

Estructura productiva de la economía colombiana:

 **GRUPO**
PROINDUSTRIA





Panorama del sector industrial

Este documento pretende exponer el cambio del panorama del sector industrial de 2014 a 2018 por medio del análisis de dos herramientas esenciales que proporciona el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, la primera son los cuadros de Oferta y Utilización (COU), y la segunda la Matriz Insumo Producto (MIP). A partir de los COU es posible construir la MIP, sin embargo, ambos instrumentos arrojan diferentes análisis que se desarrollarán a continuación.

Así las cosas, el documento se divide en tres capítulos, el primero desarrolla el análisis del Cuadro de Oferta y el cuadro de Utilización, el segundo hará referencia a la estructura productiva de la economía colombiana, de acuerdo con el estudio de la MIP, y el tercero especifica cuáles actividades deberían impulsarse para generar mayor valor agregado en el país.



I. Análisis de los Cuadros de Oferta y Utilización: comparación 2014 y 2018

La matriz de oferta y utilización es una herramienta de contabilidad nacional que expone cómo la disponibilidad de bienes y servicios (cuadro de oferta) es destinada a la producción por sectores económicos (cuadro de utilización). Es una herramienta que en el DANE hace parte del capítulo 14 del manual estadístico del Sistema de Cuentas Nacional de 2008. Es la referencia contable de los flujos de producción de la cuenta de bienes y servicios de la economía. Tiene el propósito de responder a la pregunta: ¿de dónde provienen todos los productos de la economía de un país y cómo son utilizados? De acuerdo con la CEPAL, en sus Cuadernos Estadísticos (2013), esta matriz se orienta a establecer equilibrios de productos de manera que:

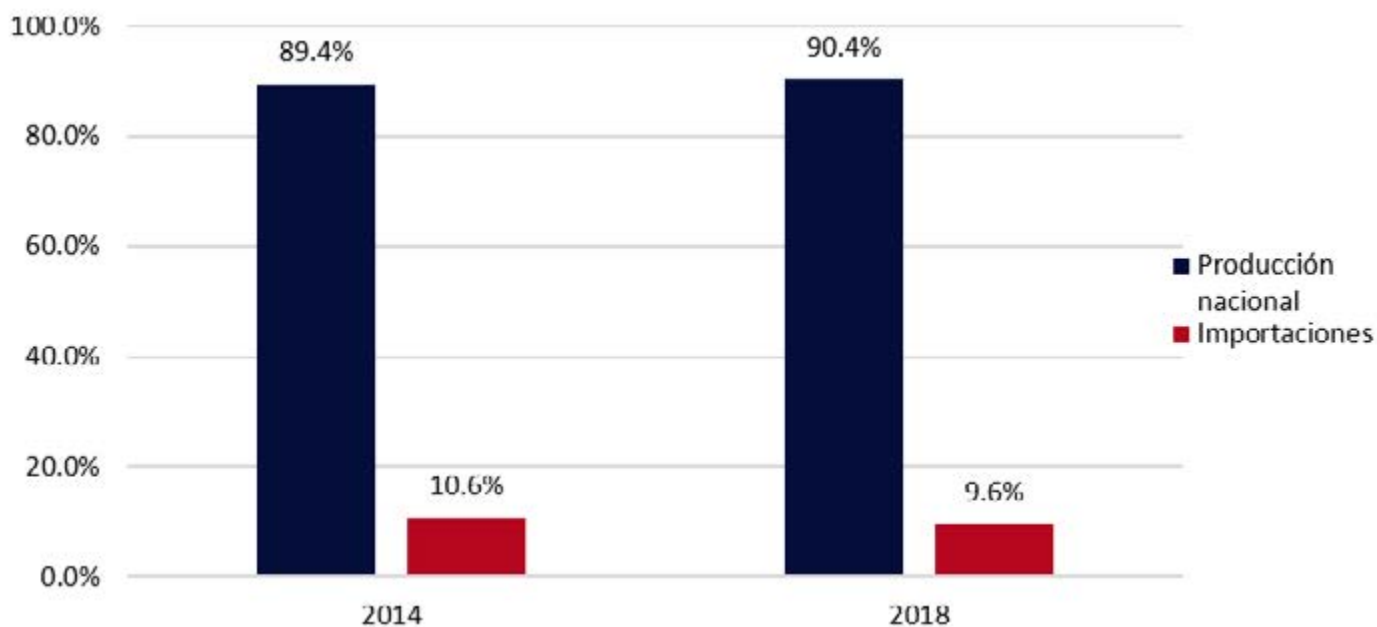


En cuanto a su metodología, la matriz se divide en dos cuadros generales y en dos perspectivas: un cuadro de oferta y un cuadro de utilidades, así como una perspectiva por tipo de productos y otra por rama de actividad económica. El cuadro de oferta se refiere a la composición de la oferta total por tipo de bien o servicio (producto) presentes en la economía por rama de actividad económica. El cuadro de utilización describe los usos de los tipos de bienes y servicios y los usos por rama de actividad económica.

a. Cuadro de oferta

Considerando que la oferta total es la suma entre la producción nacional y las importaciones, se tiene que la producción nacional ha aumentado de 2014 a 2018, cayendo las compras al exterior en un punto porcentual, situándose en 9,6% para 2018. Esta situación pese a mostrar un panorama alentador, en la tabla 1, se observa que el sector generador de valor agregado pierde participación en la producción total, al pasar de 25% al 24,4% de producción nacional sobre el total, en tan solo cuatro años.

Gráfica 1. Participación de producción nacional e importaciones en la oferta total



Fuente: cálculos propios con datos del DANE.

De la oferta total de bienes la mayor participación en 2018 se la lleva el sector de servicios¹ con 55,8%, aumentando en casi 3,9 puntos porcentuales con respecto a 2014. La agricultura tuvo un comportamiento similar, al incrementar su participación de 5,3% a 5,9%. Por otro lado, el sector industrial, y explotación de minas y canteras redujeron su participación en la producción de bienes y servicios, pasando de 36,5% a 33,5% y de 6,2% a 4,8% respectivamente (ver Gráfica 2).

¹ Fuente: cálculos propios con datos del DANE.

Gráfica 2. Participación sectorial en la oferta total



Fuente: cálculos propios con datos del DANE.

i. Producción nacional en la oferta total

Analizando la participación de la producción nacional en los cuatro sectores escogidos, se obtienen los resultados de la Tabla 1

Tabla 1. Participación de la producción nacional sobre la oferta total

Participación producción nacional sobre oferta total		
Sector	Producción Nacional	
	2014	2018
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	93,2%	93,6%
Explotación de minas y canteras	99,6%	96,3%
Industrias Manufactureras	75,0%	76,6%
Servicios	97,8%	97,8%
Total	89,4%	90,4%

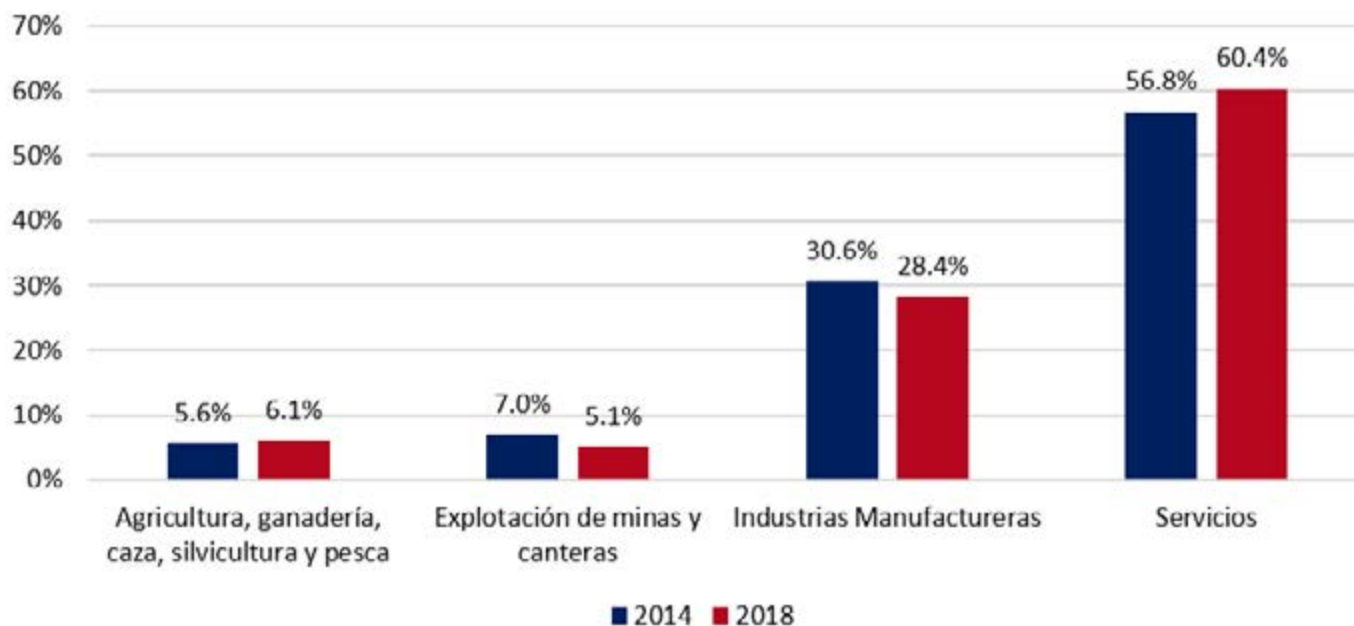
Fuente: cálculos propios con datos del DANE.



Para 2018, se evidencia que el sector con mayor proporción de producción nacional son los servicios, principalmente por su naturaleza no transable, mientras que el sector que tiene, de lejos, la menor participación de producción nacional es la industria. Esto es explicado por la falta de políticas que impulsen el desarrollo del sector además de la sustitución de producción industrial colombiana por importaciones provocada, en buena parte, por los TLC. Al comparar estos datos con los del 2014, se observa que la variación más grande se presenta en la Explotación de minas y canteras que redujo su participación en 3,4 puntos porcentuales, junto con la Industrias manufactureras que incrementó su participación en 1,7 puntos porcentuales.

Ahora, si se considera la participación por sectores en la producción nacional (Gráfico 3), se observa que, como era de esperarse, los servicios son quienes lideran la participación en la producción nacional, aumentando la proporción en 3,6 puntos porcentuales de 2014 a 2018. Otro sector que incrementó su participación en cuatro años fue la agricultura, pasando de 5,6% a 6,1%. Por su parte, la explotación de minas y canteras redujo su participación en 1,9 puntos porcentuales. La industria manufacturera también redujo su participación en la producción nacional, contrayéndose en 3,2 puntos porcentuales.

Gráfico 3. Participación sectorial en la producción nacional



Fuente: cálculos propios con datos del DANE.



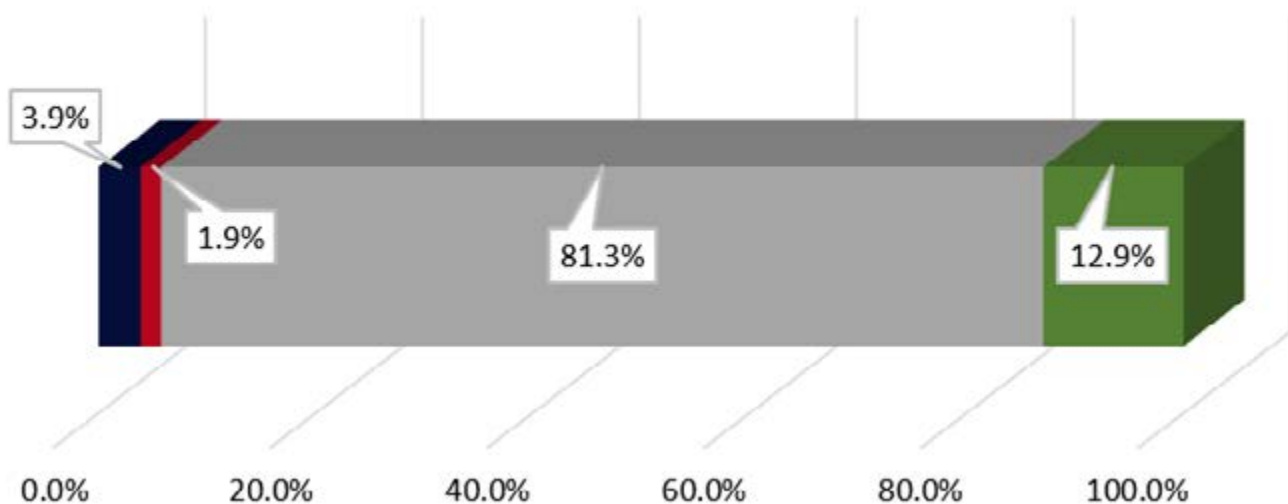
El Gobierno, en los últimos años ha apostado ciegamente en la locomotora minero-energética, invirtiendo cuantiosos recursos e incluso ha sido promovido como sector clave para el desarrollo de la economía nacional. Este sector se ve principalmente afectado por choques externos, como las tensiones internacionales que inciden en los precios de productos como el petróleo, oro y carbón, mostrando lo inocuo de este tipo de políticas de fomento.

ii. Dependencia de importaciones

Analizando los sectores según su participación dentro del total de importaciones, se obtiene que el 81,3% de las importaciones son realizadas por el sector industrial, seguido por los servicios con el 12,9% de las importaciones (Gráfico 4).

Gráfico 4. Participación sectorial en la producción nacional

■ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ■ Explotación de minas y canteras
■ Industrias Manufactureras ■ Servicios

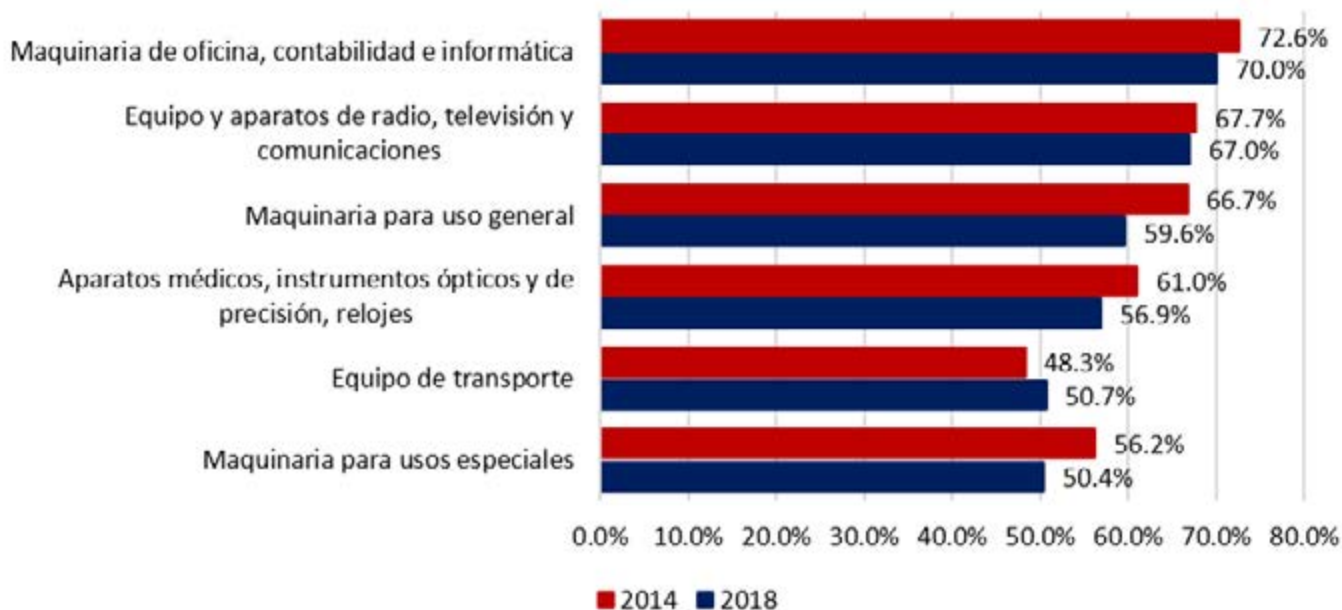


Fuente: cálculos propios con datos del DANE.

Dentro del sector industrial, entre los productos que tienen una mayor dependencia de las importaciones están maquinaria de oficina, contabilidad e informática, equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, maquinaria para uso general, aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, equipo de transporte, y maquinaria para usos especiales (Gráfico 5). De los seis productos

analizados, solamente uno aumentó las importaciones de 2014 a 2018, equipo de transporte. Considerando las actividades que disminuyeron las importaciones, se tiene que fue maquinaria para uso general la que más redujo las compras al exterior, con una contracción de más de 7 puntos porcentuales

Gráfico 5. Participación de las importaciones dentro de los principales subsectores industriales



Fuente: cálculos propios con datos del DANE.

b. Demanda y consumo intermedio: Cuadro de utilización

El cuadro de utilización consigna el uso de la producción que se presenta en el cuadro de Oferta. Al tratarse de una identidad contable el agregado debe coincidir con la suma de la producción nacional y las importaciones. Este cuadro se compone de cuatro elementos: consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital (FBK) y exportaciones. En el ANEXO A. se muestran las tablas que desagregan cada uno de los elementos.

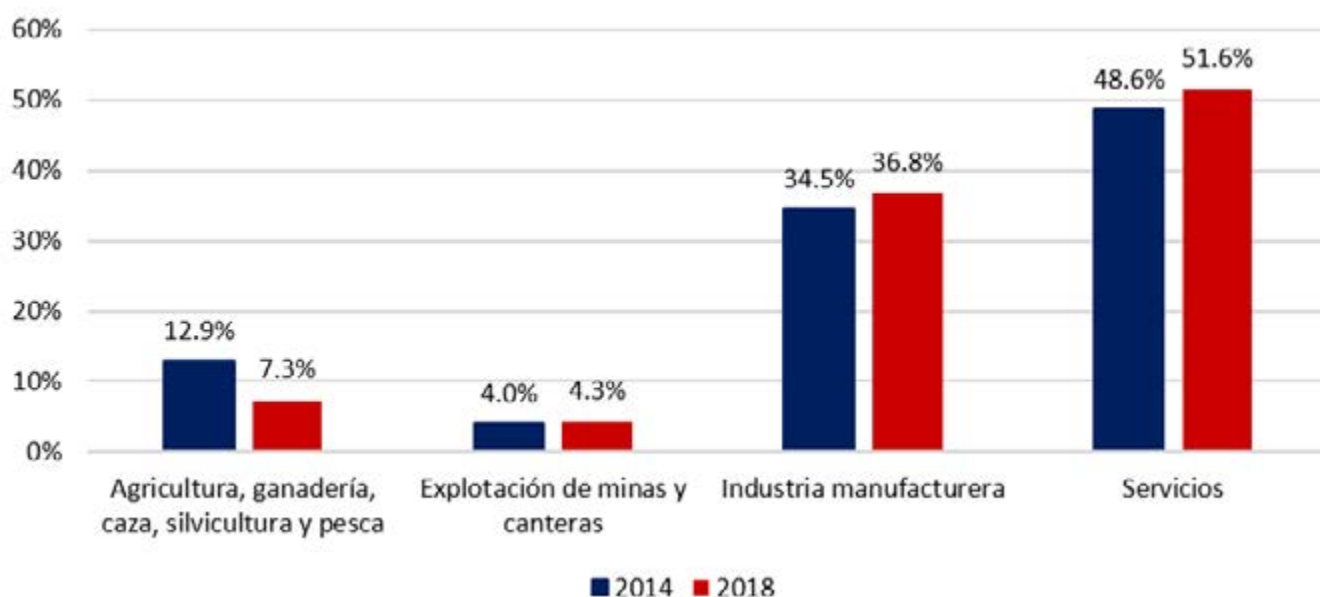
i. Consumo intermedio

El consumo intermedio se entiende como la compra de bienes y servicios por parte de empresas o personas como insumos para un nuevo proceso productivo. En el año 2018 el consumo intermedio correspondió al 41,6% de la utilización total en la economía. Analizando el consumo intermedio por sectores puede apreciarse que



la tendencia se mantiene entre 2014 y 2018, pues el sector servicios e industria manufacturera aportan juntos más del 80% del consumo en ambos años, aunque vale la pena destacar que de 2014 a 2018 el sector agrícola perdió 5,6 puntos porcentuales, participación que ganaron el sector industrial (2,3 puntos porcentuales) y servicios (3 puntos porcentuales).

Gráfico 6. Participación sectorial en el consumo intermedio



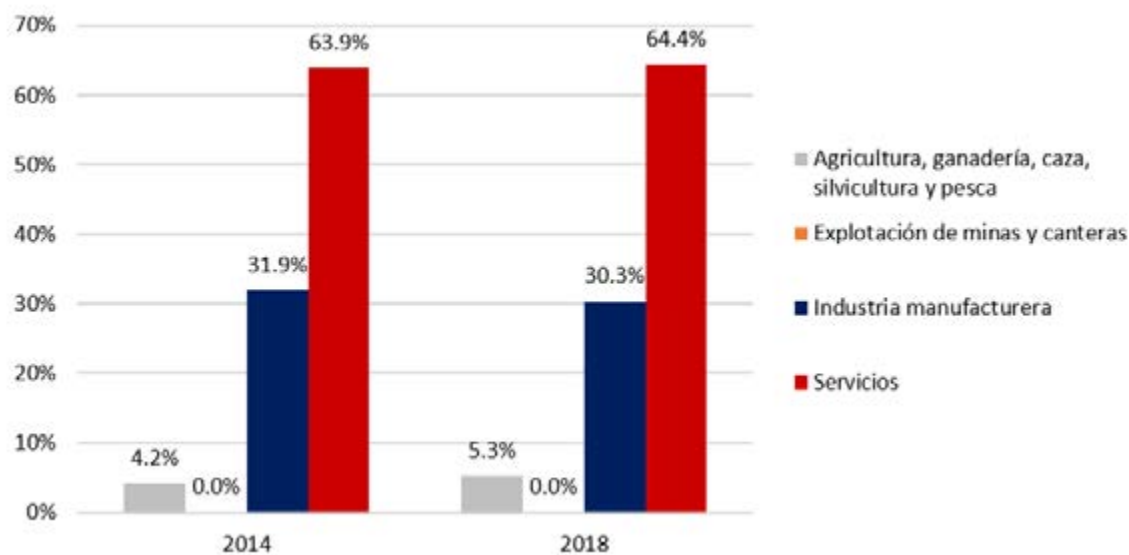
Fuente: Cálculos propios con base en datos del DANE

ii. Consumo final

El consumo final correspondió en 2018 al 40,7% de la utilización total de bienes y servicios en la economía. Los sectores agrícolas y de servicios aumentaron su participación en el consumo final en 2018 frente a 2014, aumentando en 1,1 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, el sector industrial perdió 1,6 puntos porcentuales de participación en 2018 frente a 2014, mientras que el sector minero, al igual que en 2014, no aportó al consumo final de la economía.



Gráfico 7. Participación sectorial en el consumo final

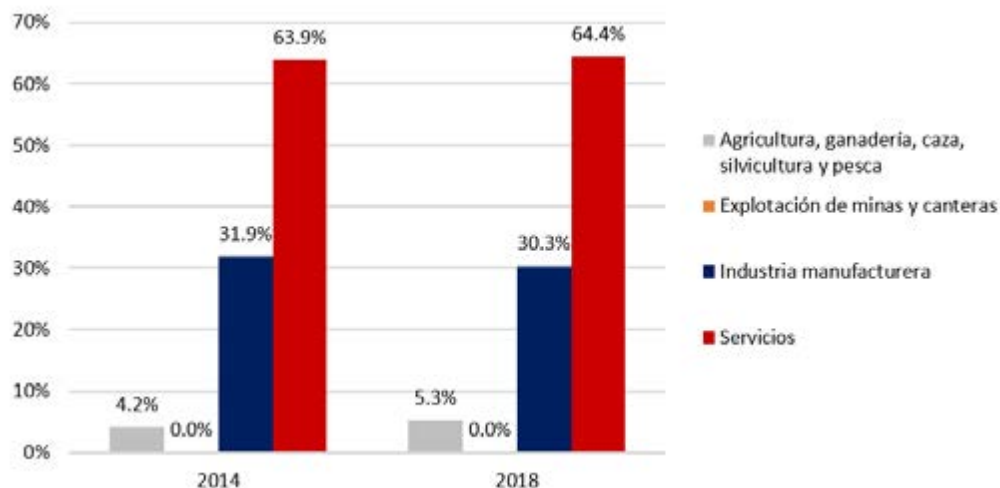


Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

iii. Formación Bruta de Capital (FBK)

El consumo final correspondió en 2018 al 40,7% de la utilización total de bienes y servicios en la economía. Los sectores agrícolas y de servicios aumentaron su participación en el consumo final en 2018 frente a 2014, aumentando en 1,1 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, el sector industrial perdió 1,6 puntos porcentuales de participación en 2018 frente a 2014, mientras que el sector minero, al igual que en 2014, no aportó al consumo final de la economía.

Gráfico 7. Participación sectorial en el consumo final



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE



iii. Formación Bruta de Capital (FBK)

La formación bruta de capital representó en 2018 el 10,5% de la utilización en la economía. Los sectores que mayor inversión reportaron fueron servicios (69,8%) e industria (27,5%). Aunque, vale la pena destacar que con respecto al año 2014 el sector industrial perdió cerca de 4 puntos porcentuales en la participación sobre la FBK.

Gráfico 8. Participación sectorial en la formación bruta de capital



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

En cuanto a los productos que mayor cantidad de recursos utilizaron en formación bruta de capital, fue la construcción la actividad más representativa con una participación en 2018 del 60,5% de los recursos, una participación cerca de 9 veces mayor a la del segundo producto más relevante, equipo de transporte, cuya participación fue del 6,8%.

Gráfico 9. Participación de principales productos en FBK – 2018

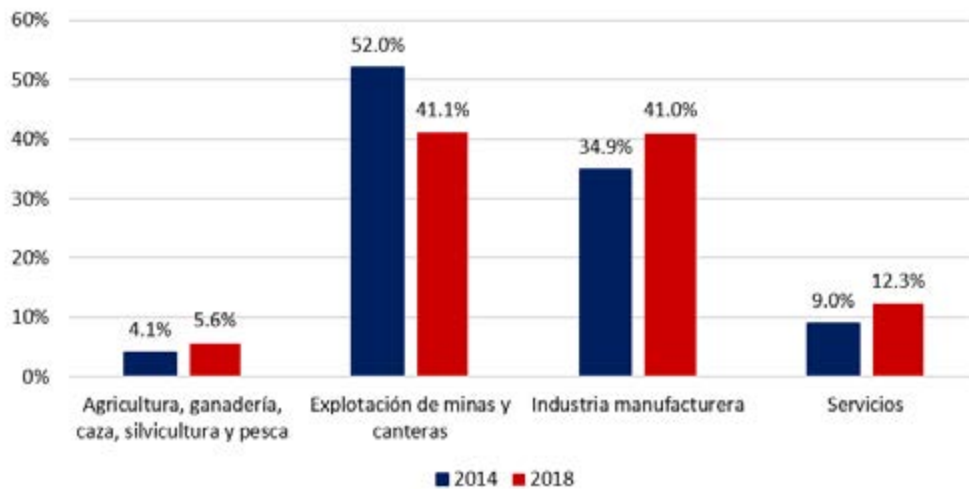


Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

iv. Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, entre 2014 y 2018 se vio una importante pérdida de participación por parte del sector minero ya que, en cuatro años, disminuyó 10,9 puntos porcentuales de participación sobre las exportaciones totales, campo que fue retomado por los demás sectores, en donde las participaciones para servicios, industrial y agro aumentaron 3,3 puntos porcentuales, 6,1 puntos porcentuales y 1,5 puntos porcentuales respectivamente.

Gráfico 10. Participación sectorial en las exportaciones totales



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE



b. Demanda y consumo intermedio: Cuadro de utilización

El cuadro de utilización consigna el uso de la producción que se presenta en el cuadro de Oferta. Al tratarse de una identidad contable el agregado debe coincidir con la suma de la producción nacional y las importaciones. Este cuadro se compone de cuatro elementos: consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital (FBK) y exportaciones. En el ANEXO A. se muestran las tablas que desagregan cada uno de los elementos.

i. Consumo intermedio

El consumo intermedio se entiende como la compra de bienes y servicios por parte de empresas o personas como insumos para un nuevo proceso productivo. En el año 2018 el consumo intermedio correspondió al 41,6% de la utilización total en la economía. Analizando el consumo intermedio por sectores puede apreciarse que la tendencia se mantiene entre 2014 y 2018, pues el sector servicios e industria manufacturera aportan juntos más del 80% del consumo en ambos años, aunque vale la pena destacar que de 2014 a 2018 el sector agrícola perdió 5,6 puntos porcentuales, participación que ganaron el sector industrial (2,3 puntos porcentuales) y servicios (3 puntos porcentuales).

Gráfico 6. Participación sectorial en el consumo intermedio



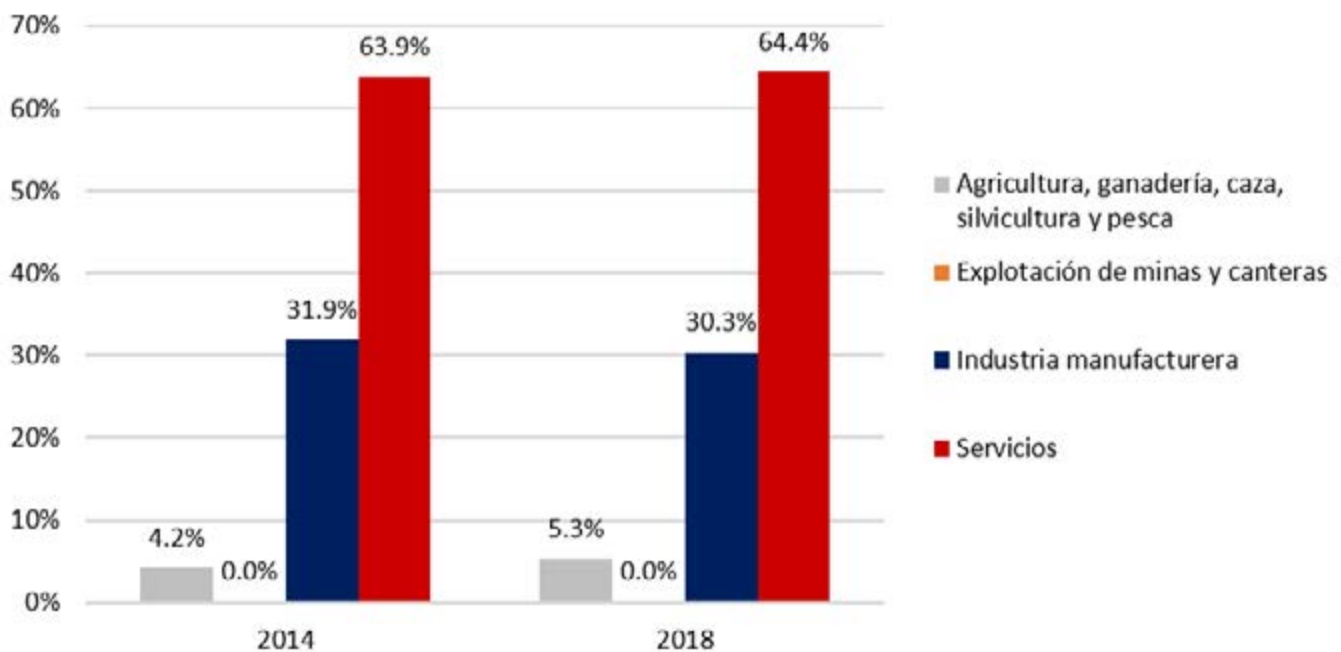
Fuente: Cálculos propios con base en datos del DANE



ii. Consumo final

El consumo final correspondió en 2018 al 40,7% de la utilización total de bienes y servicios en la economía. Los sectores agrícolas y de servicios aumentaron su participación en el consumo final en 2018 frente a 2014, aumentando en 1,1 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, el sector industrial perdió 1,6 puntos porcentuales de participación en 2018 frente a 2014, mientras que el sector minero, al igual que en 2014, no aportó al consumo final de la economía.

Gráfico 7. Participación sectorial en el consumo final

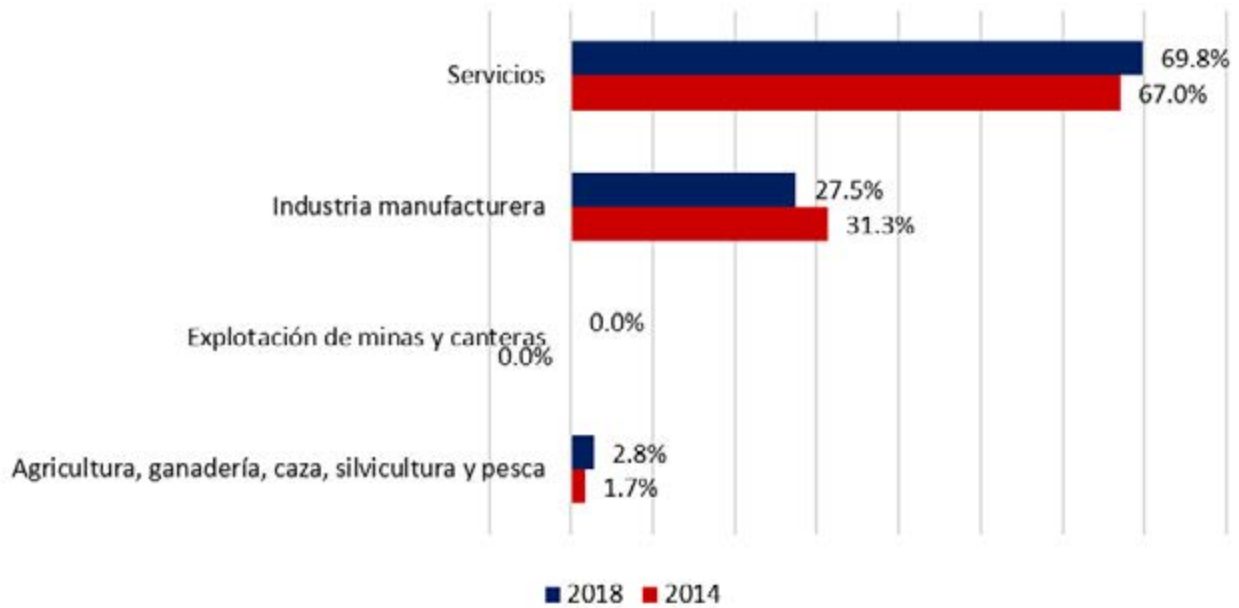


Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

iii. Formación Bruta de Capital (FBK)

La formación bruta de capital representó en 2018 el 10,5% de la utilización en la economía. Los sectores que mayor inversión reportaron fueron servicios (69,8%) e industria (27,5%). Aunque, vale la pena destacar que con respecto al año 2014 el sector industrial perdió cerca de 4 puntos porcentuales en la participación sobre la FBK.

Gráfico 8. Participación sectorial en la Formación bruta de capital



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

En cuanto a los productos que mayor cantidad de recursos utilizaron en formación bruta de capital, fue la construcción la actividad más representativa con una participación en 2018 del 60,5% de los recursos, una participación cerca de 9 veces mayor a la del segundo producto más relevante, equipo de transporte, cuya participación fue del 6,8%.

Gráfico 9. Participación de principales productos en FBK – 2018



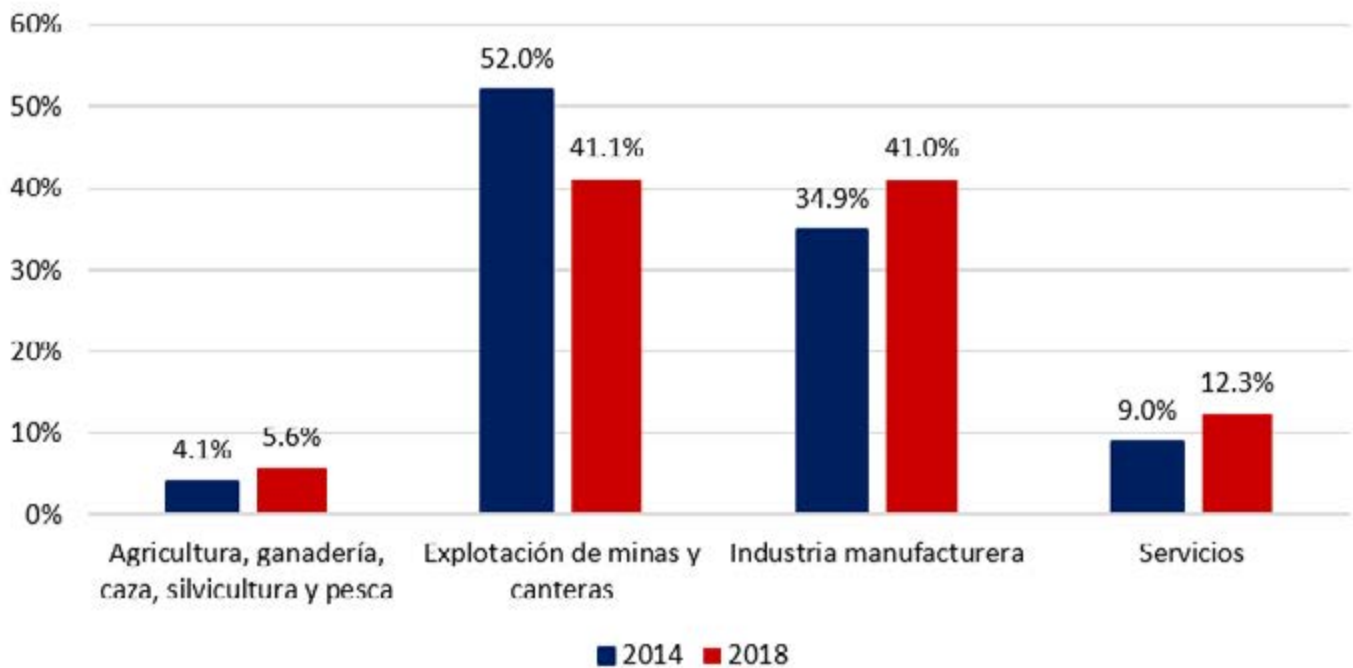
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE



iv. Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, entre 2014 y 2018 se vio una importante pérdida de participación por parte del sector minero ya que, en cuatro años, disminuyó 10,9 puntos porcentuales de participación sobre las exportaciones totales, campo que fue retomado por los demás sectores, en donde las participaciones para servicios, industrial y agro aumentaron 3,3 puntos porcentuales, 6,1 puntos porcentuales y 1,5 puntos porcentuales respectivamente.

Gráfico 10. Participación sectorial en las exportaciones totales



Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

c. Márgenes de comercio y transporte

Estos márgenes se denominan como el costo que corresponde a los impuestos, al comercio y al transporte que debe asumir el productor. Estos costos de transacción se suman al precio básico de producción asociado con cada producto dando como resultado el precio final al consumidor.

En 2018, el margen de comercio para el sector agrícola fue del 20,1% del precio básico, para el sector industrial fue del 22,4%, mientras que para el sector minero apenas representó el 1,3%. Por otra parte, el margen de transporte para el sector agrícola fue del 0,7% al igual que para el sector industrial, mientras que para el sector minero fue del 4,2%.



El sector industrial es aquel que enfrenta un mayor margen de impuestos (8,7%), mientras que el sector servicios responde con un margen de 3,7%, el sector minero 1,2%, por su parte, el sector agrícola debe aportar el 0,5% de su valor básico en impuestos.

II. Análisis Matriz Insumo Producto para 2018

Es de vital importancia analizar los encadenamientos productivos entre sectores ya que así es posible tener una idea más clara de la estructura productiva del país. Dado el aporte en términos de valor agregado del sector industrial, comprender su relación con otros sectores tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, permitirá estimar con mayor precisión la importancia meso-económica de este sector. Dicho análisis se puede realizar por medio de la Matriz Insumo Producto -MIP- que muestra la relación entre oferta y consumo en la economía. Bajo este estudio se establecen cuatro clasificaciones de los encadenamientos totales:

i nada importantes

ii poco importantes

iii importantes

iv muy importantes

Con esto claro, el análisis general de la MIP para 2018² arroja que las actividades que generan encadenamientos muy importantes hacia adelante son las industriales, específicamente, *fabricación de sustancias químicas básicas, coquización y fabricación de productos de la refinación y fabricación de productos metalúrgicos básicos. Por el lado de la demanda, o los encadenamientos hacia atrás, sobresalen los productos de coque, o refinación de petróleo, los muebles y otros bienes transportables, y maquinaria de oficina, contabilidad e informática.*

Haciendo un análisis más riguroso a nivel de subsectores industriales se encontró que, en cuanto a encadenamientos hacia adelante, es decir, sectores cuya producción sirve como insumo para otros procesos productivos, fabricación de sustancias químicas

² Últimos datos disponibles.



básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias y fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, son los sectores que presentan los encadenamientos más importantes o relevantes, igualmente importantes pero en menor medida se encuentran los sectores *elaboración de productos de molinería, almidones; elaboración de productos del café, azúcar, panela, chocolate y cacao y fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; Actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales*. Mientras que, los sectores menos importantes son elaboración de productos lácteos y fabricación de muebles, colchones y somieres.

Así mismo, teniendo en cuenta la importancia por actividad en referencia a los encadenamientos hacia atrás, es decir, aquellos sectores que demandan una mayor cantidad de bienes o servicios a terceros para sus procesos productivos, los resultados dicen que los sectores más importantes son *productos de caucho y plástico y Muebles; otros bienes transportables n.c.p*, igualmente importantes pero en un menor nivel se encuentran los subsectores de *productos lácteos y ovoproductos y cuero y productos de cuero; calzado*. Mientras que, los sectores menos importantes son vidrio y *productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p*.

La Tabla 1 muestra en resumen de la proporción de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que tiene cada actividad industrial con otras actividades distintas a ella misma. El propósito de este análisis es examinar la importancia de cada actividad industrial con respecto a otras actividades aislando el autoencadenamiento.

Por ejemplo, la actividad “Procesamiento y conservación de carne; elaboración de aceites y procesamiento de frutas”, del total de encadenamientos que genera, el 34,2% son encadenamientos hacia adelante con otras actividades distinta a ella misma, mientras que, el 49,2% de los encadenamientos hacia atrás son con otras actividades distintas a ella misma. Con base en lo anterior podría decirse que la actividad tiene un mayor efecto hacia atrás que hacia adelante, es decir, conecta en mayor medida con otras actividades demandando productos y servicios que ofreciendo sus bienes y servicios como insumo para otros procesos productivos.



Tabla 2. Participación de encadenamientos con otras actividades

Actividades industriales	Proporción de encadenamientos con otras actividades	
	Hacia adelante	Hacia atrás
Procesamiento y conservación de carne; elaboración de aceites y procesamiento de frutas	34,2%	49,4%
Elaboración de productos lácteos	11,2%	55,1%
Elaboración de productos de molinería, almidones; elaboración de productos del café, azúcar, panela, chocolate y cacao	52,4%	53,0%
Elaboración de bebidas (incluido el hielo) y elaboración de productos de tabaco	15,6%	49,8%
Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles; fabricación de otros productos textiles; Confección de prendas de vestir	25,9%	33,9%
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	5,3%	46,4%
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	20,2%	39,9%
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; Actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales	43,7%	37,7%
Coquización; fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles	47,8%	32,6%
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias; fabricación de otros productos químicos; fabricación de fibras sintéticas y artificiales; fabricación de productos	74,2%	31,0%
Fabricación de productos de caucho y de plástico	55,1%	58,8%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	39,7%	31,9%
Fabricación de muebles, colchones y somieres	12,5%	70,5%
Evacuación y tratamiento de aguas residuales; recolección, tratamiento y disposición de desechos y actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos; Recuperación de materiales (reciclaje)	67,5%	32,1%
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	63,7%	40,4%
Fabricación de maquinaria y equipo <i>n.c.p.</i> ; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	63,0%	56,9%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte	17,2%	31,0%
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	32,1%	68,9%
Otras Industrias manufactureras	51,5%	62,1%
Promedio	38,6%	46,4%

Fuente: Cálculos propios con base en datos del DANE.

Teniendo en cuenta los encadenamientos hacia adelante, los sectores más representativos, es decir, que generan mayor demanda de bienes y servicios que son usados como insumos para otros procesos productivos son: *fabricación de sustancias químicas, tratamiento de aguas, fabricación de productos metalúrgicos básicos y fabricación de maquinaria y equipo*. Impulsar estas actividades tendría un mayor efecto en términos de reactivación debido al valor agregado que produce y la compleja red que tejen con otras actividades y sectores.



Por otra parte, las actividades más relevantes por sus encadenamientos hacia atrás son: *fabricación de muebles, fabricación de aparatos eléctricos, fabricación de productos de caucho y plástico y otras industrias manufactureras*. Estas actividades debido a la naturaleza de sus procesos productivos complejos requieren una gran variedad de insumos provenientes de otras actividades productivas por lo que, desde un punto de vista estratégico, son cruciales para impulsar la economía.

III. Actividades impulsadoras de valor agregado

Con base en los encadenamientos es preciso hacer referencia a los multiplicadores. Estos permiten hacer un análisis más preciso de la generación de valor agregado en la economía.

Para el caso de los multiplicadores considerados como muy importantes, se tiene que si hay una inversión en \$100 millones en productos químicos básicos se genera un aumento de \$77,62 millones en las actividades de fabricación de productos de caucho y de plástico. Si se tiene en cuenta el impacto total de la economía, habría un incremento en la producción total en \$454,58 millones adicionales a \$158,36 millones producidos en la misma actividad. Considerando este mismo monto de inversión en productos de metales básicos y productos metálicos elaborados habrá un incremento de \$64,54 millones en la producción de actividades referentes a la fabricación de aparatos y equipo eléctrico. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total en \$247,34 millones.

Para los multiplicadores hacia adelante considerados como importantes, se destaca *la producción de molinería, almidones y productos derivados del almidón*. Para este caso, si se invierten \$100 millones se generará un aumento de \$18,82 millones en la *elaboración de productos lácteos*. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total en \$133,65 millones, sin tener en cuenta el aumento de la producción misma de la actividad. Considerando este mismo monto de inversión en la producción de pasta o pulpa, papel y productos de papel habrá un aumento en \$14,60 millones en la *producción de la actividad de fabricación de muebles, colchones y somieres*. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total en \$110,84 millones, sin contar los \$142,93 millones que produciría dentro de la misma actividad.



Para los multiplicadores hacia atrás se debe tener en cuenta lo que un sector debe demandar de otros sectores para poder generar su producción, en este punto se resaltan los encadenamientos importantes y muy importantes.

Para los multiplicadores hacia atrás considerados como muy importantes, se tiene que para generar \$100 millones en productos de caucho y plástico, es necesario demandar \$77,6 millones en productos referentes químicos básicos. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total de \$159,9 millones. Para generar el mismo monto en la producción de muebles, colchones y somieres, es necesario demandar \$33 millones en químicos básicos y \$48,8 millones en metales básicos. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total de \$250,4 millones.

Para los encadenamientos importantes, se tiene que para generar \$100 millones en la actividad de producción de productos lácteos es necesario demandar \$50,44 millones en animales vivos y \$11,27 millones en químicos básicos. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total de \$130,86 millones. Para generar el mismo monto en la fabricación de cuero y productos de cuero, es necesario demandar \$12,62 millones en animales vivos y \$11,3 millones en hilados e hilos. Si se tiene en cuenta el impacto total en la economía, habrá un incremento en la producción total de \$107 millones.

El hecho de que los multiplicadores hacia atrás sean bajos muestra de que el país no es generador de productos de valor agregado y los hay generan pocos encadenamientos con el resto de las actividades, pues se depende en gran medida de las importaciones de estos productos.

En este sentido, considerando las actividades previamente descritas, son estas las que se deberían impulsarse para generar más valor agregado, pues si se invierte más en ellas, estas tendrán que demandar y a su vez ofertar más productos dinamizando más la economía en conjunto. Esto a mediano y largo plazo generaría más producción y con esto menor dependencia externa de productos que se pueden desarrollar en el país.



CONCLUSIONES

Este análisis muestra que en términos de capacidad de generación de valor agregado, la industria manufacturera colombiana sigue siendo muy importante, aunque su relevancia no se refleje en políticas públicas de mayor estímulo a la conformación de empresas transformadoras. Por el contrario, el crecimiento más destacado se da en el sector servicios, en donde la participación más relevante se da en el comercio de bienes importados.

En efecto, la mayor parte de las importaciones totales del país se da en la industria manufacturera. No obstante, a pesar de que la política de impulso económico entre 2014 y 2018 se centró en la locomotora minera, este sector pierde participación en las exportaciones, en beneficio del sector agropecuario, industrial y de servicios.

En los últimos cuatro años la participación de la producción nacional en la oferta total ha ganado participación, lo cual es positivo para la estructura económica del país. Demuestra que en parte la situación económica de Colombia presenta un mejor desempeño que el del promedio de la región en este periodo, porque todavía existe una base productiva en el agro y la industria capaz de generar riqueza y absorber parte de la fuerza de trabajo.

Por el contrario, los datos muestran que no existe una política económica capaz de encadenar los cuatro grandes sectores, en una estrategia unificada de generación de valor, sino que su comportamiento se presenta de forma independiente, por eso la capacidad de transformación es menor.



ANEXO A

Tabla A1. Participación por componentes en el cuadro de utilización - 2018

Sector	Utilización total	Consumo intermedio total	Consumo Final Total	Total FBK	Exportaciones
Participación	100%	41,6%	40,7%	10,5%	7,3%
Miles de millones	2.011.189	835.879	817.686	210.255	147.369

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

Gasto consumo Final			
Consumo Final Total	Hogares	ISFLH	Gobierno
100,0%	81,0%	0,5%	18,6%
817.686	661.975	3.836	151.875

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

Tabla A3. Participación por componentes de la FBK

Formación bruta de Capital			
Total FBK	FBKF	Variación Existencia	A-DOV ³
100,0%	100,1%	-0,1%	0,0%
210.255	210.498	-268	25

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE

³. Adquisición menos devolución de objetos valiosos.

