

# Estructura de la producción industrial en el Caribe colombiano 1974-2004\*

Structure of industrial production in the colombian caribbean 1974-2004

*Carlos Alberto Flórez Vásquez  
Elvis Augusto Orozco Castillo*

**Resumen:** En el presente trabajo se pretendió explicar qué tanto impacto tuvieron las políticas industriales aplicadas al Caribe colombiano antes y después de la apertura económica, partiendo de un análisis a las principales variables industriales como la producción bruta, consumo intermedio y valor agregado que presentó la región Caribe en el periodo 1974-2004. Se evidenció que el modelo de sustitución de importaciones (ISI) se agotó y no respondió a la necesidad de lograr una verdadera industrialización antes de la apertura económica. La apertura económica hacia adentro tampoco contribuyó al desarrollo industrial de esta región, sino más bien a su deterioro.

**Palabras Clave:** Caribe, industria, producción bruta, valor agregado, apertura.

**Abstract:** In the present study sought to explain that much impact did the industrial policies to the Colombian Caribbean before and after economic liberalization, based on an analysis of the major industrial variables such as gross output, intermediate consumption and value added that I present the Caribbean Region in the period (1974-2004). It was evident that the model of import substitution (ISI), was exhausted and did not respond to the needs for genuine industrialization before economic liberalization. The economic opening inwards, also contributed to industrial development in this region, but rather to its deterioration.

**Keywords:** Caribbean, Industry Gross output, value added, opening.

En el análisis de los elementos de la estructura de la producción industrial, se hace necesaria una comprensión de las variables que explican su origen y los cambios que se generan en los procesos productivos; por lo tanto, se parte del reconocimiento de las variables industriales producción bruta, consumo intermedio y valor agregado, dados en la región Caribe en el periodo 1974-2004, tiempo requerido para verificar el impacto que tuvieron las políticas económicas antes y después de la apertura económica en la estructura de la producción industrial del Caribe colombiano.

\* Recibido el 29 de enero de 2009 - Aprobado el 15 de Noviembre de 2009

Para abordar el tema y correlacionarlo con las variables a tener en cuenta, se sintetiza por tiempo, aporte histórico y referentes estudiados sobre los bienes de consumo durables, bienes de consumo no durables, bienes de capital, bienes intermedios y bienes asociados al transporte, en los que se referencia las estadísticas para comprender la dinámica de la industria en esta región del país, además que permite visualizar desde diversas perspectiva la evolución de la industria del Caribe ante el país.

Ramos y Gómez (2002) afirman “que el modelo de sustitución de importaciones, estuvo vigente en los años sesenta y que en los años ochenta alcanzó su punto de saturación, fue la causa del escaso desarrollo y más grave aún fue la razón del rezago tan pronunciado del Caribe frente al resto de las regiones del país”. De esta manera se perciben dos situaciones claras: una, la industria en el Caribe no jalonó desarrollo en la región y dos, aún no hay verdadera industria diversificada en la misma.

El soporte en esencia de tal situación yuxtapone las ventajas geográficas de la región, que la predice como estratégicas para las relaciones comerciales con alta incidencia en una estructura industrial sólida y diversa; con el desarrollo eficaz de las políticas generales que se establecen en el marco de lo nacional, es decir, la política nacional no referencia las necesidades industriales de la región Caribe, en tanto se mantiene una estructura nucleada en ésta, como lo demuestran los núcleos industriales de ciudades como Barranquilla y Cartagena<sup>1</sup>.

Para comprender en sentido y forma dichos núcleos con referencias de contexto sobre el desarrollo industrial y su estructura, se analiza el origen de los mismos, proveniente de las políticas económicas aplicadas en la región desde la década de 1970 la cual tendía a ser conservadora, proteccionista y delimitaba el gasto público con mecanismos monetarios estrictos, lo que según Garay (1998) condujo a un menor crecimiento económico del sector industrial, a pesar de la afluencia de capitales externos, que a su vez genera una devaluación que va en contra del propósito de las exportaciones.

La década de 1980 se divide en dos momentos que son: el ajuste y estabilización del sector externo, y la apertura gradual. En dicho periodo, la economía comienza a liberarse, favoreciendo las exportaciones, pretendiendo aliarse a las políticas latinoamericanas que buscaban disminuir las presiones políticas y económicas para enfrentar la crisis de la deuda externa.

En efecto, las políticas económicas en la región Caribe se radican en el inicio de la década de 1990, donde tendencias liberacionistas no rindieron los resultados esperados en materia de crecimiento (Ramos, 2001), en re-localización y modernización de la nación y mucho menos de la región; recordemos que las políticas industriales en el país no son diseñadas de manera descentralizada, en

correspondencia con los medios y la capacidad de producción de cada región. Para estos años el crecimiento industrial del país se ve influenciado por fenómenos sociales como el crecimiento demográfico del país, causa de la centralización de la industria en la región Andina y el deterioro de la región Caribe, a su vez que se alejaba de las ventajas comerciales que ofrece su contexto geográfico para la competitividad comercial. Según Trujillo (2004), se redondea esta idea al afirmar que las medidas económicas contribuyeron a la desindustrialización de la región.

Para la presente década la producción del Caribe colombiano no se diversifica, sino que se simplifica en centros precisos como Atlántico y Bolívar. El comportamiento en producción no es constante, evidenciándose un desequilibrio en el desarrollo de la industria al interior de la región Caribe. Verbigracia antes de la apertura, estaba liderado en los renglones de producción de alimentos, bebidas y textiles; en la actualidad se hallan los bienes intermedios y bienes de consumo no durables.

En este momento es preciso concebir que la producción industrial tiene como soporte el sector secundario, el cual ha dejado de ser el “motor” del crecimiento económico que era durante la etapa sustitutiva. “Tampoco es hoy, ni volverá a ser en el futuro, una fuente importante de generación de nuevos empleos. Los recursos naturales, las ramas industriales procesadoras de materias primas y las actividades no comerciables con el exterior se han transformado en áreas muy importantes de expansión económica y de absorción ocupacional” (Trujillo, 2002), las cuales la región Caribe no sule.

En los departamentos de Atlántico y Bolívar, donde se concentra la mayor actividad industrial de la región, las estadísticas para el año 1999 indicaban que estos dos departamentos concentraron el 84.05% de la producción industrial del Caribe colombiano, correspondiendo 44.87% a Atlántico y el 39.18% a Bolívar. Es importante anotar que la mayor actividad industrial en estos dos departamentos se concentra en sus respectivas ciudades capitales: Barranquilla y su área metropolitana y Cartagena. La actividad industrial en el resto de departamentos es muy precaria: César 4.7%, Córdoba 6.96%, La Guajira 0.01%, Magdalena 3.32% y Sucre 0.97% (Trujillo, 2002).

Es así como a finales de la década de 1980 -y más propiamente a principios de los noventas-, Colombia se une a la ola de las reformas impulsadas por las ideas dominantes en el momento, que se caracterizaban por la escasa o ausencia total de intervención del Estado y el libre funcionamiento de los mercados. Con la apertura económica se buscaba que nuestra economía lograra penetrar los mercados mundiales para así aumentar su participación, pero lo que produjo fue un resultado contrario.

## Comportamiento de la industria manufacturera en el Caribe colombiano

Al cambiarse el modelo, la industria de la región no atravesaba por su mejor situación y estaba muy lejos de agotar la sustitución de importaciones tal como lo planteaba la teoría económica. Así lo atestigua la baja presencia de manufacturas del grupo de bienes de capital y los vacíos detectados en la cadena productiva del sector de sustancias químicas -sector líder- por lo demás Abello (2000) plantea que esto demuestra que demuestra la producción industrial en el Caribe colombiano sufrió un cambio en su estructura productiva, donde los bienes intermedios son los líderes en la región.

La actividad manufacturera de la costa Caribe colombiana se ha concentrado en los departamentos de Atlántico y Bolívar, que por su infraestructura portuaria facilitan y fortalecen la actividad industrial en la región. Es así como en ambos departamentos el sector fabril se constituye en una de las principales fuentes de producción bruta y valor agregado.

Un análisis de las tendencias históricas del desarrollo industrial en la región subraya la preponderancia sectorial de estos departamentos. Entre 1974 y 2004, Atlántico y Bolívar generaron en promedio 93.4% de la producción bruta industrial del Caribe colombiano, correspondiendo 51.7% a Atlántico y 41.7% a Bolívar. Por su parte, la actividad industrial en el resto de los departamentos de la región ha sido muy precaria

Un hecho a destacar es que mientras la industria de Atlántico disminuye su participación en la industria regional, el sector manufacturero bolivarense la incrementa, lo que en cierta forma refleja un proceso de desindustrialización relativa más acentuado en Atlántico y por consiguiente en la región, considerando que la industria de éste departamento es la de mayor diversificación y aporte a la industria regional.

## Análisis de la producción bruta y el valor agregado de la región Caribe

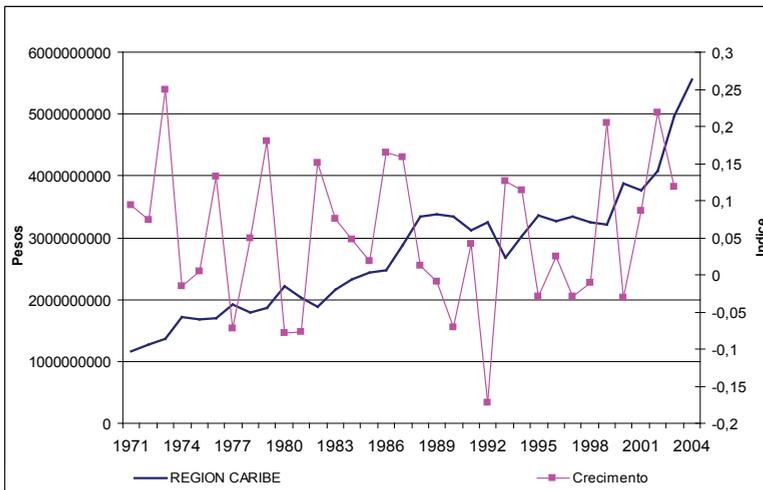
La producción bruta regional antes de la apertura (ver gráfico 1), muestra varios momentos donde la variable crece y decrece. En los años de 1975-1981, los shocks externos condujeron a un menor crecimiento económico del sector industrial; entre 1991 y 1993, se dio una caída abrupta donde el proceso de apertura económica fue acelerado drásticamente; debido a esto las industrias de la región Caribe no se encontraban preparadas para este cambio espontáneo.

Por otra parte, para el periodo 1998-1999 la industria del Caribe fue arrastrada por la crisis mundial, debilitándola de nuevo; después de estos momentos históricos, la industria en la región no ha tenido inconvenientes para salir del

estancamiento, la producción bruta está repuntando e igual el valor agregado (ver gráfico 2). También las variables económicas están mejorando en la región.

Gráfico 1.

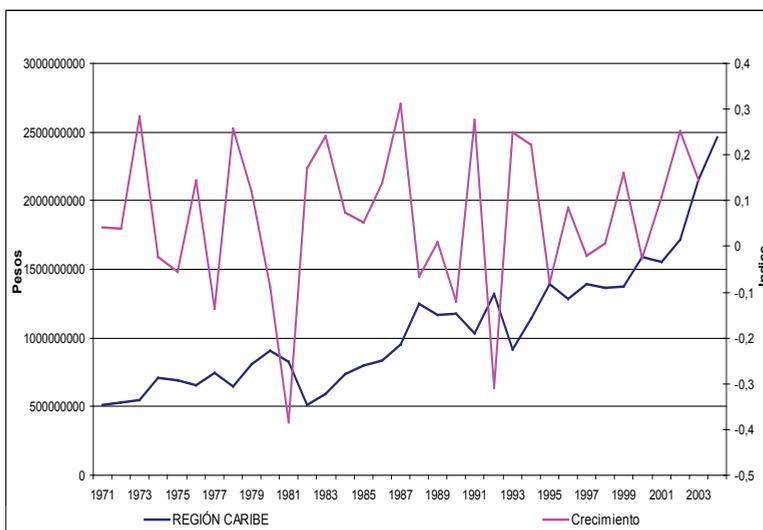
### Producción Bruta



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 2.

### Valor agregado de la Región Caribe



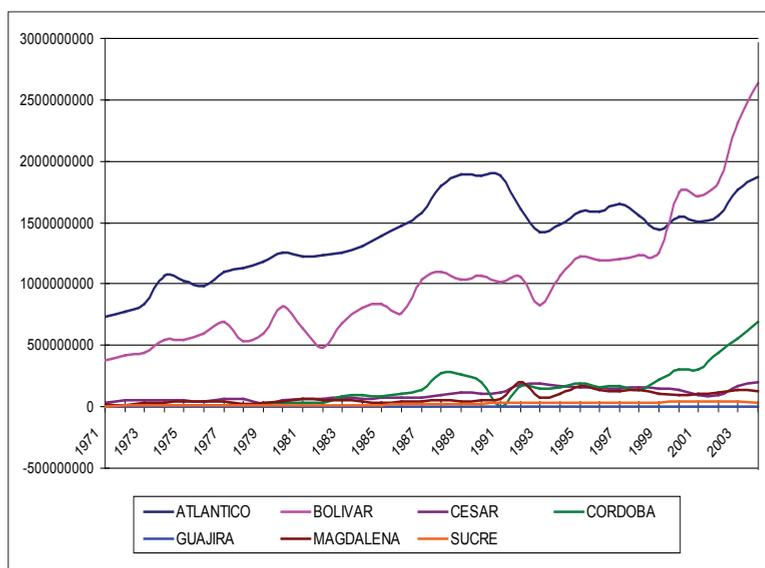
Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

## Análisis departamental de la producción bruta y el valor agregado en la región Caribe

El desarrollo industrial de los cinco departamentos es muy precario, y en algunos casos prácticamente nulos sin embargo, el comportamiento del sector ha sido diferente entre ellos (Abello, 2000). Los gráficos N° 3 y 4 muestran que la producción bruta y el valor agregado de los departamentos de la costa Caribe se encuentran bien diferenciados. Es relevante mostrar algunas características de los sectores manufactureros de los departamentos de la costa desde el periodo 1974-2004.

Gráfico 3.

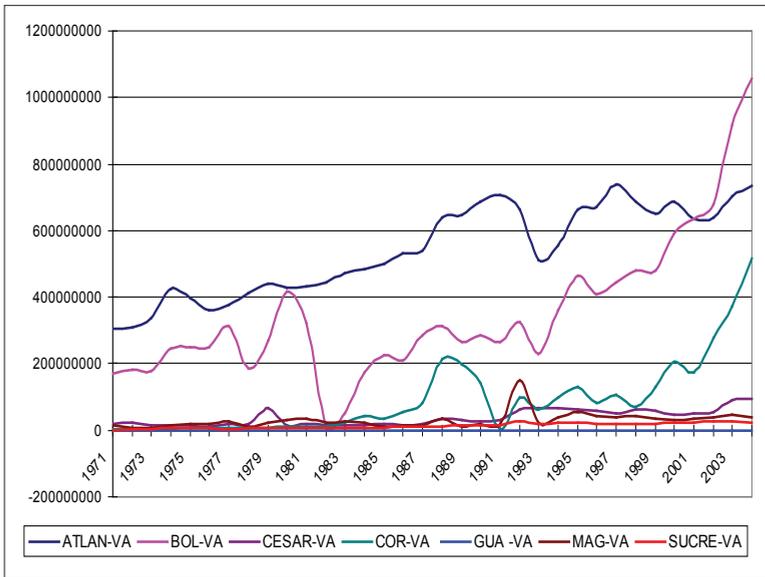
### Producción bruta por departamentos



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

## Gráfico 4.

## Valor agregado por departamentos



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

En los gráficos anteriores se puede observar que la producción bruta para el año 1983 en el departamento del Atlántico ascendió hasta a mediados de 1991, a diferencia de Bolívar que durante todo el período presentó altibajos y un descenso con la crisis de la deuda para el año 1983. Por otro lado, con la llegada de la apertura económica para el año de 1993, el departamento de Córdoba presentó durante todo el periodo bajos niveles de crecimiento en la producción bruta y el valor agregado; en cambio el departamento de Bolívar se encuentra en constante crecimiento, mostrando así, mayor participación en la producción regional; de igual forma éste ha sido el departamento que más concentración ha tenido con respecto a Atlántico y Córdoba, entre otros.

El protagonismo del departamento de Bolívar obedece a la necesidad de potencializar la capacidad del puerto y el abanderamiento del sector de productos químicos, representados en la refinería. Paradójicamente, la visión de verdadera industria poseída por una sola entidad ha jalonado los procesos de reestructuración de un sector, ha generado la estructura y el encadenamiento dentro del mismo. La protección dada por el Estado a éste, le permite afrontar la apertura con amplios beneficios que le facilita conseguir dinámicas diferentes a otros sectores.

Este panorama ante lo nacional y lo regional genera la necesidad de descentralizar las políticas económicas propuestas para el desarrollo de los mismos, a su vez,

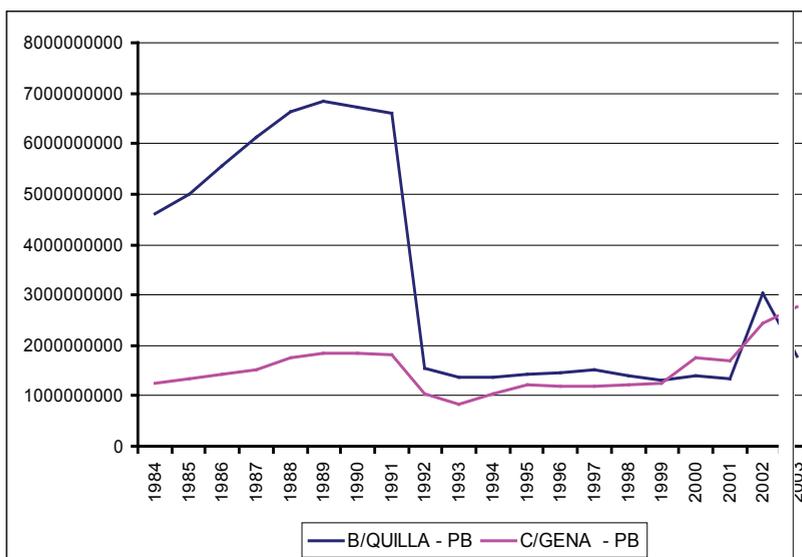
Carlos Alberto Flórez Vásquez y Elvis Augusto Orozco Castillo

que se debe generar las autonomías para los procesos de reforma. Si se hace lo opuesto, se verá un verdadero rezago involuntario del Caribe colombiano.

## Análisis de las áreas metropolitanas de Barranquilla y Cartagena

Gráfico 5.

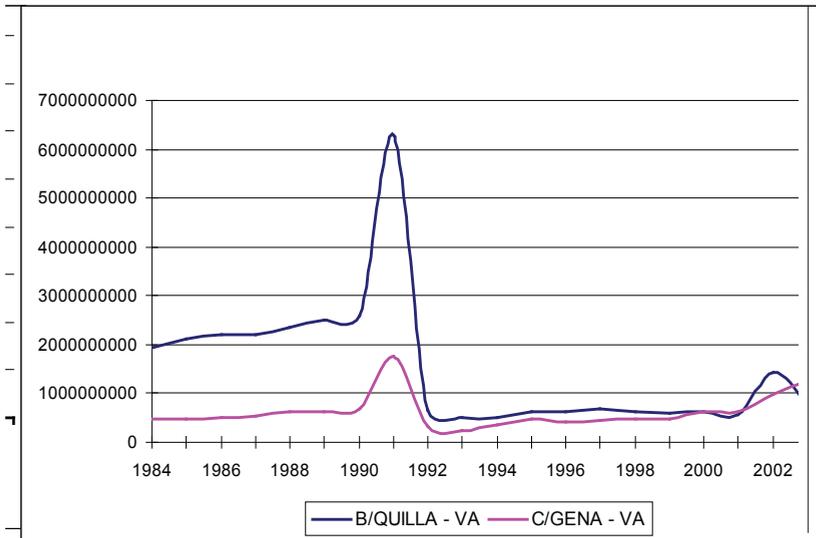
### Producción bruta de B/quilla y Cartagena



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 6.

## Valor agregado de B/quilla y Cartagena



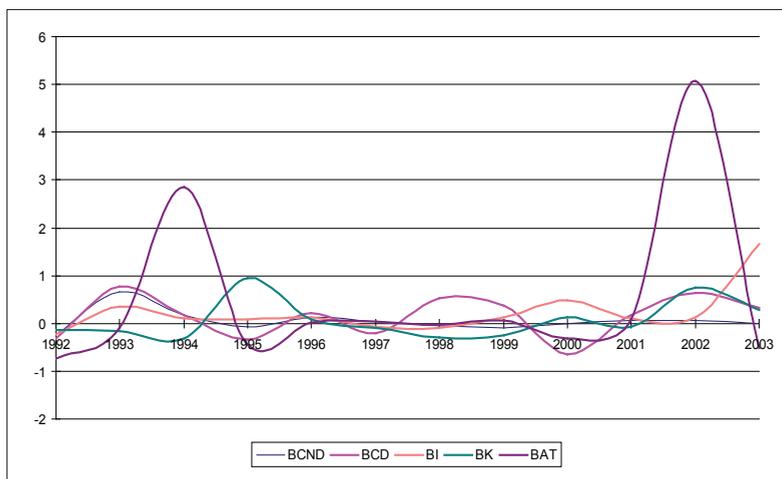
Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Dentro del Caribe colombiano, Barranquilla sobresale con respecto a Cartagena porque es una de las ciudades que aporta mucho más a la producción industrial, como se puede observar en los gráficos 5 y 6. Barranquilla antes de la apertura económica presentó altos niveles de crecimiento, sólo hasta a mediados de 1993 con la llegada de ésta descendió de manera progresiva, aportando un nivel bajo de producción. Sólo hasta el 2001 ascendió de manera leve, de igual forma sucedió con el valor agregado, puesto que éste presentó los mismos cambios y crecimientos durante todo el periodo.

## Análisis de composición por tipo de bienes

Gráfico 7.

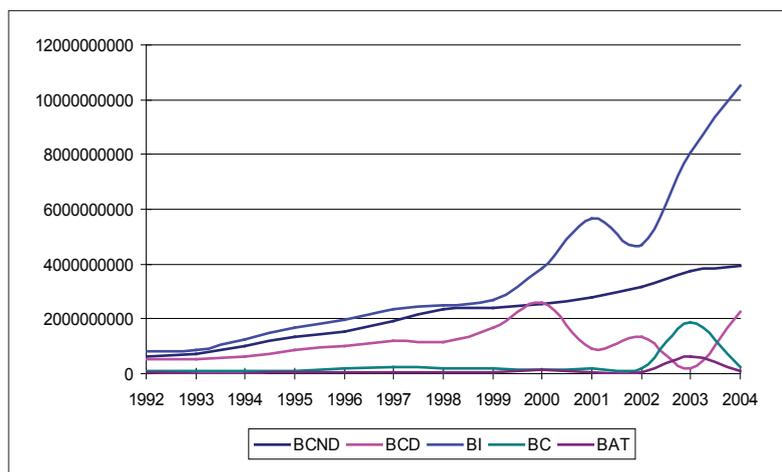
### Índice de crecimiento real del valor agregado por tipo de bienes



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Gráfico 7.

### Estructura de la producción bruta en el Caribe colombiano por secciones de la industria



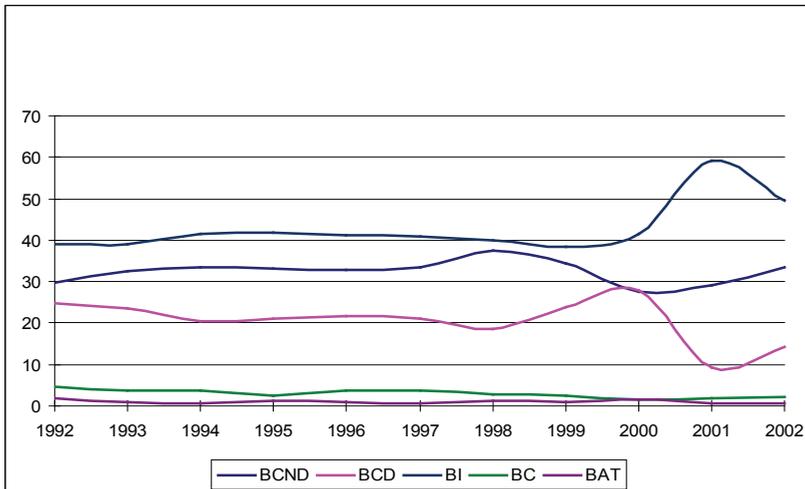
Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

En el gráfico 8 se muestra el comportamiento de los tipos de bienes en el tiempo, siendo más representativos: los bienes intermedios y los bienes de consumo no durables. En el gráfico 7 se puede apreciar que los bienes asociados al transporte después de la apertura económica, presentaron un crecimiento en el consumo interno de compras de material de transporte (llantas). Desde 1995-2001 decreció manteniendo niveles muy bajos, haciendo que el valor agregado disminuyera.

Por otro lado, en el gráfico 8 se puede apreciar que los bienes intermedios después de la apertura económica presentaron un gran crecimiento durante todo el periodo indicando que ha tenido mayor participación en la actividad productiva con respecto a los otros sectores; de igual forma sucede con los bienes de consumo no durables, puesto que presentan la misma tendencia y durante todo el periodo han logrado mantener grandes niveles de crecimiento.

### Gráfico 7.

#### Participación del valor agregado por tipo de bienes en el Caribe colombiano



Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Durante muchos años el valor agregado ha estado muy ligado con la producción industrial en la costa Caribe. Se puede notar que los bienes intermedios después de la apertura económica han mantenido mayor participación en el sector industrial, esto se debe a la fabricación de sustancias químicas industriales; de igual manera sucede con los bienes de consumo no durables, los cuales han mantenido constantes niveles de crecimiento, esta dinámica se evidencia en los productos alimenticios, la industria de bebidas, etc.

Por último, se analiza el comportamiento de los bienes de consumo durables, los cuales presentan una participación en relación con la producción del sector industrial. Dicha contribución se da por la fabricación de otras industrias manufactureras (CIIU 390), lo cual hace que éste sea uno de los bienes que aporta al desarrollo del sector industrial en el Caribe colombiano.

**Tabla 1.**

**Participación por tipo de bien en el producto manufacturero regional (1974 - 2004)**

Tipo del bien	Participaciones						
	74 - 78	79 - 83	84 - 88	89 - 93	94 - 96	97 - 00	01 - 04
Bienes de consumo durable	23,37	23,44	24,93	24,3	21,03	24,6	10,31
Bienes de consumo no durable	29,37	32,06	28,71	28,8	33,19	28,73	31,13
Bienes intermedios	41,02	37,64	39,28	40,8	41,75	42,9	56,2
Bienes de capital	5,79	5,62	4,88	4,35	3,32	2,89	2,15
Bienes asociados al transporte	1,84	2,12	2,54	2,38	0,95	0,88	0,21
<b>Total Industria</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

**Tabla 2.**

**Sectores más importantes en la producción manufacturera de la Región Caribe, 1974 - 2004**

CIIU	Nombre	Participación
351	Fabricación de sustancias químicas industriales	22,78
311	Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas	18,68
390	Otras industrias manufactureras	17,88
313	Industrias de bebidas	8,03
369	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,13

Fuente: EAM - DANE. Cálculos de los autores.

Los datos que indican las tablas 1 y 2 muestran la participación de la industria en los últimos 30 años y su respectiva correlación con el sector que impulsan, donde sobresalen los bienes intermedios a lo largo del período. Por ello, se puede inferir que el grado de desarrollo dependerá de la capacidad local en proveer el sector, ya sea con materia prima importada o local; al igual, se deduce que no hay participación de otros sectores o inferencia en el accionar de los mismos, indicando que el sector no genera valor agregado en la región, promoviendo la creación de núcleos productivos en la misma zona.

A su vez, se puede establecer de manera clara que dichos procesos aislados o nucleados no crearán las estructuras del aparato productivo para el intercambio internacional, porque en realidad los resultados son producto no del afrontar cambios de apertura sino de proteccionismos de uno o algunos sectores.

En el análisis de las diversas variables citadas en este estudio, se establece que el crecimiento industrial no ha sido consecuencia de las reformas, sino de las excepciones de protección hecha a ciertos sectores ubicados estratégicamente en la región. Finalmente, los sectores productivos colombianos y los regionales están llamados a construir un modelo económico que implique reformas sostenibles y sustentables, propios, que respondan a las necesidades internas y no a las particularidades de los sectores, generado la cohesión necesaria para afrontar las demandas de las políticas internacionales, sin la cual no se puede afianzar o consolidar ningún sistema de desarrollo o enfrentarse a nuevas fases del mismo en ningún contexto específico.

## Consideraciones Finales

Durante la liberalización de la economía, la industria manufacturera de la región Caribe, tuvo que enfrentarse a un contexto competitivo mucho más exigente y a un ambiente macroeconómico menos favorable que aquel demostrado en el período de sustitución de importaciones. Este nuevo escenario provocó, como se ha visto, una regresión sensible en el desempeño de sus principales indicadores agregados. En este sentido se hace necesario explorar el significado de los resultados obtenidos, con miras a establecer los criterios que permitan posibilitar la profundización y la competitividad del sector industrial en esta importante zona geográfica del país.

Es por estas razones que se deben establecer acciones básicas: el papel del Estado, que debe promover su participación permanente en la creación de industria y encadenamientos productivos para potencializarla y favorecer con preferencias el impulso de algún sector productivo. La industria nacional debe pensarse como un todo y no en sus partes, desde las estructuras productivas regionales.

El análisis de las variables expuestas permite inferir que, la dinámica de desarrollo en la estructura de la producción en el Caribe colombiano no ha sido mediada por las políticas de apertura económica del país, lo cual ha logrado crear y fortalecer núcleos locales de industrias que no han jalonado encadenamiento con otros sectores y no se logró un cambio estructural como se esperaba.

Si bien la capacidad de producción de todos los sectores del Caribe colombiano es mínima, la proyección de la misma puede ser amplia o a gran escala cuando se creen políticas propias de la región y se propicie un mejor uso del valor de los indicadores agregados. En este sentido, es pertinente la búsqueda de criterios únicos que permitan viabilizar la competitividad del sector industrial.

Por lo anterior, se hace necesario la consolidación de un sistema de innovación regional que promueva y adapte de manera eficaz las estructuras organizacionales al interior de las empresas regionales, promoviendo una cultura de la competitividad y de la productividad, buscando siempre el sostener las exportaciones como fuente alterna de expansión de la producción y aprovechando la ubicación geográfica de la región.

## Notas y Citas

- (1) El sector Industrial sólo se ubica en los principales centros urbanos en los que entra y sale la mercancía, sin consolidar la producción local o generar en ella consolidación de capitales económicos, es evidente el flujo de capitales.

## Bibliografía

- ABELLO, Alberto y otros. *Estructura industrial del Caribe colombiano 1974–1996*. Observatorio del Caribe Colombiano, Universidad del Atlántico y Dupont de Colombia. Santa fe de Bogotá, diciembre 2000.
- ABELLO, Alberto y PICO, Augusto. *Los años noventa la década de las nuevas frustraciones del Caribe colombiano*. Observatorio del Caribe colombiano, Cartagena de Indias, septiembre de 2003.
- ABUCHAIBE, María Elia y SEPÚLVEDA, Paola. *Propuesta de una política industrial para la región Caribe colombiana*. Universidad del Atlántico – FUNDESARROLLO, 2003.
- ALVIS, Jorge Luís (1999) *“Desarrollo regional, finanzas e inversión pública: el caso de la costa Caribe”*. Series de estudios sobre la costa Caribe N° 4. Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional caribe. Departamento de investigaciones Cartagena de Indias, septiembre de 1999.
- BONET MORÓN, Jaime. *El crecimiento económico regional en Colombia 1980 – 1996 una aproximación con el método shift–share*. Revista del Banco de la República volumen LXXIII N° 863. Bogotá septiembre 1999.
- \_\_\_\_\_, *Desindustrialización y terciarización espuria en el departamento del Atlántico 1990 – 2005*. Documento de trabajo N° 60 Revista del Banco de la República, Cartagena de Indias, julio de 2005.
- CALVO, Stevenson Haroldo y Meisel Roca, Adolfo (Editores). *El rezago de la costa Caribe colombiana*. Banco de la República. Fundesarrollo. Universidad del Norte y Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del caribe. 1999.
- CUEVAS, Homero (1986), *“Dinámica del proceso de industrialización en Colombia”*, *Revista Economía Colombiana*, Bogotá, noviembre-diciembre.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 1974 - 2004.

GARAY, Luís J. (director) (1998), *Colombia: estructura industrial e internacionalización, 1967-1996*, Santafé de Bogotá 1998, DNP, Colciencias, CEC, Mincomex, Minhacienda, Proexport

GARCIA I. José G. (2005), "*Tendencias estructurales y reforma neoliberal en la industria manufacturera colombiana: 1975-2000*", documento de trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.

LOPEZ, Cecilia y ABELLO Alberto (1998) *El caribe colombiano. Realidad regional al final de siglo XX*. Departamento Nacional de Planeación y Observatorio del Caribe Colombiano. Santafé de Bogotá, 1998.

MALAVAR, Florentino (2002). "Dinámica y transformación de la industria colombiana", *Cuadernos de Economía*, N. 36, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

NOVOA PÉREZ, Dairo y TRUJILLO, Juan Carlos. *Reporte sobre el estado del la región Caribe colombiana*. Observatorio del Caribe colombiano, diciembre 2002.

NOVOA PÉREZ, Dairo y TORO GONZÁLEZ, Daniel. *La industria manufacturera del Caribe colombiano 1980 -1999*. Observatorio del Caribe colombiano, Cartagena de Indias, mayo 2002.

PEREZ, Wilson y STUMPO Giovanni. *Las dinámicas de las pequeñas y medianas empresas industriales en América latina y el Caribe*. Fondo de Cultura Económica y CEPAL. Santiago de Chile, 2000.

RAMOS, José Luís. *El comercio internacional del Caribe colombiano. Balance, historia y orientación de política*. Ediciones Uninorte. Barranquilla, 2001.

RAMOS, Jose Luís y GÓMEZ MÉNDEZ, Virginia. *Industria manufacturera del Caribe colombiano y su inserción en el Gran Caribe* (sectores alimentos, plásticos y metalmecánica), editores plan Caribe y DNP. Barranquilla, 2002.

STEVENSON, Haroldo y MEISEL, Adolfo. *El rezago de la costa Caribe colombiana*. Banco de la Republica, Fundesarrollo, Universidad del Norte, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Seccional Caribe, 1999.

TRUJILLO, Juan Carlos, *El estancamiento de la industria manufacturera en el Caribe colombiano*. Observatorio del Caribe colombiano, Universidad Nacional de Colombia. Cartagena de Indias, diciembre 2002.