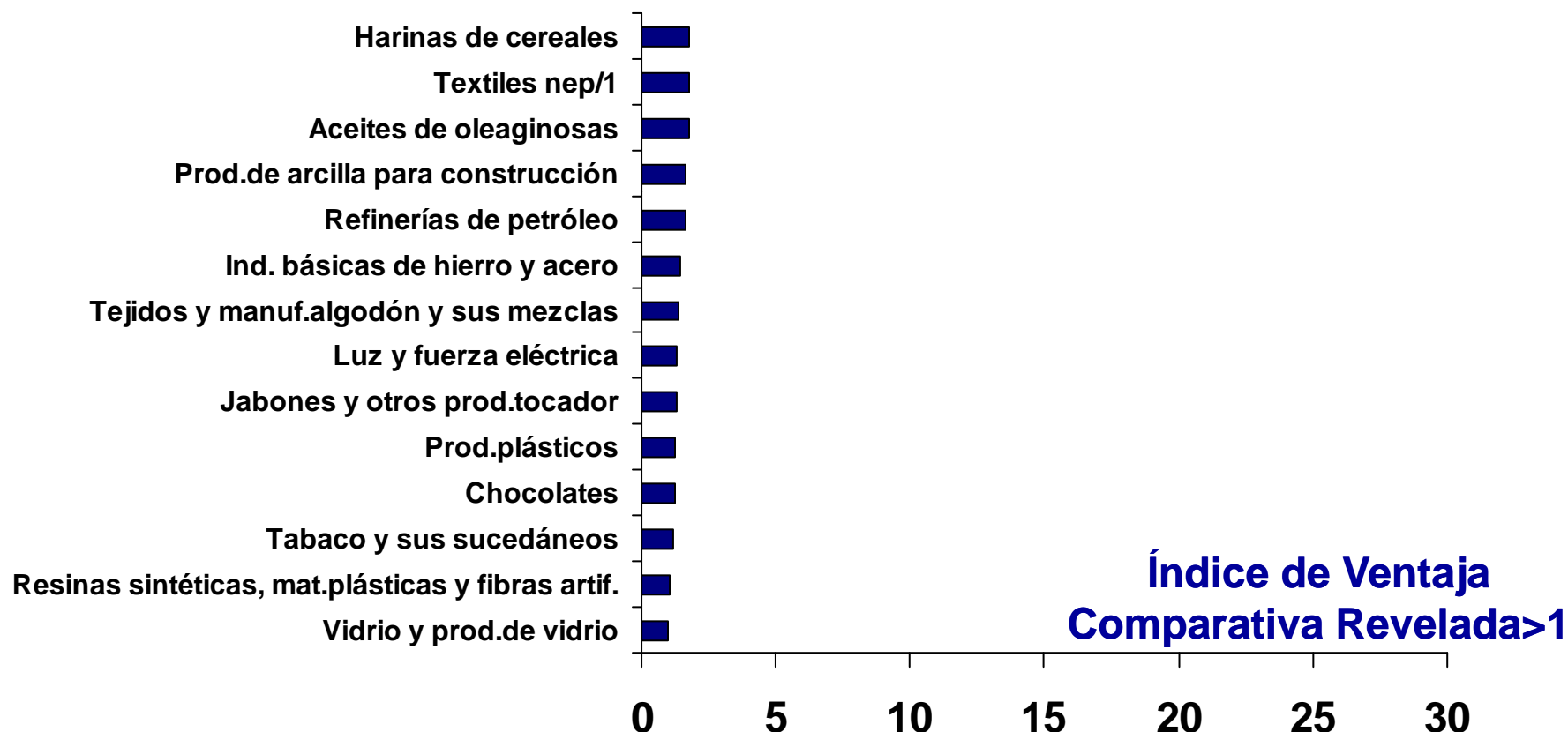
Cuadrante IV, primeros 15 sectores



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Nota: /1: sectores residuales. Sectores CIIU Rev.2 a 4 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC

Sectores *competitivos* de Colombia en los cuales EE.UU. no tiene vocación importadora

Cuadrante IV, siguientes 14 sectores



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Nota: /1: sectores residuales. Sectores CIIU Rev.2 a 4 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC