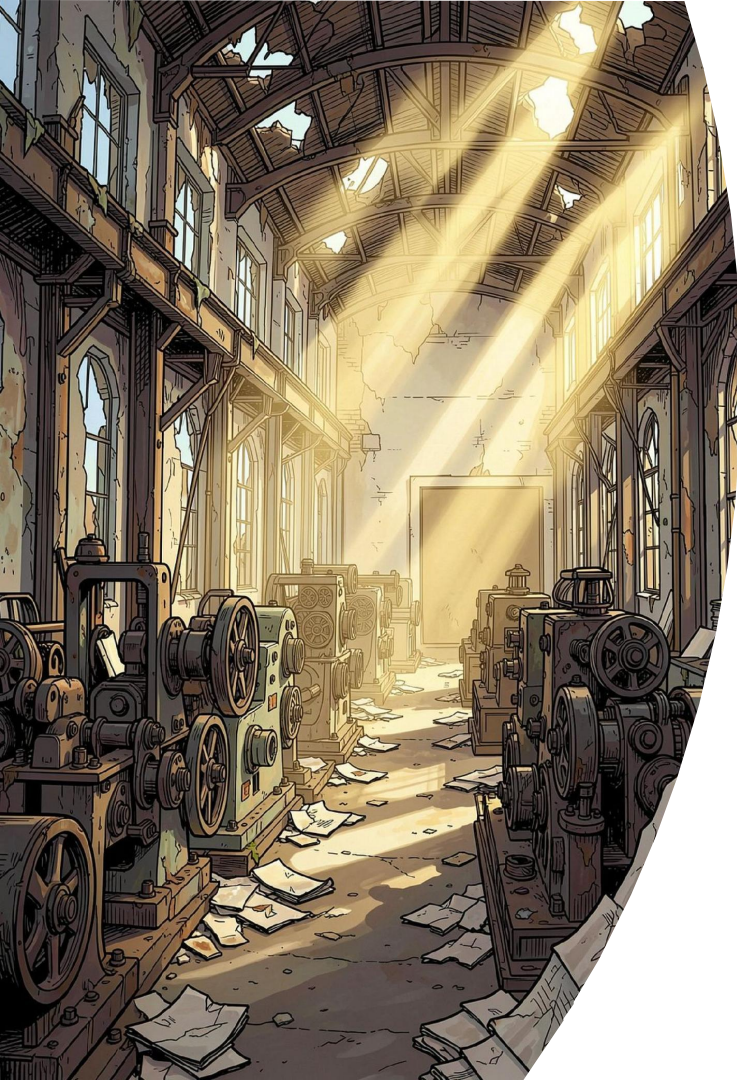




Desindustrialización imparable

El cierre definitivo de **Propal** es el resultado de más de tres décadas de ausencia de una política productiva capaz de crear condiciones competitivas para la producción en Colombia.

CASO PROPAL — GRUPO CARVAJAL

2026



La Apertura indiscriminada

Desde 1990, Colombia expuso su aparato productivo a la competencia internacional sin desarrollar infraestructura, tecnología ni mecanismos de protección equivalentes.

Privatización

Reducción de la intervención pública y debilitamiento de instrumentos económicos del Estado.

Sin inversión estratégica

Falta de financiamiento, logística y tecnología para competir en los mercados internacionales.

Resultado

Fabricar y transportar bienes dentro del país puede ser más costoso que importarlos.

La condena del alto "costo país"



Resulta más barato producir papel en Asia, trasladarlo por vía marítima hasta Colombia y comercializarlo en Bogotá que transportar desde Guachené (Cauca) un papel fabricado nacionalmente.

Detrás de esta situación: deficiencias viales, combustibles y energía costosos, peajes, gastos logísticos, altas tasas de interés y ausencia de subsidios consistentes a la producción.

"Libre comercio" y subsidios en los países desarrollados

20-30%

Descuento en precios

China, Brasil e Indonesia ofrecen precios más bajos gracias a subsidios y créditos blandos.

80-90%

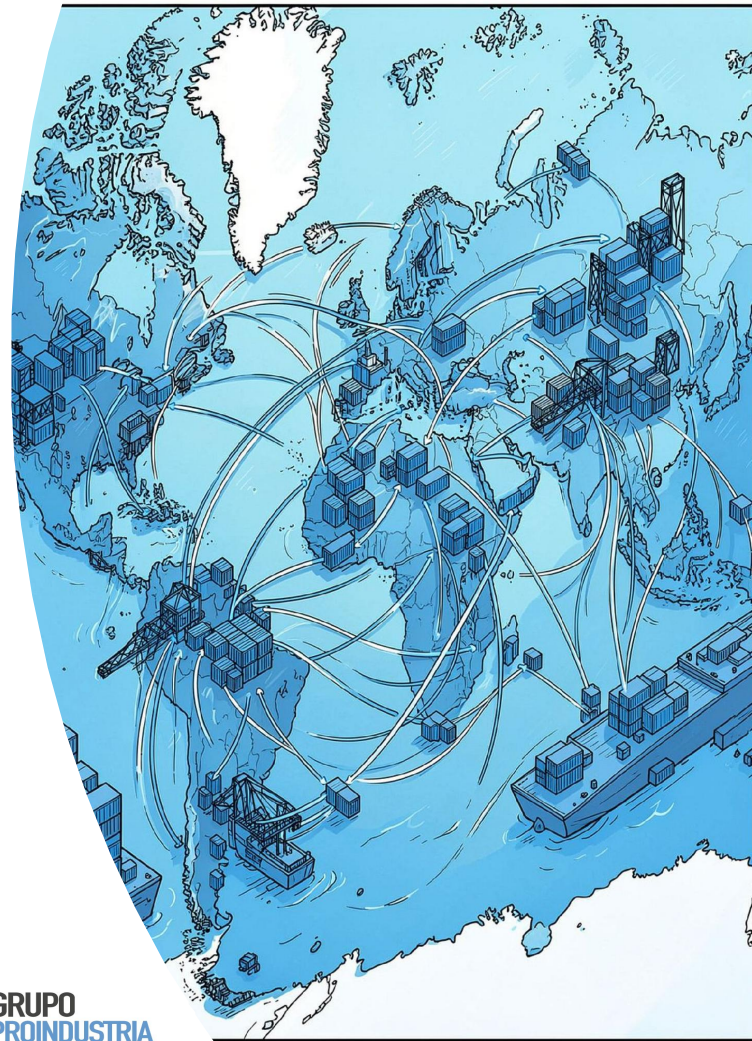
Aranceles de protección

Que imponen otros países para defender sus industrias, frente al 22% de Propal.

30%

Revaluación del peso

El peso colombiano se revaluó, abaratando importaciones y perjudicando la producción local.



Beneficios Tributarios: Insuficientes

Propal recibió incentivos significativos, pero estos no reemplazan una política industrial integral.

Ley Páez

Exenciones tributarias para reactivar la economía del Cauca.

Zona Franca Especial

Tarifa de renta del 20% vs. 35% general; sin IVA ni aranceles en insumos.

Arancel del 22%

A importaciones competidoras, insuficiente frente a ventajas extranjeras.

❑ **Conclusión clave:** Una empresa puede pagar menos impuestos y aun así resultar inviable cuando opera en un país con energía costosa, infraestructura deficiente y crédito caro.

❑ Los **beneficios tributarios** han sido desde hace décadas un medio para incentivar determinados sectores económicos, privilegiar sectores sociales.

❑ Sin embargo, nunca se ha hecho un análisis de las relaciones entre **costos fiscales y beneficios sociales** que deberían estar implícitos en ellos.

Impacto en Guachené, Cauca

550 trabajadores

Pérdida directa de empleos en la planta, afectando indirectamente a ~3.000 familias.

57% economía local

La caña de azúcar domina el PIB municipal; Propal aportaba al desarrollo manufacturero.

Efecto dominó

Impacto sobre contratistas, proveedores locales y microempresas dependientes de la planta.

Retroceso social

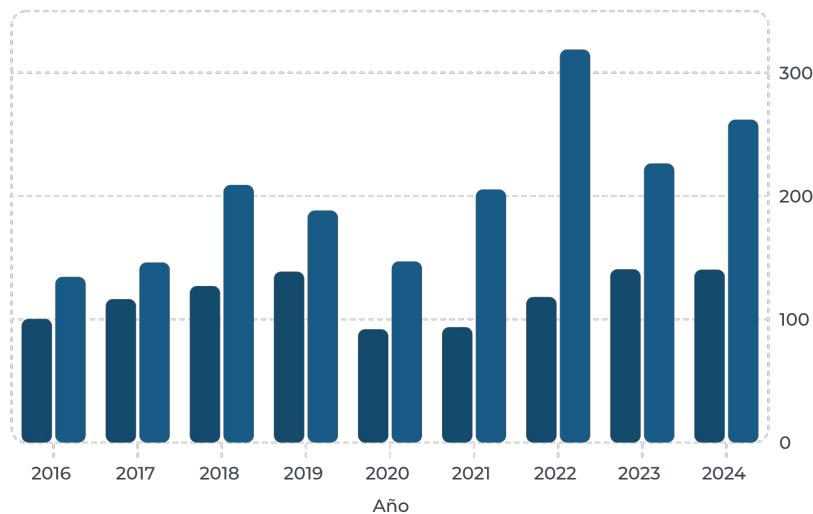
La Fundación Propal financiaba salud, educación y capital semilla en el norte del Cauca.



Balanza Comercial: Papel y Cartón

■ Exportaciones (USD millones)

■ Importaciones (USD millones)



Déficit estructural

Las importaciones superan consistentemente a las exportaciones. En 2022, el déficit alcanzó su punto más crítico con **USD 200 millones** en contra.

Entre 2016 y 2024, el déficit acumulado supera los **USD 969 millones**, reflejando la desprotección del sector.

Composición del comercio: papel y cartón

Partidas seleccionadas del capítulo 48 · valores en USD millones

Lectura clave

Las importaciones de estas partidas superan ampliamente el valor exportado.

● Importaciones
USD 2.311,39

● Exportaciones
USD 1.317,93

57% del valor importado

● Brecha estimada
USD 993,46

Déficit en partidas seleccionadas

Principales partidas por valor comercial



Mensaje: Colombia compra más papel y cartón del que vende; fortalecer la producción nacional exige política industrial, defensa comercial y reducción del costo país.



Los resultados del Modelo

El cierre de Propal muestra los resultados del modelo económico desde los años 90: apertura indiscriminada, TLC, privatización y falta de inversión en infraestructura, entre otros, nos dejan vulnerables.

→ Los incentivos tributarios no bastan

Son alivios parciales incapaces de corregir un ecosistema productivo estructuralmente desfavorable.

→ Se requiere política industrial integral

Energía competitiva, infraestructura, crédito accesible y protección comercial coherente.

→ Colombia compitió sin instrumentos

Mientras EE.UU., China y Brasil defienden sectores estratégicos con subsidios, crédito y compras públicas.