

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de metalurgia y metalmecánica

Marzo de 2007





Contenido

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

¿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
- Taiwán
- Tailandia

- Rasgos comunes

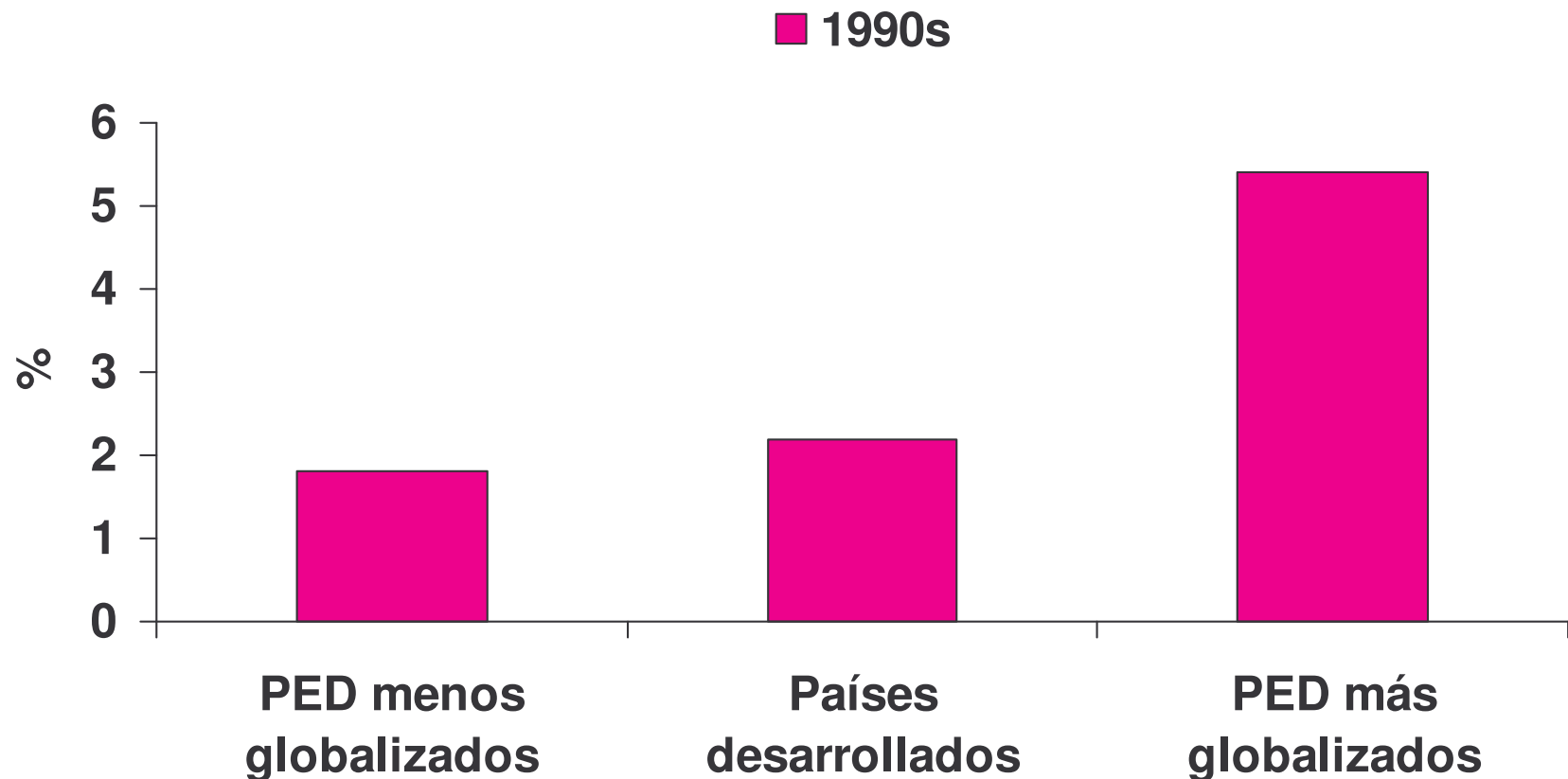
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- 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

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

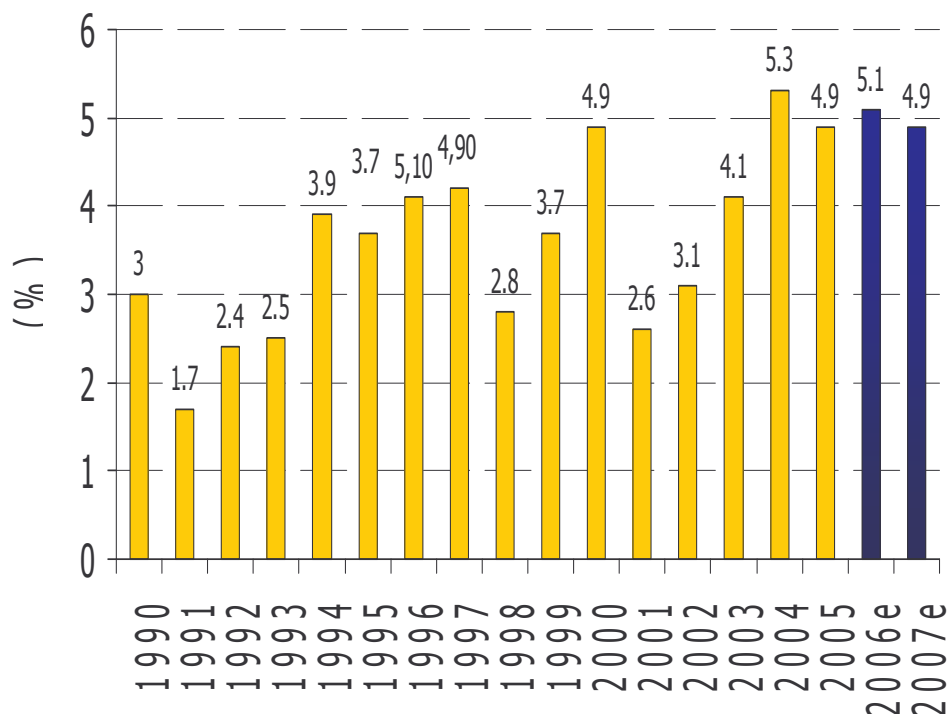


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

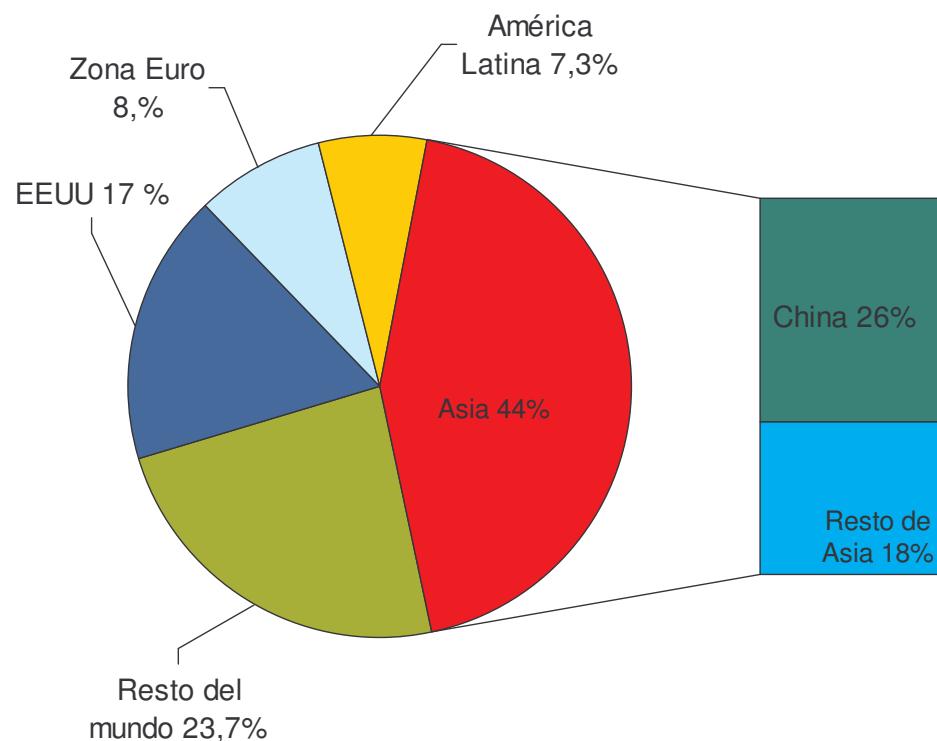
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento

Crecimiento PIB real mundial

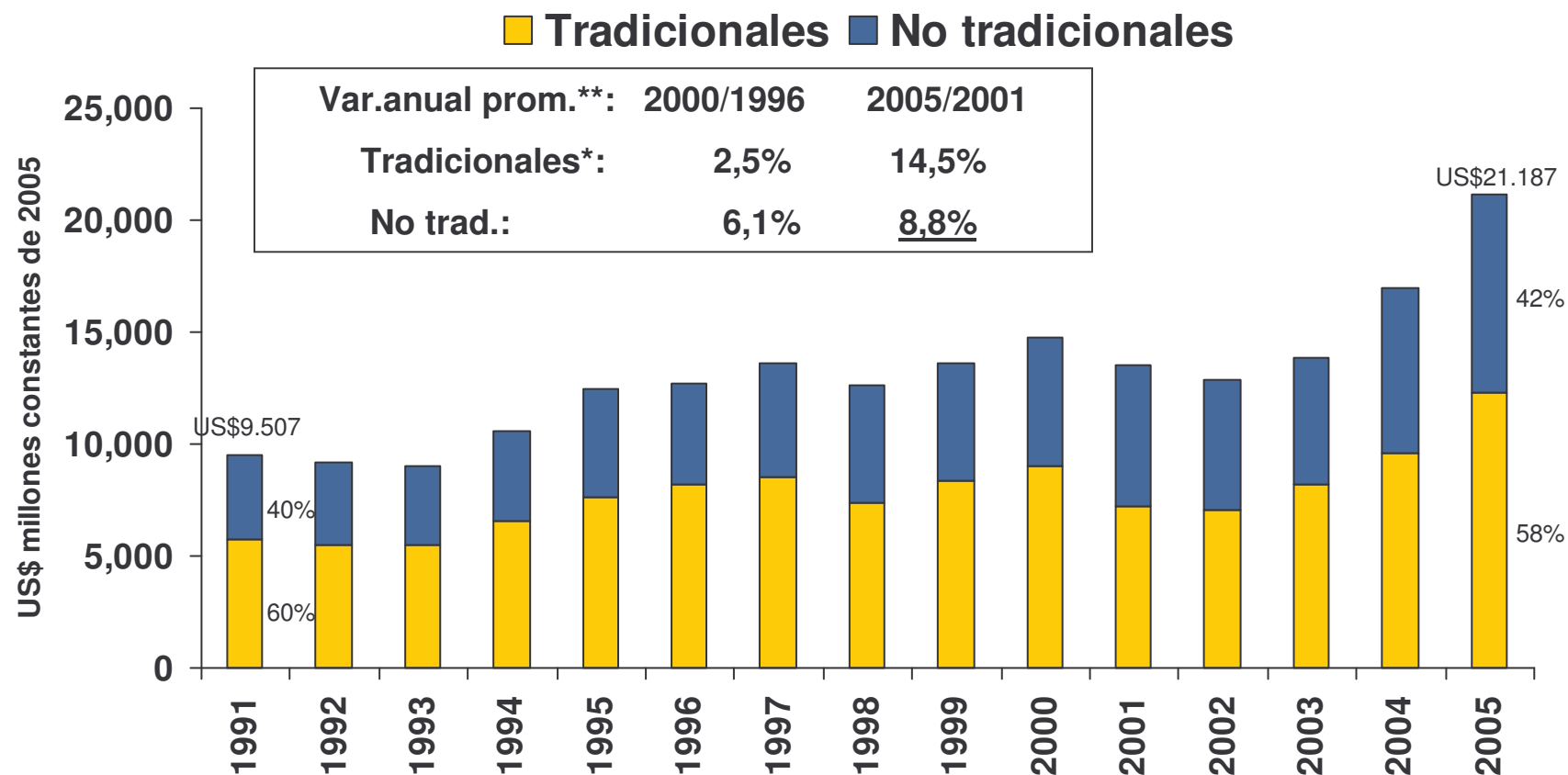


Contribución al crecimiento mundial 2005



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

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



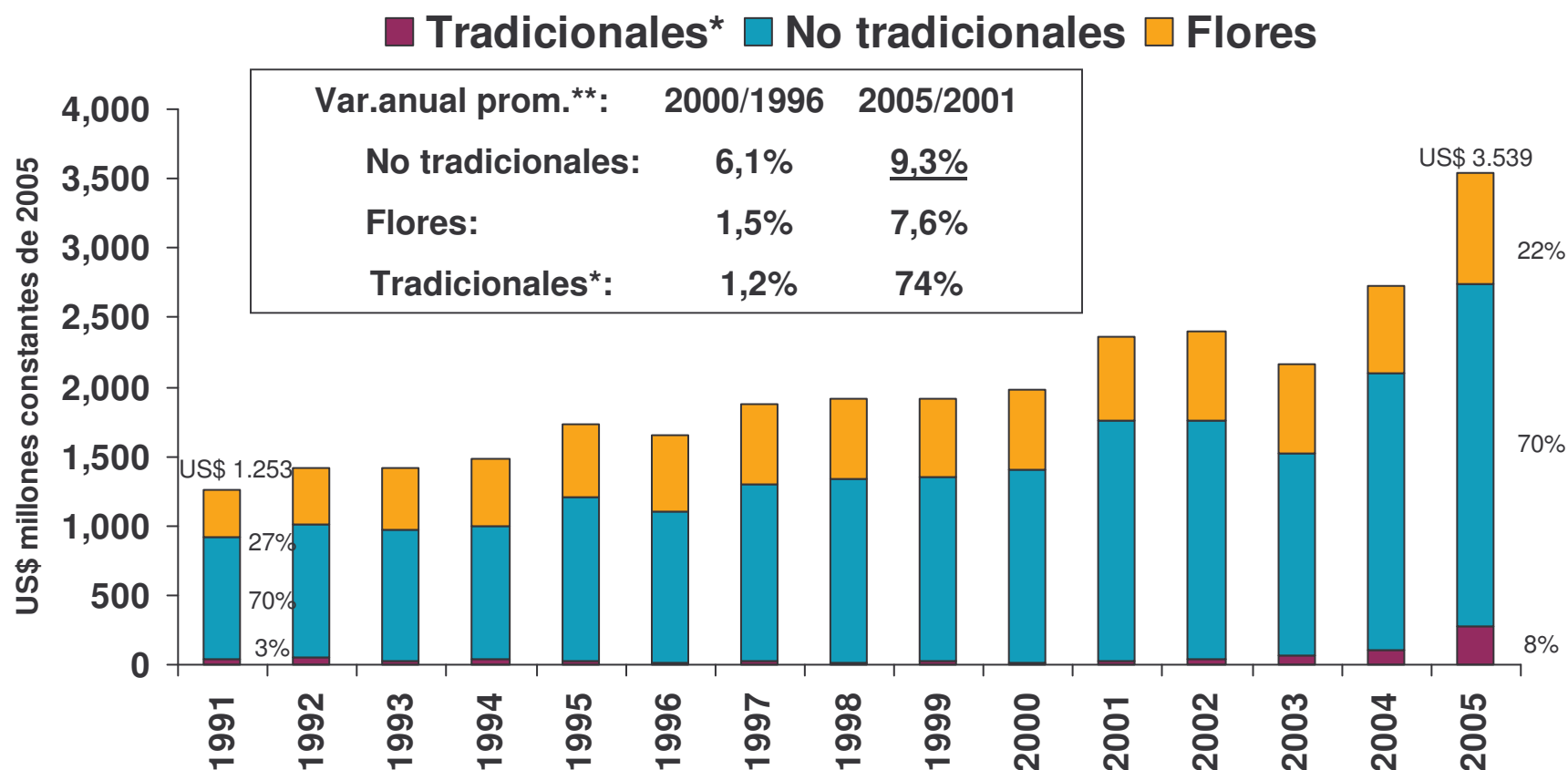
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferróniquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** 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

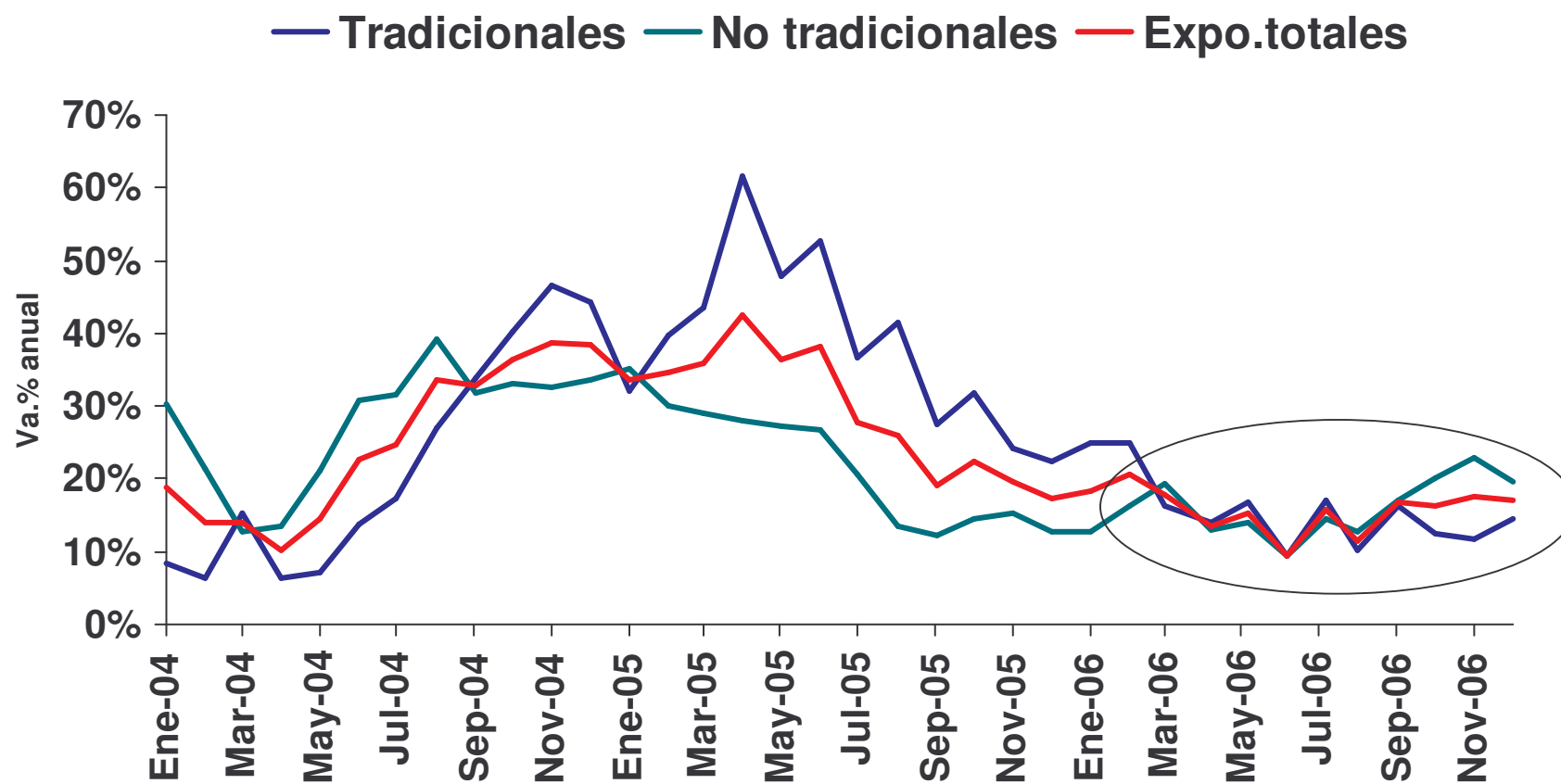


* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

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

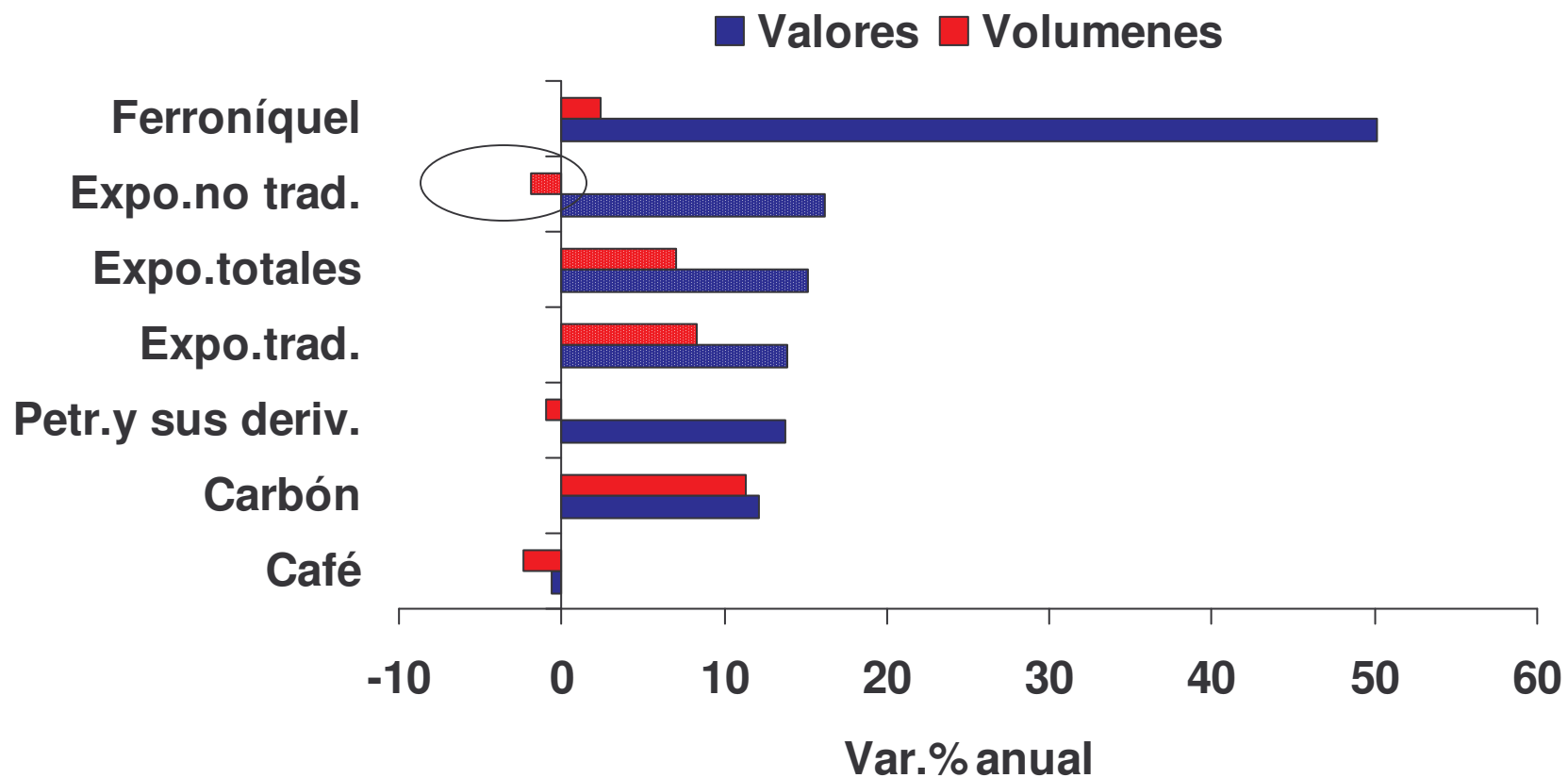
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

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



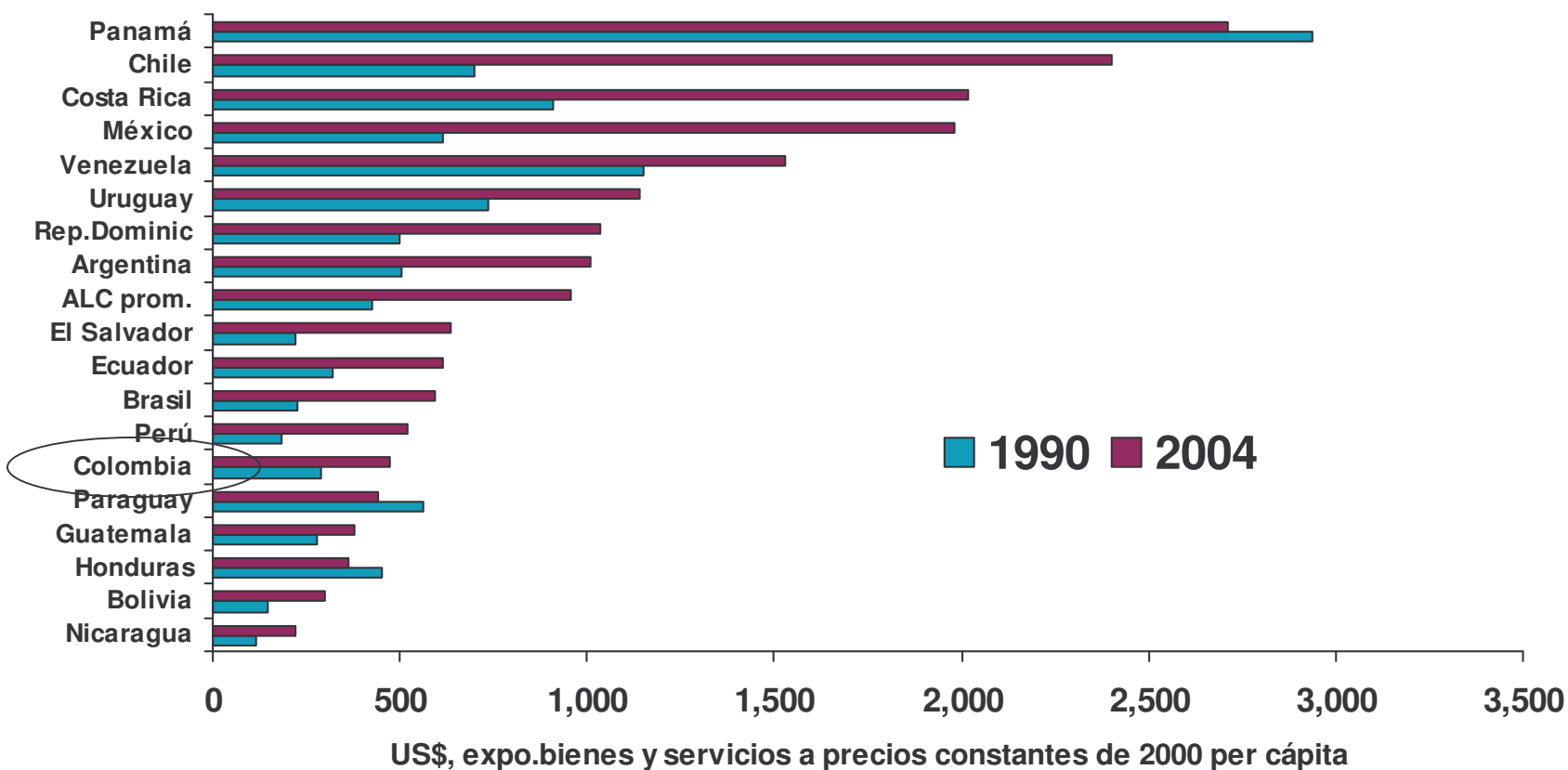
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

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

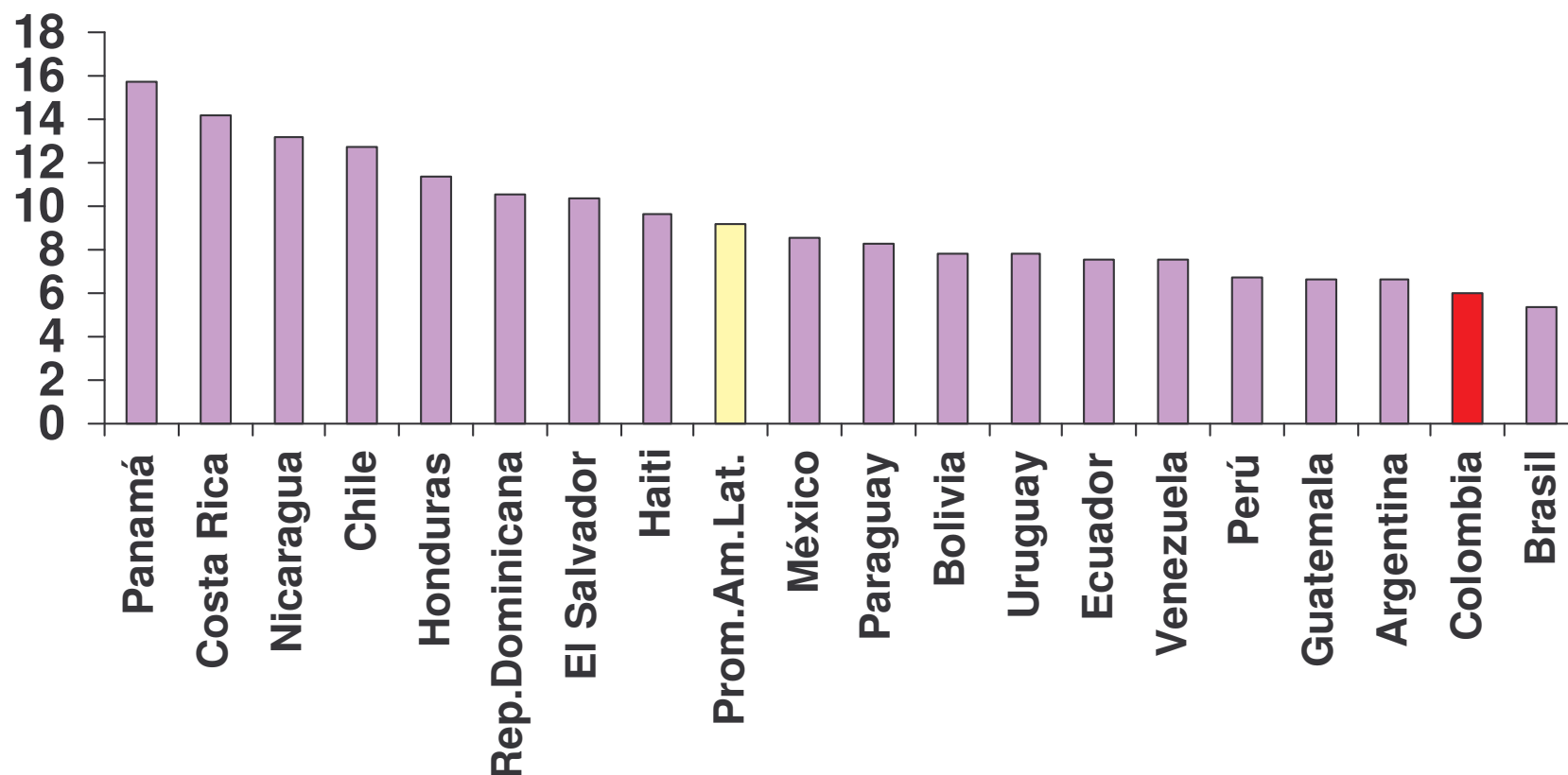


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina

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

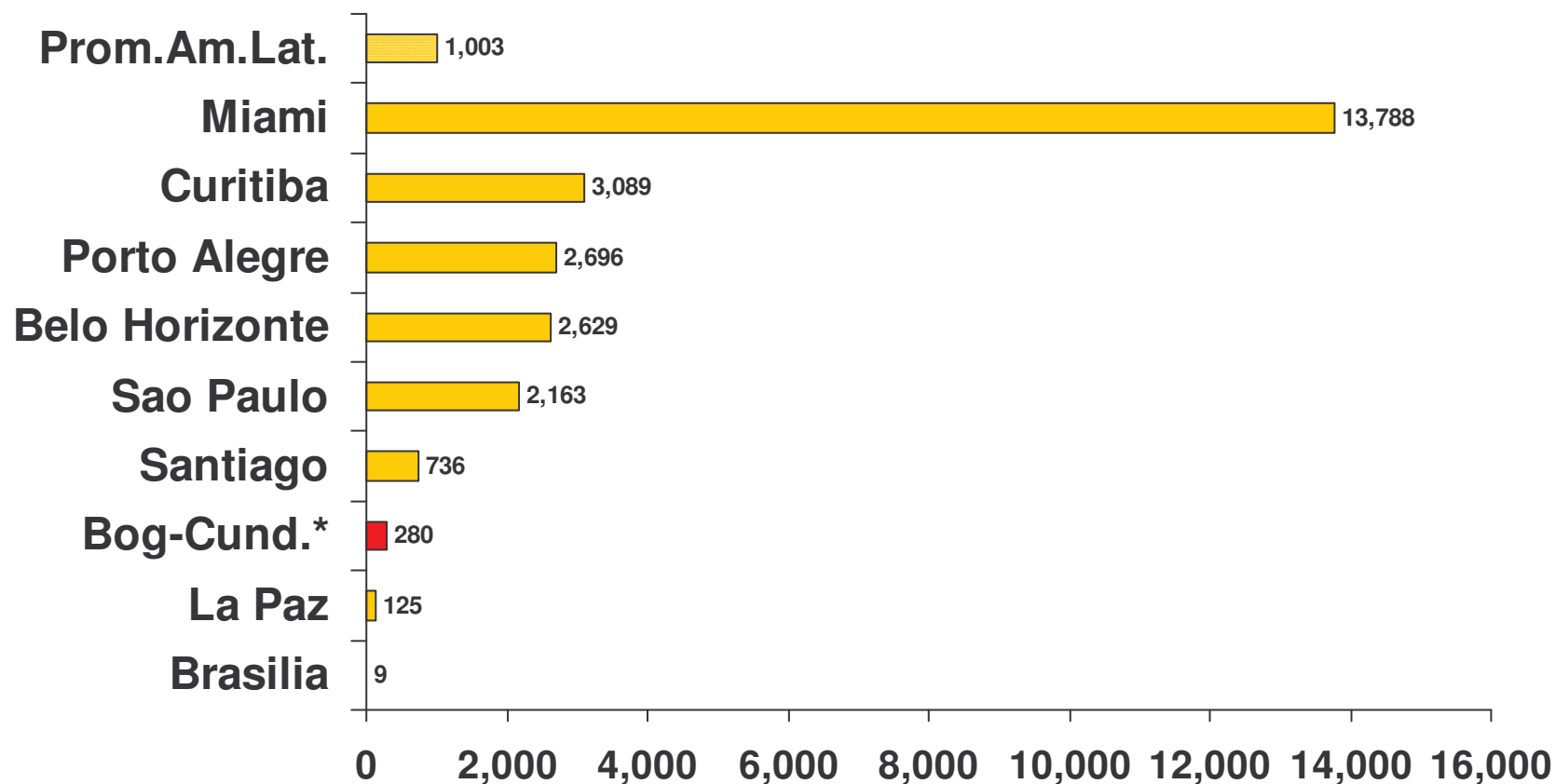
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



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

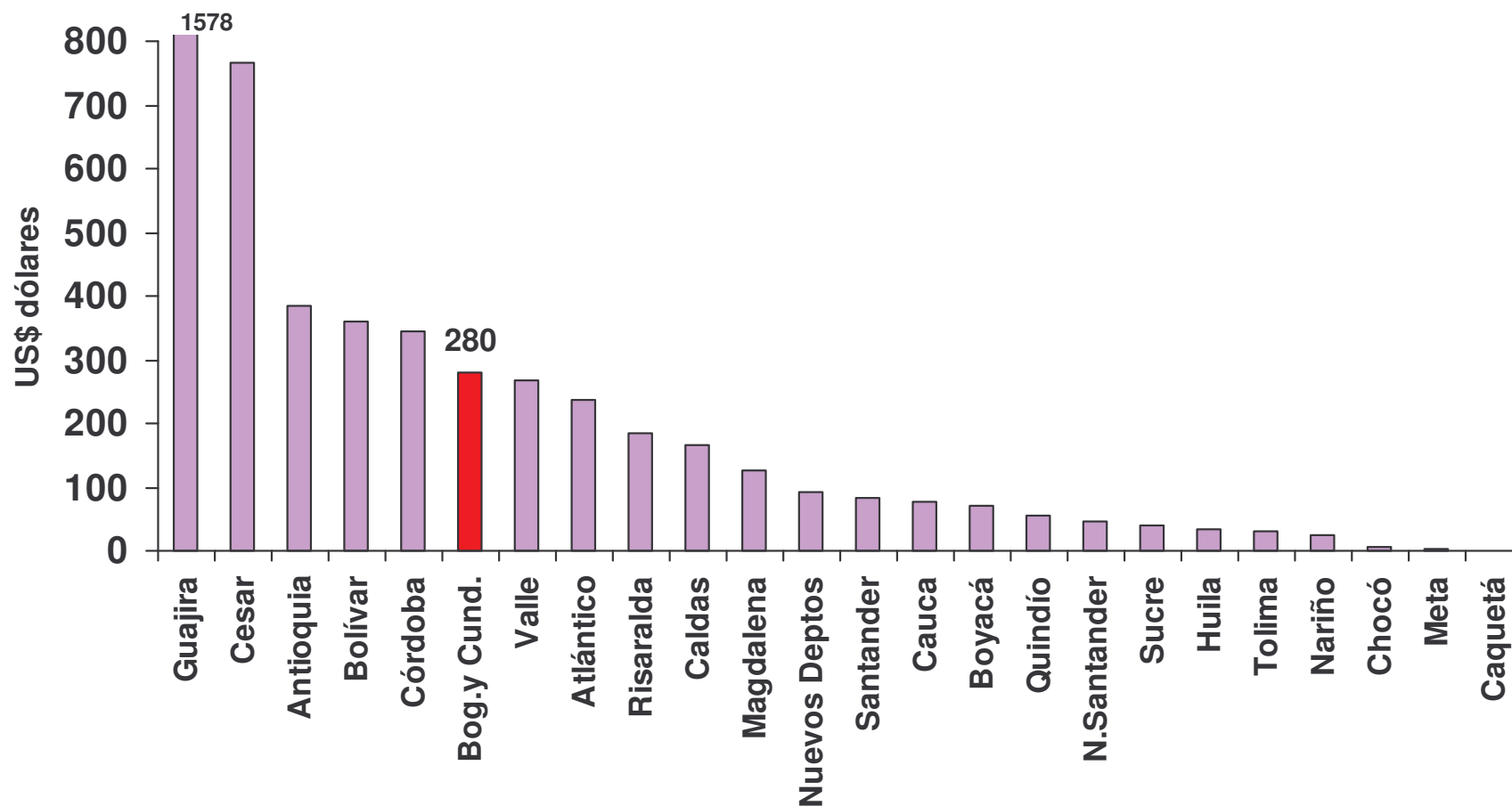


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

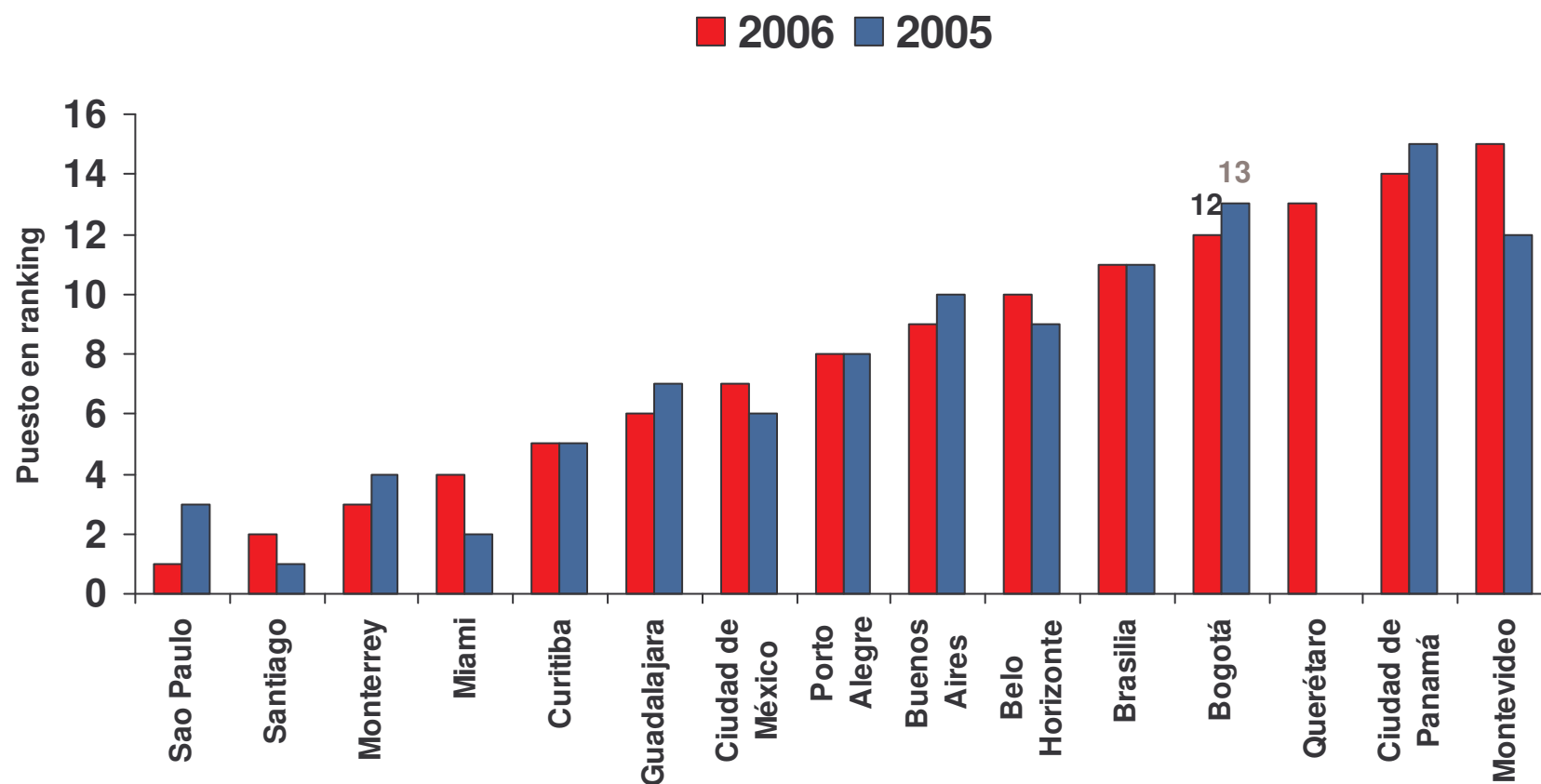
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica¹³ 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

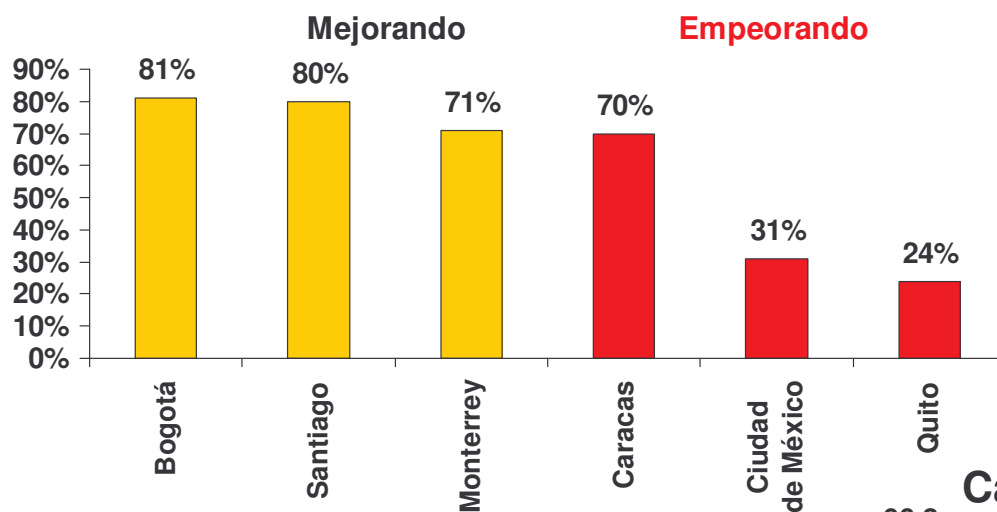
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



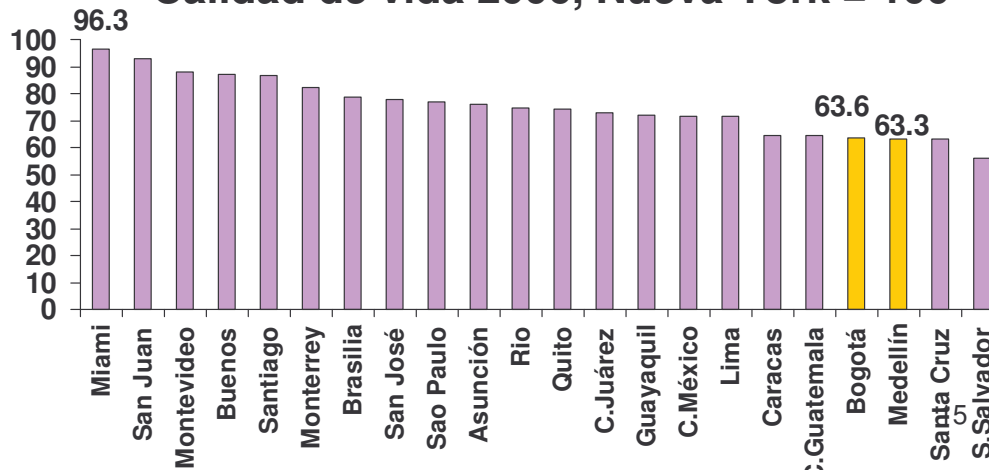
Bogotá mejora en calidad de vida

Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años



Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

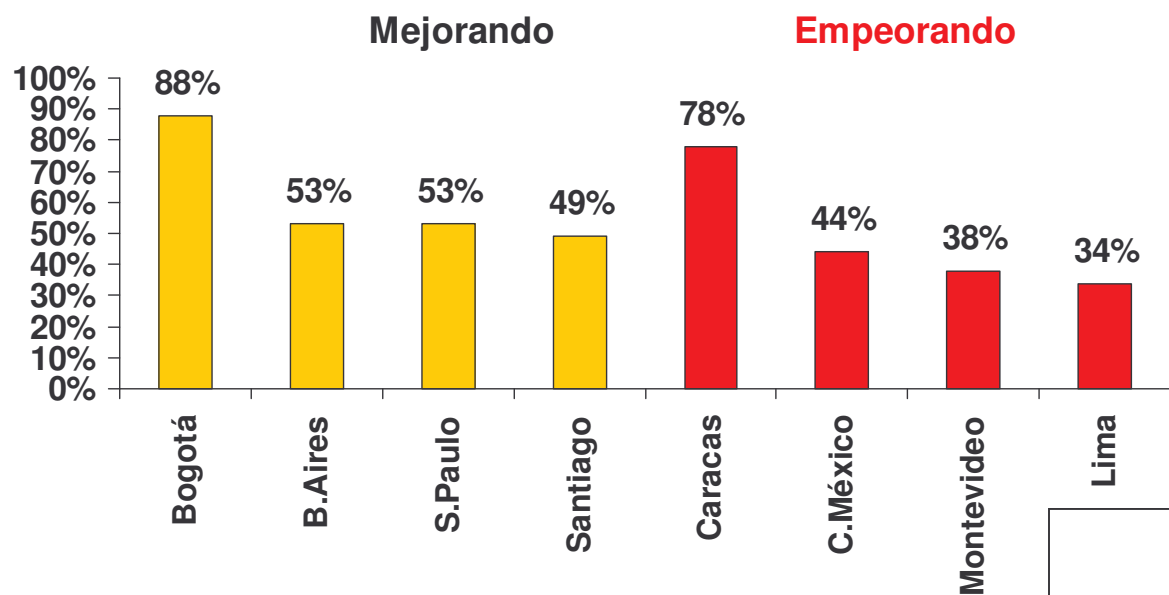


Bogotá y Medellín:
puestos 19 y 20 en
Calidad de Vida

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

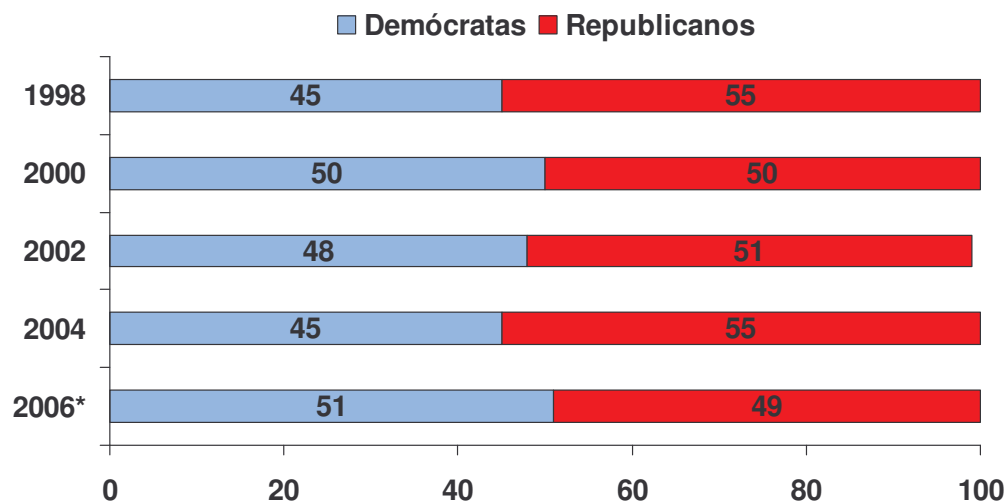


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- **Impacto del TLC en la economía regional**
- El TLC y la cadena de metalurgia y metalmecánica

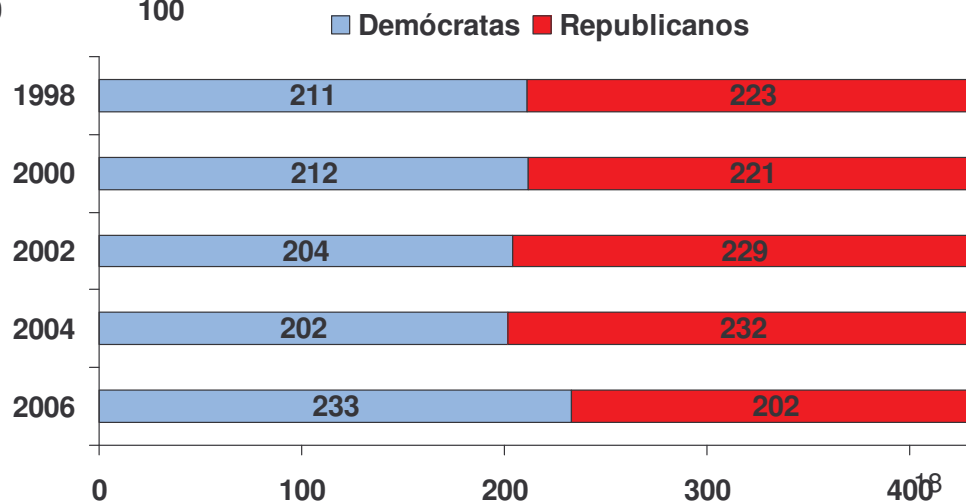
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

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)





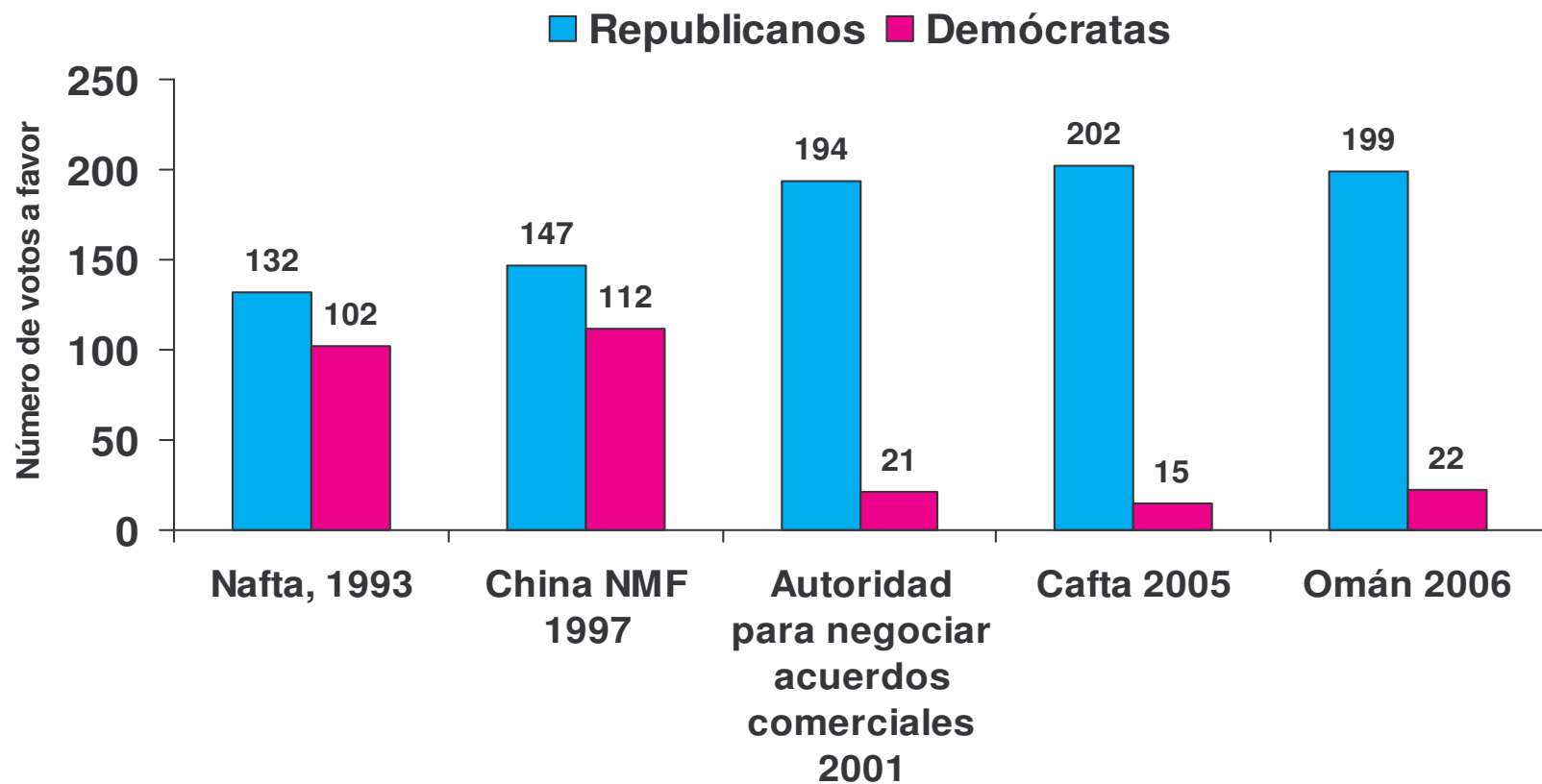
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- 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.

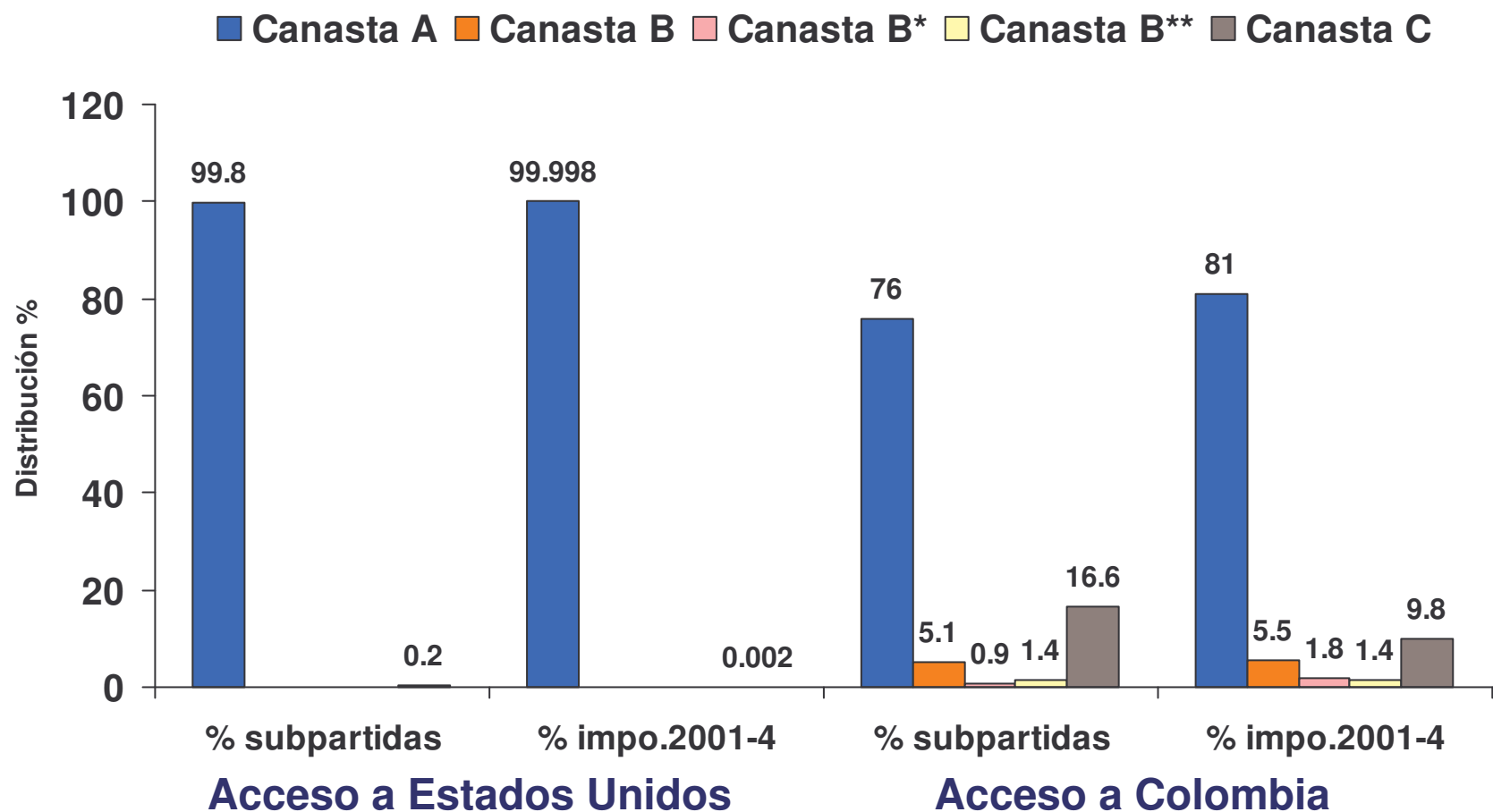
- Eliminación del sesgo antiexportador
- Estabilidad en las reglas del juego
- Mayor comercio, mayor crecimiento
- Atracción de inversión
 - Inversión nacional
 - Inversión de EE.UU. y de terceros países



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

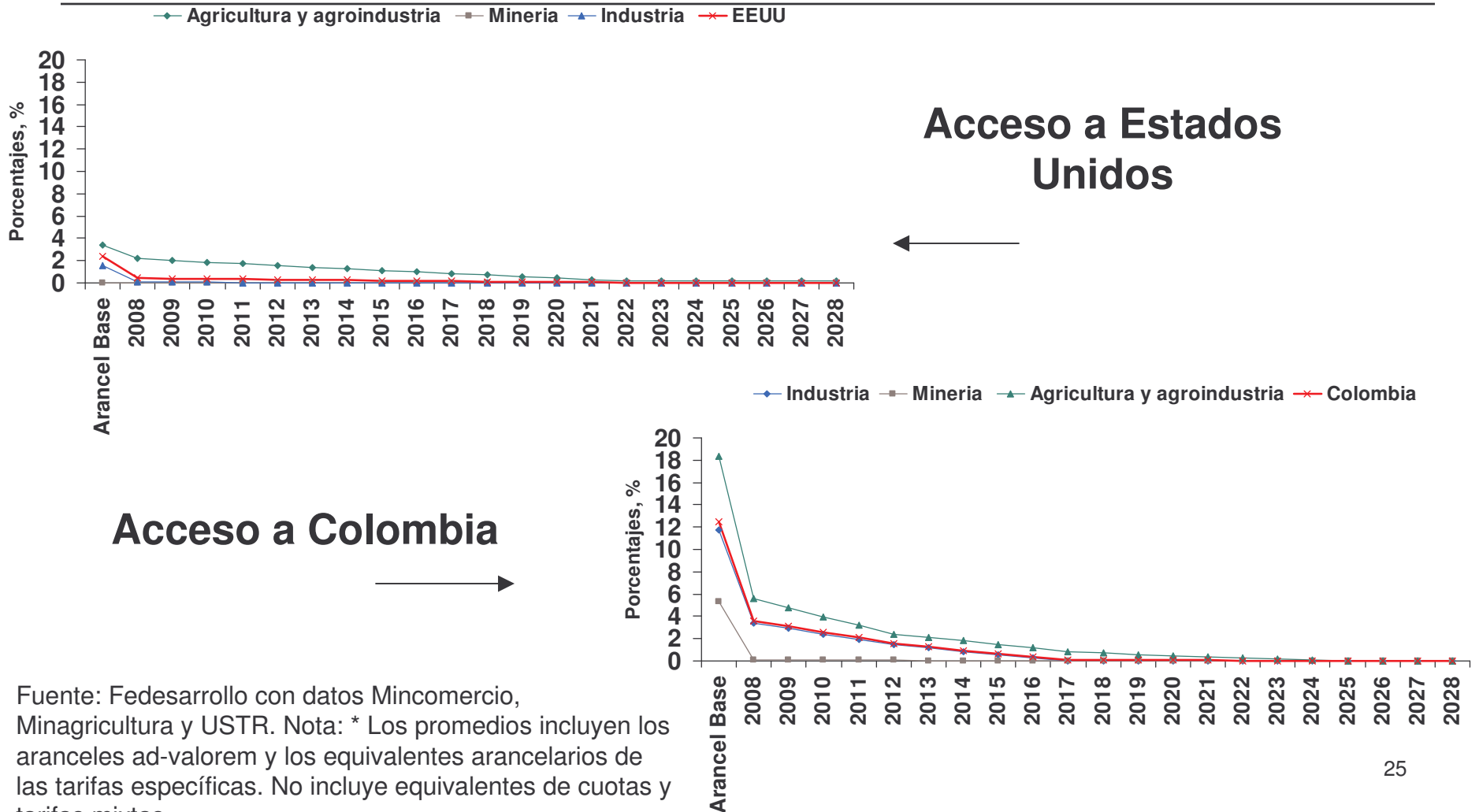
- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
 - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 - No tiene en cuenta aumentos en productividad
 - No considera nuevos flujos de 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.

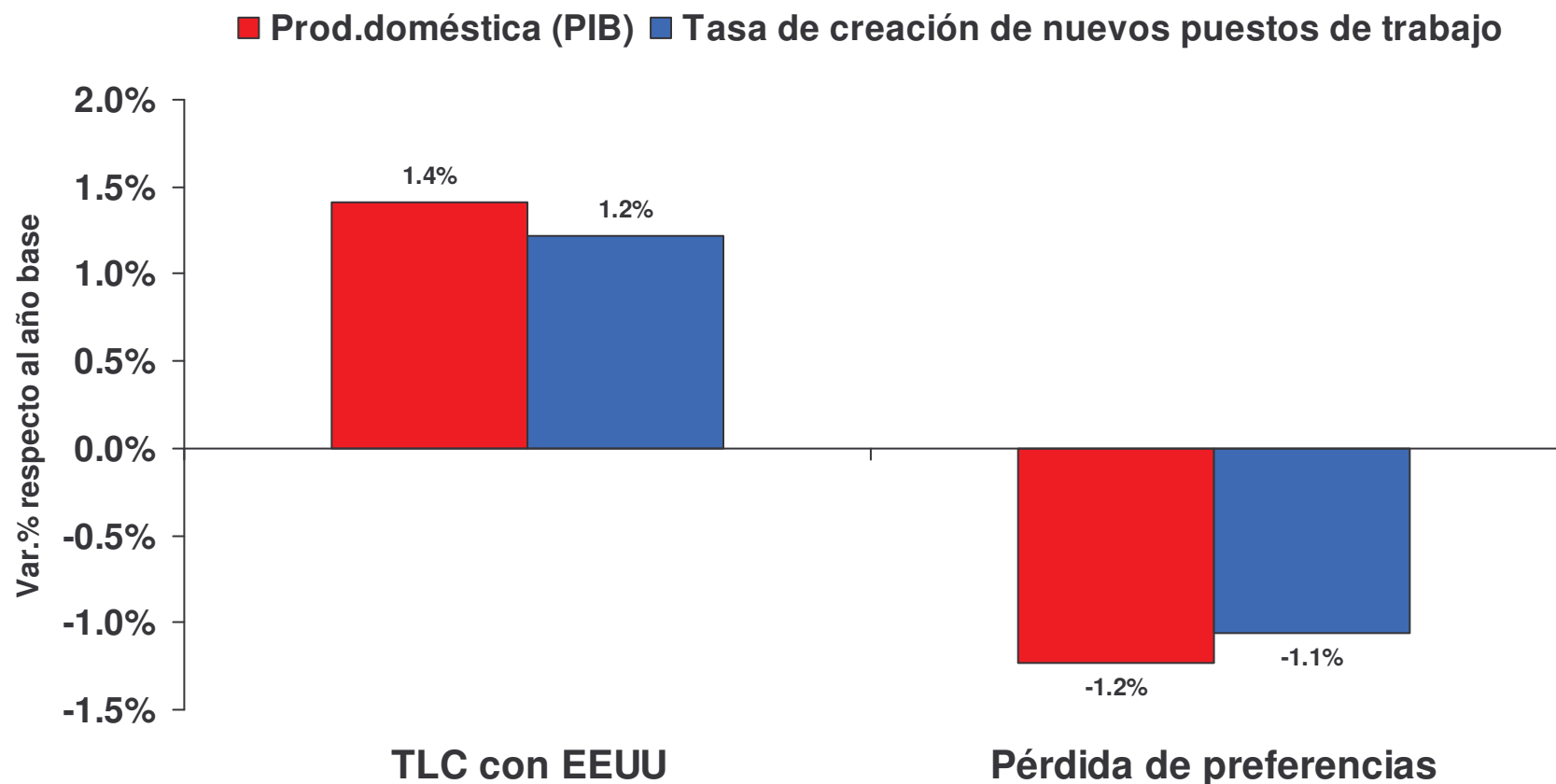
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028



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.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

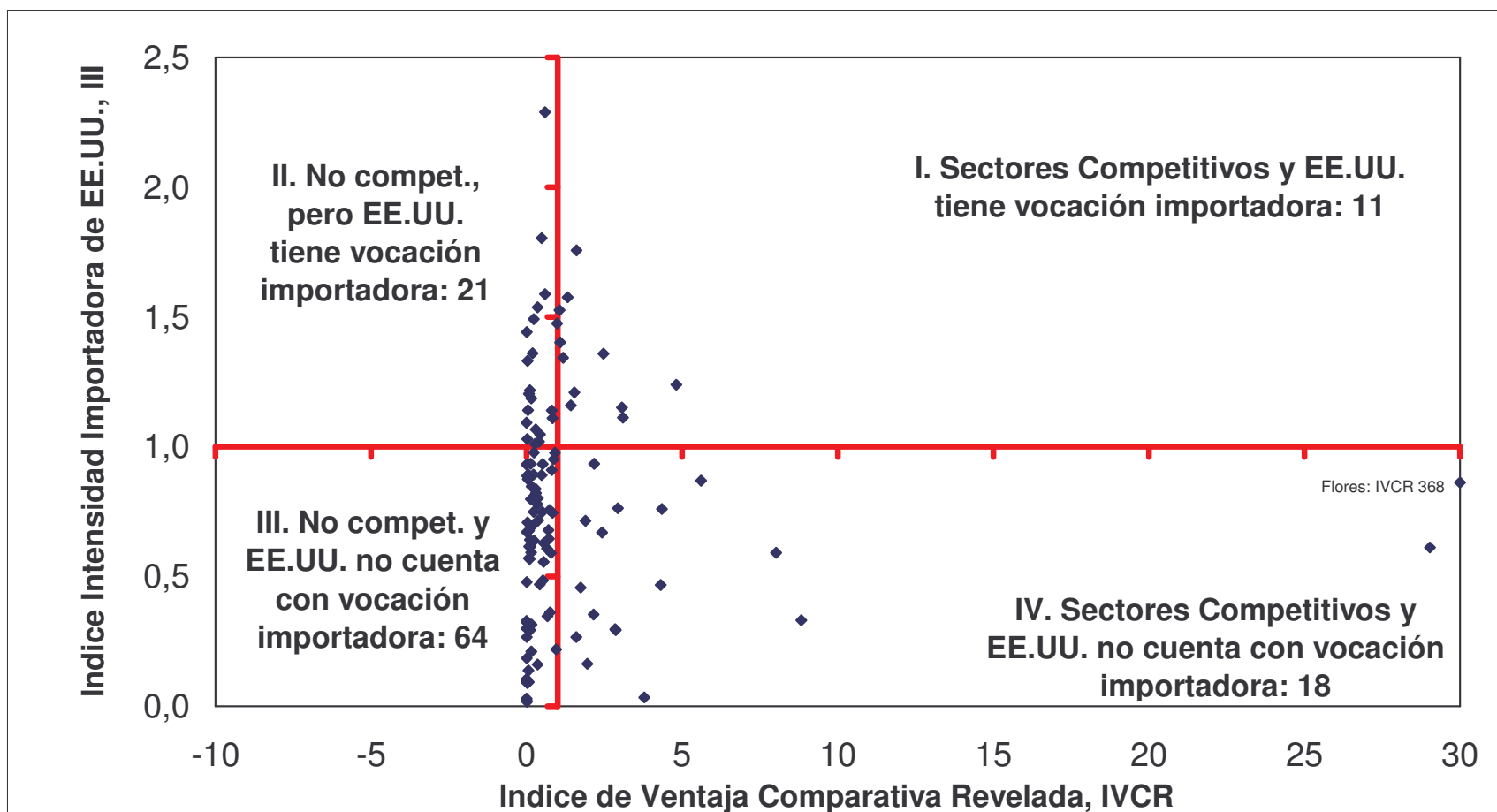
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



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

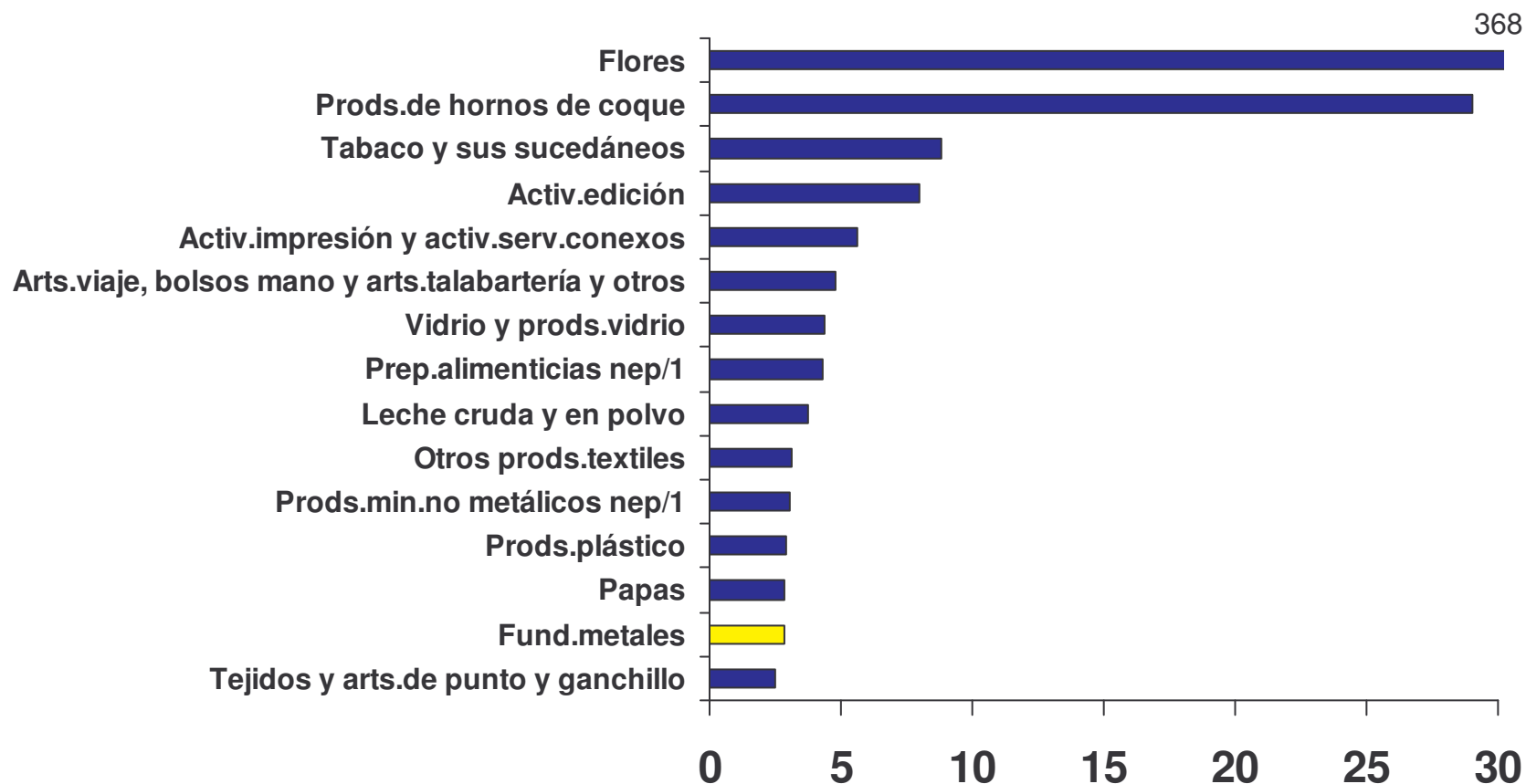
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



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.

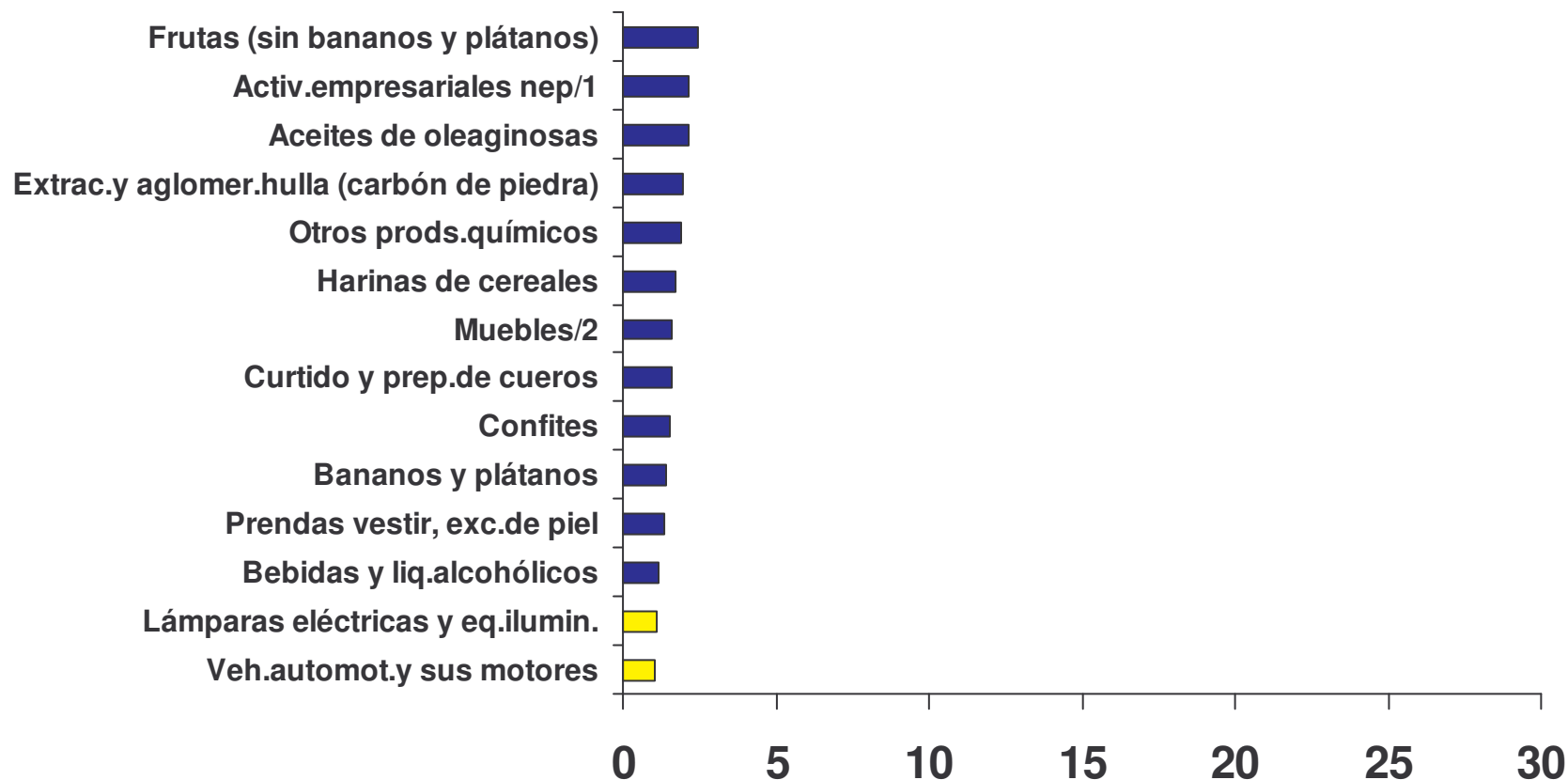
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

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

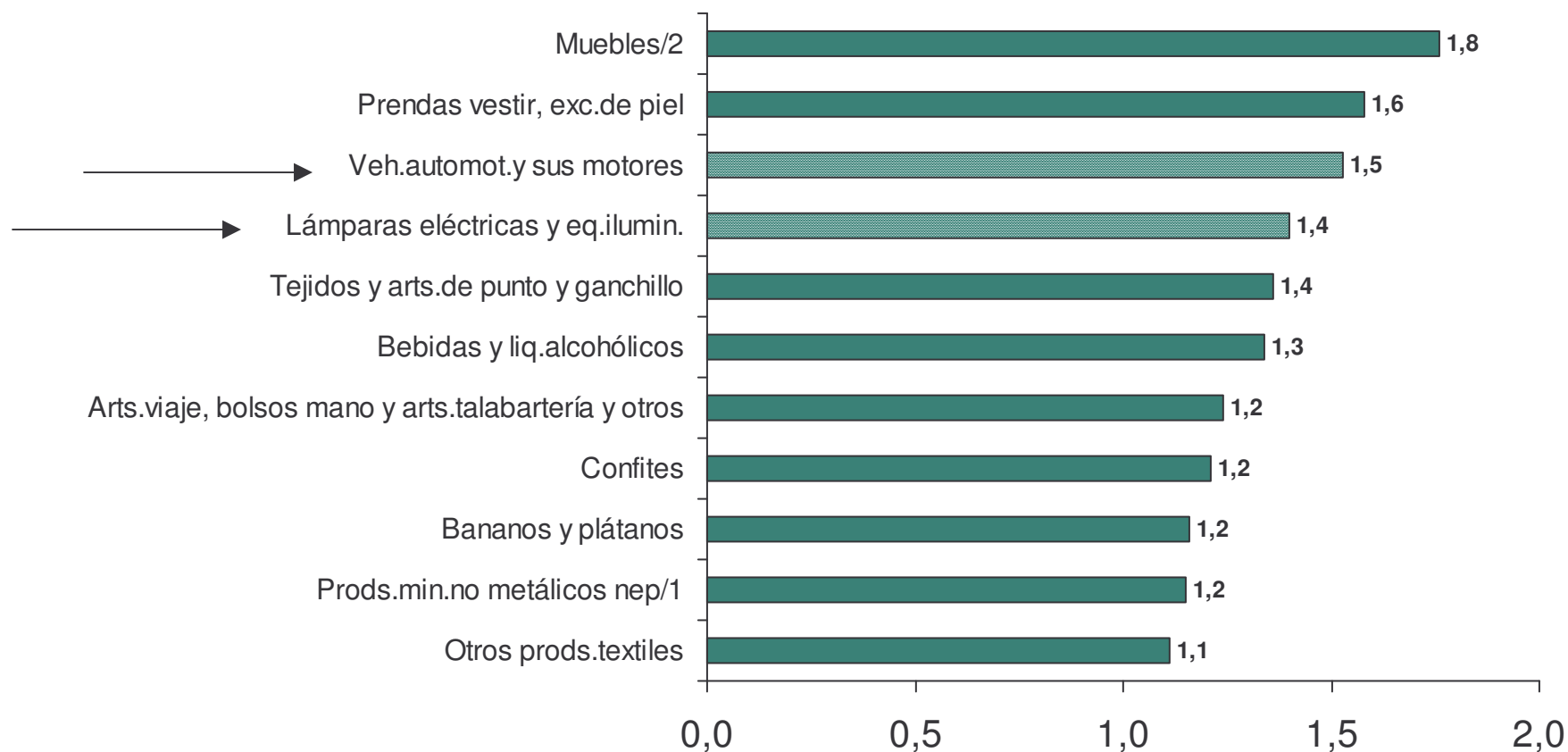
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.

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

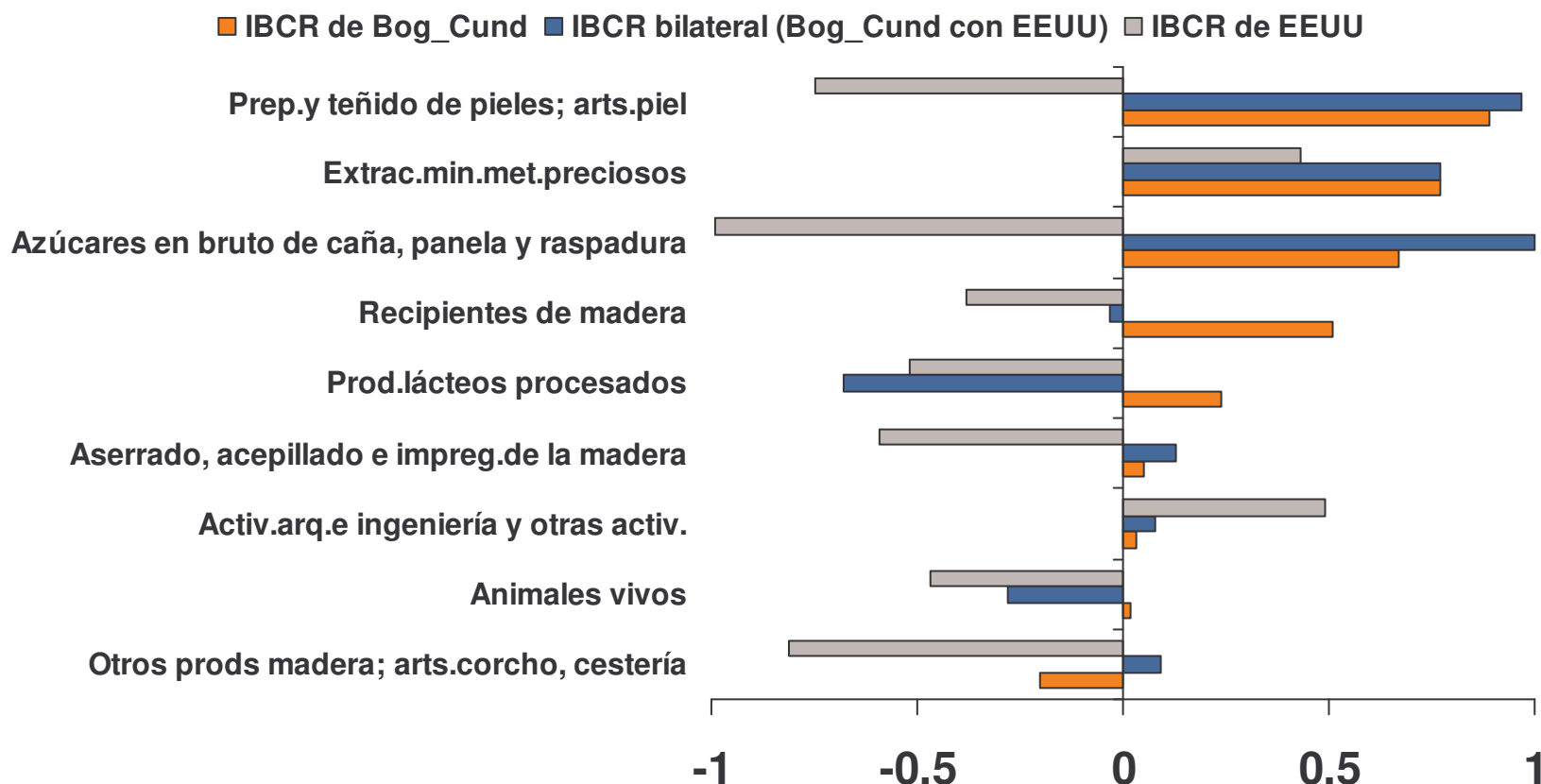
Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *competitivos*, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.

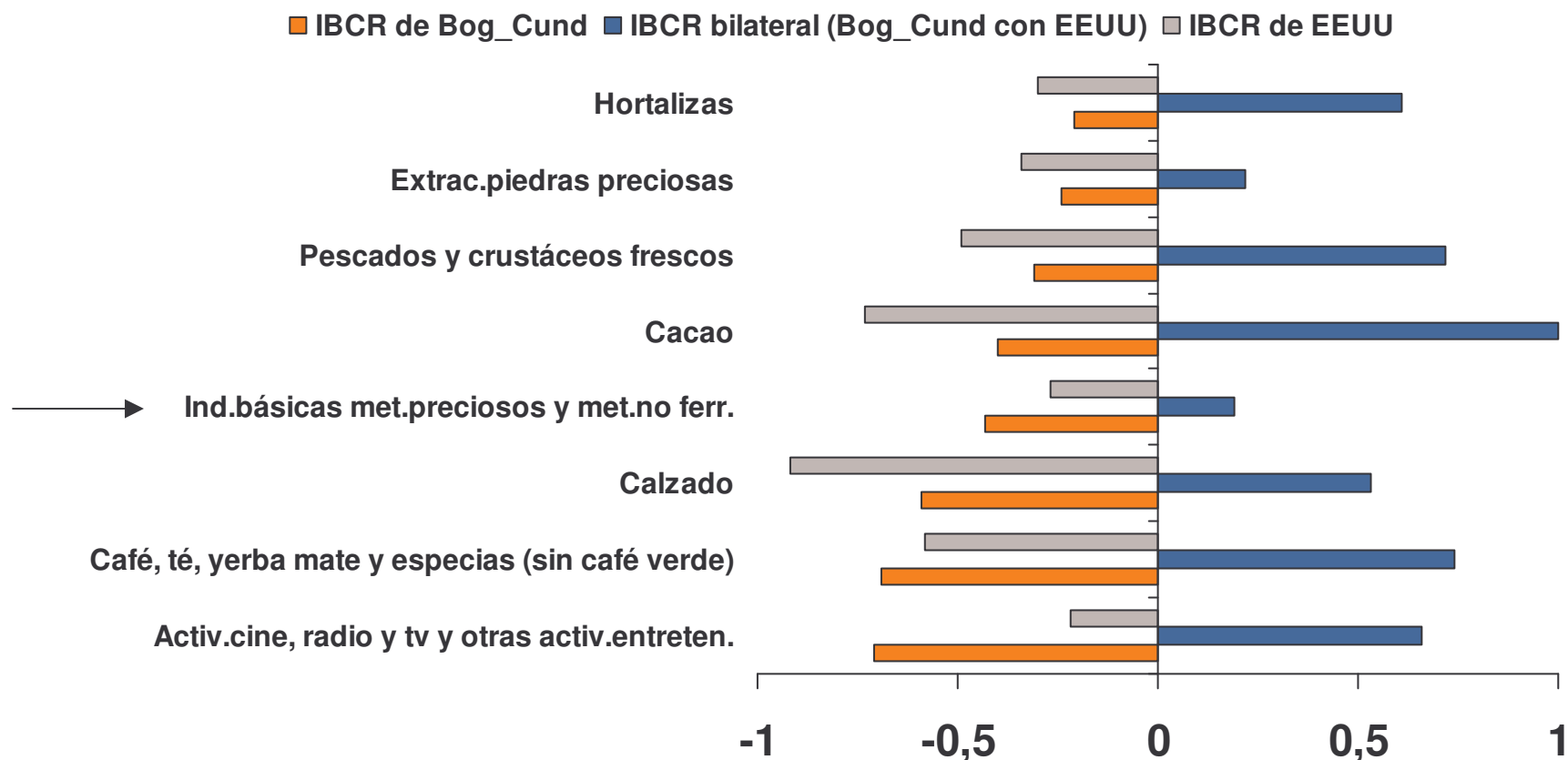
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

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





Contenido

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

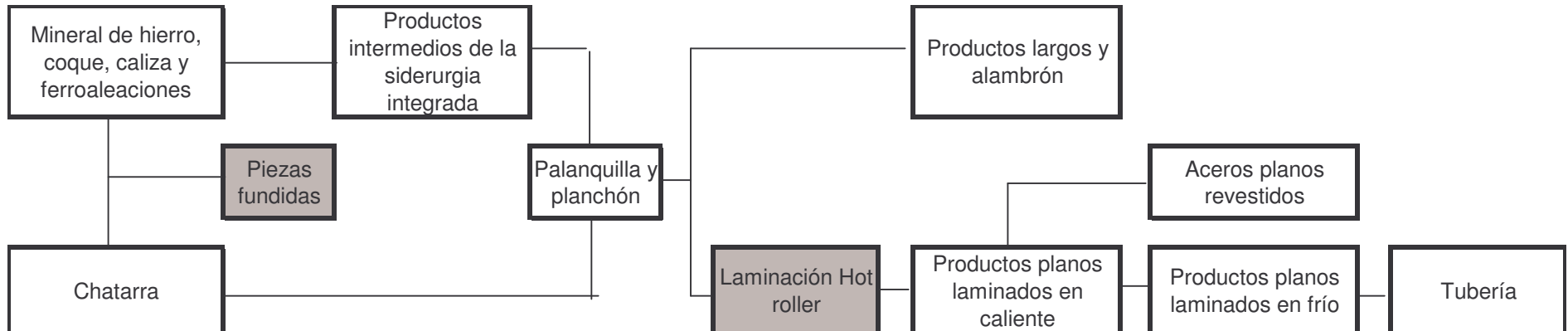
Ámbito de análisis cadena regional metalurgia y metalmecánica

28 sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*. **Subrayados**: los cuatro productos competitivos o con potencial exportador de la región Bogotá-Cundinamarca, según el análisis anterior

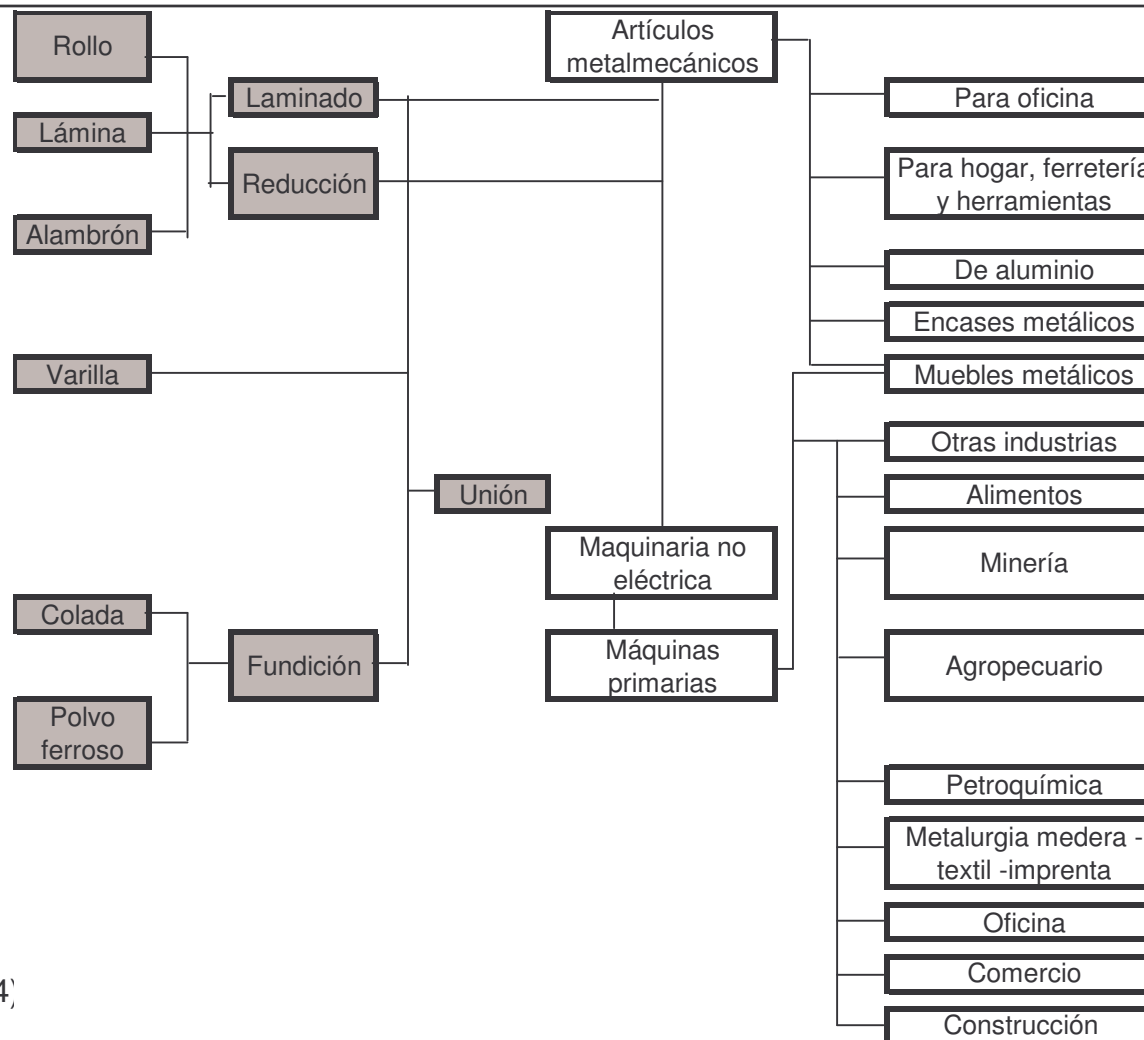
- **Ind.metálicas básicas:**
 - 271: Ind.básicas hierro y acero
 - **272: Ind.básicas met.preciosos y met.no ferrosos**
 - **273: Fund.metales**
 - **Prods.metálicos,maquinaria y equipo:**
 - 281: Prods.met.uso estruc., tanques, depósitos y gen.vapor
 - 289: Otros prods.elab.de metal y activ.servic.trabajo metales
 - 291: Maq.uso general
 - 292: Maq.uso especial
 - 293: Aparat.uso doméstico nep/1
 - 300: Maq.oficina, contab.e informática
 - 311: Motores, gen.y transform.
 - 312: Aparat.distr.y control energ.eléctrica
 - 313: Hilos y cables aislados
 - 314: Acumuladores y de pilas eléctricas
 - **315: Lámparas eléctricas y eq.ilumin.**
 - 319: Otro eq.eléctrico nep/1
 - 321: Tubos y válvulas electrón.y otros comp.electrón.
 - 322: Transmis.radio y tv y aparatos telefonía y telegrafía
 - 323: Receptores radio y tv, aparat.grab.y reprod.sonido o imagen, y conex.
 - 331: Aparat.e instrum.médicos, exc.instrum.ópticas
 - 332: Instrum.ópticos y de equipo fotogr.
 - 333: Relojes
- **Material de transporte:**
 - **341: Vehículos automotores y sus motores**
 - 342: Carrocerías para veh.automot.; remolques y semiremolques
 - 343: Autopartes para veh.automot. y motores
 - 351: Construc.y repar.buques y otras embarcaciones
 - 352: Locomot.y mat.rodante para ferrocarriles y tranvías
 - 353: Aeronav.y nav.espaciales
 - 359: Otro eq.transporte nep/1

* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. Notas: /1: producto de una categoría residual.

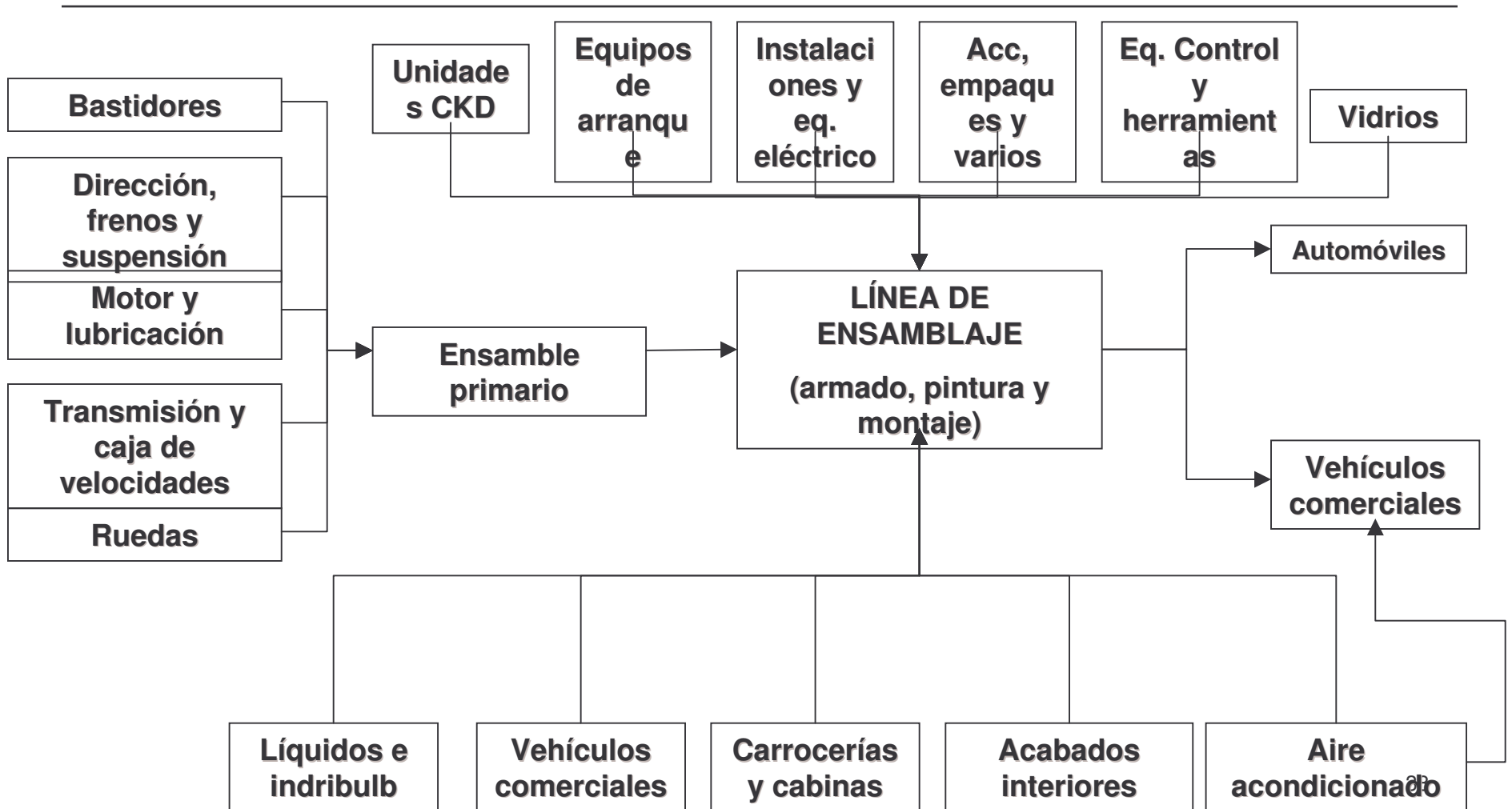
Estructura simplificada del eslabón de siderurgia



Estructura simplificada del eslabón de la metalmecánica

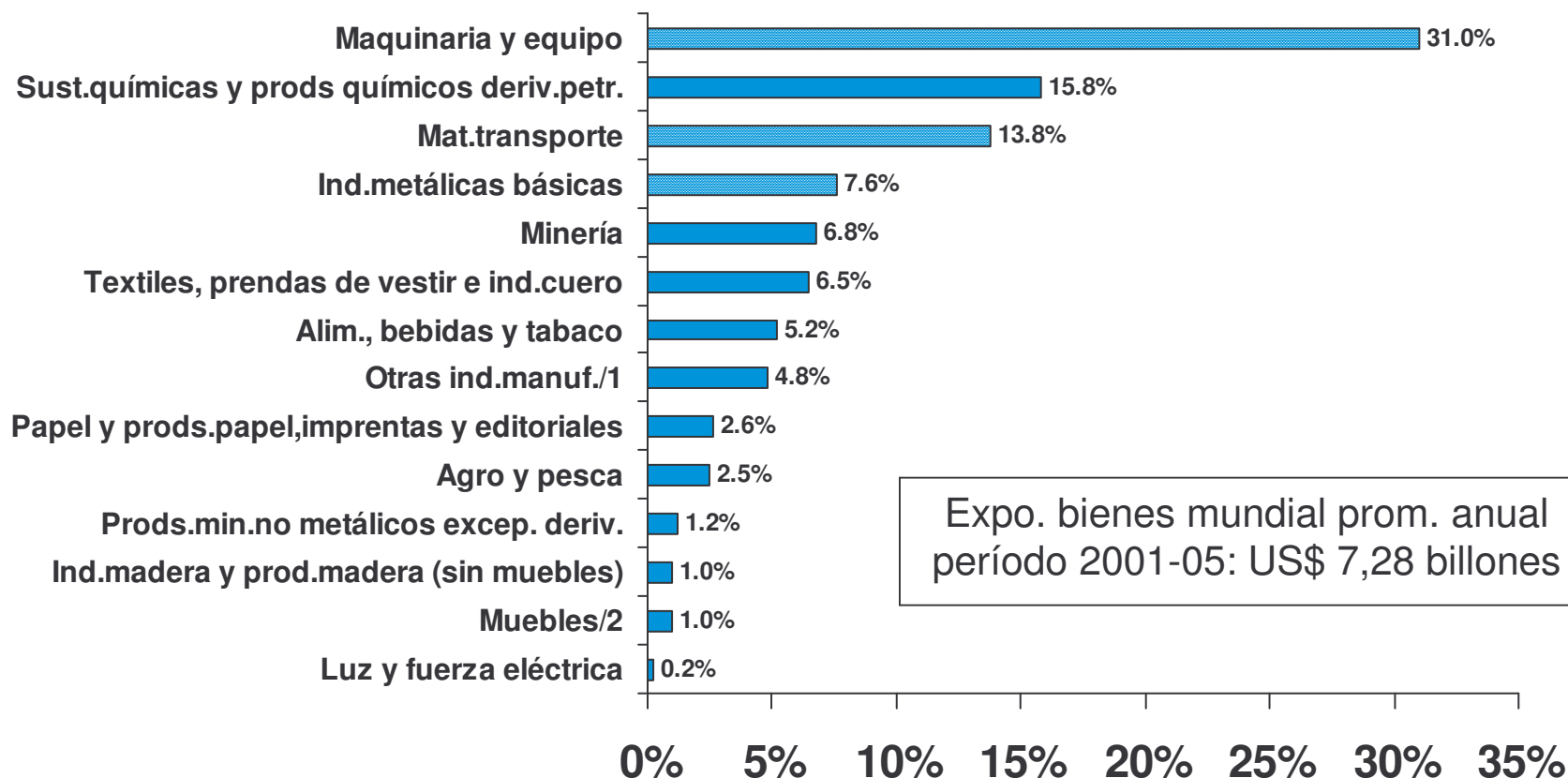


Estructura simplificada de la cadena autopartes-automotor



La cadena metalurgia-metalmecánica representa 52% del comercio mundial

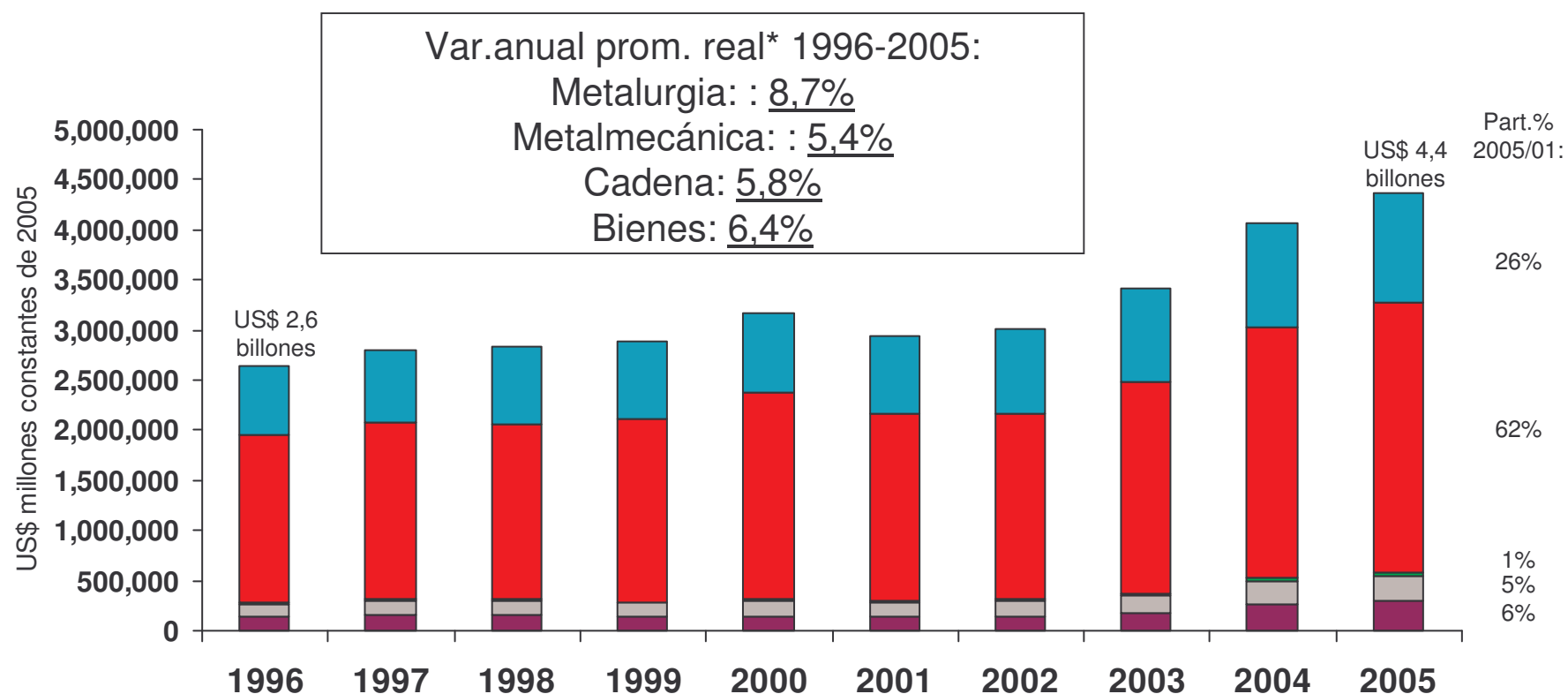
Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos



Evolución de las exportaciones mundiales de la cadena metalurgia-metalmeccánica

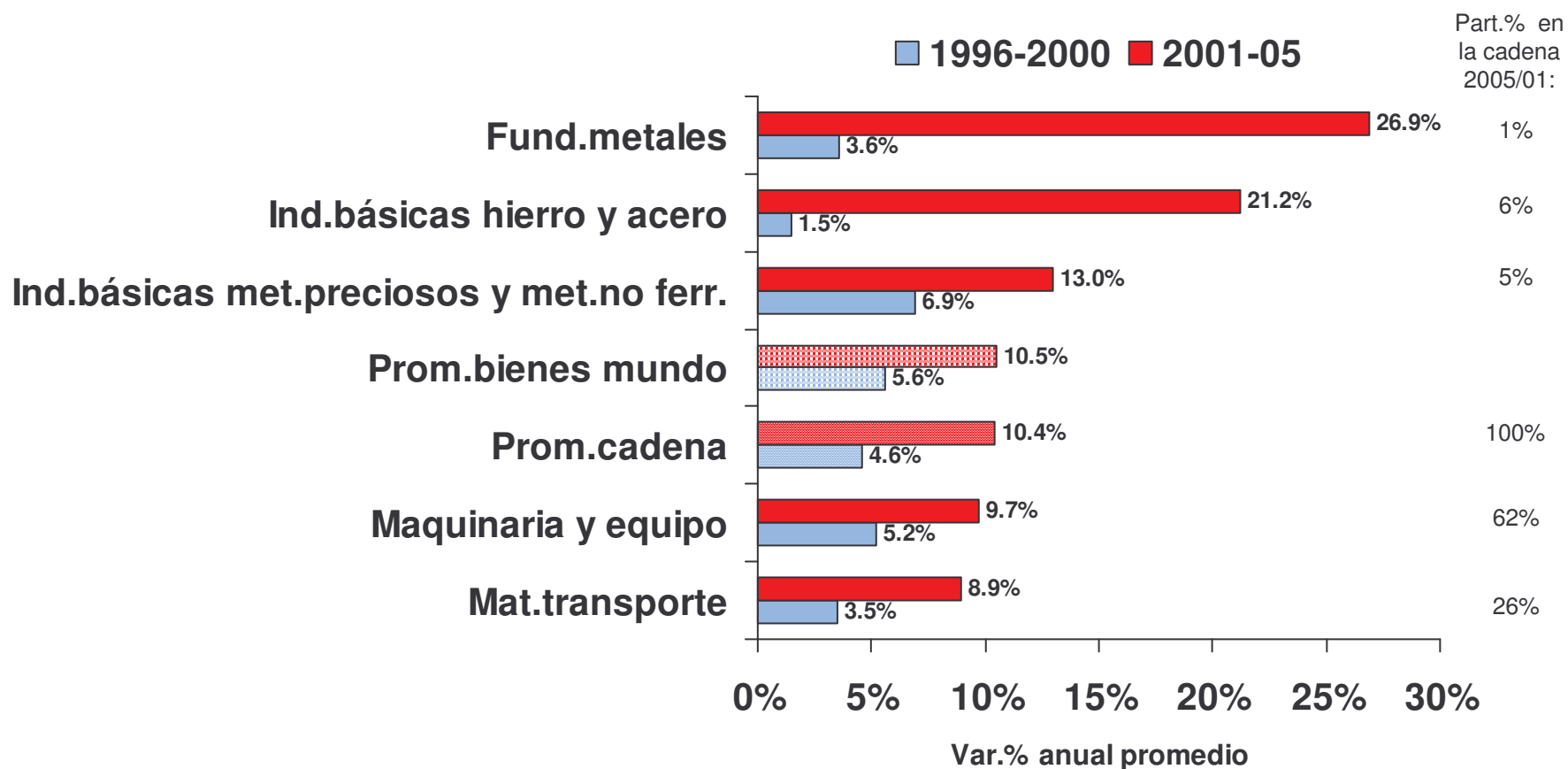
1996-2005, US\$ millones constantes de 2005

■ Ind.básicas hierro y acero ■ Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr. ■ Fund.metales ■ Maquinaria y equipo ■ Mat.transporte



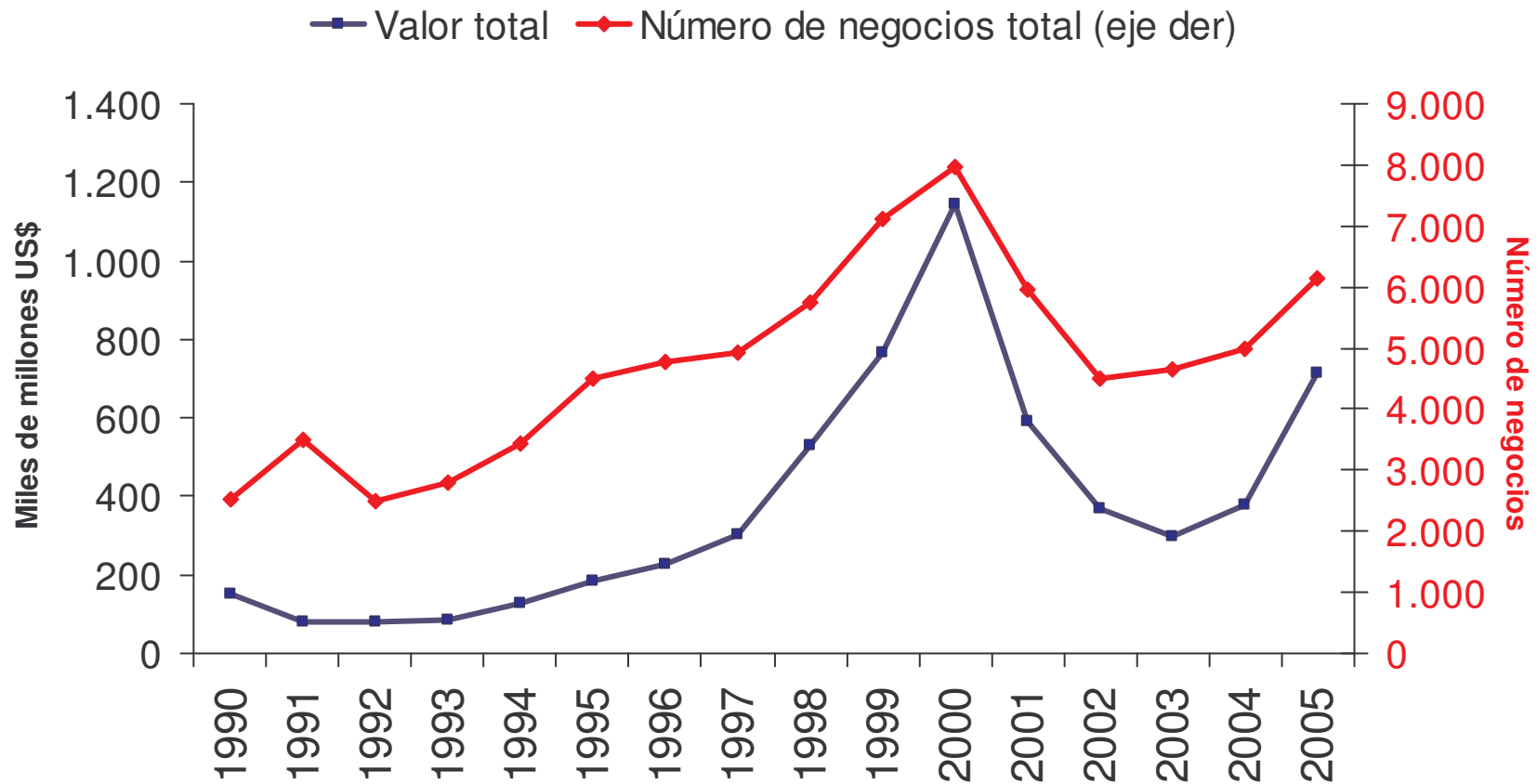
Dinámica de las exportaciones de la cadena metalurgia-metalmeccánica

1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*



Nuevo auge de fusiones y adquisiciones en el mundo

Número y valor de las fusiones y adquisiciones en el mundo, 1990-2005



Algunas de las mega - fusiones y adquisiciones transfronterizas concretadas en 2005 en el mundo

Ranking	Valor (Miles de millones US\$)	Compañía adquirida	País	Sector	Compañía que adquirió	País
1	74,3	Shell Transport & Trading Co	G. Bretaña	Petrolío crudo y gas natural	Royal Dutch Petroleum Co	Países Bajos
2	18,3	Bayerische Hypo- und Vereins	Alemania	Bancos	Unicredito Italiano SpA	Italia
3	14,4	Allied Domecq PLC	G. Bretaña	Vinos, brandy, y esencias del brandy	Goal Acquisitions Ltd	Francia
4	12,8	Wind Telecomunicazioni SpA	Italia	Comunicaciones telefónicas, excepto radiotelefono	Weather Investments Srl	Egipto
5	9,0	Innovene	Estados Unidos	Fibras orgánicas hechas por el hombre , excepto celulosico	INEOS Group Ltd	G. Bretaña
18	4,8	Kryvorizhstal	Ucrania	Fundición de Acero	Mittal Steel Co NV	P.Bajos
27	3,8	International Steel Group Inc	Estados Unidos	Trabajos en acero, hornos, y molinos de balanceo	Ispat International NV	Países Bajos
29	3,5	Bavaria SA	Colombia	Bebidas de Malta	SABMiller PLC	G. Bretaña
63	2,0	Hylsamex SA de CV	Mexico	Fundición de acero	Grupo Techint	Argentina

Distribución por sectores de las fusiones y adquisiciones transfronterizas en América Latina 2004-2005

Sector / industria	Ventas (millones \$US)		Compras (millones \$US)	
	2004	2005	2004	2005
Total	21.840	22.532	11.977	10.179
Primario	1.333	814	8	881
Industria	6.560	10.793	8.582	5.492
Comida, bebidas y tabaco	4.131	5.710	7.786	127
Metales y productos de metal	195	3.129	382	3.306
Piedra, arcilla, vidrio y productos de concreto	634	1.025	-	1.672
Terciarios	13.947	10.926	3.322	3.806
Comercio de alimentos al por menor	350	1.621	-	-
Telecomunicaciones	6.811	3.502	1.553	2.532
Financiero	4.770	1.077	1.725	1.107

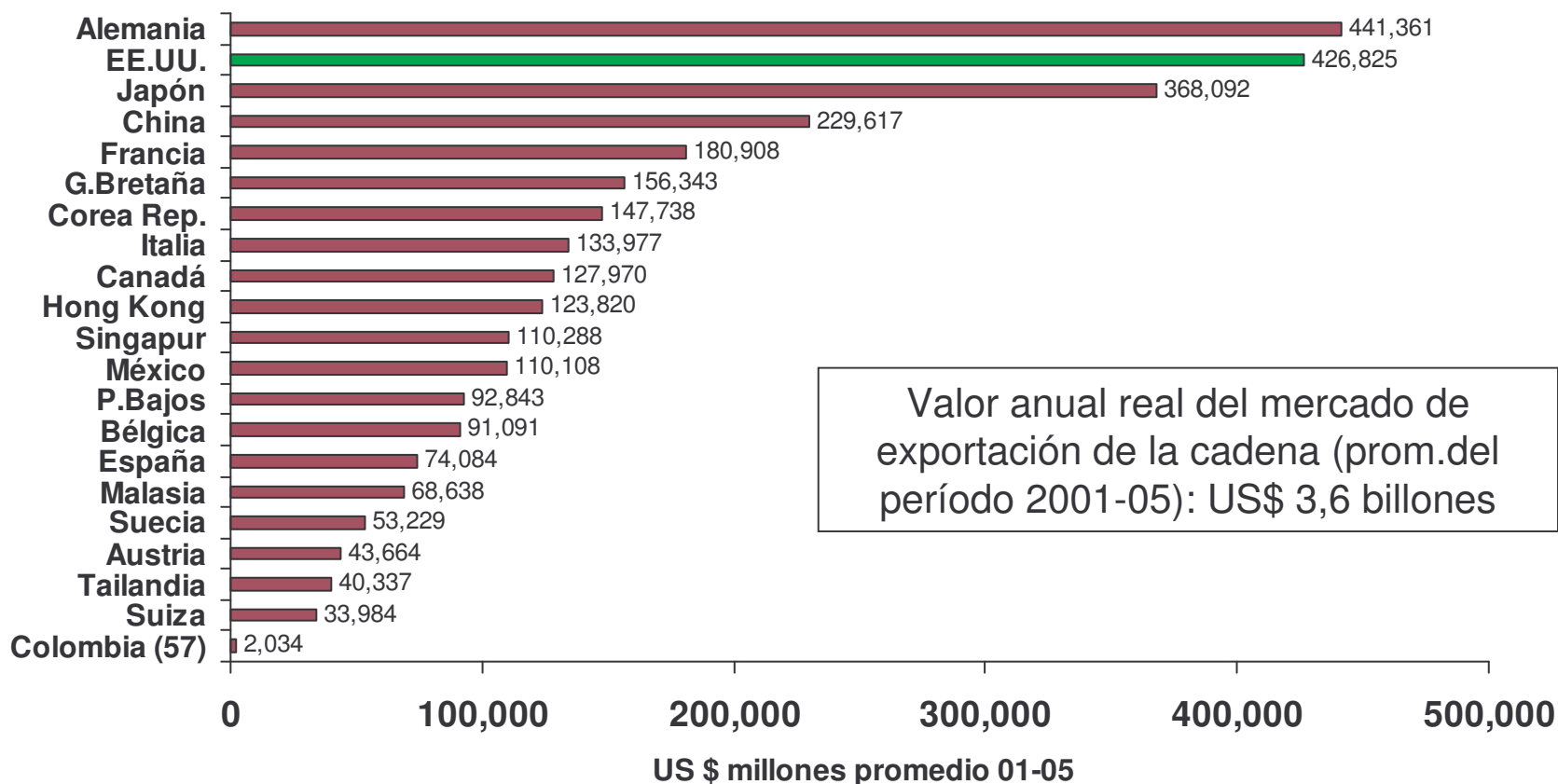


Quién es quién en el comercio mundial

- Estados Unidos es grande, pero:
 - No en todos los sectores
 - No es de los más competitivos

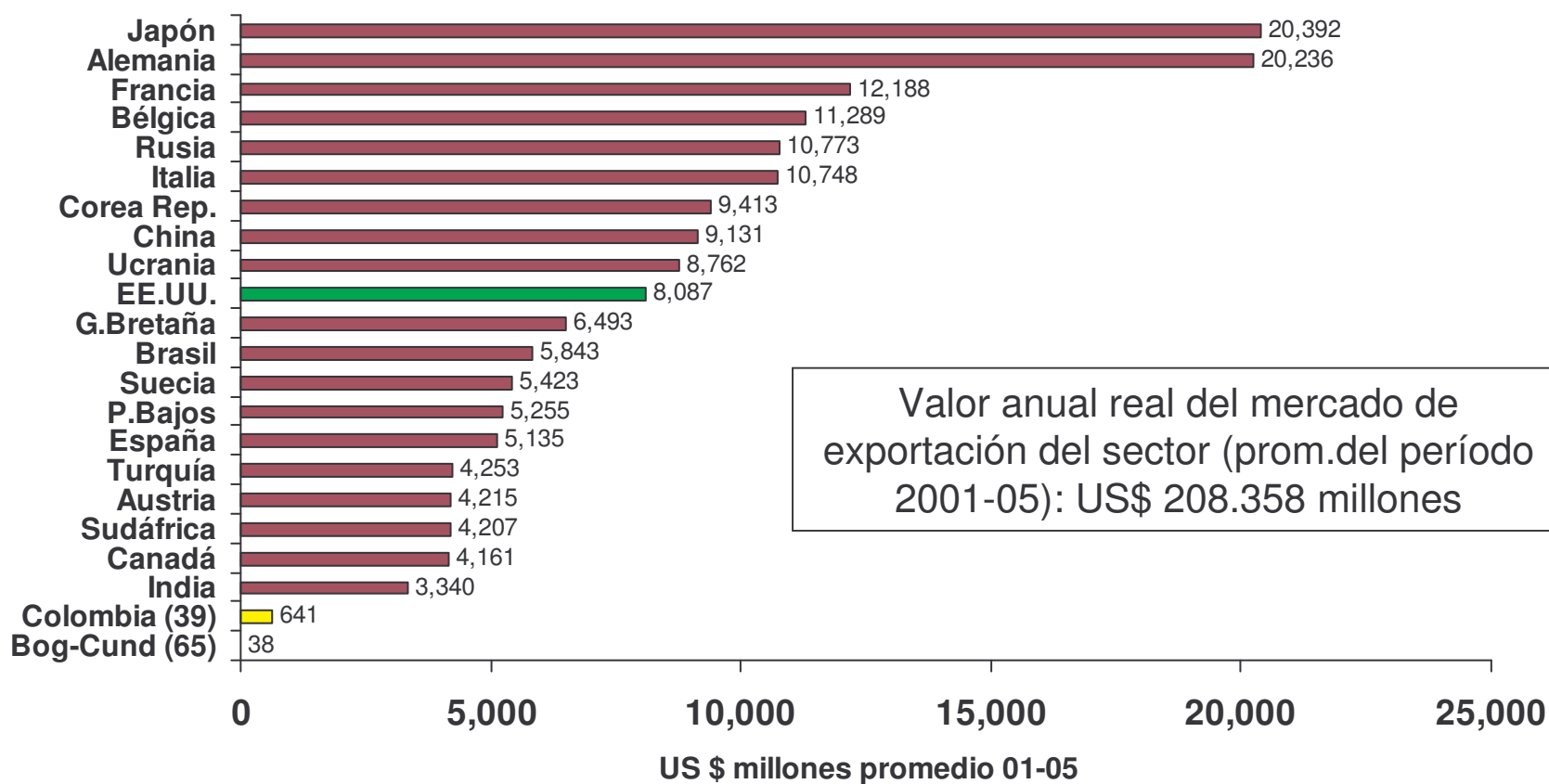
Cadena metalurgia-metalmecánica: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 169 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



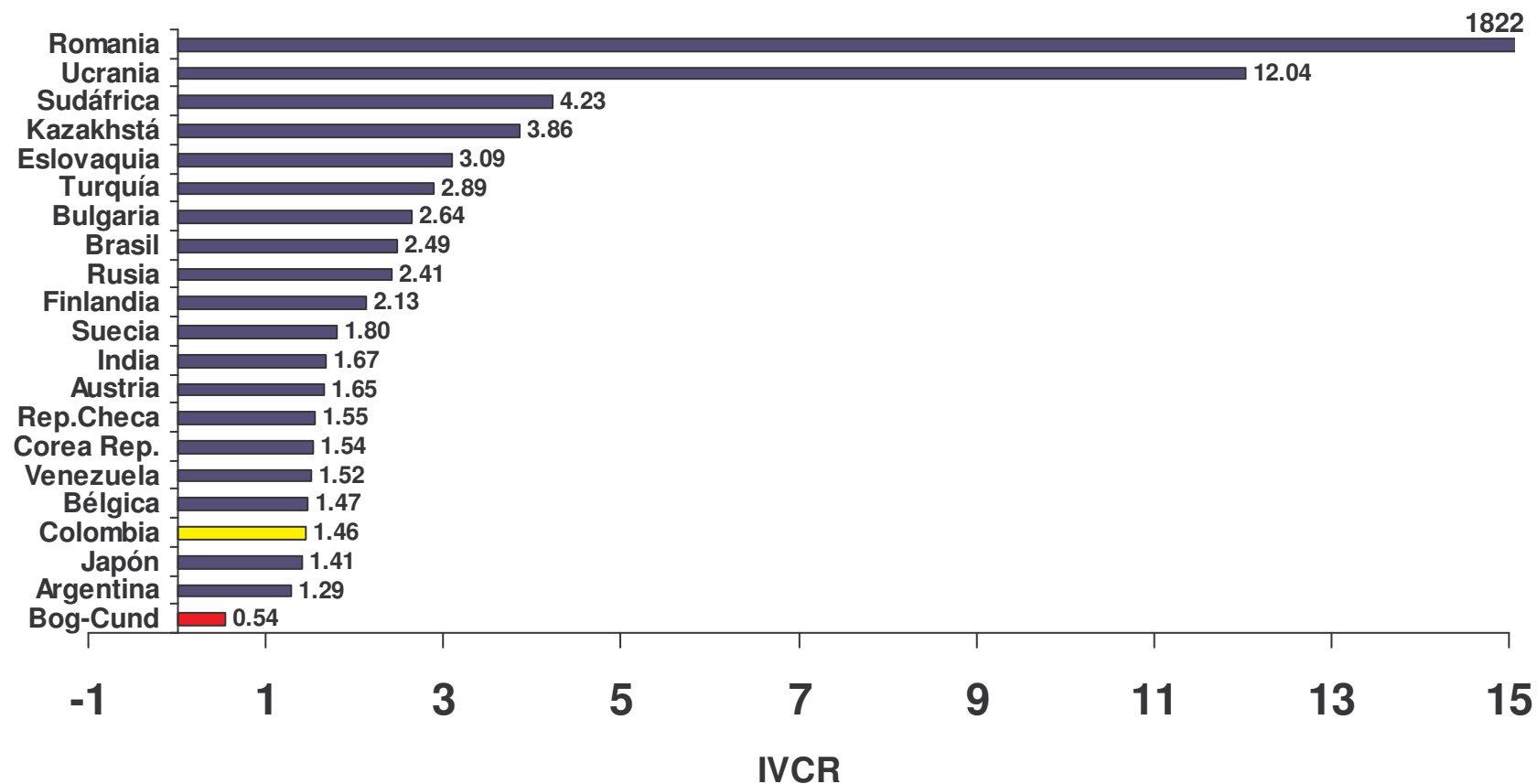
Industrias básicas de hierro y acero: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 160 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



Ind. básicas de hierro y acero: competitividad relativa

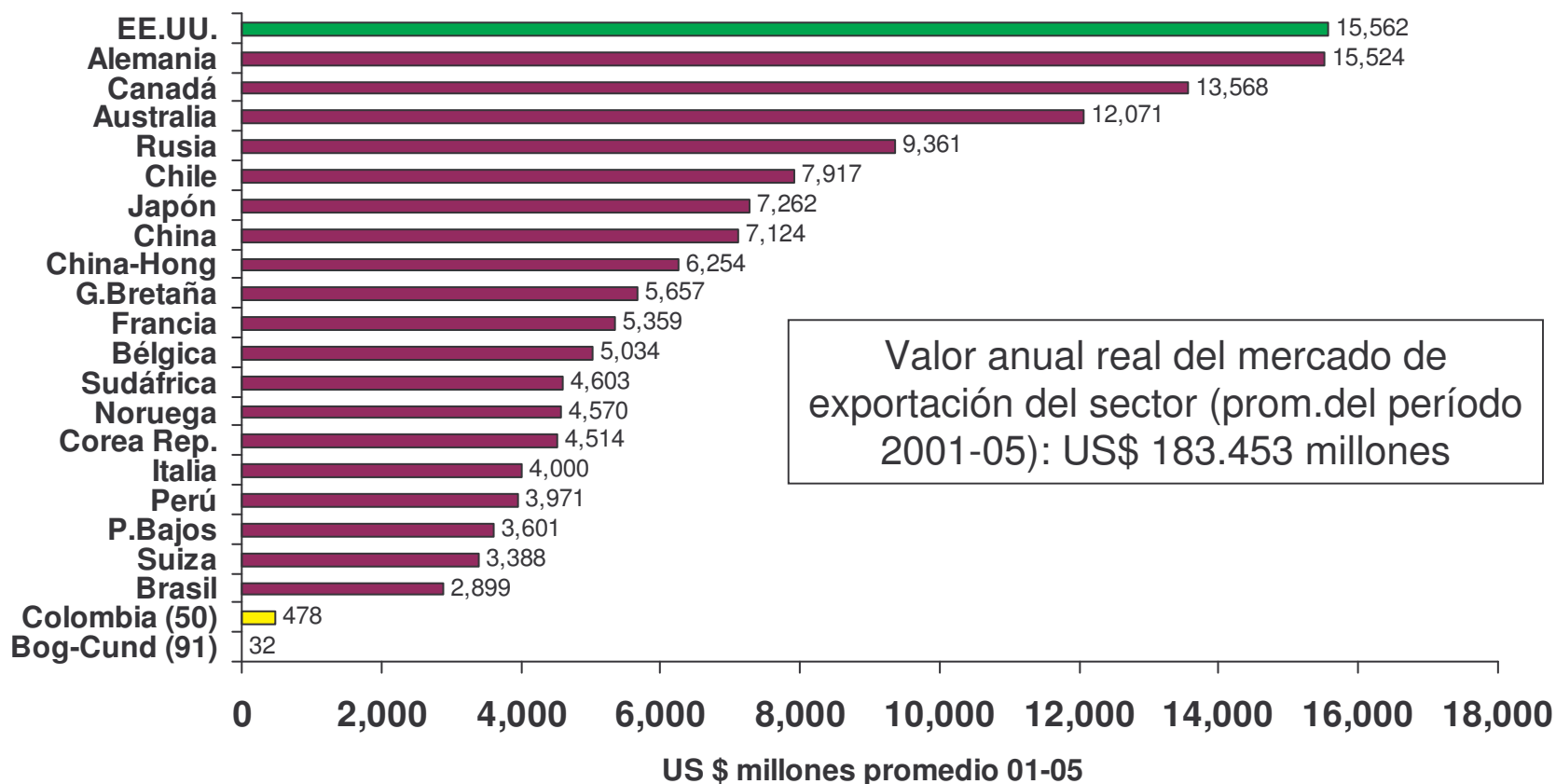
19 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



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). Sector CIU 271.

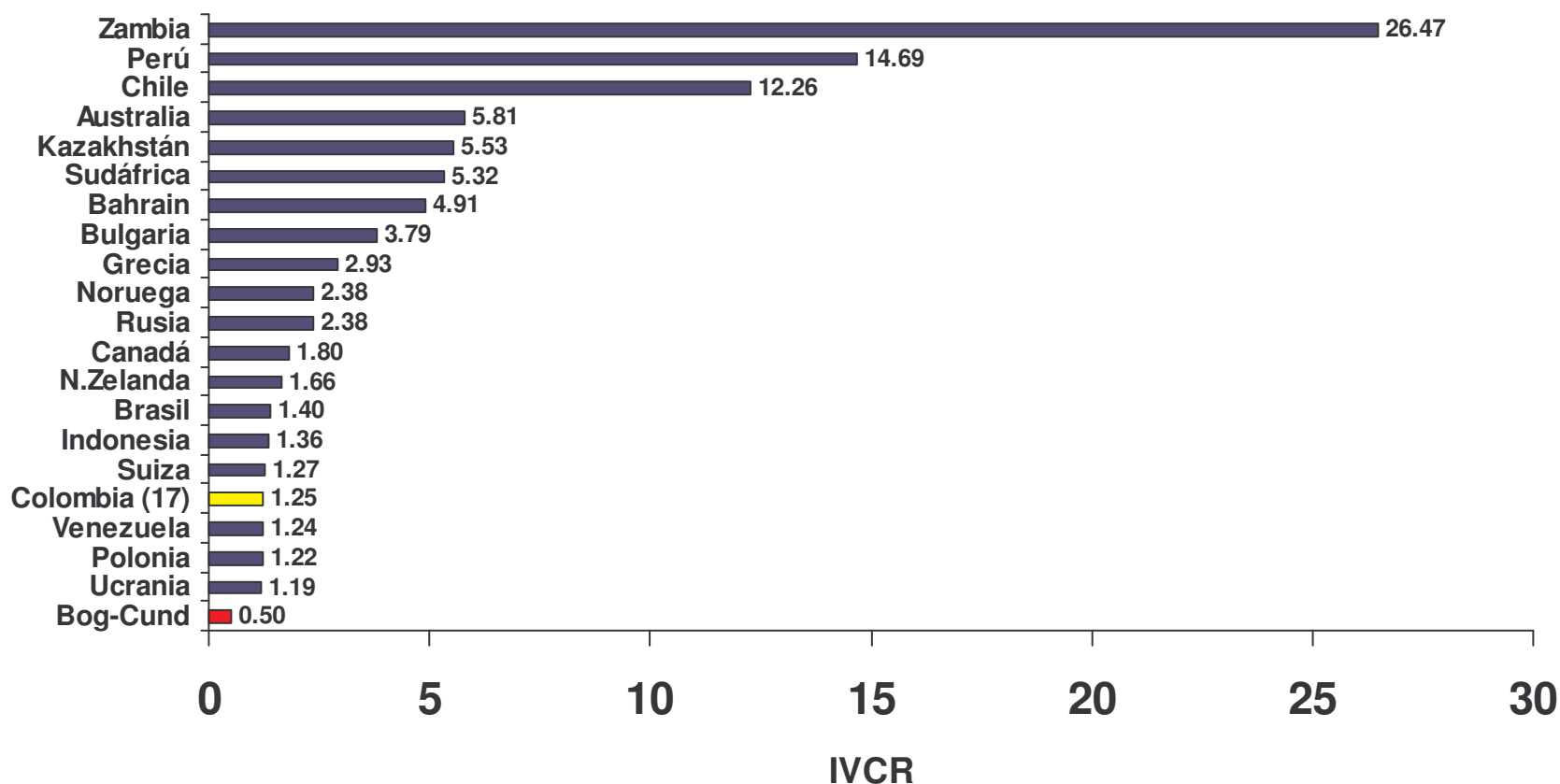
Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 158 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos: competitividad relativa

20 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



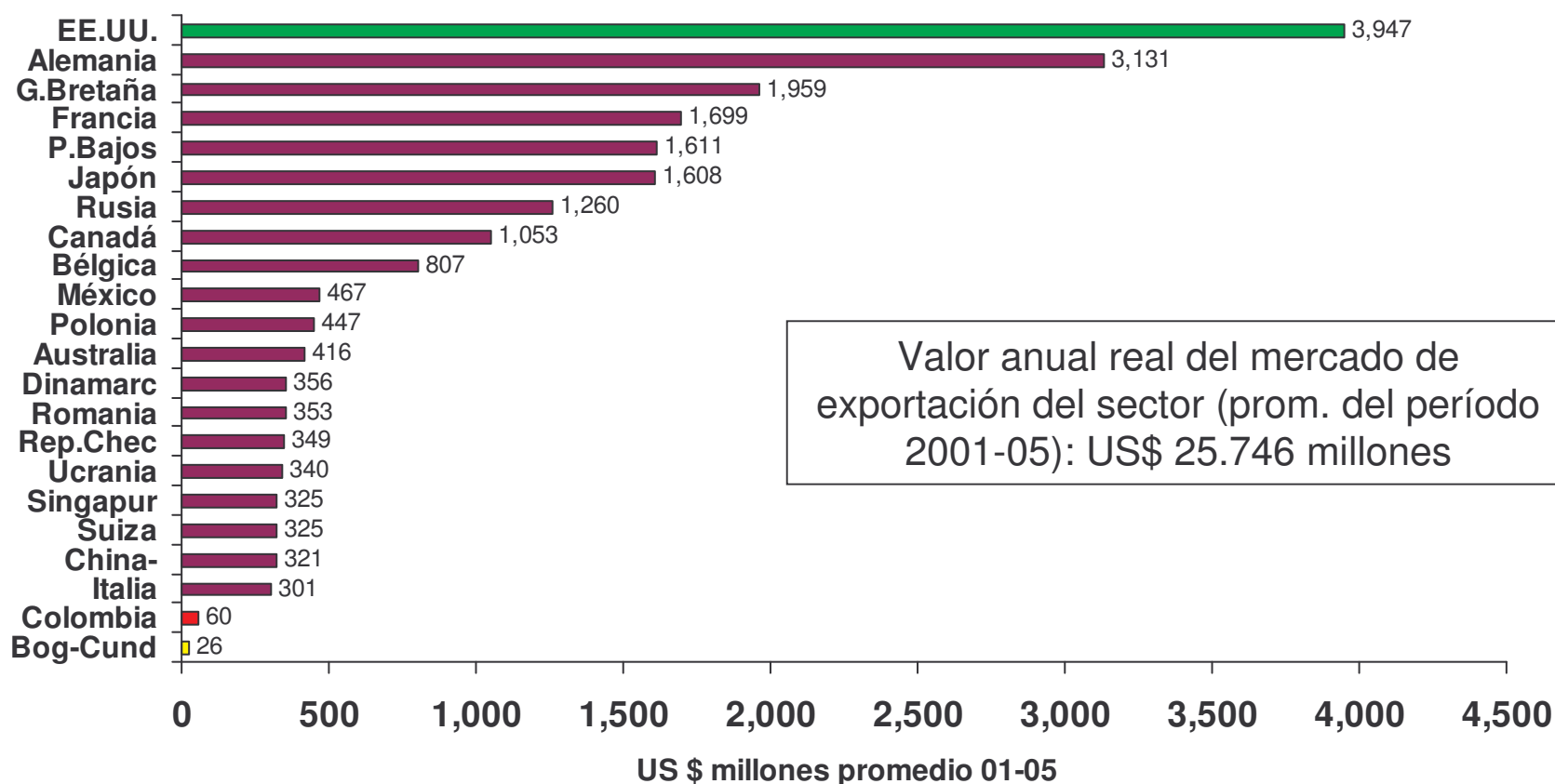
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo. mundiales (último cuartil de una distribución normal, part.%<0,37%). Sector CIIU 272.

50

Nota: * Colombia clasifica entre los países marginales, con una part.% de 0,26% entre 2001-2005.

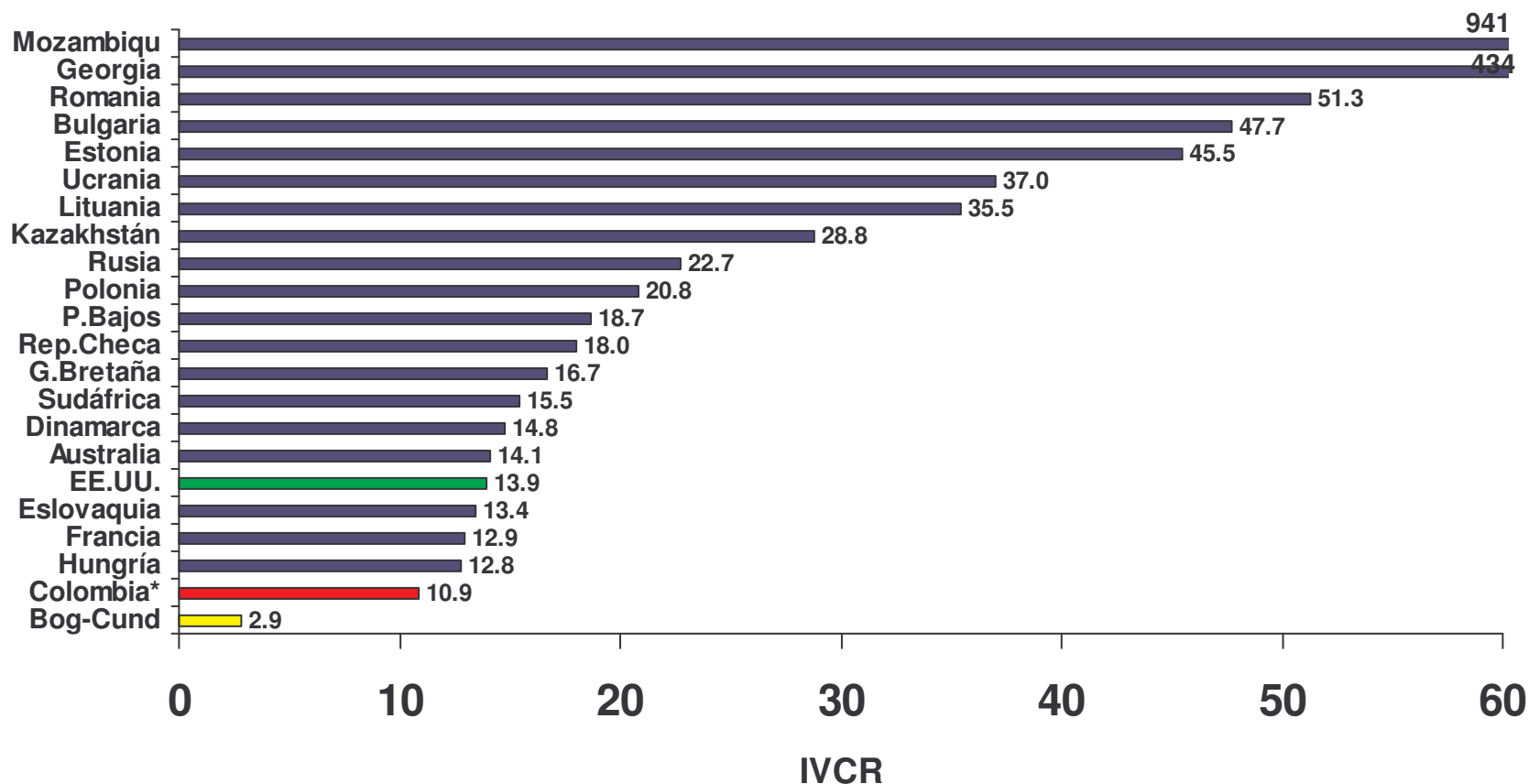
Fundición de metales: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 169 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



Fundición de metales: competitividad relativa

20 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



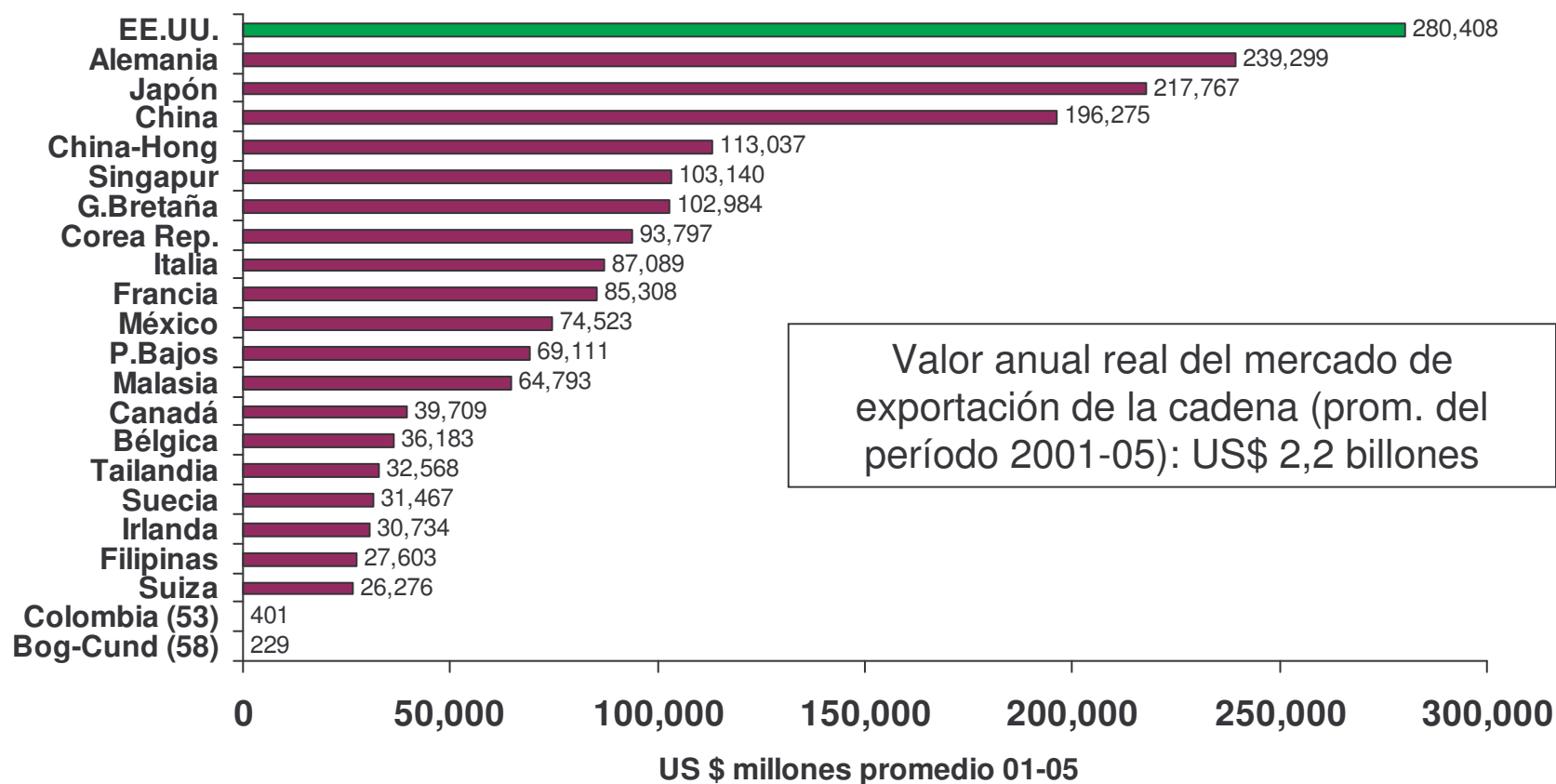
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal, part.%<0,33%). Sector CIIU 273.

52

Nota: * Colombia clasifica entre los países marginales, con una part.% de 0,23% entre 2001-2005.

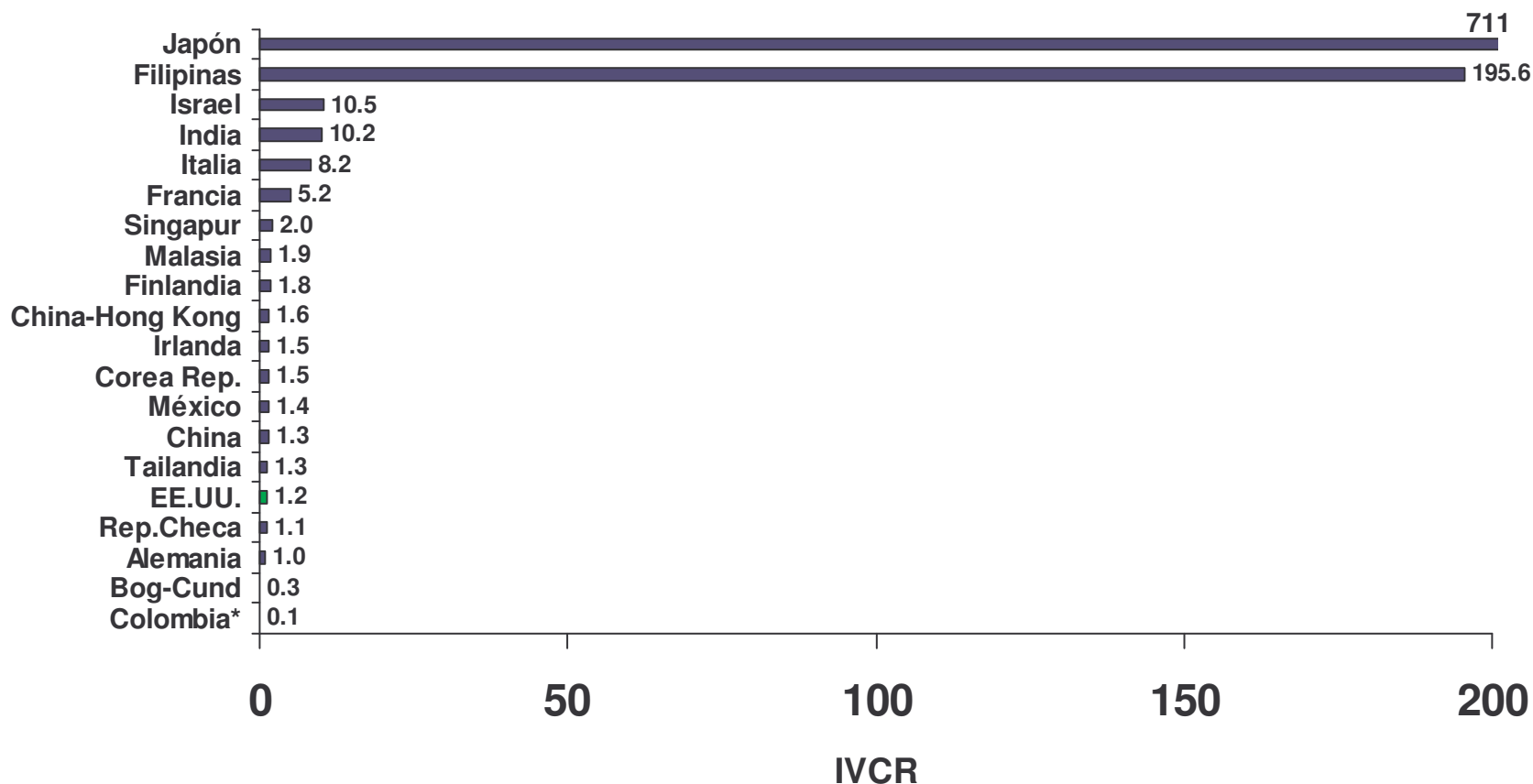
Maquinaria y equipo: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 168 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



Maquinaria y equipo: competitividad relativa

18 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

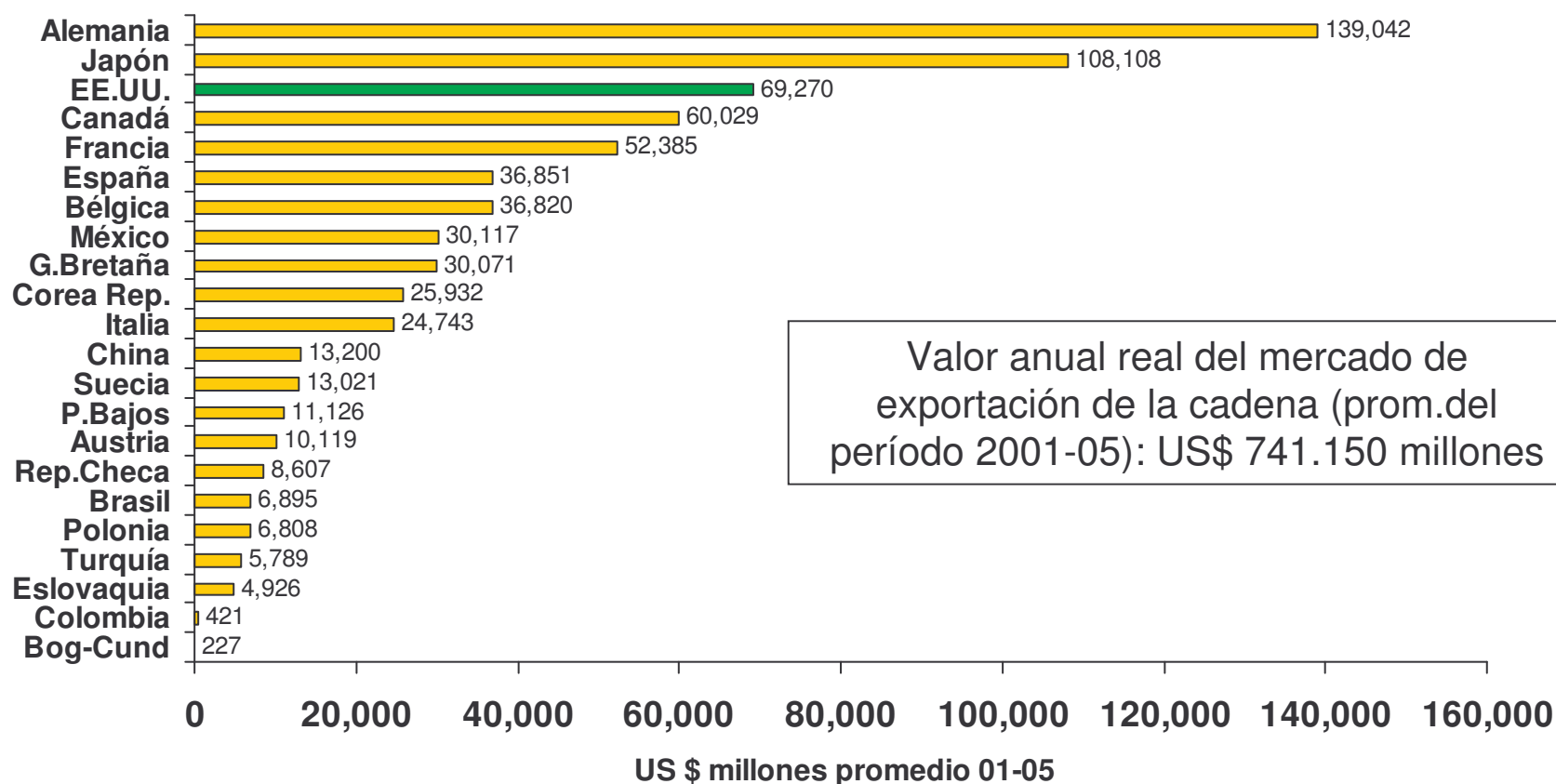


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su part.en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal, part.%<0,113%). * Sectores CIIU 281 a 333 (o CUCI 71 a 78).

Nota: * Colombia clasifica entre los países marginales, con una part.% de 0,23% entre 2001-2005.

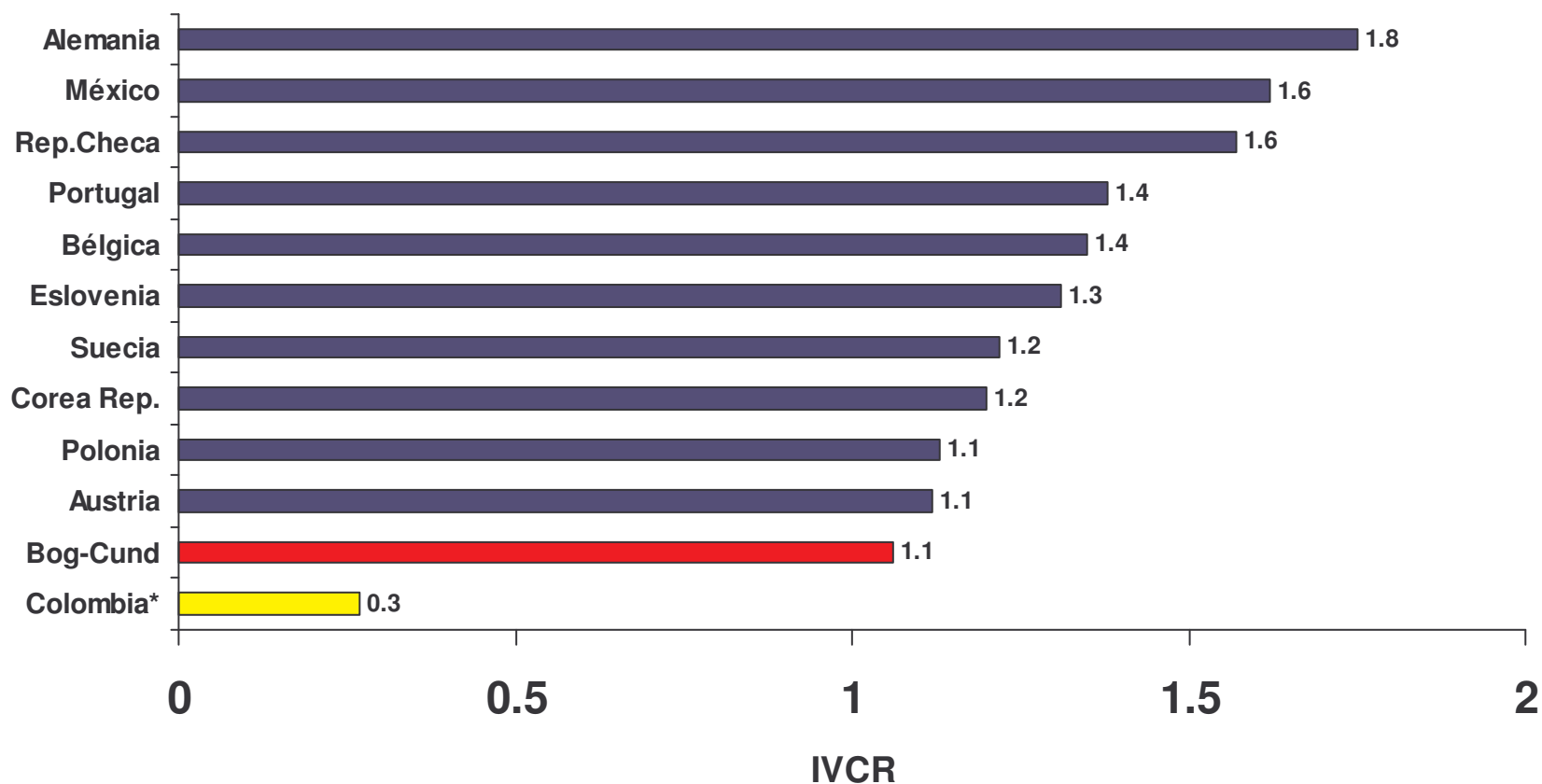
Vehículos y autopartes: principales 20 exportadores en el mundo

Ranking de 167 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005



Vehículos y autopartes: competitividad relativa

18 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



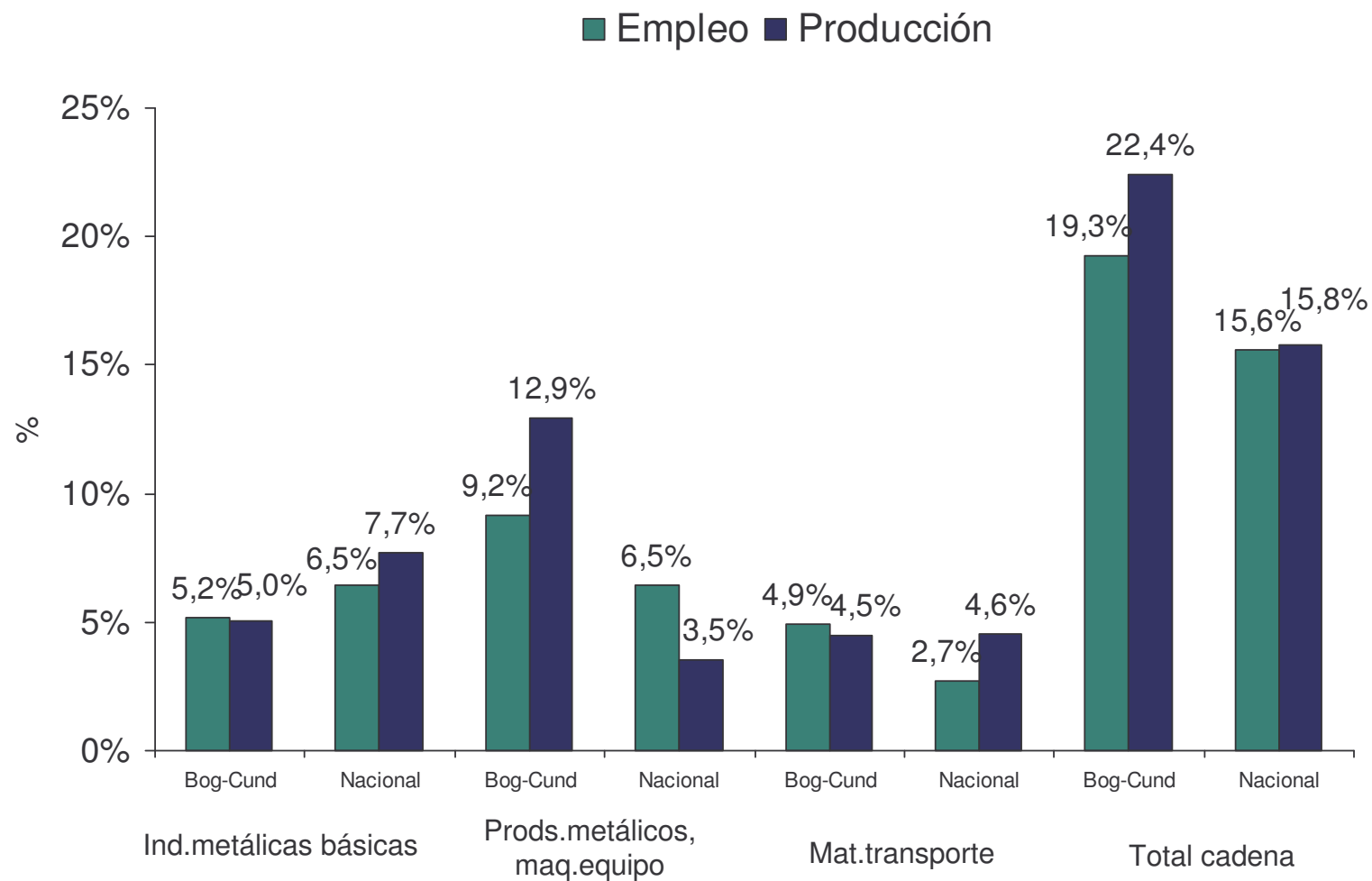
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo. mundiales (último cuartil de una distribución normal part.%<0,113%). * Sector CIIU 341 y 343 (o CUCI 78). Nota: * Colombia clasifica entre los países marginales, con una part.% de 0,06% entre 2001-2005.



¿Y cómo está la cadena en la región?

- Evolución reciente de producción y empleo
- Cuáles son los sectores que más exportan
- Dónde está Estados Unidos como destino

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

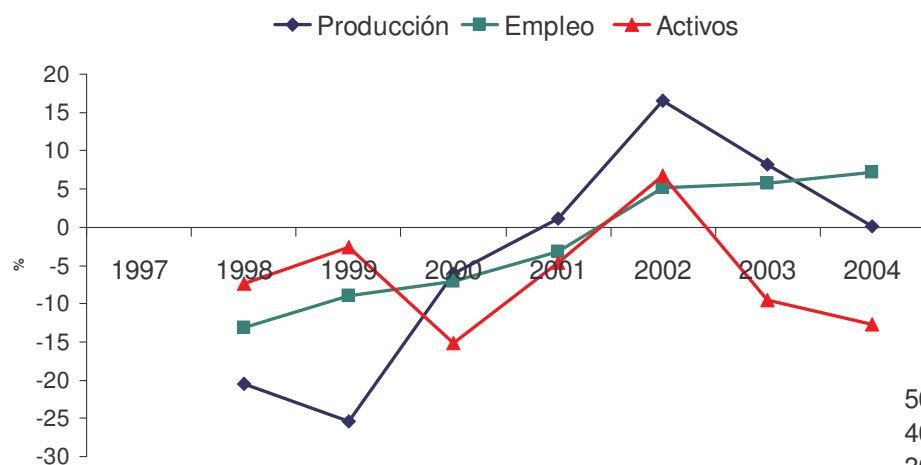


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

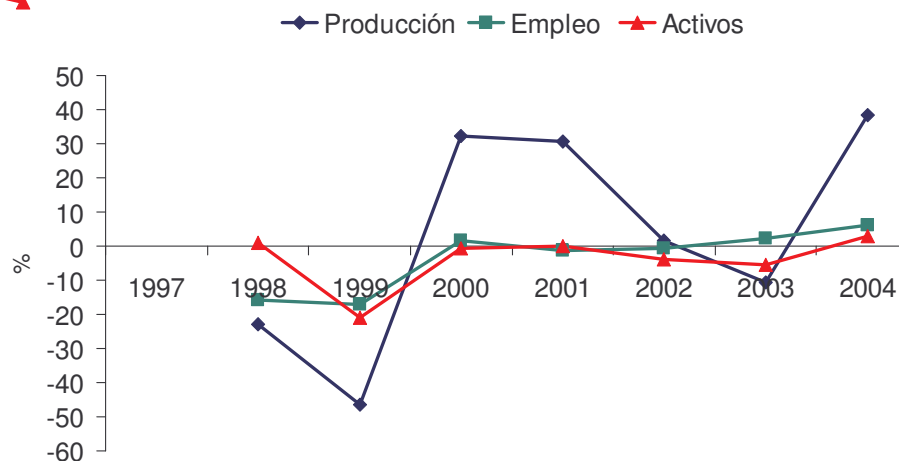
Evolución de la cadena de la región

Variación porcentual real anual, 1997-2004

Ind.metálicas básicas



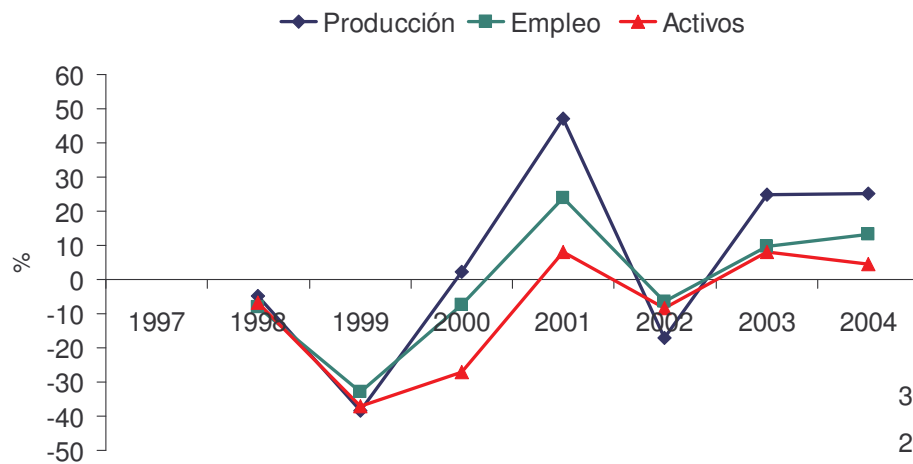
Prods.metálicos,maquinaria y equipo



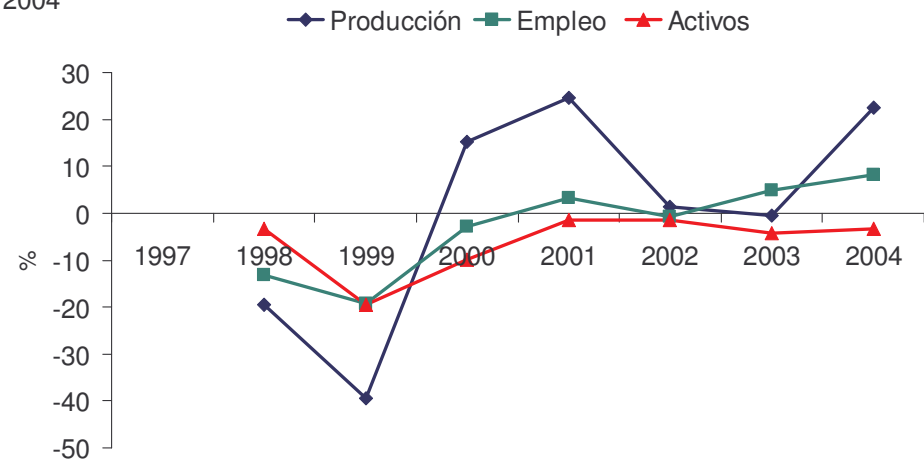
Evolución de la cadena de la región

Variación porcentual real anual, 1997-2004

Material de transporte

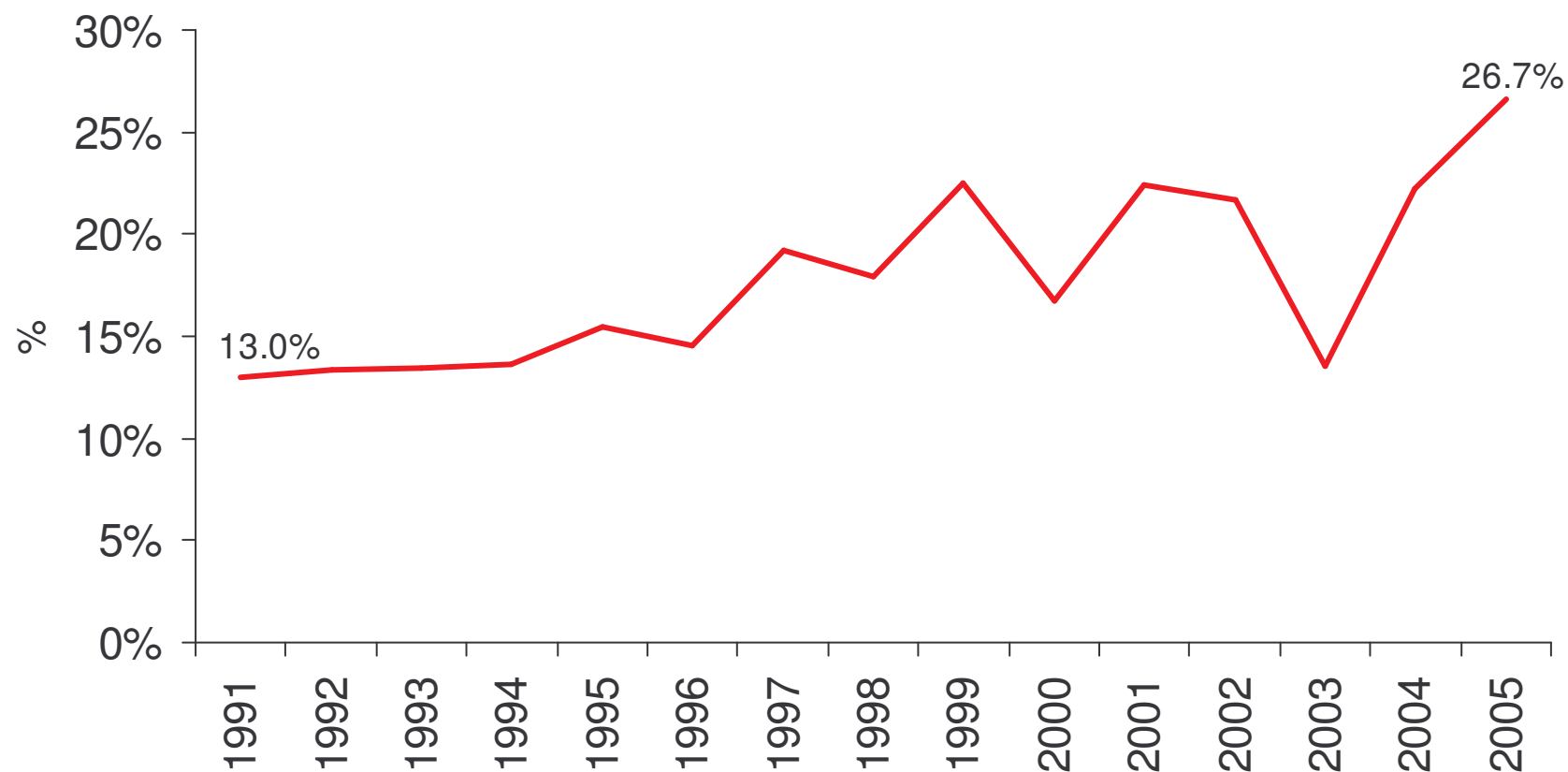


Total cadena



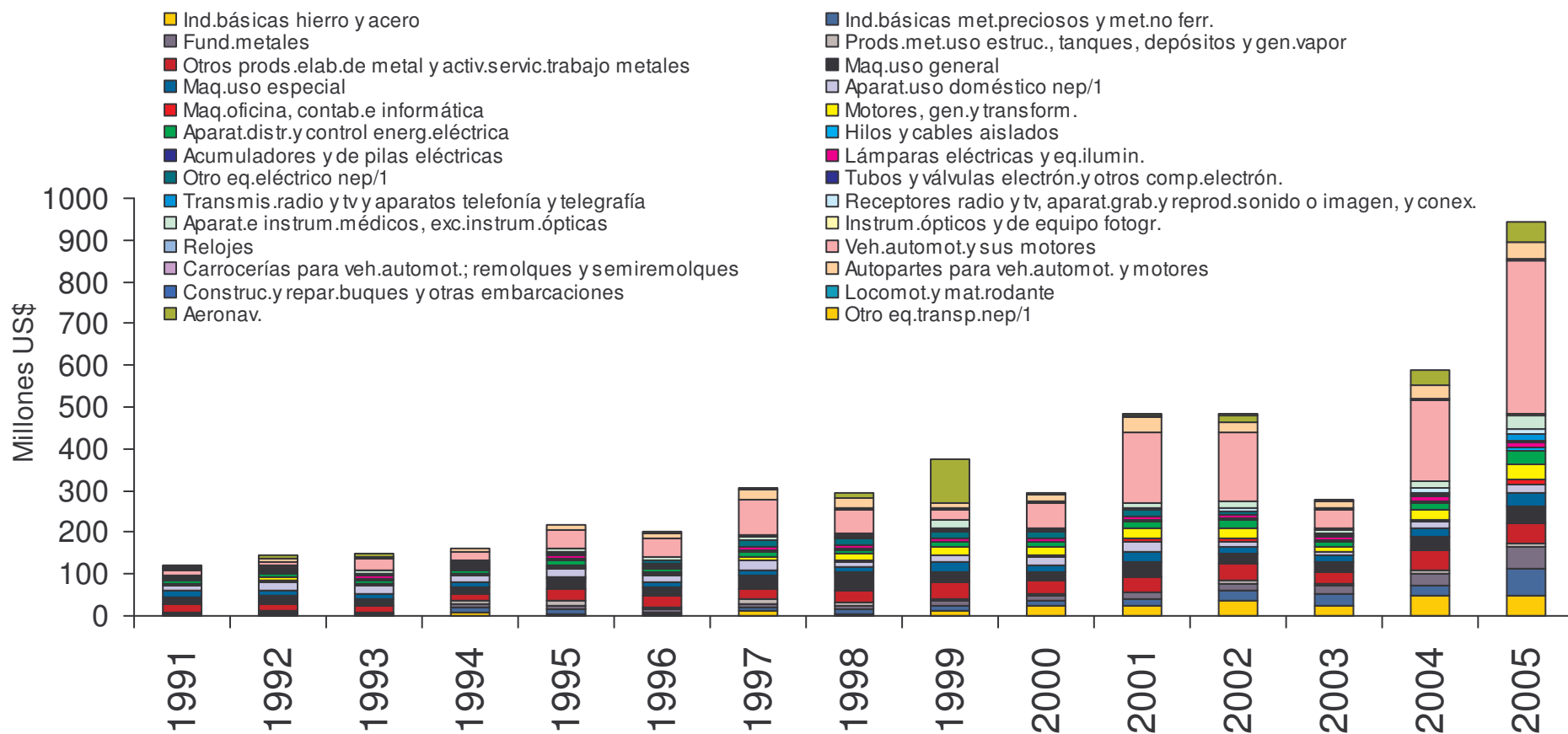
Importancia de las exportaciones de la cadena en la región

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



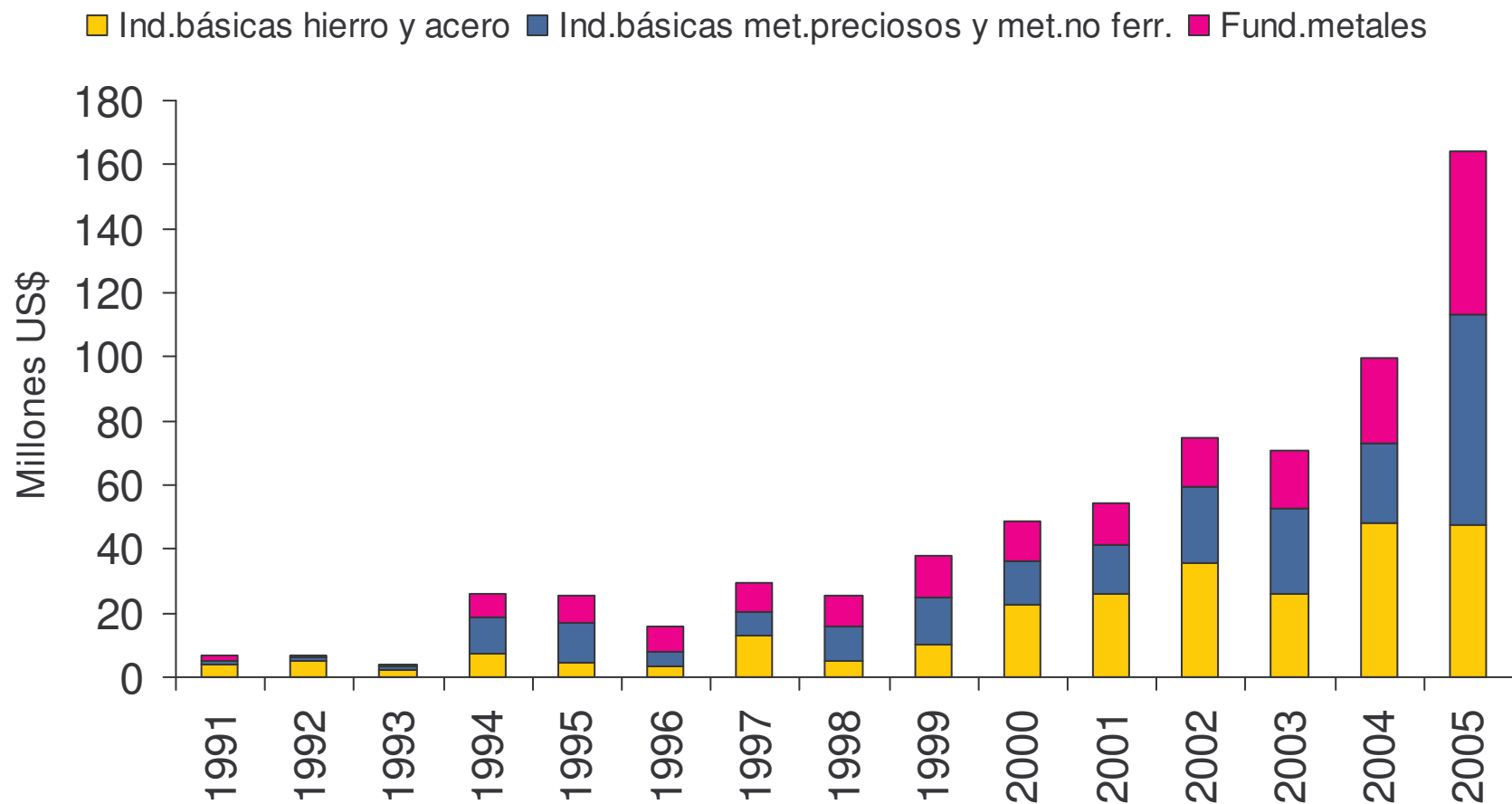
Exportaciones de toda la cadena de Bogotá-Cundinamarca

Exportaciones de la cadena de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



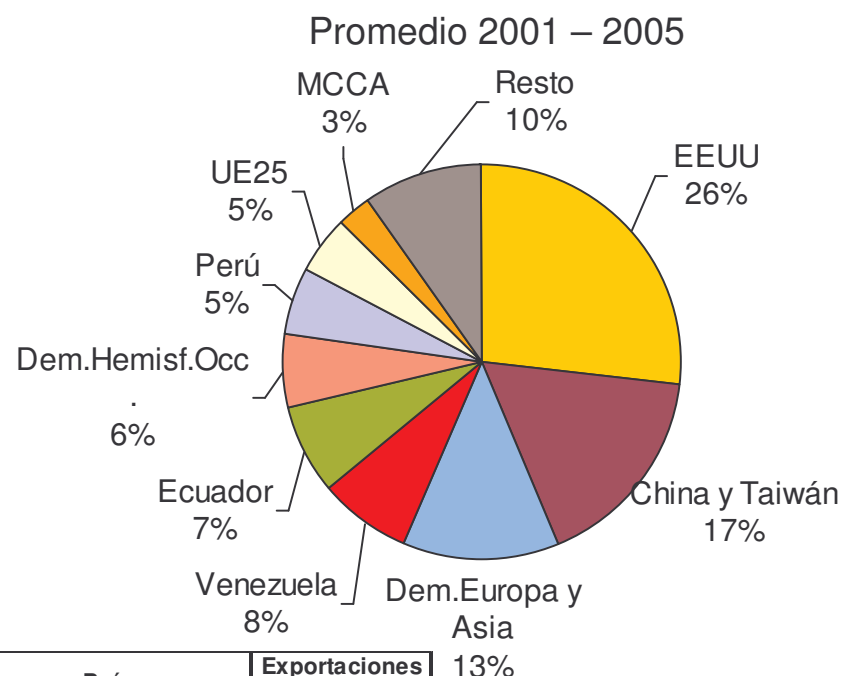
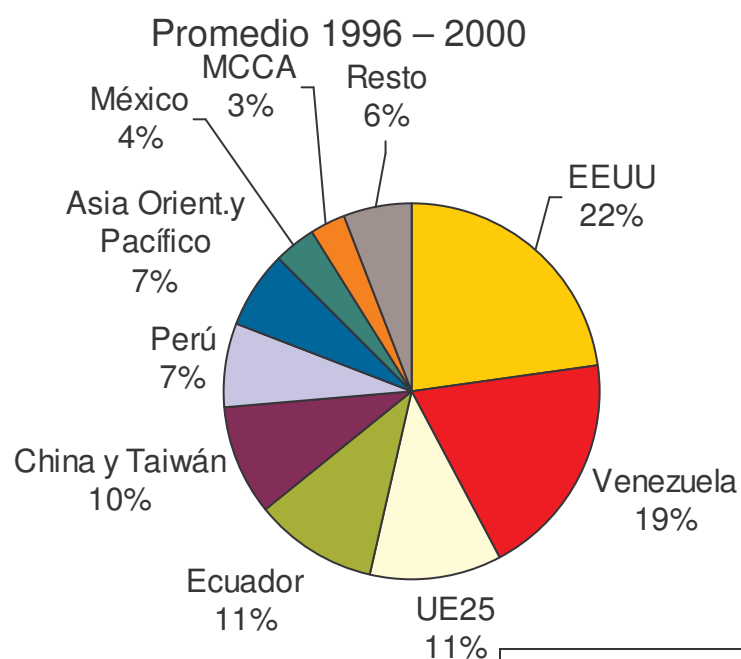
Exportaciones de Ind.metálicas básicas de Bogotá-Cundinamarca

Exportaciones de la cadena de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Ind.metálicas básicas

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

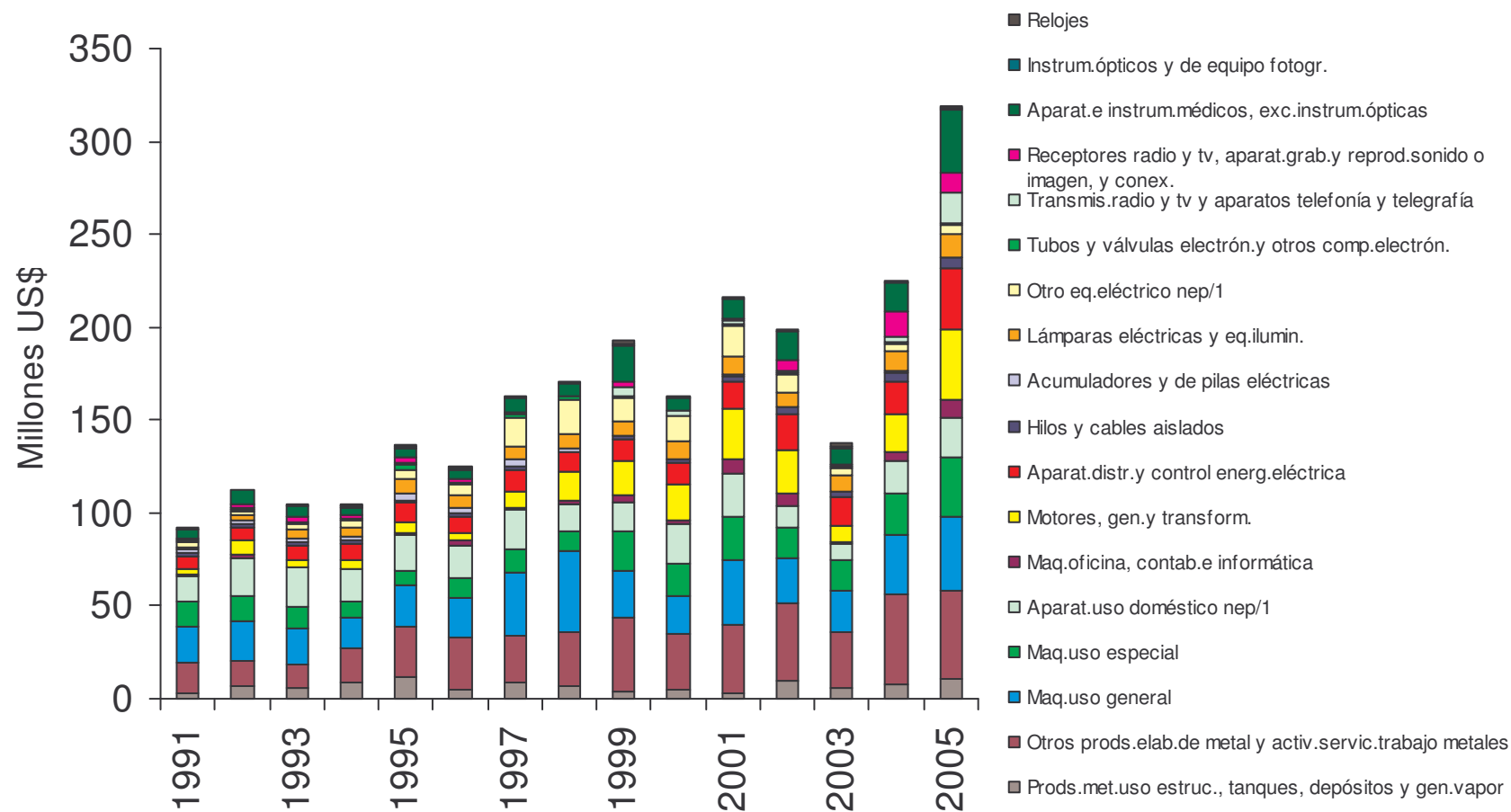


País	Exportaciones millones US \$	País	Exportaciones millones US \$
ESTADOS UNIDOS	7.2	ESTADOS UNIDOS	24.9
VENEZUELA	6.2	CHINA Y TAIWAN	15.7
UE25	3.6	DEMÁS EUROPA Y ASIA	11.8
ECUADOR	3.4	VENEZUELA	7.0
CHINA Y TAIWAN	3.0	ECUADOR	6.8
PERU	2.3	DEMÁS ALCA	5.6
ASIA ORIENT.Y PACIFICO	2.1	PERU	5.1
MEXICO	1.2	UE25	4.3
MCCA	0.9	MCCA	2.7
OTROS	1.9	OTROS	9.0

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

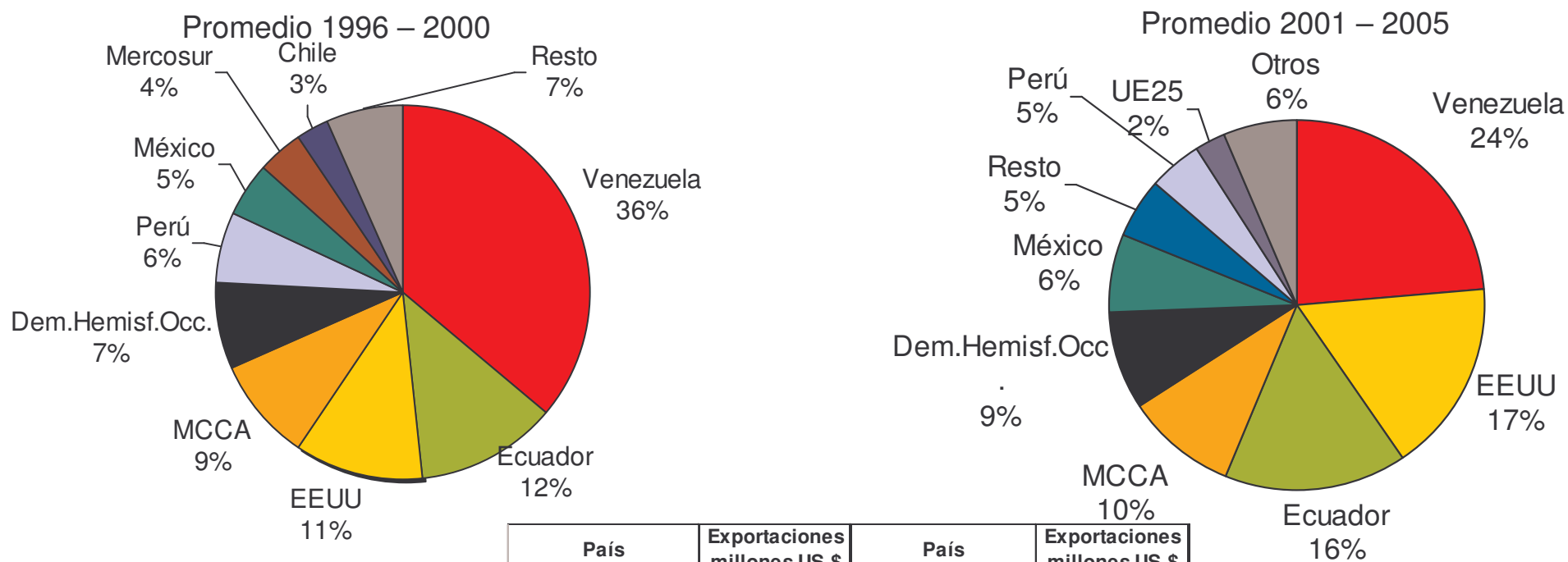
Exportaciones de Prods.metálicos,maquinaria y equipo de Bogotá-Cundinamarca

Exportaciones de la cadena de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Prods.metálicos, maquinaria y equipo

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

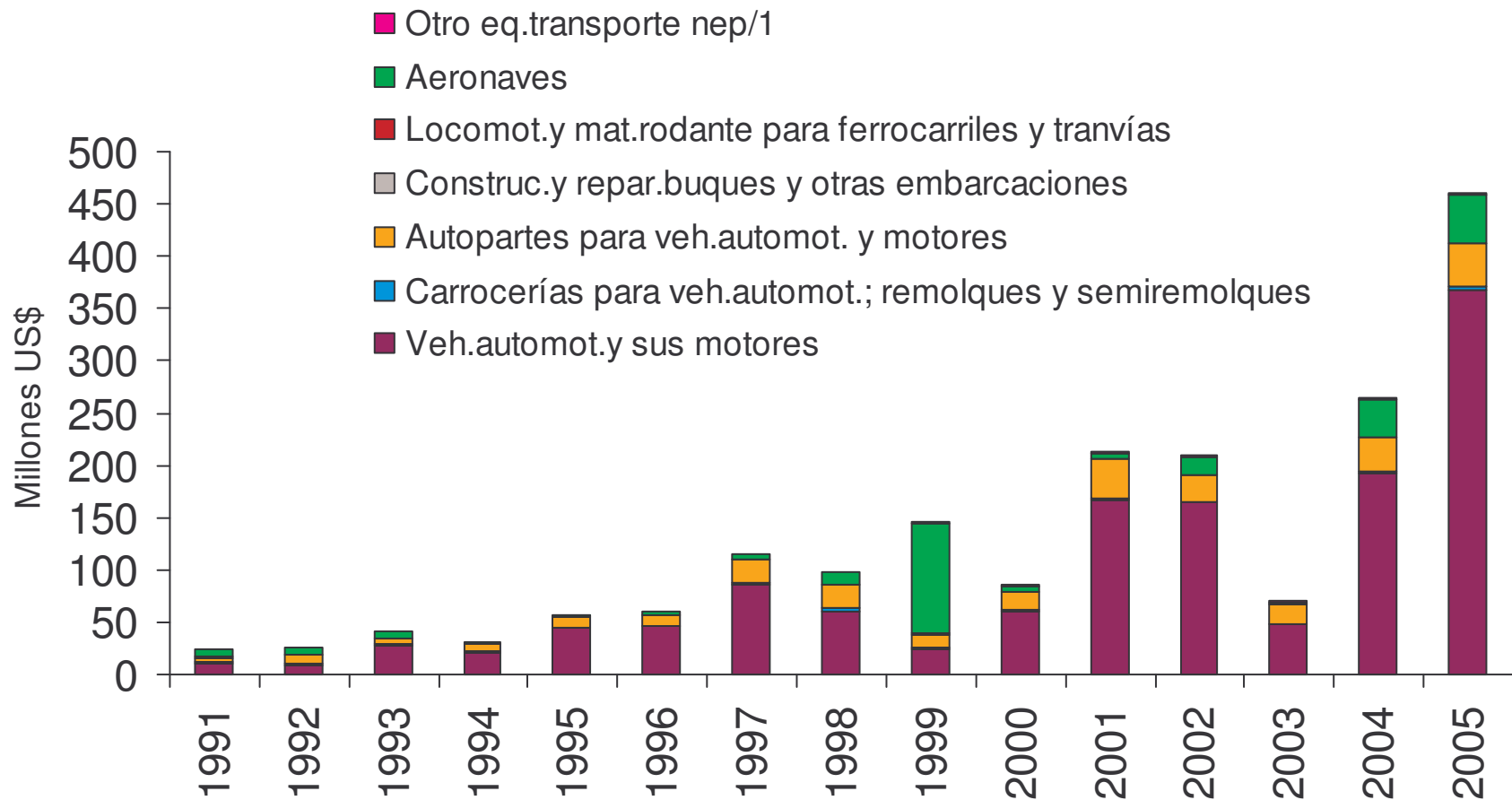


País	Exportaciones millones US \$	País	Exportaciones millones US \$
VENEZUELA	58.7	VENEZUELA	52.0
ECUADOR	20.1	ESTADOS UNIDOS	37.0
ESTADOS UNIDOS	18.4	ECUADOR	34.0
MCCA	14.5	MCCA	21.2
DEMÁS ALCA	11.9	DEMÁS ALCA	19.2
PERU	10.3	MEXICO	14.1
MEXICO	7.6	RESTO	11.7
MERCOSUR	6.3	PERU	10.7
CHILE	4.3	UE25	5.4
OTROS	11.1	OTROS	13.9

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

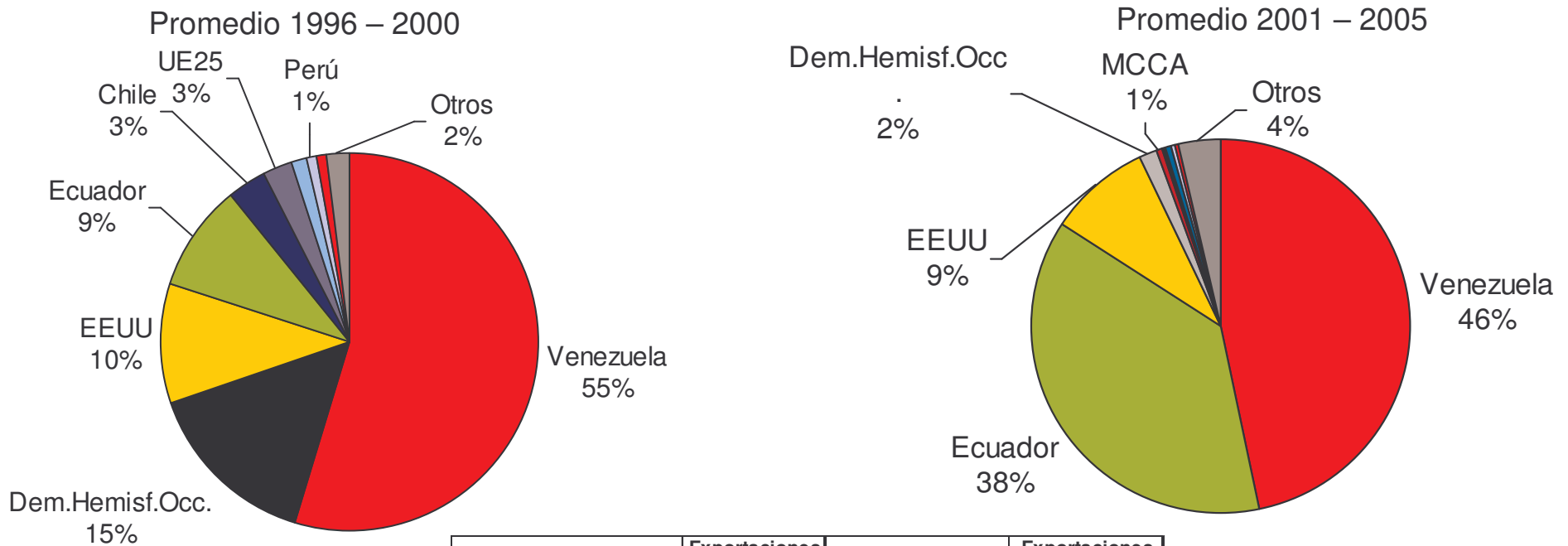
Exportaciones de Material de transporte de Bogotá-Cundinamarca

Exportaciones de la cadena de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



Estados Unidos ha mantenido relativamente constante su participación como destino de las exportaciones regionales de Material de transporte

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



País	Exportaciones millones US \$	País	Exportaciones millones US \$
VENEZUELA	55.7	VENEZUELA	113.2
DEMÁS ALCA	15.2	ECUADOR	91.5
ESTADOS UNIDOS	10.4	ESTADOS UNIDOS	21.2
ECUADOR	9.3	DEMÁS ALCA	3.7
CHILE	3.4	MCCA	1.2
UE25	2.5	UE25	1.1
DEMÁS EUROPA Y ASIA	1.4	MERCOSUR	1.0
PERU	1.0	CHILE	0.9
MERCOSUR	0.9	PERU	0.7
OTROS	1.8	OTROS	8.7

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

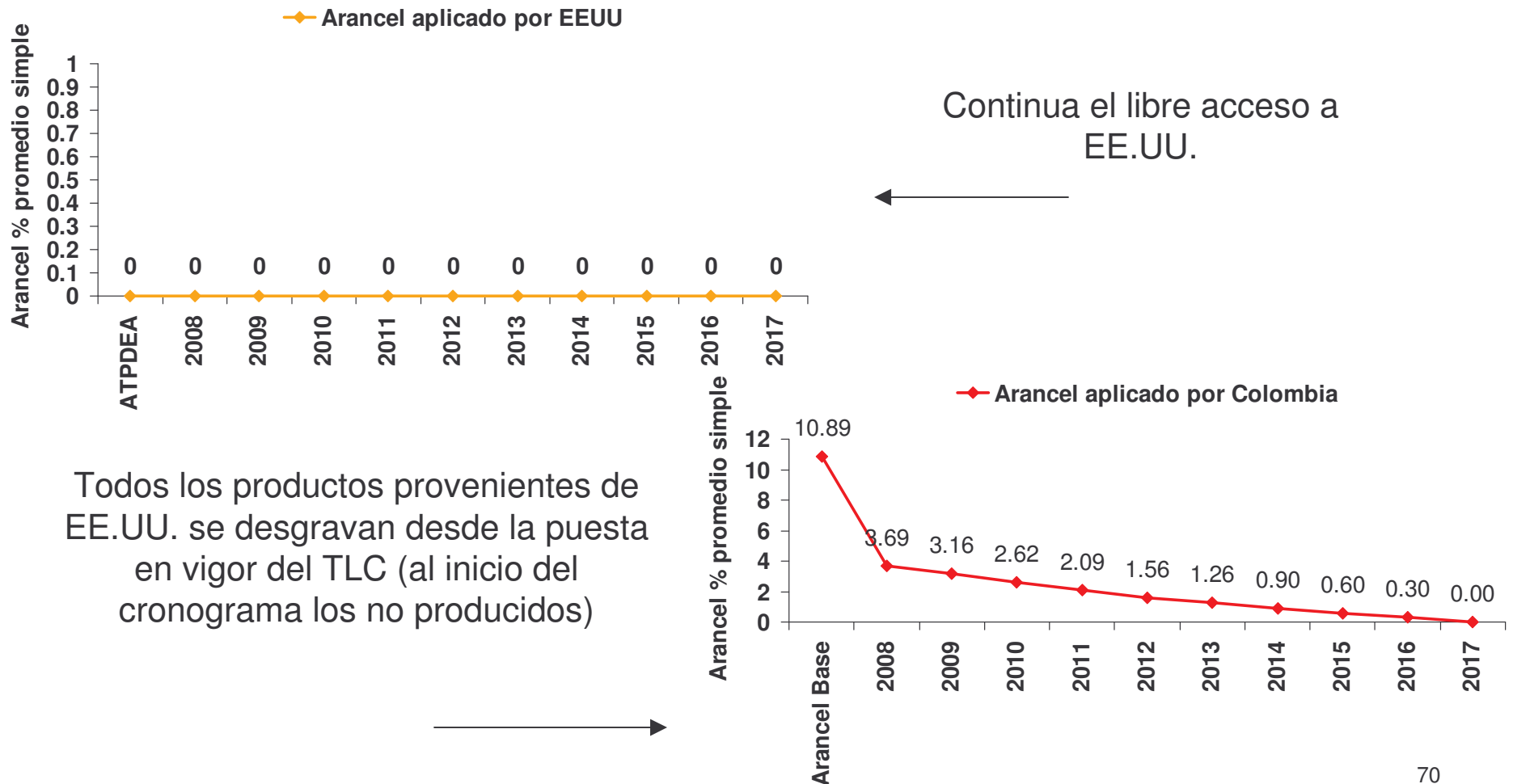


Principales resultados del TLC para la cadena

- Condiciones de desgravación arancelaria
 - Consolidación del acceso ATPDEA a EE.UU.
 - 10 años de desgravación para los productos producidos en Colombia
 - Acceso inmediato para comprar bienes no producidos en Colombia
- Normas de origen flexibles: cambio de clasificación arancelaria para muchos productos y valor agregado regional
- 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: este comercio podría competir con la producción local de maquinaria y equipo

Metalurgia y metalmecánica*

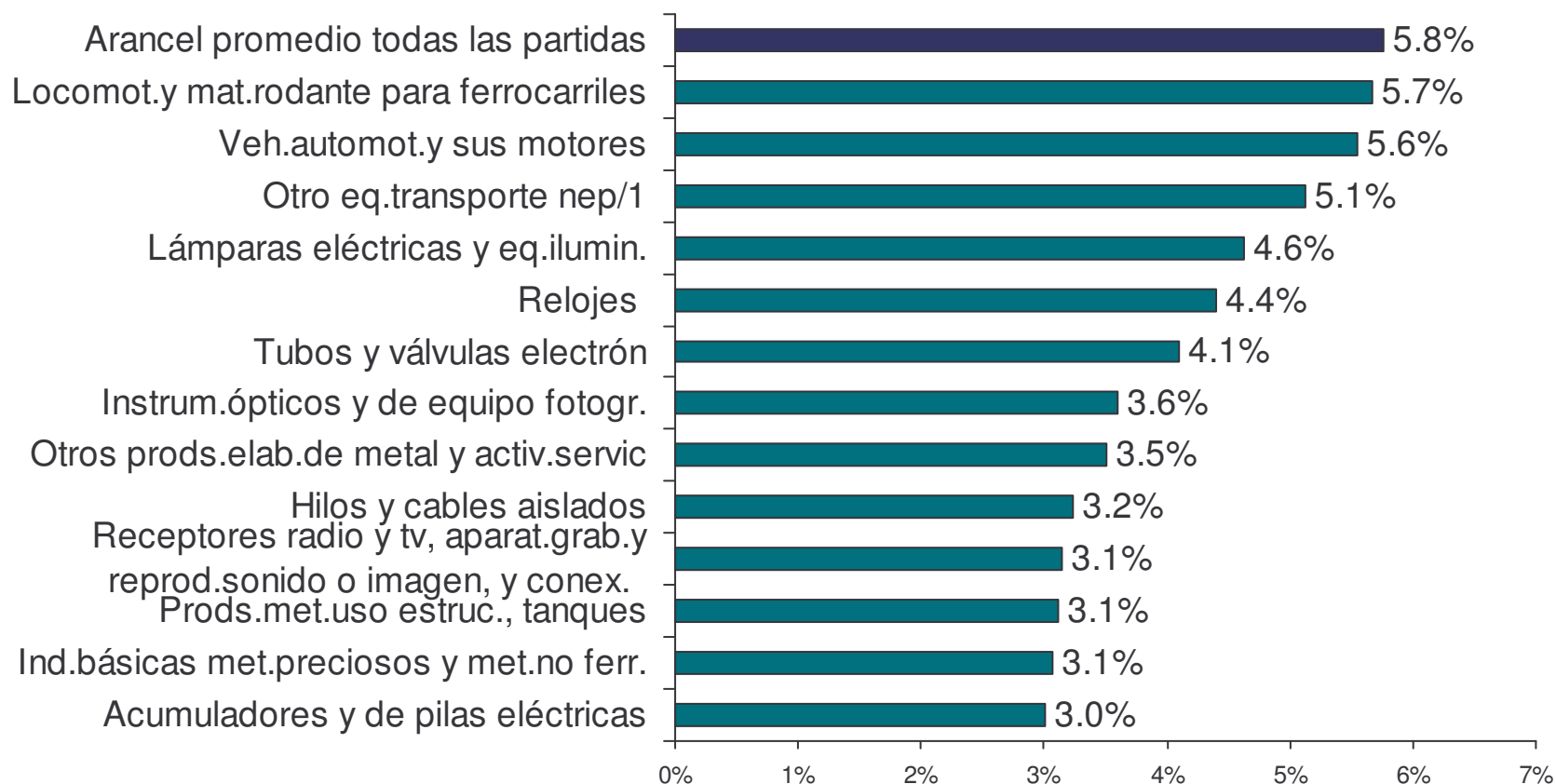
Sendas de desgravación arancelaria, TLC con EEUU, 2008-2017, promedios simples



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio. * Colombia: promedio simple de 1768 partidas arancelarias a 8 dígitos; EE.UU.: promedio simple de 1982 partidas arancelarias a 8 dígitos.

Acceso de países sin TLCs o preferencias como ATPDEA al mercado estadounidense

Arancel NMF, primeros 13 sectores de la cadena



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC.

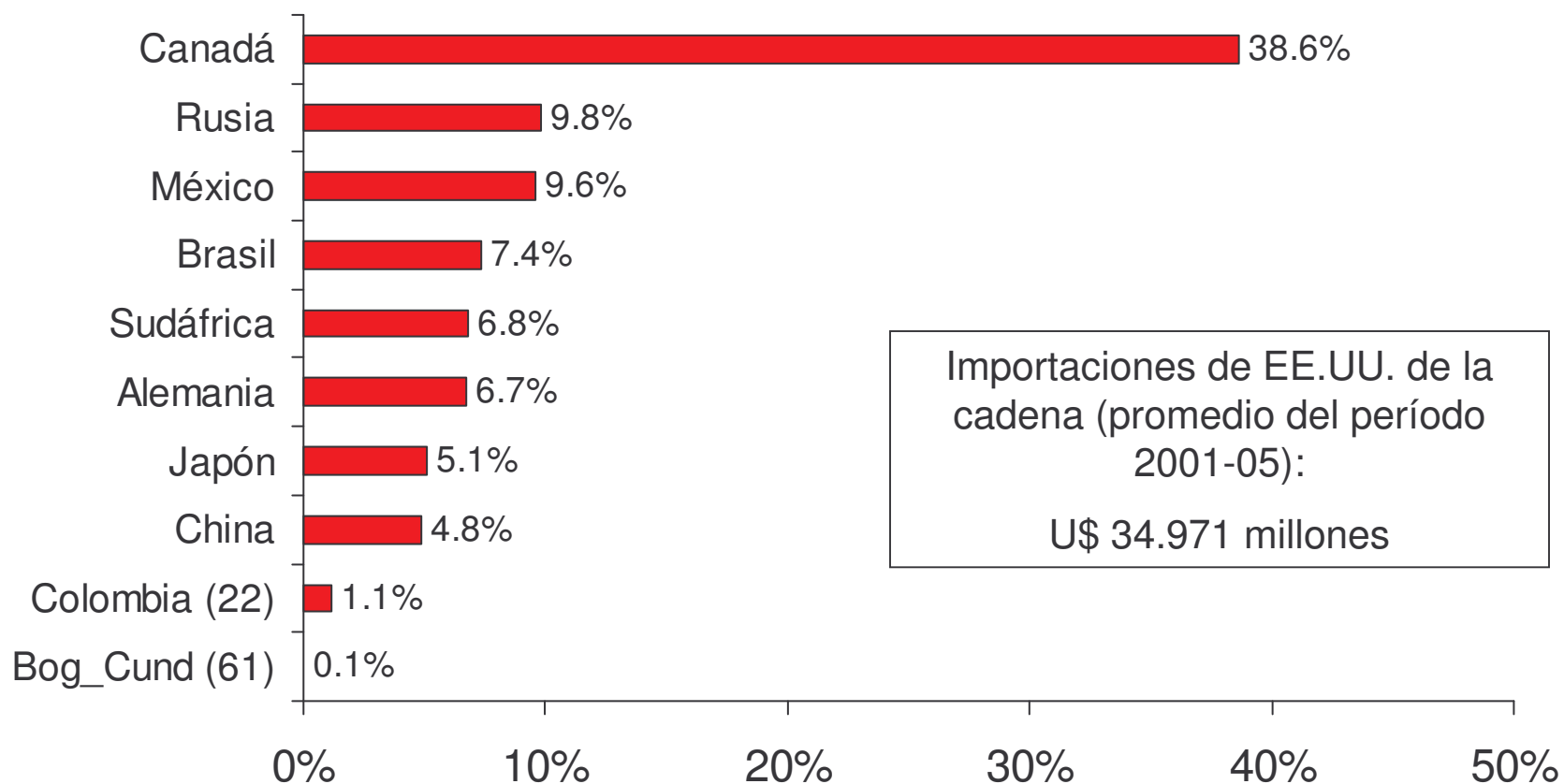
Acceso de países sin TLCs o preferencias como ATPDEA al mercado estadounidense

Arancel NMF, siguientes 15 sectores de la cadena



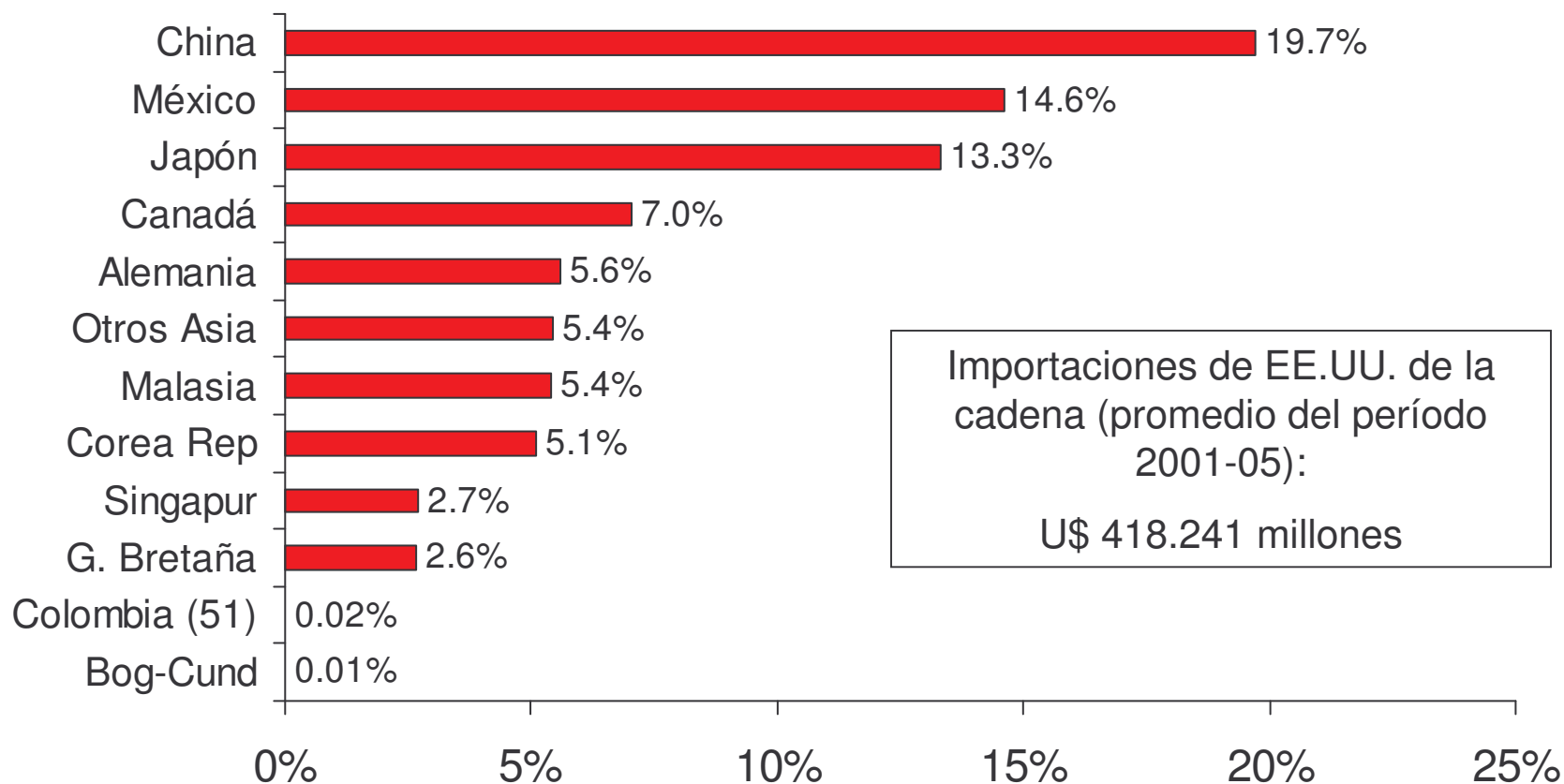
Principales exportadores de Ind.metálicas básicas a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



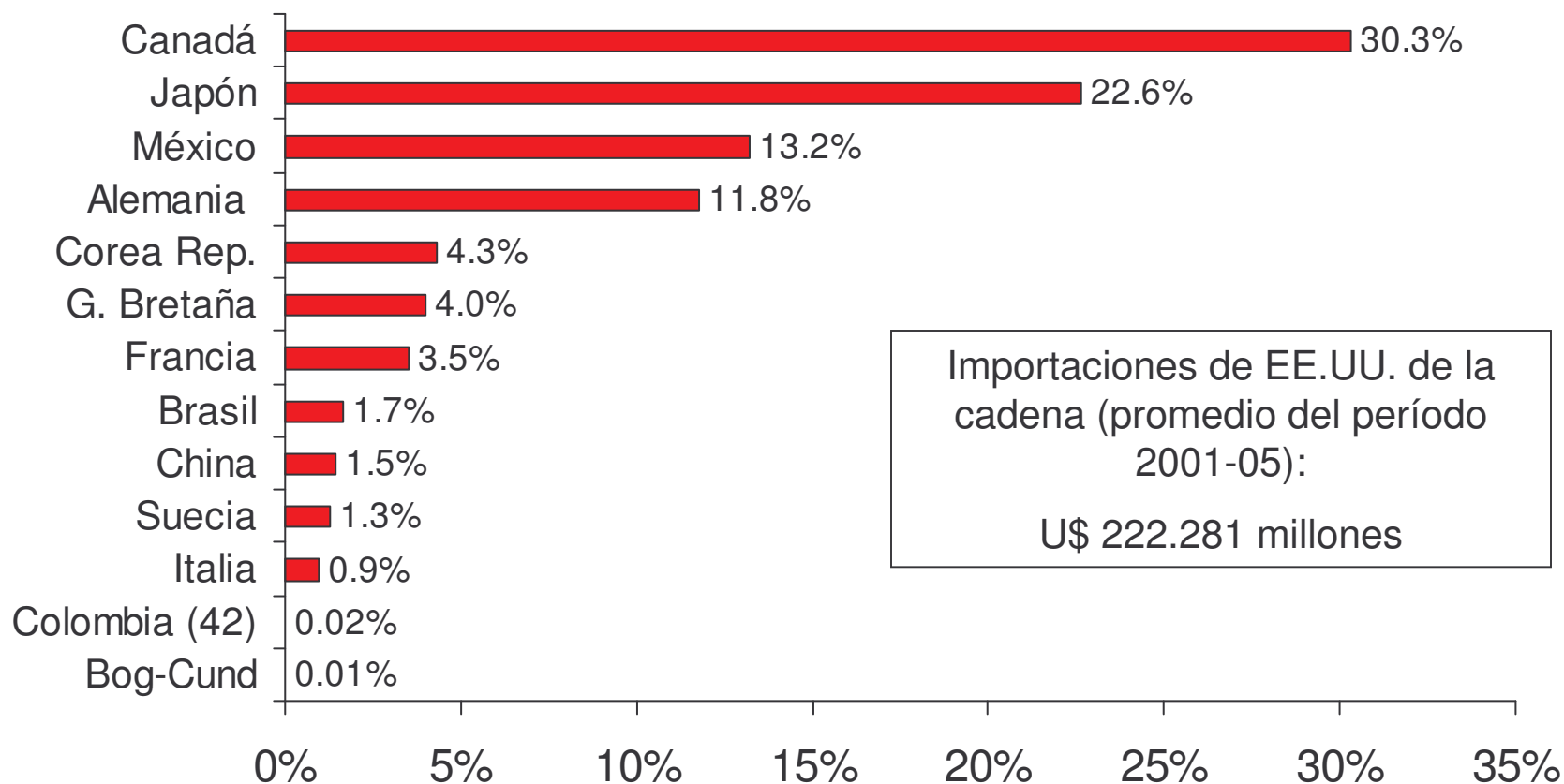
Principales exportadores de Prods.metálicos, maquinaria y equipo a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Principales exportadores de Material de transporte a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Competitividad relativa de la Ind.metatúrgica y metalmecánica regional

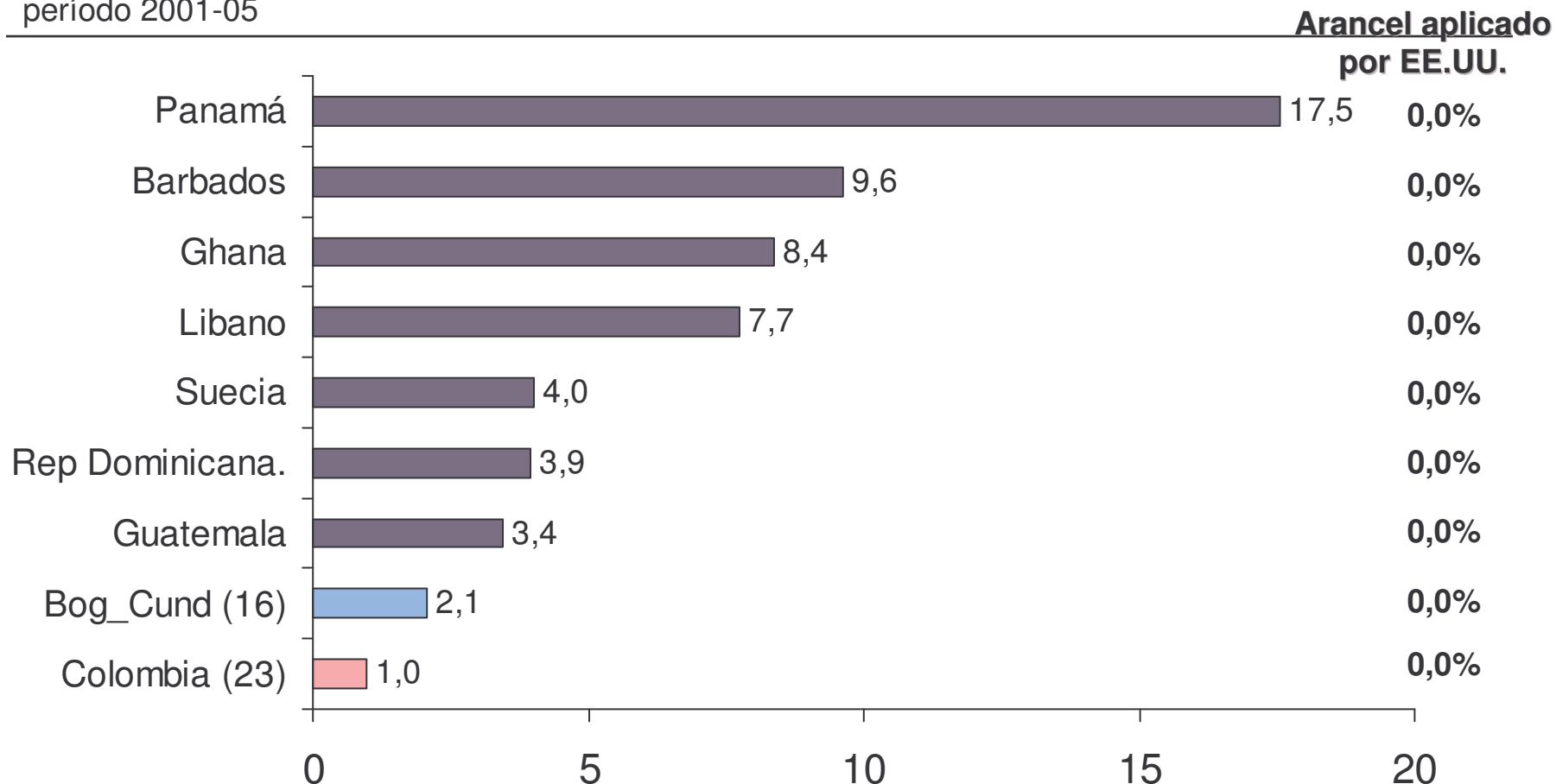
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del período 2001 – 2005, primeros 14 sectores



Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

Principales competidores de la región del sector Fund. metales en el mercado de Estados Unidos

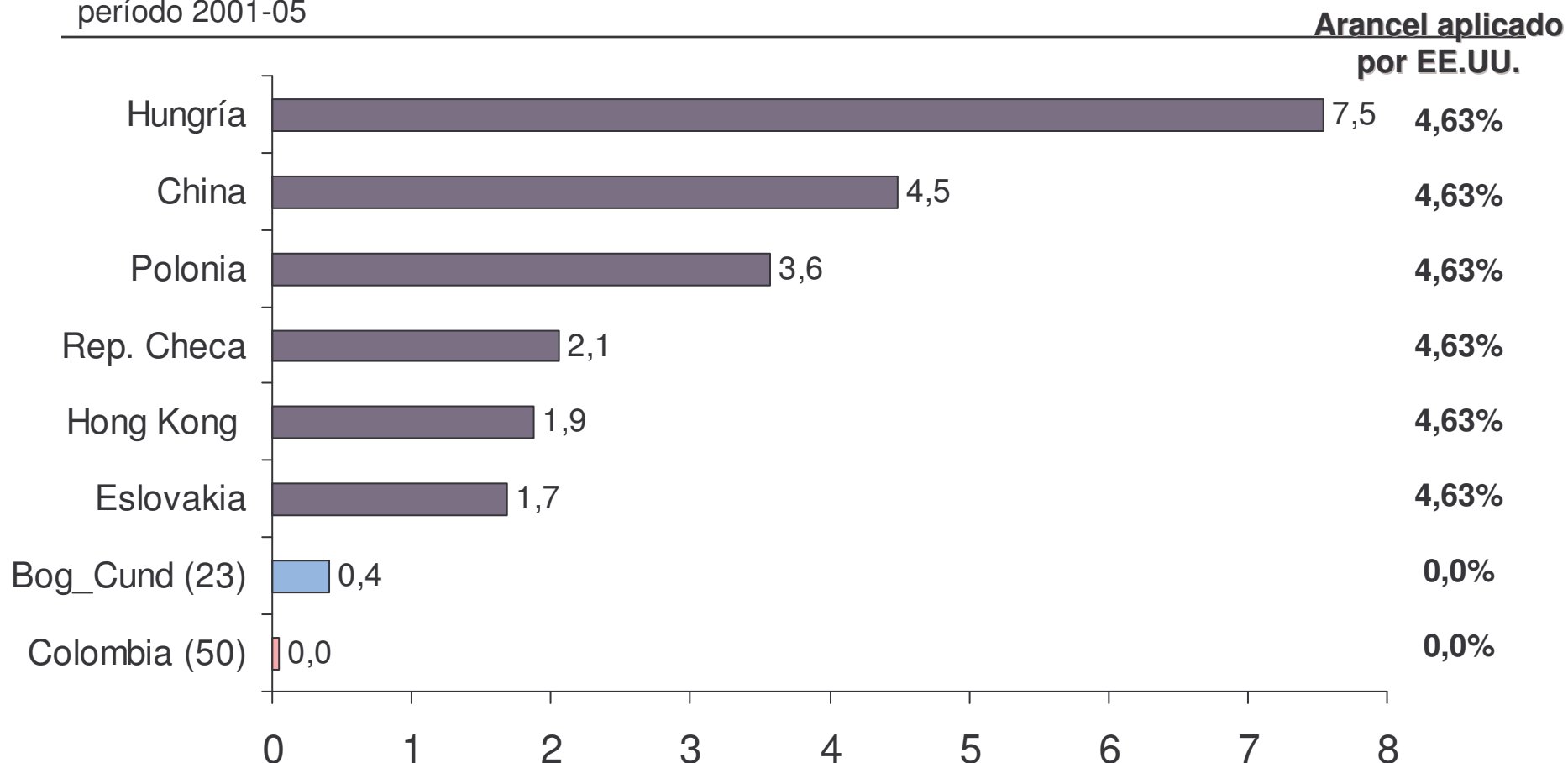
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



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 Lámparas eléctricas y eq.ilumin. en el mercado de Estados Unidos

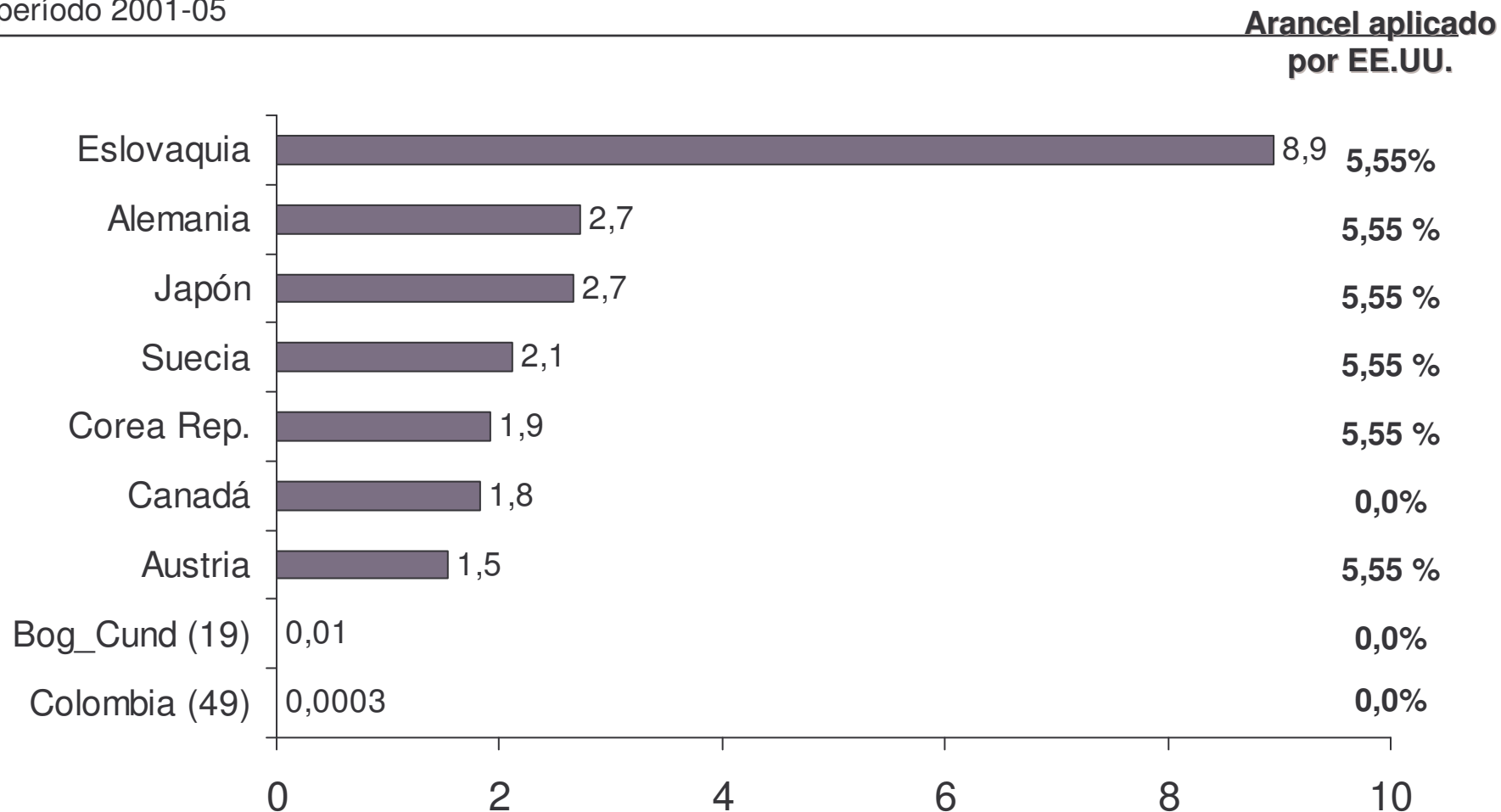
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



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 Veh.automot.y sus motores en el mercado de Estados Unidos

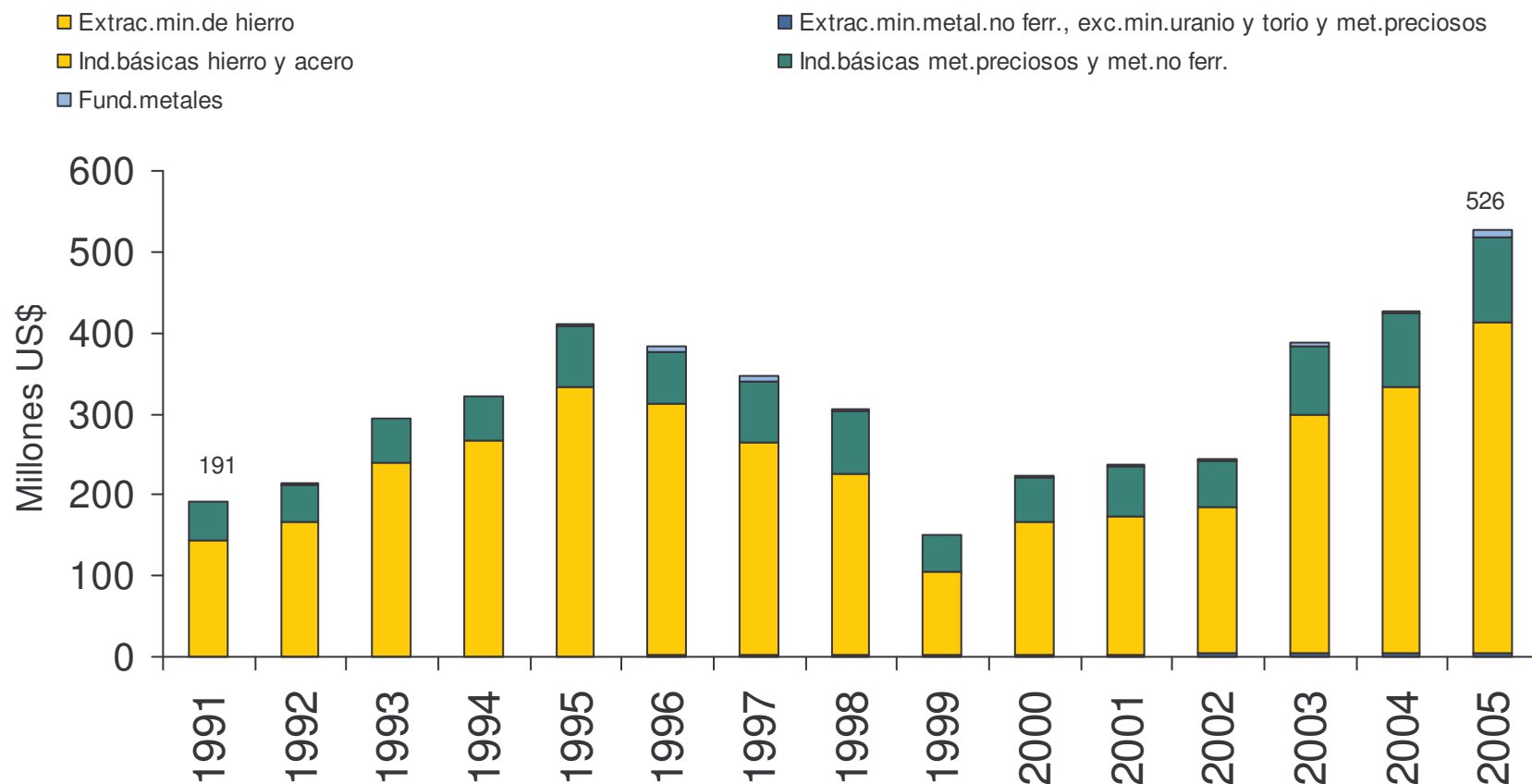
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



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).

Importación de materias primas de la cadena de la región

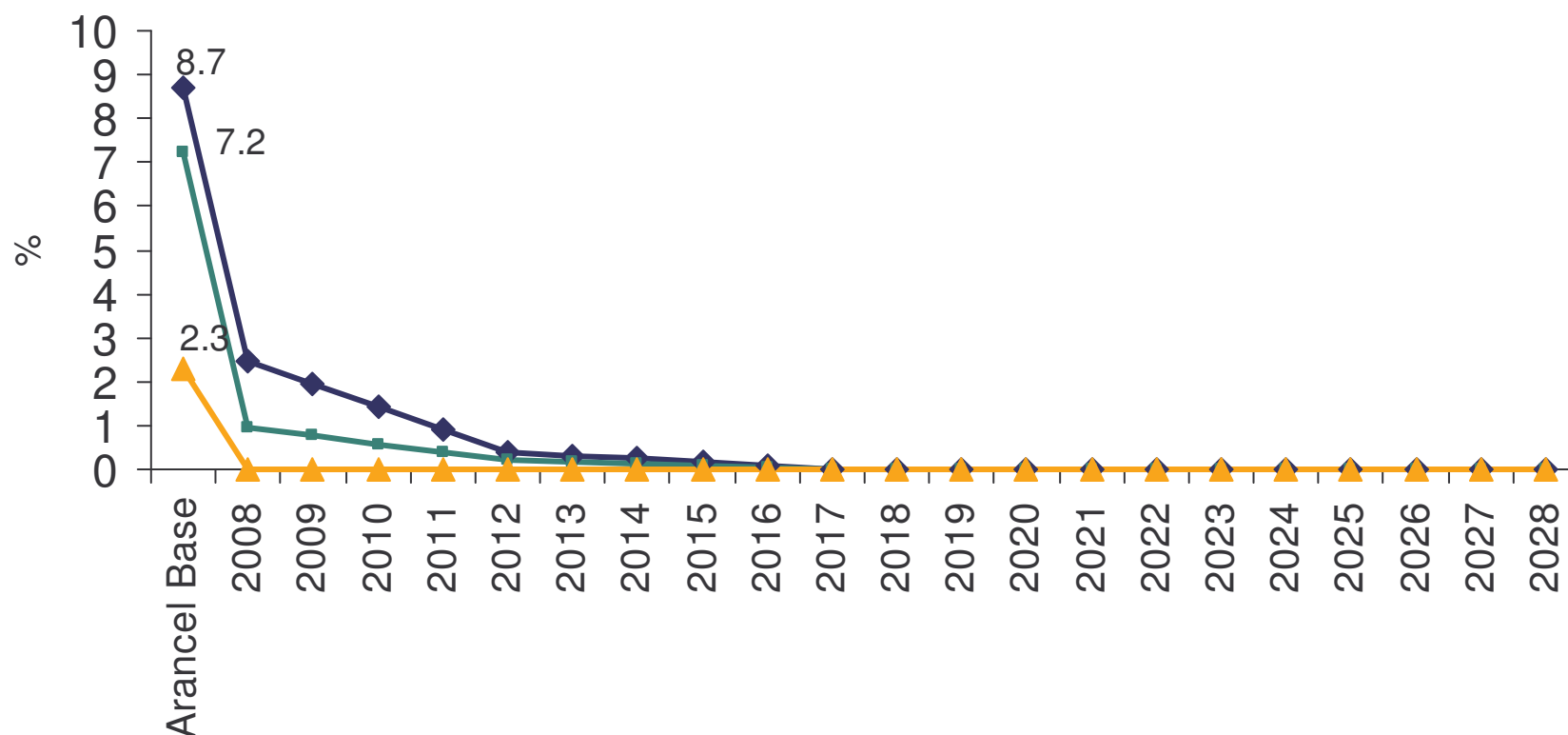
1991-2005



Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano

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

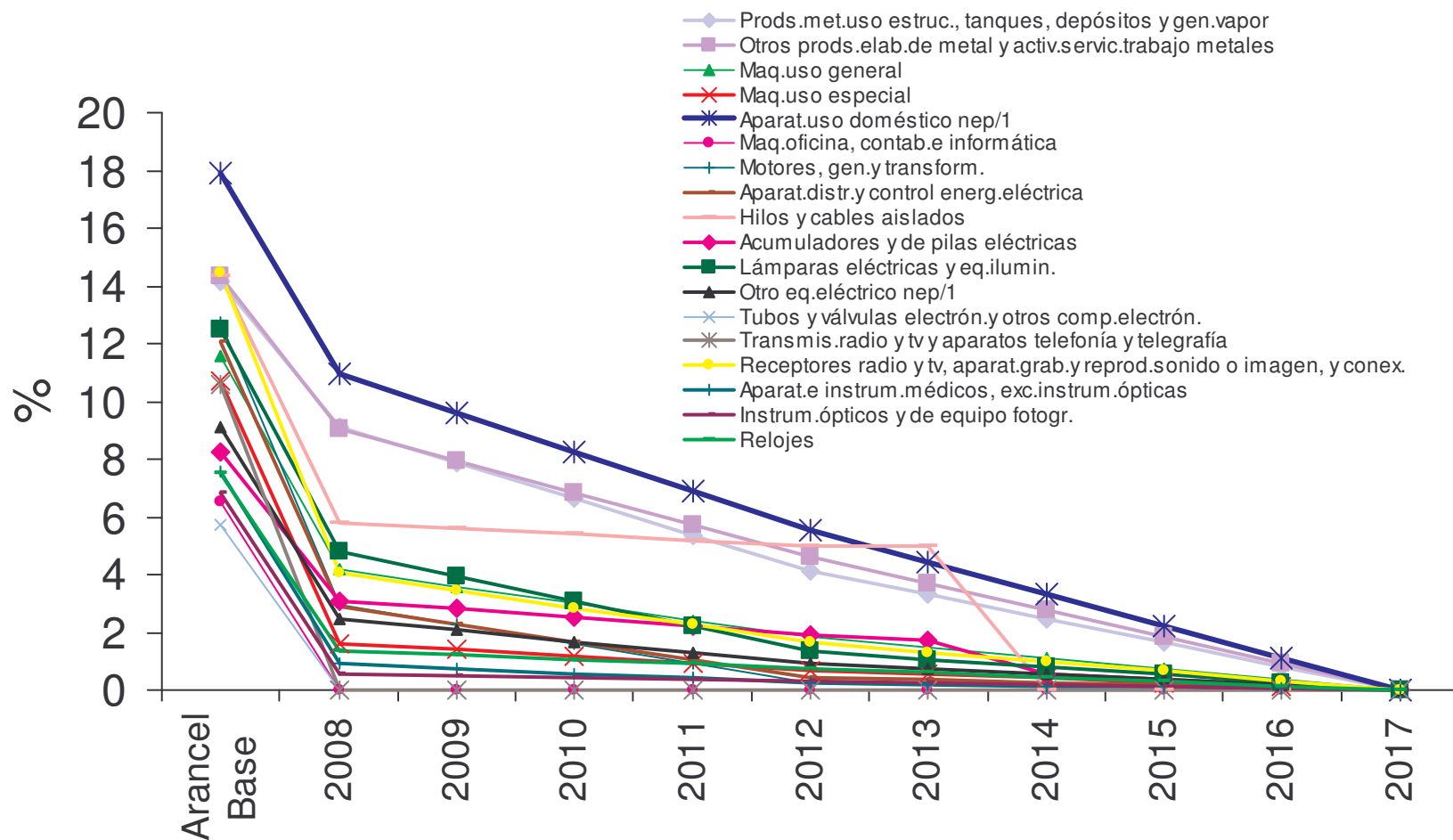
- ◆ Ind.básicas hierro y acero
- ▲ Fund.metales
- Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr.



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 1768 partidas arancelarias a 8 dígitos.

Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano

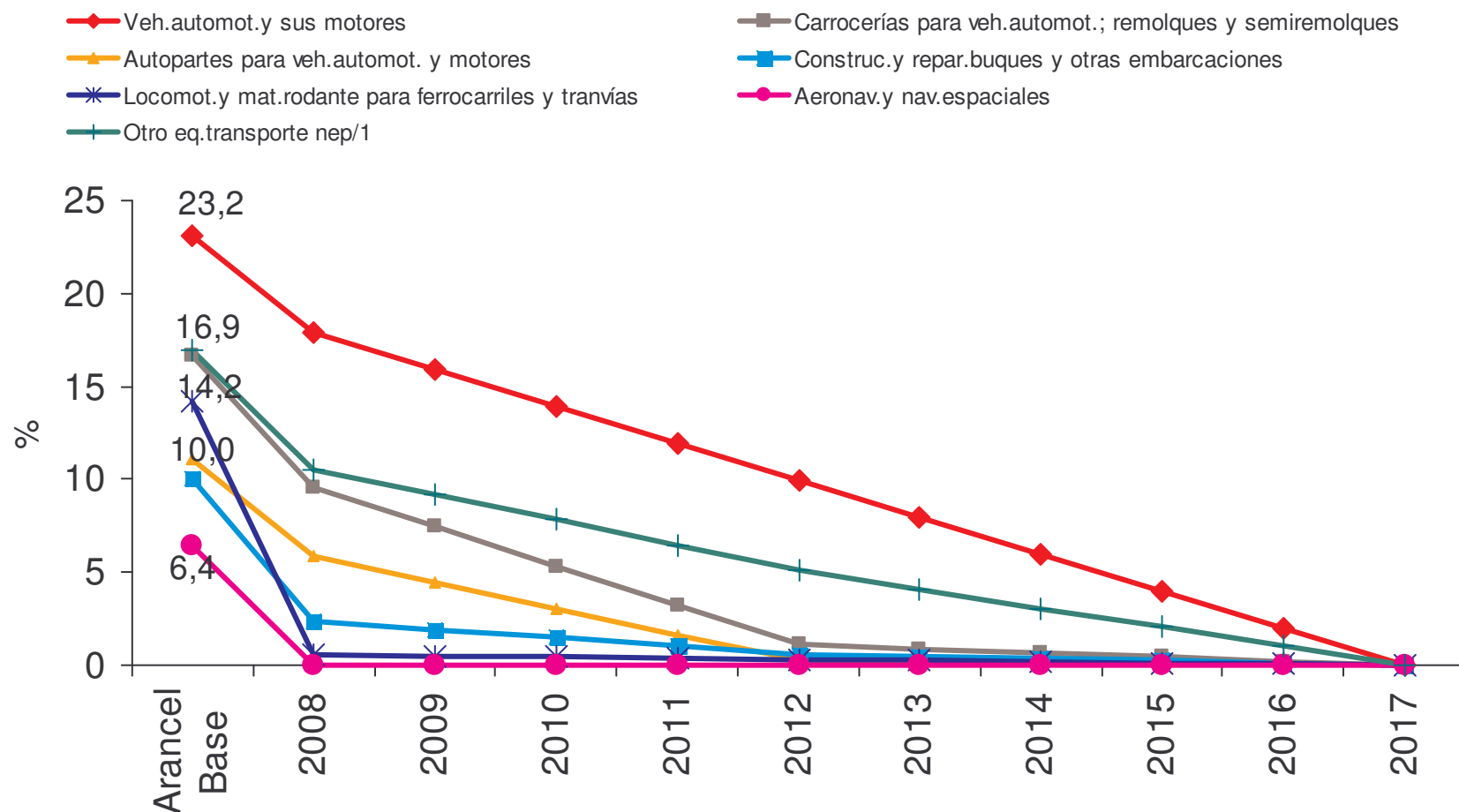
2007-2017, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 1768 partidas arancelarias a 8 dígitos.

Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano

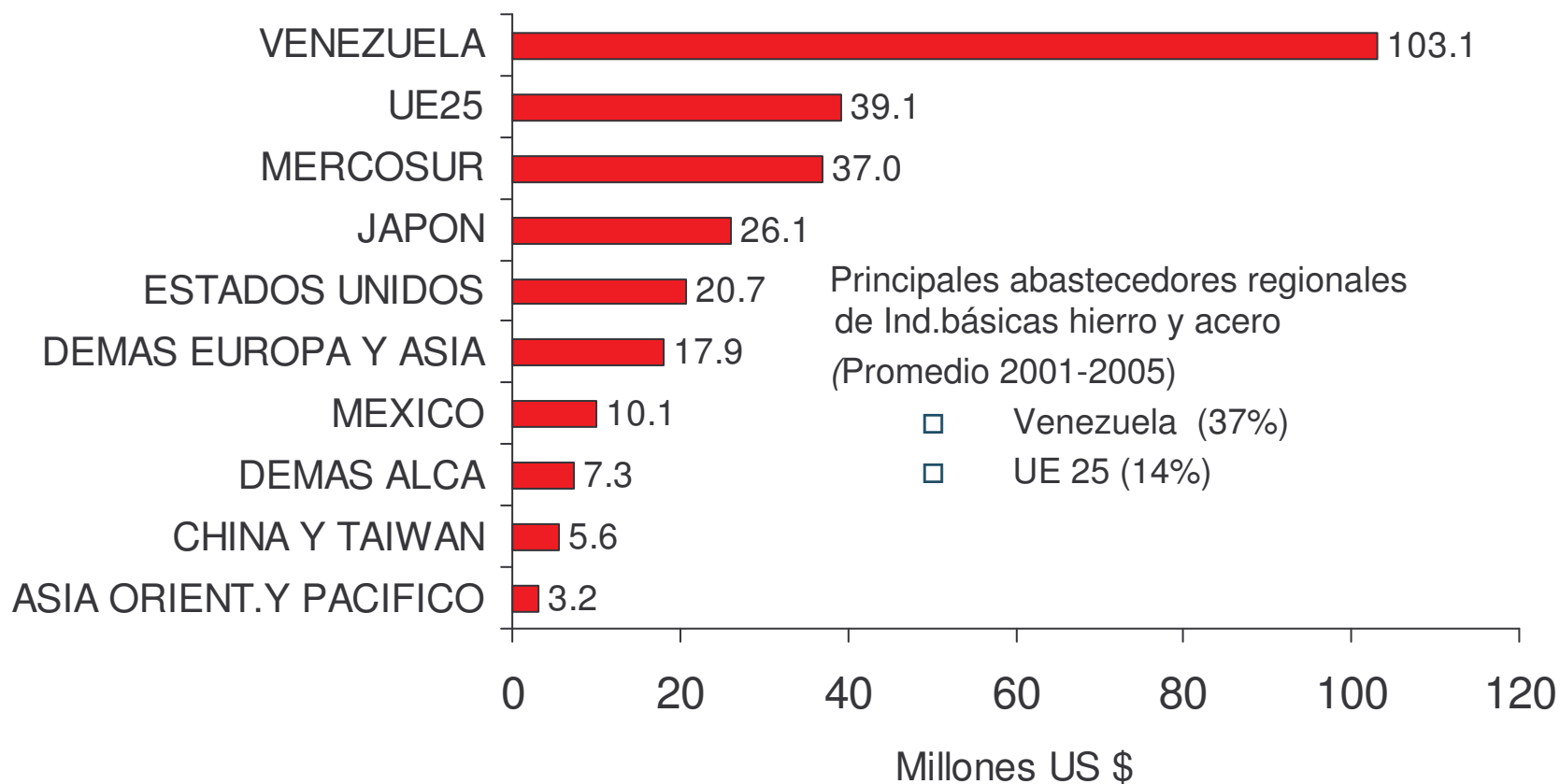
2007-2017, promedios simples de partidas arancelarias a 8 dígitos



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple de 1768 partidas arancelarias a 8 dígitos.

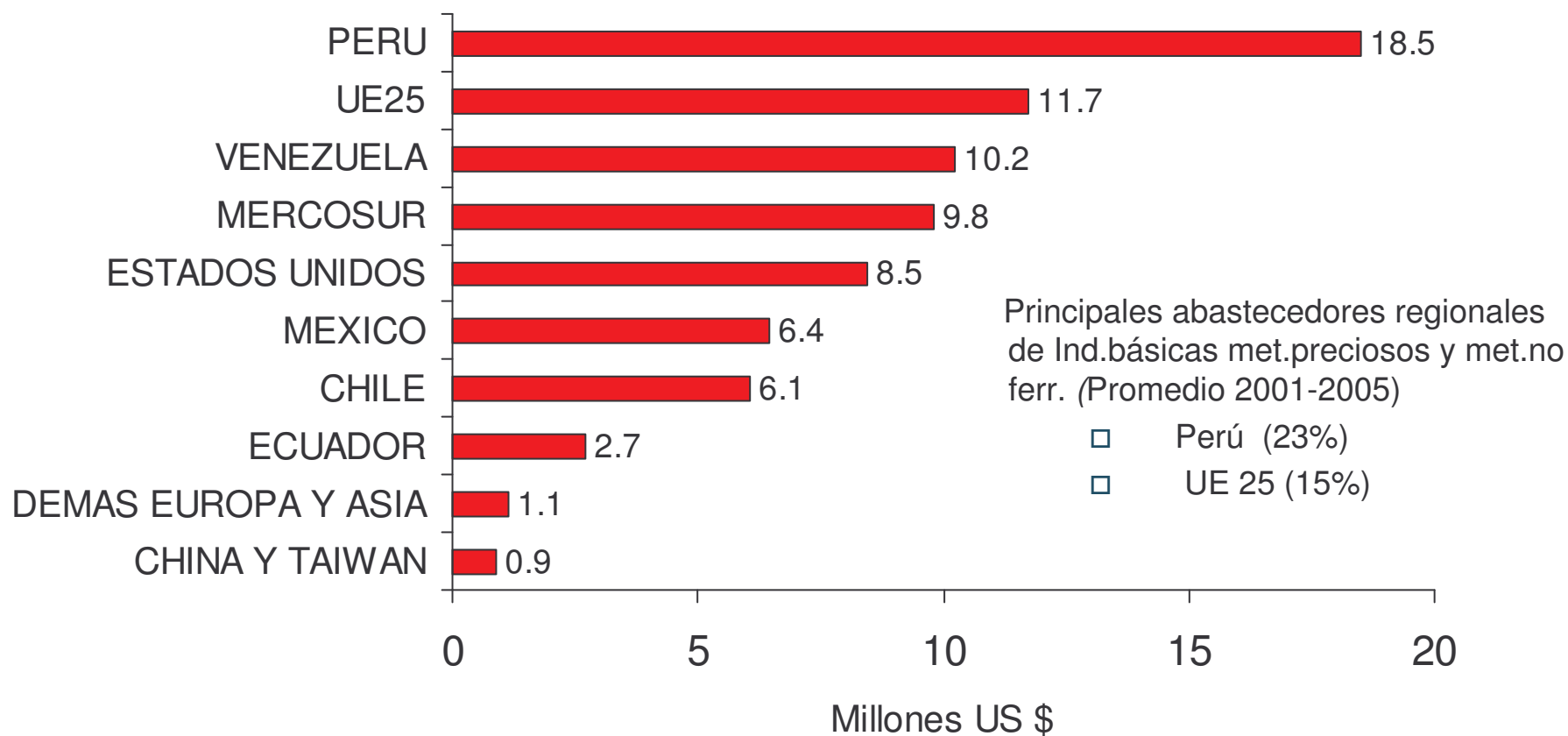
Principales proveedores de Ind. básicas hierro y acero de la región

Promedio del período 2001-05



Principales proveedores de Ind.básicas metales preciosos y metales no ferrosos de la región

Promedio del período 2001-05



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

“Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

Indicador	Colombia	Región	OCDE
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 metalurgia y metalmecánica

Marzo de 2007

