



El sector industrial de Barranquilla en el siglo XXI: ¿Cambian finalmente las tendencias?



BANCO DE LA REPÚBLICA
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES (CEER) - CARTAGENA

Leonardo Bonilla

La economía de Barranquilla a comienzos del siglo XXI
7 de abril de 2011

Presentación

1. Antecedentes
2. Comportamiento reciente
3. Sectores y tamaño de empresas
4. Empleo
5. Exportaciones
6. Localización
7. Conclusiones



1. Antecedentes

Edad de oro

Puerto e industria

- Finales del siglo XIX y comienzos del XX: transporte del 60% del comercio exterior colombiano
- Años veinte: la tercera ciudad industrial del país



3

1. Antecedentes

Crisis

- Canal de Panamá y modernización de Buenaventura: caída en comercio exterior
- Industria no sobrellevó caída en comercio (Meisel):

1. *Débiles eslabonamientos productivos*

2. *mercado local insuficiente*

- Estructura agraria basada en la ganadería extensiva: Poca productividad de cultivos, concentración de la tierra y Baja generación de empleo.
- Políticas centrales: revaluación (enfermedad holandesa del café y proteccionismo) y poca infraestructura en Costa.



4

1. Antecedentes

Años 70 a 2000

- Estabilización: vuelve a crecer a tasas promedio
- Reconversión:
 - Pierde participación en mercado doméstico (costos de transporte y economías de escala en ciudades principales)
 - Gana importancia en mercados internacionales y de alto valor agregado (localización costera)
- Tercerización espuria (Bonet):
 - No es tecnología y valor agregado
 - Es más bien informalidad en sectores menos productivos



1. Antecedentes

Ventajas históricas

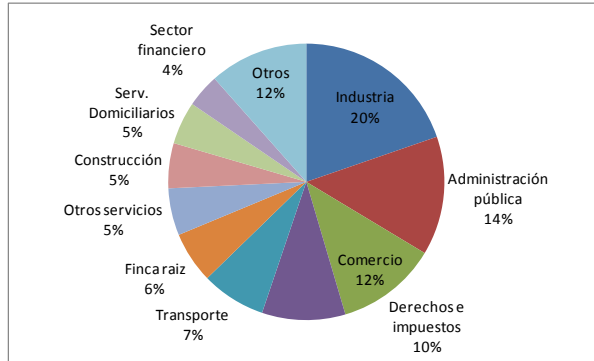
- Ubicación costera.
- Sector de logística y transporte desarrollado.
- Disponibilidad y precios relativamente bajos de la tierra.
- Zonas Francas desarrolladas y en expansión.
- Vocación industrial de la región.
- La posibilidad de encadenamientos productivos.



2. Comportamiento reciente

Industria: el sector más importante

Participación porcentual del PIB del departamento del Atlántico por sectores económicos (2007p)



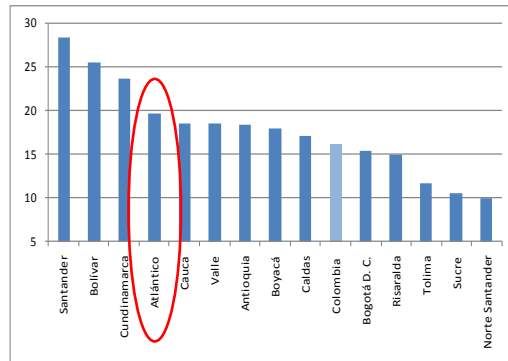
Fuente: Cálculos del autor basados en Cuentas Departamentales, DANE.



2. Comportamiento reciente

Atlántico: Una economía industria (2007p)

Participación porcentual de la industria en el PIB departamental (2007p)



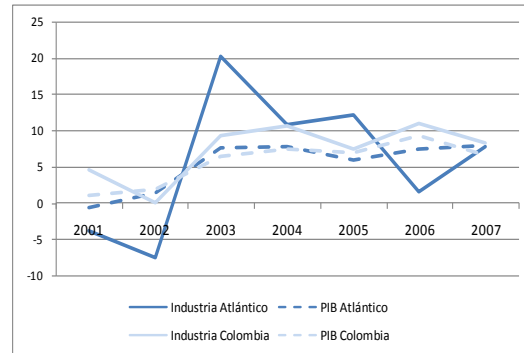
Fuente: Cálculos del autor basados en Cuentas Departamentales, DANE.



2. Comportamiento reciente

Crecimiento más volátil pero menor en que el del país

Crecimiento del valor agregado real, total e industrial, del Atlántico y Colombia (2000-2007p)



Fuente: Cálculos del autor basados en Cuentas Departamentales, DANE.



9

2. Comportamiento reciente

Industria: motor del crecimiento 2000-2007, menos entre 2005 y 2007

Descomposición por sectores económicos del crecimiento del PIB real del Atlántico (2000-2007p)

Sector	2000-2007			2005-2007		
	Aporte % a cambio % total	Cambio % total	Participación % 2000	Aporte % a cambio % total	Cambio % total	Participación % 2005
Industria	19,99	45,31	19,59	12,21	9,46	20,93
Administración pública	8,70	23,83	16,20	9,27	10,26	14,65
Comercio	18,95	97,22	8,65	26,96	46,72	9,36
Derechos e impuestos	12,29	63,09	8,65	11,00	18,65	9,57
Transporte	10,97	80,87	6,02	6,63	13,98	7,69
Finca Raíz	1,29	7,05	8,10	3,05	7,65	6,48
Otros servicios	3,11	20,97	6,58	4,34	12,35	5,70
Construcción	11,07	182,12	2,70	13,81	57,61	3,89
Serv. domiciliarios	2,52	18,37	6,09	2,93	8,90	5,33
Sector financieros	4,78	60,24	3,52	3,06	12,30	4,04
Otros	6,34	20,25	13,90	6,73	8,84	12,36
Total	100,00	44,40	100,00	100,00	16,22	100,00

Fuente: Cálculos del autor basados en Cuentas Departamentales, DANE.

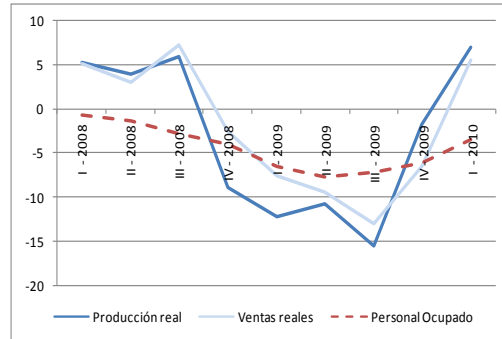


10

2. Comportamiento reciente

Entre 2008 y 2010...

Crecimiento de los índices de producción real, ventas reales y personal ocupado del Caribe (2008-2010)



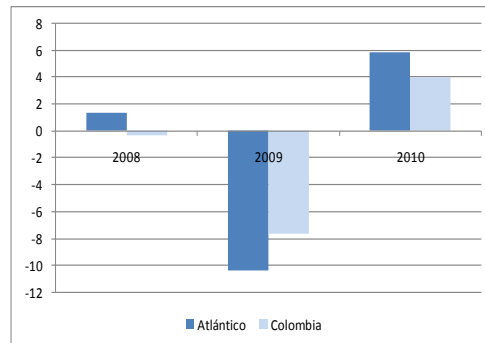
Fuente: Muestra trimestral manufacturera, DANE.



2. Comportamiento reciente

Entre 2008 y 2010...

Crecimiento enero-julio de la producción real de la industria del Atlántico y de Colombia (2008-2010)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, ANDI.



3. Sectores y tamaño de empresas

4 sectores generan el 75% del valor agregado, y aportaron el 97.5% del crecimiento entre 2005 y 2007

Participación porcentual de valor agregado (2007) y aporte al crecimiento (2005-2007)

	% Valor agregado	Aporte % a cambio % total
Alimentos y bebidas	34,91	32,79
Químicos	23,32	25,51
Metalurgia básica	10,20	24,93
Productos de minerales no metálicos	7,37	14,24
Otros	24,20	2,53

Fuente: Cálculos del autor basados en Encuesta anual manufacturera, DANE.



13

3. Sectores y tamaño de empresas

La gran industria genera el 84,4% del valor agregado, y aportó el 111,8% del crecimiento entre 2005 y 2007

Participación porcentual de valor agregado (2007) y aporte al crecimiento (2005-2007)

Producción	% Valor agregado	Aporte % a cambio % total
0-149	0,03	-0,06
150-299	0,20	-0,32
300-499	0,26	-0,83
500-999	0,78	0,02
1.000-1.999	1,14	-1,16
2.000-3.999	2,05	2,47
4.000-7.499	2,93	3,78
7.500-14.999	4,26	-3,98
15.000-24.999	3,95	-11,76
Más de 25.000	84,40	111,82

Fuente: Cálculos del autor basados en Encuesta anual manufacturera, DANE.

* Escala de producción en millones de pesos de 2007.

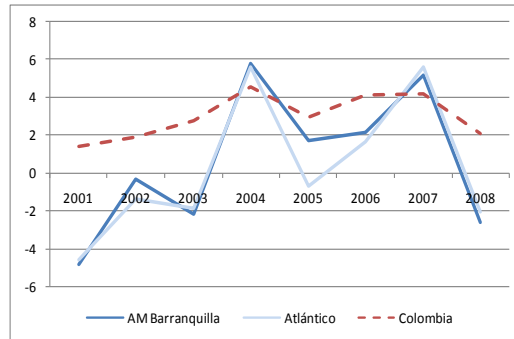


14

4. Empleo

Hay pocos efectos sobre el empleo

Crecimiento del empleo de la AMB, Atlántico y Colombia (2000-2008)



Fuente: Cálculos del autor basados en Encuesta anual manufacturera, DANE.

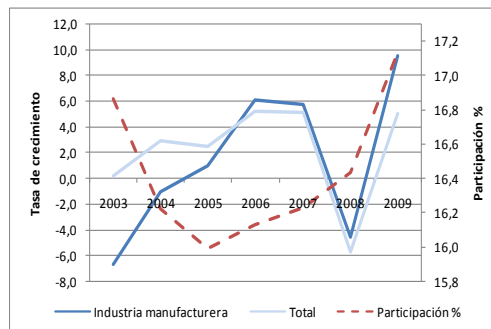


15

4. Empleo

Aún así, desde 2005 industrial gana participación en empleo total

Crecimiento del número de ocupados total e industrial (miles) y participación de la industria en el total de ocupados del AMB (2003-2009)



Fuente: ICER Atlántico con base en Encuesta de Hogares, DANE.

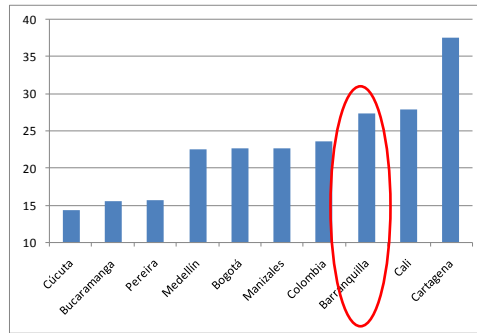


16

4. Empleo

Los salarios son altos

Costos laborales promedio (2007)



Fuente: Cálculos del autor basados en Encuesta anual manufacturera, DANE.



17

4. Empleo

Salarios altos se explican por la alta productividad por trabajador de los sectores líderes

Productividad del trabajo y costo laboral promedio de la industria del AMB, por divisiones, millones de pesos corrientes (2007)*

División	Productividad del trabajo	Costo laboral promedio
Químicos	149,41	45,55
Productos de minerales no metálicos	142,50	32,25
Metalurgia básica	137,87	34,13
Alimentos y bebidas	119,44	26,82
Papel y cartón	86,51	32,52
Otros	58,94	22,58
Material profesional y científico	51,79	15,80
Caucho y plástico	42,50	18,78
Maquinaria y equipo	42,20	17,41
Vehículos automotores y remolques	38,81	26,30
Otros productos metálicos	37,42	19,18
Textiles	33,58	20,91
Refinados del petróleo	33,19	10,50
Edición e impresión	21,34	11,33
Construcción/repelación de buques	17,72	19,13
Maderas	16,16	8,75
Prendas de vestir	10,71	7,48

Fuente: Cálculos del autor basados en Encuesta anual manufacturera, DANE.

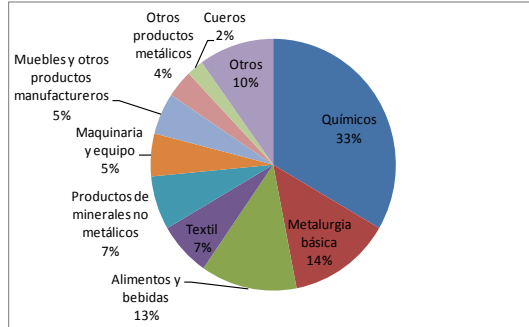


18

5. Exportaciones

Industria representa la mayor parte de las exportadores de Atlántico

Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones industriales por divisiones en Atlántico (2009)



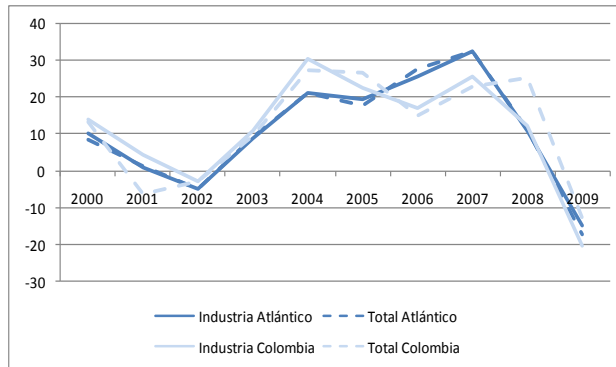
Fuente: Cálculos del autor basados en DANE-DIAN.



5. Exportaciones

Buenos años hasta 2007 (aunque por debajo del país)

Crecimiento del valor FOB las exportaciones totales industriales del Atlántico y de Colombia (2000-2009)



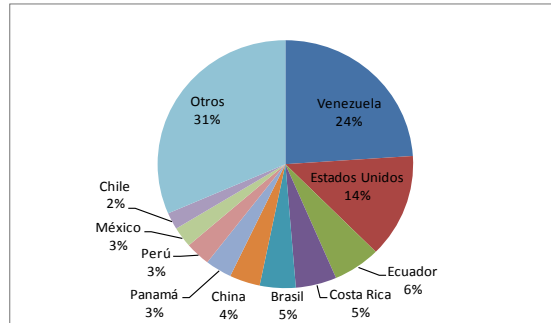
Fuente: Cálculos del autor basados en DANE-DIAN.



5. Exportaciones

Principales destinos son Venezuela y Estados Unidos

Participación porcentual del valor FOB de las exportaciones industriales del Atlántico por país de destino (2009)



Fuente: Cálculos del autor basados en DANE-DIAN.



21

5. Exportaciones

Venezuela explica más el crecimiento hasta 2007, y Estados Unidos la caída después...

Descomposición por países de destino del crecimiento del valor FOB de las exportaciones industriales del Atlántico (2005-2009)

País de destino	2005-2007			2007-2009		
	Aporte % a cambio % total	Cambio % total	Participación % 2005	Aporte % a cambio % total	Cambio % total	Participación % 2007
Venezuela	50,60	289,21	11,64	47,59	-9,46	27,20
Estados Unidos	13,41	34,83	25,61	125,85	-32,82	20,74
Ecuador	6,16	73,61	5,57	-7,09	6,61	5,81
Costa Rica	0,69	7,51	6,10	-25,74	35,37	3,94
Brasil	3,53	97,99	2,40	-33,63	63,75	2,85
China	5,71	133,46	2,84	0,22	-0,29	3,99
Panamá	1,87	45,38	2,74	-19,88	45,01	2,39
Perú	4,46	63,69	4,66	24,23	-28,62	4,58
México	0,93	11,53	5,34	15,43	-23,35	3,57
Chile	0,48	12,22	2,62	-9,24	28,34	1,76
Otros	12,16	26,52	30,50	-17,74	4,44	23,17
Total	100,00	66,51	100,00	100,00	-5,41	100,00

Fuente: Cálculos del autor basados en DANE-DIAN.



22

6. Localización

Industria concentrada en Barranquilla y Soledad, con rápido crecimiento en Soledad y Malambo

Participación porcentual de ventas (2009/2010) y aporte al crecimiento (2005-2009/2010)

Tamaño	% Ventas netas	Aporte % a cambio % total
Barranquilla	89,88	86,24
Soledad	5,25	9,65
Malambo	2,20	3,61
Galapa	2,46	0,54
Puerto Colombia	0,01	0,03
Resto de Atlántico	0,19	-0,07

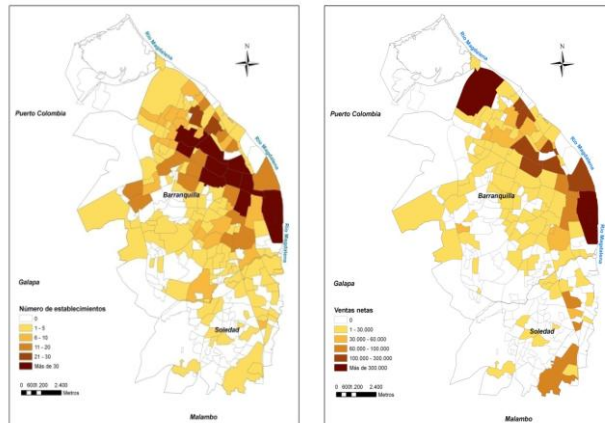
Fuente: Cálculos del autor basados en CCB.



6. Localización

Valor agregado en zona más importante en Las Flores y Zona Franca-Sociedad Portuaria

Número de establecimientos y ventas netas (millones de pesos) (2009-2010)



Fuente: Cálculos del autor basados en CCB y cartografía de DANE-IGAC.



7. Conclusiones

- señales de recuperación:
 - industria fue una de las principales fuentes de crecimiento económico.
 - entre 2005 y 2008 tuvo resultados mucho mejores que los de Cartagena.
- Sin embargo:
 - En agregado crece menos que el promedio nacional.
 - Modesta generación de empleo.



25

7. Conclusiones

- 4 sectores generan el 75% del valor agregado:
 - Gran industria de alimentos y bebidas, Químicos, Minerales no metálicos y metalurgia básica
 - Alta productividad
 - Salarios altos
- Vocación exportadora de la industria
 - Sectores de alto valor agregado
 - Venezuela explica más el crecimiento hasta 2007, y Estados Unidos la caída después.
- Localización
 - Muy concentrado en Barranquilla y Soledad y crecimiento importante en Soledad y Malambo.



26



BANCO DE LA REPÚBLICA
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES (CEER) - CARTAGENA

Gracias

