

TABLA DE CONTENIDO

No.		Pág.
1.	Información General de Colombia.....	1
2.	Introducción del Sector.....	1
3	Situación del Sector Metalmecánico 2020.....	2
3.1.	Defensa contra la Ilegalidad y la Competencia Desleal.....	2
3.2.	Fomento del Sector a Nivel Nacional.....	2
3.3.	Competitividad y Normalización	2
3.4.	Comunicación	3
3.5.	Oportunidades del Sector	3
4.	Comercio Exterior y Reglamentaciones	3
4.1.	Reglamentaciones.....	4
5.	Conclusiones.....	4

1. Información General de Colombia

Nombre Oficial Del Estado: República de Colombia.

Capital: Bogotá D.C. (7.181.569 habitantes)

Situación Geográfica: América del Sur, colinda al norte con Panamá y el mar Caribe (Nicaragua incluido), al este con Venezuela, al sur con Brasil, Perú y Ecuador y al este con el océano Pacífico. Su ubicación geográfica hace de este el único país sudamericano con dos costas, además de poseer variedad de climas y pisos térmicos.

División Política: 32 departamentos y un distrito capital.

Puertos: cuenta 10 zonas portuarias, ocho de ellas en la Costa Caribe: La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés; y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco.

Principales Recursos Naturales: Petróleo, gas natural, carbón, hierro, níquel, oro, cobre, esmeralda, cultivos vegetales y energía hidráulica.

Idioma/s Oficiales: español, 65 lenguas indígenas y 2 lenguas criollas (no oficiales).

Grupos De Población: 37% de blancos, un 10,6% de negros y un 2% de indígenas, estos serían los grupos racialmente puros, mientras que el resto de la población (49%) es mestiza en distintas proporciones.

Producción: Colombia es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina y el cuarto mayor productor de carbón del mundo, el tercer mayor exportador de café y el segundo mayor exportador de flores cortadas.

Departamento con mejor Desarrollo en el Sector: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Atlántico.

2. Introducción del Sector en Colombia

El sector metalmecánico en Colombia es el más productivo para la industria en ese país, y ha logrado fortalecerse como una cadena exportadora, según dio a conocer recientemente la Cámara de la Cadena Metalmecánica y Astillera de Colombia, Fedemetal, adscrita a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

La industria metalmecánica en Colombia se encarga de transformar el acero en bienes que van desde laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como ascensores y calderas. Actualmente existen más de 680 empresas dedicadas al sector metalmecánico a lo largo de la cadena manufacturera en el país.

Este sector se ha vuelto clave para el desarrollo económico interno por su gran potencial a la hora de satisfacer la creciente demanda mundial de sus productos, además se utilizan los mejores estándares de calidad e innovación.

Por lo anterior, es que el mercado colombiano ha ganado protagonismo a nivel local, suficiente trayectoria en el mercado regional y experiencia en comercio internacional, lo cual permite flexibilidad debido a los costos de inversión competitivos.

3. Situación del Sector Metalmecánico 2020

El sector metalmecánico en el país es uno de los más potentes y se ubica con una gran estabilidad con respecto a otros sectores a nivel nacional para el 2020. Según la ANDI (en específico, la Cámara del Metal) América Latina ha visto un crecimiento en dicho sector. Sin embargo, existen un número de obstáculos que se han de considerar al analizar el sector. Entre estos, cabe destacar cuatro: la defensa contra la ilegalidad y la competencia desleal, el fomento del sector a nivel nacional, la normalización tanto como la competitividad y las comunicaciones.

3.1 Defensa contra la Ilegalidad y la Competencia Desleal

En este sentido, la ANDI ha indicado que se han tomado medidas para defender los aspectos comerciales. Por un lado, se intentó tramitar una regulación antidumping con respecto al comercio chino de tuberías no petroleras, la cual fue rechazada por MINCIT debido a no ver la necesidad de la misma. Por otro, se están tramitando dos medidas del mismo carácter en relación a el comercio ecuatoriano de tubería no petrolera y al chino de perfiles de Drywall.

Sumado a esto, se ha instalado un observador aduanero que busca neutralizar importaciones irregulares que usan precios bajos, partidas arancelarias inadecuadas, evasión de derechos de arancel, entre otros. Este ejercicio ha delatado actividades de contrabando, las cuales se plantean como un reto para el sector en el 2020, el cual está siendo abarcado de una manera muy eficiente y se proyecta como un logro para los resultados de este año.

3.2 Fomento del Sector a Nivel Nacional

El sector metalúrgico ha tomado una gran cantidad de medidas para fomentar el sector a nivel nacional, como internacional. En dicho ejercicio, han rastreado siete variables a considerar para potenciar el sector: Economía nacional e internacional; Cuarta Revolución Industrial; las

empresas y la sociedad; Economía Circular; Proyecto de Envases y Empaques; Diálogo social y empleo; y aporte social de las empresas.

Sumado a esto, las entidades competentes han establecido reuniones con el gobierno en las cuales se ha indicado la gran capacidad del sector para generar empleo y bienestar social. Es por esto, que a pesar de la situación coyuntural, las autoridades locales y nacionales han visto la necesidad de tomar medidas activas que permitan el desempeño laboral de dicho sector, entendiéndolo como un eje de la economía nacional.

3.3 Competitividad y Normalización

En este sentido, cabe resaltar uno de los mayores logros del sector en materia de ICONTEC. Se ha conseguido financiamiento para la actualización de más de 13 normas por medio de convenios establecidos entre la ANDI y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo.

A su vez, el sector ha seguido promoviendo la comercialización internacional por medio de misiones internacionales en la India, España e Italia. Se espera que una vez se haya superado la coyuntura, se restablezcan dichos nexos que producen una gran cantidad de beneficios para la producción nacional (como se evidenció el año pasado, fruto de estos encuentros).

3.4 Comunicación

Finalmente, en lo que respecta a comunicación, la manera en la que el sector afronta este reto de comunicaciones es por medio del Plan de Comunicaciones de la Cámara Fedemetal 2020, el cual busca localizar una revista relevante en la cual posicionar la Cámara en el sector y, mediante esto, aunar las voces y demandas de las empresas; y generar más espacios para salir en redes.

3.5 Oportunidades del Sector

Teniendo esto en cuenta, no se puede olvidar que el 2020 se planteaba para el Comité Colombiano del Acero y la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) como un año de oportunidades teniendo en cuenta las obras públicas que se iban a realizar en el país, el crecimiento de vivienda de interés social y los signos de recuperación de la vivienda no VIS.

Para el Comité Colombiano del Acero los signos de recuperación del sector de la construcción representaban una buena señal para el país y para este sector que produce aceros largos, a inicios de este año. Este hecho promovería el incremento en la demanda del producto que es suministrado por la industria siderúrgica nacional. Sin embargo, con la coyuntura, una de las industrias que ha visto frenada su producción ha sido esta. Es por esto que, a pesar de no tener cifras exactas, el impacto ha repercutido en la producción y, en consecuencia, las autoridades gubernamentales buscan reiniciar actividades lo antes posible.

Adicionalmente, dicho ambiente de optimismo, lo demostraban las inversiones por más de US\$620 millones que ha hecho esta industria en los últimos años para abastecer la demanda de aceros largos. Una muestra es la nueva planta de Ternium en Palmar de Varela que producirá más de 500.000 toneladas de este producto, incrementando la capacidad para el sector en un 26%. De esta manera seguirá soportando el crecimiento del sector de la construcción, tanto en edificaciones, como en obras civiles. A pesar de que no se ha manifestado un pronunciamiento oficial por parte del Puerto de Barranquilla (entidad a cargo de la planta), se preveía que iniciase operaciones en menos de seis meses, por lo que se estima que su actividad dé comienzo a finales de este año o a inicios del 2021.

Sumado a esto, para la Cámara Fedemetal los primeros meses del año iniciaron con crecimiento en los pedidos. Para las plantas transformadoras de aceros planos y la metalmecánica esta recuperación se mostraba como un hecho positivo debido a la cantidad de proyectos estimados. No obstante, la reprogramación e incluso cancelación de varios pedidos ha supuesto unos resultados muy por debajo de lo estimado al inicio del año.

Esto, debido a que, tanto la industria de construcción como la petrolera se han visto fuertemente afectadas en cuestiones de precios y capacidad de actuar, ambas variables positivas que impulsaban las estimaciones en torno al sector en el 2020. Es por esto que se espera la pronta reactivación del sector con el fin de reiniciar proyectos que posicionaban de manera positiva la capacidad productiva del mismo.

4. Comercio Exterior y Reglamentaciones

La caracterización del comercio exterior de la industria metalmecánica se compone de las exportaciones y las importaciones en el país. En cuanto a las exportaciones, de las más de 600 empresas identificadas en el sector, solo aproximadamente un 10% son exportadoras. Las exportaciones de esta industria se concentraron principalmente en los sub-eslabones de i) Extracción de materia prima e insumos, ii) Comercialización y iii) Transformación de productos para usos de transporte los cuales abarcan el 86,43% del total exportado, de acuerdo a cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En cuanto a los destinos de exportación para la comercialización de productos del sector metalmecánico, se registran exportaciones a 93 países, para proveedores hacia 72 países y para la transformación a 71 países.

Por su parte, de acuerdo a un estudio elaborado por Bancoldex, Ruta N y la Cámara de Comercio de Cartagena, las importaciones realizadas por las empresas pertenecientes a la cadena de valor de la industria registran también, un importante porcentaje. Dentro de las importaciones, las actividades de Comercialización concentraron el 45,28% del total, seguido por el de proveedores con un 32,22%, cuya subcategoría predominante corresponde a Extracción de materia prima. Por

último, se observa que aquellas actividades de la cadena metalmecánica relacionadas con transformación, representaron 22,5% de las importaciones totales de la industria.

4.1 Reglamentaciones

Dada la decisión del presidente Trump en materia arancelaria sobre los productos metalmecánicos, en Colombia, por lo anterior y por el incremento de las importaciones del sector siderúrgico, el Gobierno ha adoptado medidas para equilibrar el libre comercio, afirmando que la industria metalmecánica colombiana recibe de forma positiva la celeridad del Comité de Prácticas Comerciales al confirmar los derechos antidumping provisionales a las importaciones de perfiles de acero en L y en U originarios de china, productos que principalmente están afectando la industria local.

5. Conclusiones

De acuerdo al informe anterior y a cifras expresadas por la ANDI, gracias al aumento de la demanda de la construcción de vivienda, el sector metalmecánico podría ser jalonado durante el 2020. Sin embargo, dada la coyuntura por el Covid-19, el sector se encuentra en incertidumbre puesto que, de acuerdo al FMI se podría entrar en una recesión a nivel mundial. No obstante, las medidas tomadas por el gobierno nacional en el 2019 sobre el antidumping han generado beneficios al sector, puesto que han servido para proteger la industria.

Adicionalmente, otro de los beneficios que fortalecerán el sector metalmecánico, es la construcción de una nueva planta que estará localizada en el departamento del Atlántico la cual, según las estimaciones del Comité de Productores de Acero, aumentará en un 26% la capacidad instalada actual del sector. Dado el contexto actual, se prevé que su construcción inicie en seis meses o menos para dar inicio a su operación a finales de este año o a principios del 2021.

Respecto a la coyuntura por el Coronavirus, por un lado, es un aspecto que afectará principalmente a las importaciones de material siderúrgico, debido a que, como lo expresa, la Directora Ejecutiva de la Cámara del Acero, se debe estar monitoreando constantemente, la entrada de este material, ya que la entrada del producto podría venir con excedentes en términos de inventarios manufacturados. Y por otro, beneficiará a empresas nacionales y extranjeras interesadas en invertir en construcción, innovación tecnológica y maquinaria para el sector metalmecánico.