

Investigaciones

2016



ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD ECONÓMICA DEL ATLÁNTICO



Investigaciones

2016

ISBN 978-958-56026-0-1

Cámara de Comercio de Barranquilla

Gustavo Pacheco Castro
Jefe de Investigaciones Económicas

Daisy Nieto
Investigador Económico

Diana Reyes Mejía
Jefe de la Oficina de Proyectos

Comunicación y Mercadeo 2016

Contenido

Contenido.....	3
Índice de Gráficas.....	4
Índice de Ilustraciones.....	4
Índice de Tablas.....	5
1. Introducción.....	7
2. Capacidades y Potencialidades	7
3. Estructura Productiva.....	8
3.1. Producto Interno Bruto.....	8
3.2. Dinámica Empresarial	14
3.3. Inversión	16
3.4. Comercio Exterior	18
3.4.1. Exportaciones.....	19
3.4.2. Importaciones.....	22
3.5. Competitividad.....	24
4. Principales desafíos del departamento del Atlántico.....	25
4.1. Transformación Productiva.....	28
4.2. Complejidad Económica Territorial.....	29
4.2.1. Productos estrella según DATLAS.....	32
4.2.2. Productos potenciales según DATLAS.....	32
Referencias	34

Índice de Gráficas

Gráfica 1: Participación del Atlántico en el PIB y la población del país 1961-2014.....	9
Gráfica 2: Porcentaje del PIB per cápita departamental teniendo como base a Bogotá 1985-2014.....	10
Gráfica 3: Participación sectorial del PIB del Atlántico 2014.....	12
Gráfica 4: Evolución sectorial del PIB del Atlántico 2000 - 2014.....	13
Gráfica 5: Densidad empresarial* en las principales regiones del país 2011-2015.....	16
Gráfica 6: Comportamiento del comercio exterior del Atlántico 2000-2015.....	18
Gráfica 7: Distribución del valor exportado desde el departamento del Atlántico según productos en 2015.....	19
Gráfica 8: Distribución del valor exportado desde el Departamento del Atlántico según países en 2015.....	20
Gráfica 9: Importaciones del Departamento del Atlántico según productos en 2015.....	23
Gráfica 10: Participación de las Importaciones del Departamento del Atlántico según países de origen en 2015.....	23
Gráfica 11: Índice Departamental de Competitividad ranking general 2014-2015.....	24

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Exportaciones departamento del Atlántico 2014.....	30
Ilustración 2: Mapa de similitudes tecnológicas de productos en el departamento del Atlántico.....	31
Ilustración 3: Mapa de similitudes tecnológicas de productos en Bogotá.....	31
Ilustración 4: Potencialidades del departamento.....	32

Índice de Tablas

Tabla 1: Participación de los principales departamentos dentro del PIB y la población del país 1985-2014.....	11
Tabla 2: Participación por sectores del PIB del Atlántico 2000 – 2014	13
Tabla 3: Estructura empresarial del Atlántico en 2015.....	14
Tabla 4: Estructura empresarial del Atlántico: tasa de crecimiento anual.....	15
Tabla 5: Movimiento de capital en el Departamento del Atlántico 2014 y 2015	16
Tabla 6: Nivel de concentración de las exportaciones del departamento del Atlántico 2014 - 2015.....	21
Tabla 7: Exportaciones del Atlántico según monto exportado en US\$ 2014 - 2015.....	21
Tabla 8: Ranking de Competitividad del Atlántico según pilares 2013 – 2015.....	25
Tabla 9: Exportaciones de productos estrellas	32
Tabla 10: Productos potenciales del Atlántico.....	33

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD ECONÓMICA DEL ATLÁNTICO

-Una aproximación para entender las capacidades productivas del departamento e identificar cuál es el camino más prometedor a la diversificación-

1. Introducción

La literatura económica infiere que el desarrollo territorial se concibe mediante procesos de “acumulación de capitales en el tiempo, a través de la utilización eficiente del potencial económico local. Esto es, de todos los recursos disponibles en el entorno”. Ahora bien, estos procesos, evidentemente se facilitan, en la medida que se logra contar con un ambiente de negocios adecuado, es

decir donde funcionan de manera eficiente sus instituciones tanto públicas como privadas¹, con lo cual es factible que se garantice un alto nivel de educación, igualmente seguridad física y jurídica, y se disponga de una infraestructura física y tecnológica adecuada, entre otros factores. Todo esto debe ser acorde a los requerimientos de los agentes económicos y sociales.

2. Capacidades y Potencialidades

Tal como se indicó en el documento “Plan Regional de Competitividad del Atlántico 2008”, elaborado por la Comisión Regional de Competitividad, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, esta zona del país cuenta “hoy con muchas ventajas comparativas, entre ellas ubicación privilegiada por estar dotado de mar, río, cuerpos de aguas, cerca de grandes mercados mundiales;

posee amplios recursos naturales y humanos, entre otros”.

De otro lado, el Plan Maestro de Desarrollo Económico y Social para el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico -“Atlántico Siglo XXI”- elaborado en 1997 por la firma internacional Stanford Research Institute Consulting, SRI, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Barranquilla también, señala que

¹ Libro Why Nations Fail, escrito por Daron Acemoglu y James Robinson, muestra que este tipo de instituciones llamadas inclusivas se caracterizan por proteger la propiedad privada, estimular la innovación

empresarial y generar incentivos para todos por igual. Es decir, presentan características contrarias a las denominadas instituciones exclusivas.

este territorio además de tener valiosos “activos tiene pasivos² que pesan en la competitividad y atractividad para atraer inversiones”.

El departamento del Atlántico integrado por 23 municipios, en la actualidad cuenta con una población de 2.460.863 habitantes, encontrándose en edad altamente productiva (20 – 64 años) un 58%, cuando el promedio en Colombia es de 56%.

Su capital Barranquilla absorbe el 50% de la población, pero si se incluye el resto de municipios de su Área Metropolitana (Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa), el porcentaje alcanza el 82%. Y contribuye con el 94% de número total de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Barranquilla en el 2015, guarismo que ha variado muy poco desde el 2010.

3. Estructura Productiva

3.1. Producto Interno Bruto

En los últimos 53 años el PIB del Atlántico ha tenido una participación en el total nacional que ha oscilado

Por su ubicación geoestratégica el departamento del Atlántico, en los últimos años ha evidenciado una evolución significativa en actividades logísticas como el transporte y movimiento de carga de las terminales portuarias, y se perfila como una de las regiones de Colombia con mayor potencial de crecimiento en el futuro, por su facilidad de conexión con los mercados ampliados, en particular con grandes bloques económicos como lo son Estados Unidos y la Unión Europea, zonas con las cuales Colombia tiene vigentes tratados de libre comercio. Esta situación le permite a las empresas importar bienes de capital y materia prima a menores costos para la transformación y exportación, lo que no ocurre con la mayoría de las empresas que se encuentran asentadas en el interior del país.

entre el 3.8% en 2013 (siendo la más baja) y el 5.2% en promedio en el periodo 1971 – 1980, caracterizándose por ser la más alta.

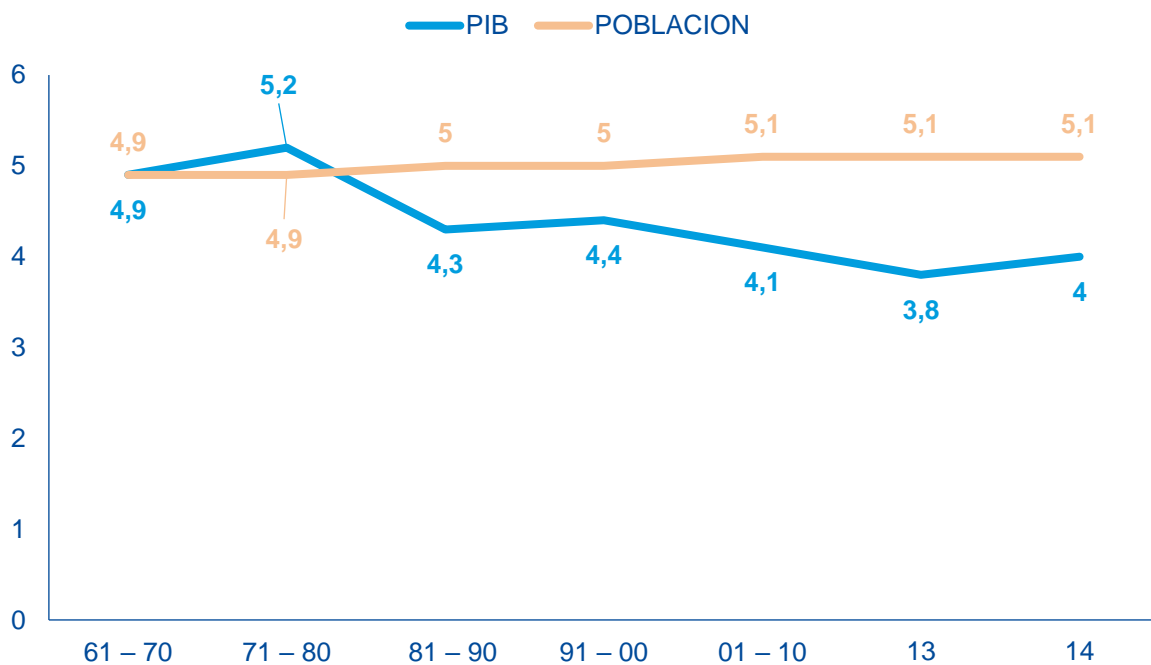
² Los pasivos son considerados como el conjunto de bienes y servicios, entre ellos vías internas, políticas y regulaciones

inadecuadas, administración pública burocratizada y procesos de registro lento y complicado

Desde la década de los 80s empezó a bajar (4.3% en promedio) hasta representar el 3.9% en 2014. Si se relacionan estos porcentajes con la participación de la población del departamento en el número de habitantes de Colombia, se observa que en términos generales esta lo supera en un punto porcentual, por cuanto alcanza el 5%, lo cual ocasiona que se disminuya la renta per cápita.

Este hecho es preocupante toda vez que se convierte en un factor generador de necesidades básicas insatisfechas, presionando así los niveles de pobreza hacia arriba, que en 2015 llegó al 25.7%, cuando en otras regiones la proporción se registra así: Bogotá, 10.4%; Antioquia, 23.7%; Cundinamarca, 17%; Santander, 17.9%; Valle, 21.5%, y promedio nacional, 27.8%.

Gráfica 1: Participación del Atlántico en el PIB y la población del país 1961-2014

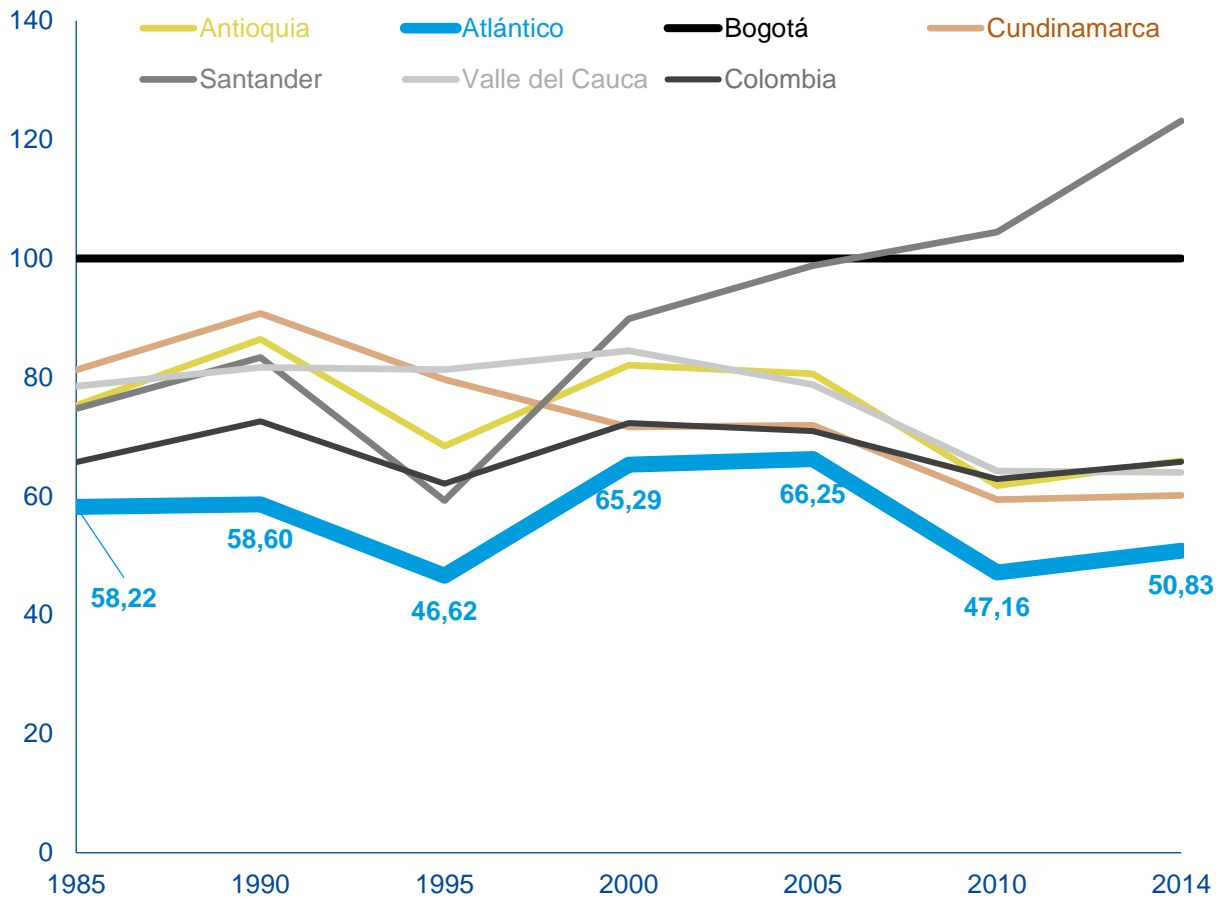


Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

En efecto, el PIB por habitante del Atlántico comparado con las principales regiones del país se muestra como el más bajo a lo largo del periodo 1985 – 2014, siendo sólo

en promedio del 56% de lo que recibe un ciudadano de Bogotá e inferior a la media de Colombia que llegó en ese mismo periodo al 67%. Ver siguiente gráfico.

Gráfica 2: Porcentaje del PIB per cápita departamental teniendo como base a Bogotá 1985-2014

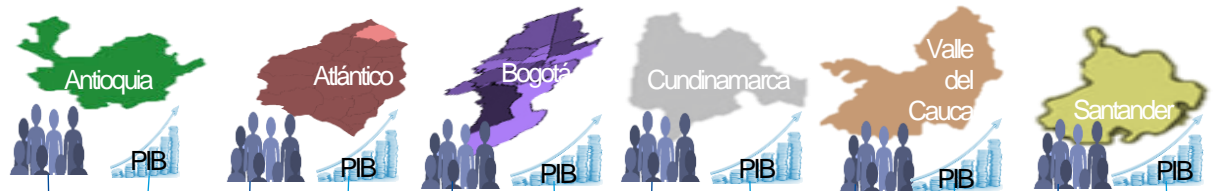


Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

Al seguir comparando al Atlántico con otras zonas geográficas de la nación, se aprecia que en Bogotá y Santander, por ejemplo, entre 1985 y 2014 ha ocurrido lo contrario, es decir el aporte del PIB siempre ha sido mayor que la participación en la población, a tal punto que en el último lapso la relación para Bogotá es de 25 a 16, mientras que en Santander es de 8 a 4.

Entre tanto para Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca se presenta casi una paridad. Y cuando en los años que uno u otro indicador es un poco mayor, la proporción es menor que en las dos zonas anteriores, tal como se muestra en la tabla que sigue.

Tabla 1: Participación de los principales departamentos dentro del PIB y la población del país 1985-2014



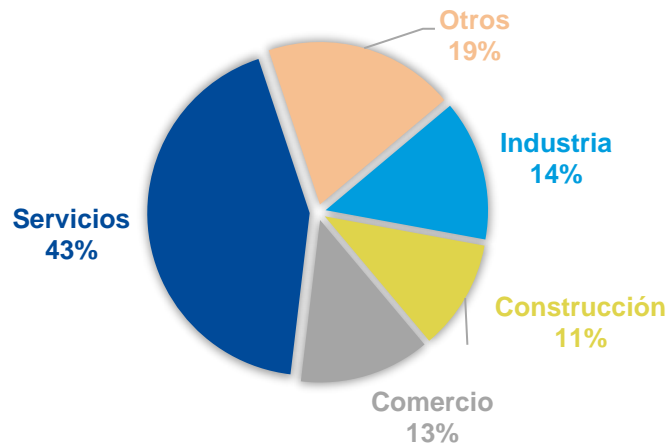
	Antioquia		Atlántico		Bogotá		Cundinamarca		Valle del Cauca		Santander	
1985	13,4	15,3	4,9	4,4	13,7	20,9	5,1	6,3	9,9	11,8	5,1	5,8
1990	13,2	15,7	5,0	4,0	14,5	20,0	5,0	6,3	9,9	11,2	5,0	5,7
2000	13,1	14,9	5,0	4,5	15,6	21,6	5,2	5,1	9,8	11,5	4,7	5,9
2010	13,3	13,1	5,1	3,8	16,2	25,7	5,4	5,1	9,6	9,8	4,4	7,3
2014	13,4	13,4	5,1	3,9	16,3	24,8	5,5	5,1	9,6	9,3	9,6	9,8

Fuente: DANE. Elaboración Investigaciones Económicas CCB

Continuando con el análisis del PIB del Atlántico vale decir que este departamento ha tenido una participación estable dentro del total de la región Caribe colombiana, representando el 27% en el 2014 que es el último año disponible, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es de anotar que el aporte en la economía del país también se ha mantenido en los últimos 14 años, contribuyendo con el 3.9% en el 2014 tal como se mencionó en párrafos anteriores. Y ocupando el 8º lugar, después de Bogotá (24.8%),

Antioquia con 13.4%; Valle, 9.3%; Santander, 8.1%; Cundinamarca, 5.1%; Meta 4.9%, y Bolívar 4.1%.

Al estudiar el PIB del Atlántico según tipo de actividad se encuentra que en el año 2014, por ejemplo, entre los renglones productivos de mayor contribución se destacan los servicios relativos con la salud, educación, financieros, inmobiliarios, administración pública y empresarial que aportan en conjunto el 43%; seguido de la industria con el 14%; comercio, restaurantes y hoteles, 13%; y construcción, 11%.

Gráfica 3: Participación sectorial del PIB del Atlántico 2014


Fuente: DANE. Elaboración Investigaciones Económicas CCB

Es de anotar que de los sectores que han perdido participación en el PIB del Atlántico, en lo corrido del presente siglo (2000 – 2014) aparece en primera instancia la industria manufacturera que pasó de representar el 18.6% a principios de la primera década a 13.9% en 2014, disminuyendo casi 5 puntos porcentuales, situación que no es ajena en Colombia y en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo. No obstante, es de manifestar que la producción industrial del Atlántico en 2014 (último dato disponible) continúa teniendo una gran relevancia por el aporte que realiza en empleo, valor agregado y consumo intermedio. Dentro de las actividades sobresalen

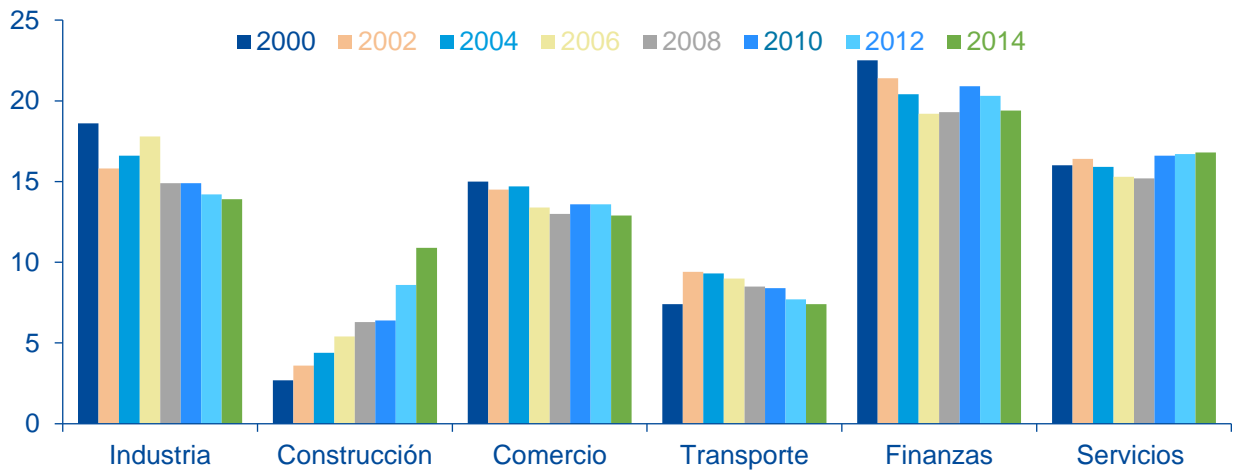
por su mayor significancia alimentos y bebidas (35.9%), productos químicos y farmacéuticos (20.3%), bienes metalmecánicos (12.4%), productos de la refinación de petróleo (8.0%), minerales no metálicos (5.2%), textiles y confecciones, 2.4% y resto de industrias (15.8%).

A la industria le sigue comercio, restaurantes y hoteles, y establecimientos financieros que bajaron 3 puntos porcentuales cada uno. En cambio ganó terreno la construcción que pasó de 2.7% a 10.9% de un lapso a otro. En las demás actividades las alteraciones presentadas fueron en menor proporción, de acuerdo con la tabla que se indica a continuación.

Tabla 2: Participación por sectores del PIB del Atlántico 2000 – 2014

	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Agropecuario	2,6	3,0	2,8	2,5	2,3	2,2	1,9	1,8
Minero	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Industria	18,6	15,8	16,6	17,8	18,6	14,9	14,2	13,9
Electricidad, Gas y Agua	6,5	7,6	7,3	6,7	6,1	6,9	6,1	6,8
Construcción	2,7	3,6	4,4	5,4	6,3	6,4	8,6	10,9
Comercio, Restaurante y Hoteles	15,0	14,5	14,7	13,4	13,0	13,6	13,6	12,9
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	7,4	9,4	9,3	9,0	8,5	8,4	7,7	7,4
Establecimientos financieros	22,5	21,4	20,4	19,2	19,3	20,9	20,3	19,4
Servicios Sociales	16,0	16,4	15,9	15,3	15,2	16,6	16,7	16,8

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

Gráfica 4: Evolución sectorial del PIB del Atlántico 2000 - 2014


Fuente: DANE. Elaboración Investigaciones Económicas CCB

3.2. Dinámica Empresarial

La economía del Atlántico se ha caracterizado por ser relativamente pequeña, pues en términos de empresas las pymes sólo representan el 9,3% del total en 2015, según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla. No obstante, en los últimos 11 años, se observa que esta categoría empresarial y las grandes compañías han ganado una leve participación pasando de representar un 8.9% a

9.3%; y de 0.5% a 0.8%, respectivamente.

Es de anotar que las actividades productivas que desarrollan estas empresas se concentran en el sector terciario³ con 88%, porcentaje que se ha mantenido entre el 2005 y 2015, mientras que la industria ha registrado en igual lapso un pequeño incremento al pasar de representar un 9.8% al 10.8%, debido al mayor número de microempresas manufactureras establecidas.

Tabla 3: Estructura empresarial del Atlántico en 2015

	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Agropecuario	626	174	79	15	894
Minero	71	21	11	14	117
Industria	5.471	380	122	87	6.060
Electricidad, Gas y Agua	382	18	8	10	418
Construcción	2.960	500	178	61	3.699
Comercio, Restaurante y Hoteles	24.814	1.193	292	76	26.375
Transporte	1.637	313	79	31	2.060
Finanzas	2.164	531	193	110	2.998
Servicios	12.486	955	223	48	13.712
Total Empresas	50.611	4.085	1.185	452	56.333

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Investigaciones Económicas

³ También se conoce como el sector de servicios e incluye las actividades que “no implica la producción de bienes materiales”.

Tabla 4: Estructura empresarial del Atlántico: tasa de crecimiento anual

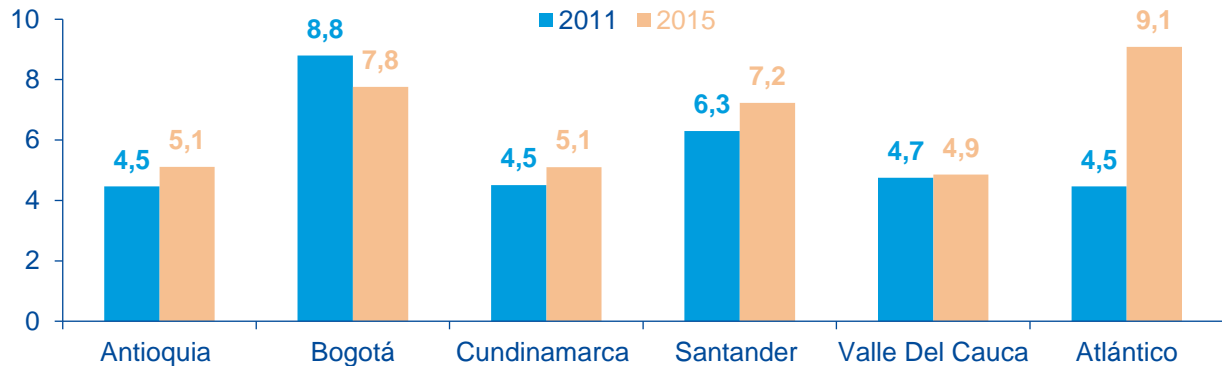
	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Agropecuario	5,8%	4,1%	9,0%	7,7%	5,7%
Minero	6,7%	16,0%	11,9%	14,6%	9,1%
Industria	5,9%	3,2%	1,0%	2,7%	5,6%
Electricidad, Gas y Agua	26,3%	11,7%	12,9%	0,5%	22,5%
Construcción	9,1%	10,8%	15,6%	14,7%	9,6%
Comercio, Restaurante y Hoteles	4,4%	2,4%	5,2%	9,4%	4,3%
Transporte	-3,8%	3,3%	5,2%	5%	-2,7%
Finanzas	11,9%	16,6%	18,3%	21,6%	13,2%
Servicios	3,8%	2,9%	2,9%	7,8%	3,7%
Total Empresas	4,5%	4,7%	6,7%	9,0%	4,6%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Investigaciones Económicas

Es de reseñar que el número de empresas matriculadas y renovadas en el Atlántico entre los años 2005 – 2015 tuvo un crecimiento promedio anual del 4.6%, sobresaliendo el incremento que presentaron las grandes y medianas compañías que fue en su orden del 9% y 6.7%. Según sectores los crecimientos más importantes se registraron en electricidad – gas y agua, 22.5% y finanzas, 13.7%. Por el contrario en transporte el aumento promedio fue negativo, -2.7%.

Por otra parte, si se analiza la densidad empresarial de las

principales regiones de Colombia en 2011 y 2015, se encuentra que mientras que el Atlántico registra 4.5 sociedades y personas naturales constituidas por cada 1.000 habitantes, en primer año, siendo superado por las demás regiones de la muestra; en 2015, por el contrario, el departamento alcanzó entre todas ellas, el más alto nivel que fue de 9.1. Ver gráfico siguiente. Denotando este hecho la confianza que siguen teniendo los inversionistas en Barranquilla y el Atlántico para el emprendimiento y el desarrollo de sus negocios.

Gráfica 5: Densidad empresarial* en las principales regiones del país 2011-2015


*Por cada mil habitantes

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla y Confecámaras

3.3. Inversión

Dentro del PIB la inversión juega un papel fundamental, es así que a juzgar por el Capital Neto Invertido (CNI)⁴ en las empresas del Atlántico se observa que entre los años 2014 y 2015 en

este indicador se registró una caída en términos reales del 13,1%. En cifras absolutas se pasó de \$714. 719 millones a \$621.263 millones.

Tabla 5: Movimiento de capital en el Departamento del Atlántico 2014 y 2015 (\$Millones constantes 2015)

Conceptos	2014	2015	Variación Real
Constituido	261.518	332.270	27,1%
Reformado	490.674	373.778	-23,8%
Liquidado	37.473	84.785	126,3%
CNI	714.719	621.263	-13,1%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Sectorialmente, el CNI en el departamento del Atlántico, durante el 2015, fue realizado en un mayor nivel por las sociedades relacionadas con la actividad de los servicios, con una participación del 52,7% del monto global, seguidas por las de comercio

con el 19,1%, la industria con el 14,3% y las dedicadas a la construcción que participaron con el 11,8%. Cabe resaltar que en las sociedades anónimas se concentró casi la totalidad de la inversión con una participación del 92,1%.

⁴ El CNI es el resultado de sumar el capital constituido al capital reformado menos el capital liquidado.

En cuanto a la inversión pública tanto departamental como del distrito de Barranquilla en el periodo 2008 – 2014, esta experimentó un crecimiento real promedio anual del 9.7%, al pasar de \$1.2 billones a \$2.2 billones de un lapso a otro. Dentro de los rubros más representativos se destaca la inversión para propósito general que participa en el 2014 con el 39.3%, seguida de educación, 31.6% y salud con el 25.5%.

En el caso de la educación es de reseñar que, según el documento “Perfiles ocupacionales actuales y con visión prospectiva para los cluster del Atlántico”, preparado recientemente por la Cámara de Comercio de Barranquilla, este departamento “ocupa el puesto 9 en el pilar de Educación Superior y Capacitación de un total de 25 departamentos participantes en la medición realizada por el Consejo Privado de Competitividad en 2015. Entre los indicadores evaluados en este pilar, los puntajes de Pruebas Saber Pro y la Cobertura de Instituciones de Educación Superior con Acreditación de Alta Calidad, ubicaron al Atlántico

en el puesto 16 y 11, respectivamente”.

Señala, además, el documento citado que “en el proceso de dinamización de los cluster se han encontrado una serie de debilidades en la mayoría de las empresas, lo cual les ha limitado su competitividad debido a que producen y ofrecen sus bienes o servicios con escaso valor agregado. Entre estas dificultades, además de la poca innovación en procesos y productos, se destaca por su grado de importancia el capital humano, el cual, en la actualidad en gran parte de las empresas, organizaciones y en general en el entorno, no reúne las condiciones que se requieren para realizar trabajos mejor calificados y complejos”.

Por otra parte, indica el documento aludido que “las empresas de los cluster en general manifestaron dificultades de todo tipo para encontrar capital humano, en su mayoría relacionadas con la falta de experiencia o la falta de competencias específicas y transversales. Lo anterior sugiere un reto para las instituciones de formación a fin de fortalecer las competencias antes que

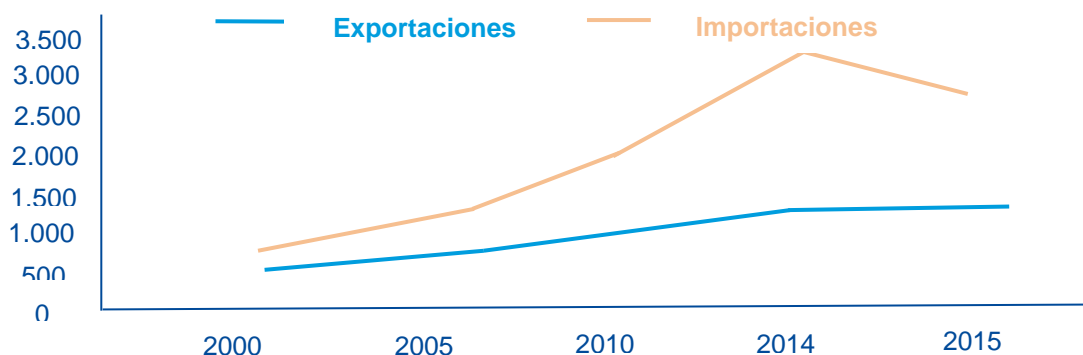
se gradúen los jóvenes, así como la creación de alianzas para establecer”. Entre tanto a nivel de salud en el departamento y en general en Colombia, se observa alta deficiencia en la prestación de este importante servicio para los trabajadores de las diferentes empresas y la sociedad toda. Empero, el Atlántico en una muestra de 25 departamentos, de acuerdo con la medición efectuada por el Consejo Privado de Competitividad en 2015, se sitúa en la cuarta posición, ocupando el segundo lugar en cobertura, el puesto 9 en atención de la primera infancia, mientras que le corresponde la casilla 13 en el rubro de calidad.

3.4. Comercio Exterior

Al analizar el comercio exterior del Atlántico en los últimos 16 años, se

nota que el valor de las importaciones siempre ha superado ampliamente al rubro de exportaciones, resultando una balanza comercial negativa, lo cual no en todos los casos puede ser motivo de preocupación tal como lo plantea la literatura económica. En efecto para el departamento del Atlántico esta situación no es totalmente desfavorable para la economía local, dado que los bienes que se demandan de otras partes del mundo, en un 60% para el 2015, por ejemplo, corresponde a materia prima, productos intermedios y bienes de capital, para la industria manufacturera, que luego se utilizan para la fabricación de mercancías con destino a los diferentes mercados externos.

Gráfica 6: Comportamiento del comercio exterior del Atlántico 2000-2015 (US\$Millones)



Fuente: Quintero Hnos. Ltda. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

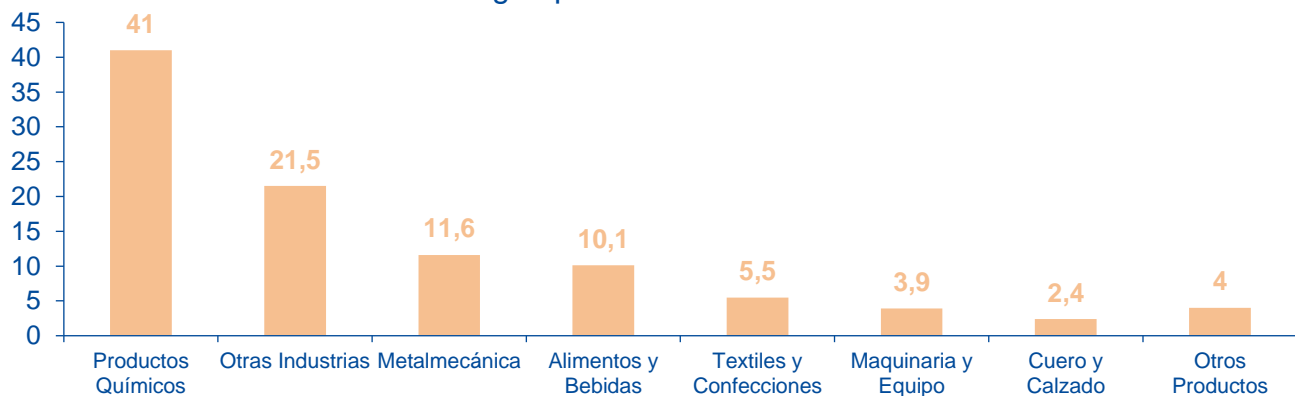
3.4.1. Exportaciones

El monto exportado por compañías ubicadas en el Atlántico en 2015 aumentó en 2.2% respecto al 2014, pasando de US\$1.380 millones a US\$1.410 millones, alcanzando una participación del 4% dentro del valor total exportado por Colombia, y del 8.1% si se compara solo con los bienes industriales, de acuerdo con estadísticas del DANE. Es de reseñar que la tasa de crecimiento promedio anual fue del 7.3% en el periodo 2000 – 2015, al pasar de US\$480 millones a US\$ 1.410 millones.

Sectorialmente, en 2015 las exportaciones del Atlántico continuaron siendo lideradas por la industria manufacturera, representando el 91% del valor global, seguida por el rubro de otros (en especial chatarra), 6.4%, y minería (carbón) con el 2.6%.

Según productos, se aprecia que las exportaciones se concentran en químicos que representan el 41%, seguido de otras industrias, 21.5%, bienes metalmecánicos, 11.6%, alimentos y bebidas, 10.1% y textiles y confecciones, 5.5%.

Gráfica 7: Distribución del valor exportado desde el departamento del Atlántico según productos en 2015



Fuente: Quintero Hnos. Ltda. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

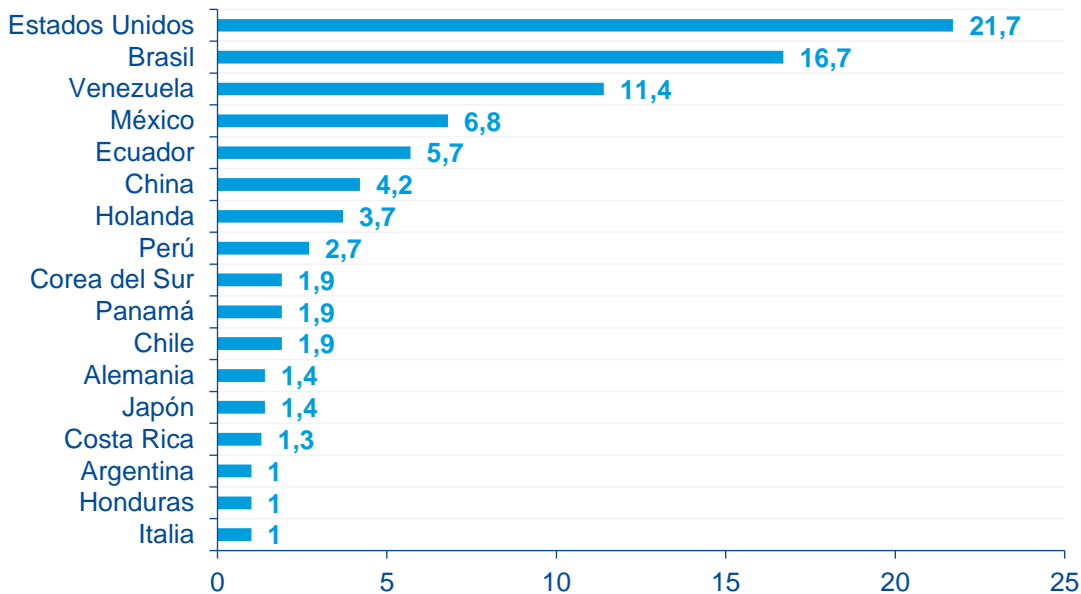
Es de anotar que esta situación se da por cuanto hoy el departamento no depende como Colombia de la producción y exportación de bienes

minero – energéticos, sino de su propio dinamismo industrial, como quiera que los productos que se envían a los mercados externos

corresponden en más de un 90% a manufacturas. De esta manera su participación en la canasta exportadora industrial del país llega en el periodo de estudio cerca del 10%.

Según países, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones del Atlántico con el 21.7%, luego le sigue Brasil, 16.7%; Venezuela, 11.4%; México, 6.8%; Ecuador, 5.7% y China, 4.2%.

Gráfica 8: Distribución del valor exportado desde el Departamento del Atlántico según países en 2015



Fuente: Quintero Hnos. Ltda. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

En cuanto a volumen de carga se refiere, durante el 2015 fueron movilizadas por el sistema portuario del Atlántico 10.998.864 toneladas de carga, es decir, 183.925 toneladas más que en 2014 (10.814.939 toneladas), denotando un leve incremento del 1,7%. Esto según la dirección ejecutiva de Asoportuaria, quien manifestó además que para el 2016 se espera que sea un año mejor que el anterior, por las inversiones que

se realicen en la modernización de las terminales.

Es de resaltar que el departamento exhibe una alta concentración en las exportaciones, como quiera que el valor global de los bienes que se envían hacia los mercados internacionales es absorbido en gran parte (77.3%) por el 4% de las empresas de un número total de 549, es decir, una de cada 100 empresas del número total registradas en el

Atlántico en 2015, según datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero un poco más que a nivel de Colombia, cifra que fue de 0.4 unidades por cada 100, de acuerdo con el estudio “Perfil y sofisticación de las empresas exportadoras colombianas”, preparado por Confecámaras y publicado

recientemente. Esta situación ocurre igualmente en términos de productos según posición arancelaria, y países tal como se registra en la tabla que sigue, donde se toman como ejemplo el año 2015. Si esto se relaciona con 2014 resulta que se profundiza el grado de concentración de las exportaciones.

Tabla 6: Nivel de concentración de las exportaciones del departamento del Atlántico 2014 - 2015

Rubro	2014				2015			
	Número	Part. %	Valor US\$ Millones	Part. %	Número	Part. %	Valor US\$ Millones	Part. %
Total Empresas	530	100	1.379	100	549	100	1.409	100
Nivel de Concentración	26	4,9	1.059	76,8	22	4,0	1.089	77,3
Total Productos	887	100	1.380	100	839	100	1.409	100
Nivel de Concentración	27	3,0	955	69,2	26	3,1	1.027	72,9
Total Países	105	100	1.380	100	103	100	1.410	100
Nivel de Concentración	20	19,0	1.164	84,3	17	16,5	1.206	85,5

Nota: la variación del valor de los diferentes rubros se debe a que se consideró tomar cifras iguales o mayores a US\$5.000 en exportación

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Tabla 7: Exportaciones del Atlántico según monto exportado en US\$ 2014 - 2015

Monto exportado	2014			2015		
	% Empresas	Exportaciones	% de las exportaciones	% Empresas	Exportaciones	% de las exportaciones
Menos de 100.000	61,6	8.931.158	0,6	63,2	11.153.620	0,8
Entre 100.001 y 1 millón	25,1	58.669.273	4,3	23	53.130.871	3,8
Entre 1 y 10 millones	8,7	195.093.843	14,1	9,1	168.601.189	12
Entre 10 y 50 millones	3,5	538.997.760	39,1	3,9	583.877.654	41,4
Entre 50 y 100 millones	0,7	331.237.411	24	0,4	226.719.559	16,1
Más de 100 millones	0,3	247.136.701	17,9	0,3	366.747.810	26,0

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla

Este hecho no sólo se presenta en el Atlántico, lo mismo sucede a nivel nacional. Según el estudio mencionado, se observa que “el valor de las exportaciones del país sigue concentrado en unos pocos productos, pues, aunque se exportan más 3.300, solo 10 de ellos acaparan el 69% de las exportaciones (principalmente, petróleo, carbón, café, flores, oro y plátano). También se evidencia un alto grado de concentración de las ventas externas en un número reducido de empresas, ya que 47 de ellas aglutinan alrededor del 68% de las exportaciones totales”. (Pág. 6).

Ante tales circunstancias se cree indispensable que el Atlántico y el país en general afiancen el fortalecimiento de las cadenas y cluster estratégicos que en la actualidad se encuentran en proceso de dinamización, en todos los niveles de las empresas y organizaciones que hacen parte de estos esquemas, y se trabaje de manera continua en la identificación de nuevos procesos de clusterización en áreas productivas clave, orientando sus bienes y servicios especialmente a los mercados externos.

Como lo afirma el documento citado de Confecámaras, para que las empresas pymes, por ejemplo, puedan ampliar sus oportunidades en los mercados internos o internacionalmente resulta de vital importancia robustecer la institucionalidad para el desarrollo productivo de tal manera que este sea capaz de generar mayor diferenciación en sus bienes finales, lograr la integración de segmentos económicos “para facilitar su ingreso en las cadenas globales de valor”, sin olvidar claro está que es necesario “que las políticas regionales apoyen aspectos clave que agreguen valor a la productividad de las empresas como el nivel de innovación, las habilidades gerenciales y la formación de capital humano calificado”. (Pág. 8).

3.4.2. Importaciones

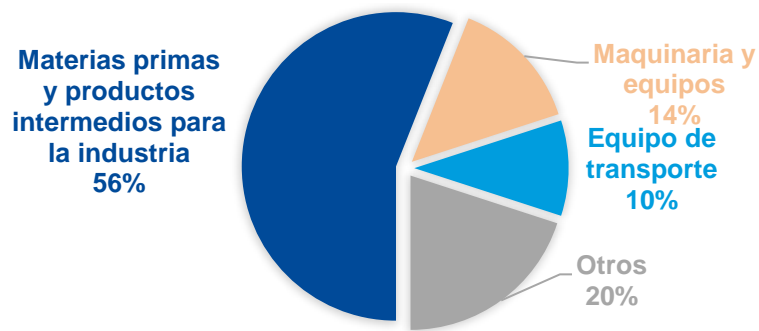
Las importaciones del Atlántico registraron un valor acumulado de US\$3.097 millones CIF en 2015 frente a US\$ 3.268 millones CIF en el año previo, para una disminución del 5.2%; con este resultado, el Atlántico alcanzó una participación del 5,7% dentro del valor global importado por

Colombia en 2015, siendo superior en 0,6 puntos porcentuales si se relaciona con 2014. Cabe mencionar, además, que las importaciones a nivel nacional, registraron una caída del 15,6% en el 2015, en comparación con el año inmediatamente anterior.

Por tipo de bienes, se encuentra que las compras del departamento en los

mercados externos se concentran en gran parte en materias primas y productos intermedios para la industria que absorbieron el 56.3% del total, a estos les sigue a maquinaria y equipos con el 14% y equipo de transporte, 10%. El resto corresponde a otros productos.

Gráfica 9: Importaciones del Departamento del Atlántico según productos en 2015

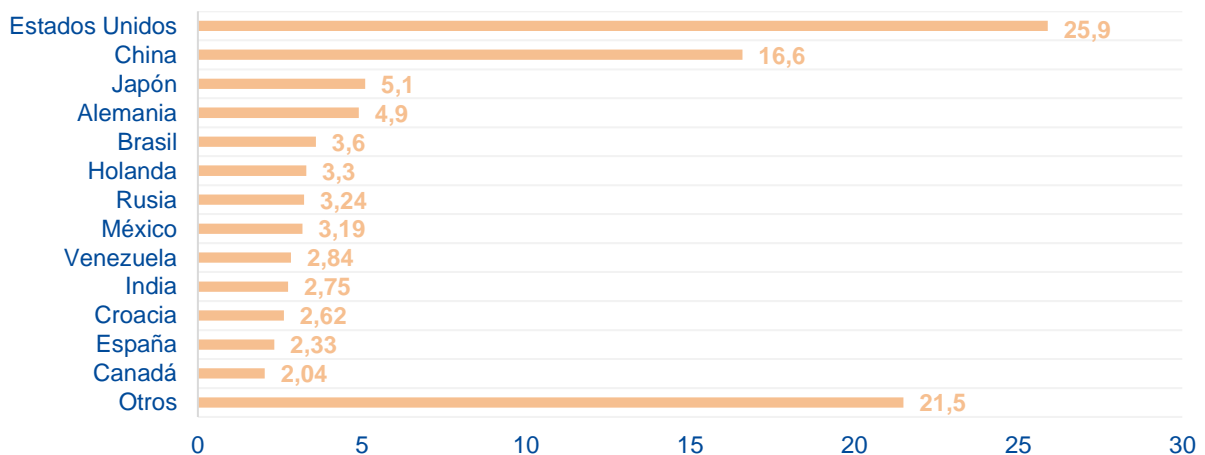


Fuente: Quintero Hnos. Ltda. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

Las importaciones por países de origen en el año de análisis provienen principalmente de Estados Unidos,

25.9%, China, 16.6%, Japón, 5.1%, Alemania, 4.9% y Brasil, 3.6%.

Gráfica 10: Participación de las Importaciones del Departamento del Atlántico según países de origen en 2015



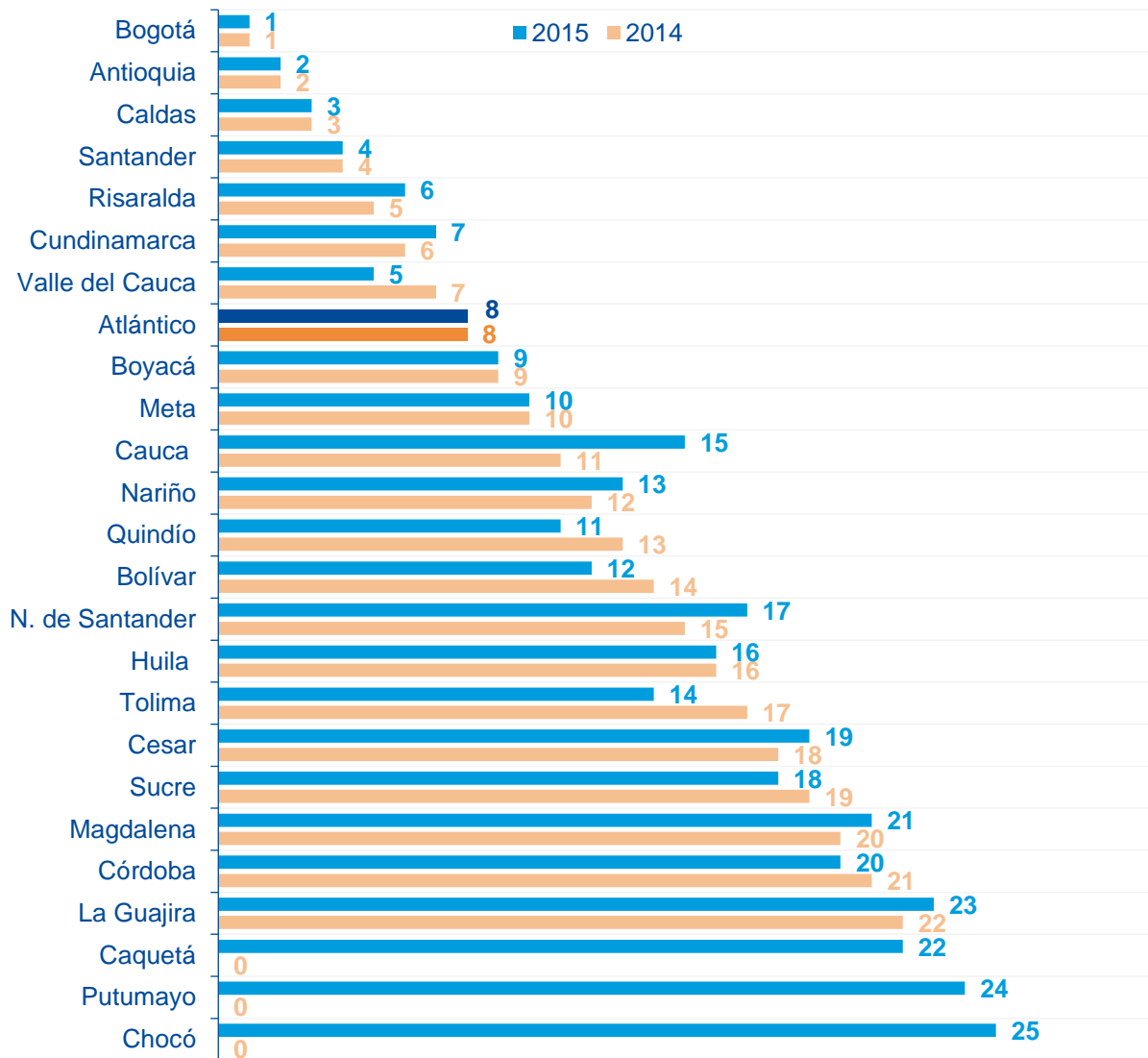
Fuente: Quintero Hnos. Ltda. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

3.5. Competitividad

En materia de competitividad, el Atlántico según estudios del Consejo Privado de Competitividad (CPC) 2015 – 2016, es el departamento de la región Caribe con mejor posicionamiento, manteniéndose en el octavo lugar entre los años 2014 y

2015 en una muestra de 25 departamentos. Es de anotar que sobresale en diversificación de la canasta exportadora, y mercados de destinos de exportación al ocupar el segundo lugar. En tanto que en la sofisticación del aparato productivo se ubicó en el puesto número cuatro, y en densidad empresarial en el dos.

Gráfica 11: Índice Departamental de Competitividad ranking general 2014-2015



Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

De otro lado, en esos mismos años, ha ganado posiciones en infraestructura al pasar de la casilla 8 a la 5, pero perdió cinco puestos en instituciones y dos en innovación y dinámica

empresarial, pilares fundamentales en el tema de competitividad de cualquier territorio, tal como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 8: Ranking de Competitividad del Atlántico según pilares 2013 – 2015

PILARES	2013	2014	2015
Instituciones	6	4	9
Infraestructura	7	8	5
Tamaño del Mercado	8	8	8
Educación Básica y Media	17	17	15
Salud	3	3	4
Medio Ambiente	20	19	19
Educación Superior y Capacitación	9	10	9
Eficiencia de los Mercados	12	8	9
Sofisticación y Diversificación	4	4	4
Innovación y Dinámica Empresarial	5	6	8

Nota: Corresponde a una muestra de 25 departamentos

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla

4. Principales desafíos del departamento del Atlántico

En el Plan Regional de Competitividad del Atlántico 2008 se ratifica que en el departamento “se hace necesario generar ventajas competitivas, representadas en talento humano preparado con nuevos modelos mentales, empresas innovadoras de clase mundial, sinergia empresa - universidad - estado, redes y agrupamientos de empresas que produzcan bienes y servicios diferenciados y de alta calidad, articulación de actores públicos y

privados, óptima infraestructura portuaria marítima, fluvial y aérea, sistema vial integrado y tecnologías de información y comunicación de avanzada, entre otros.

Asimismo, consolidaremos la confianza por parte del sector privado hacia lo público; un mayor compromiso de los empresarios en la construcción de ciudad-región; y propiciaremos procesos interactivos entre empresarios, la academia, la

sociedad civil y centros de investigaciones”.

Por otro lado, recomienda este plan que “no podemos seguir esperando que las soluciones a los problemas provengan del centro del país y de otras latitudes, sino que se deben buscar nuevos modelos de desarrollos más creativos y concebidos desde la propia perspectiva del departamento del Atlántico. La forma de organización productiva, la estructura económica, la conducta y cultura de los habitantes, condicionan los procesos de desarrollo local; esto es, favorecen o limitan la dinámica económica. Debe tenerse en cuenta que la economía de una región tiene una relación directa con las especificidades de su territorio, así como con las decisiones que sus actores públicos y privados adopten.

La toma de decisiones estratégicas determinarán la sostenibilidad de las ventajas competitivas de Barranquilla y el Atlántico, convirtiéndose en un territorio ganador, es decir donde el crecimiento económico sea dinámico y el producto interno bruto por habitante supere la media nacional”.

En línea con lo anterior, se puede decir entonces que uno de los retos más importantes para el departamento es garantizar que toda la población tenga acceso a educación y formación de alta calidad para que de esta manera fomente su competitividad y mejore las condiciones de vida de sus habitantes, teniendo en cuenta que la preparación del capital humano afecta positivamente el crecimiento económico de un territorio. Lo anterior se puede lograr afianzando el trabajo conjunto de los sectores público y privado; igualmente, se debe evaluar, acreditar y desarrollar la oferta educativa local, a partir de la identificación de la demanda de calidad profesional que requiere el sector productivo, para así responder a estándares nacionales e internacionales. Además de esto, se debe impulsar en mayor medida la formación y capacitación en emprendimiento en todos los niveles de educación con el fin de despertar el espíritu empresarial en los niños y jóvenes, por ejemplo.

En cuanto al factor de ciencia y tecnología –vital para el desarrollo

empresarial-, los datos del GEM⁵ indican que si bien es cierto que la mayoría de las nuevas empresas de la ciudad de Barranquilla y el Atlántico usan nuevas tecnologías en sus procesos de producción, aún existe un porcentaje significativo que opera con tecnologías que tienen edades superiores a los cinco años. Adicionalmente existe un alto número de empresas –nuevas y establecidas– que ofrecen bienes y servicios poco novedosos en el mercado. De este modo, otro desafío que enfrenta el departamento es que tanto el sector productivo como el académico deben realizar esfuerzos en materia de inversión si desea competir de manera exitosa con productos y servicios diversificados y con alto grado de diferenciación, orientados particularmente a clientes internacionales.

Por un lado, se necesita promover las actividades de investigación y desarrollo en las empresas con el propósito de incrementar el número de proyectos de innovación tanto en proceso como en productos. De otra parte, se requiere seguir incentivando

la formación de grupos de investigación debido a que el avance ha sido muy conservador, ocupando la posición número cuatro, dentro de una muestra de seis regiones, con 238 grupos activos hasta agosto de 2016, mientras que en Bogotá para igual fecha se registran 1.602; Antioquia, 628; Valle, 342; Santander, 200, y Cundinamarca, 71, según datos de Colciencias. Además, es indispensable que gran parte de la inversión se destine a la formación doctoral y de maestría especialmente en las ramas de ingeniería, matemáticas, química y física, sin desconocer lo fundamental que son las ciencias humanas.

Respecto a infraestructura en el departamento, se han identificado y priorizado un conjunto de proyectos que tienen un impacto directo en la economía local. Todos ellos persiguen reducir los costos logísticos y de transporte, como también generar un mejor clima para la inversión empresarial en beneficio del sector productivo y de la comunidad en general de Barranquilla y el Atlántico. Estos proyectos son:

⁵ Global Entrepreneurship Monitor

Barranquilla:

- ⇒ Sistema de drenaje pluvial
- ⇒ Expansión del sistema de transporte masivo
- ⇒ Atlántico:
- ⇒ Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para todo el departamento

4.1. Transformación Productiva

En el marco de la estrategia de la Cámara de Comercio de Barranquilla trazada a 2020, se considera que la transformación productiva del departamento del Atlántico se puede generar de manera más expedita mediante esfuerzos de clusterización y de encadenamientos productivos tal como se inició en este territorio bajo el liderazgo de la Cámara, toda vez que la aplicación en el pasado de modelos distintos como los Prodes y CDEs⁶, por ejemplo, que buscaban promover el desarrollo productivo a través de las pymes fueron poco exitosos.

⁶ Estos programas buscaron fortalecer la capacidad productiva de las pymes. Mientras los Prodes era un programa estratégico con el objetivo de integrar a las empresas por sectores y regiones (asociatividad), los CDEs

⇒ Zonas de Actividad Logística

Región Caribe:

- ⇒ Plan Vial del Caribe
- ⇒ Red Férrea del Caribe

Colombia:

- ⇒ Puerto de Aguas Profundas en Barranquilla

En el mundo actual, la naturaleza cambiante en la competencia entre empresas, demanda nuevas formas de organización, y en tal sentido éstas ya sean medianas, pequeñas y micros carecen de los recursos y capacidades suficientes para adoptar estrategias individuales, por lo que se hace indispensable conformar redes empresariales, donde la confianza, colaboración, sinergia y la cooperación son factores determinantes para competir exitosamente.

Este esquema puede ser detonante de nuevos negocios y la producción de bienes y servicios con alto contenido de valor, a partir del nacimiento de

o Centros de Desarrollo Empresarial se concibieron como instrumentos claves para contribuir al fortalecimiento de los mercados de servicios y de asistencia técnica especializada a las empresas.

más y mayores empresas orientadas decididamente hacia el comercio internacional, con lo que se aumentaría, sin lugar a dudas, la participación de empresas exportadoras dentro del total de inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

4.2. Complejidad Económica Territorial

La competitividad de las regiones o territorios es una realidad dinámica que se relaciona directamente con el desempeño económico e institucional, haciendo énfasis en factores determinantes como la producción, políticas públicas, tejido productivo, capital humano y calidad de vida (CEPAL, 2009). Estas condiciones se reflejan en la estructura económica y en las características de los productos que exportan. Por lo tanto, el crecimiento progresivo de un territorio dependerá principalmente de la acumulación de capacidades en las unidades productivas existentes, lo

que permitirá gozar de un aparato productivo más diverso y sofisticado.

De acuerdo a lo expresado por Hidalgo y Hausman (2009) y al DATLAS ⁷ Colombia, la complejidad es la diversidad y sofisticación del “know-how” que se requiere para producir un bien o servicio, esto será producido por pocos países que poseen una canasta exportadora diversa. Entre los productos más complejos están maquinaria y los productos químicos, mientras que en los productos menos complejos se ubican las materias primas, madera, textiles y productos agrícolas. En este sentido, al analizar los rankings mundiales de complejidad se destacan como las economías más complejas: Japón, Suiza y Alemania, y los países menos complejo Sudán del Sur, Chad e Irak.

La relevancia de la complejidad económica de la estructura productiva, sugiere la necesidad de implementar políticas que fomentan la acumulación

⁷ Datlas Colombia es una herramienta de diagnóstico que contiene información por departamentos área metropolitana y municipio sobre actividad productiva, empleo, salarios y exportaciones. Ofrece criterios para identificar sectores y productos de exportación con potencial de desarrollar una región, esto por

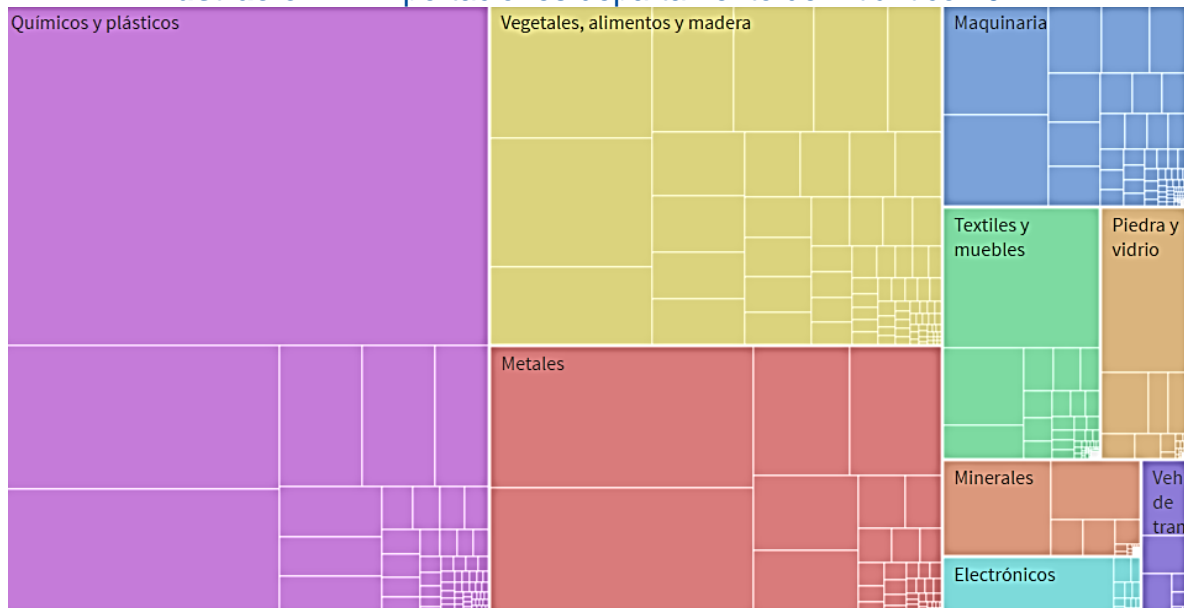
medio de indicadores como el índice de complejidad del producto de exportación (PCI), índice de complejidad de económica para un lugar (ECI), ventaja comparativa revelada (VCR) de un producto de exportación.

de las capacidades y promuevan el desarrollo de nuevos productos más complejos, es decir, diversificar. Una estructura productiva más compleja permite a los territorios participar en actividades de alta productividad que conducen a un desarrollo más rápido. Esta acumulación de capacidades, es a menudo obstaculizada por la existencia de asimetrías de información, dificultades de coordinación y externalidades que conducen claramente a fallos del mercado y la acción inadecuada por el sector privado. Históricamente se ha demostrado que las regiones de mayores ingresos per cápita, poseen un desarrollo industrial y de servicios más sofisticado.

En el caso del Atlántico, se exhibe un índice de complejidad económica de 0,35, ubicándose por debajo de economías como Cundinamarca, Bogotá DC y Bolívar, quienes exportan productos con mayor grado de sofisticación.

De acuerdo al dato más reciente que contiene la herramienta, las exportaciones en el Atlántico ascendieron a USD \$1519 millones. Estas se encuentran distribuidas en las siguientes categorías: Químicos y plásticos USD \$626 millones (41,17%), Vegetales, alimentos y madera USD \$ 322 millones (21,18%), Metales USD\$ 256 millones (16,87%).

Ilustración 1: Exportaciones departamento del Atlántico 2014

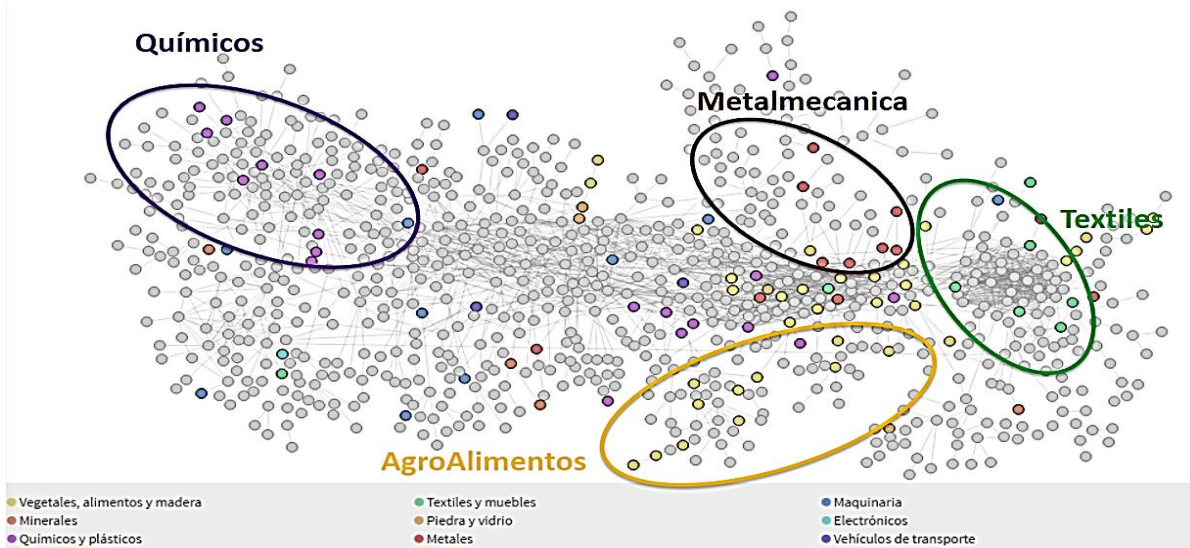


Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

En el siguiente gráfico se expone el Mapa de Similitudes Tecnológicas de los productos exportados por el departamento del Atlántico con $VCR > 1$. En esta imagen se evidencia

que los productos exportados por el departamento se concentran en la zona de menor grado de complejidad a excepción de los productos químicos que se ubican en el margen derecho.

Ilustración 2: Mapa de similitudes tecnológicas de productos en el departamento del Atlántico

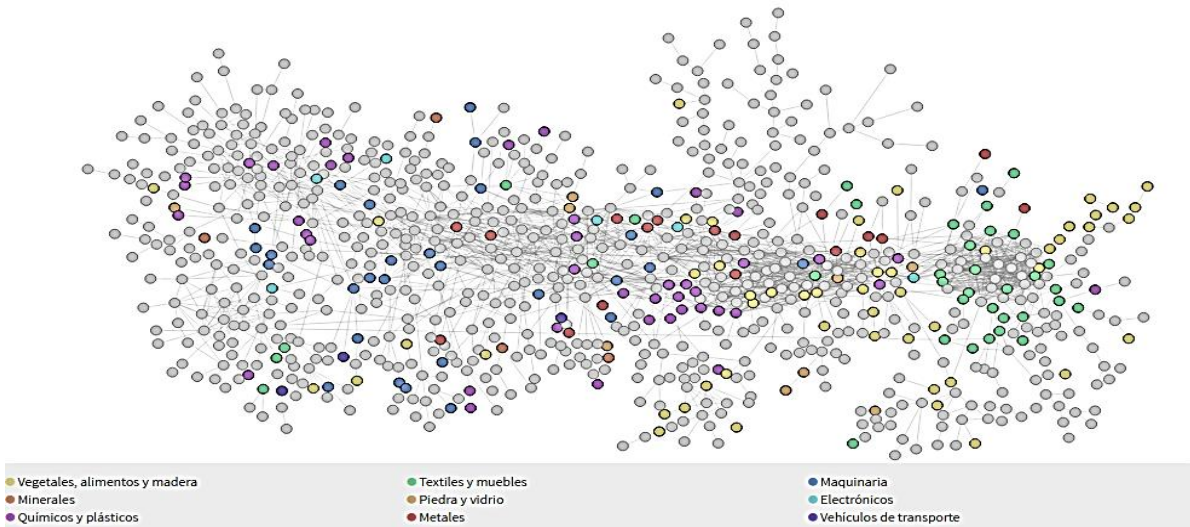


Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

Al comparar con Bogotá se descubre que esta jurisdicción posee un mayor nivel de diversidad al tener un mapa

más poblado, característica que le otorga un nivel de complejidad superior (0,64).

Ilustración 3: Mapa de similitudes tecnológicas de productos en Bogotá



Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

4.2.1. Productos estrella según DATLAS

Con el objeto de identificar de acuerdo a las capacidades existentes en el departamento del Atlántico, cuáles son los productos complejos más

próximos, se evalúan los productos con una Ventaja Comparativa > 1 y un índice de complejidad mayor al del departamento, a estos productos se le denomina “productos estrellas”.

Tabla 9: Exportaciones de productos estrellas

PRODUCTOS	DÓLARES
Químicos y plásticos	513.004.911
Metales	128.834.722
Maquinaria	69.089.862
Vegetales, alimentos y madera	50.964.619
Piedra y Vidrio	38.576.598
Electrónicos	21.693.402
Vehículos de transporte	12.530.618
Textiles y muebles	5.846.970

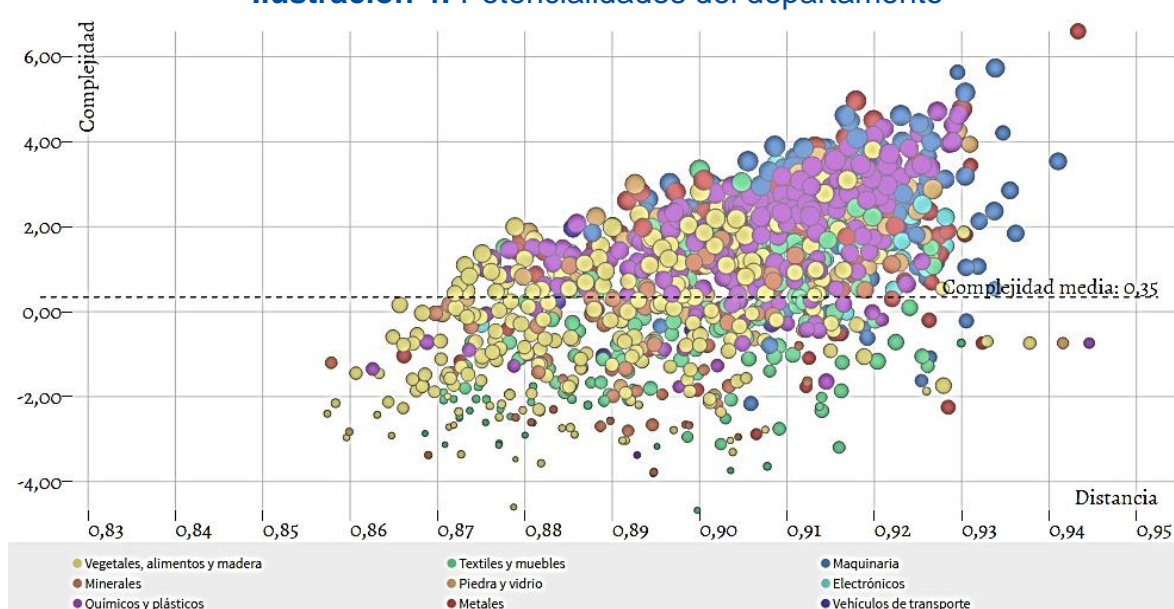
Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

4.2.2. Productos potenciales según DATLAS

Finalmente, y con el objeto de mirar a largo plazo, se realiza el ejercicio de prospectiva del departamento, para

esto se seleccionan aquellos productos que aún no tienen un elevado nivel de exportación, pero que poseen el doble de complejidad que el territorio. Encontrando lo siguiente:

Ilustración 4: Potencialidades del departamento



Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

Tabla 10: Productos potenciales del Atlántico

Producto	PCI
Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos los exposímetros); micrótomos.	4.62
Máquinas y aparatos mecánicos con fundón propio no expresados, ni comprendidos en otra parte de este capítulo.	4.26
Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo.	4.26
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado	4.09
Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motores; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación	3.9
Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón.	3.85
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente) de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet.	3.75
Tiocompuestos orgánicos	3.72
Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médico quirúrgicas y las muletas; tabillitas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se lo implanten para compensar un defecto o incapacidad.	3.62
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 m.m	3.61
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo (s) de nitrógeno exclusivamente.	3.55
Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o verificación, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.	3.54
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares.	3.48
Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados; incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37.	3.45
Motores de émbolo (pistón) de encendido por comprensión (motores Diésel o semi- Diésel).	3.41

Fuente: DATLAS Colombia. Elaborado Cámara de Comercio de Barranquilla

Referencias

- Bancoldex. (2014). *DATLAS - Mapa de los sectores*. Retrieved from DATLAS:
<http://datlascolombia.com/#/>
- Barranquilla, C. d. (n.d.). *Cámara de Comercio de Barranquilla - Investigaciones Económicas*. Retrieved from Cámara de Comercio de Barranquilla:
<http://www.camarabaq.org.co/investigaciones-economicas/>
- Comercio, R. d. (n.d.). *Confecámaras- Cuadernos de Análisis Económico*. Retrieved from Confecámaras: <http://www.confecamaras.org.co/>
- Consejo Privado de Competitividad. (n.d.). *Consejo Privado de Competitividad - Índice Departamental de Competitividad*. Retrieved from Consejo Privado de Competitividad: <http://compite.com.co/>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (n.d.). *DANE*. Retrieved from www.dane.gov.co