

Evaluación del comportamiento que ha tenido el sector manufacturero antes y después de la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos en el periodo 2010 al 2015

Cardozo Lamprea Cris Stefany

Herreño Duarte Belsy Carolina



Universidad La Gran Colombia

Facultad de Posgrados

Especialización en Gerencia Financiera

Bogotá

2017

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO QUE HA TENIDO EL SECTOR
MANUFACTURERO ANTES Y DESPUES DE LA FIRMA DEL TLC ENTRE
COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS EN EL PERIODO 2010 AL 2015

Investigación negocios internacionales

CARDOZO LAMPREA CRIS STEFANY

HERREÑO DUARTE BELSY CAROLINA

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Especialista en gerencia Financiera

Diana Carmona

Universidad La Gran Colombia

Facultad de Posgrados

Especialización en Gerencia Financiera

Bogotá

2017

Tabla de contenido

Resumen.....	7
Abstract.....	8
Introducción.....	9
Objetivo general.....	11
Objetivos específicos.....	11
Capítulo 1. Antecedentes.....	12
Capítulo 2. Marco Teórico.....	18
2.1. Teoría de Adam Smith y las ventajas absolutas.....	18
2.2. Teoría de David Ricardo y la ventaja comparativa.....	20
2.3. Teorema Heckscher-Ohlin.....	20
Capítulo 3. Método.....	23
Capítulo 4. Resultados.....	26
4.1 Análisis de Fuentes.....	26
4.2 Comparación de las actividades del sector.....	31
4.3 Identificación de las actividades que han sido beneficiadas con el TLC hasta el 2015.....	39
4.4 Evaluación de los indicadores económicos relevantes del sector manufacturero.....	42

Capítulo 5. Conclusiones	53
Bibliografía	56

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama de Flujo.....	24
Ilustración 2 Variación año corrido últimos once años.....	26
Ilustración 3 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2011-2012	27
Ilustración 4 Variación anual de la industria manufacturera 2012/2011	28
Ilustración 5 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2012-2013	29
Ilustración 6 Comportamiento anual del PIB por Ramas de Actividad Económica 2014 - IV / 2013-IV ..	29
Ilustración 7 Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2015 - Cuarto trimestre.....	30
Ilustración 8 Variación anual de la producción, las ventas y el personal ocupado de la industria manufacturera	31
Ilustración 9 Producción bruta, consumo intermedio, valor agregado.....	32
Ilustración 10 Distribución de los establecimientos por áreas metropolitanas 2011	33
Ilustración 11 Grupos Industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIIU Rev.4 A.C 2015.....	34

Ilustración 12 Grupos Industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIU Rev.3 A.C 2012.....	35
Ilustración 13 Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia hacia Estados Unidos, 2008 - 2015*	36
Ilustración 14 Tendencia de las exportaciones colombianas hacia EE.UU mensuales.....	37
Ilustración 15 Empresas exportadoras por sectores 2014 (Participación).....	38
Ilustración 16 Rango de valores de exportaciones de las 1.844 empresas nuevas, entre mayo de 2012 y diciembre de 2013. Cifras Dólares.....	39
Ilustración 17 Variación porcentual sectores económicos manufactureros 2011-2016.....	40
Ilustración 18 Colombia, destino de las exportaciones 1994-2016P	41
Ilustración 19 Valor FOB Exportaciones Diciembre	41
Ilustración 20 Cinco principales socios comerciales exportaciones millones USD FOB	42
Ilustración 21 Número de establecimientos 2014 - 2015.....	42
Ilustración 22 Producción Bruta por Actividad 2014-2015	43
Ilustración 23 Personal Ocupado por Actividad 2014-2015	44
Ilustración 24 Variación de las prestaciones por Actividad 2014-2015.....	45
Ilustración 25 Valor agregado por Actividad 2014-2015	46

Ilustración 26 Variación anual % del PIB 2010-2015 (III trimestre).....	48
Ilustración 27 Industrias Manufactureras 2010-2015	49
Ilustración 28 Variación anual de la industria manufacturera 2010-2015 (Algunos CIU)	50
Ilustración 29 IPI real de la Industria Manufacturera Colombiana - Promedio 2010-2015.....	51
Ilustración 30 Total exportaciones Estados Unidos 2011-2015.....	51
Ilustración 31 Participación por código CIU en exportaciones a Estados Unidos.....	52

Resumen

Se consideró importante identificar el comportamiento que ha tenido el sector manufacturero Colombiano frente a la demanda de Estados Unidos, permitiendo determinar la conducta que tuvo el sector en el periodo 2010 al 2015 desde la firma del TLC, esta exploración se hace con el fin de brindar a los empresarios manufactureros la claridad del panorama que ha tenido el sector durante la vigencia del acuerdo comercial y el posible futuro que tendrá este sector de acuerdo al comportamiento anual estudiado, mitigando la desconfianza que sintió el gremio con la firma de este TLC en el año 2012, fecha en la cual algunos empresarios del país argumentaban que la firma de tratados afectaría la productividad y otros lo veían como una oportunidad de renacimiento. Por lo anterior se realizará un análisis comparativo que permita determinar si la firma de este tratado de libre comercio fue o no beneficioso para el sector manufacturero Colombiano a partir de las cifras presentadas por el sector en este intervalo de tiempo.

Palabras claves: TLC, ATPA/ATPDEA, SGA

Abstract

It was considered important to identify the behavior that the Colombian manufacturing sector has had against the demand of the United States, allowing to determine the behavior that the sector had in the period 2010 to 2015 since the signing of the FTA, this exploration is done in order to provide To the manufacturing entrepreneurs the clarity of the panorama that has had the sector during the validity of the commercial agreement and the possible future that will have this sector according to the annual behavior studied, mitigating the distrust that the union felt with the signing of this FTA, some entrepreneurs Of the country argued that the signing of treaties affected productivity and others saw it as a chance of rebirth. Therefore, a comparative analysis will be carried out to determine whether or not the signing of this free trade agreement was beneficial to the Colombian manufacturing sector, based on the figures presented by the sector in this time interval.

Keywords: TLC, ATPA/ATPDEA, SGA

Introducción

Con frecuencia se escucha decir que la firma de los tratados de libre comercio para los países trae grandes beneficios porque genera desarrollo, empleo, consolida mercados, incrementa la competitividad de las empresas entre otras, sin embargo, según artículo publicado en el periódico El Espectador indica que de acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), Colombia presenta mayor déficit en la balanza comercial para estos últimos años, situación que posiblemente se deba a que Estados Unidos abrió su mercado, pero las exportaciones de Colombia a este destino tienen algunas restricciones técnicas para las cuales no está condicionada.

Durante el desarrollo de esta investigación se busca evaluar el comportamiento que ha tenido el sector manufacturero en el periodo de tiempo del 2010 al 2015, el cual comprenderá el antes y el después de la puesta en marcha de este TLC en el año 2012 para así poder determinar ¿El tratado de libre Comercio con Estados Unidos fue bueno o malo para el sector manufacturero?

Para desarrollar esta evaluación se tomarán datos históricos del PIB, encuesta anual manufacturera, índice de producción industrial IPI e informe de exportaciones en Colombia, tomándolos de fuentes como el DANE, banco de la república, bancoldex, entre otras que permitan obtener información puntual y específica de sector para poder analizar las estadísticas de cada fuente, comparando las fluctuaciones que han presentado el sector e identificando cuáles fueron las actividades beneficiadas con el TLC hasta el 2015 y cuales las más afectadas.

De acuerdo al concepto de los empresarios del sector y algunos senadores opositores de la firma de este tratado Colombia presentaba deficiencias tecnológicas y en costos que limitarían su competencia con el gran mercado estadounidense, esto se vio reflejado en el déficit comercial por quince mil millones de pesos que se presentó en el año 2015, en el cual las importaciones de productos fueron muy superiores a las exportaciones.

Para cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en esta investigación se tomarán las teorías iniciales del comercio internacional como la teoría de ventaja absoluta, ventaja comparativa y/o competencia perfecta logrando identificar realmente cual es la teoría que el gobierno Colombiano aplicó para la globalización del país con la firma de este TLC, si realmente su visión inicial es soportada por las cifras de cada año.

Para desarrollar esta investigación encontrará en el *capítulo 1* los antecedentes de trabajos y/o tesis de grado realizadas por estudiantes de distintas universidades donde analizaron, investigaron y determinaron algunas posibles afectaciones en variables económicas, sociales y legales para este TLC. En el *Capítulo 2* marco teórico se exponen las tres teorías del comercio internacional ventaja absoluta, ventaja comparativa y el teorema de Heckscher- Ohlin. En el *Capítulo 3* encontrará la explicación de las metodologías implementadas en esta investigación cuantitativa, comparativa y analítica que permitirán determinar la evaluación del comportamiento del sector manufacturero. En el *Capítulo 4* se hallarán los resultados para cada uno de los objetivos planteados en esta investigación consolidando toda la información de los capítulos anteriores apoyados en gráficas y estadísticas. En el *Capítulo 5* las conclusiones a las cuales llegó el equipo de trabajo de esta investigación evidenciando los argumentos frente a la evaluación realizada al sector manufacturero antes y después de la puesta en marcha del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.

Objetivo general

Identificar por medio de las fuentes argumentativas el comportamiento de la producción Manufacturera de Colombia antes y después de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Objetivos específicos

- Identificar cuáles son las actividades que han sido beneficiadas con el TLC hasta el 2015.
- Comparar las fluctuaciones que han presentado las actividades del sector manufacturero.
- Analizar las fuentes a nivel estadístico para el sector manufacturero.
- Evaluar los indicadores económicos más relevantes del sector manufacturero respecto a su comportamiento entre el año 2010 al 2015.

Capítulo 1. Antecedentes

En este capítulo se presentarán las tesis de grado organizados de forma cronológica de la más antigua a la más reciente, las cuales fueron realizadas por estudiantes de universidad del Valle, Universidad Nacional y Universidad Icesi, los cuales analizaron, investigaron y determinaron afectaciones en variables económicas, sociales y legales para el país por causa del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos, ya sea de forma global, regional o por sector esta información se toma como referencia para la investigación del sector manufacturero.

El ministerio de industria y comercio definió que, en la última década, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó en la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA, y el de la Unión Europea, a través del esquema SGP. (Mincomercio, Sf)

Debido al creciente desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las segundas mayoritarias para Colombia, se hace evidente la necesidad de promover importantes cambios en materia de política comercial y por esto fue fundamental avanzar rápidamente hacia la firma del tratado de libre comercio que se negoció con Estados Unidos. (Mincomercio, Sf)

Por lo anterior en octubre de 2011 el congreso de Estados Unidos aprobó el tratado de libre comercio con Colombia pero su vigencia se hizo efectiva en el año 2012 es entonces cuando la inquietud de lo que vendría para Colombia da lugar a investigaciones, análisis y publicaciones jurídicas comerciales, de comportamiento en productividad y de alarma en la balanza comercial, para todos los sectores de Colombia.

El proyecto de grado de Carlos Garces y Claudia Hincapie de la Universidad Icesi de Cali (2012) tenía como objetivo caracterizar las partes involucradas en este acuerdo, así como realizar un breve recuento histórico acerca del comportamiento del comercio internacional de ambos países, también consideraron las variables macroeconómicas más relevantes de la economía colombiana, y datos estadísticos que permitieron describir de manera precisa el

comportamiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos de los sectores textil y calzado, a lo largo de la historia. (pág. 11)

Cabe anotar que este trabajo de grado fue desarrollado poco tiempo después de puesto en marcha el TLC con Estados Unidos en el año 2012 por lo cual sus resultados y conclusiones son enfocados a lo que podría traer para el sector textil y calzado este acuerdo.

Como resultado de la investigación Garces e Hincapie (2012) resaltaron que la industria de confecciones, una de las mayores generadoras de empleo, podría aumentar su capacidad de exportación y con ello el empleo industrial; de hecho, podría triplicar sus exportaciones al mercado estadounidense en los próximos tres años, tras la entrada en vigencia del tratado de Libre de Comercio. Para este sector se abrirían grandes oportunidades comerciales, por las preferencias de largo plazo, muy importantes para productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos de baño y moda en general. (pág. 59)

Plantearon que “el Gobierno tanto nacional como regional hiciera una apuesta decidida por la productividad y la competitividad, generando una articulación Universidad-Empresa-Estado con el fin de educar a los empresarios, generando asimismo inversión en investigaciones e innovación orientada a la diferenciación y a la generación de alto valor agregado y proveyendo a estas empresas con las herramientas necesarias para la obtención exitosa de conocimiento, adaptación y respuesta oportuna a las tendencias de los mercados globales, es decir generando en estas una visión sistémica de la moda”. (Garces Sanchez & Hincapie Torres, 2012, pág. 63)

Dentro de las recomendaciones indicaron en su trabajo que: “En cuanto a las empresas del sector calzado y cuero, es necesario que para maximizar los beneficios y minimizar los costos derivados que se puedan generar con el Tratado de Libre Comercio, el sector debe acelerar el proceso de readecuación para hacer frente a la internacionalización, para lo cual tendrá el apoyo del Gobierno y entidades del mismo, pues este sector se ha encontrado con el reto de enfrentar un entorno internacional caracterizado por dos temas principales; el de los precios bajos, donde los productores asiáticos son imbatibles por sus costos y el de los nichos de mayor valor agregado; por lo tanto para poder aprovechar las oportunidades del tratado y evitar los costos de una mayor competencia, tanto en Estados Unidos como del resto del mundo, el sector de calzado debe

avanzar para escapar de los segmentos de precios bajos y posicionarse en los nichos de mayor valor agregado”. (Garces Sanchez & Hincapie Torres, 2012, pág. 65)

Se encontró un artículo de la revista de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño (Ramos , Zambrano, Karla Minerva, & Salazar, 2013) que buscaba realizar un análisis del TLC entre Estados Unidos y Colombia frente a la estructura económica del departamento de Nariño donde “se presupone que los TLC son instrumentos utilizados por la política del comercio internacional de libre cambio, cuando un país pretende eliminar las barreras arancelarias (BAR) y no arancelarias (BNA) en virtud del mejoramiento de las condiciones de productividad y competitividad de sus empresas, familias y Estado cuando las condiciones actuales (proteccionismo) no son las más óptimas en el exo y endo-entorno y se busca las pautas de un liderazgo subregional sobre las condiciones de sus países vecinos”.(pág. 91)

Dentro de este documento Ramos, Zambrano, Torres y Salazar (2013) indican que el comercio exterior colombiano posee un grupo de instituciones públicas y privadas que coadyuvan al proceso de internacionalización de las empresas que están interesadas en realizar comercio exterior. (pág.10)

Ramos, Zambrano, Torres y Salazar (2013) Establecen que “Los TLC son un instrumento para mejorar las condiciones de acceso de los productos y servicios en los países que lo suscriben, con lo cual, han servido para aumentar las exportaciones y mejorar la competitividad de los países que asimétricamente posee ventajas comparativas superiores con el que no las posee”. (pág.20)

Concluyen que “el acuerdo de promoción comercial beneficia en gran medida a las multinacionales debido a que permite el acceso a un mercado más amplio, generando grandes oportunidades de inversión. En contraste, las empresas nacionales deberán desarrollar procesos de innovación, los cuales irán de la mano con un adecuado gasto público en todos los frentes (Infraestructura, Educación, Investigación, Tecnología, Logística y Políticas Públicas que impulsen y desarrollen lo sectores potenciales de la economía colombiana), para así lograr hacer

frente a este proceso liberalizador”. (Ramos , Zambrano, Karla Minerva, & Salazar, 2013, pág. 21)

El “*tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos desde el análisis económico del derecho*” , se titula el trabajo de investigación realizado por Aldana Carrillo un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia donde se mencionan artículos del tratado y hace referencia al capítulo 3 donde menciona (2015) que se establece la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia textil durante el periodo de transición TLC Colombia-Estados Unidos desde el Análisis Económico del Derecho (correspondiente a cinco años a partir de la vigencia del acuerdo) cuando una de las partes considere que la reducción o eliminación arancelaria ocasione que una mercancía textil se exporte en cantidades tales que cause un perjuicio grave o amenaza real a una rama de la industria nacional productora de una mercancía similar o directamente competidora.

Es de resaltar el comentario de Aldana Carrillo (2015) donde indica la falta de preparación de la industria nacional frente al ingreso de importaciones de productos de la cadena textil-confecciones provenientes de EEUU es preocupante, inclusive desde antes de la vigencia del acuerdo, la doctrina había resaltado la necesidad de mejorar la competitividad del sector textil de cara a su implementación. Se afirmó en su momento que Colombia “tiene debilidades competitivas en insumos de la cadena como preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría de productos. Así mismo cabe recordar que (...) no es competitiva en las corrientes internacionales de comercio en otros insumos de sector textil-confección, algodón, lana para tejidos y fibras sintéticas y artificiales”. (pág.36)

Como se ha planteado en muchas ocasiones Colombia es un país con condiciones diferentes en estructura, procesos, materias y esto mismo plantea el autor de esta investigación donde Aldana indica (2015) que la negociación bilateral entre un país en desarrollo como Colombia y un país desarrollado como EEUU debe asegurar que estas asimetrías iniciales se nivelen para conseguir un tratamiento verdaderamente recíproco y diferenciado. Sin embargo, aunque esto llegara a realizarse en un escenario ideal, se ha demostrado que no siempre conduce a un aprovechamiento igual o equitativo de la zona de libre comercio, pues las ineficiencias

institucionales y económicas de la parte débil siempre generarán “mayor vulnerabilidad, mayor exposición a la volatilidad financiera, lo que incluso puede impedir el cumplimiento de las normas y disciplinas comunes que se acuerdan en los tratados” (pág.129). El país más desarrollado o con mayor capacidad productiva termina aprovechando mejor las sinergias generadas por el acuerdo.

Por lo anterior se comparte lo planteado por Aldana (2015) en decir que Colombia entro a este acuerdo con algo de desventaja ya que no tiene asimetría con Estados Unidos por lo cual no será posible que pueda darse un desempeño óptimo del comercio bilateral, y por el contrario terminará generado mayores distorsiones en los flujos de bienes y servicios. En este caso no habría una adecuada inserción de la economía colombiana en el escenario internacional.

Según trabajo de grado realizado por Pinzon Arenas de la universidad del Valle (2015) justifica la idea de implementar los TLC porque genera grandes beneficios a las integraciones económicas, pues para él, los procesos de liberalización comercial e integración económica al mercado internacional son fuente potencial de beneficios para la economía colombiana, porque traen consigo mayor variedad de productos , disminución de precios por la competencia de las empresas extranjeras, y principalmente, disminución de los precios por la contribución que estos procesos tienen en la ampliación de los mercados y la generación de economía a escala. Se suman ventajas y se restan debilidades individuales, de manera que estén en posibilidad de interactuar con otros países y se puedan obtener beneficios de manera justa. (pág. 12)

Dentro de este trabajo Pinzon (2015) menciona que desde que entró en vigencia el acuerdo comercial Colombia- Estados unidos, no se ha logrado cumplir con las expectativas que se tenían, porque la economía colombiana ha basado sus exportaciones en productos o bienes de encadenamientos débiles y escaso valor agregado. (pág. 13)

Como conclusión Pinzón (2015, pág. 15) determina que la forma como se negocia el comercio hoy no es simétrica, priman en las negociaciones los intereses de las grandes elites comerciales y de los gobernantes que están en el mando. El TLC firmado entre Estados Unidos y Colombia como los planteamientos de Joseph Stiglitz no es justo ni libre y hará más difícil el

acceso de los colombianos a la economía norteamericana por las marcadas diferencias que este acuerdo traerá consigo.

Los trabajos de investigación y análisis anteriormente presentados permiten llegar a determinar que el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos tiene sus puntos a favor, pero a la vez hay puntos a mejorar ya que como se plantea Colombia es un país que presenta disparidades entre la estructura de sus procesos , productos , economía , etc. , frente a Estados Unidos lo cual no asegura un aprovechamiento equitativo dentro del acuerdo, por lo tanto las empresas Colombianas deben enfrentar un proceso de transformación e innovación que les haga competitivos logrando mantener un equilibrio en la economía local ¿El tratado de libre Comercio con Estados Unidos fue bueno o malo para el sector manufacturero?

Capítulo 2. Marco Teórico

El marco teórico del presente trabajo se basa en tres teorías del comercio internacional, Ventaja absoluta propuesta por Adam Smith, ventaja comparativa propuesta por David Ricardo y el teorema de Heckscher-Ohlin con la nueva teoría del comercio internacional. Esto con el objetivo de conocer los distintos conceptos que se han aplicado en el intercambio del cual Colombia ahora es participe junto con los Estados Unidos, observando desde un punto de vista claro cuál de estas teorías están siendo aplicadas después del tratado, si es una teoría de ventaja absoluta limitada a que las mercancías se producen donde los costos sean menores, o por el contrario se basa en una teoría de ventaja comparativa basada en la importación de aquel bien en el cual Colombia es menos eficiente.

2.1. Teoría de Adam Smith y las ventajas absolutas

Adam Smith plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico. De acuerdo a los principios establecidos en sus obras, plantea que los distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su costo de producción y desde allí, exportarse al resto de las naciones.

Por tanto define la denominada “**Ventaja Absoluta**” como la que tiene aquel país que es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, el coste de producción menor, este comercio estaría basado en el principio de la “Ventaja Absoluta” a través del cual también promulgó el libre comercio como la mejor política para los países del mundo, no considera el argumento de la industria naciente, otras basadas en los desequilibrios y distorsiones vigentes en las economías en desarrollo. Fuente (Smith, 1776)

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si se aplicará este ejemplo concretamente a un país extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A" podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo que el país "B"

podiera producirlo. De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo.

Adam Smith aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y dedicado a la producción de dos bienes que son alimentos y tela. Para el caso de Estados Unidos se parte del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabajo para producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca.

Para el caso de Inglaterra, necesita de diez unidades de trabajo por cada unidad de alimento y dos unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. De esta manera se hace notorio que Estados Unidos es más eficiente en la producción de alimentos, mientras que Inglaterra lo es en la producción de telas; dicho en otras palabras, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos e Inglaterra la tiene en la producción de tela. De esta manera Adam Smith afirma que el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja absoluta implica necesariamente una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia, dando como resultado un aumento en la producción mundial de todos los bienes. (Ricardo T. G., 1972)

A pesar del planteamiento tan claro que hace esta teoría, hoy en día mucha gente considera que los exportadores deben tener una ventaja absoluta sobre sus competidores extranjeros, y aunque hasta cierto punto es verdad, esta teoría llega a ser superficial y engañosa. Si el comercio se basara en esta teoría se llegaría a la absurda conclusión de que Estados Unidos debería producir tanto tela como alimentos, e Inglaterra por su parte no debería producir nada; cosa que solo tendría sentido si existiera libre movilidad del trabajo de un país a otro, por lo que se puede afirmar que la rentabilidad del comercio internacional no depende de una ventaja absoluta, sino más bien de una ventaja competitiva

2.2. Teoría de David Ricardo y la ventaja comparativa

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta, en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. (E, 1982)

La teoría de la ventaja comparativa, se basó en la Teoría del Valor-Trabajo, la cual establece que el valor o precio de un bien es igual a la cantidad de trabajo empleado en la producción de dicho bien, esto indica que:

1. El trabajo, es el único factor productivo, o se utiliza en la misma proporción fija en la producción de todos los bienes.
2. El trabajo, es homogéneo (es decir, de un solo tipo).
3. El trabajo no es el único factor productivo, ni se emplea en la misma proporción fija en la producción de todos los bienes. Ej. el acero utiliza menos trabajo por unidad de capital que otros como los textiles.

El trabajo no es de un solo tipo. Ej. Los médicos requieren mayor preparación, son más productivos y reciben salarios más altos que otros trabajadores indicaban David Ricardo en el libro (On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817, pág. 230)

2.3. Teorema Heckscher-Ohlin

Partiendo del concepto de ventaja comparativa de David Ricardo, Ohlin – Heckscher (1971) elaboraron un modelo matemático de equilibrio general del comercio internacional, en el que se expuso los siguientes elementos:

- Causa de la ventaja comparativa de un país
- Variación de la ventaja comparativa en el tiempo
- Influencia del comercio en el tamaño de las distintas industrias de una economía
- Influencia del comercio en las retribuciones de los factores de producción
- Beneficiados por el comercio internacional dentro de la economía de un país

En el modelo de Heckscher-Ohlin el comercio internacional resulta del hecho de que los distintos países tienen diferentes dotaciones de factores: así existen países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital exportarán bienes intensivos en capital (se utiliza relativamente más capital que trabajo para producirlos) y los países ricos en factor trabajo exportarán bienes intensivos en trabajo (se utiliza relativamente más trabajo que capital para producirlos). (Ohlin, 1971)

De esta manera, si un país posee una gran oferta de un recurso "A" con relación a su oferta de otros recursos, se considera que es abundante en dicho recurso "A". Entonces ese país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente el recurso "A". En conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados.

Los supuestos en los que se basa el modelo son los siguientes:

- Desde el punto de vista de la producción:
 - Cada país produce dos bienes.
 - Existen dos factores de producción: capital y trabajo, de los que hay dotaciones fijas y pleno empleo.
- Las funciones de producción han de reunir los siguientes caracteres:
 - Difieren entre los distintos bienes, pero son las mismas en ambos países para cada bien.
 - Son tales que los dos bienes muestran diferentes intensidades de factores.
 - Las funciones de producción son homogéneas de grado uno, lo que significa que existen rendimientos constantes de escala.
- Supuesto referente a la demanda:
 - Se cumple la Ley de Walras.

- Respecto al comercio internacional:
 - El mundo solo tiene dos países.
 - El comercio entre los países es libre (no existen restricciones al mismo).
 - No existen costes de transporte.
 - Los factores son inmóviles internacionalmente.
- Supuestos de carácter institucional:
 - Existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los países.
 - Los gustos están dados y no cambian.
 - La estructura y distribución de la renta es conocida y fija.

Desde el punto de vista de Adam Smith el comercio entre los países se debía aplicar con enfoque de ventaja absoluta lo que quiere decir que la negociación entre países era algo casi unilateral, en el que cada país fuerte en la producción vendía a otro su producto y el otro tan solo se dedica a la importación. La teoría de David Ricardo abre la posibilidad al intercambio de productos y bienes utilizando el método de la ventaja comparativa en la que cada país entra a participar en el mercado internacional desde una negociación bilateral en la que no solo un país tiene la producción y la oportunidad de ganar sino ambas naciones contribuyen al desarrollo local, en el que ambas partes se protegen pero también eliminan barreras arancelarias. Sin embargo el modelo de Heckscher-Ohlin hace claridad en que hay países con abundancia de capital y otros con abundancia de trabajo, en lo que cada uno sea fuerte será experto para comercializar. Estas tres teorías fueron tomadas para este proyecto de investigación porque son las tres posibles especulaciones que ha presentado Colombia en la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia no tiene una ventaja absoluta ni comparativa con Estados Unidos en el sector manufacturero por tanto el acuerdo no habría sido firmado cumpliendo en totalidad ninguna de las tres teorías a favor de Colombia sino que por el contrario con estas teorías se evidenciaría la descompensación y desventajas de Colombia con el país norteamericano.

Capítulo 3. Método

Esta investigación se desarrollará aplicando fases cuantitativa, exploratoria, comparativa y analítica que generarán conclusiones y recomendaciones como resultado de este proceso de evaluación del comportamiento que ha tenido el sector manufacturero antes y después de la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos, a continuación, se describe como se desarrollará cada una de las etapas metodológicas.

La fase cuantitativa se realizará mediante recolección y análisis de datos estadísticos que evidencien el comportamiento que ha tenido el sector manufacturero desde el 2010 al 2015 en relación a la contribución por actividad en el (PIB), este indicador se toma porque brinda la información final de producción que ha tenido el país desde cualquier sector, el histórico de estos reportes permiten conocer que tan fructífero estaba el sector manufacturero antes y después de la firma del acuerdo; la segunda variable que se utilizará es la balanza comercial en la cual se revisará la variación que ha tenido Colombia en sus importaciones y que tanto ha crecido las exportaciones del sector manufacturero, con estas dos variables se determinará la evolución para el sector investigado.

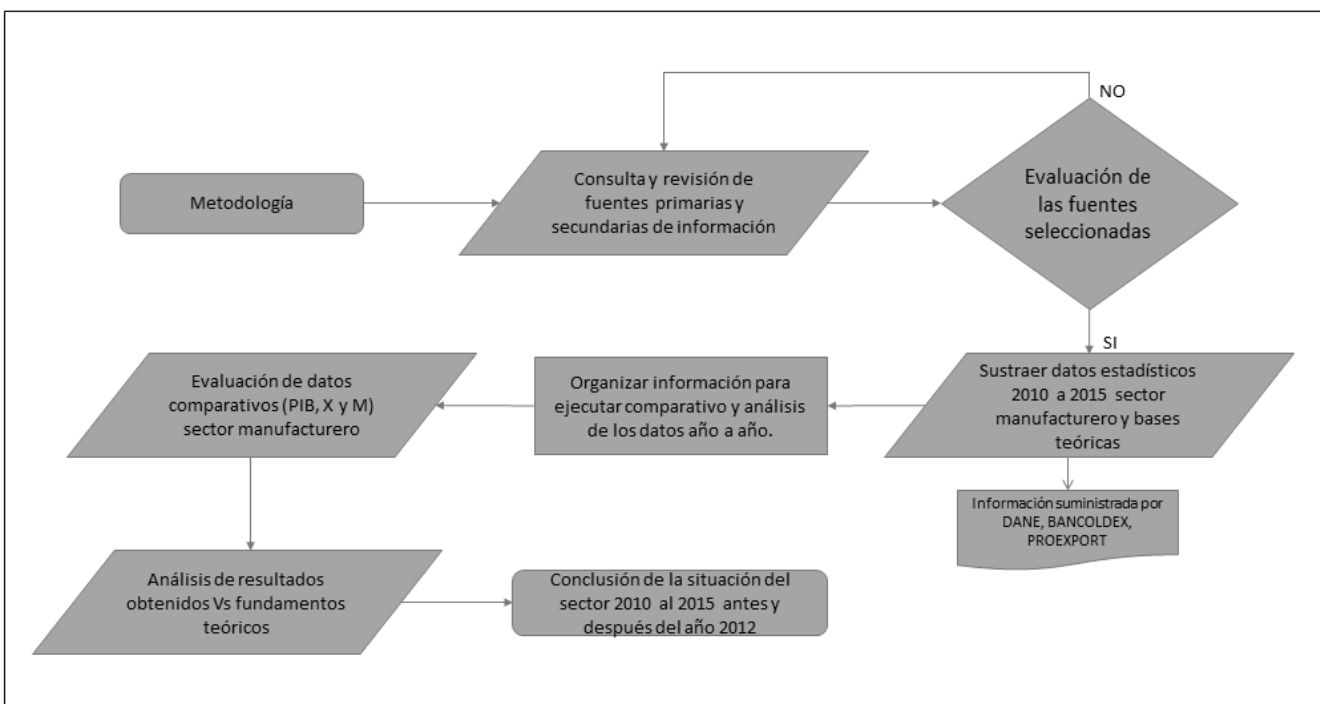
La fase exploratoria de fundamentos teóricos del comercio internacional contribuye a identificar cual es la teoría que soporta los tratados de libre comercio en el mundo, por su puesto el objetivo es conocer al final de este proyecto cual es la teoría que aplico el gobierno al momento de formalizar el TLC con Estados Unidos, dando un vistazo a los comentarios del gobierno en la exposición de la expectativas antes de su firma frente a las estadísticas históricas publicadas por el DANE y por las demás fuentes seleccionadas

La fase comparativa permitirá a la investigación asociar la relación económica positiva o negativa que ha tenido el sector manufacturero enmarcando las ventajas y desventajas que presento la firma del TLC entre un país en vía de desarrollo sin tecnología y poca inversión frente a un país de potencia mundial.

La fase analítica se generará después de la consolidación de toda la información de las metodologías anteriores, (cualitativa, exploratoria y comparativa) para determinar las conclusiones del proceso investigativo.

Es importante mencionar que se aplicará la técnica de análisis de documentos de fuentes primarias y secundarias tales como noticias, artículos, libros y documentos publicados por el departamento administrativo nacional de estadística (DANE), BANCOLDEX y PROEXPORT en donde se exponen datos estadísticos del comportamiento del sector manufacturero desde el año 2010 al 2015 tomando como referencia el año 2012 cuando entro en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Ilustración 1 Diagrama de Flujo



Fuente: Elaboración propia

El diagrama presenta la trazabilidad de los pasos que se van a llevar a cabo para el desarrollo de esta investigación la cual iniciará con la búsqueda, consulta y revisión de información de fuentes primarias y secundarias para determinar cuáles serán las bases teóricas a

tener en cuenta en la evaluación del TLC con Estados Unidos para el sector manufacturero, también se tomarán cifras históricas del PIB, estadísticas de importación y exportación extraídas de fuentes como el DANE, Bancoldex y Proexport para determinar las variaciones en las actividades tomando como referencia el antes y el después del año 2012.

Una vez se analice y se realice filtro de la información se organizarán las cifras extraídas para iniciar depuración, análisis y evaluación de todo el documento publicado generando las conclusiones de la investigación fundamentada en las teorías tomadas brindando una evaluación acertada sobre lo que aporta para Colombia firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Capítulo 4. Resultados

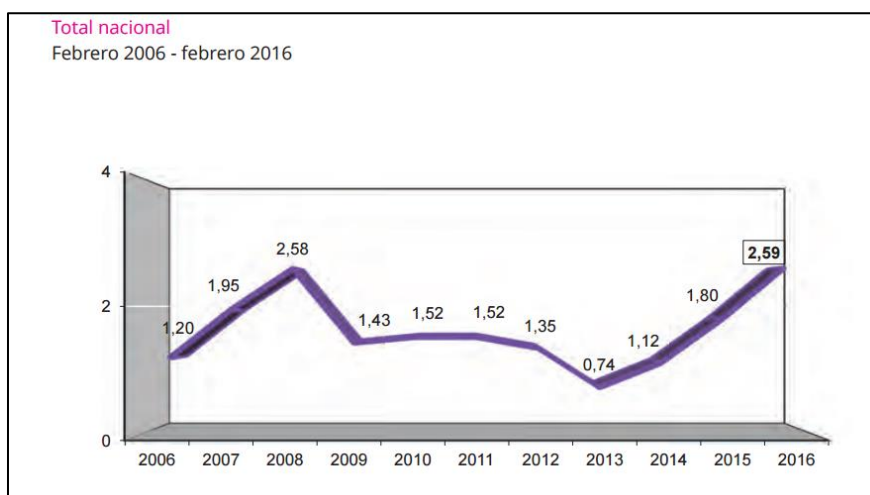
A continuación, se desarrollará una por una las etapas metodológicas tomadas para la elaboración de este trabajo, identificando los objetivos planteados en esta investigación con las respectivas fuentes primarias y secundarias seleccionadas.

4.1 Análisis de Fuentes

Producto interno bruto (PIB)

Se analiza el PIB porque es una de las fuentes importantes para exponer el comportamiento que este grupo de la economía presentó durante el periodo del 2010 al 2016, tomando como punto de referencia el año 2012 cuando se pone en marcha el TLC con Estados Unidos, analizando la ilustración No 2 “Variación últimos once años” se evidencia que desde el 2010 hasta el primer semestre del 2012 hubo un comportamiento estable pero a partir del segundo semestre de este mismo año hasta mediados del año 2013 hubo una caída del indicador del 1,35% al 0,74%.

Ilustración 2 Variación del PIB año corrido últimos once años



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Para poder analizar detalladamente el PIB que se presentó en el año 2012 se toma como referencia el comunicado de prensa (DANE D. A., 2013), donde informan variables que

afectaron el comportamiento de este indicador durante el periodo comparado 2011-2012 para los sectores relacionados en la siguiente tabla, donde se presenta que el sector manufacturero tuvo una variación negativa del 0,7% en el año 2012 con respecto al año 2011 siendo el único sector en presentar esta tendencia negativa:

Ilustración 3 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2011-2012

Variación porcentual trimestral - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad	Variación porcentual
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,5
Explotación de minas y canteras	2,6
Industrias manufactureras	-1,5
Suministro de electricidad, gas y agua	0,2
Construcción	10,6
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	1,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,1
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	2,0
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	0,6
Subtotal valor agregado	1,8
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	3,3
PRODUCTO INTERNO BRUTO	1,8

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

A partir de la anterior información se analiza el tercer trimestre del año 2012 donde se considera recae las primeras implicaciones del tratado de Libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos en el cual las actividades relacionadas con industrias manufactureras descienden 1,5%.

Ilustración 4 Variación anual de la industria manufacturera 2012/2011

Periodo	Variación porcentual - Serie desestacionalizada	
	2011 / 2010	2012 / 2011
Carnes y pescados	5,1	4,6
Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios	2,6	1,1
Productos lácteos	2,3	7,0
Productos de molinería, almidones y sus productos	2,9	1,6
Productos de café y trilla	-7,7	-3,1
Azúcar y panela	10,4	1,0
Elaboración de bebidas	2,7	5,8
Productos de tabaco	-3,5	-11,5
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	2,4	-7,7
Artículos textiles, excepto prendas de vestir	3,3	-3,2
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir	6,7	6,5
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado	9,0	0,5
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	-2,9	-1,7
Productos de papel, cartón y sus productos	3,1	-1,4
Edición, impresión y artículos análogos	3,4	-3,7
Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear	5,0	-5,1
Sustancias y productos químicos	5,0	-2,2
Productos de caucho y de plástico	5,4	-5,8
Productos minerales no metálicos	11,3	-1,2
Productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo)	4,7	4,2
Maquinaria y equipo	4,3	2,1
Otra maquinaria y aparatos eléctricos	3,5	-6,5
Equipo de transporte	18,6	2,6
Muebles	6,9	-2,6
Otros bienes manufacturados n.c.p.	-0,3	-7,7
Industria Manufacturera	5,0	-0,7

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Las actividades industriales que presentaron principales comportamientos negativos en el año 2012 fueron: Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones con una variación de -3,7%; fabricación de productos de la refinación del petróleo con una variación negativa de -5,1; Fabricación de sustancias y productos químicos con una variación de -2,2%; Fabricación de productos de caucho y de plástico de -5,8%; y la Fabricación de otros productos minerales no metálicos con una variación de -1,2%. A su vez, las actividades que presentaron comportamientos positivos fueron: Elaboración de bebidas con una variación de 5,8%; y Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo con una variación de 6,5%. (DANE D. A., 2013).

Ilustración 5 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2012-2013

Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad	2012	2013
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	2,5	5,2
Explotación de minas y canteras	5,6	4,9
Industria manufacturera	-1,1	-1,2
Electricidad, gas de ciudad y agua	2,1	4,9
Construcción	6,0	9,8
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	4,3	4,3
Transporte, almacenamiento y comunicación	4,9	3,1
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	5,0	4,6
Servicios sociales, comunales y personales	5,0	5,3
Subtotal valor agregado	3,9	4,2
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	5,1	4,5
PRODUCTO INTERNO BRUTO	4,0	4,5

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Al analizar los resultados del PIB de 2013 frente al 2012 se evidencia que la rama de industria manufacturera presentó un -1,2% siendo el único sector con variación negativa como se evidencia en la anterior ilustración Comportamiento del PIB por Ramas de actividad Económica 2012-2013.

Ilustración 6 Comportamiento anual del PIB por Ramas de Actividad Económica 2014 - IV / 2013-IV

Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad	Variación porcentual
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,9
Explotación de minas y canteras	-3,3
Industrias manufactureras	-0,3
Suministro de electricidad, gas y agua	3,1
Construcción	5,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	4,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	3,2
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	4,1
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	4,2
Subtotal valor agregado	3,2
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	8,3
PRODUCTO INTERNO BRUTO	3,5

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Según la información de la ilustración anterior el PIB creció 3,5% en el cuarto trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013, principalmente por el comportamiento de las siguientes actividades: 5,9% en construcción y 4,5% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles, pero nuevamente la industria manufacturera en 0,3% afectando el indicador. ((DANE), 2015)

Ilustración 7 Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2015 - Cuarto trimestre

Ramas de actividad	Variación porcentual - Series desestacionalizadas		
	Variación porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Total
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	4,8	1,1	3,3
Explotación de minas y canteras	-1,4	-0,7	0,6
Industria manufacturera	4,0	0,9	1,2
Suministro de electricidad, gas y agua	4,0	0,2	2,9
Construcción	4,3	0,8	3,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	3,6	0,7	4,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,5	-1,0	1,4
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	4,2	1,0	4,3
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	3,4	1,0	2,9
Subtotal valor agregado	3,2	0,7	3,0
Impuestos menos subvenciones sobre al producción e importaciones	3,5	0,8	4,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	3,3	0,6	3,1

Fuente: DANE

Por ultimo para el año 2015 en el cuarto trimestre, (ilustración 6), el PIB creció 3,3% con relación al mismo trimestre del año 2014, donde la industria manufacturera ya no fue la de mayor caída, ya que presento una variación porcentual 1,2% positivamente con respecto al mismo periodo del año anterior, donde su crecimiento se dio por prendas de vestir, refinación de petróleo y bebidas. (DANE D. a., Cuentas trimestrales - Colombia Producto interno bruto (PIB) cuarto trimestre del 2015, 2016).

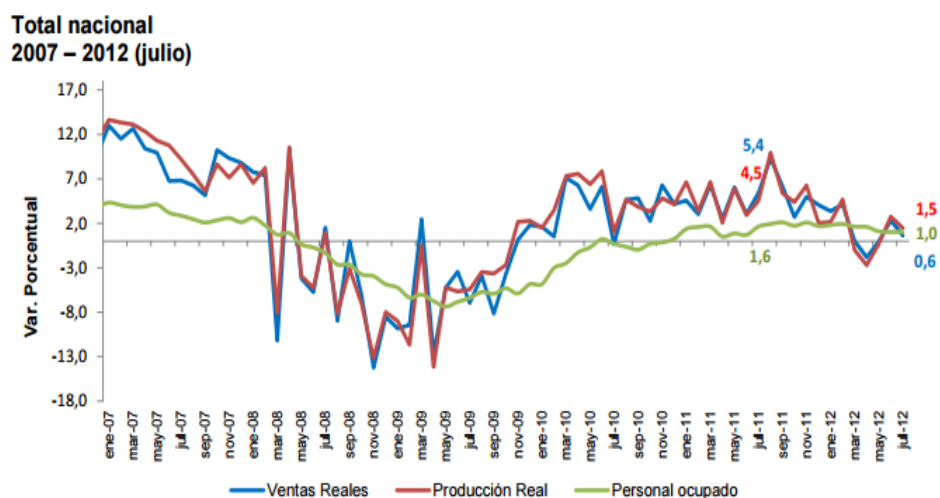
4.2 Comparación de las actividades del sector

Encuesta anual manufacturera

En esta comparación se relacionan los años 2011 al 2015 por actividad en el sector manufacturero con un enfoque de productividad, calidad y mejoras que ha tenido el sector en el ámbito nacional sin tener en cuenta exportaciones o importaciones, simplemente el comportamiento en la producción nacional.

A continuación, se presenta uno de los resultados obtenidos en la encuesta manufacturera realizada en el mes de Julio del 2012, (Muestra anual manufacturera julio, 2015) donde informan que la producción industrial , sin incluir trilla de café , en julio del 2012 creció en 1,5% con relación al mismo mes del año anterior, pero entramos a analizar la tendencias y se evidencia que las ventas y la producción de la industria cayeron para el mes de mayo.

Ilustración 8 Variación anual de la producción, las ventas y el personal ocupado de la industria manufacturera

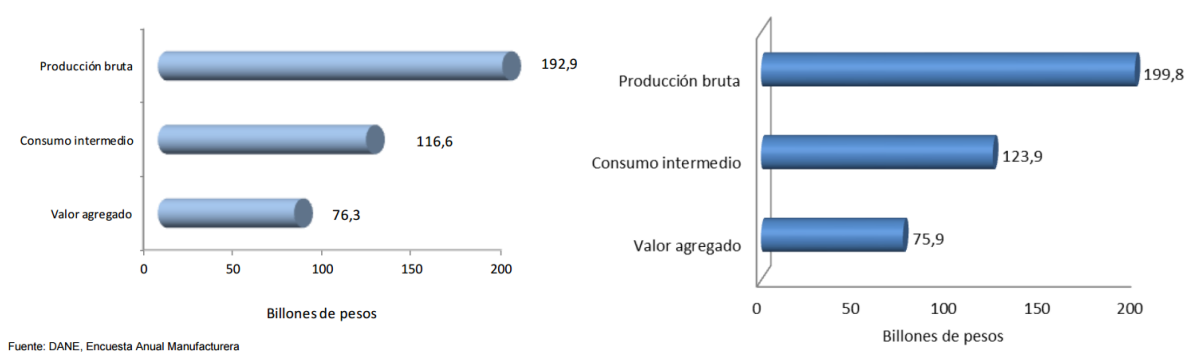


Fuente: DANE - MMM

Realizando comparación con el año 2013 la producción industrial, sin incluir trilla de café, en julio de 2013 se incrementó 0,2% con relación al mismo mes del año anterior, esto

disminuyendo el crecimiento del sector en 1,3 puntos y del año 2011 con respecto al 2012 fecha en la cual entro en vigencia el tratado de libre comercio, la industria manufacturera en Colombia ocupo 3.501 personas promedio menos que en el 2011, el valor agregado entre estos dos años descendió 0.4 billones su valor, teniendo en cuenta la exclusión de mezcla de combustibles, la producción bruta del sector decreció en 13.1 billones porque en el año 2011 el sector ascendió a 192.8 billones mientras que en el 2012 descendió a 179.8 billones. Revisando los resultados de la encuesta anual manufacturera para los dos años mencionados se encuentra que la base para la elaboración de estas encuestas también disminuyo porque para el año 2012 la encuesta tuvo en cuenta 9.488 establecimientos industriales mientras que para el año 2011 los establecimientos. (Muestra anual manufacturera julio, 2015).

Ilustración 9 Producción bruta, consumo intermedio, valor agregado



Se evidencio que para el año 2012 la sociedad anónima simplificada aumenta su participación de distribución según los establecimientos por organización jurídica en un 4.6% porque en el 2011 la participación era de 18%, sin embargo el crecimiento se evidencia en el macro del sector, más adelante se estará visualizando cuales subsectores aumentan y cuales disminuyeron y que aportaron al crecimiento de todo el sector los establecimientos por organización jurídica. (Muestra anual manufacturera julio, 2015)

En las gráficas de ubicación no se evidencia una variación importante en la localización geográfica de los establecimientos manufactureros ni tampoco un crecimiento en las demás

zonas del país quedando así el 73% de los establecimientos jurídicos ubicados en la ciudad de Bogotá.

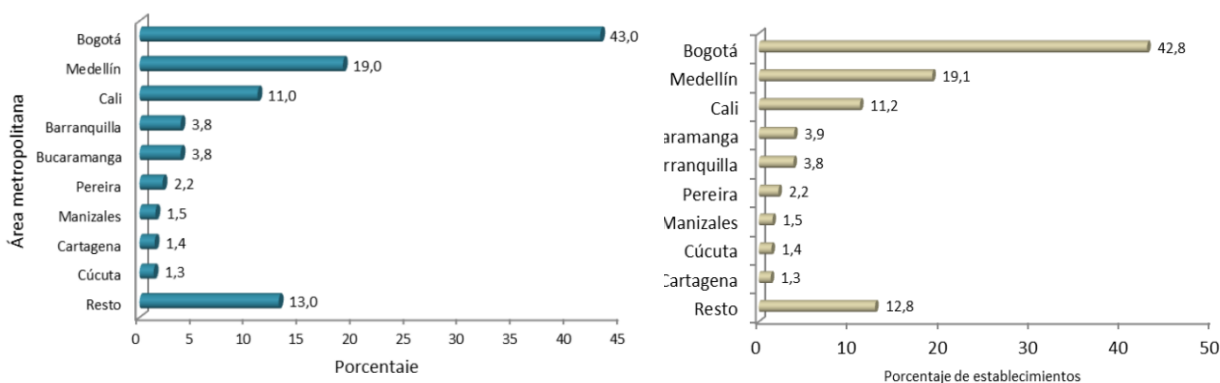


Ilustración 10 Distribución de los establecimientos por áreas metropolitanas 2011

Fuente: DANE Encuesta anual manufacturera

Para los periodos comparados 2011 y 2012 se evidencia un impacto en participación sin mucha variación, teniendo como referencia el grupo de confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel el cual para el 2011 tuvo una mayor concentración de establecimientos de 10.6% mientras que en el año 2012 la participación disminuyó a 10.5% , variación poco preocupante para el grupo, al igual que en los grupos Fabricación de maquinaria uso especial su participación presentó una variación negativa de 3% porque en el año 2011 este grupo tuvo una participación de 3.1% mientras que para el 2012 fue de 2.8%. mientras que para los grupos Fabricación de otros productos elaborados de metal el año 2012 representó una variación positiva de 1% y el grupo de actividades de impresión tuvo el mayor crecimiento del sector en general con una variación positiva para el año 2012 de 0.6%.

Según la encuesta anual del sector manufacturero el valor agregado total generado por los establecimientos encuestados tuvo un decrecimiento de 0.4 billones de pesos a pesar de la perspectiva del gobierno para el año 2012 la cual era que el sector aumentará su inversión en valor agregado para ser más competitivos los resultados fueron todo lo contrario a lo esperado.

En la comparación realizada para los años 2014 y 2015 se evidencia una variación positiva de 5% en valor agregado, variación positiva de 8.7% en el consumo intermedio y un crecimiento de 13.7% en la producción bruta, aunque esta cifra no detalla que el crecimiento de estos rubros sea por el tratado de libre comercio con Estados Unidos, si se evidencia una mejora importante para el país en estos ítem, durante estos dos periodos se favoreció al personal de trabajo brindando mejores oportunidades estables en la ocupación. El grupo que concentra el mayor número de establecimientos según CIU durante el año 2015 fue la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel con una participación de 10.3% aunque esta en comparación con el año 2014 disminuyó su participación en el país, sin embargo, durante todos los periodos 2011-2012-2013-2014 y 2015 el grupo de actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión ha sido el mejor posicionado y de crecimiento importante, en cuanto al grupo de calzado es una rama que ha sufrido el impacto negativo durante la totalidad de los periodos estudiados durante este trabajo, porque han tenido un comportamiento sustancialmente menor para cada año iniciando con una participación de 2.7 en la variación del grupo y para el año 2015 se tuvo una participación de 2.5%. (Muestra anual manufacturera julio, 2015)

Ilustración 11 Grupos Industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIU Rev.4 A.C 2015

Grupo industrial CIU Rev.4	Descripción	Número de establecimientos	Part. %
Total	18 grupos	6.666	73,9
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	930	10,3
108	Elaboración de otros productos alimenticios	756	8,4
222	Productos de plástico	638	7,1
181	Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión	525	5,8
239	Productos minerales no metálicos n.c.p.	441	4,9
202	Otros productos químicos	433	4,8
259	Otros productos elaborados de metal y servicios relacionadas con metales	416	4,6
311	Muebles	376	4,2
251	Productos metálicos de uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	269	3,0
281	Maquinaria y equipo de uso general	258	2,9
282	Maquinaria y equipo de uso especial	252	2,8
152	Calzado	225	2,5
210	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos	214	2,4
101	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	204	2,3
139	Otros productos textiles	193	2,1
329	Otras industrias manufactureras n.c.p.	192	2,1
104	Elaboración de productos lácteos	178	2,0
201	Sustancias químicas básicas, abonos y plásticos y caucho sintético	166	1,8

Fuente: DANE, EAM.

Ilustración 12 Grupos Industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIIU Rev.3 A.C 2012

2012			
Grupo industrial CIIU Rev.3	Descripción	Número de establecimientos	Part.%
Total CIIU Rev. 3	17 grupos	6.745	71,1
181	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	995	10,5
252	Fabricación de productos de plástico	663	7,0
242	Fabricación de otros productos químicos	630	6,6
155	Productos de panadería	573	6,0
361	Fabricación de muebles	493	5,2
289	Fabricación de otros productos elaborados de metal	425	4,5
222	Actividades de impresión	410	4,3
269	Fabricación de productos minerales no metálicos ncp	405	4,3
281	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	301	3,2
292	Fabricación de maquinaria de uso especial	284	3,0
291	Fabricación de maquinaria de uso general	262	2,8
192	Fabricación de calzado	255	2,7
154	Elaboración de productos de molinería, almidones	229	2,4
221	Actividades de edición	228	2,4
151	Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado	215	2,3
158	Elaboración de otros productos alimenticios	193	2,0
369	Industrias manufactureras ncp	184	1,9

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera

Para el año 2015 en comparación con el año 2014 la variación para el grupo de elaboración de bebidas, elaboración de productos lácteos y elaboración de productos de café fue positiva aumentando su participación de producción para el país.

Índice de producción Industrial IPI

Analizar el IPI una de las fuentes importantes porque mide la evolución mensual de varios sectores entre ellos el sector manufacturero, se organizaron los reportes de forma cronológica y se tomaron varios reportes publicados por el Banco de la República pero no de los meses inmediatamente siguientes, sino dos publicaciones realizadas durante el año de vigencia con el objetivo de visualizar el comportamiento en los mismos trimestres para cada año, sin embargo para el año 2015 solo se encontraron publicados los informes de Febrero y Abril por tanto se tomaron los datos de los meses encontrados.

Para el año 2012 año que se firmó el TLC con Estados Unidos, en el mes de octubre la producción industrial “se elevó a una cifra ajustada temporalmente de -1.3% partiendo de -2.1% en el mes anterior valor que a su vez bajó de -1.9%. (Investing.com, 2012).

Para el año 2013 en el mes de octubre la producción industrial *se elevó a una cifra ajustada temporalmente de -1,8% partiendo de -3,9% en el mes anterior.* (investing.com, 2013)

Para el año 2014 en el me de noviembre la producción industrial *cayó a una cifra ajustada temporalmente de 0,3% partiendo de 1,3% en el mes anterior.* (Investing.com, 2014)

Para el año 2015 en el mes Enero la producción industrial *se elevó a una cifra ajustada temporalmente de 2,1% partiendo de -0,9% en el mes anterior.* (investing.com, 2015), mientras que para el mes de marzo *se elevó a una cifra ajustada temporalmente de -1,3% partiendo de -2,5% en el mes anterior.* (Investing.com, 2015).

Las cifras porcentuales anteriormente mencionadas señalan que el comportamiento para la producción industrial colombiana no ha cumplido con las expectativas que tenía el gobierno con la firma de un TLC que en principio contribuiría al crecimiento participativo para el sector Industrial.

Informe de exportaciones de Colombia a EEUU

Según la Red Colombiana de Acción (2015) Colombia participa menos que en 2012 en las compras que realizan los Estados Unidos al mundo, pasando de 1,08% en ese año a 0,69% en 2014. Por el contrario, el comercio desde Estados Unidos hacia Colombia aumentó con relación al comercio total de ese país, desde 1,06% a 1,11%.

Ilustración 13 Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia hacia Estados Unidos, 2008 - 2015*

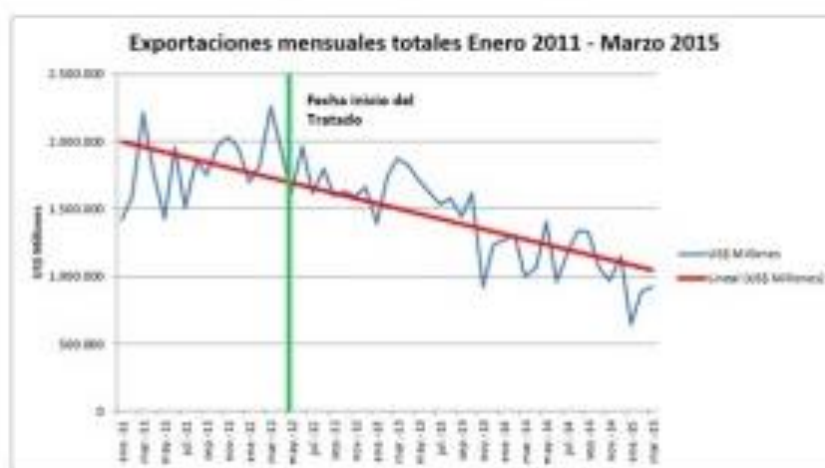
Fecha	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2008	14052729	10740459	3312259
2009	12878924	9021987	3856937
2010	15748471	10477341	6271129
2011	21706215	13593581	8111634
2012	21833284	14242057	7591217
2013	18458880	16336673	2777595
2014	14105761	18192629	-3303595
2015*	880098	1031050	-1208832

Fuente: DANE, cifras en (miles de dólares)

*Hasta febrero del 2015

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos durante 2014 fueron de US\$ 14.105 millones alcanzando un nivel cercano al presentado en 2008 US\$ 14.052 millones, luego de presentar montos de US\$ 21.705 millones en 2011, sin tener ningún acuerdo comercial vigente. El déficit continúa en lo corrido de 2015, y solo en dos meses es casi la mitad del total presentado en 2014. Lo anterior evidencia que tras la implementación del TLC, las exportaciones de Colombia son cada vez menores, como se evidencia en la Tabla 2.

Ilustración 14 Tendencia de las exportaciones colombianas hacia EE.UU mensuales



Fuente: DANE, Elaboración propia

El comercio no minero energético, acumula en los 3 años del TLC un déficit por US\$ 20.917 millones, y el industrial, durante el mismo periodo, un déficit por US\$ 23.682 millones. Para el agro, el superávit pasó de US\$ 1.625 millones en 2011 a US\$ 788 en 2014, es decir, una pérdida de US\$ 837 millones de comercio agrícola durante este periodo. Para 2014, mientras Colombia exportó 953.000 toneladas de alimentos a Estados Unidos, importó 5.100.000 toneladas desde ese país. Pero más grave es el hecho de que los principales bienes que se están comprando al país del Norte, como maíz, trigo y arroz, son productos que se pueden producir en Colombia y cuyas importaciones están reemplazando producción y empleos locales.

El 73% de las exportaciones, correspondientes al sector minero energético, las había realizado solo el 3,2% de las empresas exportadoras. Mientras las empresas industriales solo exportan el 7,7% del total, pero representan el 65% de las empresas. En el agro el 26% de las empresas suman el 17% de las exportaciones. Lo anterior significa que el sector industrial y agrícola, aunque representa a más empresas, tiene menos acceso al mercado estadounidense que el sector minero. Además, prueba que la mayor parte de las exportaciones hacia EE.UU. está concentrada en muy pocas empresas. Es decir, que es un grupo muy reducido de empresarios quienes se benefician realmente del comercio exterior con dicho país. Así se muestra en la Tabla siguiente.

Ilustración 15 Empresas exportadoras por sectores 2014 (Participación)

Actividad	Numero de Empresas	Valor Exportado	Volumen Exportado
Agroindustrial	5,50%	2,30%	1,08%
Agropecuario	26,30%	16,8	4,30%
Industriales	65%	7,70%	1.4%
Minero Energeticos	3,20%	73,10%	93,30%
Total General	100%	100,00%	100,00%

Fuente: DANE

Para 2014 el 54% de las ventas de Colombia hacia ese país fueron productos minero-energéticos. El 17% manufacturas y el 12% agro. Durante 2013 el 81% de las exportaciones hacia EE.UU correspondían a productos minero-energéticos. El 7% a manufacturas y el 11,9% agro. Para 2012, las proporciones fueron: 6,2% ventas de productos manufacturados, 84% productos minero-energéticos, y 9,7% agro.

Según Procolombia, como consecuencia del TLC el país vendió 434 nuevos productos a Estados Unidos, de los cuales el 92% son manufacturas. No obstante, revisando el listado completo de productos y sus valores, se puede observar que, entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, el producto con mayor valor de exportación, hace parte del grupo de farmacéuticos, con ventas totales en ese periodo por US\$ 32 millones de dólares. Entre los 434 productos, durante la

vigencia del TLC, no suman más de US\$ 200 millones de dólares que –por supuesto- es casi 60 veces menos que lo que se ha perdido en comercio durante el mismo tiempo.

Procolombia también afirma que hay 1.844 nuevas empresas exportadores, pero la que más ha exportado hacia Estados Unidos entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, vendió tan solo US\$ 13 millones. Es decir que solo 1 empresa de las nuevas que exportaron, logró vender US\$ 406.250 por mes. Pero el 98% de las nuevas empresas exportadoras en el TLC con Estados Unidos vendió menos de US\$ 1 millón durante el mismo periodo y el 28% exportó entre US\$ 2.000 y US\$ 5.000 dólares. En definitiva, el 87% de estas empresas vendió menos de US\$ 100.000 en dos años y medio. Así se ve en la Tabla 4.

Ilustración 16 Rango de valores de exportaciones de las 1.844 empresas nuevas, entre mayo de 2012 y diciembre de 2013. Cifras Dólares

RANGO EXPORTACIONES	% PARTICIPACIÓN
Menos de 2.000	6
Entre 2.000 y 5.000	28
Entre 5.000 y 10.000	20
Entre 10.000 y 20.000	12
Entre 20.000 y 40.000	11
Entre 40.000 y 100.000	10
Entre 100.000 y 1.000.000	11
Mas de 1.000.000	2
TOTAL	100

Fuente: Fiducoldex, Procolombia. Listado de empresas nuevas exportadoras

4.3 Identificación de las actividades que han sido beneficiadas con el TLC hasta el 2015

Revisando la siguiente ilustración se evidencia la variación porcentual de los distintos sectores económicos que han tenido variación positiva en los últimos seis años en sus exportaciones sin tener en cuenta el destino de las mismas durante el periodo (2011-2016) se visualiza que los subsectores de productos alimenticios y bebidas encabezan el grupo en el crecimiento de sus exportaciones, seguido por la fabricación de sustancias y productos químicos

al igual que la fabricación de productos metálicos básicos, datos publicados por el departamento estadístico (DANE, 2017).

1995 - 2016^P

Millones de dólares FOB

Sector	2011	Part (%)	2012	Part (%)	2013	Part (%)	2014	Part (%)	2015	Part (%)	2016	Part (%)
Total Exportaciones	56.915	100,0	60.125	100,0	58.824	100,0	54.795	100,0	35.691	100,0	31.045	100,0
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	2.276	4,0	2.616	4,4	2.629	4,5	2.544	4,6	2.415	6,8	2.565	8,3
Sector minero	31.725	55,7	34.190	56,9	34.343	58,4	32.518	59,3	17.266	48,4	12.516	40,3
Sector Industrial	22.772	40,0	23.198	38,6	21.724	36,9	19.504	35,6	15.923	44,6	15.928	51,3
Productos alimenticios y bebidas	4.768	8,4	3.976	6,6	4.007	6,8	4.755	8,7	4.478	12,5	4.260	13,7
Productos de tabaco	7	0,0	12	0,0	12	0,0	7	0,0	6	0,0	8	0,0
Fabricación de productos textiles	564	1,0	549	0,9	476	0,8	419	0,8	356	1,0	319	1,0
Fabricación de prendas de vestir	540	0,9	585	1,0	507	0,9	451	0,8	428	1,2	359	1,2
Cuero y sus derivados; calzado	260	0,5	256	0,4	259	0,4	294	0,5	242	0,7	178	0,6
Industria maderera	29	0,1	42	0,1	38	0,1	28	0,1	30	0,1	27	0,1
Papel, cartón y sus productos	550	1,0	557	0,9	531	0,9	488	0,9	405	1,1	308	1,0
Actividades de edición e impresión	186	0,3	170	0,3	138	0,2	119	0,2	93	0,3	76	0,2
Fabricación de productos de la refinación del petróleo	5.152	9,1	5.230	8,7	4.858	8,3	3.262	6,0	1.592	4,5	2.284	7,4
Fabricación de sustancias y productos químicos	3.053	5,4	3.149	5,2	3.419	5,8	3.401	6,2	3.141	8,8	2.779	9,0
Fabricación de productos de caucho y plástico	751	1,3	736	1,2	700	1,2	676	1,2	629	1,8	549	1,8
Otros productos minerales no metálicos	470	0,8	512	0,9	427	0,7	447	0,8	338	0,9	327	1,1
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	4.404	7,7	5.100	8,5	3.684	6,3	2.819	5,1	1.981	5,5	2.232	7,2
Productos elaborados de metal	278	0,5	312	0,5	310	0,5	336	0,6	322	0,9	338	1,1
Fabricación de maquinaria y equipo	409	0,7	461	0,8	479	0,8	490	0,9	415	1,2	461	1,5
Fabricación de maquinaria de oficina	7	0,0	8	0,0	16	0,0	17	0,0	12	0,0	15	0,0
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	318	0,6	366	0,6	377	0,6	353	0,6	365	1,0	327	1,1
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	55	0,1	75	0,1	80	0,1	81	0,1	73	0,2	74	0,2
Fabricación de instrumentos médicos	77	0,1	82	0,1	99	0,2	93	0,2	115	0,3	97	0,3
Fabricación de vehículos	416	0,7	569	0,9	846	1,4	534	1,0	495	1,4	534	1,7
Fabricación de otros tipos de transporte	41	0,1	49	0,1	64	0,1	69	0,1	73	0,2	67	0,2
Fabricación de muebles; industrias manufactureras	375	0,7	361	0,6	358	0,6	330	0,6	318	0,9	296	1,0
Reciclaje	61	0,1	40	0,1	40	0,1	33	0,1	18	0,1	14	0,0
Demás Sectores **	142	0,2	122	0,2	128	0,2	230	0,4	86	0,2	35	0,1

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

* Correspondiente hasta el mes de diciembre

Ilustración 17 Variación porcentual sectores económicos manufactureros 2011-2016

Al revisar el comportamiento de los destinos que tienen las exportaciones colombianas se evidencia que no es justamente Estados Unidos el responsable de su crecimiento porque las importaciones de EEUU del territorio nacional han disminuido considerablemente:

Ilustración 18 Colombia, destino de las exportaciones 1994-2016p

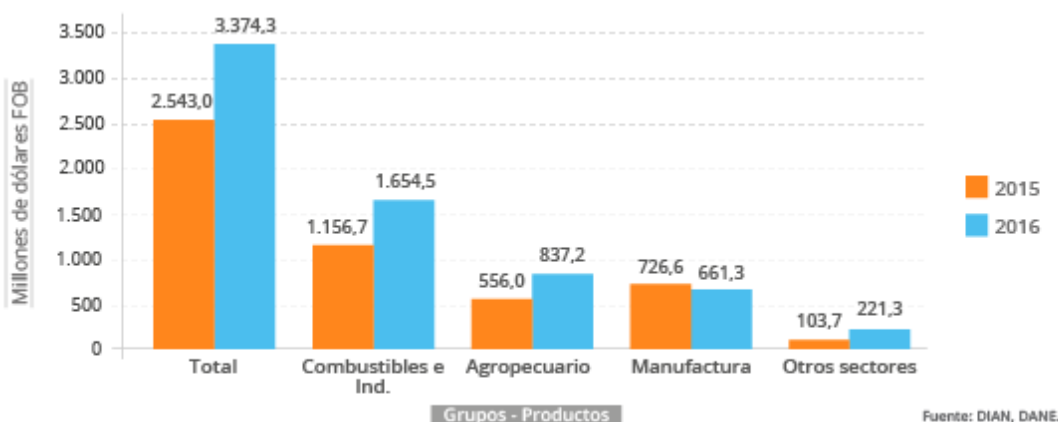
Destino	2011	2012	2013	2014	2015
Total exportaciones/ ¹	56.915	60.125	58.824	54.795	35.691
Aladi	11.841	13.759	13.404	12.614	9.267
Comunidad Andina de Naciones	3.373	3.618	3.392	3.210	2.730
MERCOSUR	3.360	4.169	4.321	3.850	2.453
^a Unión Europea	8.948	9.129	9.290	9.406	6.008
Principales países de destino					
Estados Unidos	21.969	21.833	18.459	14.200	9.853
Venezuela	1.725	2.556	2.256	1.987	1.060
Alemania	420	395	780	634	496
Ecuador	1.909	1.910	1.975	1.884	1.433
Bélgica	621	488	495	462	481
Perú	1.323	1.582	1.274	1.187	1.148
Japón	528	360	388	421	520
México	705	835	864	914	914
Resto de países	27.716	30.165	32.334	33.107	19.785

Fuente: DANE

Aunque la mayor variación negativa de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se presentó en el periodo 2012 al 2015 la variación de las exportaciones fue positiva por 17 puntos para el año 2016.

La balanza comercial para el sector manufacturero en Colombia durante los primeros cinco años de haber entrado en vigencia el tratado de libre comercio con los Estados Unidos no ha sido positivo en términos generales para ninguna de sus actividades de acuerdo a las cifras que se evidenciaron en la respuesta del objetivo de comparación,

Ilustración 19 Valor FOB Exportaciones Diciembre



Según los comentarios escritos en la página del ministerio de Industria y comercio por parte del gobierno “el crecimiento en materia de exportación es evidente y el tratado a generado nuevas oportunidades para los colombianos”, sin embargo los productos exportados a Estados Unidos continúan siendo los mismos de siempre y las estadísticas no soportan la teoría.

Ilustración 20 Cinco principales socios comerciales exportaciones millones USD FOB

PAIS	Productos	Enero-Octubre		Var %
		2013	2014	
Estados Unidos	Combustibles	11.765	7.708	-34,5
	Vegetales	1.071	1.129	5,4
	Perlas y piedras preciosas	1.617	997	-38,3
	Café, té y especias	679	833	22,8
	Alimentos, bebidas y tabaco	233	253	8,8
Total		16.305	11.994	-26,4

4.4 Evaluación de los indicadores económicos relevantes del sector manufacturero

En el resultado anual de la encuesta de manufactura para el año 2014-2015 no se evidencio un crecimiento en las regiones de Colombia en establecimientos que desarrollaran la actividad a nivel país.

Ilustración 21 Número de establecimientos 2014 - 2015

División industrial	Descripción	Número de establecimientos	
		2014	2015
10	Productos alimenticios	1712	1720
11	Bebidas	143	144
13	Productos textiles	344	345
14	Prendas de vestir	1073	1071
15	Curtido y fabricación de artículos de cuero	377	378
16	Productos de madera y de corcho	219	221
17	Papel, cartón y productos de papel y cartón	157	155
18	Impresión y producción de copias	565	565
19	Refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	129	132
20	Sustancias y productos químicos	646	648
21	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	224	225
22	Productos de caucho y de plástico	786	792
23	Otros productos minerales no metálicos	548	556
24	Productos metalúrgicos básicos	190	197
25	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	744	740
26	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	24	24
27	Aparatos y equipo eléctrico	214	216
28	Maquinaria y equipo n.c.p.	555	556
29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	218	217
30	Otros tipos de equipo de transporte	46	46
31	Muebles, colchones y somieres	458	455
32	Resto de la industria	320	320

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

Por el contrario actividades del sector manufacturero como prendas de vestir disminuyeron la cantidad de establecimientos en el país y la actividad que más creció en los establecimientos dentro del territorio nacional fue Productos alimenticios con una variación positiva de 8 puntos, Los trabajos de grado que se relacionaron en esta investigación señalaban en general la preocupación de entrar a participar en un TLC con la potencia de Estados Unidos frente a las carencias de un mercado emergente no preparado en varios aspectos para la competencia, aunque la posición de (Garces Sánchez & Hincapié Torres 2012) era de esperanza y crecimiento en las actividades Confecciones en el hogar, ropa interior femenina, vestidos de baño, y moda en general, los resultados de la encuesta manufacturera 2014-2015 no fueron soporte de esta hipótesis, en cuanto a la actividad “Curtido y fabricación de artículos de cuero tuvo una leve variación en establecimientos nuevos para el año 2015.

Ilustración 22 Producción Bruta por Actividad 2014-2015

División industrial	Descripción	Producción bruta		Variación (%)	Contribución
		2014	2015		
10	Productos alimenticios	49,361,837,234	56,408,051,060	14.3	3.3
11	Bebidas	11,325,054,101	12,213,340,902	7.8	0.4
13	Productos textiles	4,378,966,532	4,830,562,291	10.3	0.2
14	Prendas de vestir	6,839,348,818	7,336,309,052	7.3	0.2
15	Curtido y fabricación de artículos de cuero	1,819,569,825	1,816,163,182	-0.2	0.0
16	Productos de madera y de corcho	938,758,559	1,069,798,651	14.0	0.1
17	Papel, cartón y productos de papel y cartón	6,771,825,132	7,781,603,852	14.9	0.5
18	Impresión y producción de copias	2,864,056,323	3,027,961,733	5.7	0.1
19	Refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	45,213,625,817	39,474,453,037	-12.7	-2.7
20	Sustancias y productos químicos	21,593,633,311	24,563,865,652	13.8	1.4
21	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	5,076,998,790	6,053,930,235	19.2	0.5
22	Productos de caucho y de plástico	8,848,978,174	10,115,387,337	14.3	0.6
23	Otros productos minerales no metálicos	11,992,854,771	13,285,170,404	10.8	0.6
24	Productos metalúrgicos básicos	10,488,797,371	11,717,375,732	11.7	0.6
25	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	4,679,017,007	4,980,366,840	6.4	0.1
26	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	195,127,388	199,341,044	2.2	0.0
27	Aparatos y equipo eléctrico	4,279,697,331	4,993,149,936	16.7	0.3
28	Maquinaria y equipo n.c.p.	2,586,489,407	2,686,692,287	3.9	0.0
29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	6,391,894,523	6,425,848,945	0.5	0.0
30	Otros tipos de equipo de transporte	2,254,433,015	2,316,600,581	2.8	0.0
31	Muebles, colchones y somieres	2,284,772,796	2,431,886,125	6.4	0.1
32	Resto de la industria	2,308,068,333	2,332,268,960	1.0	0.0

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

En términos de producción bruta la actividad “Productos alimenticios” obtuvo una de las variaciones positivas más altas de toda la tabla, con 14.3% y una contribución al sector de 3.3, la actividad Prendas de vestir presentó variación positiva de 7.3% y una contribución al sector 0.2, la actividad Productos textiles tuvo mejor variación de 10.3% sin embargo la contribución al sector fue de 0.2. Para la actividad curtido y fabricación de artículos de cuero tuvo una variación negativa de 2% en la producción bruta nacional en comparación para los años 2014-2015. Hasta este momento se evidencia que la actividad más favorecida es la actividad “Productos alimenticios”.

Ilustración 23 Personal Ocupado por Actividad 2014-2015

División industrial	Descripción	Personal ocupado (a)		Variación (%)	Contribución n
		2014	2015		
10	Productos alimenticios	155,371	157,523	1.4	0.3
11	Bebidas	15,731	16,247	3.3	0.1
13	Productos textiles	38,395	38,065	-0.9	0.0
14	Prendas de vestir	72,964	75,002	2.8	0.3
15	Curtido y fabricación de artículos de cuero	20,920	20,975	0.3	0.0
16	Productos de madera y de corcho	7,040	6,931	-1.5	0.0
17	Papel, cartón y productos de papel y cartón	16,982	17,278	1.7	0.0
18	Impresión y producción de copias	24,317	23,507	-3.3	-0.1
19	Refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	5,540	5,168	-6.7	-0.1
20	Sustancias y productos químicos	53,324	53,296	-0.1	0.0
21	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	25,591	26,353	3.0	0.1
22	Productos de caucho y de plástico	57,887	58,815	1.6	0.1
23	Otros productos minerales no metálicos	42,445	43,425	2.3	0.1
24	Productos metalúrgicos básicos	15,340	15,455	0.7	0.0
25	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	39,377	39,553	0.4	0.0
26	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	910	914	0.4	0.0
27	Aparatos y equipo eléctrico	22,240	23,027	3.5	0.1
28	Maquinaria y equipo n.c.p.	23,040	22,950	-0.4	0.0
29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	18,932	17,465	-7.7	-0.2
30	Otros tipos de equipo de transporte	7,310	7,352	0.6	0.0
31	Muebles, colchones y somieres	23,112	22,810	-1.3	0.0

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

En esta fase estadística la actividad de productos alimenticios continúa liderando la contribución al sector en empleo para el país, presentó variación positiva de 1.4% contrario a lo que refleja la variación negativa de 0.9% la actividad “Productos textiles”, la actividad prendas de vestir aunque su variación es positiva es mínima con 2.8%, este indicador está anidado con el

cuadro estadístico de comportamiento en prestaciones por actividad en el sector, en el cual se evidencia que la actividad de productos alimenticios presento una variación positiva de 6.1% en el pago de prestaciones a sus empleados.

En las estadísticas publicadas por el DANE para esta encuesta manufacturera genera curiosidad que la variación en personal ocupado para actividad productos textiles haya sido de -0.9% y la variación en prestaciones haya aumentado 0.9%, en cuanto a la actividad de prendas de vestir el pago en prestaciones fue positivo lo que indica que los empleados de dicha actividad han mejorado la calidad de pago por su ocupación en lo que respecta a 2014-2015.

Ilustración 24 Variación de las prestaciones por Actividad 2014-2015

División industrial	Descripción	Prestaciones (c)		Variación (%)	Contribución
		2014	2015		
10	Productos alimenticios	1,319,373,596	1,399,293,016	6.1	1.3
11	Bebidas	244,931,017	246,671,082	0.7	0.0
13	Productos textiles	282,449,888	284,958,287	0.9	0.0
14	Prendas de vestir	386,736,754	410,679,396	6.2	0.4
15	Curtido y fabricación de artículos de cuero	111,691,778	116,075,605	3.9	0.1
16	Productos de madera y de corcho	40,962,146	42,079,684	2.7	0.0
17	Papel, cartón y productos de papel y cartón	222,106,280	235,673,451	6.1	0.2
18	Impresión y producción de copias	170,099,037	172,376,180	1.3	0.0
19	Refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	170,839,929	155,259,980	-9.1	-0.3
20	Sustancias y productos químicos	623,650,025	657,925,745	5.5	0.6
21	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	319,186,224	339,996,531	6.5	0.3
22	Productos de caucho y de plástico	400,509,622	426,421,570	6.5	0.4
23	Otros productos minerales no metálicos	417,077,697	429,796,421	3.0	0.2
24	Productos metalúrgicos básicos	176,750,711	179,505,031	1.6	0.0
25	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	273,058,629	288,936,471	5.8	0.3
26	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	5,389,317	6,109,652	13.4	0.0
27	Aparatos y equipo eléctrico	230,794,976	239,793,468	3.9	0.1
28	Maquinaria y equipo n.c.p.	165,520,518	170,176,363	2.8	0.1
29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	168,662,113	162,889,392	-3.4	-0.1
30	Otros tipos de equipo de transporte	62,419,959	63,768,430	2.2	0.0
31	Muebles, colchones y somieres	129,639,194	134,289,721	3.6	0.1
32	Resto de la industria	146,045,060	137,327,652	-6.0	-0.1

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

En la tabla anterior se evidencia que la actividad con mayor variación negativa fue la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles con 9.1% en el pago de prestaciones para sus colaboradores, el cual estaría anidado con la tabla de personal ocupado en el que se evidencia un decrecimiento de 6.7% para esa actividad.

La inversión de valor agregado en las empresas del país no fue el esperado por el gobierno para los dos primeros años del tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque disminuyó en 0.4 billones generando así menor competitividad en el ámbito internacional, sin embargo esta cifra se ha ido mejorando de acuerdo los reportes anuales del sector.

Aunque las empresas del sector manufacturero no inyectaron inversiones al valor agregado en sus operaciones antes del 2013, para el año 2014-2015 se vio reflejado un incremento general positivo en todas las actividades que construyen el sector manufacturero.

Ilustración 25 Valor agregado por Actividad 2014-2015

División industrial	Descripción	Valor agregado		Variación (%)	Contribución n
		2014	2015		
10	Productos alimenticios	16,814,820,647	19,003,946,810	13.0	2.8
11	Bebidas	7,804,450,337	8,271,970,934	6.0	0.6
13	Productos textiles	1,675,460,488	1,907,190,751	13.8	0.3
14	Prendas de vestir	3,187,844,239	3,492,182,112	9.5	0.4
15	Curtido y fabricación de artículos de cuero	811,498,147	789,418,809	-2.7	0.0
16	Productos de madera y de corcho	406,106,374	488,557,868	20.3	0.1
17	Papel, cartón y productos de papel y cartón	2,462,904,952	2,987,334,140	21.3	0.7
18	Impresión y producción de copias	1,299,197,946	1,378,315,869	6.1	0.1
19	Refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	9,654,951,321	9,451,685,655	-2.1	-0.3
20	Sustancias y productos químicos	8,549,817,259	9,964,973,903	16.6	1.8
21	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	3,222,368,579	3,847,561,220	19.4	0.8
22	Productos de caucho y de plástico	3,342,441,187	3,871,410,043	15.8	0.7
23	Otros productos minerales no metálicos	6,731,729,293	7,510,142,136	11.6	1.0
24	Productos metalúrgicos básicos	2,739,391,652	2,548,541,139	-7.0	-0.2
25	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	2,033,306,034	2,142,911,164	5.4	0.1
26	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	48,170,190	49,421,961	2.6	0.0
27	Aparatos y equipo eléctrico	1,515,043,369	1,808,181,577	19.3	0.4
28	Maquinaria y equipo n.c.p.	1,260,145,934	1,316,172,398	4.4	0.1
29	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	1,725,802,429	1,921,174,111	11.3	0.2
30	Otros tipos de equipo de transporte	576,940,495	484,442,649	-16.0	-0.1
31	Muebles, colchones y somieres	1,040,347,666	1,121,059,979	7.8	0.1
32	Resto de la industria	1,283,562,755	1,290,823,382	0.6	0.0

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera

La actividad papel, cartón y productos de papel y cartón presentó la variación positiva más alta en valor agregado de 21.3%, este contribuye a los demás indicadores que tuvo esta

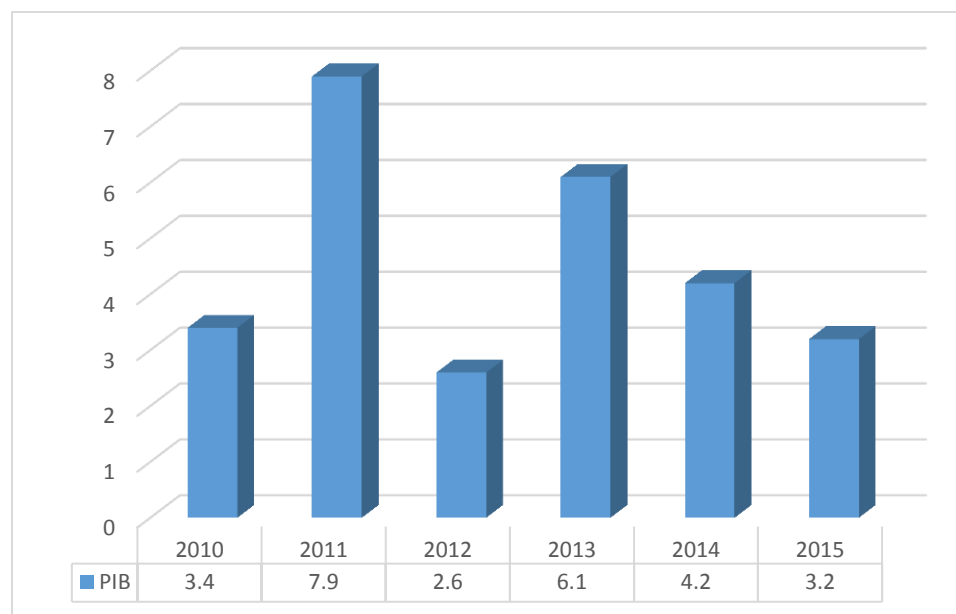
actividad en las anteriores tablas, porque mejoro su producción bruta en 14.9%, la contratación de personal mejoro en 1.7% junto con la calidad en el pago de sus prestaciones en 6.1%. Esta actividad enseña con el ejemplo sustentable y evidencia que cuando los empresarios hacen inyección de inversión en valor agregado se garantiza unos resultados positivos que benefician a todo el país,

Los productos alimenticios continúan con una variación positiva en nuestra estadística con una variación efectiva de 13% la cual sustenta los demás indicadores visualizados en las tablas anteriores. Aunque la actividad productos de textil presentaron unas estadísticas confusas en prestaciones frente a colaboradores se evidencia que la variación en valor agregado es de 13.8% para una contribución de 0.3%

La evaluación de los resultados del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos a cinco años, el antes y después de su implementación, se realizó no solo desde el punto de vista comercial, sino también sus efectos en la economía colombiana. Antes de iniciar el TLC el mercado de Estados Unidos ya era muy importante para Colombia, como lo demuestra el 43 por ciento de las exportaciones totales realizadas en 2010 las cuales correspondían a 17 mil millones de dólares dirigidas a ese destino. Cuando entro en vigencia el tratado el 15 de mayo de 2012 incremento el flujo de entrada de mercancías desde EE.UU hacia Colombia sin embargo para Colombia las exportaciones no tuvieron la misma fluidez.

Como se muestra en la siguiente ilustración la variación anual % del PIB del tercer trimestre del 2011 al 2012 se ve un decrecimiento del 67,1% siendo este un porcentaje alarmante de un año a otro.

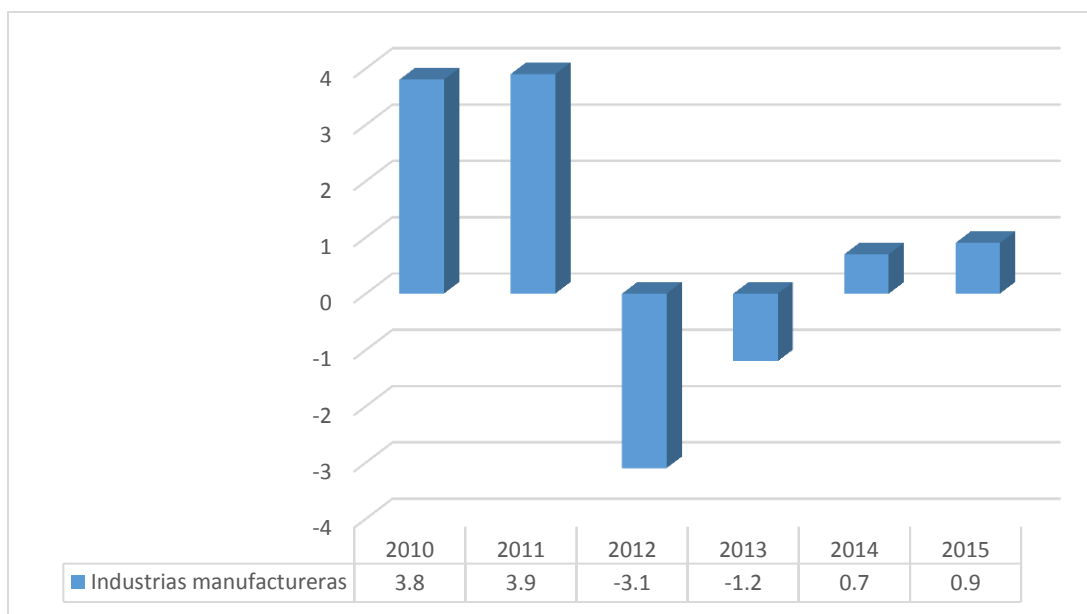
Ilustración 26 Variación anual % del PIB 2010-2015 (III trimestre)



Fuente: Elaboración propia

De la información anterior se evidencia que a partir del año 2012 el comportamiento anual participativo en la industria manufacturera es fluctuante donde a partir del 2014 comienza a crecer de forma positiva pero no tan significativa. *Ilustración 27.*

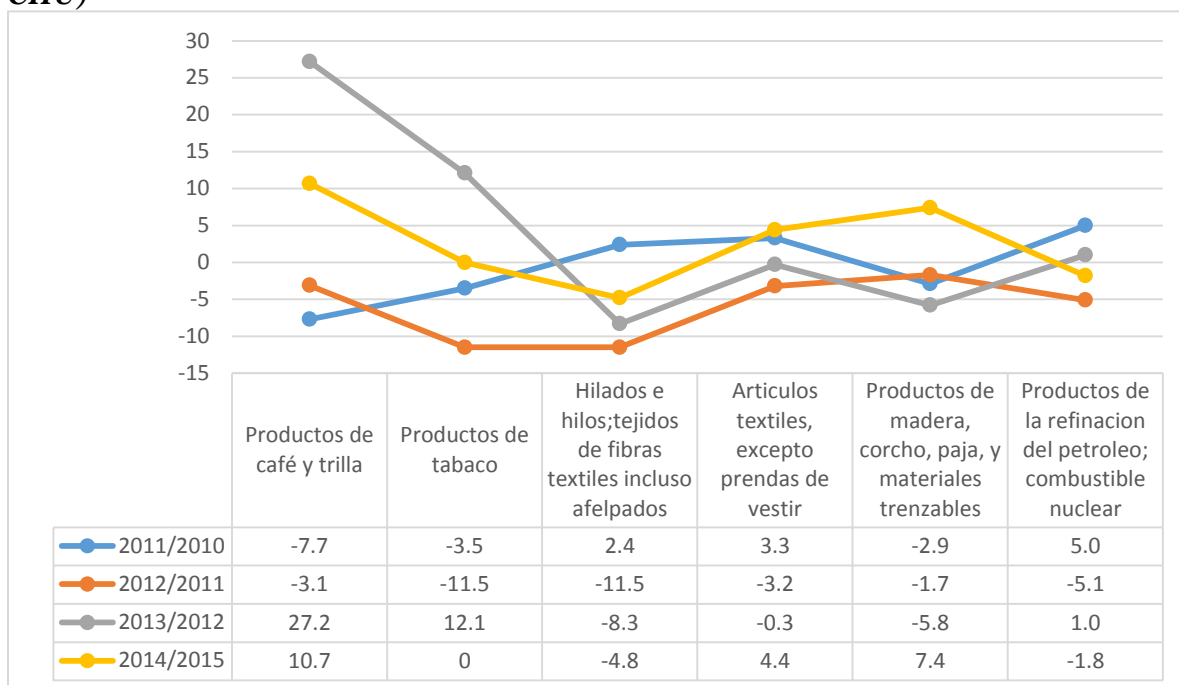
Ilustración 27 Industrias Manufactureras 2010-2015



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente ilustración se evidencia como algunos sectores de la industria manufacturera tomados como lo es Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados han presentado variaciones negativas año a año como por ejemplo del 2011 al 2012 el -11,5% y frente a los artículos textiles, excepto prendas de vestir en -1.7% lo cual se suponía que el tratado de libre comercio garantizaría acceso estable al mercado estadounidense de este sector de talla mundial. En el caso de las confecciones, la incertidumbre generada por las renovaciones cortas del ATPDEA han impactado negativamente las exportaciones de este sector que sin acceso preferencial debe pagar aranceles de hasta 30%. Es de destacar el mejoramiento en normas de origen frente al ATPDEA y el acceso que obtendrá la línea de confecciones para el hogar no está incluido en las preferencias arancelarias. Información que se tomó del periódico el Portafolio en su edición (Portafolio, 2011).

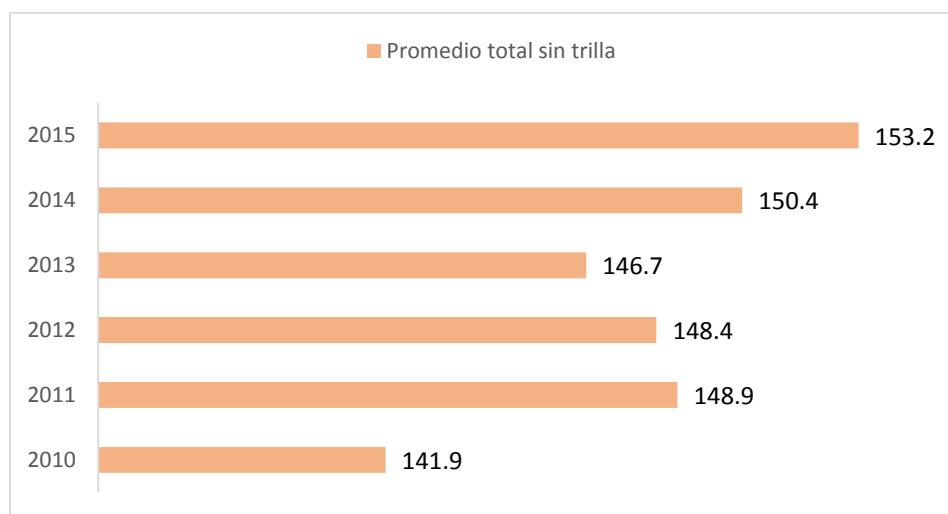
Ilustración 28 Variación anual de la industria manufacturera 2010-2015 (Algunos CIU)



Fuente: Elaboración propia.

En relación a lo anterior el índice de producción real de la industria manufacturera colombiana IPI se evidencia que para el siguiente año de entrar en vigencia el tratado, presento una variación negativa del 1,13% sobre el total sin trilla donde de las 39 clases industriales disminuyeron 12 su producción: confección de prendas de vestir, elaboración de azúcar y panela, curtido y recurtido de cueros, recurtido y teñido de pieles, fabricación de maquinaria y equipo , fabricación de carrocerías de vehículos, entre otras.

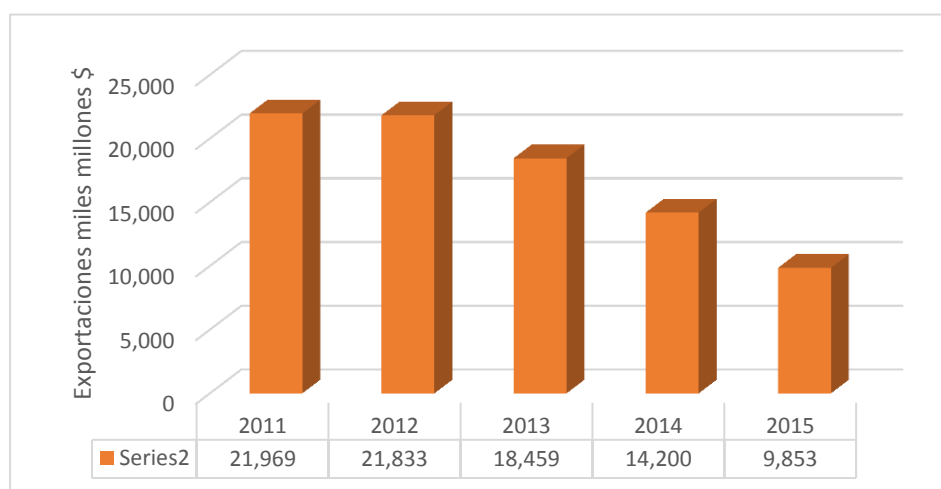
Ilustración 29 IPI real de la Industria Manufacturera Colombiana - Promedio 2010-2015



Fuente: Elaboración propia.

Se evidencia en la *Ilustración 30* que las exportaciones con Estados Unidos han presentado disminución desde el año 2012 como por ejemplo del año 2012 al 2013 presento variación del -15,45%, disminuyendo así gradualmente casi un 8% cada año la participación.

Ilustración 30 Total exportaciones Estados Unidos 2011-2015



Fuente: Elaboración propia.

Frente a las exportaciones de Colombia a Estados Unidos por código CIU se evidencio según *ilustración 31* que los sectores que más participan en promedio son: el sector minero con el 55,8% y el sector industrial en un 39,22% con la mayor participación en: producción de alimentos y bebidas con un 8,64% , fabricación de productos de la refinación del petróleo 7,28% , fabricación de sustancias y productos químicos en promedio con el 6,3%, fabricación de productos metalúrgicos básicos con promedio de participación del 6,64% , fabricación de vehículos en un 1,10%.

Ilustración 31 Participación por código CIU en exportaciones a Estados Unidos

SECTOR	2011	2012	2013	2014	2015
Total exportaciones Estados Unidos	21.969	21.833	18.459	14.200	9.853
Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	4,04%	4,31%	4,41%	4,66%	6,86%
Sector minero	56,32%	56,38%	57,68%	59,54%	49,07%
Sector Industrial	40,43%	38,25%	36,48%	35,71%	45,25%
Productos alimenticios y bebidas	8,46%	6,56%	6,73%	8,71%	12,73%
Productos de tabaco	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Fabricación de productos textiles	1,00%	0,90%	0,80%	0,77%	1,01%
Fabricación de prendas de vestir	0,96%	0,96%	0,85%	0,83%	1,22%
Cuero y sus derivados; calzado	0,46%	0,42%	0,43%	0,54%	0,69%
Industria maderera	0,05%	0,07%	0,06%	0,05%	0,09%
Papel, cartón y sus productos	0,98%	0,92%	0,89%	0,89%	1,15%
Actividades de edición e impresión	0,33%	0,28%	0,23%	0,22%	0,26%
Fabricación de productos de la refinación del petróleo	9,15%	8,62%	8,16%	5,97%	4,52%
Fabricación de sustancias y productos químicos	5,42%	5,19%	5,74%	6,23%	8,92%
Fabricación de productos de caucho y plástico	1,33%	1,21%	1,18%	1,24%	1,79%
Otros productos minerales no metálicos	0,83%	0,84%	0,72%	0,82%	0,96%
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	7,82%	8,41%	6,19%	5,16%	5,63%
Productos elaborados de metal	0,49%	0,51%	0,52%	0,62%	0,92%
Fabricación de maquinaria y equipo	0,73%	0,76%	0,80%	0,90%	1,18%
Fabricación de maquinaria de oficina	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,04%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	0,56%	0,60%	0,63%	0,65%	1,04%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones	0,10%	0,12%	0,13%	0,15%	0,21%
Fabricación de instrumentos médicos	0,14%	0,14%	0,17%	0,17%	0,33%
Fabricación de vehículos	0,74%	0,94%	1,42%	0,98%	1,41%
Fabricación de otros tipos de transporte	0,07%	0,08%	0,11%	0,13%	0,21%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras	0,67%	0,60%	0,60%	0,60%	0,90%
Reciclaje	0,11%	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%
Demás Sectores **	0,25%	0,20%	0,21%	0,42%	0,24%

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 5. Conclusiones

En esta última etapa se brindarán las conclusiones a las que llegaron los autores de este trabajo basados en la recopilación de toda la información registrada en el desarrollo de este documento mediante el análisis, comparación, exploración y evaluación de las fuentes primarias y secundarias que darán respuesta a la pregunta de investigación planteada desde el inicio, ¿El tratado de libre Comercio con Estados Unidos fue bueno o malo para el sector manufacturero?

Con el análisis de las fluctuaciones que presentó el sector manufacturero del 2010 al 2015, se evidencia que el sector en general mejoró sus condiciones laborales de contratos directos y de remuneraciones para sus empleados, aumento su producción nacional y la variación en sus exportaciones son de tendencia positiva, pero no se evidencia que la mejora sea generada por el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, aunque algunos empresarios que desconocían el mercado estadounidense se lanzaron a esta nueva experiencia de exportación no lograron mantenerse en el mercado por tanto no fue suficiente para hacer que las estadísticas mejoraran en alguno de los periodos 2011-2015 por el contrario para dichos periodos se evidenció que las exportaciones de Colombia a ese destino tuvieron variaciones negativas muy altas aumentando el déficit comercial.

Realizando el contraste con los antecedentes y los resultados obtenidos compartimos lo expresado por (Aldana Carrillo, 2015) que indicaba: “la puesta en marcha del tratado afectaría el intercambio de bienes y servicios de forma negativa por la no preparación de los manufactureros para entrar en un escenario internacional” a esto agregamos que la poca inversión que tiene el sector manufacturero en desarrollo tecnológico, innovación y valor agregado en sus actividades son algunas causas que han afectado su competitividad en la globalización actual.

De acuerdo a los antecedentes presentados en este trabajo se confirman algunas teorías plasmadas por los autores y otras simplemente aún continúan siendo hipótesis, por ejemplo en la investigación de (Garces Sanchez & Hincapie Torres, 2012) indicaban como futuro de esperanza positiva para la industria de confección el aumento en su capacidad de exportación, aumento en

empleo y oportunidades comerciales, por las preferencias de largo plazo, muy importantes para productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos de baño y moda en general, aunque los resultados han mejorado su participación en la producción bruta y salarios para los dos últimos años apoyadas por el consumo interno del país, lo que indica que no ha sido por causa del tratado con Estados Unidos como se evidencia en las gráficas de exportación. Por el contrario la afectación en el sector incremento de forma acelerada por las importaciones de materias primas y productos terminados provenientes de los Estados Unidos los cuales ingresan de forma masiva y con pocas restricciones al mercado nacional.

Aunque la inversión en el valor agregado aumento en 9.5% para el 2014-2015 causando efecto de crecimiento en el indicador de las exportaciones a estados unidos, no se puede desconocer el alto impacto negativo para este sector en los tres primeros años, en los cuales la inversión por parte de los empresarios fue muy baja casi nula afectando así a los pequeños empresarios de poca visión, poco apalancamiento financiero y estratégico.

Aunque en ninguno de los trabajos tomados como antecedentes de esta investigación mencionaron actividades de Productos alimenticios, éste es el sector que ha tenido una tendencia al crecimiento continuo en todo lo evaluado en este proyecto,

Tomando el trabajo de grado realizado por (Pinzon Arenas, 2015) de la universidad del Valle, se comparte el pensamiento que la apertura de tratados genera beneficios a las integraciones económicas, sin embargo estos beneficios los gozaran y serán recíprocos para los países que sean competitivos y se compensen entre ellos, lo que no ha aplicado para Colombia en este tratado, porque el crecimiento acelerado de importaciones de los Estados Unidos represento para Colombia un déficit en la balanza comercial.

Validando cada una de las teorías y teoremas citados al inicio de este trabajo se definió que el modelo de Heckscher-Ohlin fue el aplicado por las partes involucradas en este acuerdo, porque este modelo indica que existen países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo, (Estado unidos, Colombia) sin embargo, el país no está exportando de acuerdo a los principios de la teoría; por las causas o falencias que tiene en competitividad las cuales requieren inversión.

Actualmente las importaciones de los Estados Unidos han tenido un crecimiento alto y es por causa de la mala aplicación de este teorema en Colombia el cual especifica que de acuerdo a la fortaleza económica del país importará o exportara sin embargo, debido a los múltiples acuerdos que tiene Estados Unidos con el mundo está haciendo pasar como exportación propia productos que son fabricados en china como fabricados por Estados Unidos a costos bajos como por ejemplo los textiles.

El resultado del Índice de producción Industrial mostró que para el año 2015 la producción industrial presento la misma cifra ajustada de -1.3% que registro en el 2012 no generando ningún cambio o modificación a la producción nacional, esto señala que no ha existido alguna mejora en el sector manufacturero por causa del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Dentro de los objetivos y perspectivas del gobierno con la entrada en vigencia del tratado de Libre comercio entre Colombia y Estados Unidos era que los empresarios dedicarían un mayor porcentaje de recursos al valor agregado en sus productos para ser más competitivos dentro del mercado y aprovechar ese gran mercado que los “esperaba”, inversiones que el sector manufacturero no aplico ni considero según las cifras en los tres primeros años de este tratado, pero que han comprendiendo la necesidad de invertir en valor agregado desde el año 2014, es por tanto que los indicadores de los años 2014-2015 y 2016 han ido mejorando paulatinamente.

Aunque hasta el año 2014 el tratado de libre comercio no fue bueno para Colombia, al cierre del año 2016 este acuerdo presento una leve variación positiva lo que podría interpretarse como el inicio de las oportunidades para este sector, por tanto se puede inferir que el sector ha venido cambiando su visión de negocio implementando diseños innovadores, calidad de producción, mejorando la contratación de personal especializado en la elaboración y creación de nuevos diseños.

Bibliografía

(DANE), D. a. (2015). *Cuentas trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) cuarto trimestre del 2014*. Bogota.

Portafolio. (12 de Octubre de 2011). Obtenido de

<http://www.portafolio.co/negocios/empresas/beneficios-tlc-colombia-estados-unidos-151112>

investing.com. (21 de 11 de 2013). Obtenido de

<https://es.investing.com/news/economia/producci%C3%B3n-industrial-colombiana-crece-menos-de-lo-esperado-201774>

Investing.com. (15 de 12 de 2014). Obtenido de

<https://es.investing.com/news/economia/producci%C3%B3n-industrial-colombiana-0,3-frente-al-pron%C3%B3stico-de-0,4-248971>

investing.com. (17 de 02 de 2015). Obtenido de

<https://es.investing.com/news/economia/producci%C3%B3n-industrial-colombiana-2,1-frente-al-pron%C3%B3stico-de--0,3-257397>

Investing.com. (15 de 04 de 2015). Obtenido de

<https://es.investing.com/news/economia/producci%C3%B3n-industrial-colombiana--1,3-frente-al-pron%C3%B3stico-de--1,1-264768>

(2015). *Muestra anual manufacturera julio*. Bogota.

Red Colombiana de acción frente al libre comercio. (15 de 05 de 2015). Obtenido de

<http://www.recalca.org.co/balance-de-los-3-anos-del-tlc-con-estados-unidos/>

DANE. (01 de 2017). Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>

Aldana Carrillo, D. D. (2015). *Tratado De Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos desde el analisis economico del derecho*. Bogota .

DANE, D. A. (2013). *Producto interno bruto cuatro trimestre y total anual 2012*. Bogota.

DANE, D. a. (2016). *Cuentas trimestrales - Colombia Producto interno bruto (PIB) cuarto trimestre del 2015*. Bogota.

E, P. M. (1982). *La ventaja Competitiva de las Naciones*. México: Edit. Javier Vergara,.

Garces Sanchez, C., & Hincapie Torres, C. (2012). *Anlisis del impacto del acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos en las empresas exportadoras vallecaucanas del sector textil y calzado*. Cali.

Investing.com. (19 de Octubre de 2012). Obtenido de <https://es.investing.com/news/economia/producci%C3%B3n-industrial-colombiana-crece-menos-de-lo-esperado-157517>

Mincomercio, i. y. (Sf). *Mincomercio industria y turismo*. Obtenido de <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=723>

nacionales, D. D. (2014). *Cuentas trimestrales Colombia Producto interno bruto (PIB) cuarto trimestre del 2013 y total anual*. Bogota.

Ohlin, B. (1971). *Comercio Interregional e Internacional*.

Pinzon Arenas, M. (2015). *El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos y sus posibles impactos en las tendencias del comercio internacional colombiano*. Santiago de Cali.

Ramos , M. O., Zambrano, R. L., K. T., & Salazar, L. Q. (2013). Impacto economico del TLC Estados Unidos-Colombia en el departamento de Nariño . *Tendencias*.

Ricardo, D. (Junio de 1817). *On the Principies of Political Economy and Taxation*.

Ricardo, T. G. (1972). *Teoría del comercio internaciona*. Edit. siglo XX.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into The Nature and Causes of the wealth of Nations*.