

# Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de cuero-calzado

---

Febrero de 2007





# Contenido

---

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de cuero y calzado

# ¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

---

- 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años

- Botswana
- China
- Corea
- Hong Kong
- Indonesia
- Malasia
- Malta
- Omán
- Singapur
- Taiwan
- Tailandia

- Rasgos comunes

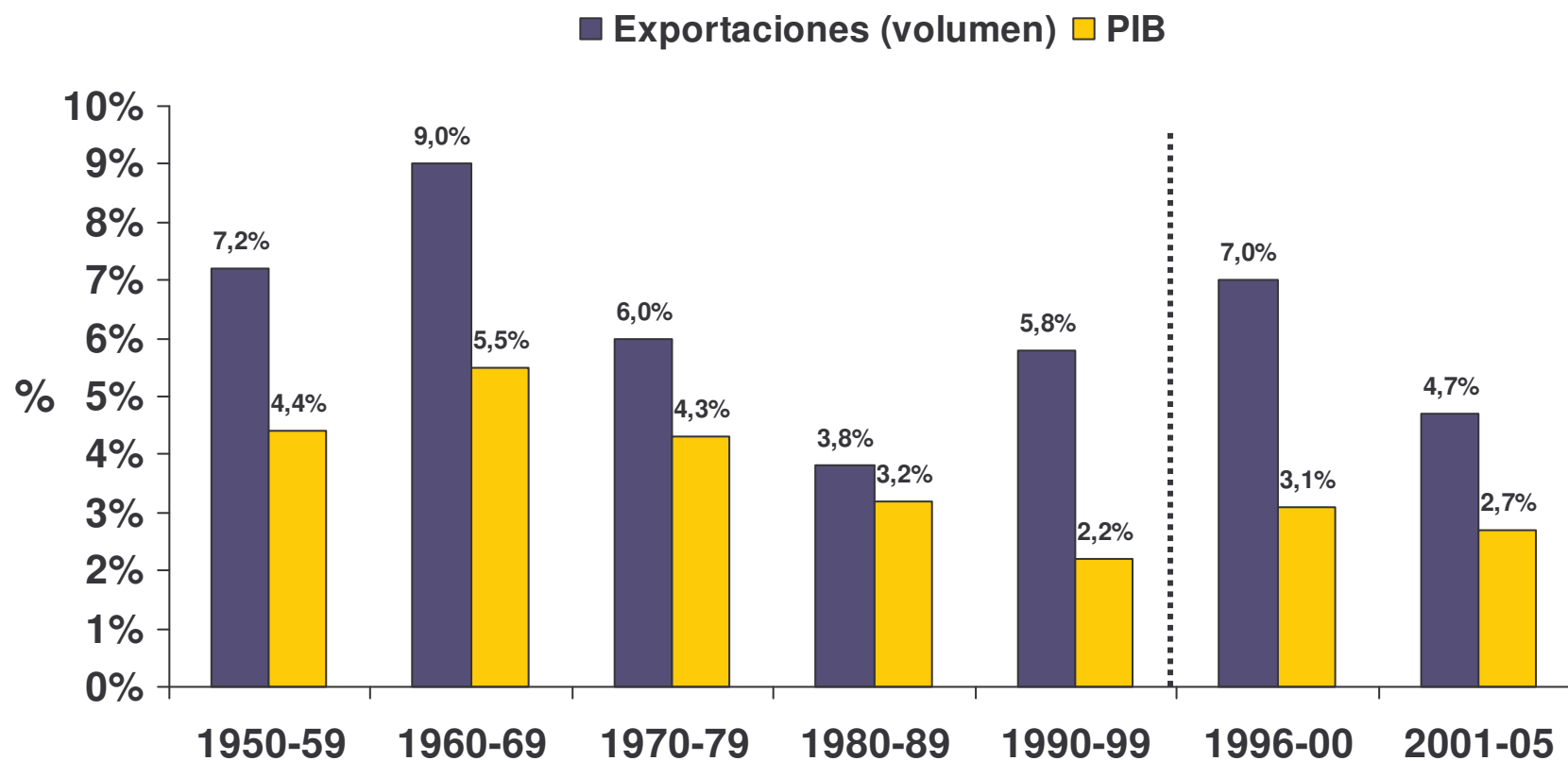
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- Papel de la economía mundial

- Demanda casi ilimitada
- Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos

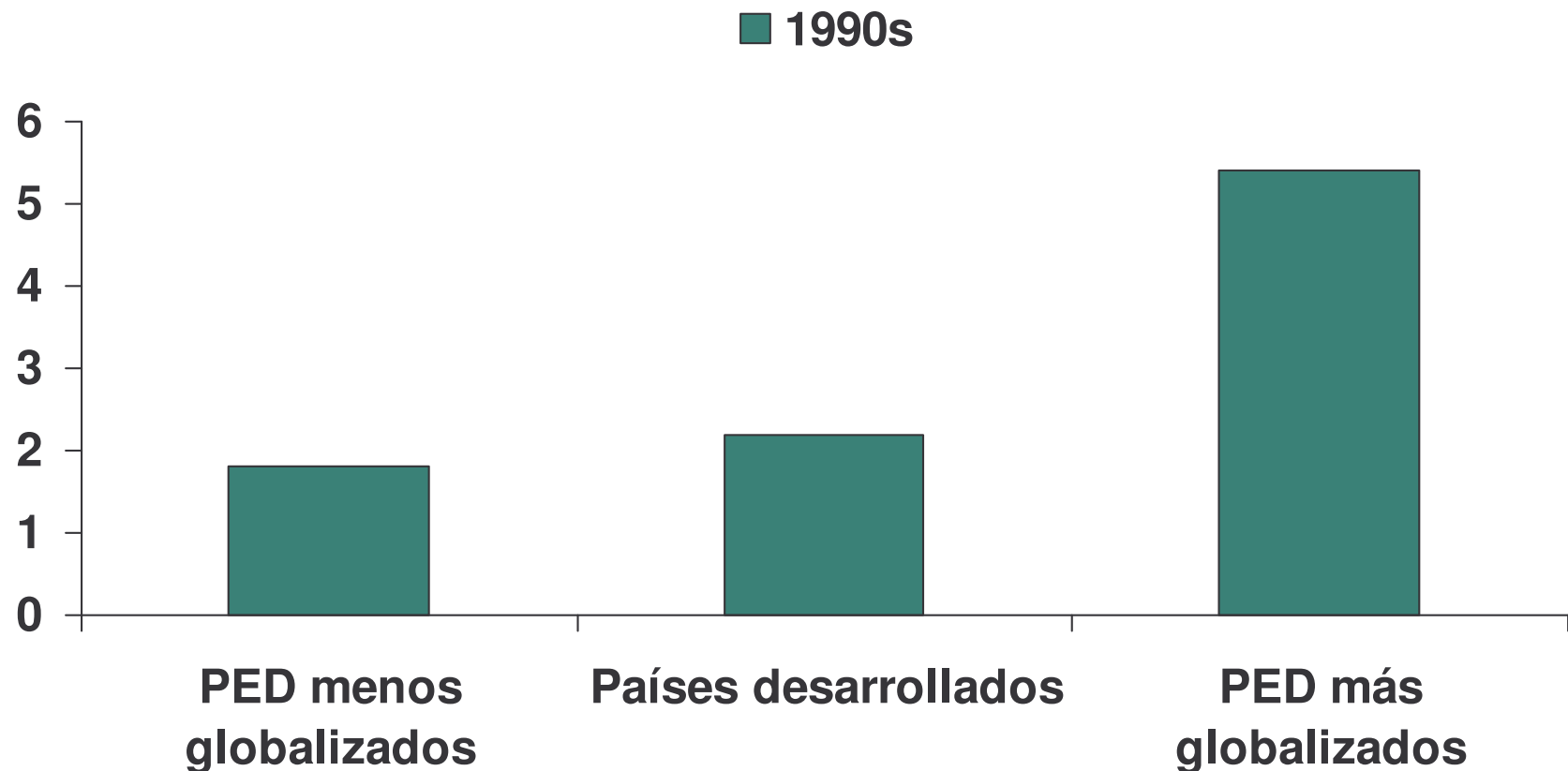
# El comercio internacional es fuente de crecimiento

Tasa de crecimiento real promedio anual de las exportaciones y el PIB mundial, promedio variaciones anuales, 1950-2005



# El comercio internacional es fuente de crecimiento

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

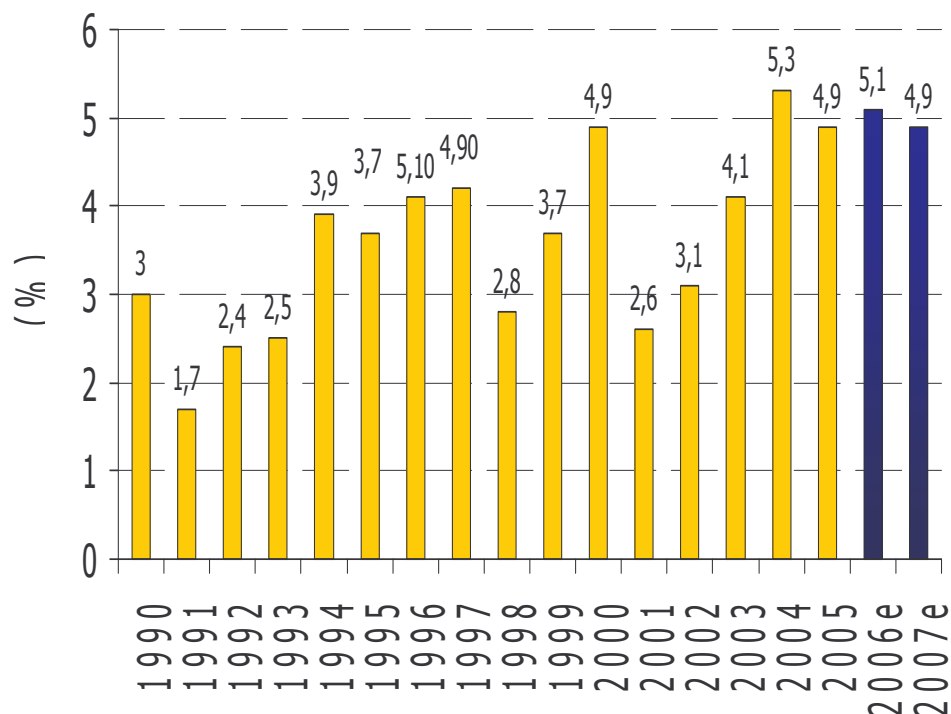


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

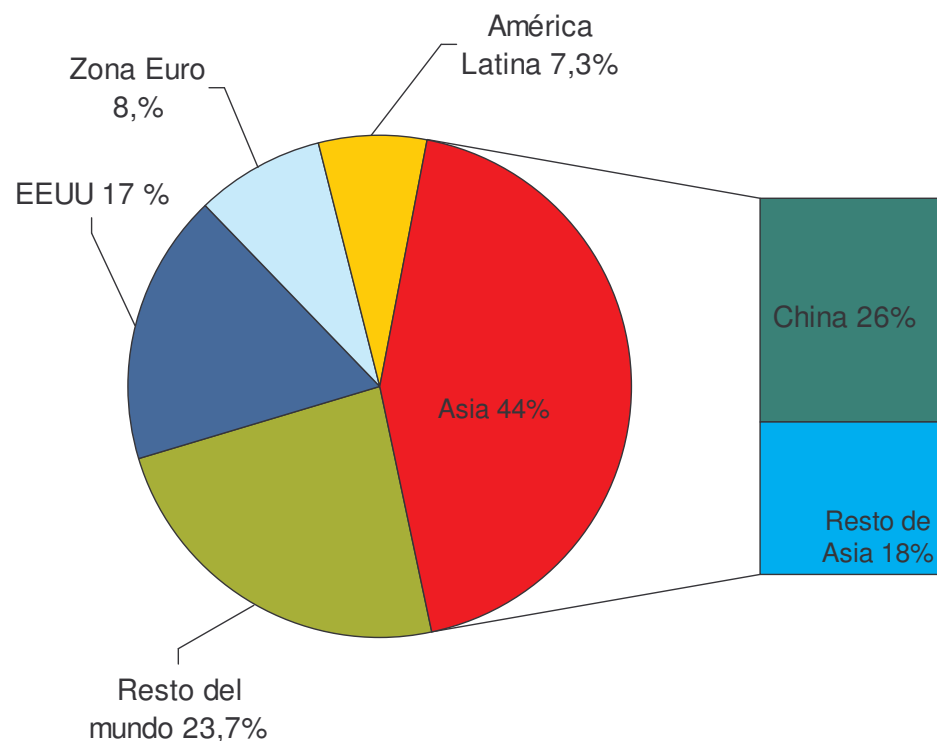
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

# Economía mundial: un buen momento

**Crecimiento PIB real mundial**

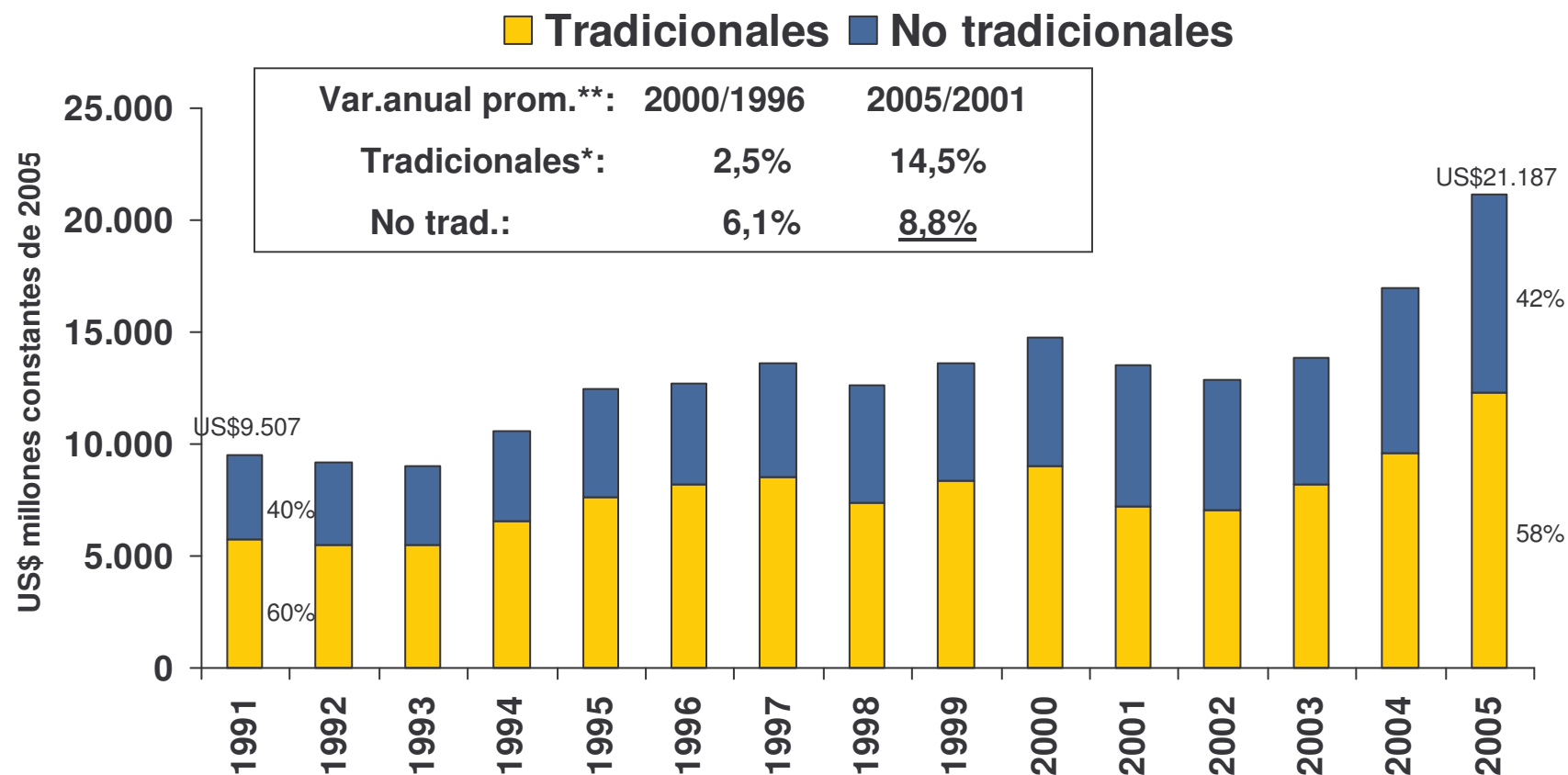


**Contribución al crecimiento mundial 2005**



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

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



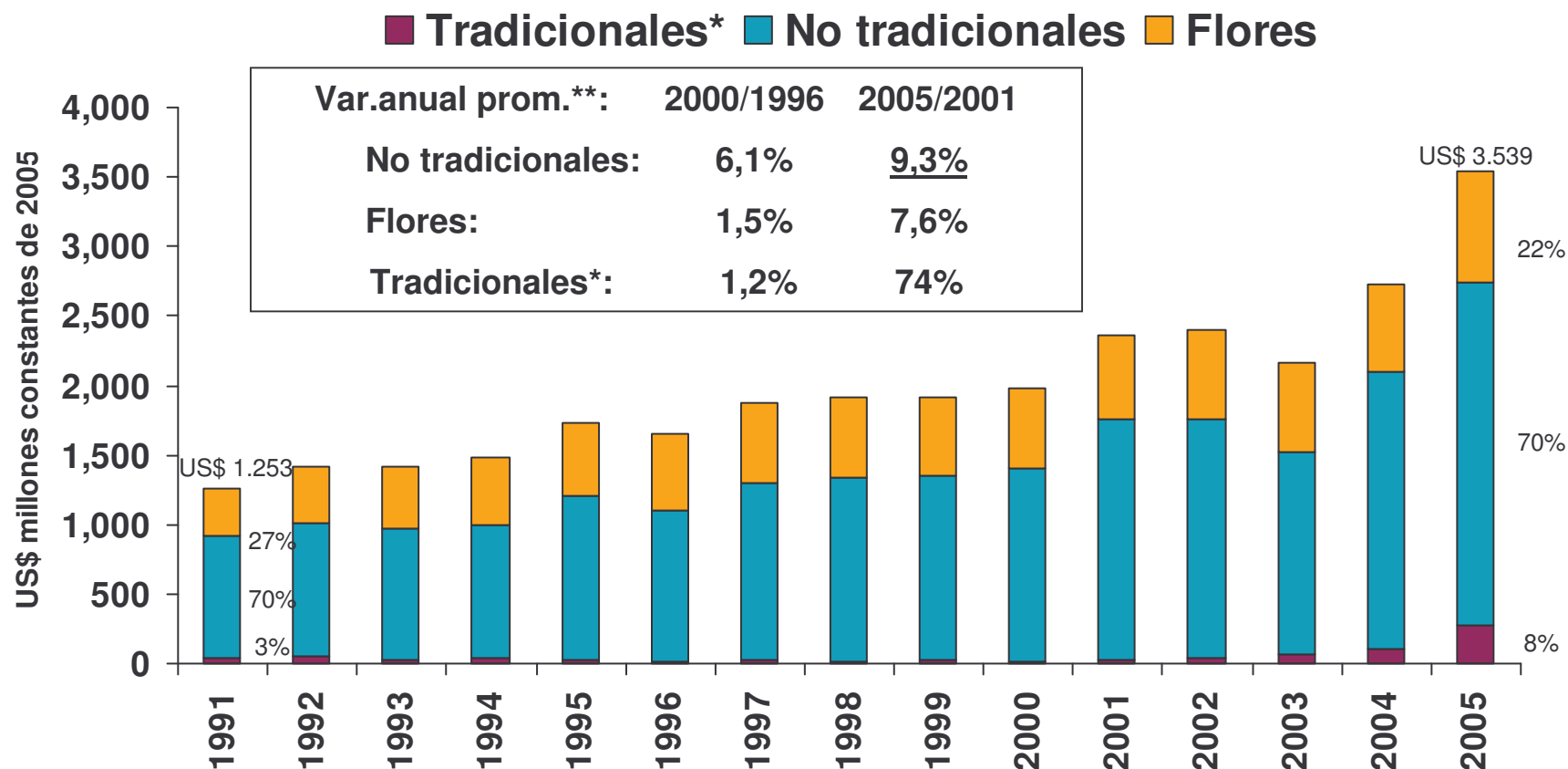
\* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

\*\* Tasa de crecimiento geométrica.

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

# Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge

Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados\*\*\*), US\$ millones constantes de 2005, 1991-2005

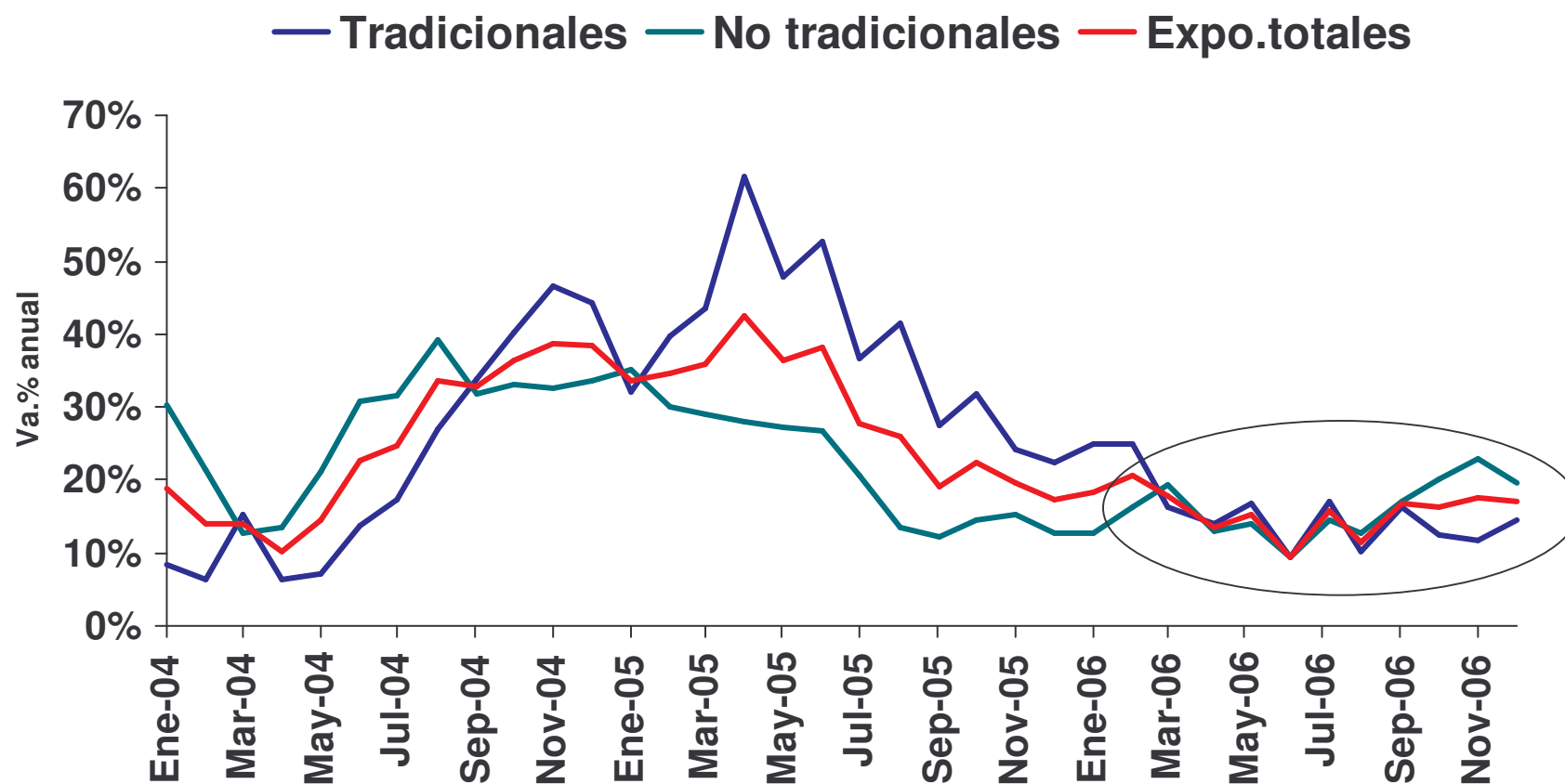


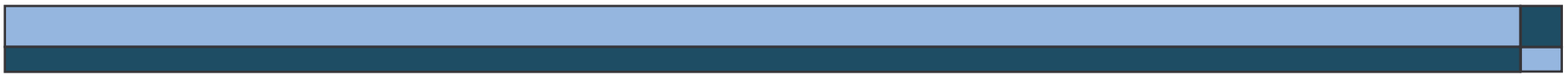
\* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. \*\* Tasa de crecimiento geométrica. \*\*\* Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.



## Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

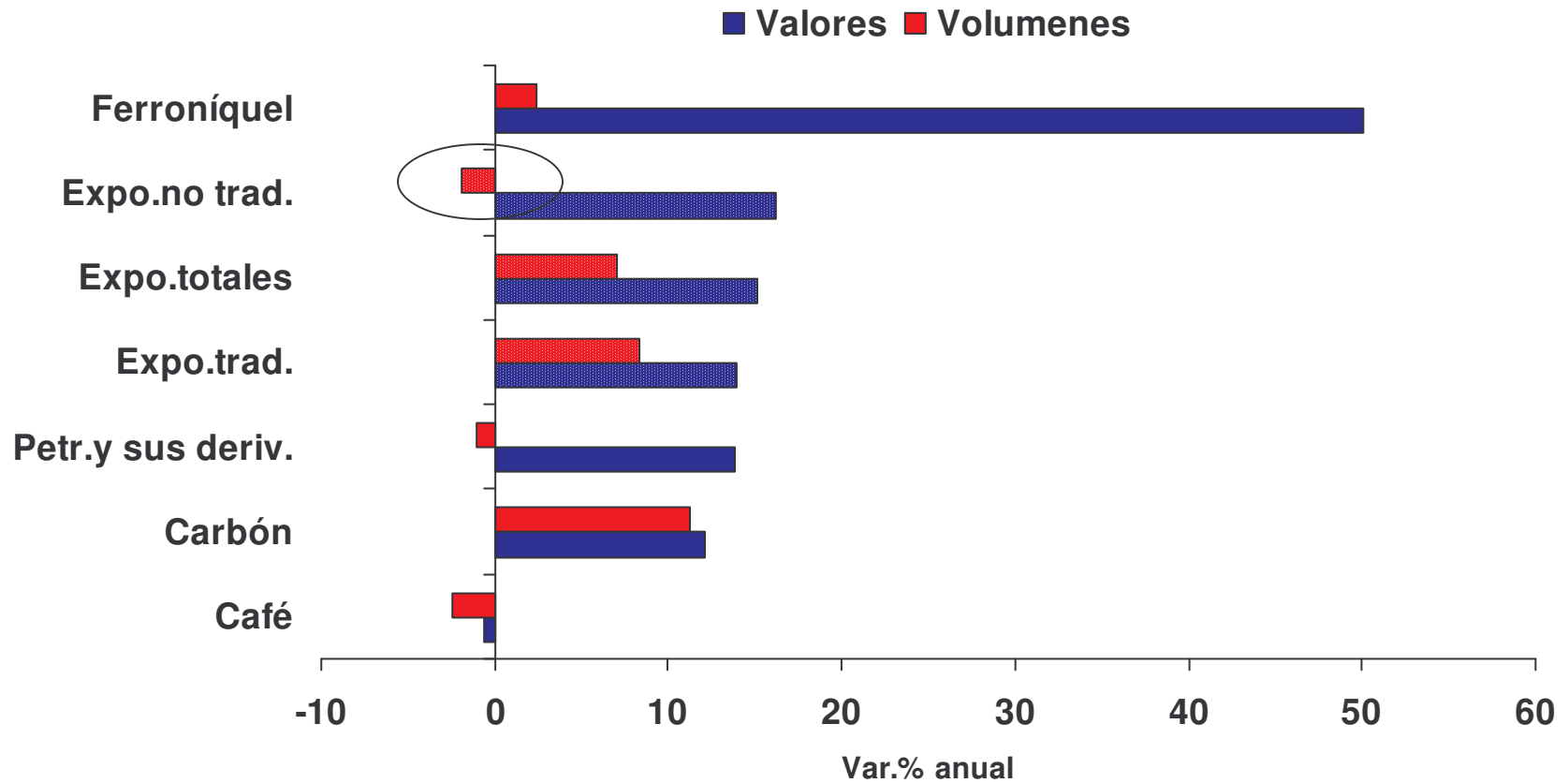
Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses





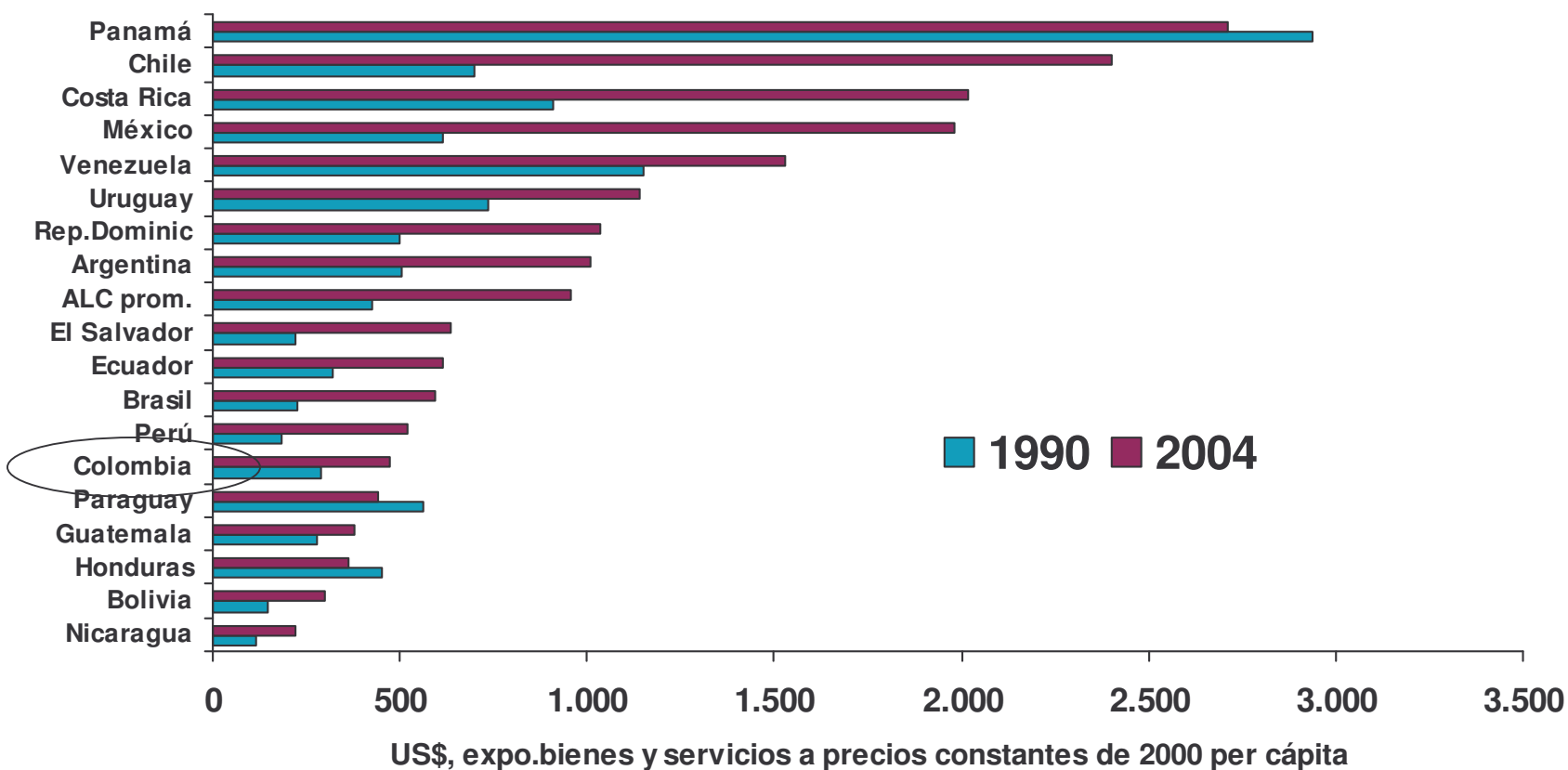
## Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

Var.% anual 2006/05



# Colombia está muy mal en América Latina

Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US\$ constantes

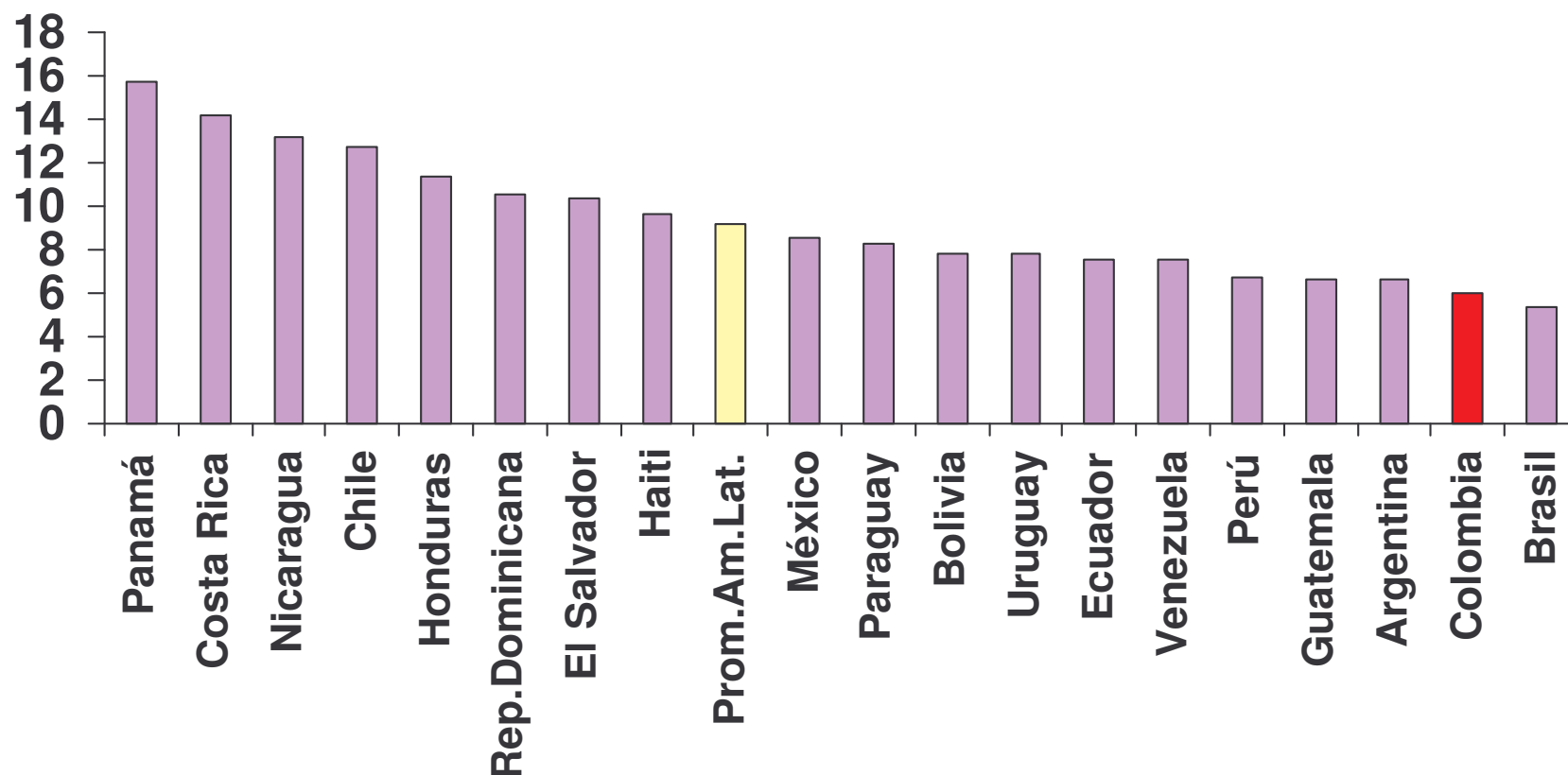


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: \* la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

# Colombia está muy mal en América Latina

Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países

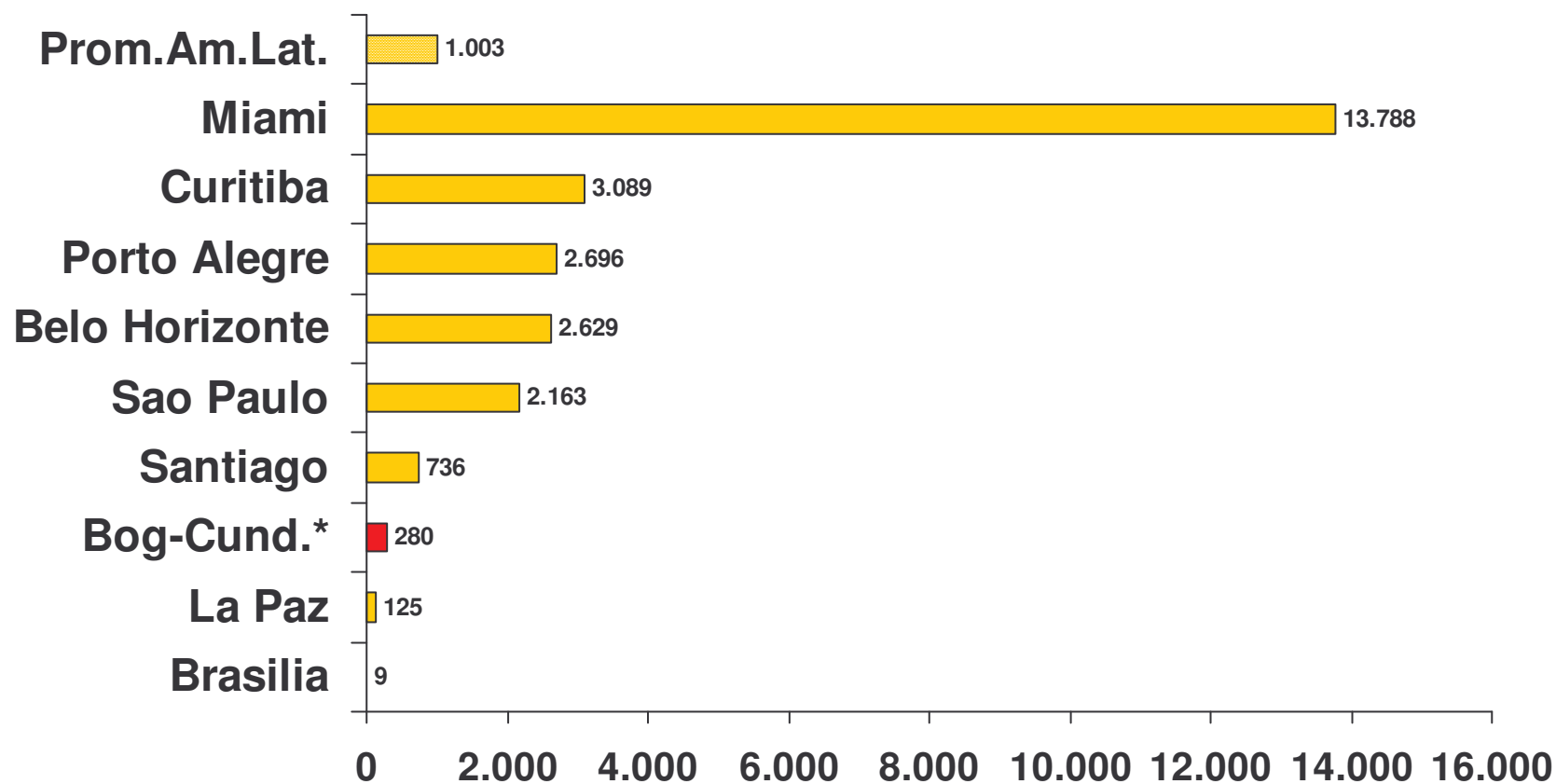
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

# Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina

Exportaciones per cápita, US\$, 2005

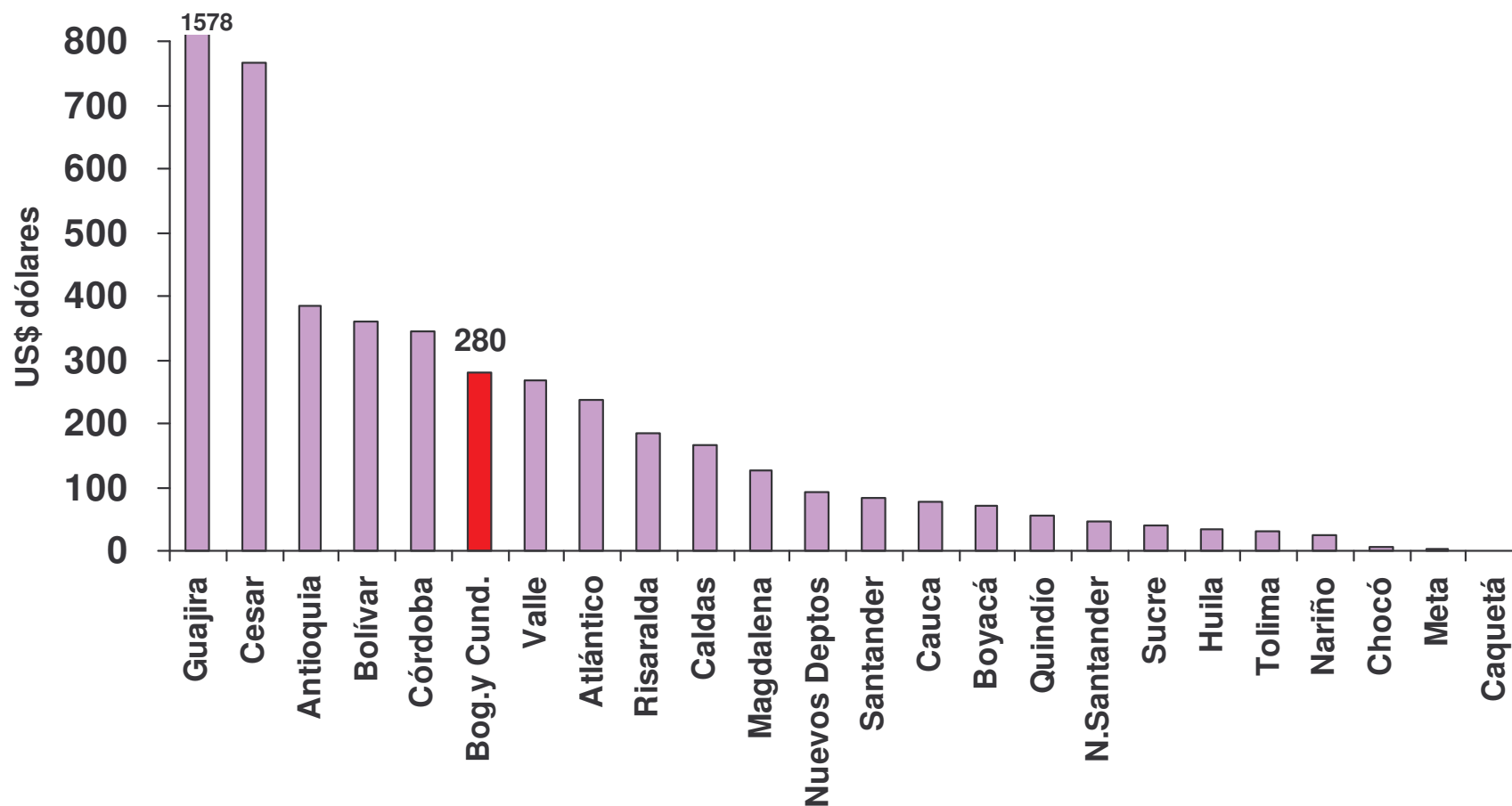


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

\* Dato para el promedio del período 2001-05.

# Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

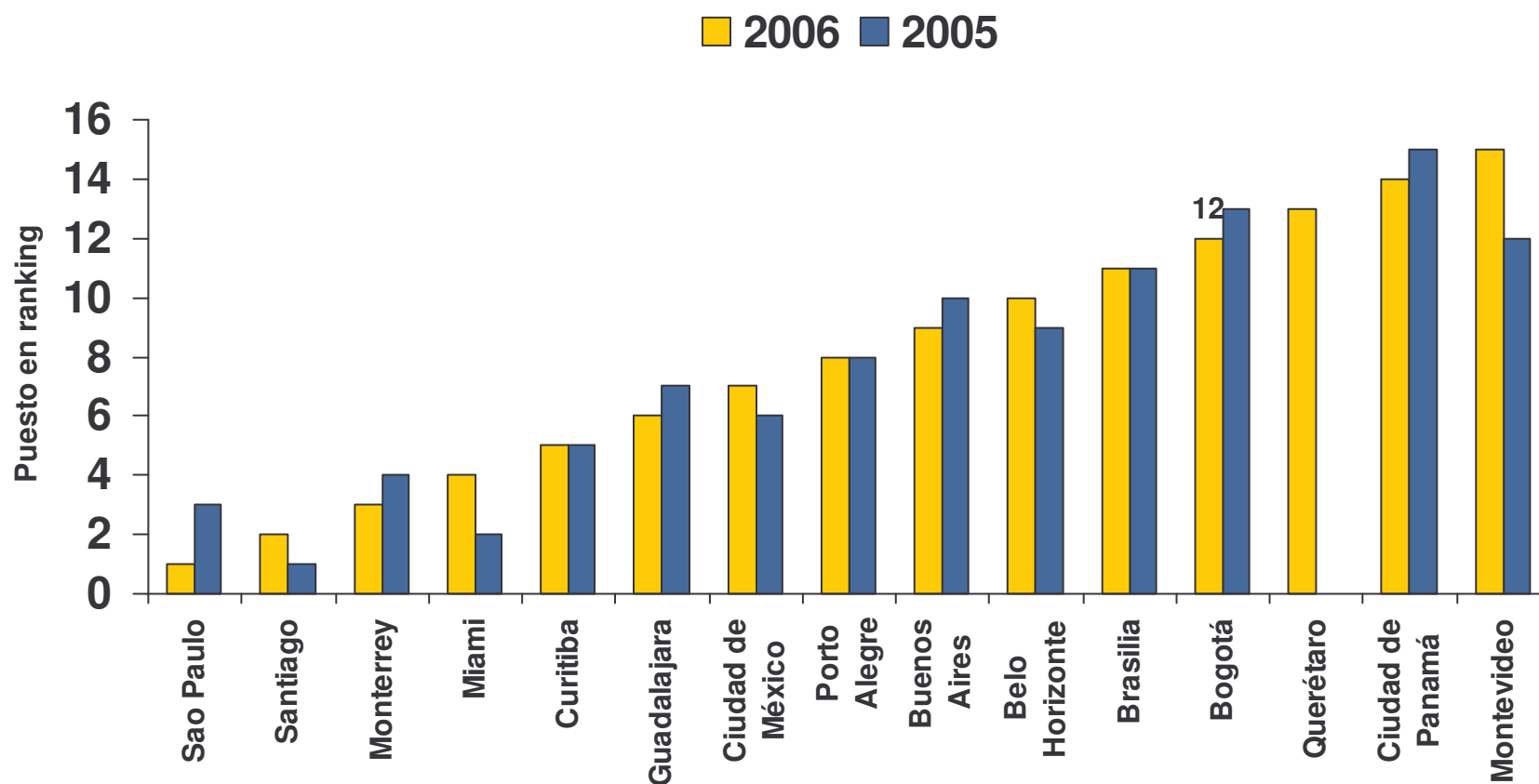
Exportaciones per cápita\* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. \* Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 14 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

# Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios

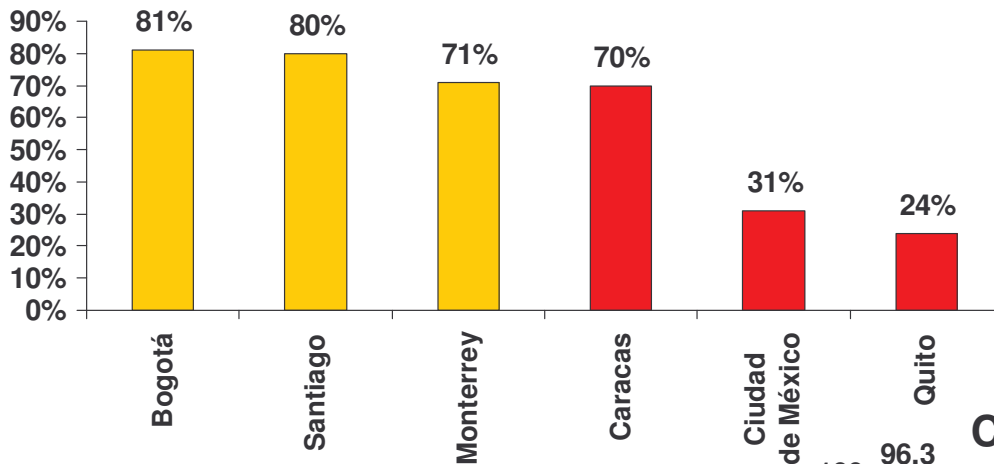
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



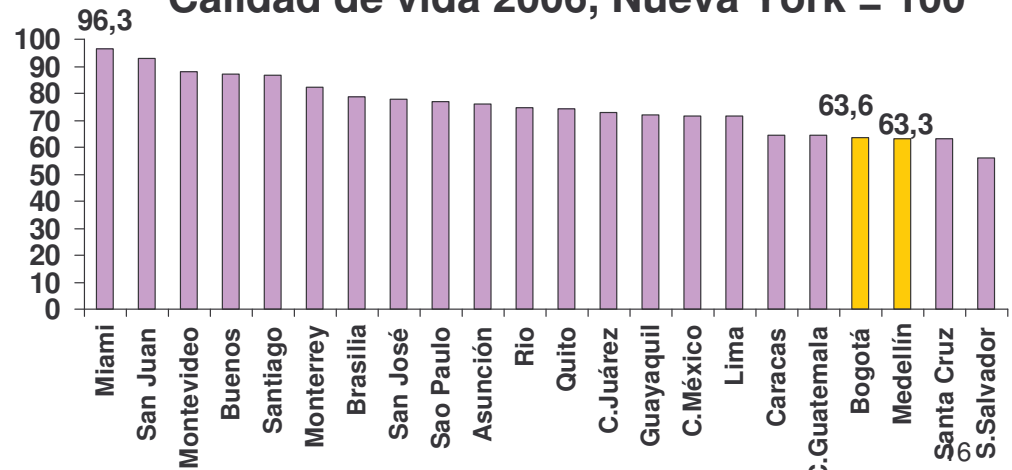
# Bogotá mejora en calidad de vida

(100=Nueva York)

## Evolución calidad de vida últimos tres años



## Calidad de vida 2006, Nueva York = 100



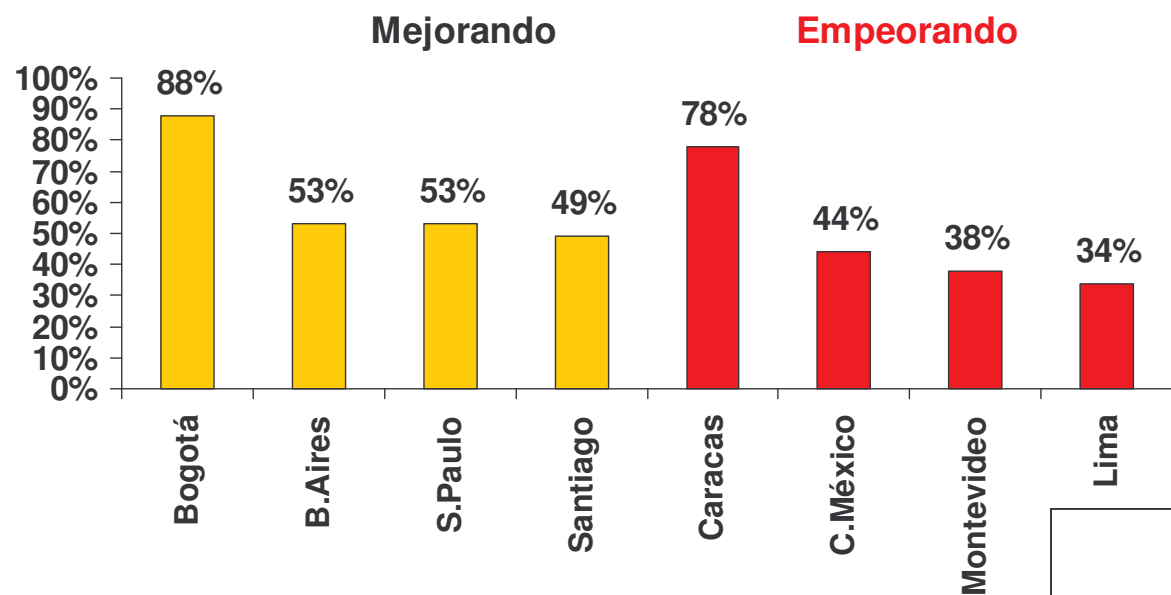
Bogotá y Medellín:  
puestos 19 y 20 en  
Calidad de Vida

Nota: 16 ciudades sin este dato



# Bogotá mejora en seguridad

Evolución seguridad en últimos tres años



## Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala



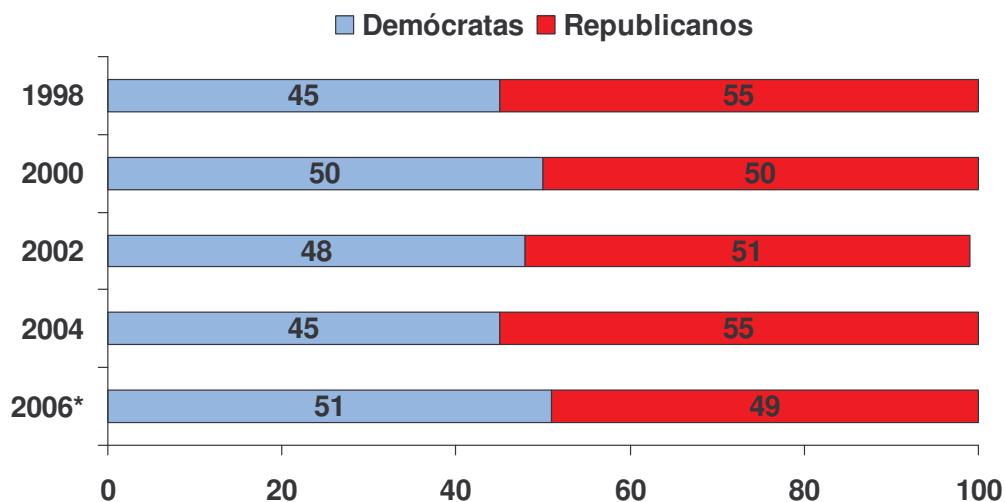
# Contenido

---

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de cuero y calzado

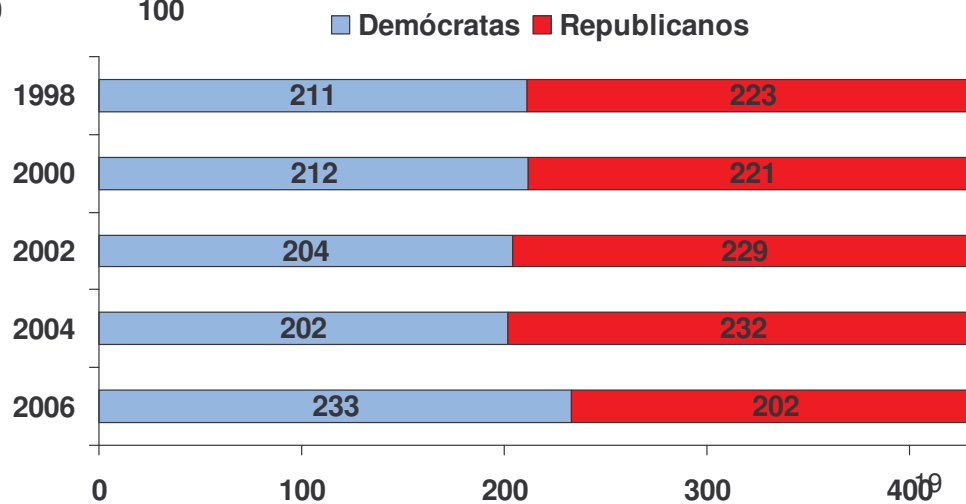
# Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso



Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)





## Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

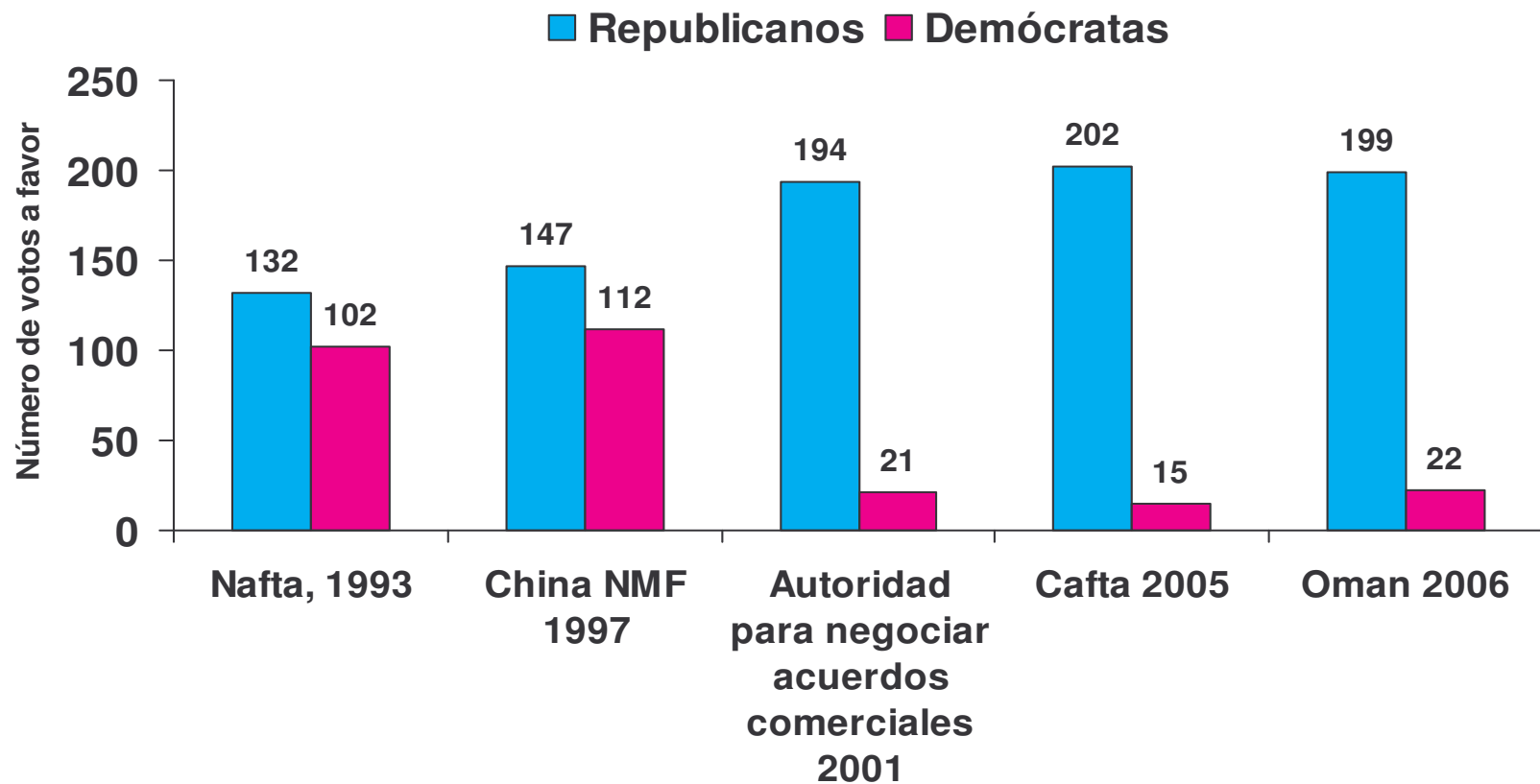
---

- De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
  - Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
  - Se requieren al menos 38 votos favorables de los 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



# Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

---

- ¿Qué quieren los Demócratas?
  - No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
  - Se han mencionado varios temas
    - Laborales
      - ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
        - Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
    - Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
- ¿Cuáles son los plazos?
  - ATPDEA vence en junio 30, 07
  - TPA también vence en junio 30, 07
    - Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
  - Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
    - La renegociación de los TLC sería uno de los costos
    - Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA



# Evaluación general del TLC con EE.UU.

---

- Eliminación del sesgo antiexportador
- Estabilidad en las reglas del juego
- Mayor comercio, mayor crecimiento
  - Mayores exportaciones aumentarían el empleo y la calidad de vida
- Atracción de inversión
  - Inversión nacional
  - Inversión de EE.UU. y de terceros países
    - Contarán con estabilidad jurídica y de reglas del juego, que reduce riesgo-país
- Cambios en la asignación de factores productivos en el país
  - Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la mayor competencia en el mercado doméstico



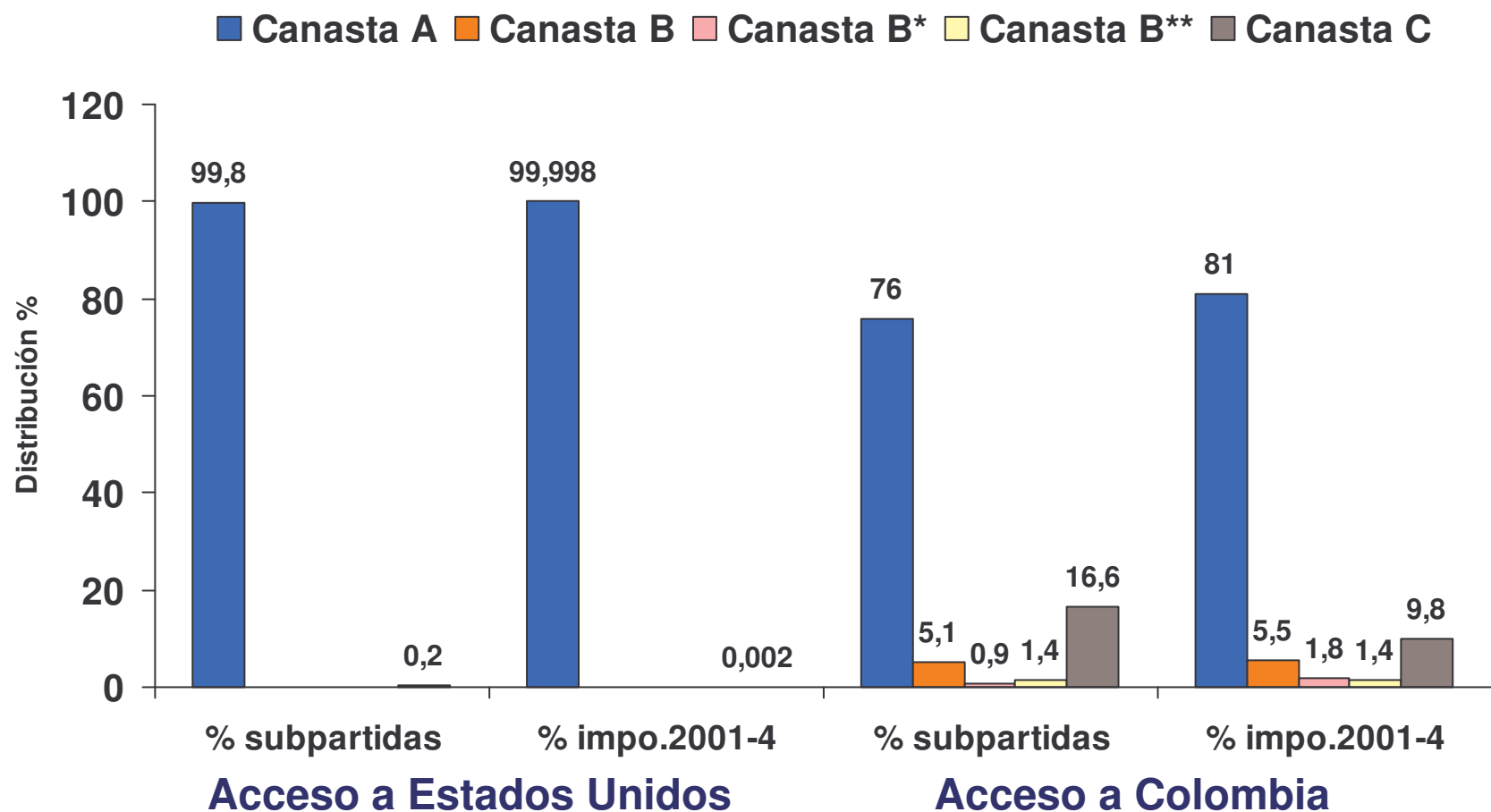
## Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

---

- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
  - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
  - No tiene en cuenta aumentos en productividad
  - No considera nuevos flujos de inversión
- Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

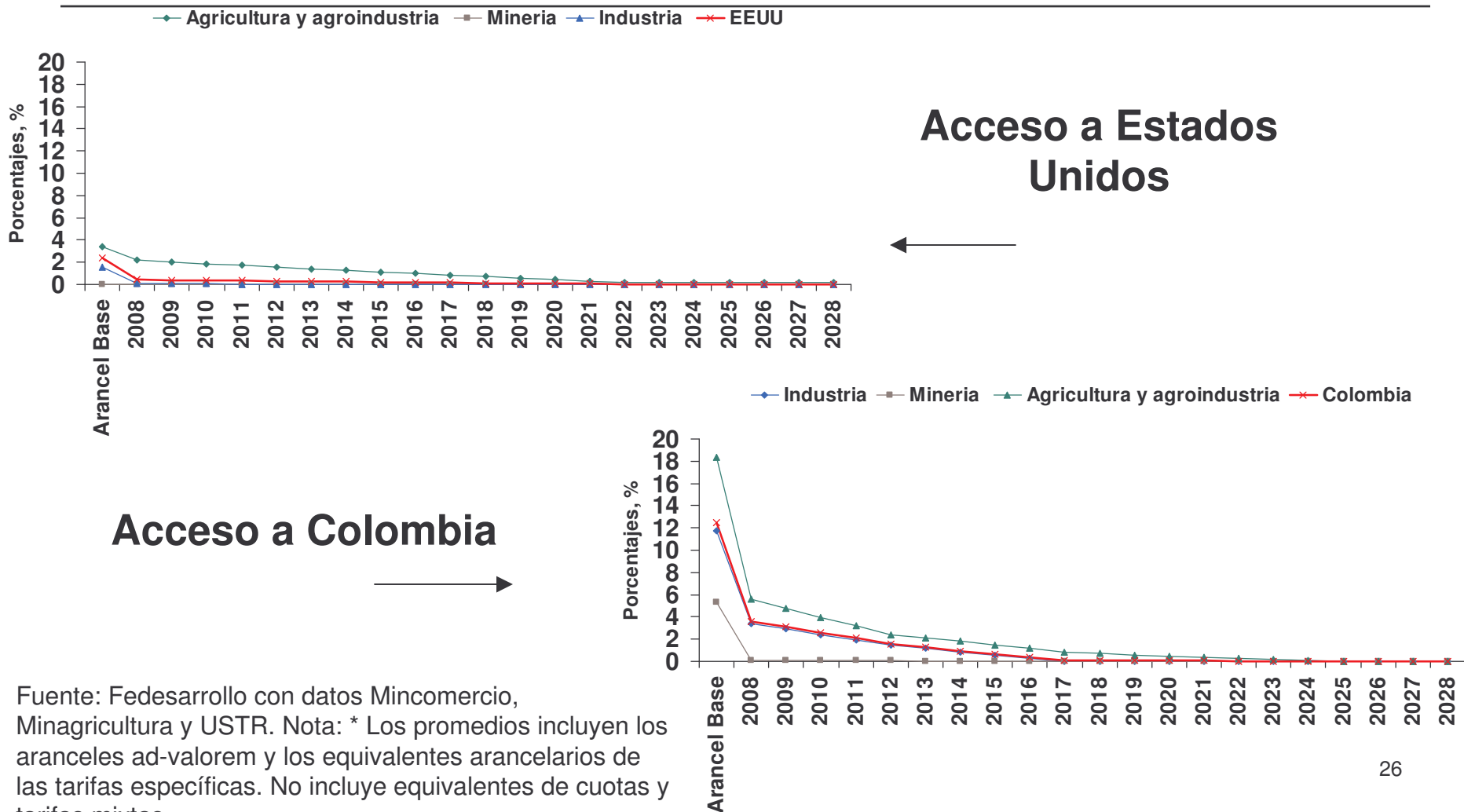


# Acceso a mercados: industria, pesca y minería (incluye textiles y confecciones)



Fuente: Mincomercio (2006). Notas: Canasta A liberalización inmediata; Canasta B 5 años; Canasta B\* 7 años (principalmente petroquímica); Canasta B\*\* sector papel con fórmula específica de desgravación acumulada; y Canasta C 10 años.

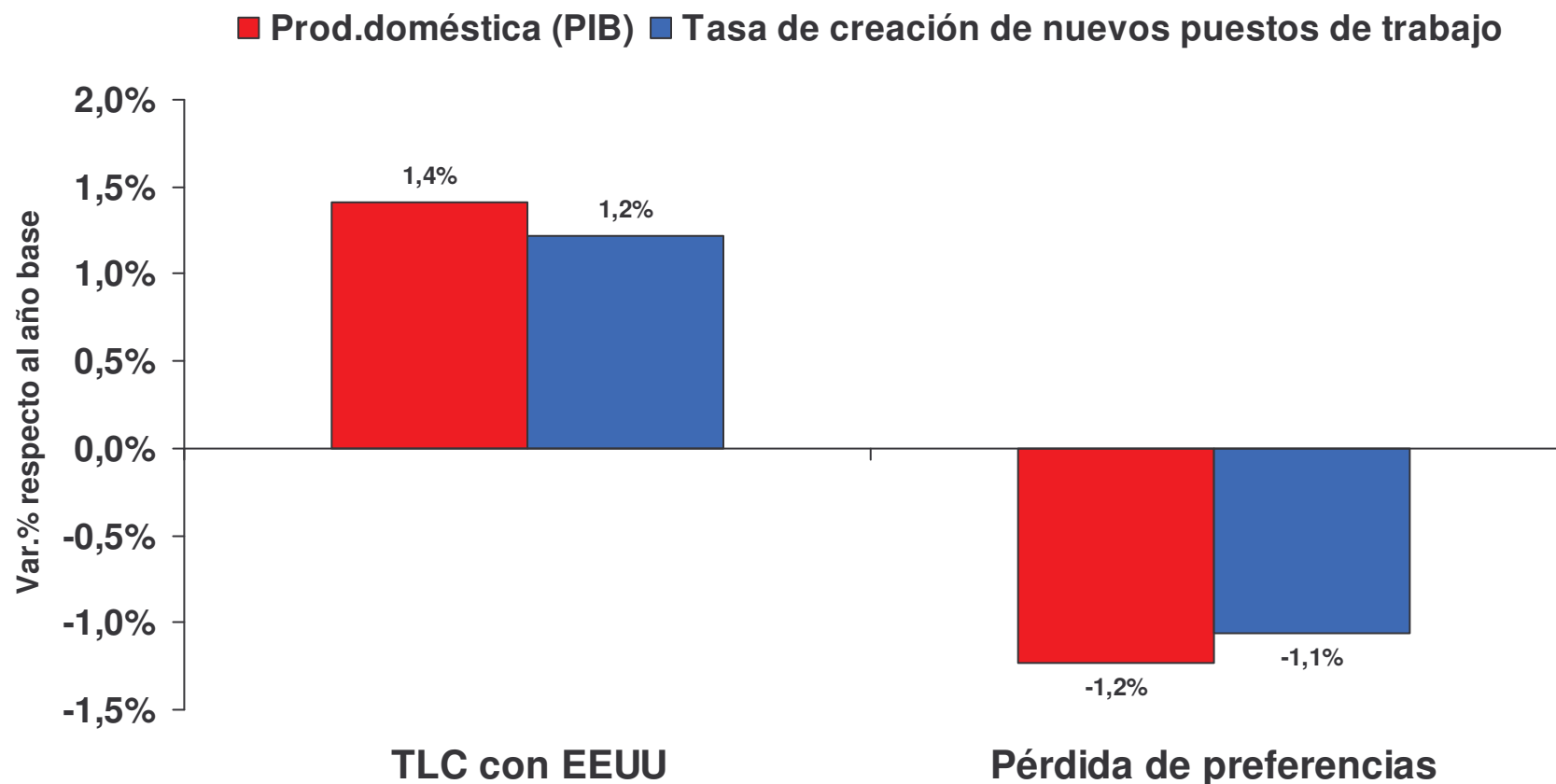
# Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028



Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: \* Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.

## Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca

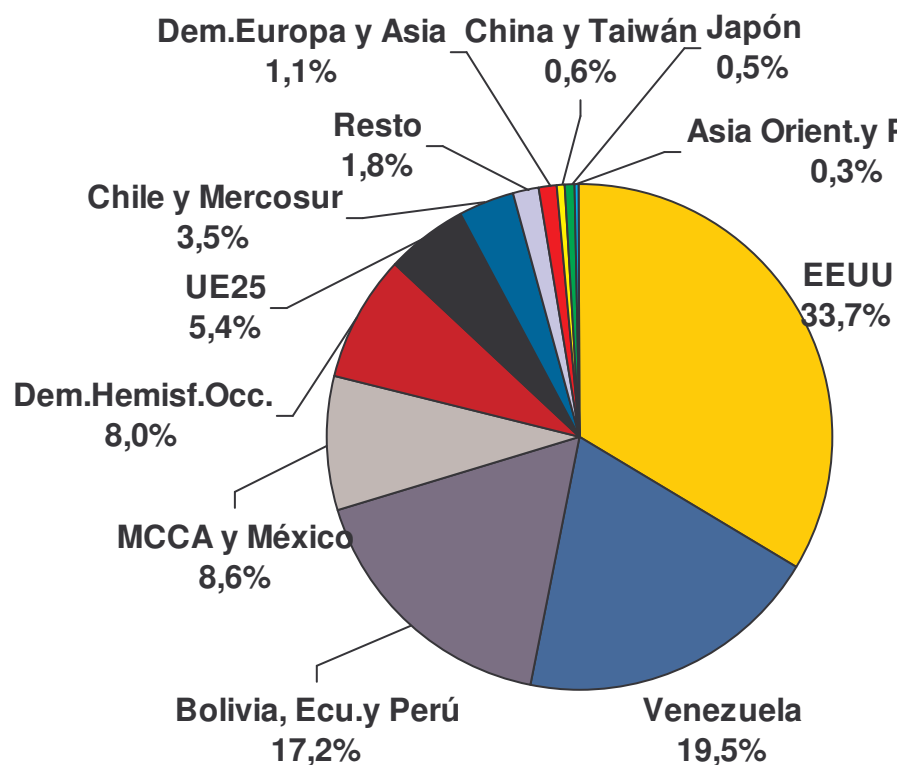
Cambio % respecto al año base (2000)



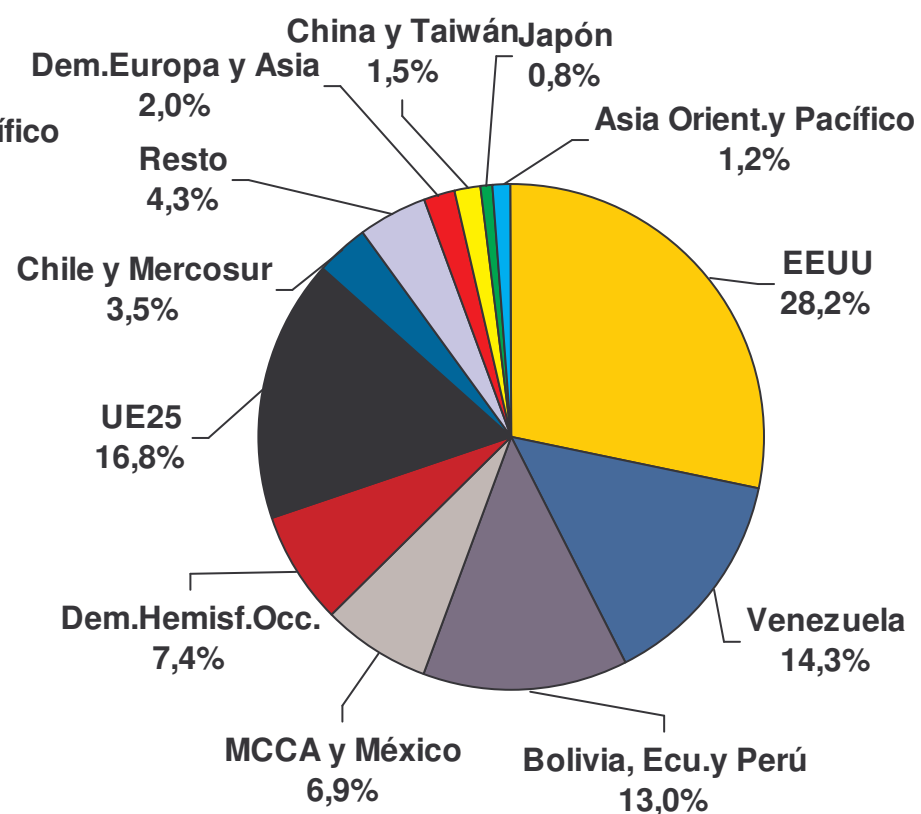
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

# Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca dependen un poco más que las del total nacional de E.U.

Exportaciones\* por socio destino y compras por país de origen, distribución porcentual, promedio período 2001-2005



**Bog.-Cund.\*: US\$ 2.169,4 millones**

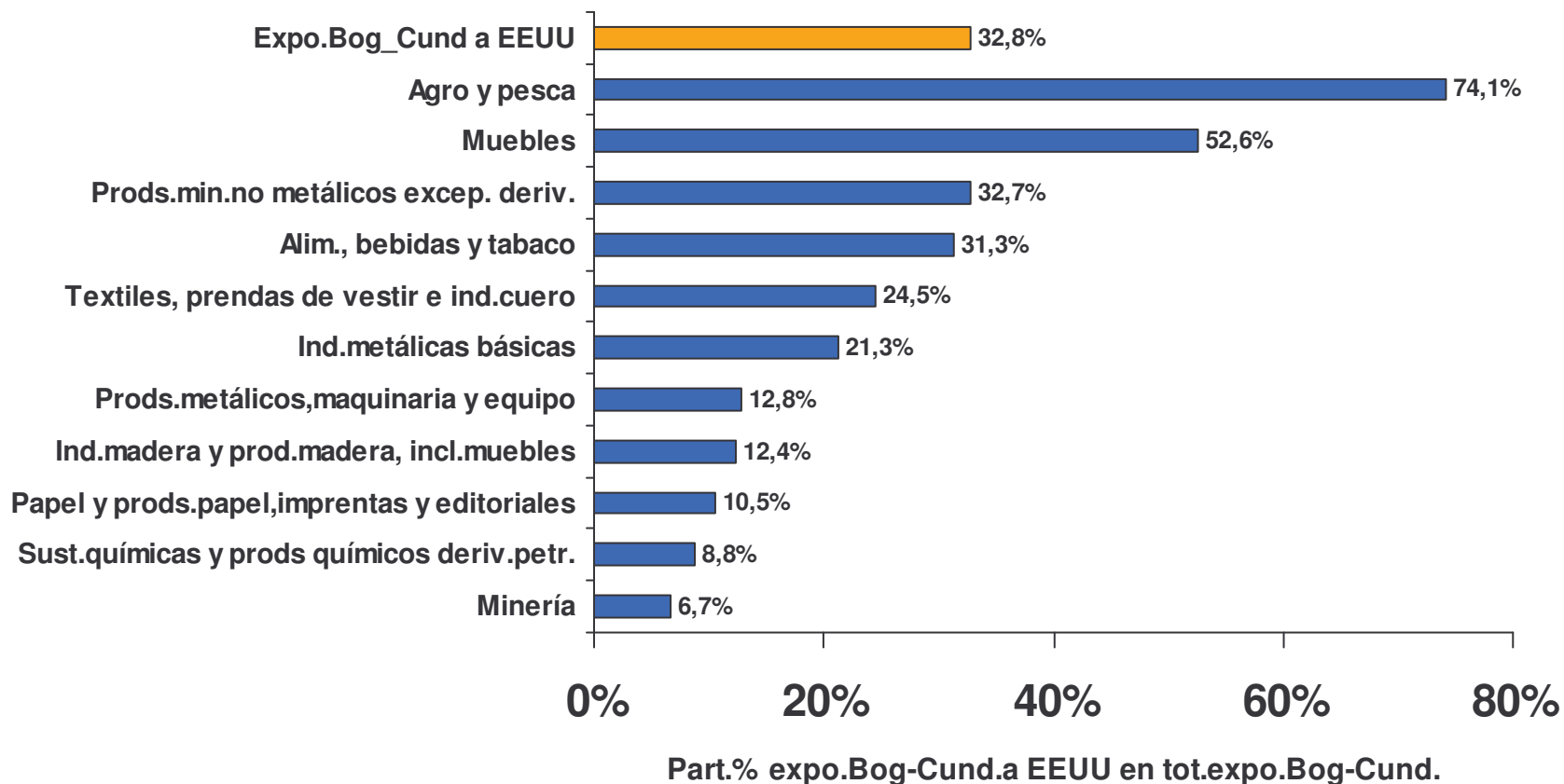


**Colombia\*: US\$ 10.124,7 millones** 28

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, \* sin café verde y petróleo y sus derivados.

# Proporción de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca con destino EE.UU., por sectores

Por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos, período promedio 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen. Nota: /1 sector industrial residual

# Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

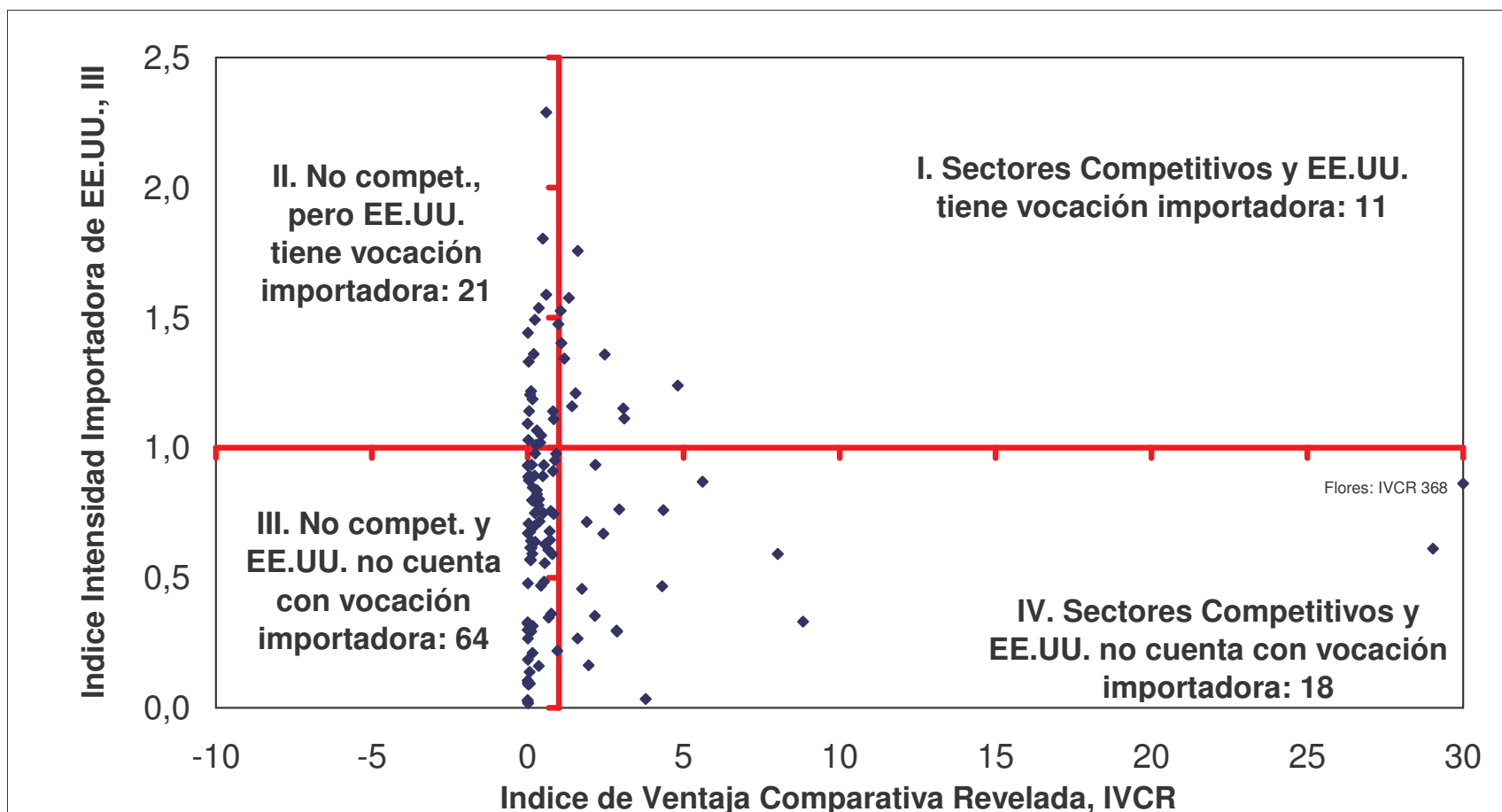
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

## Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05

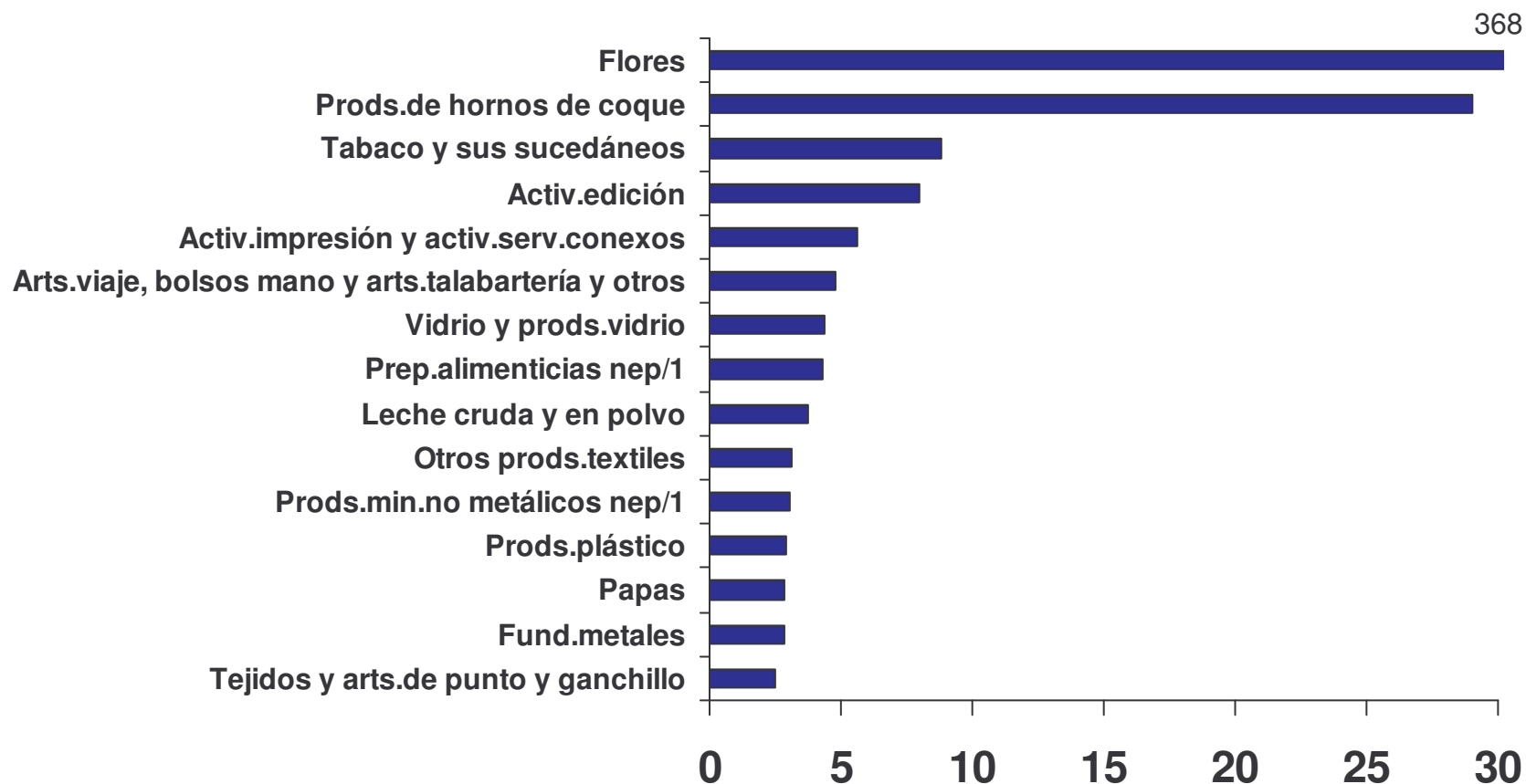
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

# Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

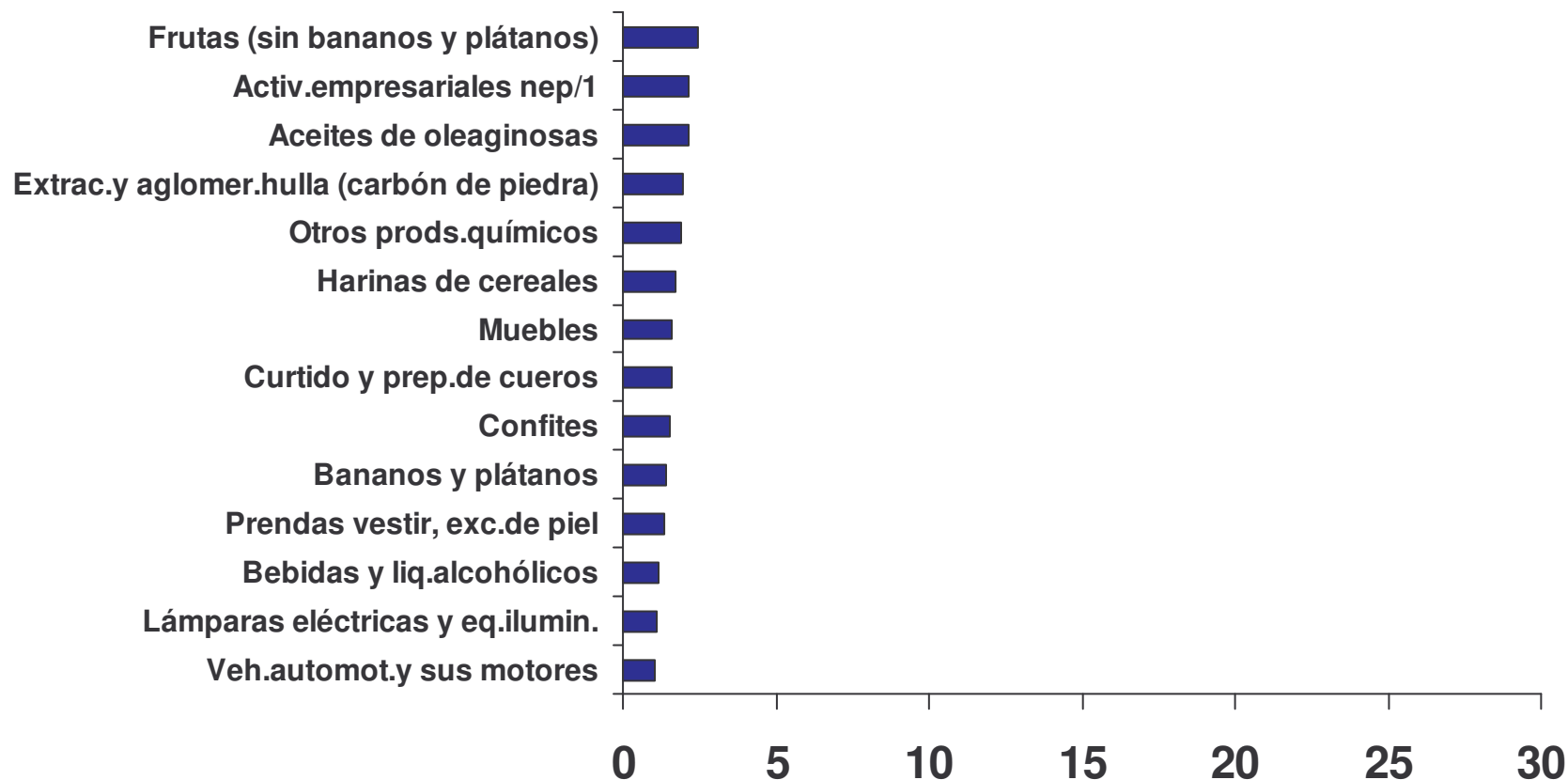
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores





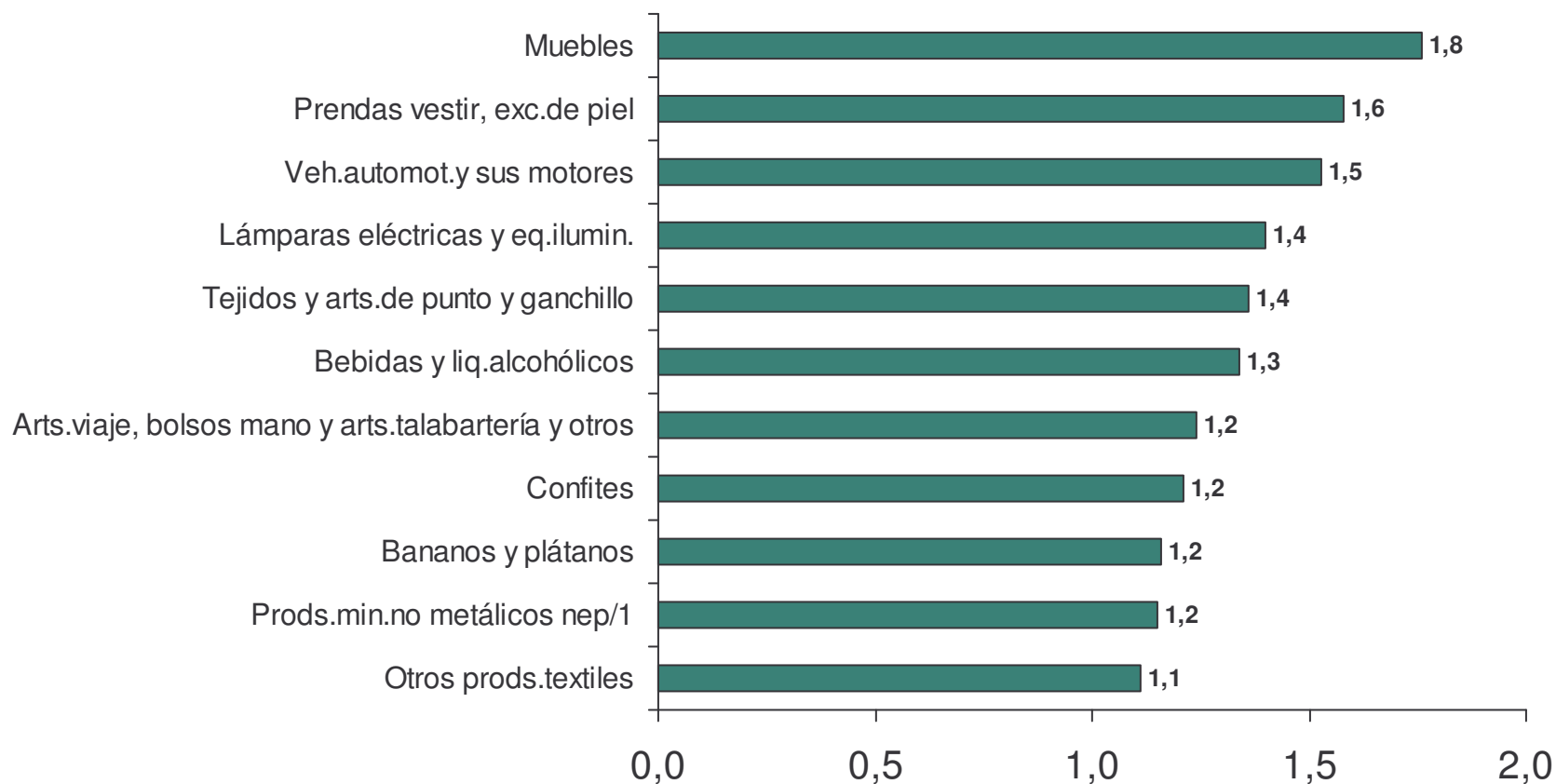
# Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores



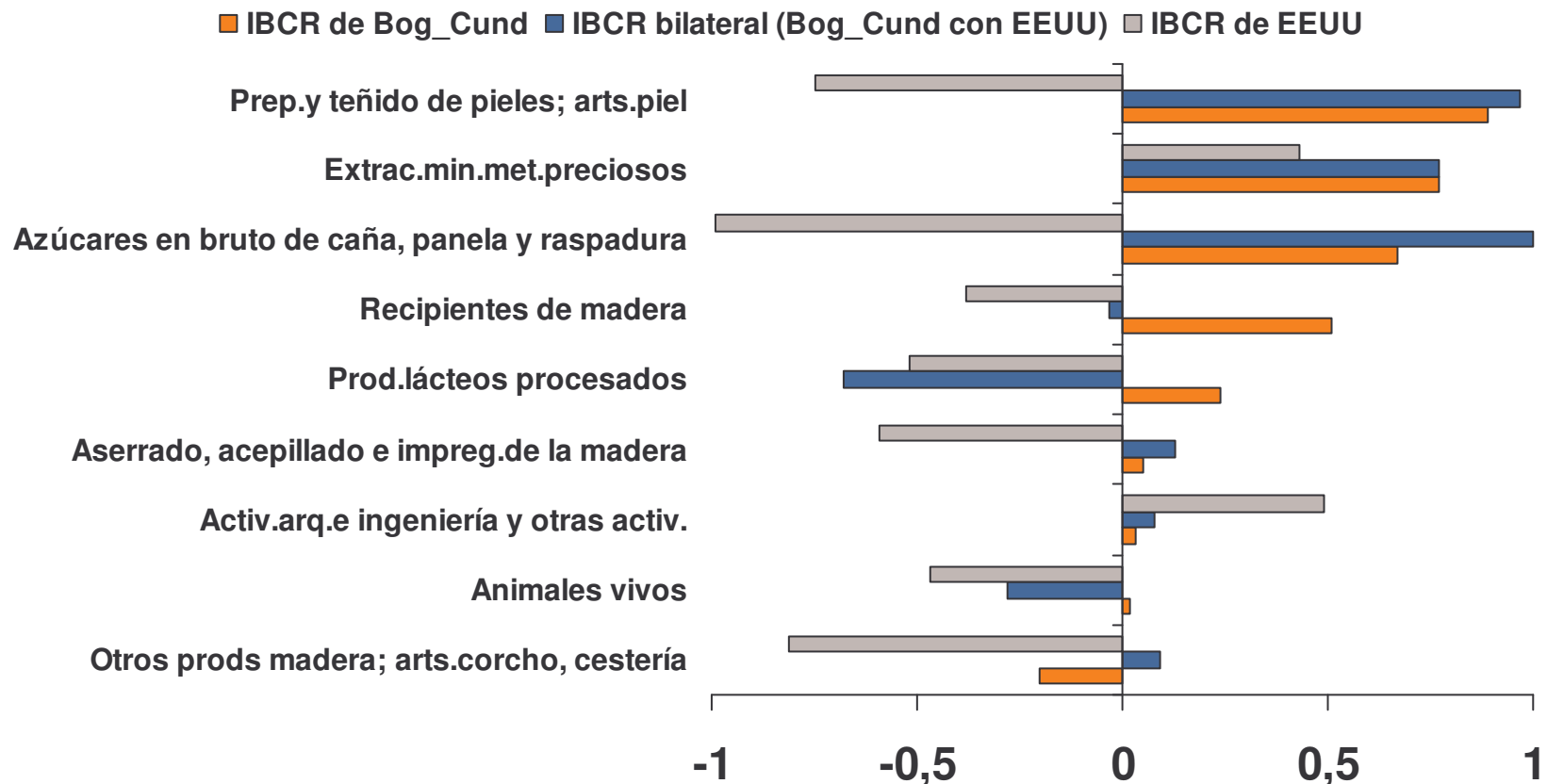
## Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos

Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *competitivos*, promedio del período 2001-05



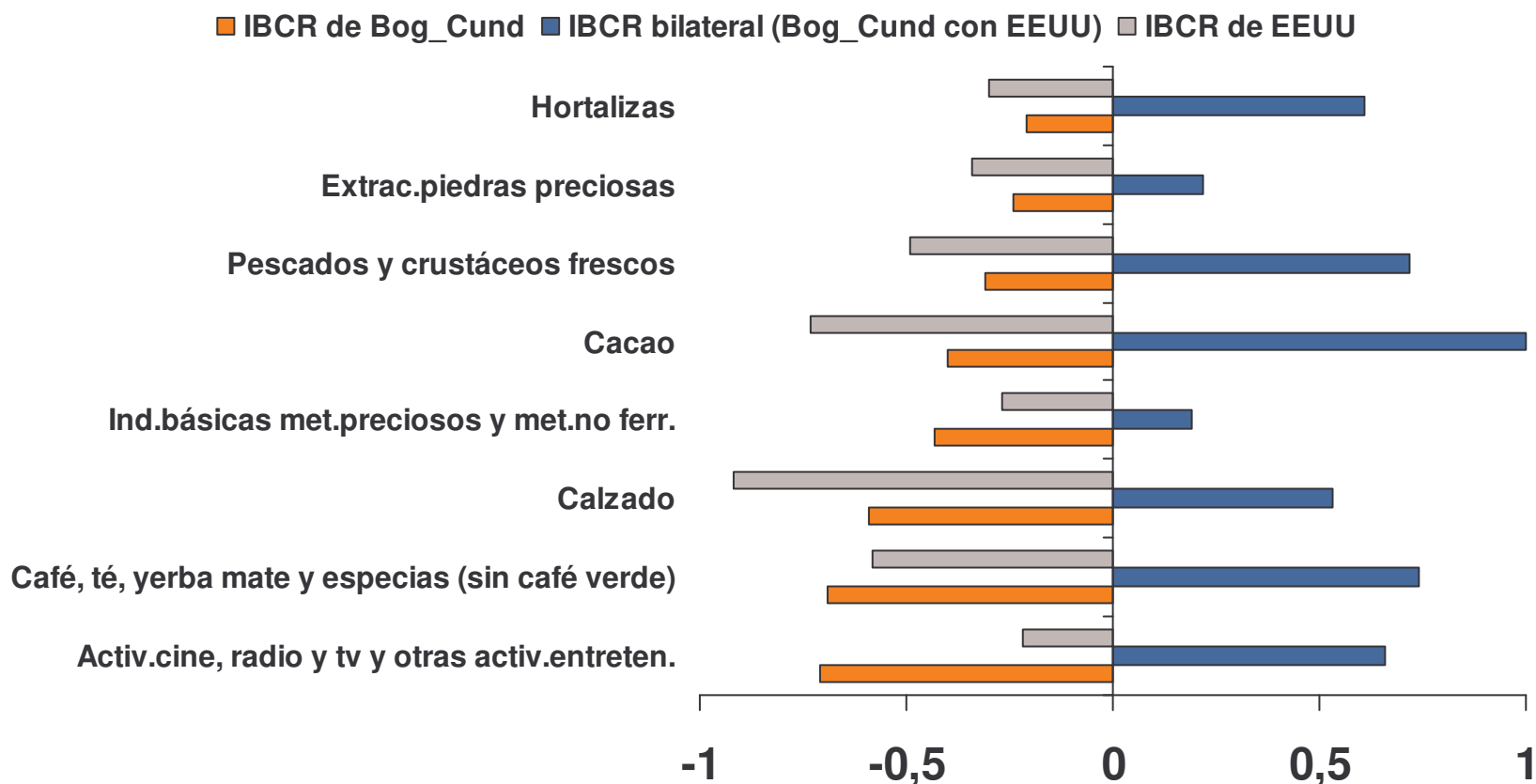
# Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 2001-05



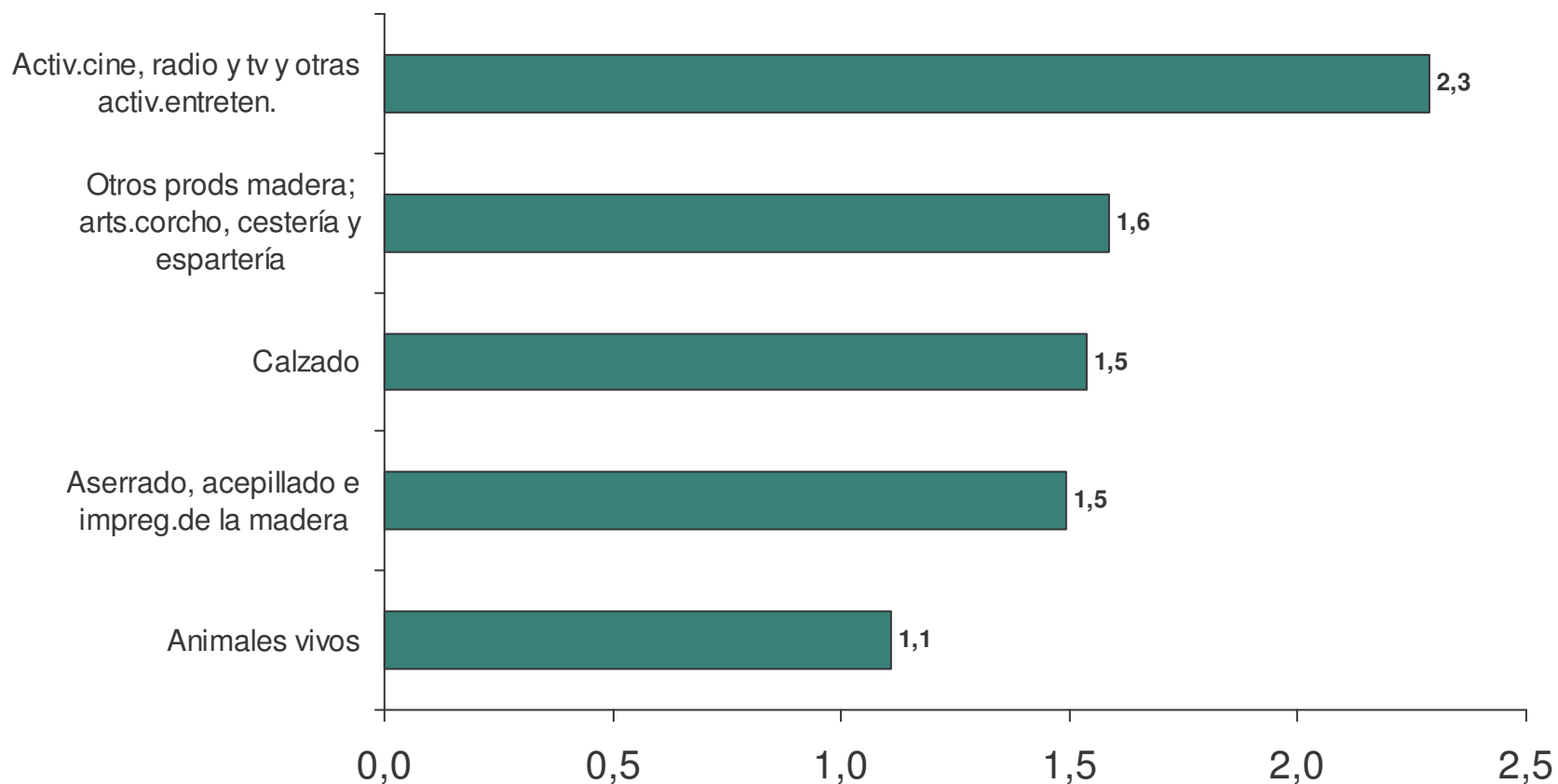
# Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 2001-05



## Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *con potencial exportador*, promedio del período 2001-05





# Contenido

---

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de cuero y calzado



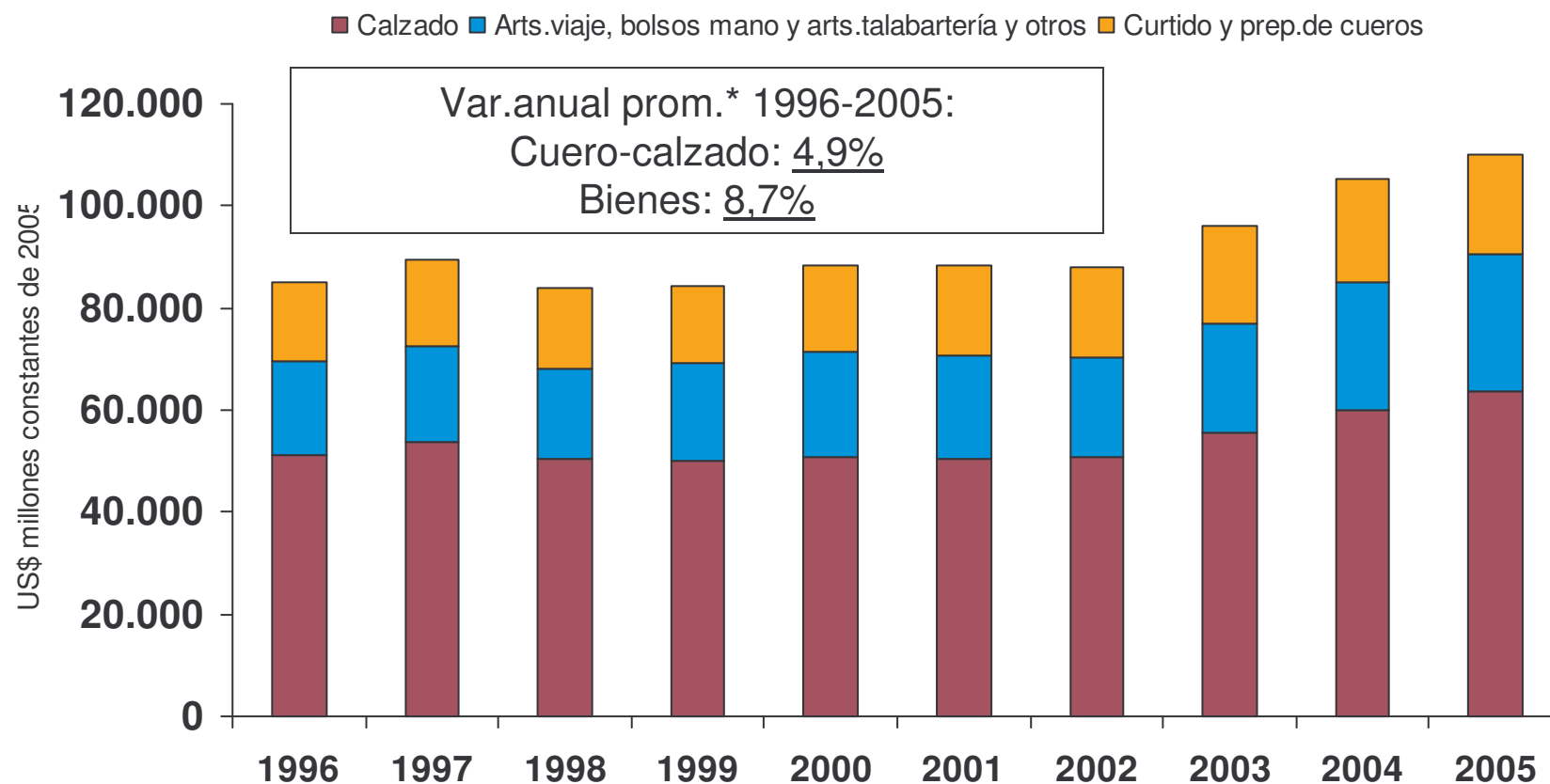
# Ámbito de análisis cadena cuero-calzado

---

- Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos\*
  - 191: Curtido y prep.de cueros
  - 192: Calzado
  - 193: Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros

# Evolución del mercado mundial de la cadena cuero-calzado

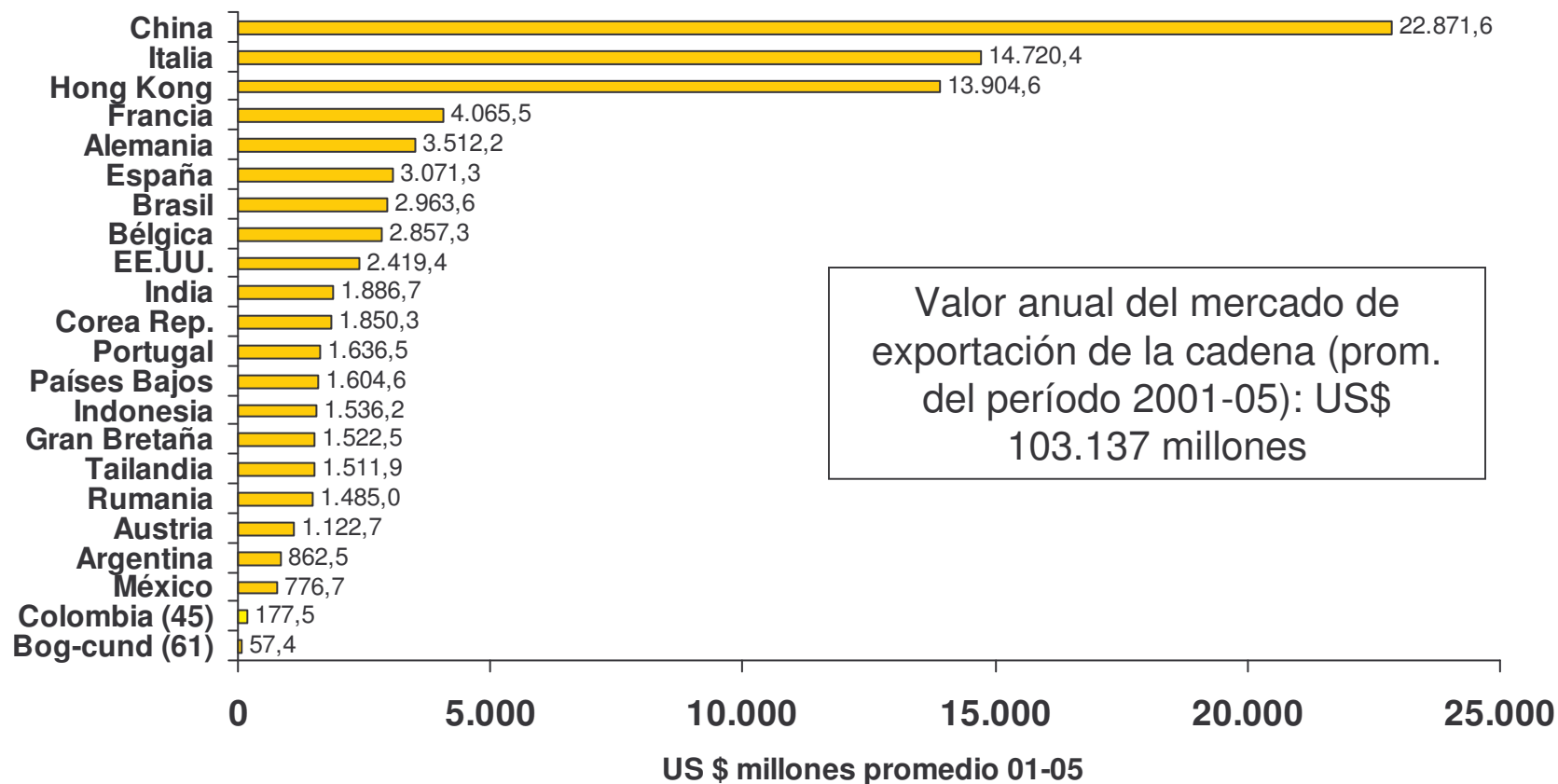
1996-2005, US\$ millones constantes de 2005





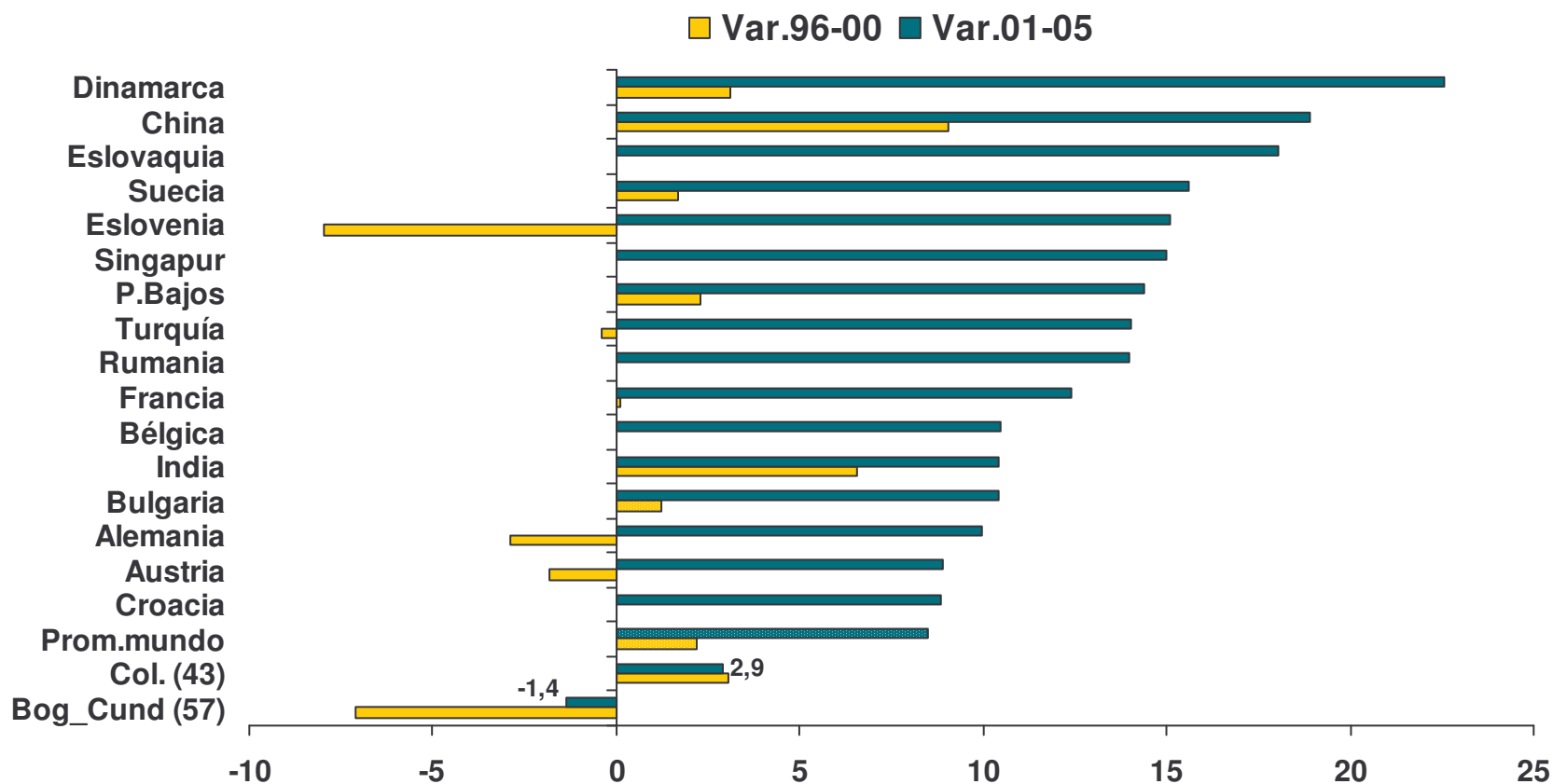
## Cadena cuero-calzado: principales 20 exportadores en el mundo

Promedio del período 2001-05, US\$ millones



# Cadena cuero-calzado: países exportadores dinámicos

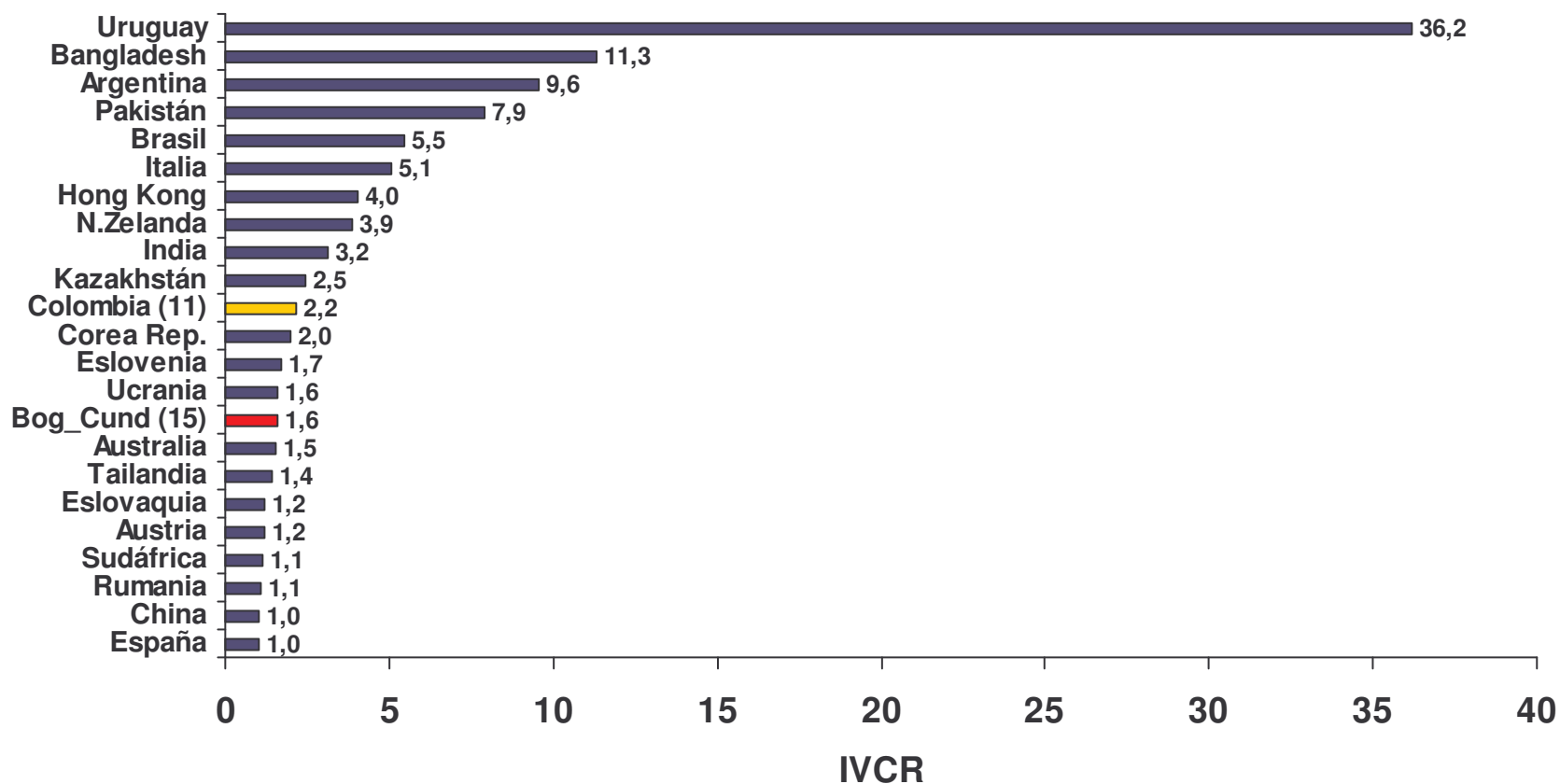
Ranking de 165 países, var.% anual promedio, promedio de los períodos 1996-2000 y 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

## Competitividad relativa: curtido y prep.de cueros

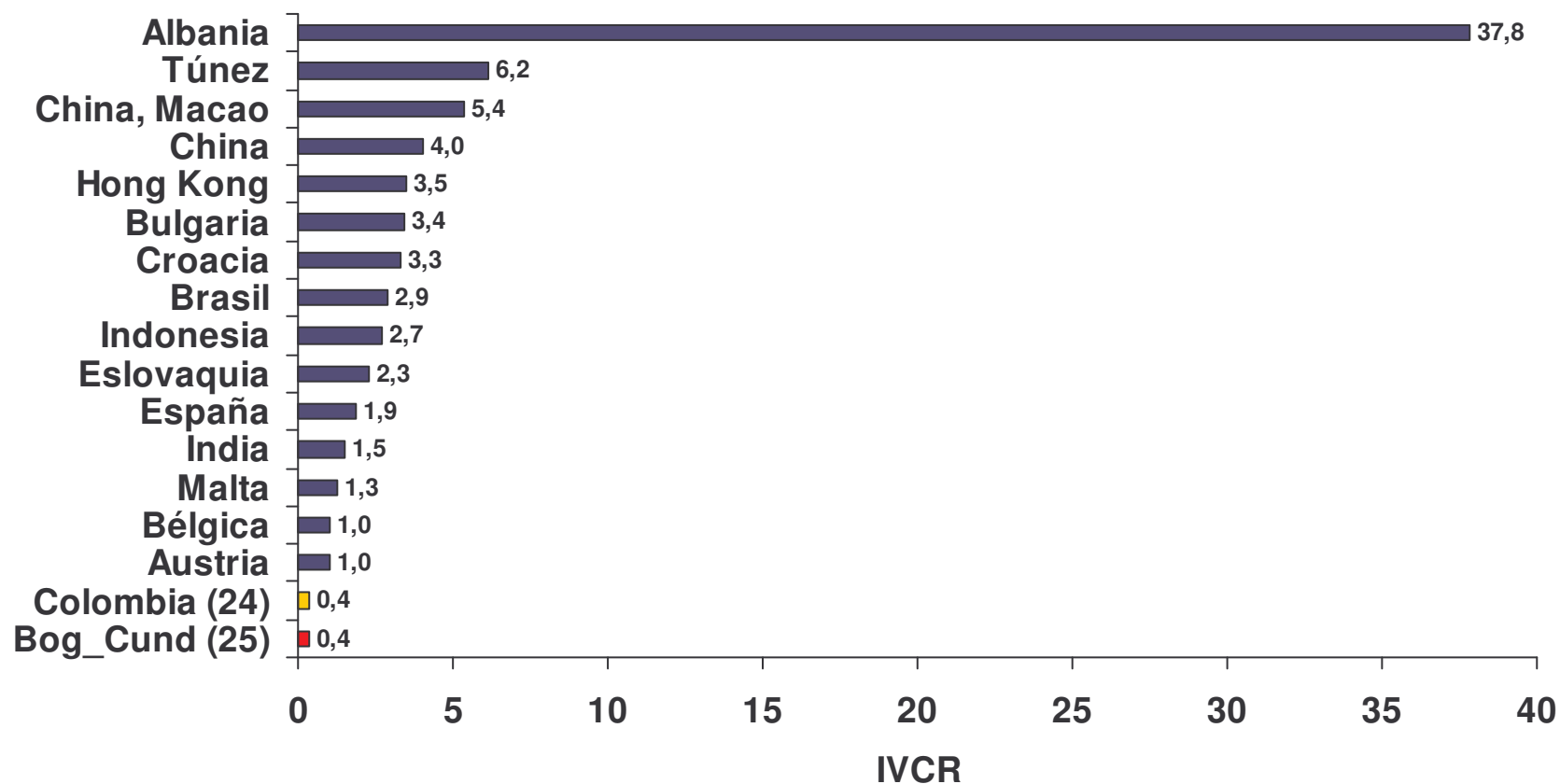
22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

## Competitividad relativa: calzado

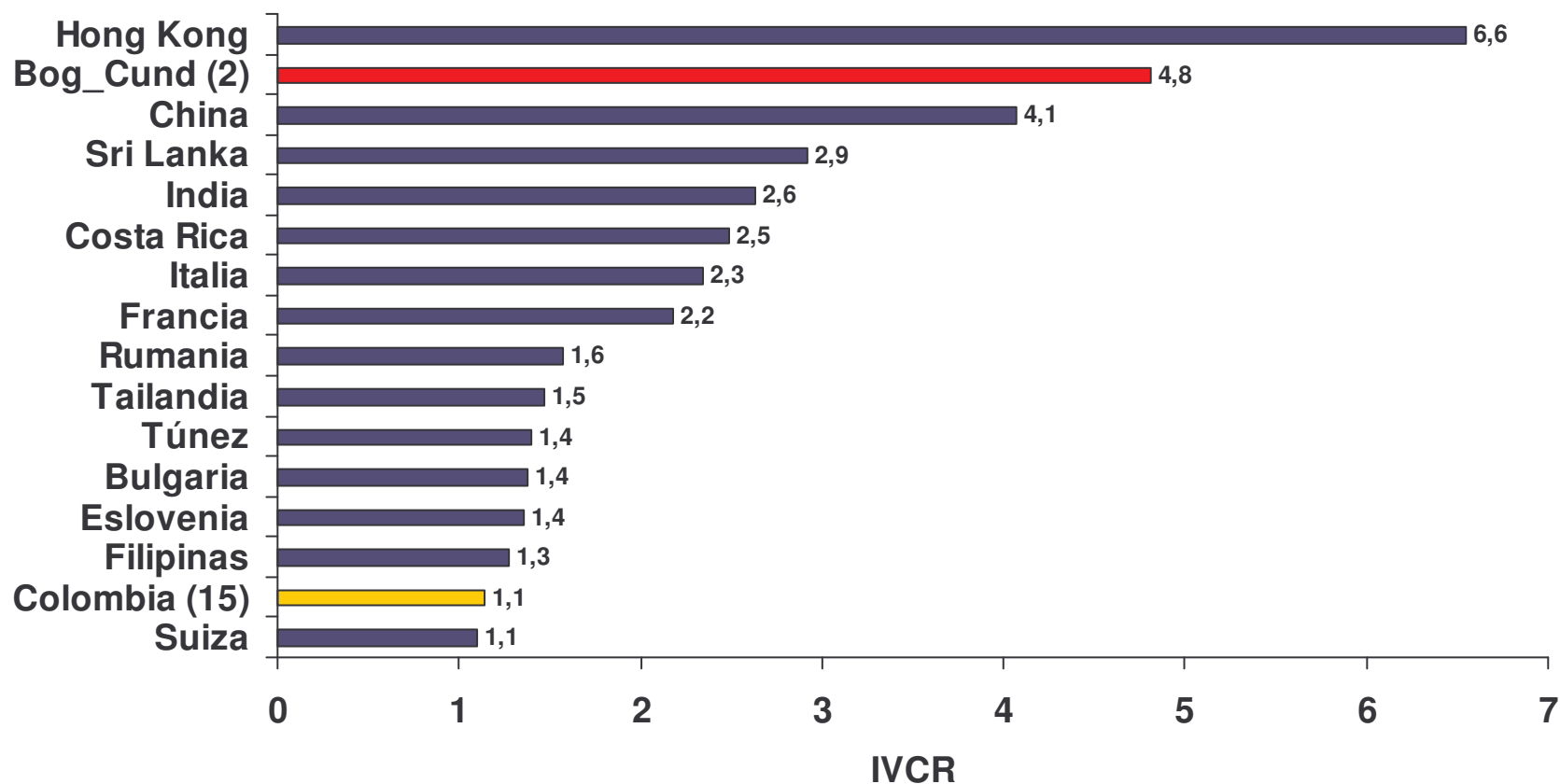
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

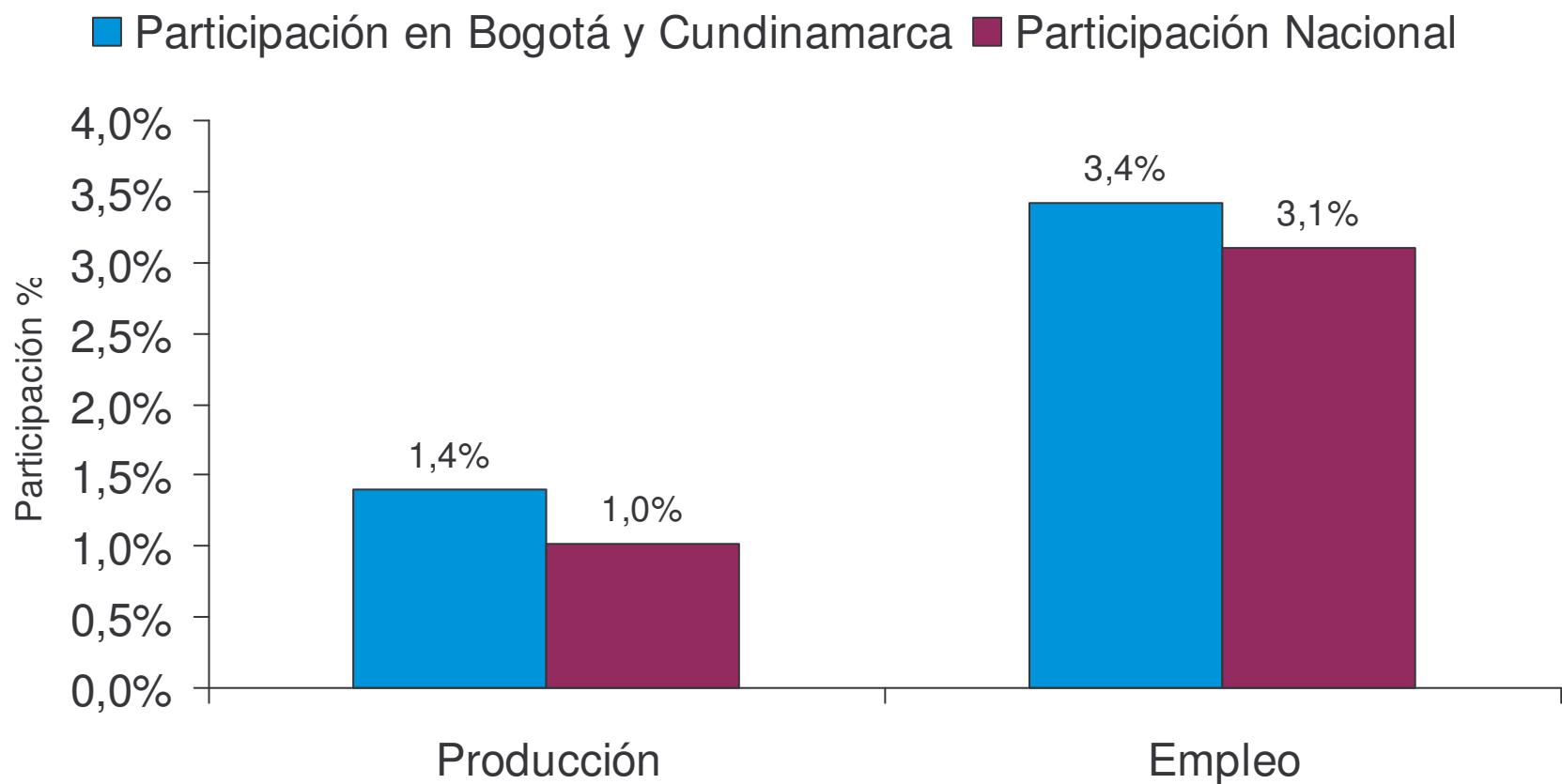
## Competitividad relativa: artículos de viaje, bolsos mano y arts. talabartería

15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



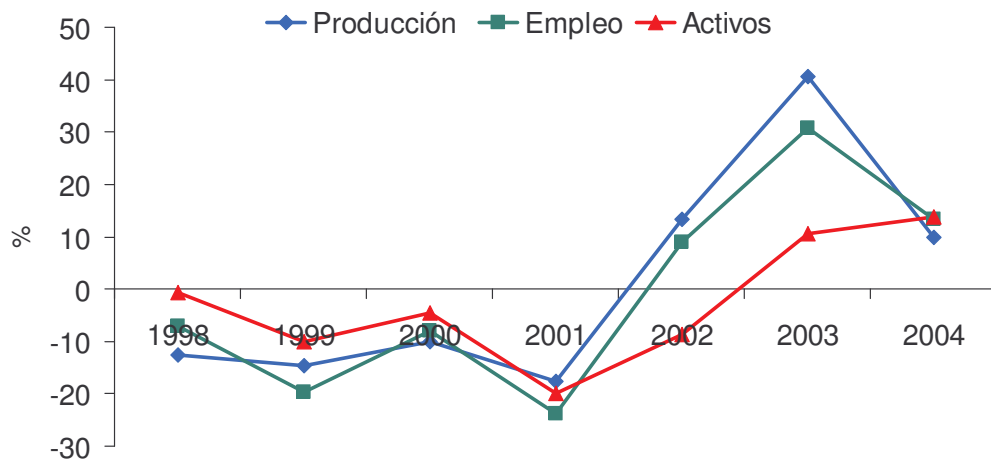
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

## Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y la industria nacional 2004



# Evolución de la cadena cuero-calzado de la región

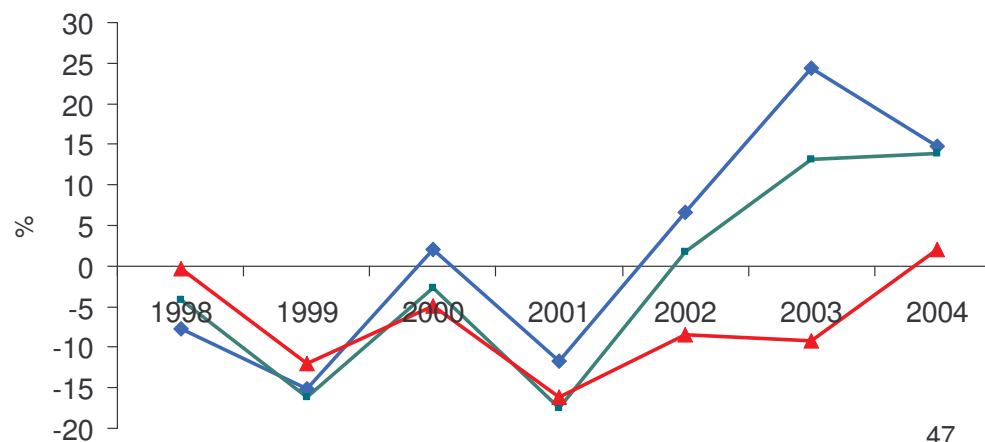
Variación porcentual real anual, 1998-2004



Calzado

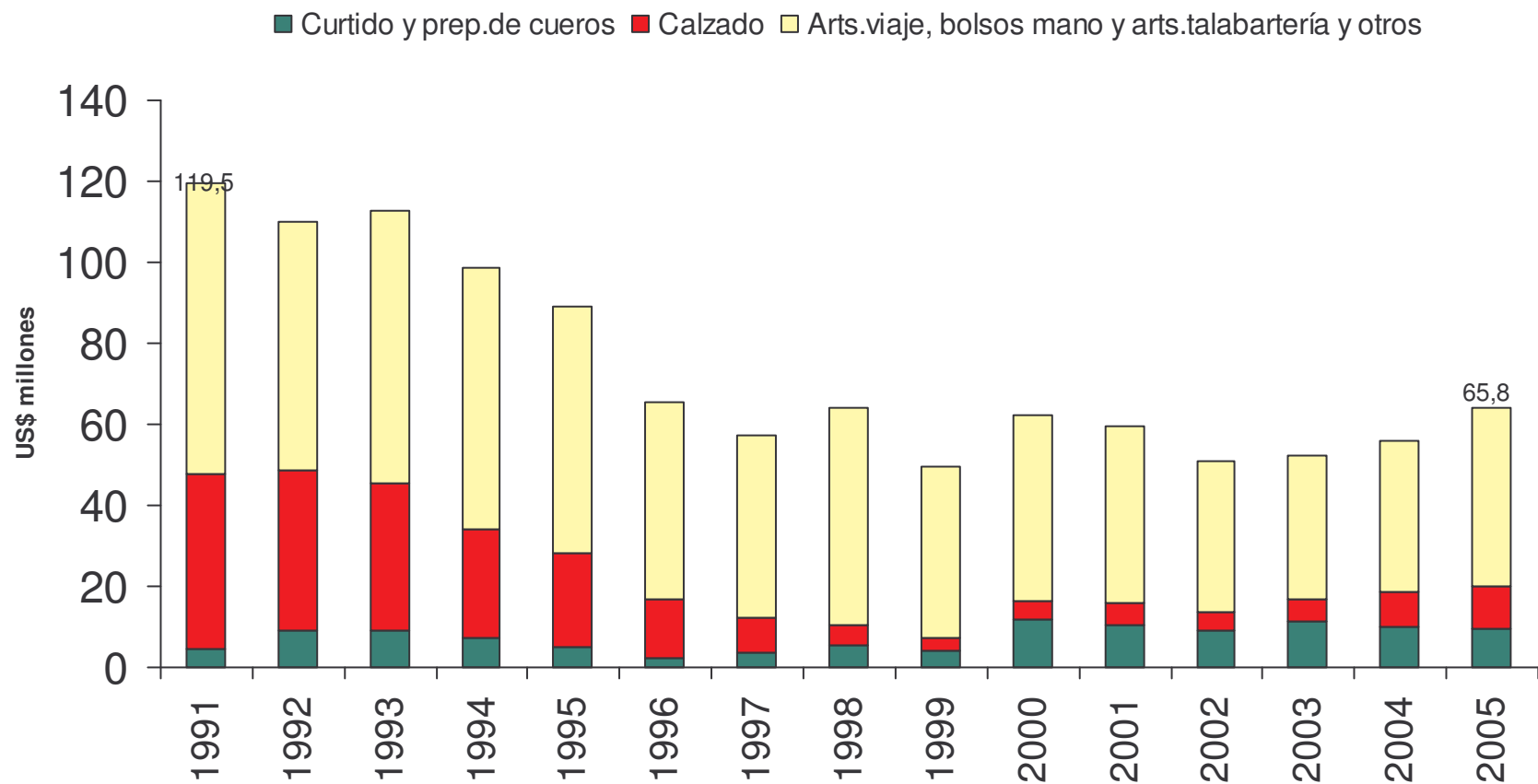
Producción Empleo Activos

Resto de la cadena



# Exportaciones

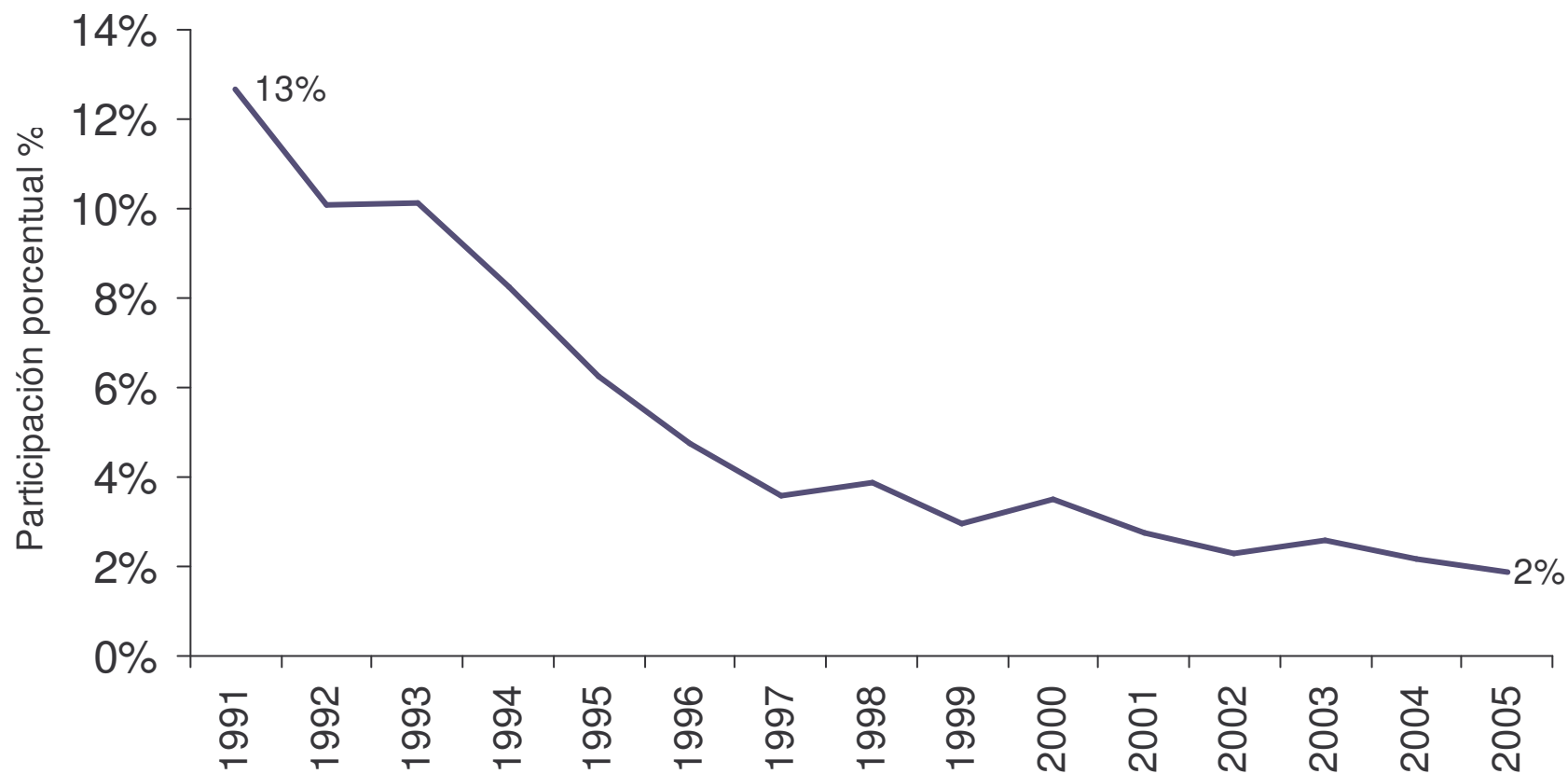
Exportaciones de la industria de cuero y calzado en la región, 1991 – 2005, US\$ millones





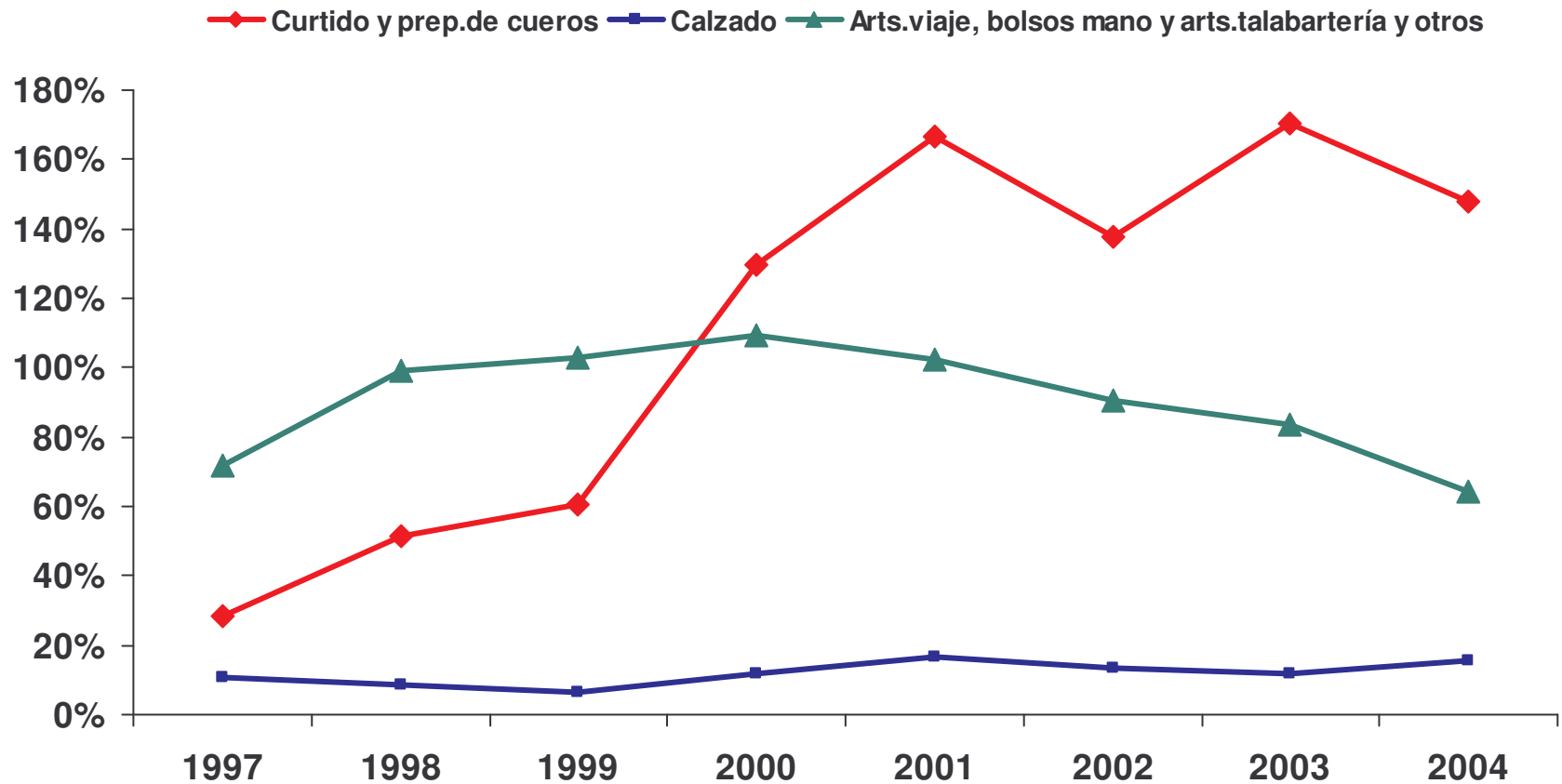
# Importancia de las exportaciones de la cadena en la región

Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005



# Apertura exportadora de la cadena

1997-2004\*



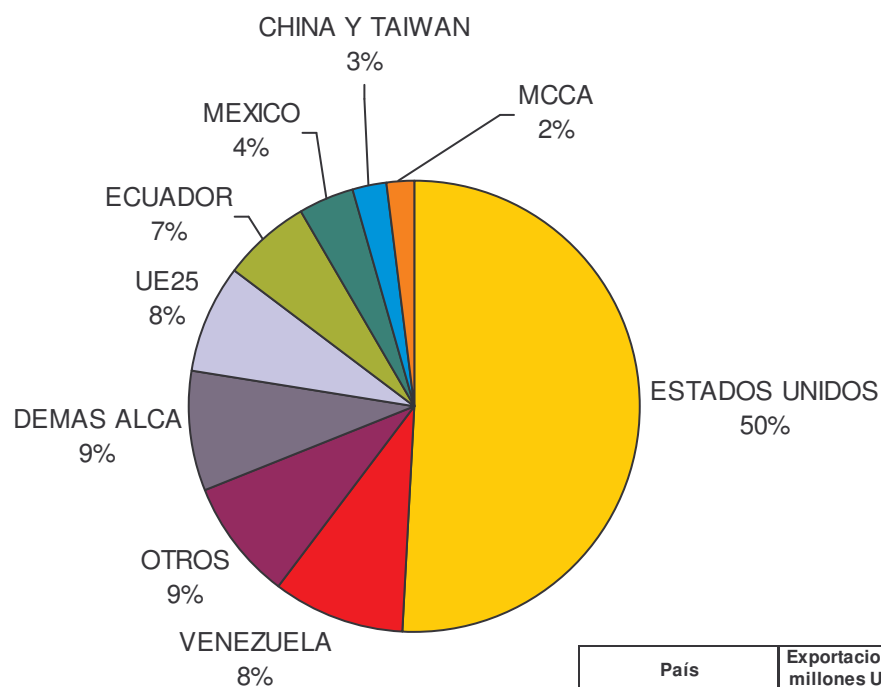
\*Nota: los porcentajes superiores a 100% son errores estadísticos de los datos de producción industrial del DANE a CIU rev.3

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción.

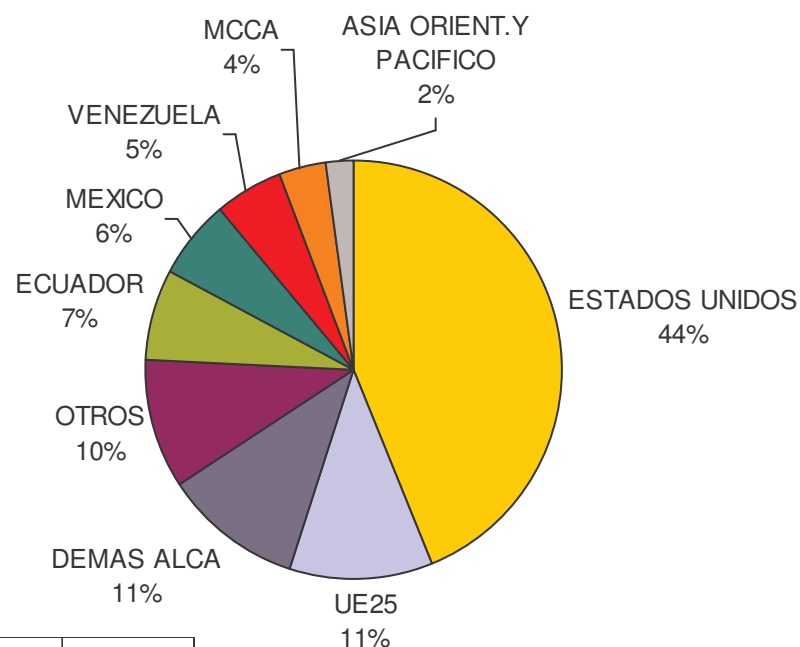
# Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de la cadena

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Promedio 1996-2000



Promedio 2001-2005



País	Exportaciones millones US \$
ESTADOS UNIDOS	29,62
VENEZUELA	5,52
OTROS	5,14
DEMÁS ALCA	5,06
UE25	4,45
ECUADOR	3,81
MEXICO	2,21
CHINA Y TAIWAN	1,48
MCCA	1,11

País	Exportaciones millones US \$
ESTADOS UNIDOS	23,62
UE25	6,05
DEMÁS ALCA	5,92
RESTO	5,35
ECUADOR	3,77
MEXICO	3,21
VENEZUELA	2,93
MCCA	1,95
ASIA ORIENT.Y PACIFICO	1,17



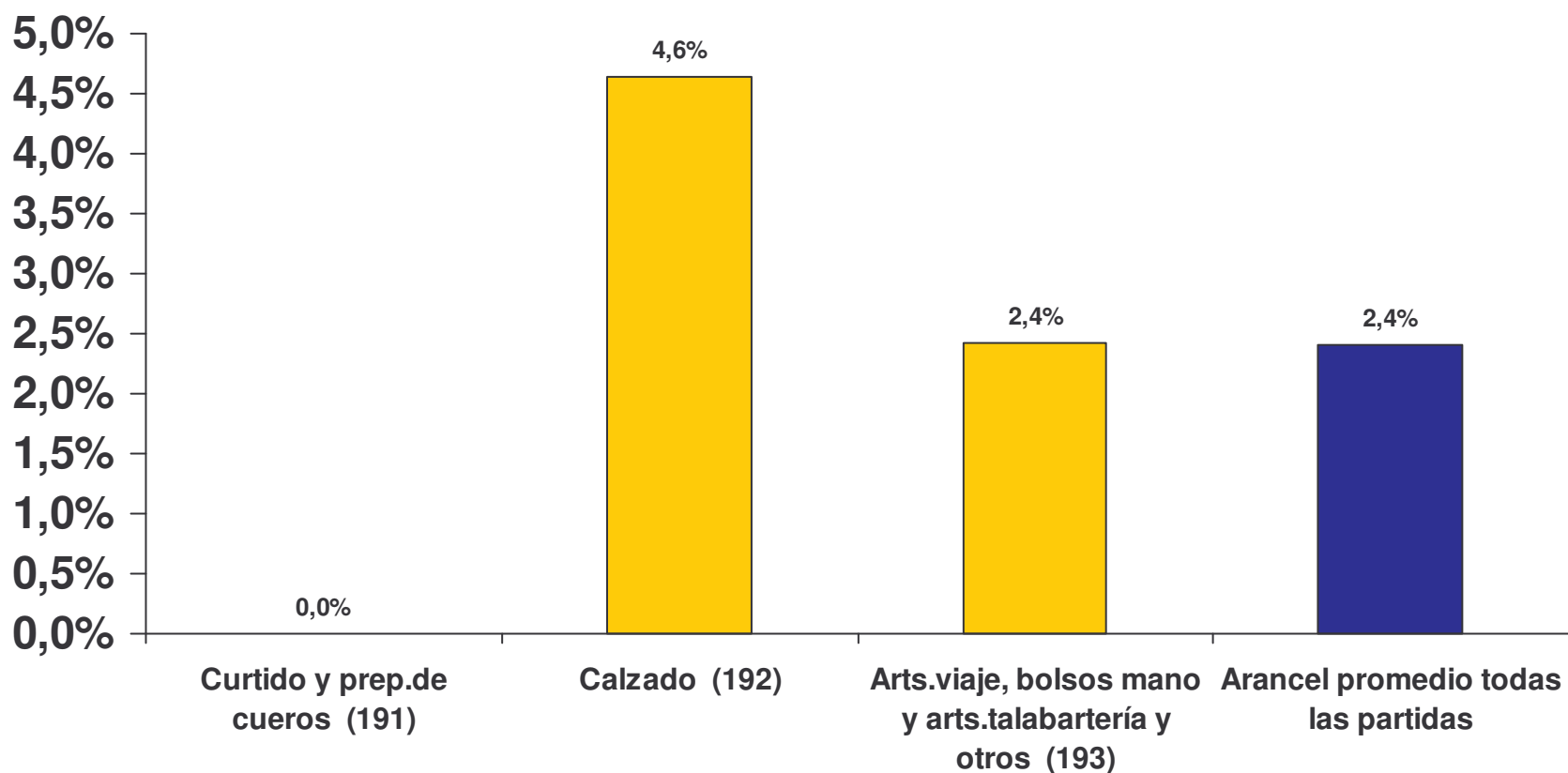
## Principales resultados del TLC para la cadena

---

- Buenas condiciones de desgravación
  - Cuero, Calzado y Marroquinería en inmediata
  - Salvo 17 productos sensibles de Estados Unidos (sintéticos, 10 años)
- Normas de origen razonables
  - Calzado: normas muy flexibles, salvo los 17 productos sensibles
  - Marroquinería: los textiles deben ser de la región, pero se puede recurrir a la lista de poco abasto para importar los que no se produzcan
- Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
- Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa
- Compras públicas: oportunidades en el nivel federal y 9 estados, con umbrales específicos
- Remanufacturados: posibilidad de acceso a maquinaria y equipo a menor costo
- Normas ambientales: respeto a las normas nacionales; las curtiembres deberían moverse hacia tecnologías de producción más limpias

# Acceso actual de Colombia al mercado estadounidense

Promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos

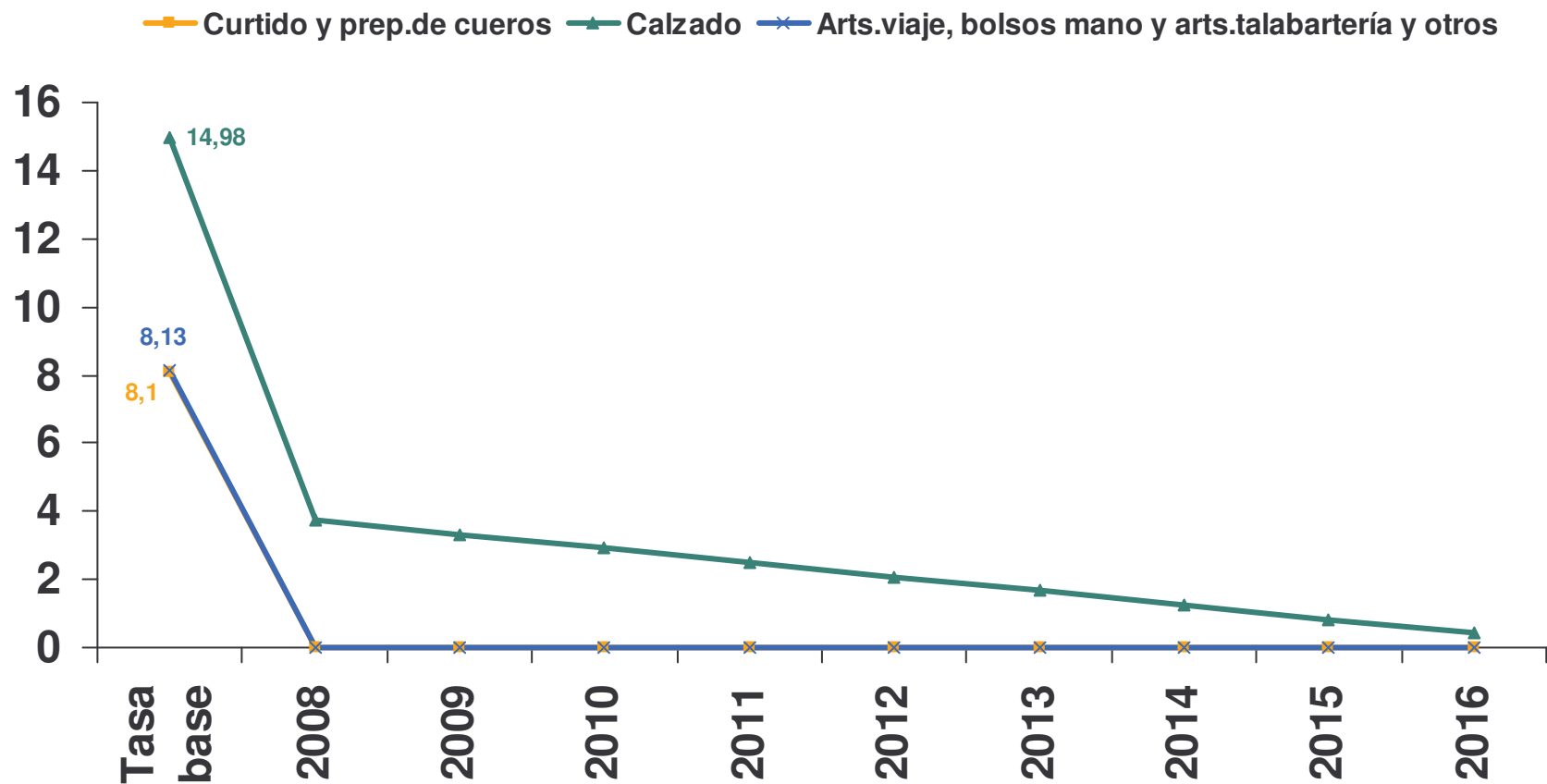


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.

Arancel NMF:CIIU 191: 8,1%, CIIU 192: 15,3%, CIIU 193: 8,7% Promedio todas las partidas 5,8%

# Acceso de Colombia al mercado estadounidense

2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos

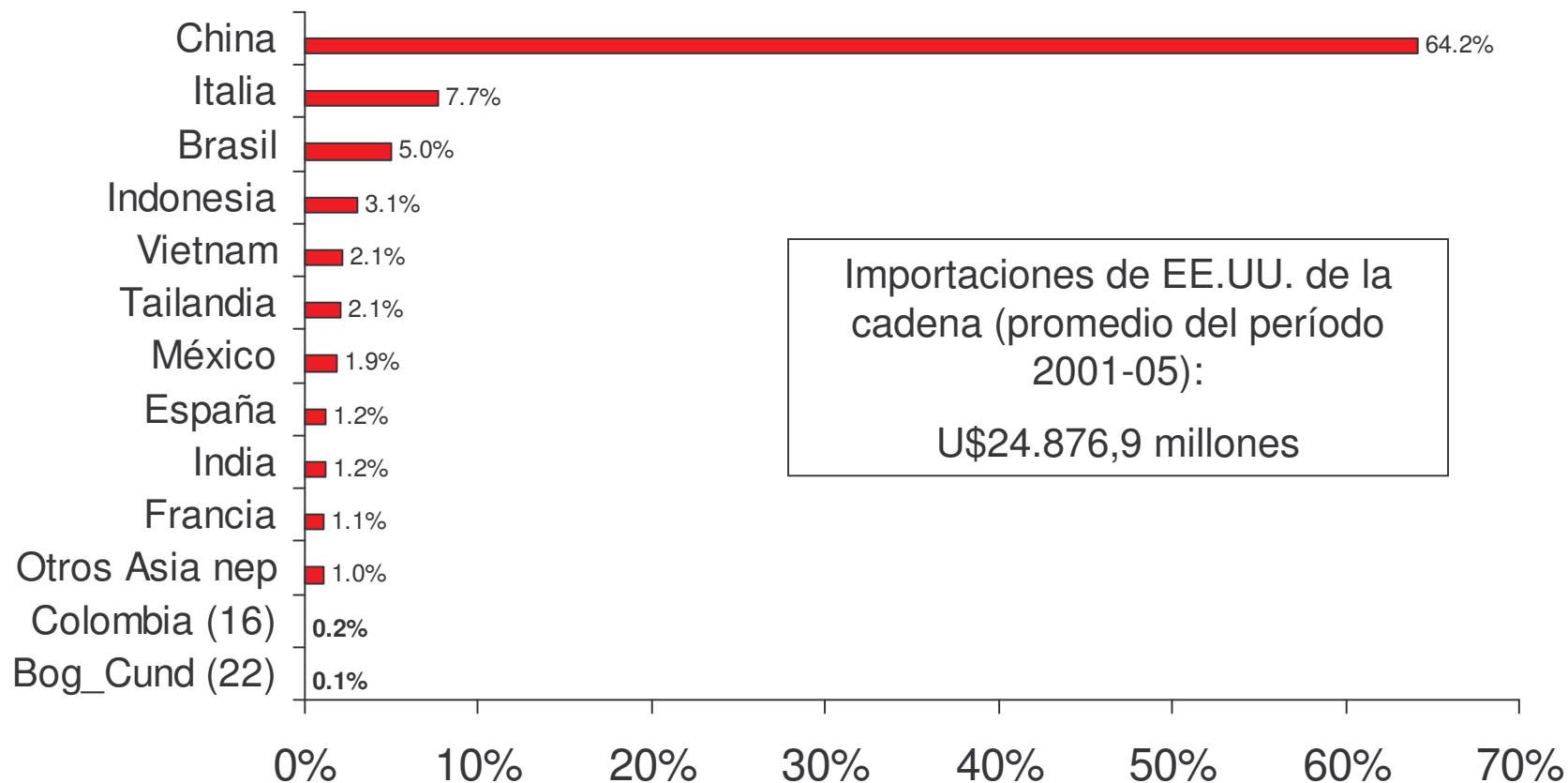


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC y desgravación pactada en el TLC con EE.UU..

Nota: promedio simple de 189 partidas arancelarias a 8 dígitos.

# Principales exportadores de la cadena al mercado de Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio del período 2001 – 2005



## Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 1991

Participación % total importado	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2%-4%	Entre 4%-6%	Entre 6%-10%	Entre 10%-20%	>20%
China							
Italy							
Brazil							
Thailand							
Indonesia							
Spain							
Mexico							
France							
India							
Bog cund							
Colombia							

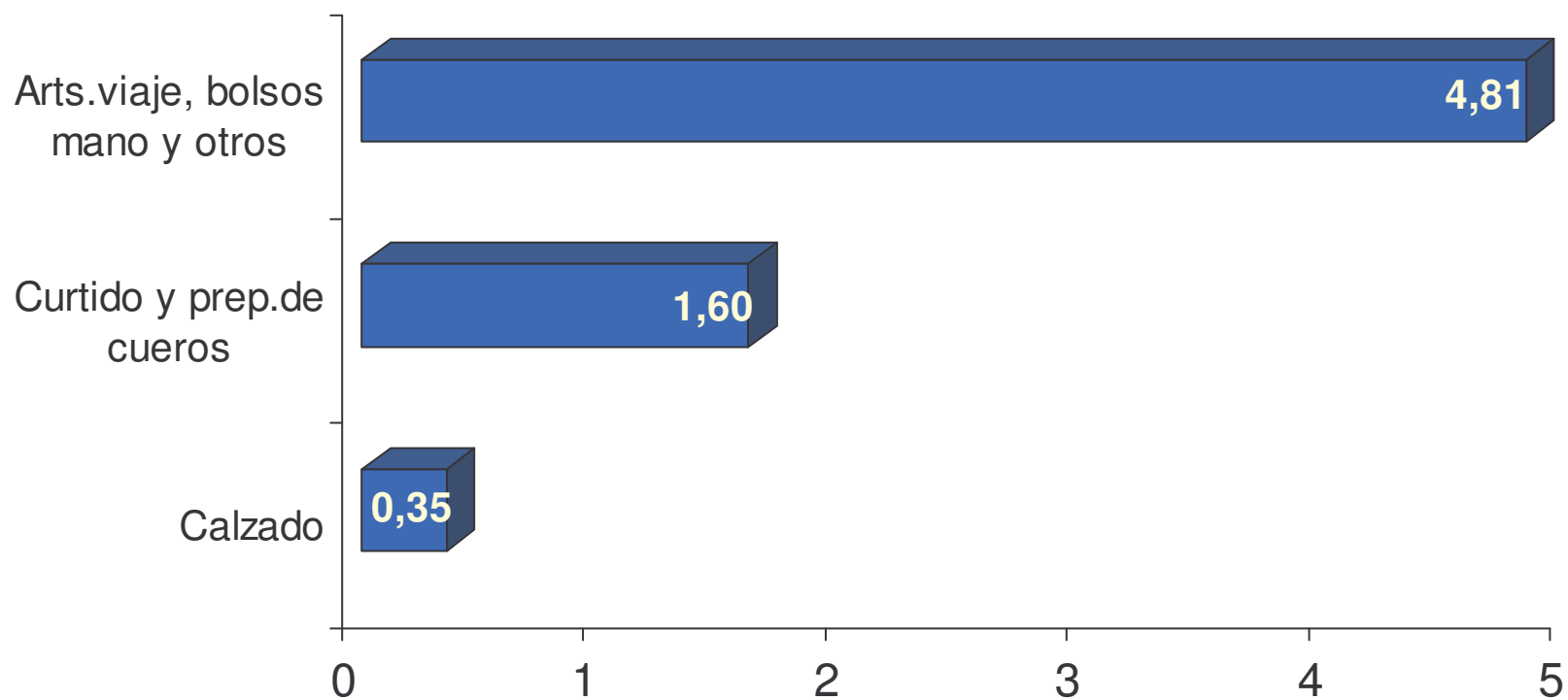


## Cuero y Calzado: part. % en el total importado por Estados Unidos en 2005

Participación %	<1	Entre 1% - 2%	Entre 2%-4%	Entre 4%-6%	Entre 6%-10%	Entre 10%-30%	>30%
<b>China</b>						27.15%	69.22%
<b>Italy</b>							
<b>Brazil</b>							
<b>Thailand</b>							
<b>Indonesia</b>							
<b>Spain</b>							
<b>Mexico</b>							
<b>France</b>							
<b>India</b>							
<b>Bog cund</b>							
<b>Colombia</b>							

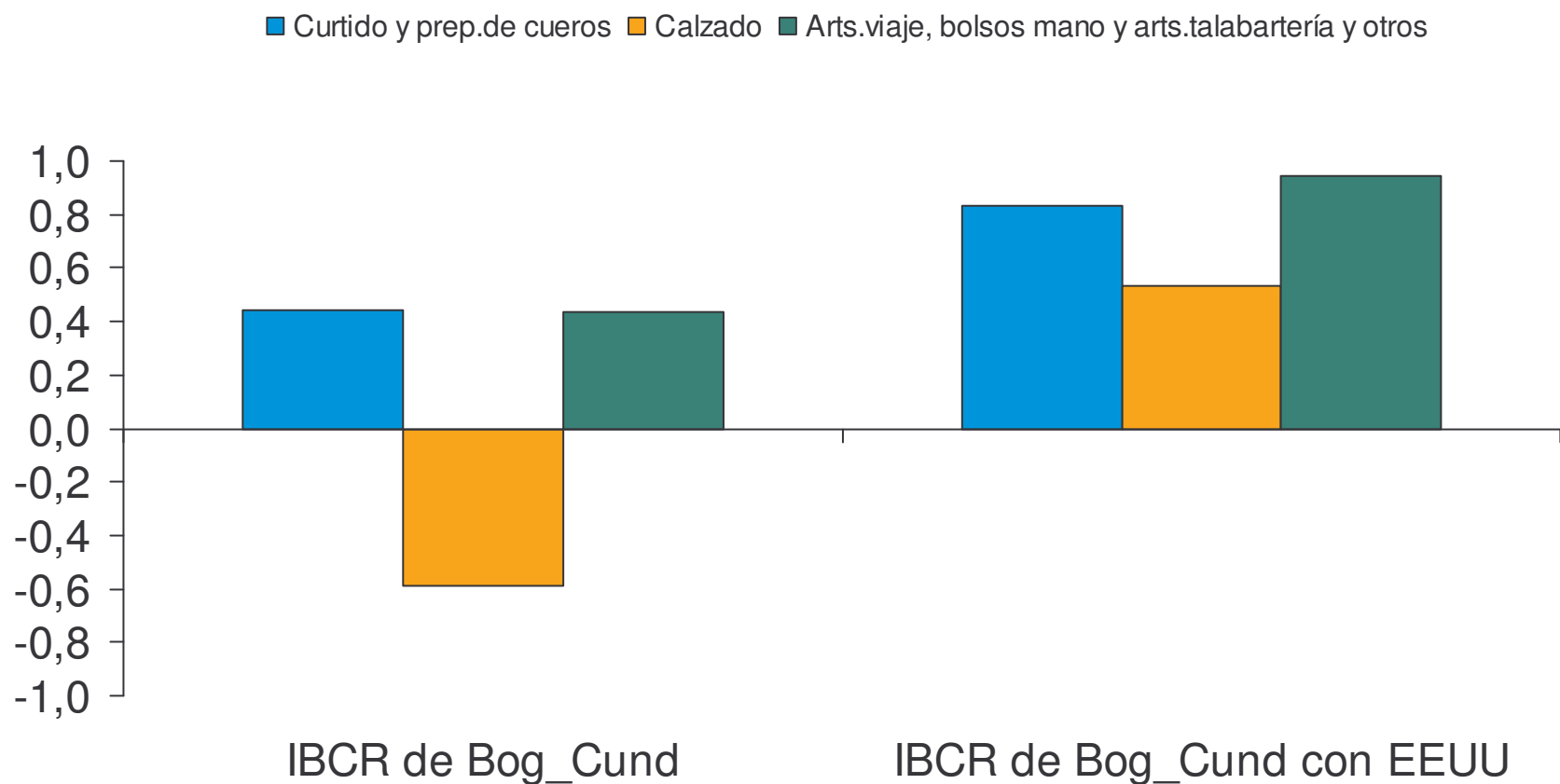
# Competitividad relativa de la cadena cuero-calzado regional

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del período 2001 – 2005



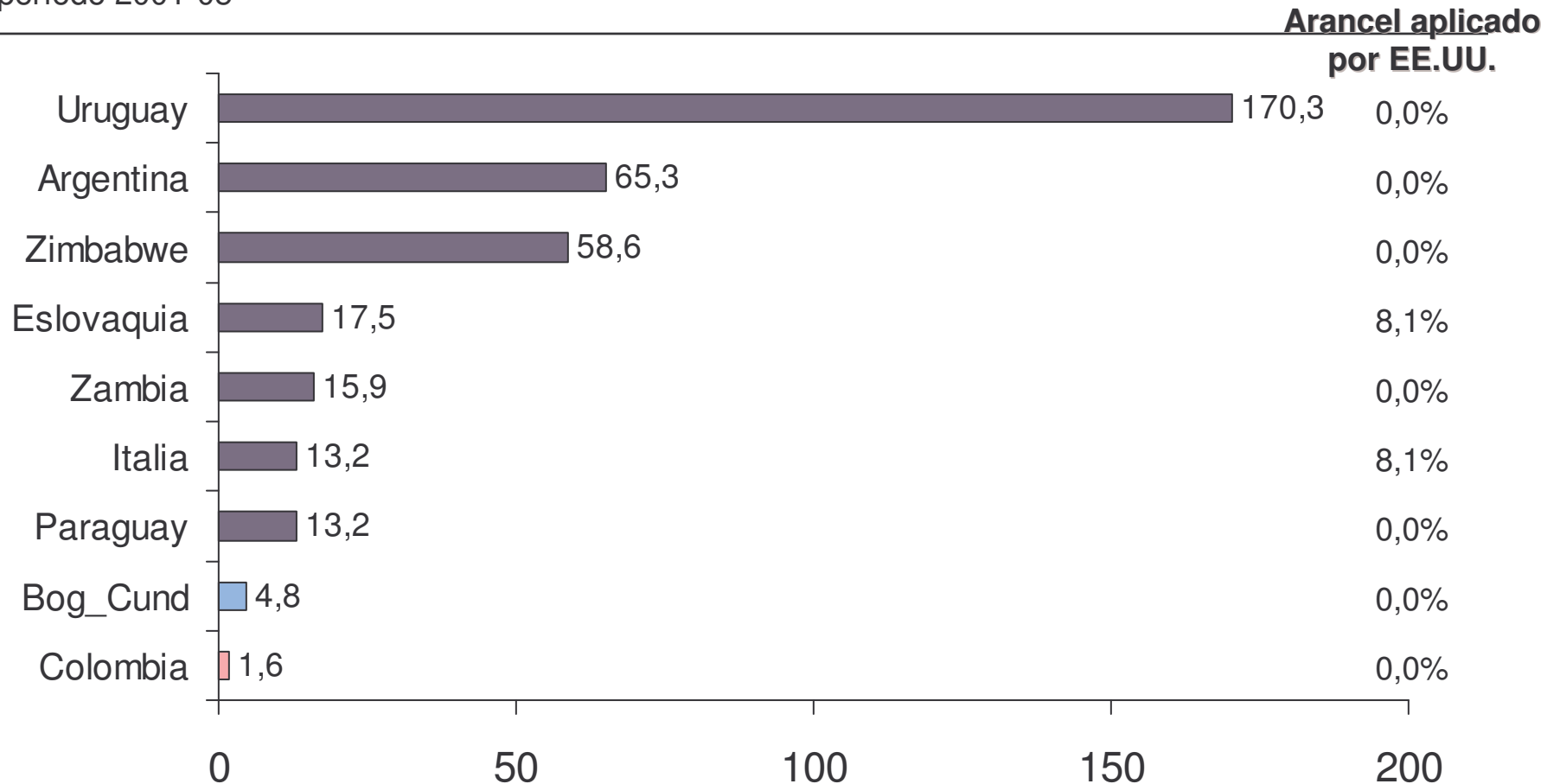
# Índice de Balanza Comercial Relativa de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



## Principales competidores de la región del sector Curtido y prep.de cueros en el mercado de Estados Unidos

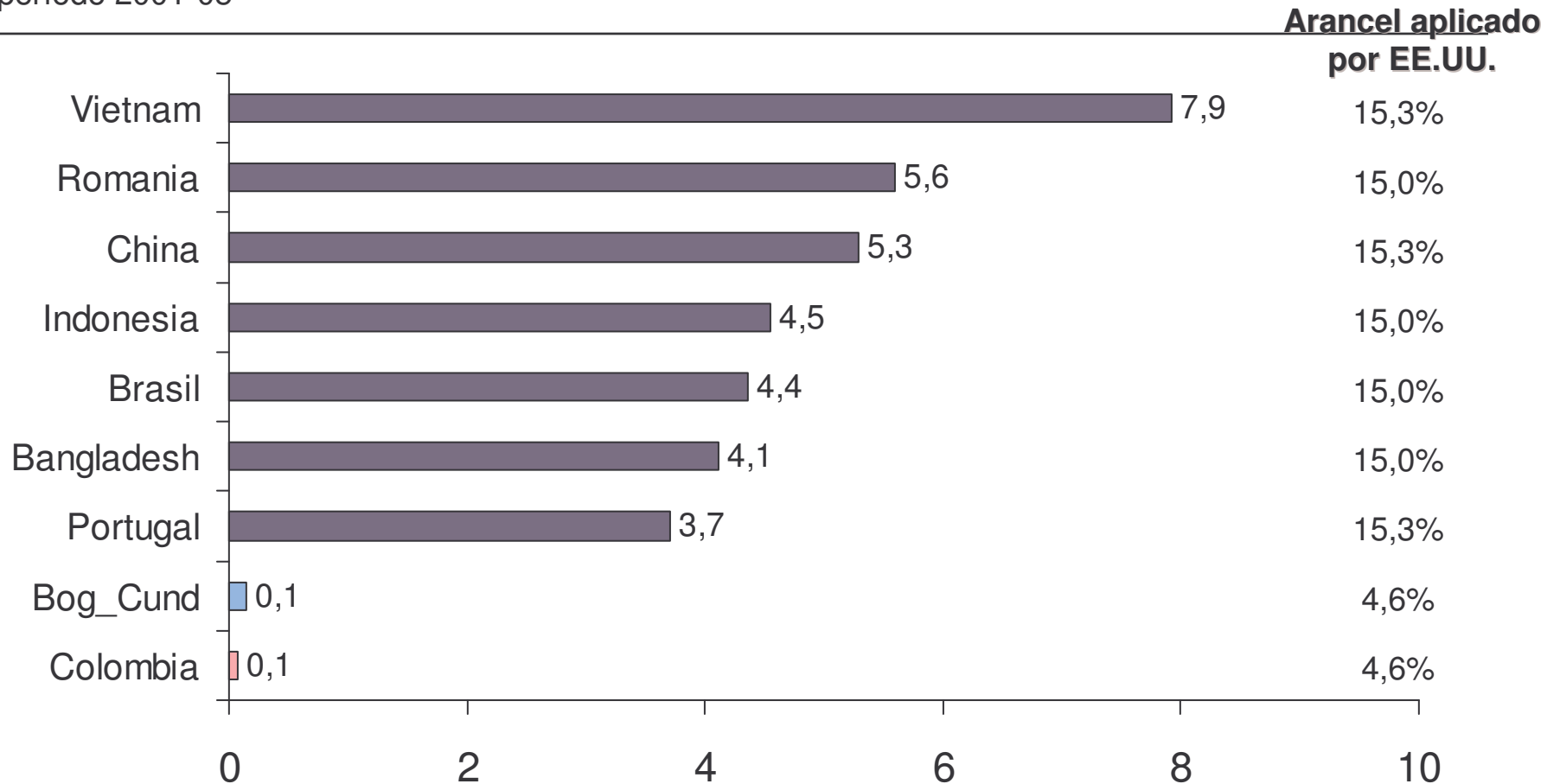
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

## Principales competidores de la región del sector Calzado en el mercado de Estados Unidos

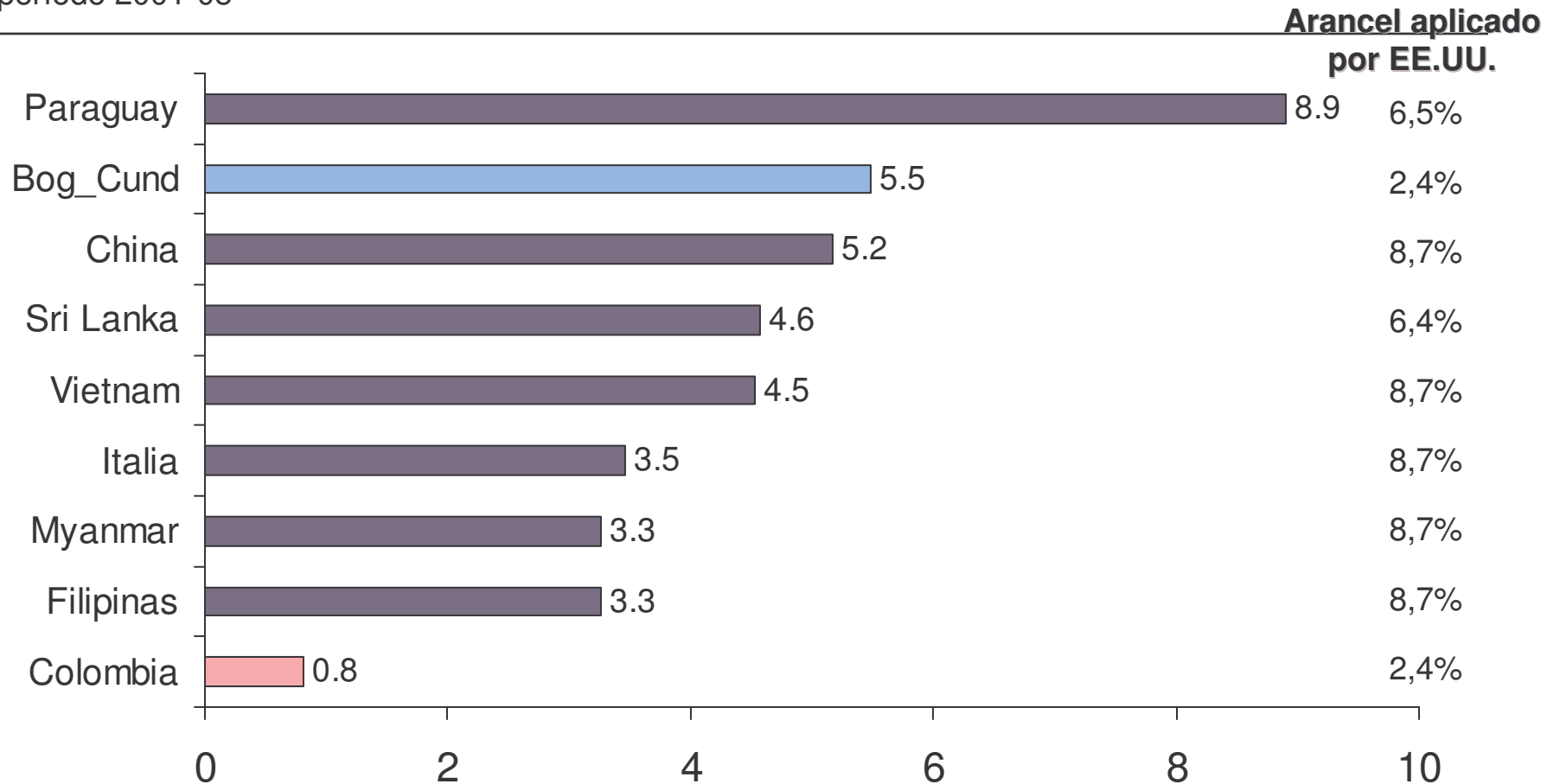
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

## Principales competidores de la región del sector Arts.viaje, bolsos mano y arts. talabartería y otros en el mercado de Estados Unidos

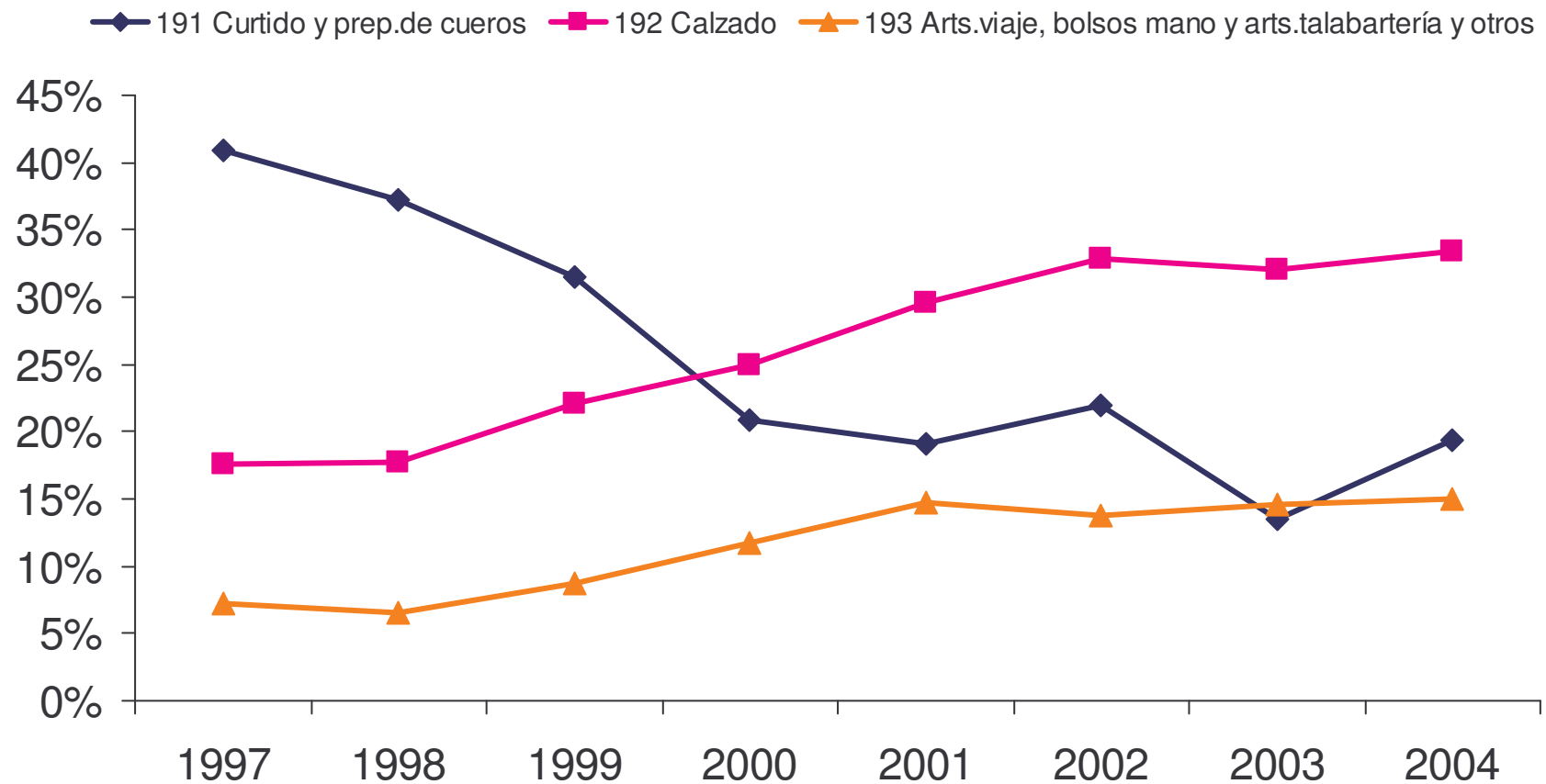
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

# Penetración de importaciones

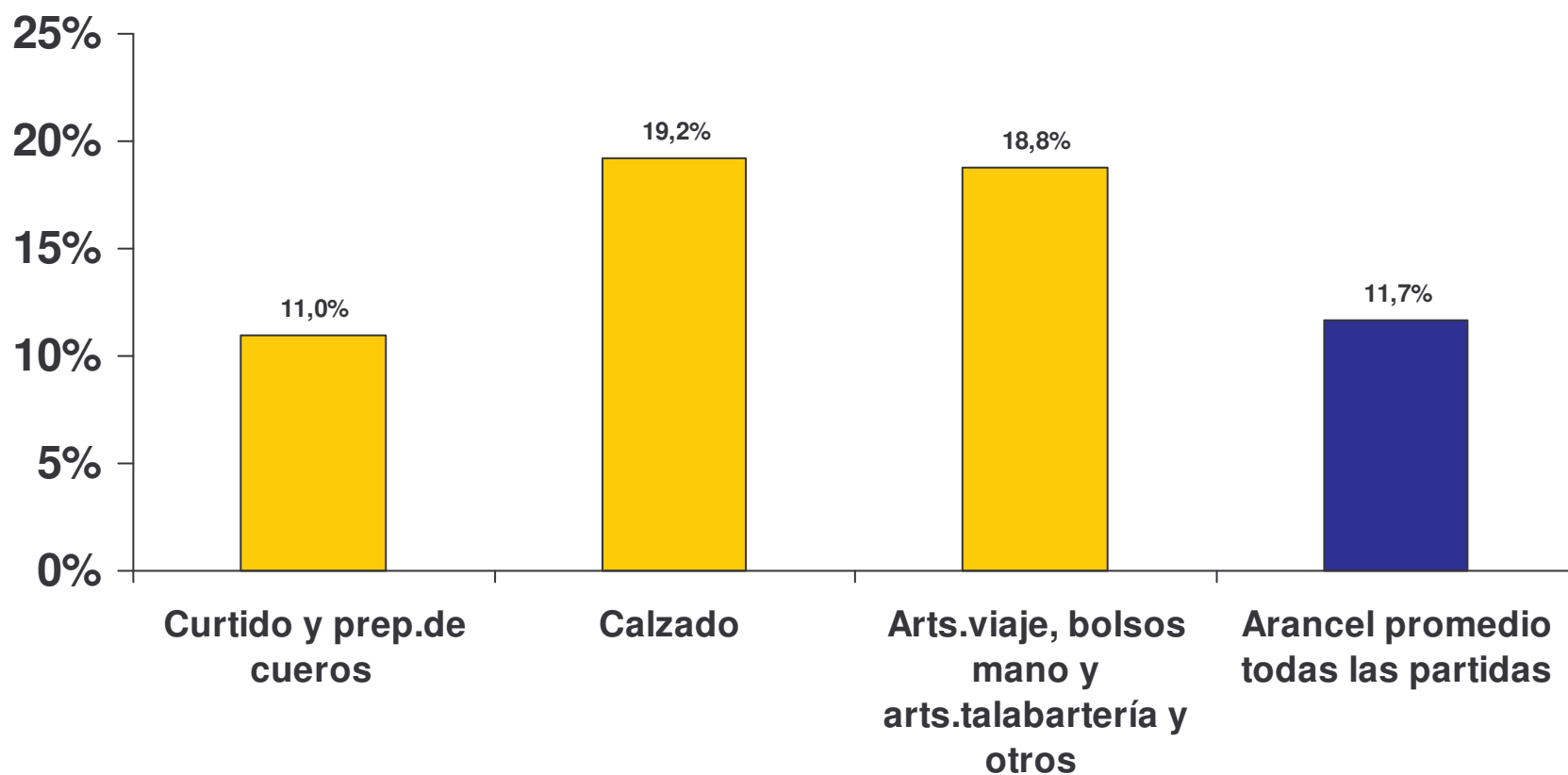
1997-2004



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones.

# Acceso actual de Estados Unidos al mercado colombiano

Promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF

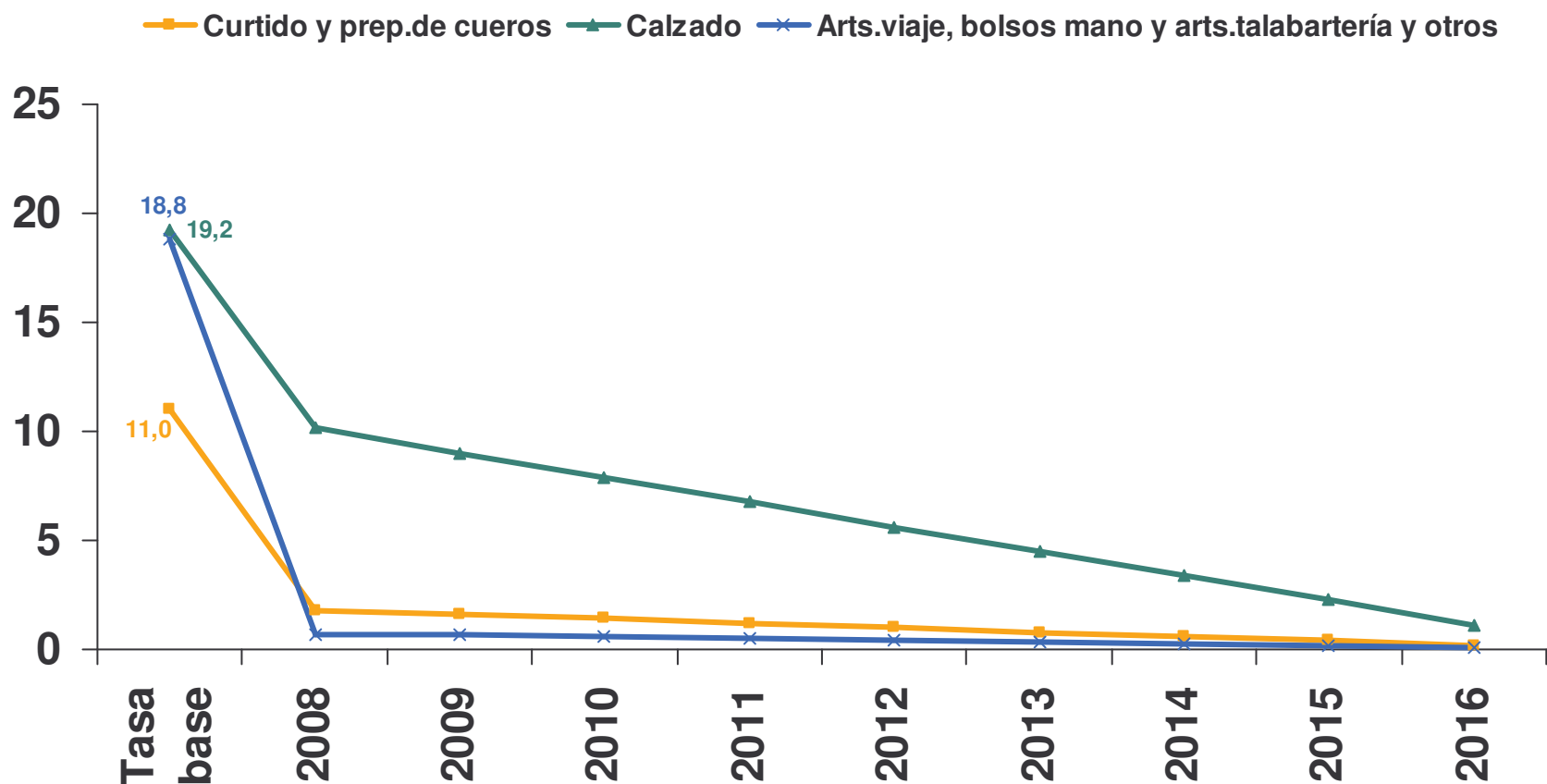


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con el arancel provisto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



# Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano

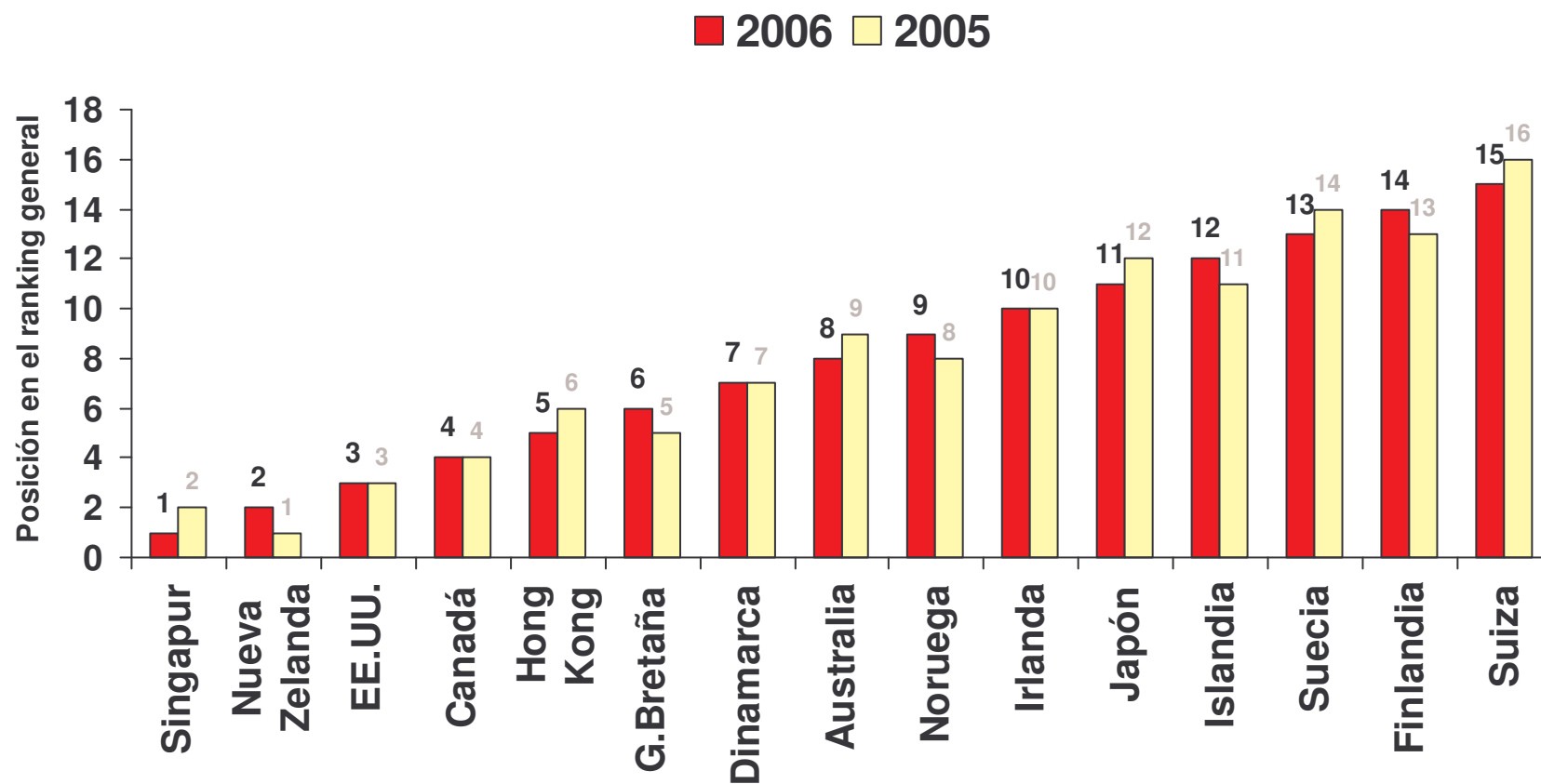
2007-2016, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos, arancel NMF



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 75 partidas arancelarias a 8 dígitos.

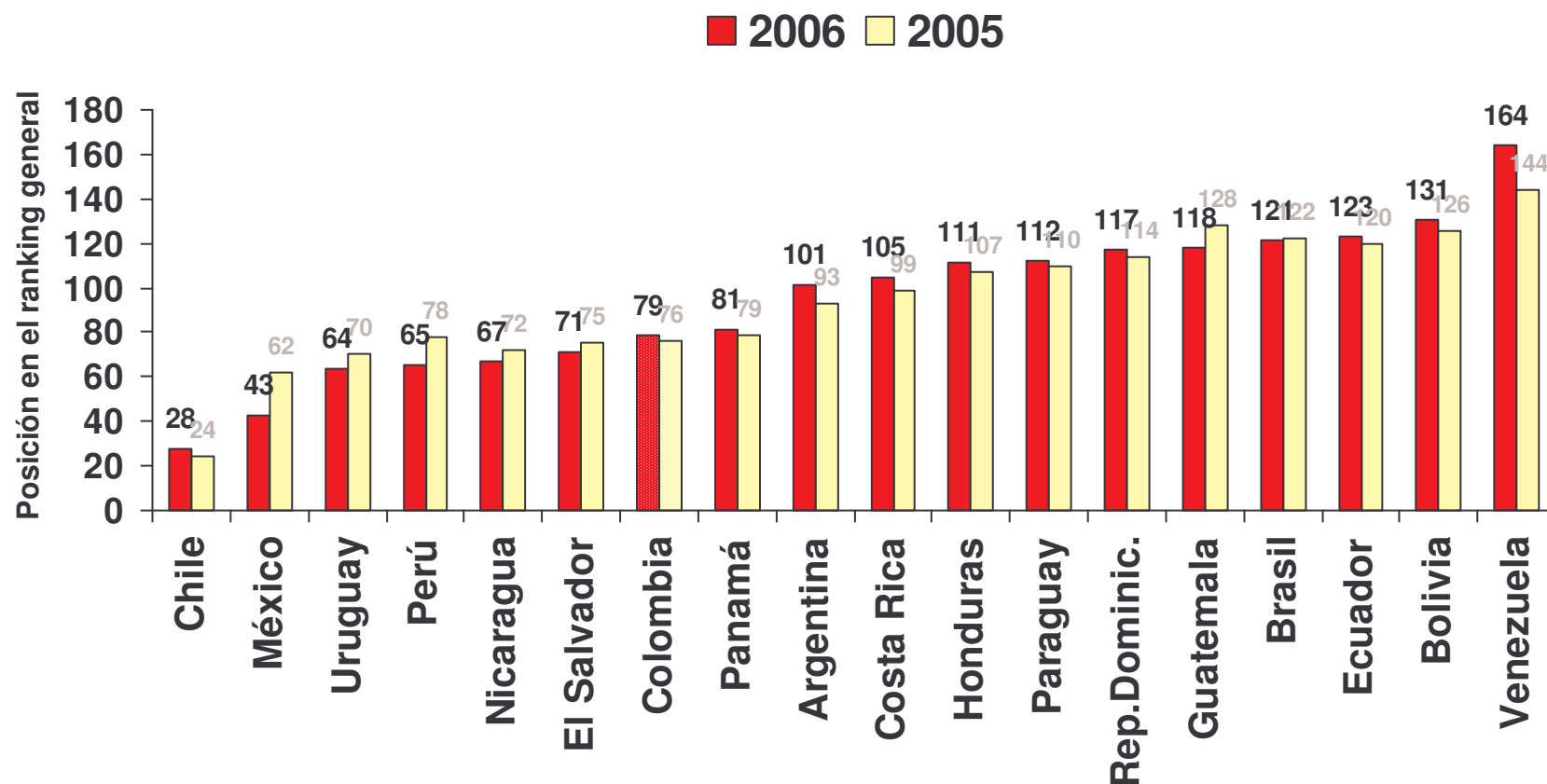
## Mundo: *ranking* general sobre facilidad para hacer negocios 2005 y 2006, primeros 15 países

“Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006



## América Latina: Colombia ocupa el séptimo lugar entre 18 países latinoamericanos en el *ranking* sobre facilidad para hacer negocios

“Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006



## Colombia 2006: facilidad para....

“Ease of Doing Business” por subcomponentes (“Facilidad en/para”),

% de países que superan en el ranking a Colombia, muestra total de 175 países en 2006



## Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE

“Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

---

<b>Indicador</b>	<b>Colombia</b>	<b>Región</b>	<b>OCDE</b>
Docs.para exportar (número)	6	7	5
Tiempo para exportar (días)	34	22	11
Costo de exportar (US\$ por contenedor)	1.745	1.068	811
Docs.para importar (número)	11	10	6
Tiempo para importar (días)	35	28	12
Costo de importar (US\$ por contenedor)	1.773	1.226	883

# Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de cuero-calzado

---

Febrero de 2007

