

Informe de Coyuntura Económica Regional

Departamento de Antioquia

Segundo semestre de 2005

**Convenio Interadministrativo
No. 111 de abril de 2000**

JOSÉ DARÍO URIBE ESCOBAR
Gerente General Banco de la República
ERNESTO ROJAS MORALES
Director DANE
JORGE HERNÁN TORO CÓRDOBA
Subgerente de Estudios Económicos Banco de la República
PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ AYALA
Subdirector DANE

Comité Directivo Nacional ICER

CARLOS JULIO VARELA BARRIOS
Director Unidad Técnica Banco de la República
JULIO ESCOBAR POTES
Coordinador Estudios Económicos Regionales del Banco de la República
JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Director Técnico DIRPEN del DANE

Coordinación Operativa DIRPEN - DANE
EDUARDO SARMIENTO GÓMEZ - **Coordinador**
XIMENA PARDO PEÑA - **Coordinación Logística**
ANDREA PACHECO VANEGAS - **Coordinación Temática**

Comité Directivo Territorial ICER

ALBEIRO ACEVEDO DUQUE
Gerente Banco de la República Sucursal Antioquia
GLORIA AMPARO TORO CÁCERES
Directora Territorial Noroccidental, DANE
OCTAVIO ZULUAGA RIVERA
Banco de la República, Sucursal Antioquia
CARLOS ALBERTO CANO MONTOYA
HUMBERTO ARBOLEDA SIERRA
DANE, Territorial Antioquia

Entidades Participantes

CARMEN PATRICIA SALAZAR CORREA
DIAN
PEDRO JUAN GONZÁLEZ CARVAJAL
Planeación Departamental
SERGIO IGNACIO SOTO MEJÍA
FENALCO – Antioquia
LUIS FERNANDO BOTERO FRANCO
Federación Departamental de Cafeteros de Antioquia
LINA VÉLEZ DE NICHOLLS
Cámara de Comercio de Medellín

Diseño
Mercadeo y Ediciones – DANE

Mayo de 2006



El Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación Regional Noroccidental presentan el Informe de Coyuntura Regional de Antioquia en el cual se señalan los resultados macroeconómicos y el desempeño sectorial del departamento durante el año 2005.

El presente informe comprende de tres capítulos: el primero, analiza el entorno macroeconómico nacional en el año 2005 e incluye un cuadro que resume los principales indicadores económicos nacionales. El segundo capítulo describe la evolución de los indicadores económicos regionales y la dinámica del sector real. Por último, en el tercero se presenta el escenario de la investigación regional con el trabajo “El comercio exterior antioqueño con los Estados Unidos: reflexiones con ocasión del TLC”.

Respecto de la evolución de la economía antioqueña, el año 2005 muestra una gran dinámica en el sector real y el sector externo; igualmente, una mejora en los indicadores de empleo y una reducción en la inflación. El sector real muestra signos positivos a la luz de los resultados al cierre del año de las encuestas de FENALCO, la ANDI, los resultados financieros de las firmas y el buen desempeño de la actividad edificadora y el sector financiero. En cuanto al sector externo, el crecimiento de las exportaciones e importaciones ha sido extraordinario, consolidando la dinámica exhibida a partir de 2003. Por su parte, los indicadores fiscales señalan crecimientos reales en el recaudo de los diferentes impuestos y resultados superávitarios, aunque menores que en 2004, en las finanzas departamentales y municipales.

De frente al TLC, cabe destacar que la oferta exportable antioqueña hacia el país del norte es muy concentrada, considerando que solo cuatro productos, oro, confecciones, banano y flores participan del 80% de las exportaciones. Excepción hecha del banano beneficiado por regulaciones de la OMC, la firma del tratado asegura la continuidad de las preferencias arancelarias para estos productos que actualmente se benefician del ATPDEA, el cual pierde vigencia en diciembre de 2006. Por el lado de las importaciones es preciso señalar que el segundo renglón de importación desde los Estados Unidos son los cereales, cuyas importaciones ascendieron a US\$100 millones en 2005, y se constituyen en los productos con mayor grado de sensibilidad con ocasión de la firma del tratado.

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

**ADEMÁS DEL COMITÉ EDITORIAL COLABORARON EN ESTE
NÚMERO DE INDICADORES**

JAIME ALBEIRO MARTÍNEZ MORA
Profesional Estudios Económicos del Banco de la República

JAVIER LIZARDO MONTOYA GRAJALES
TITO JULIO VILLAMIL MONTERO
Estudios Económicos DIAN

MARTA MARÍA JARAMILLO JARAMILLO
DORA ELENA GUARDIA
Planeación Departamental

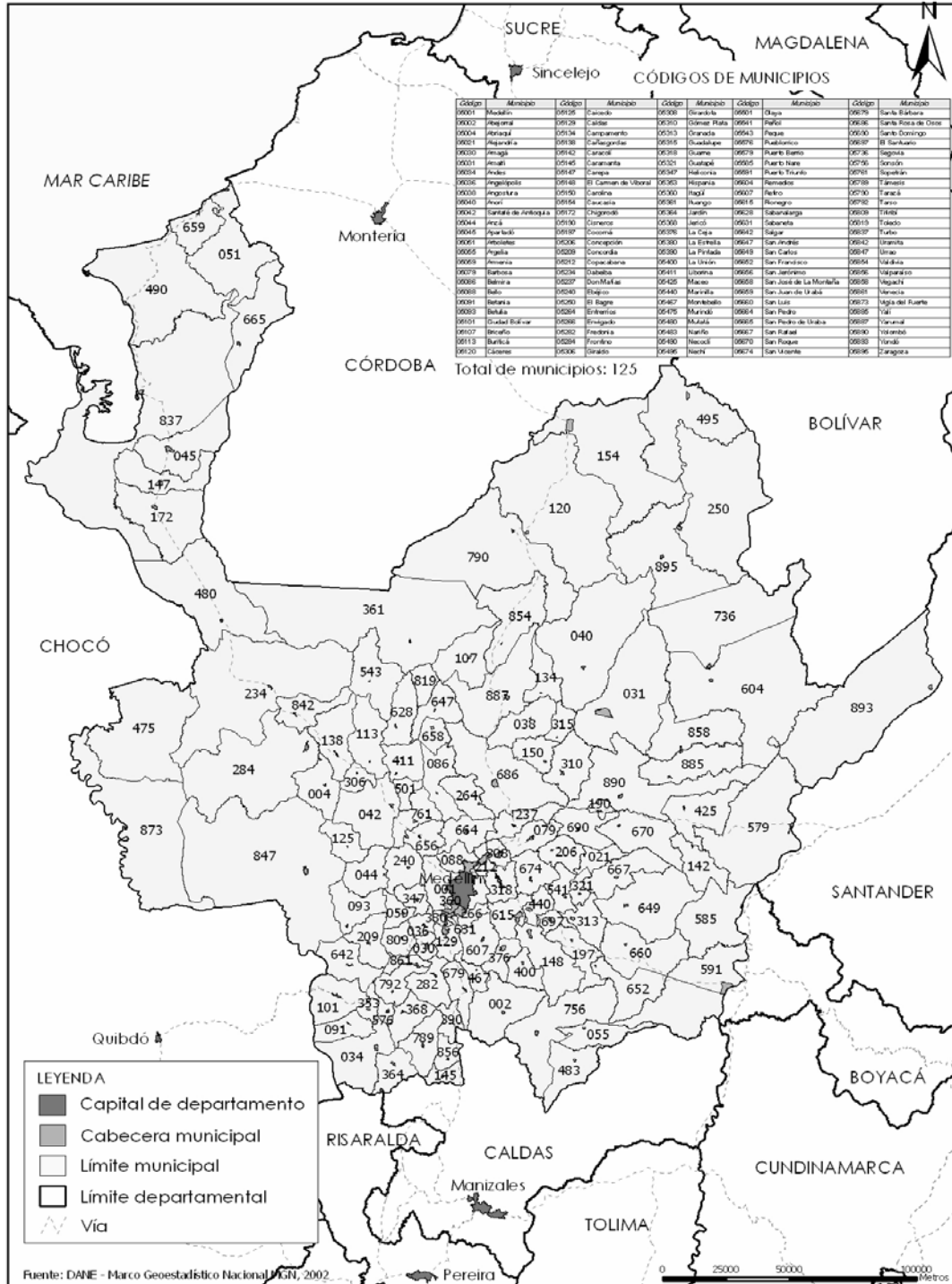
ESPERANZA ARANGO ARANGO
ELIZABETH BRAND SERNA
SANDRA MARTÍNEZ TAPIAS
Estudios Económicos- FENALCO- Antioquia

CARLOS MILLÁN BERNAL
Estadística del Comité Departamental de Cafeteros

JAIME ECHEVERRI CHAVARRIAGA
HUMBERTO ALVAREZ HINCAPIÉ
Cámara de Comercio de Medellín

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA



CONTENIDO

Pág.

SIGLAS Y CONVENCIONES

1.	ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL	15
1.1	ACTIVIDAD ECONÓMICA	15
1.2	INFLACIÓN Y EMPLEO	16
1.3	SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACION FISCAL	17
1.4	INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES	19
2.	INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL	20
2.1	PRODUCTO INTERNO BRUTO	20
2.2	PRECIOS	21
2.2.1	Índice de precios al consumidor	21
2.2.1.1	Comportamiento de la variación anual	21
2.2.1.2	Comportamiento de la variación anual por ciudades	22
2.2.1.3	Comportamiento de la variación y contribución anual por grupos de gasto	23
2.2.1.4	Comportamiento de los gastos básicos	24
2.3	MERCADO LABORAL	26
2.3.1	Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá	26
2.3.1.1	Tasa global de participación	27
2.3.1.2	Tasa de ocupación	28
2.3.1.3	Tasa de desempleo	30
2.3.1.4	Tasa de subempleo	31
2.4	MOVIMIENTO DE SOCIEDADES	32
2.4.1	Capital neto suscrito	32
2.4.2	Sociedades constituidas	33
2.4.3	Sociedades reformadas	33
2.4.4	Sociedades disueltas	34
2.5	SECTOR EXTERNO	35
2.5.1	Exportaciones	35
2.5.2	Importaciones	38

	Pág.	
2.6	ACTIVIDAD FINANCIERA	40
2.6.1	Monto colocaciones nominales – operaciones activas	41
2.6.2	Monto captaciones nominales – operaciones pasivas	41
2.6.3	Análisis situación cartera neta (pesos corrientes)	42
2.7	SITUACIÓN FISCAL	43
2.7.1	Gobierno central departamental	43
2.7.2	Gobierno central municipal	44
2.7.3	Recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia	46
2.8	SECTOR REAL	48
2.8.1	Agricultura	48
2.8.1.1	Comportamiento de la industria cafetera	48
2.8.1.1.1	Producción	49
2.8.1.1.2	Precio pagado al productor	49
2.8.1.1.3	Cooperativas de caficultores de Antioquia	50
2.8.2	Sacrificio de ganado	51
2.8.2.1	Ganado vacuno	51
2.8.2.2	Ganado porcino	52
2.8.3	Sector de la construcción	54
2.8.3.1	Stock de vivienda	54
2.8.3.2	Índice de costos de la construcción de vivienda	55
2.8.3.2.1	Comportamiento general	55
2.8.3.2.2	Comportamiento por ciudades	56
2.8.3.2.3	Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos	57
2.8.3.2.4	Evolución mensual	58
2.8.3.3	Licencias de construcción	59
2.8.3.4	Financiación de vivienda	61
2.8.4	Transporte	63
2.8.4.1	Transporte público urbano de pasajeros	63
2.8.4.2	Transporte aéreo de pasajeros y carga	65
2.8.5	Comercio	69
2.8.5.1	El comercio en Medellín y el Valle de Aburrá 2005	69
2.8.5.2	Ventas	70
2.8.5.3	Empleo	72

	Pág.
2.8.5.4 Inventarios	72
2.8.5.5 Pedidos	73
2.8.5.6 Rotación de cartera	74
2.8.5.7 Niveles de cartera vencida	75
2.8.5.8 Márgenes comerciales	75
2.8.5.9 Problemas	76
2.8.5.10 Expectativas	77
2.8.6 Industria	78
2.8.6.1 Encuesta anual manufacturera	78
2.8.6.1.1 Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado	78
2.8.6.1.2 Personal ocupado y remuneración	80
2.8.6.2 Balances de firmas	81
2.8.6.3 Encuesta EOIC-ANDI	82
3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL	85
GLOSARIO	109
ANEXO EXPLICATIVO	112

LISTA DE CUADROS

		Pág.
2.1.1	Antioquia. Producto interno bruto, según ramas de actividad económica a precios constantes de 1994. 1999 - 2003	20
2.2.1.2.1	Colombia. Variación mensual y doce meses del índice de precios al consumidor, según ciudades 2004 - 2005	23
2.2.1.3.1	Total nacional y Medellín. Variación anual del índice de precios al consumidor, según grupos de gasto. 2004 - 2005	24
2.3.1.1	Medellín - Valle de Aburrá. Indicadores del mercado laboral. 2004 - 2005	26
2.3.1.2.1	Medellín - Valle de Aburrá. Características de la población ocupada y desocupada (cesante), según posición ocupacional, rama de actividad económica y grupos de edad. Tercer y cuarto trimestre años 2004 - 2005	29
2.4.1.1	Antioquia. Capital neto suscrito, según actividad económica. 2004 - 2005	32
2.4.2.1	Antioquia. Sociedades constituidas, según actividad económica. 2004 - 2005	33
2.4.3.1	Antioquia. Sociedades reformadas, según actividad económica. 2004 - 2005	34
2.4.4.1	Antioquia. Sociedades disueltas, según actividad económica. 2004 - 2005	34
2.5.1.1	Exportaciones no tradicionales, según CIU revisión 3. Segundo semestre años 2004 - 2005	36
2.5.2.1	Antioquia. Importaciones registradas, según CIU revisión 3. Segundo semestre años 2004 - 2005	39
2.6.1.1	Antioquia. Colocaciones del sistema financiero. 2004 - 2005 (saldos a diciembre)	41
2.6.2.1	Antioquia. Captaciones del sistema financiero. 2004 - 2005 (saldos a diciembre)	42
2.7.1.1	Antioquia. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental. 2004 - 2005	43

2.7.2.1	Medellín. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal.2004 - 2005	45
2.7.3.1	Antioquia. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo de impuesto, según periodo. 2004 - 2005	47
2.8.1.1.1.1	Antioquia. Producción mensual de café verde. Segundo semestre años 2004 – 2005	49
2.8.2.1.1	Antioquia. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos, según municipios. 2004 – 2005	52
2.8.2.2.1	Antioquia. Sacrificio de ganado porcino, por sexo, cabezas y kilos, según municipios. 2004 – 2005	53
2.8.3.1.1	Antioquia. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación, según trimestres. 2004 – 2005	54
2.8.3.2.1.1	Total nacional y Medellín. Variaciones mensuales del índice de costos de la construcción de vivienda, por tipo de vivienda unifamiliar y multifamiliar. 2004 – 2005	55
2.8.3.2.2.1	Total nacional. Variación mensual y año corrido del índice de costos de la construcción de vivienda, según ciudades. 2005 (Enero – diciembre)	56
2.8.3.3.1	Medellín y área metropolitana. Número de licencias de construcción y área aprobada, por destino, según trimestre. 2003 – 2005	60
2.8.3.4.1	Total nacional, Antioquia y Medellín. Valor de los créditos entregados y número de viviendas financiadas, por vivienda nueva y usada. 2004-2005	62
2.8.4.1.1	Medellín. Movimiento del parque urbano automotriz de pasajeros, por tipo de vehículo. I trimestre 2004 – IV trimestre 2005	64
2.8.4.2.1	Colombia. Movimiento aéreo nacional de pasajeros, según principales aeropuertos. 2004 – 2005	66
2.8.4.2.2	Colombia. Movimiento aéreo nacional de carga, según principales aeropuertos. 2004 – 2005	68

	Pág.	
2.8.5.2.1	Medellín y Valle de Aburrá. Cantidades vendidas comparadas con igual periodo del año anterior, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	71
2.8.5.4.1	Medellín y Valle de Aburrá. Situación de los inventarios, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	73
2.8.5.5.1	Medellín y Valle de Aburrá. Pedidos, por comercio mayorista y minorista, según trimestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	73
2.8.5.6.1	Medellín y Valle de Aburrá. Rotación de cartera, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	74
2.8.5.7.1	Medellín y Valle de Aburrá. Niveles de cartera vencida, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	75
2.8.5.8.1	Medellín y Valle de Aburrá. Márgenes comerciales, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2003 - 2005	76
2.8.5.9.1	Medellín y Valle de Aburrá. Problemas del comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	77
2.8.5.10.1	Medellín y Valle de Aburrá. Expectativas del comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas). 2004 - 2005	78
2.8.6.1.1.1	Antioquia. Resumen de las principales variables de la encuesta anual manufacturera. 2000 - 2004	79
2.8.6.1.1.2	Medellín y Valle de Aburra. Resumen de las principales variables de la encuesta anual manufacturera. 2000 - 2004	80
2.8.6.2.1	Antioquia. Resultados empresariales.2004 - 2005	82

LISTA DE TABLAS

		Pág.
1.4.1	Colombia. Indicadores Económicos Nacionales. 2004 – 2005	19
2.2.1.3.1	Medellín. Variación porcentual del índice de precios al consumidor, contribución y participación anual, según grupos de gasto. 2005	24
2.2.1.4.1	Medellín. Variación anual, contribución y participación del índice de precios al consumidor, según gastos básicos. 2005	25
2.8.1.1.2.1	Antioquia. Precio interno promedio por kilogramo de café pergamino seco. Segundo semestre año 2005	50
2.8.3.2.3.1	Total nacional y Medellín. Variaciones mensuales del ICCV, por grupo de costos. 2004 – 2005	58
2.8.6.3.1	Medellín. Encuesta de opinión industrial conjunta. Resultados seccionales. Por trimestres. 2004 - 2005	83

LISTA DE GRÁFICOS

	Pág.	
2.2.1.1.1	Total nacional y Medellín. Variación anual del índice de precios al consumidor. 1999 - 2005	22
2.3.1.1	Medellín - Valle de Aburrá. Tasas de ocupación, desempleo, subempleo y tasa global de participación. 2004 - 2005	27
2.5.1.1	Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país de destino. Segundo semestre año 2005	37
2.5.2.1	Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. Segundo semestre año 2005	40
2.8.1.1.2.1	Antioquia. Pesos por carga de café pergamino seco. Segundo semestre año 2005	50
2.8.3.2.4.1	Total Nacional y Medellín. Evolución del índice de costos de la construcción de vivienda, por meses. 2004 - 2005	59
2.8.3.3.1	Medellín y área metropolitana. Área aprobada para vivienda y otros destinos, según trimestres. 2003 - 2005	61
2.8.4.1.1	Medellín. Distribución porcentual del parque automotor en servicio y pasajeros transportados. 2005	65
2.8.4.2.1	Medellín y Rionegro. Movimiento aéreo nacional de pasajeros. 2004 - 2005	67
2.8.4.2.2	Medellín y Rionegro. Movimiento aéreo nacional de carga. 2004 - 2005	69
2.8.5.5.1	Medellín y Valle de Aburrá. Evolución de las cantidades vendidas. Total comercio (Porcentaje de respuestas de ventas altas). 2004 - 2005	70
2.8.6.3.1	Medellín. Encuesta de opinión industrial conjunta. Variación porcentual anual, producción y ventas. 2004 - 2005	84

SIGLAS Y CONVENCIONES

ACOPI:	Asociación Colombiana de Pequeños Industriales
ANDI:	Asociación Nacional de Industriales
CAV'S:	Corporaciones de Ahorro y Vivienda
CIU:	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
DANE:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP:	Dirección Nacional de Planeación
ENA:	Encuesta Nacional Agropecuaria
ENH:	Encuesta Nacional de Hogares
ECH:	Encuesta Continua de Hogares
ECV:	Encuesta de Calidad de Vida
EOC:	Encuesta de Opinión Comercial
EOI:	Encuesta de Opinión Industrial
FENALCO:	Federación Nacional de Comerciantes
FINDETER:	Financiera de Desarrollo Territorial
ICCV:	Índice de Costos de la Construcción de Vivienda
INTRA:	Instituto Nacional de Transporte
IPC:	Índice de Precios al Consumidor
IVA:	Impuesto de Valor Agregado
IDH:	Índice de Desarrollo Humano
UVR:	Unidad de Valor Real
VIS:	Vivienda de interés social

(...)	Cifra aún no disponible
(---)	Información suspendida
(--)	No comparable
(-)	No existen datos
--	No es aplicable o no se investiga
-	Sin movimiento

p	Cifra provisional
pe	Cifras provisionales estimadas
m	Cifra provisional modificada
r	Cifra definitiva revisada
nep	No especificado en otra posición

1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA

En 2005 se registró la tasa de crecimiento de la economía colombiana más alta de la última década. El contexto externo favorable, la política monetaria y la mayor confianza lo explican.

Según el DANE, la economía colombiana creció a una tasa de 5,13% respecto de 2004, constituyéndose en la variación más alta desde el fin del ciclo expansivo exhibido en la década pasada entre los años 1993 y 1997. Esta tasa consolida la recuperación de la economía iniciada en 2004 después del pobre desempeño en los años que siguieron a la recesión económica de 1998 y 1999, cuando se registraron crecimientos inferiores al 4%. Los sectores que con su crecimiento registraron las mayores contribuciones a la variación de PIB en 2005 fueron: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; servicios sociales, comunales y personales; construcción, establecimientos financieros y la industria manufacturera.

La aceleración del crecimiento del PIB es resultado de la positiva dinámica de la demanda interna que creció 9,2% en 2005. Tal como se observa desde el 2003, la inversión crece fuertemente y en 2005 registró un incremento del 19,8%. También se presentaron importantes crecimientos en el consumo público (4,8%) y en el consumo privado (4,8%) y la demanda externa creció a un ritmo del 4,6%.

La consolidación del ciclo expansivo se explica por los siguientes factores:

- El contexto externo continúa siendo favorable con un impacto positivo en la demanda externa e interna, la productividad y la ampliación de la capacidad instalada de la economía. Los aspectos más destacables son: i) el fortalecimiento del comercio mundial como consecuencia de un mejor desempeño económico en los países desarrollados y emergentes y el impulso que genera las economías de USA y China. ii) altos precios de los productos básicos; en 2005 los precios promedio del café, el petróleo, el carbón y el ferroniquel, crecieron entre el 62% y el 70% respecto de 2003. iii) la alta liquidez internacional se ha traducido en mayores flujos de capital, bajas tasas de interés y presiones revaluacionistas. iv) las entradas de remesas continúan registrando altos niveles.
- La política monetaria expansiva a partir de 2000, manifestada en crecimientos de la base monetaria superiores a los aumentos del PIB y los precios; así como en reducciones de las tasas de interés de

intervención; ha contribuido a la suavización del ciclo de precariedad económica exhibido en los años que siguen a la crisis 1998-1999. La mayor liquidez en el mercado monetario y las menores tasas de interés se han traducido en crecimientos reales de la cartera del sistema financiero a partir del último trimestre de 2002 con el consecuente impacto positivo en el financiamiento de la demanda. En lo que respecta a 2005, con excepción de la decisión de septiembre, que redujo la tasa de intervención en 50 puntos básicos, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo inalterada su postura en lo corrido del año situando las tasas de intervención en niveles reales históricamente bajos. La cartera comercial sigue mostrando una buena dinámica y la del consumo observa un importante repunte.

- El aumento de la inversión y el consumo, la positiva dinámica de la cartera del sistema financiero, las primas de riesgo más bajas desde los inicios de la apertura financiera y las fuertes entradas de capital reflejan una mejora en los niveles de confianza de consumidores y empresarios con su implicancia en la demanda total.

1.2 INFLACIÓN Y EMPLEO

La meta de inflación establecida por la JDBR se cumplió y el empleo mejora

La inflación en 2005 fue de 4,85% situándose 15 puntos básicos menos frente al punto medio de la meta definida por el Banco de la República y se aproxima a la meta de largo plazo establecida entre el 2% y el 4%. La apreciación del peso ha favorecido una menor inflación de los bienes transables, cuyos precios son impactados por las fluctuaciones de la tasa de cambio. También se observó una menor inflación de los bienes producidos y consumidos internamente, lo cual sugiere que en 2005 la brecha de producto no se redujo al ritmo que se preveía.

Respecto de los indicadores del mercado laboral, al tiempo que se acelera la economía el desempleo disminuye. En efecto, según la encuesta continúa de hogares, al cierre de diciembre de 2005 la tasa de desempleo en el total nacional fue de 10,4% frente a 12,1% al finalizar 2004. La tasa de desempleo urbano, que consolida los resultados de las trece principales ciudades con sus áreas metropolitanas, se ubicó en 12,2% la más baja desde 2001. El menor desempleo es consecuencia del aumento en los ocupados que pasaron de 17.711.633 personas en 2004 a 18.785.901 en 2005.

1.3 SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACION FISCAL

Continúa la excelente dinámica del comercio exterior colombiano, se acentúa la revaluación y el Banco de la República interviene. ¡Por fin equilibrio fiscal !

Durante 2005 las exportaciones colombianas totalizaron US\$21.187 millones registrando un crecimiento del 26,6%, el segundo más alto en los últimos diez años. Los altos precios internacionales y la mayor demanda mundial favorecieron las exportaciones tradicionales cuya variación anual fue del 35,3%. Las ventas externas de café aumentaron el 54,9%, las de carbón el 40,2%, hidrocarburos el 31,9% y las de ferroniquel, el 27,8%. Por su parte, en 2005 las exportaciones menores crecieron el 19,3% y lo hicieron a un ritmo menor que en 2004 cuando se registró un aumento del 27,8%.

Considerando su importancia en la estructura exportadora, los crecimientos con relación a 2004 de los principales productos fueron: productos químicos (16,1%), alimentos, bebidas y tabaco (15,3%), confecciones (2,9%), oro (-7,8%), y vehículos (61,7%). En cuanto a las importaciones, en 2005 ascendieron a US\$19.799 millones (FOB) con un crecimiento de 26,7%, el mayor en los últimos 12 años. Coherente con la dinámica de la inversión, las importaciones de bienes de capital presentaron un importante aumento del 38,7%. Las compras de bienes intermedios y de materia prima crecieron a una tasa de 18,8% y las de bienes de consumo, el 24,8%. Con todo, el saldo de la balanza comercial de Colombia entre enero y diciembre de 2005 presenta un superávit de US\$1,388 millones, superior en US\$286 millones al exhibido en 2004.

Respecto del mercado cambiario, se acentuó la tendencia revaluacionista que se presenta desde marzo de 2003. En efecto, no obstante la apreciación nominal (variación de los niveles de tasa de cambio al finalizar cada año) en 2005 (4,4%) fue inferior a la registrada en 2004 (14,1%), la tasa de cambio nominal promedio de 2005 se situó 11,6% por debajo de su nivel de 2004.

La fuerte apreciación del peso frente al dólar se explica porque se mantienen los fundamentos macroeconómicos que determinan una mayor afluencia de divisas en el mercado y fortalecen expectativas de revaluación. Se destacan la alta liquidez internacional, el diferencial en tasas de interés a favor de las economías latinoamericanas, el aumento de la inversión extranjera, la coyuntura externa favorable que dinamiza las exportaciones y el gran flujo de remesas. El Banco de la República, siendo fiel a los lineamientos establecidos en el esquema de *Inflación objetivo* ha intervenido en el mercado cambiario comprando divisas par moderar la apreciación de la tasa de cambio. En 2005, mediante intervenciones discrecionales el Banco Central compró US\$ 4.658 millones y de hecho, se constituyó en la principal fuente de expansión monetaria.

En el frente fiscal, según el documento asesores 03/2006 “Cierre fiscal 2005” del CONFIS, en 2005 el Sector Público Consolidado -SPC- alcanzó el equilibrio fiscal, situación que no se presentaba en los últimos diez años. El déficit del Gobierno Nacional Central ascendió al 4,8% del PIB, menor al observado en 2004 cuando alcanzó el 5,5%. El sector descentralizado registró un superávit del 4,5%, en virtud al buen desempeño de las empresas nacionales y regionales, y a que las administraciones regionales y locales, tal como se exhibió en 2004, arrojaron balances positivos.

1.4 INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES

Tabla 1.4.1
Colombia. Indicadores Económicos Nacionales
2004 – 2005

Indicadores Económicos	2004				2005			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Precios								
IPC (Variación % anual)	6,20	6,10	5,97	5,50	5,03	4,83	5,02	4,85
IPC (Variación % corrida)	3,10	4,60	4,90	5,50	2,64	3,93	4,42	4,85
IPP (Variación % anual)	4,57	5,88	5,51	4,64	4,94	2,73	2,20	2,06
IPP (Variación % corrida)	2,20	4,45	4,44	4,64	2,48	2,54	2,01	2,06
Tasas de Interés								
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	7,98	7,84	7,78	7,70	7,47	7,22	6,98	6,39
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)	15,11	15,24	14,95	15,03	15,09	14,80	14,80	13,59
Producción, Salarios y Empleo								
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	4,90	5,05	4,55	4,78	4,36	5,19	5,60	5,13
Índice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/								
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real)	6,51	6,91	6,79	6,95	2,26	4,96	4,76	3,70
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real)	6,40	7,02	7,03	7,12	1,97	4,88	4,69	3,74
Índice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 2/								
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real)	0,91	1,11	1,15	0,99	0,95	1,15	0,90	n.d.
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real)	0,91	1,10	1,15	0,99	0,97	1,17	0,92	n.d.
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	16,95	15,53	14,76	13,50	15,40	13,78	13,37	11,70
Agregados Monetarios y Crediticios								
Base monetaria (Variación % anual)	23,25	24,20	17,27	17,14	15,28	19,23	16,52	18,40
M3 (Variación % anual)	12,44	13,03	14,42	16,77	17,09	16,46	17,42	15,92
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	7,61	9,76	9,28	9,25	11,74	13,44	12,20	14,06
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-19,94	13,84	47,85	52,50	68,64	31,01	27,28	36,99
Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB								
Índice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC	3.321,15	3.004,45	3.545,58	4.345,83	4.784,02	5.563,57	6.918,76	9.513,25
Sector Externo								
Balanza de Pagos								
Cuenta corriente (US\$ millones)	-696	-194	75	-123	-479	-194	-873	-385
Cuenta corriente (% del PIB) 4/	-3,4	-0,9	0,4	-0,6	-2,3	-0,9	-4,0	-1,7
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	825	390	433	1.544	-212	1.165	1.978	403
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4/	4,03	1,89	2,09	7,28	-1,00	5,34	9,01	1,82
Comercio Exterior de bienes y servicios								
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	4.012	4.682	5.249	5.537	5.316	6.334	6.260	6.482
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	14,94	21,30	20,96	36,91	32,52	35,30	19,25	17,08
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	4.306	4.766	5.036	5.705	5.351	6.264	6.599	6.673
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	9,60	21,25	16,81	28,26	24,27	31,44	31,03	16,98
Tasa de Cambio								
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	2.670,80	2.716,56	2.552,78	2.411,37	2.353,71	2.331,79	2.294,52	2.278,91
Devaluación nominal (% anual)	-9,47	-4,18	-10,18	-13,98	-11,26	-13,62	-11,77	-4,42
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	128,50	130,50	125,00	122,60	117,80	116,90	119,5	118,8
Devaluación real (% anual)	-8,75	-4,08	-7,60	-9,70	-8,30	-10,40	-4,40	-3,10
Finanzas Públicas 5/								
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	15,80	18,10	16,38	13,76	15,48	18,55	16,56	14,54
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	19,74	19,52	19,61	22,90	19,96	20,39	20,40	24,33
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3,94	-1,42	-3,22	-9,14	-4,48	-1,84	-3,84	-9,79
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	35,67	41,02	36,41	34,81	33,81	36,65	33,31	n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	34,26	37,52	35,12	43,01	34,73	30,99	31,78	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	1,41	3,50	1,29	-8,20	-0,92	5,66	1,53	n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	46,16	46,18	47,14	47,04	44,49	44,24	44,75	46,81

Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los índices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

4/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

Durante el año 2003, la economía antioqueña presentó un crecimiento económico del 4,79%, superior en 0,93 puntos al total nacional (3,86%). Por ramas de actividad económica, los mayores incrementos se registraron en sectores como el minero (75,60%), empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios (13,43%) e intermediación financiera y servicios (6,68%).

La actividad de la construcción presentó un decrecimiento del 5,41%, al pasar de una producción de \$602.754 millones de pesos en el año 2002 a \$570.159 millones de pesos en el 2003. Esta variación estuvo sustentada en el bajo dinamismo encontrado en las obras civiles que provocaron una baja del 38,33%, mientras que los trabajos de construcción de edificaciones se incrementaron en 18,73%.

Cuadro 2.1.1
Antioquia. Producto Interno Bruto, según ramas de actividad económica a precios constantes de 1994.
1999 - 2003

	Millones de pesos				
Actividades Económicas	1999	2000	2001	2002	2003
Producto Interno Bruto departamental	10.671.862	11.281.816	11.211.167	11.763.766	12.326.669
Agropecuario, silvicultura y pesca	1.341.836	1.494.835	1.469.043	1.539.189	1.620.723
Minería	206.543	207.804	198.382	240.212	421.820
Electricidad, gas y agua	481.474	432.778	473.974	573.808	553.469
Industria	1.835.763	2.094.487	2.136.855	2.129.041	2.213.621
Construcción	592.027	620.006	442.002	602.754	570.159
Comercio	657.778	741.734	740.128	780.081	818.008
Reparación automotores, motocicletas y artículos personales	121.928	121.829	115.045	115.819	117.459
Hotelería y restaurante	159.047	168.298	177.165	178.892	189.203
Transporte, correos y comunicaciones	708.201	751.673	801.884	855.803	871.603
Intermediación financiera y servicios	587.332	572.446	598.658	557.888	595.156
Inmobiliarios y alquiler de viviendas	1.377.787	1.367.773	1.383.195	1.402.669	1.420.829
Empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios	266.984	274.750	289.165	295.337	334.998
Servicios sociales, comunales y personales	2.200.664	2.206.185	2.123.441	2.131.081	2.247.072
Menos intermediación financiera medidos indirectamente	509.787	440.473	456.827	385.345	421.881
Sbttotal valor agregado	10.027.577	10.614.125	10.492.110	11.017.229	11.552.239
Derechos e impuestos	644.285	667.691	719.057	746.537	774.430

Fuente: DANE

El sector industrial, que obtuvo una participación dentro del producto interno bruto departamental del 17,96% (anexo a), presentó un incremento de 3,97%, resaltándose el comportamiento del resto de la industria, diferente a la de la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, que exhibió un aumento del 4,55%.

El más alto aporte al PIB se observó en los servicios sociales, comunales y personales (18,23%), industria (17,96%), agropecuario, silvicultura y pesca (13,15%) e inmobiliarios y alquiler de viviendas (11,53%). Sin embargo la actividad industrial e inmobiliaria perdieron participación con respecto al año 2002 a razón de 0,14 y 0,40 puntos porcentuales respectivamente.

2.2 PRECIOS

2.2.1 Índice de precios al consumidor

2.2.1.1 Comportamiento de la variación anual

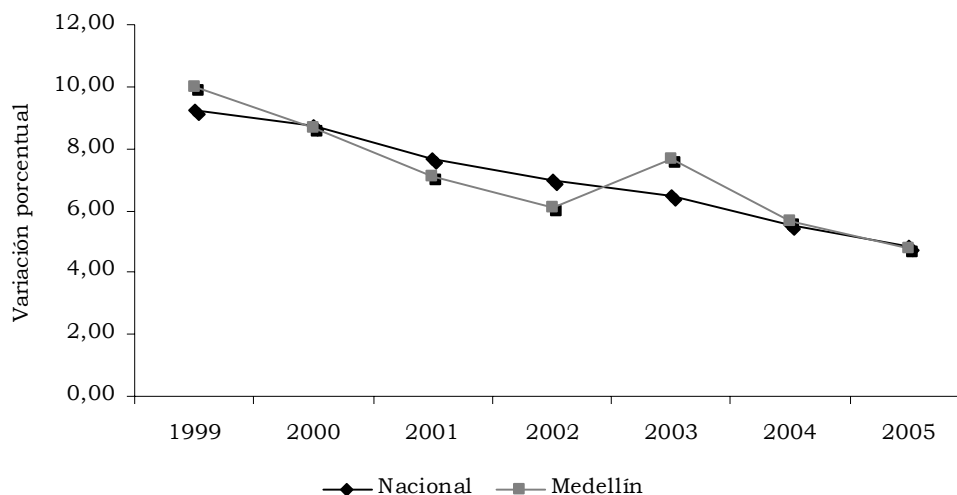
La inflación en el año 2005, medida a través del índice de precios al consumidor, registró una variación anual de 4,85%, inferior en 0,65 puntos porcentuales con relación a igual periodo de 2004. Históricamente, esta cifra se ubica como la más baja de los últimos 50 años, desde que en 1955 presentó una variación de 2,03%.

La variación anual del IPC se situó por debajo del punto central del rango meta establecido por el Banco de la República, que para el año 2005 estuvo entre el 4,5% y 5,5%. Este resultado, está ligado al comportamiento presentado en algunas variables macroeconómicas, en donde se resalta la apreciación de la tasa de cambio que condujo a la reducción de la inflación de los bienes transables y las menores expectativas de inflación y la brecha del producto que explican la menor inflación de los bienes no transables.

Durante el año 2005, el índice de precios al consumidor en la ciudad de Medellín, presentó una variación anual de 4,77%, inferior en 0,87 puntos con respecto a lo registrado en el año 2004 e inferior en 0,08 puntos con relación al comportamiento nacional.

Analizando la serie de datos relacionados en el gráfico 2.2.1.1.1, se observa como a partir de 1999 el indicador empieza a registrar variaciones inferiores a un dígito, tendencia que se reafirma en el año 2005, evidenciándose un buen comportamiento en la estabilidad económica de los precios y en las expectativas de inflación.

Gráfico 2.2.1.1.1
Total nacional y Medellín. Variación anual del índice de precios al consumidor.
1999 – 2005



Fuente: DANE

2.2.1.2 Comportamiento de la variación anual por ciudades

De las trece ciudades investigadas para el cálculo del IPC (cuadro 2.2.1.2.1), siete ciudades presentaron variaciones inferiores al promedio nacional, en donde Medellín ocupó el quinto puesto, mejorando su posición con respecto al año 2004.

Villavicencio, con una variación anual de 6,34% aparece como la ciudad de mayor incremento inflacionario, presentando una considerable diferencia con respecto al año 2004, donde se posicionó en octavo lugar. Por el contrario, Pereira registró la menor variación de precios en el país y descendió 1,07 puntos porcentuales con base al año inmediatamente anterior, en donde presentó un comportamiento similar.

Villavicencio y Cúcuta, fueron las únicas ciudades que arrojaron una variación positiva de precios si se compara con el año anterior, obteniendo una diferencia de 0,72 y 0,32 puntos porcentuales respectivamente. Mientras que Cartagena, Pereira y Bucaramanga registraron la mayor disminución en la variación acumulada de precios con respecto a 2004, aunque esta última ciudad se encuentra por encima del promedio nacional.

Cuadro 2.2.1.2.1

Colombia. Variación mensual y doce meses del índice de precios al consumidor, según ciudades.

2004 - 2005

Ciudades	(Variación porcentual, mes y 12 meses)					
	2004		2005		Diferencia ³ 12 meses	
	Mes	12 Meses	Mes ¹	12 Meses ²		
Nacional	0,30	5,50	0,07	4,85	-0,65	
Cartagena	0,39	6,51	0,10	4,54	-1,97	
Pereira	0,22	5,53	0,09	4,46	-1,07	
Bucaramanga	0,59	6,62	0,42	5,55	-1,07	
Montería	0,19	6,58	0,42	5,70	-0,88	
Medellín	0,44	5,64	0,09	4,77	-0,87	
Cali	-0,01	5,34	-0,15	4,59	-0,75	
Bogotá	0,36	5,38	0,08	4,84	-0,54	
Pasto	0,27	5,85	-0,04	5,44	-0,41	
Barranquilla	0,27	5,30	0,28	4,96	-0,34	
Neiva	-0,12	5,01	-0,38	4,67	-0,34	
Manizales	0,08	5,10	-0,07	4,82	-0,28	
Cúcuta	0,32	4,61	0,02	4,93	0,32	
Villavicencio	0,31	5,62	0,11	6,34	0,72	

Fuente: DANE

¹ Corresponde a la tasa de crecimiento obtenida entre noviembre y diciembre de 2005.

² Corresponde a la medición comprendida entre enero y diciembre de 2005.

³ La diferencia es medida en puntos porcentuales, entre las variaciones anuales de los años 2004 y 2005.

2.2.1.3 Comportamiento de la variación y contribución anual por grupos de gasto

En el año 2005, cuatro de los ocho grupos de gasto presentaron variaciones superiores al promedio de la ciudad: salud (5,44%), alimentos (5,75%), educación (6,59%) y transporte (7,91%), igual a lo sucedido en el año 2004 (cuadro 2.2.1.3.1).

En Medellín, seis grupos de la canasta familiar presentaron tasas de crecimiento inferiores a las registradas en 2004; siendo educación y vestuario, los agregados que superaron las cifras alcanzadas el año anterior; al pasar de una variación de 5,91% a 6,59% y de -0,16% a 0,02% respectivamente.

Por otro lado, los grupos de educación, salud y transporte arrojaron una variación superior a la presentada en el ámbito nacional en estos niveles de agregación, repitiendo el mismo comportamiento del año anterior.

Cuadro 2.2.1.3.1

Total nacional y Medellín. Variación anual del índice de precios al consumidor, según grupos de gasto. 2004 – 2005

(Variación porcentual 12 meses)

Grupos de gasto	Nacional		Medellín	
	2004	2005	2004	2005
Total	5,50	4,85	5,64	4,77
Alimentos	5,43	6,56	6,07	5,75
Vivienda	4,90	4,12	4,82	3,58
Vestuario	1,40	0,59	-0,16	0,02
Salud	6,99	5,11	7,49	5,44
Educación	5,69	5,15	5,91	6,59
Esparcimiento	4,29	2,53	3,33	1,15
Transporte	8,06	5,60	8,82	7,91
Otros gastos	4,87	2,96	4,38	1,87

Fuente: DANE

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 2.2.1.3.1, los grupos de gasto de alimentos y transporte fueron los que más contribuyeron a la variación anual del IPC, aportando en conjunto 3,14 puntos a la variación total de Medellín (4,77%), lo cual significó una participación de 65,88%.

Tabla 2.2.1.3.1

Medellín. Variación porcentual del índice de precios al consumidor, contribución y participación anual, según grupos de gasto. 2005

Grupos de gasto	Variación porcentual	Contribución (Puntos porcentuales)	Participación porcentual
Alimentos	5,75	1,90	39,80
Vivienda	3,58	0,91	19,10
Vestuario	0,02	0,00	0,03
Salud	5,44	0,27	5,57
Educación	6,59	0,26	5,38
Esparcimiento	1,15	0,04	0,89
Transporte	7,91	1,24	26,09
Otros gastos	1,87	0,15	3,16

Fuente: DANE

2.2.1.4 Comportamiento de los gastos básicos

Por nivel de gasto básico (tabla 2.1.1.4.1), los artículos que presentaron un mayor comportamiento inflacionario en Medellín en el acumulado anual fueron: la papa (57,56%), cebolla (33,30%), café (29,93%), zanahoria (26,89%), tomate de árbol (26,48%), otros medios de transporte urbano (20,90%) y el frijol (16,42%).

Por el contrario, otros artículos presentaron variaciones negativas y ayudaron a aminorar la tendencia inflacionaria del indicador, tales como: otras hortalizas y legumbres secas (-20,93%), otros tubérculos (-15,72%), revelado de fotografía (-13,46%), vestido para niña (-13,41%), yuca (-11,46%), televisor (-10,95%), salsa y mayonesa (-10,88%), frutas en conserva (-9,58%) y otros aparatos de video (-8,29%).

Tabla 2.2.1.4.1
Medellín. Variación anual, contribución y participación del índice de precios al consumidor, según gastos básicos.
2005

Gastos básicos	Variación porcentual	Contribución (puntos porcentuales)	Participación porcentual
Papa	57,56	0,70	14,66
Cebolla	33,30	0,08	1,62
Café	29,93	0,13	2,64
Zanahoria	26,89	0,03	0,62
Tomate de árbol	26,48	0,02	0,48
Otros medios transporte urbano	20,90	0,21	4,49
Frijol	16,42	0,15	3,09
Otros medicamentos	13,39	0,01	0,21
Buseta	13,11	0,00	0,09
Taxi	12,52	0,22	4,57
Otras frutas frescas	11,98	0,10	2,15
Gas	11,45	0,01	0,18
Bus	11,33	0,43	8,96
Combustible	11,29	0,16	3,36
Consulta medica general	10,64	0,10	2,08
Baterías	10,54	0,01	0,12
Otros condimentos	10,05	0,01	0,13
Otras bebidas no alcohólicas	10,00	0,00	0,06
Moras	9,54	0,01	0,18
Arveja	9,20	0,01	0,20
Pensiones básica y medica	8,92	0,12	2,54
Pasaje Aéreo	8,65	0,09	1,95
Otros utensilios de aseo	8,50	0,03	0,64
Servicios de televisión	8,23	0,01	0,27
Matrículas básica y media	8,22	0,02	0,52
Otros transportes intermunicipales	8,21	0,00	0,07
Textos	7,96	0,04	0,81
Aseguramiento privado	7,91	0,02	0,39
Leche	7,87	0,26	5,38
Almuerzo	7,45	0,21	4,36

Fuente: DANE

Los artículos que más contribuyeron a la variación total fueron: papa (0,7 puntos porcentuales), bus (0,43), arrendamiento imputado (0,41), leche (0,26), taxi (0,22), carne de res (0,21), almuerzo (0,21), otros medios de

transporte urbano (0,21), arrendamiento efectivo (0,18), combustible (0,16), frijol (0,15), café (0,13), servicios bancarios (0,12), pensiones básica y media (0,12) y acueducto, alcantarillado (0,11). Estos representan el 75,89% de la variación total.

2.3 MERCADO LABORAL

2.3.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá

Asociado a la mayor actividad económica que aumenta la demanda laboral, los indicadores del mercado laboral colombiano han mostrado un comportamiento favorable en los últimos años, tendencia que se confirma con la tasa de desempleo registrada en diciembre de 2005 la cual se situó en 10,4%. La reducción del desempleo se explica por la disminución en el número de desempleados y el incremento en los ocupados. Igualmente, el desempleo en el promedio para el año 2005 se ubicó en 11,7%, inferior en 1,9 puntos a lo observado en igual periodo de 2004.

Cuadro 2.3.1.1

Medellín - Valle de Aburrá¹. Indicadores del mercado laboral. 2004 - 2005

Concepto	2004				2005			
	Enero-marzo	Abril-junio	Julio-septiembre	Octubre-diciembre	Enero-marzo	Abril-junio	Julio-septiembre	Octubre-diciembre
% población en edad de trabajar	78,79	78,85	78,92	78,99	79,05	79,11	79,18	79,24
Tasa global de participación	61,73	60,33	61,40	62,28	59,66	59,06	59,04	58,90
Tasa de ocupación	50,97	51,01	51,96	53,85	50,45	50,31	51,17	52,45
Tasa de desempleo	17,43	15,45	15,37	13,54	15,44	14,82	15,03	10,94
Tasa de desempleo abierto	15,76	13,42	14,45	12,33	14,48	13,43	14,22	10,23
Tasa de desempleo oculto	1,67	2,02	0,92	1,21	0,96	1,39	0,81	0,71
Tasa de subempleo	25,67	26,93	29,58	27,83	24,19	21,63	22,82	16,98
Insuficiencia de horas	11,93	11,94	13,59	10,84	7,95	7,77	7,72	5,77
Empleo inadecuado por competencias	2,50	3,31	3,62	4,59	4,58	3,33	3,36	2,65
Empleo inadecuado por ingresos	18,39	20,96	22,55	22,64	20,69	18,04	19,43	14,59
Población total	2.968.419	2.979.457	2.990.533	3.001.907	3.011.995	3.024.172	3.040.852	3.066.064
Población en edad de trabajar	2.338.835	2.349.399	2.360.057	2.371.157	2.380.919	2.392.465	2.407.893	2.429.641
Población económicamente activa	1.443.789	1.417.291	1.448.973	1.476.712	1.420.492	1.413.093	1.421.666	1.431.025
Ocupados	1.192.078	1.198.363	1.226.195	1.276.833	1.201.223	1.203.668	1.208.032	1.274.416
Desocupados	251.711	218.928	222.778	199.879	219.270	209.424	213.634	156.609
Abiertos	227.560	190.261	209.449	182.044	205.649	189.753	202.112	146.460
Ocultos	24.151	28.667	13.329	17.835	13.620	19.672	11.522	10.149
Inactivos	895.046	932.108	911.084	894.446	960.426	979.373	986.227	998.616
Subempleados	370.563	381.726	428.641	410.923	343.550	305.714	324.474	243.003
Insuficiencia de horas	172.241	169.258	196.973	160.026	112.877	109.860	109.706	82.518
Empleo inadecuado por competencias	36.114	46.980	52.423	67.850	65.090	47.010	47.837	37.884
Empleo inadecuado por ingresos	265.495	297.118	326.690	334.322	293.878	254.942	276.183	208.842

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

¹ Incluye Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

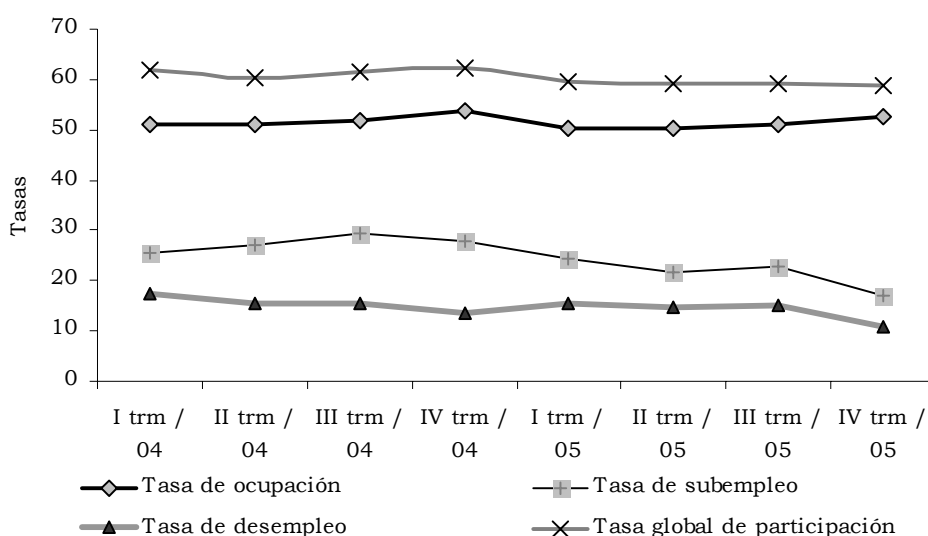
Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5% que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

p: Datos preliminares

Durante el cuarto trimestre de 2005, la tasa de desempleo en Medellín – Valle de Aburrá se situó en 10,9%, inferior en 2,6 puntos porcentuales a la tasa presentada en igual periodo de 2004 y menor en 1,2 puntos con respecto a la registrada en el total de trece ciudades y áreas metropolitanas.

En el último trimestre del año, las ciudades de Ibagué (19,3%), Manizales (15,0%) y Cartagena (14,6%) presentaron las mayores tasas de desempleo urbano, mientras que en Cali (11,4%), Bogotá (11,3%) y Medellín (10,9%) se observaron las menores.

Gráfico 2.3.1.1
Medellín – Valle de Aburrá. Tasas de ocupación, desempleo, subempleo y tasa global de participación.
2004 - 2005



Fuente: DANE

2.3.1.1 Tasa global de participación

En Medellín, en el cuarto trimestre de 2005, la tasa global de participación presentó una baja de 3,4 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior, obedeciendo a una disminución de 3,1% en la población económicamente activa.

De esta forma, se observa como el crecimiento en la actividad económica y el mejoramiento en los niveles de empleo y por lo tanto de los niveles de ingreso, han conllevado a que se ejerza menos presión en el mercado laboral, ya que algunos miembros de la familia han optado por desistir en incorporarse a la actividad productiva y se encaminan a realizar otras actividades como las educativas y las tareas del hogar. Lo anterior se refleja en el crecimiento de los inactivos y de la disminución en el subempleo.

La tasa global de participación del cuarto trimestre de 2005 presentó un descenso de 0,1 puntos con respecto al trimestre anterior, mientras que la población económicamente activa se incrementó en 0,7 puntos, crecimiento que se viene presentando desde el periodo abril-junio de 2005, aunque sigue en niveles muy inferiores a los encontrados en el segundo semestre de 2004. La tasa global de participación ha presentado una tendencia hacia la baja que inicia desde el cuarto trimestre de 2004.

2.3.1.2 Tasa de ocupación

En Medellín – Valle de Aburrá, en el cuarto trimestre de 2005, la tasa de ocupación se ubicó en 52,5%, inferior en 1,4 puntos porcentuales con respecto a igual periodo del año anterior y superior en 1,3 puntos con relación al trimestre anterior.

La tasa de ocupación ha presentado un crecimiento sostenido desde el segundo trimestre de 2005, superando a los niveles alcanzados en el 2004, a excepción de lo ocurrido en el cuarto trimestre de 2004.

En el cuarto trimestre de 2005, en Medellín existían 1.274.416 personas ocupadas, inferior en 2.417 individuos con respecto a 2004. Mientras que en el tercer trimestre se encontraban ocupadas 1.208.032 personas, menor en 18.163 individuos con respecto a igual periodo del año anterior.

Las mayores tasas de ocupación en el país, durante el cuarto trimestre de 2005, se dieron en las ciudades de Cali (60,4%), Bogotá (59,3%) y Villavicencio (57,1%), mientras que las menores tasas se registraron en Manizales (47,4%), Barranquilla (48,5%) y Cartagena (49,6%). Medellín ocupó el noveno lugar y se ubicó 3,3 puntos por debajo del promedio del total de las trece áreas.

En Medellín – Área Metropolitana, según posición ocupacional (cuadro 2.3.1.2.1), la mayor participación dentro del personal ocupado fue para el obrero, empleado particular, situación que se repite durante todo el año 2005. Sin embargo, el descenso en la tasa de ocupación en el cuarto trimestre de 2005, con respecto al mismo periodo de 2004, obedeció a la disminución presentada en la ocupación del trabajador por cuenta propia en 32.084 individuos y en menor medida en la disminución en el empleado doméstico en 4.708 personas.

Según rama de actividad económica, el sector de comercio, industria y servicios comunales, sociales y personales absorbieron el mayor número de personas en lo corrido del año 2005; por otro lado, el sector industrial perdió 26,552 empleos en el cuarto trimestre de 2005 al compararse con igual periodo de 2004. De igual forma, las actividades inmobiliarias y servicios financieros contrajeron la ocupación, mientras que el sector de transporte y telecomunicaciones y el sector de la construcción incorporaron

el mayor número de mano de obra y contribuyeron a disminuir la desocupación.

Cuadro 2.3.1.2.1

Medellín – Valle de Aburrá¹. Características de la población ocupada y desocupada (cesante), según posición ocupacional, rama de actividad económica y grupos de edad.

Tercer y cuarto trimestre años 2004 – 2005

Conceptos	Ocupados				Desocupados (cesantes)			
	Julio - septiembre		Octubre - diciembre		Julio - septiembre		Octubre - diciembre	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Según posición ocupacional ³								
Total	1.226.195	1.208.031	1.276.832	1.274.417	177.895	176.911	162.740	131.480
Obrero, empleado particular	638.953	648.296	680.136	689.592	122.557	139.082	119.965	98.884
Obrero empleado del gobierno	60.928	66.456	64.849	73.642	6.560	5.051	5.721	5.333
Empleado doméstico	71.670	63.997	62.932	58.224	12.135	8.679	9.073	9.897
Trabajador por cuenta propia	368.620	339.469	376.820	344.736	35.239	22.427	26.836	16.390
Patrón o empleador	53.706	66.302	60.665	77.711	961	1.672	931	976
Trabajador familiar sin remuneración	29.911	22.708	27.959	28.950	443	0	214	0
Otro	2.407	803	3.471	1.562	-	-	-	-
Según rama de actividad económica ³								
Total	1.226.195	1.208.033	1.276.832	1.274.415	177.895	176.910	162.740	131.481
Industria	304.613	300.697	333.947	307.395	45.948	43.793	40.150	34.310
Construcción	74.644	73.676	71.785	82.234	17.774	21.628	19.056	13.778
Comercio	331.015	338.259	350.967	355.889	52.005	48.840	48.187	38.804
Transporte y comunicaciones	101.858	96.068	96.234	107.718	12.879	11.017	9.236	8.763
Servicios financieros	29.057	20.937	28.551	21.759	2.217	5.938	2.499	1.849
Actividades inmobiliarias	85.275	79.610	94.525	78.956	8.330	7.849	6.430	7.027
Servicios comunales, sociales y personales	280.007	271.175	280.996	294.511	34.823	35.681	35.100	25.581
Otras ramas de actividad ²	19.515	27.367	19.827	25.953	3.919	2.164	2.082	1.369
No informa	211	244	0	0	0	0	0	0
Según grupos de edad								
Total	1.226.194	1.208.032	1.276.832	1.274.416	177.895	176.910	162.740	131.480
De 12 a 17 años	30.122	25.712	32.689	29.181	4.284	3.494	5.104	1.176
De 18 a 24 años	195.903	173.157	204.393	197.713	53.518	54.279	47.397	38.089
De 25 a 55 años	899.583	914.355	924.807	945.978	109.073	110.597	102.148	86.264
De 56 y más	100.586	94.808	114.943	101.544	11.020	8.540	8.091	5.951

Fuente: DANE

¹ Incluye Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

² Otras ramas incluye: agricultura, minas y canteras y electricidad, gas y agua.

³ Para los cesantes corresponde a la actividad económica y posición ocupacional anterior.

Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.) por dominio de estudio.

Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5% que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Por grupos de edad, los mayores niveles de ocupación se registraron en la población de 25 a 55 años, representando el 74,2% del total de personas con empleo en el cuarto trimestre de 2005, presentando un crecimiento de 21.171 personas con respecto al cuarto trimestre de 2004.

La población entre los rangos de edad de 12 – 17 años y más de 56 años, se constituye en la de menor peso dentro del personal empleado y evidencia una disminución en el número de ocupados con respecto a los datos del año 2004.

2.3.1.3 Tasa de desempleo

La tasa de desempleo en Medellín – Valle de Aburrá, en el cuarto trimestre de 2005 (10,9%), presentó un descenso de 2,6 puntos con respecto a igual periodo de 2004 (13,5%), y se ubicó 1,2 puntos por debajo de la tasa registrada en el total de trece ciudades.

En el cuarto trimestre de 2005, en Medellín se contaba con 156.609 personas desocupadas, inferior en un 21,6% a las encontradas en el mismo trimestre de 2004. Sin embargo, se resalta el comportamiento presentado en el tercer trimestre de 2005, en donde la tasa de desempleo se incrementó en 0,21 puntos con respecto al trimestre anterior para volver a caer en el último trimestre del año, un fenómeno que puede ser explicado por un efecto de ciudad.

El fenómeno anterior, se dió en especial en el desempleo abierto, es decir, las personas sin empleo que tenían disponibilidad de trabajar y realizaron diligencias en el último mes para conseguirlo, mientras que el desempleo oculto tuvo su mayor incremento en el segundo trimestre del año para contraerse en los dos últimos periodos del año.

En el último trimestre del año, la ciudad que mayor desempleo registró fue Ibagué (19,3%), mientras que la menor fue Medellín (10,9%). Bogotá presentó una tasa de desempleo de 11,3% y Cali de 11,4%. Para el total nacional, se encuentra que en las cabeceras se concentró el 74,4% del empleo total, 75,4% del subempleo y 84,4% del desempleo. En la zona rural el 63,6% del empleo estaba en la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, esta rama disminuyó frente al cuarto trimestre de 2004 en 26.729 personas (-0,9%).

En el cuarto trimestre de 2005, en Medellín y área metropolitana, el 75,2% de la población desocupada cesante se desempeñaba como obrero, empleado particular, seguido por los trabajadores por cuenta propia (12,5%); mientras que el menor desempleo se dió en la categoría de patrón o empleador y obrero empleado del gobierno.

Según rama de actividad económica, el 29,5% de los desempleados cesantes estaban vinculados el sector comercio y el 26,1% al sector industrial;

mientras que el 1,0% estaban en otras ramas de actividad y el 1,4% en el sector financiero.

2.3.1.4 Tasa de subempleo

En el cuarto trimestre de 2005, la tasa de subempleo en Medellín y área metropolitana fue de 17,0%, inferior en 10,8 puntos porcentuales con respecto a igual trimestre de 2004 y menor en 5,8 puntos en comparación al trimestre anterior.

La tasa de subempleo ha presentado un comportamiento descendente desde el tercer trimestre de 2004, pasando de 29,5% a 17,0% en el cuarto trimestre de 2005. Sin embargo en el tercer trimestre de 2005 se evidenció un leve crecimiento del subempleo, igual a lo sucedido en la tasa de desempleo, para volver a recuperar la tendencia decreciente en el último trimestre del año.

La caída en el desempleo en el cuarto trimestre de 2005, estuvo acompañada de una disminución en la tasa de subempleo y un incremento en la ocupación, lo que representa que los empleos generados en las actividades económicas son de mayor calidad y duración.

De esta forma, el subempleo por insuficiencias de horas, entendido como los ocupados que desean trabajar más horas, ya sean en su empleo principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales, presentó una baja de 5,1% con respecto al cuarto trimestre de 2004 y descendió durante los diferentes trimestres del año.

Por su parte, el subempleo por competencias, en donde se puede incluir todas las personas que trabajan y que durante el período de referencia desean o buscan cambiar su situación de empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales y están disponibles para ello, presentó una baja de 1,9% en igual período de estudio.

De igual forma, el subempleo por ingresos bajó en 8,0 puntos en el cuarto trimestre de 2005 en comparación con el de 2004 y descendió 4,8 puntos con relación al trimestre anterior. Sin embargo, el subempleo por ingresos sigue representando el 85,9% del total de subempleados.

Por rango de edad, el mayor porcentaje de subempleados se presenta en el rango de 25 a 55 años (174.767 personas) seguidos por los de 18 a 24 años (52.253 personas). En Medellín se ubicó el 7,6% de los subempleados dentro el total de las trece áreas.

2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES**2.4.1 Capital neto suscrito**

Según la Cámara de Comercio de Medellín, que consolida la información de las Cámaras de Comercio de Medellín, Aburrá Sur y Oriente Antioqueño, la inversión neta en sociedades al cierre de diciembre de 2005 ascendió a \$1.465.132 millones presentando una disminución de 56,2% respecto de 2004. La inversión neta es resultado de la constitución de 3.675 sociedades con registros que ascienden a \$633.130 millones, reformas de capital por \$1.054.350 millones realizadas por 1.235 empresas y la liquidación de 1.123 sociedades por un valor de \$222.348 millones.

La disminución de la inversión neta se explica principalmente por el menor valor registrado en seguros y finanzas que en 2004 constituyó sociedades por \$2.895.885 millones, pasando en 2005 a registrar sólo \$67.422 millones. Sin considerar este sector, dado el excepcional valor constituido en 2004, la inversión neta exhibe un incremento del 226%. Respecto de los sectores cuya participación es alta en el total invertido, presentaron incrementos significativos, Agropecuario (884,5%), Industria (318,5%) y comercio (44,5%).

Cuadro 2.4.1.1**Antioquia. Capital neto suscrito, según actividad económica. 2004 - 2005**

Actividad económica	Millones de pesos		
	Acumulado		Variación porcentual anual
	2004	2005	
Valor	Valor		
Total	3.344.985	1.465.132	-56,2
Agropecuario	34.109	335.814	884,5
Explotación minera	2.283	7.035	208,2
Industria	109.062	456.453	318,5
Electricidad, gas y agua	2.619	8.671	231,1
Construcción	20.781	28.105	35,2
Comercio	178.616	258.169	44,5
Transporte	2.698	25.371	840,5
Seguros y finanzas	2.956.949	315.095	-89,3
Servicios	37.870	30.419	-19,7

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín, Aburra Sur y Oriente Antioqueño.

2.4.2 Sociedades constituidas

Durante el 2005 se constituyeron 3.675 sociedades con un capital de \$633.130 millones, registrando una variación interanual de -79,7%, por el factor antes anotado. Los sectores que presentaron incrementos significativos fueron agropecuario (1.614,8%), y comercio (123,5%). Además de seguros y finanzas, las mayores disminuciones se presentaron servicios (43,2%) e industria (43,9%).

Cuadro 2.4.2.1**Antioquia. Sociedades constituidas, según actividad económica. 2004 - 2005**

Actividad económica	Acumulado				Millones de pesos	
	2004		2005		Variación porcentual anual	
	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
Total	3.707	3.119.972	3.675	633.130	-0,9	-79,7
Agropecuario	131	18.262	336	313.153	156,5	1.614,8
Explotación minera	53	2.476	41	3.405	-22,6	37,5
Industria	742	84.284	675	47.282	-9,0	-43,9
Electricidad, gas y agua	8	1.077	5	1.794	-37,5	66,5
Construcción	227	11.005	211	12.716	-7,0	15,6
Comercio	1.157	71.411	1.166	159.636	0,8	123,5
Transporte	245	9.681	236	13.010	-3,7	34,4
Seguros y finanzas	865	2.895.885	748	67.422	-13,5	-97,7
Servicios	279	25.892	257	14.712	-7,9	-43,2

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín, Aburra Sur y Oriente Antioqueño.

2.4.3 Sociedades reformadas

En el periodo analizado, 1.235 sociedades efectuaron reformas de capital por \$1.054.350 millones. Este valor es mayor en el 247,7% al registrado en 2004 que fue de \$303.246 millones.

Las mayores capitalizaciones se observaron en el sector industrial pasando de \$43.771 millones en 2004 a \$498.302 millones en 2005 con una participación del 47% sobre el total. Otras capitalizaciones importantes se dieron en comercio (\$119.637 millones) y seguros y finanzas (\$342.029 millones).

ANTIOQUIA

Cuadro 2.4.3.1

Antioquia. Sociedades reformadas, según actividad económica. 2004 – 2005

Actividad económica	Acumulado				Millones de pesos	
	2004		2005		Variación porcentual anual	
	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
Total	1.115	303.246	1.235	1.054.350	10,8	247,7
Agropecuario	57	31.179	54	26.446	-5,3	-15,2
Explotación minera	12	656	14	4.838	16,7	637,9
Industria	212	43.771	238	498.302	12,3	1.038,4
Electricidad, gas y agua	5	1.542	7	6.927	40,0	349,4
Construcción	61	12.446	70	20.708	14,8	66,4
Comercio	318	122.897	367	119.637	15,4	-2,7
Transporte	60	-5.962	64	16.652	6,7	- -
Seguros y finanzas	300	83.872	336	342.029	12,0	307,8
Servicios	90	12.847	85	18.811	-5,6	46,4

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín, Aburra Sur y Oriente Antioqueño.

2.4.4 Sociedades disueltas

En 2005 se liquidaron en Antioquia, 1.123 sociedades por un valor de \$222.348 millones. Las mayores disoluciones se observaron en la Industria (\$89.131 millones), seguros y finanzas (\$94.356 millones) y en la actividad comercial (\$21.104 millones).

Cuadro 2.4.4.1

Antioquia. Sociedades disueltas, según actividad económica. 2004 – 2005

Actividad económica	Acumulado				Millones de pesos	
	2004		2005		Variación porcentual anual	
	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
Total	1.120	78.233	1.123	222.348	0,3	184,2
Agropecuario	44	15.332	40	3.784	-9,1	-75,3
Explotación minera	4	849	4	1.208	0,0	42,3
Industria	186	18.992	190	89.131	2,2	369,3
Electricidad, gas y agua	-	-	2	51	- -	- -
Construcción	63	2.669	58	5.320	-7,9	99,3
Comercio	356	15.692	347	21.104	-2,5	34,5
Transporte	43	1.022	58	4.290	34,9	320,0
Seguros y finanzas	339	22.808	350	94.356	3,2	313,7
Servicios	85	869	74	3.105	-12,9	257,1

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín, Aburra Sur y Oriente Antioqueño.

2.5 SECTOR EXTERNO

La expansión de la demanda externa, asociada al buen crecimiento de las economías emergentes e industrializadas, y los altos precios de los productos básicos determinan que la coyuntura externa en Colombia siga siendo favorable en el 2005. Para el caso de Antioquia, el fortalecimiento del comercio exterior se ve reflejado en significativos aumentos de las exportaciones e importaciones. Las ventas externas con destino a la Unión Europea y el Grupo Andino se incrementaron el 53% y el 34% respectivamente, y hacia Estados Unidos, el 9,3%. Por su parte, las importaciones totales crecieron el 21,3%. El buen desempeño externo estuvo acompañado de una mayor revaluación de la tasa de cambio, tendencia que se observa desde marzo del 2003.

2.5.1 Exportaciones

Las exportaciones antioqueñas, al cierre de diciembre de 2005, ascendieron a US\$3.028,7 millones. Sin incluir las exportaciones cafeteras el crecimiento interanual fue de 18,6%. La mayor dinámica de las ventas externas de Antioquia se explica por el aumento de la demanda externa mundial, especialmente de Venezuela y los Estados Unidos.

Con excepción del oro, que disminuyó las ventas al exterior en 15%, los principales productos que concentran la mayor oferta exportable de Antioquia aumentaron significativamente sus exportaciones. En el periodo analizado, las ventas al exterior de confecciones ascendieron a US\$557,1 millones con un incremento del 19%. Igualmente, las ventas de la cadena del banano crecieron alrededor del 21% al pasar de US\$316,5 millones en 2004 a US\$383,4 millones en 2005. Las exportaciones de vehículos automotores, que han venido exhibiendo un gran potencial, ascendieron a US\$215,7 millones con un aumento del 28,7% respecto de 2004. Las ventas de flores se incrementaron en el 20,2 %.

Las ventas externas a Estados Unidos, Venezuela, y Ecuador concentraron alrededor del 65% del total exportado. Estados Unidos participó con un 37%, comprando principalmente, confecciones, oro, flores y banano. Por su parte, Venezuela (participó con un 15%) registrando un incremento del 31% en importaciones de productos antioqueños en 2005, por compras de automóviles, confecciones y productos plásticos. Las exportaciones a Ecuador (12%) fueron principalmente de energía y vehículos.

En el segundo semestre de 2005, las exportaciones no tradicionales antioqueñas alcanzaron un valor de US\$1.462,7 millones, superior en 14,8% en comparación con el mismo periodo de 2004 (cuadro 2.5.1.1). El sector industrial, participó con el 76% de las ventas externas de Antioquia y presentó un incremento del 9,3% con respecto al segundo semestre de 2004.

Cuadro 2.5.1.1
Antioquia. Exportaciones no tradicionales, según CIU revisión 3.
Segundo semestre años 2004 - 2005

Valor FOB (miles de dólares)						
CIU	Descripción	2005 P	2004 P	Variación	Contribución a la variación	Participación porcentaje
Total		1.462.700,52	1.273.940,10	14,82	14,82	100,00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura		261.658,89	201.780,33	29,68	4,70	17,89
01	Agricultura, ganadería y caza	261.264,51	201.528,61	29,64	4,69	17,86
02	Silvicultura y extracción de madera	394,38	251,71	56,68	0,01	0,03
B Pesca		100,49	77,03	30,47	0,00	0,01
05	Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas	100,49	77,03	30,47	0,00	0,01
C Sector minero		15.970,05	22.448,92	-28,86	-0,51	1,09
13	Extracción de minerales metalíferos	13.291,08	20.082,73	-33,82	-0,53	0,91
14	Explotación de minerales no metálicos	2.678,96	2.366,18	13,22	0,02	0,18
D Sector Industrial		1.107.127,38	1.013.196,66	9,27	7,37	75,69
15	Productos alimenticios y bebidas	84.321,53	55.836,18	51,02	2,24	5,76
16	Fabricación de productos de tabaco	4,80	408,41	-98,82	-0,03	0,00
17	Fabricación de productos textiles	83.011,49	83.443,12	-0,52	-0,03	5,68
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	273.868,53	250.238,92	9,44	1,85	18,72
19	Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería	21.539,18	26.422,31	-18,48	-0,38	1,47
20	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería	2.174,58	2.496,42	-12,89	-0,03	0,15
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	48.358,73	37.415,53	29,25	0,86	3,31
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	4.697,06	4.869,35	-3,54	-0,01	0,32
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	89.432,20	69.310,81	29,03	1,58	6,11
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	34.320,70	26.152,57	31,23	0,64	2,35
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	52.823,15	41.989,72	25,80	0,85	3,61
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	233.261,93	226.961,75	2,78	0,49	15,95
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	32.702,94	26.423,58	23,76	0,49	2,24
29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p ¹	21.717,09	19.257,45	12,77	0,19	1,48
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	122,14	317,53	-61,54	-0,02	0,01
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p ¹	6.557,40	4.934,94	32,88	0,13	0,45
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	400,19	557,07	-28,16	-0,01	0,03
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	3.731,24	3.932,97	-5,13	-0,02	0,26
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	94.005,21	114.514,30	-17,91	-1,61	6,43
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp ¹	4.312,65	3.169,11	36,08	0,09	0,29
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp ¹	15.764,64	14.544,62	8,39	0,10	1,08
38² No Asignada		372,33	281,00	32,50	0,01	0,03
E Suministro de electricidad, gas y agua		77.427,30	35.952,66	115,36	3,26	5,29
40	Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente	77.427,30	35.952,66	115,36	3,26	5,29
G Comercio al por mayor y por menor		24,32	175,56	-86,15	-0,01	0,00
51 ³	Comercio al por mayor	24,32	175,56	-86,15	-0,01	0,00
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones		0,00	0,51	-100,00	0,00	0,00
64 ⁴	Correo y telecomunicaciones	0,00	0,51	-100,00	0,00	0,00
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		5,45	7,31	-25,48	0,00	0,00
74 ⁵	Otras actividades empresariales	5,45	7,31	-25,48	0,00	0,00
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales		14,31	20,15	-29,00	0,00	0,00
92 ⁶	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas	14,31	20,15	-29,00	0,00	0,00

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

¹ N.C.P. No Clasificado Previamente.

² Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.

³ Se refiere a artículos de prendería, neumáticos usados, desperdicios y desechos de diversos orígenes industriales y, barcos para desguace.

⁴ Se refiere a envíos urgentes y paquetes postales

⁵ Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar

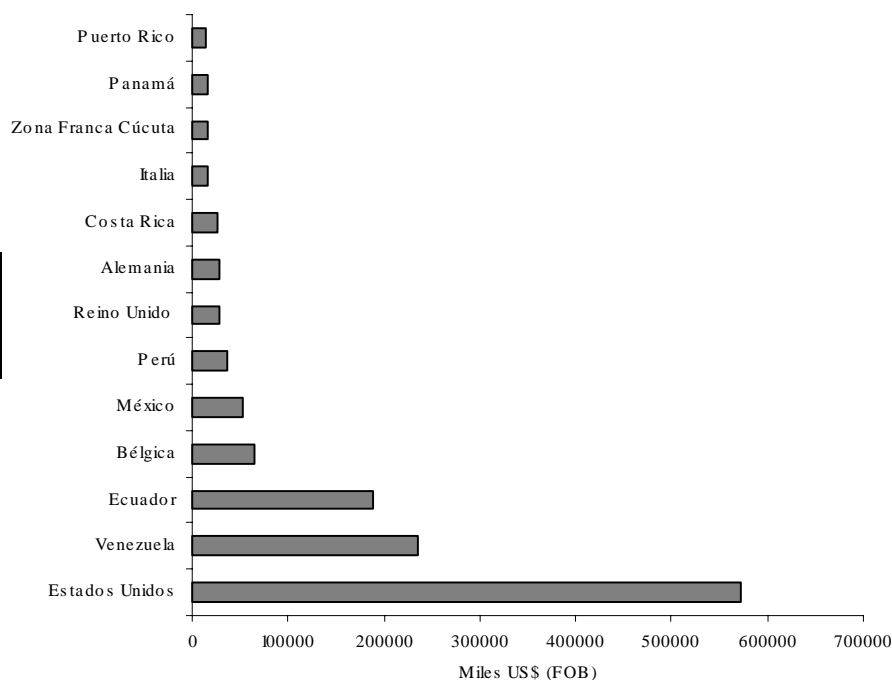
⁶ Se refiere a películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía, o anatomía, antigüedades y objetos de arte.

El crecimiento de las exportaciones industriales (9,3%), se explica fundamentalmente por el significativo aumento en las ventas de productos alimenticios y bebidas (51%), que representó el 5,8% de las ventas al exterior; mientras que la fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles, que participó con el 18,7% de las ventas externas, registró un incremento del 9,4%

De igual forma, las ventas externas del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura, que representaron el 18% de las ventas al exterior, ascendieron a US\$261,7 millones y crecieron 29,7% con respecto a idéntico periodo de 2004.

Por países de destino, en el segundo semestre de 2005 el mayor comprador de la producción de Antioquia fue Estados Unidos con una participación del 39,1% sobre las exportaciones totales, seguido de Venezuela y Ecuador que participan con 16,1% y 12,9%, respectivamente.

Gráfico 2.5.1.1
Antioquia. Exportaciones no tradicionales registradas, según país de destino.
Segundo semestre año 2005



Fuente: DANE

2.5.2 Importaciones

Las importaciones del Departamento de Antioquia, en el segundo semestre de 2005, ascendieron a US\$1.372,5 millones significando una variación del 10,9% respecto del mismo periodo en 2004. En el 2005 las compras externas totales registraron un valor de US\$2.709,9 millones, con un aumento interanual del 21,3%. Las mayores importaciones antioqueñas en 2005 correspondieron a maquinaria y equipo (US\$ 305,3 millones) que crecieron el 24%, automóviles (US\$ 260,5 millones) con un aumento del 115% y productos químicos (US\$ 207,3 millones) cuyo incremento fue de 19,7%.

Otros productos que se destacaron por su valor de importación son los de la industria plástica, el algodón, el hierro, aviones y cereales. Por zona geoeconómica, las importaciones provienen principalmente de los Estados Unidos con una participación del 31,2%, seguida de la Unión Europea que concentra el 12,7% de las compras totales y el Grupo Andino participó con el 9,3%. Es relevante el aumento de las importaciones provenientes de China que pasaron de US\$ 159 millones en 2004 a US\$ 229,2 millones en 2005 aumentando un 44%.

Con ocasión de la firma del TLC, es importante destacar que en el 2005, el crecimiento de las importaciones antioqueñas desde los Estados Unidos fue del 21%, exhibiendo un mayor ritmo que las exportaciones cuyo aumento fue del 9,4%. De hecho, la oferta exportable antioqueña hacia el país del norte es muy concentrada, considerando que solo cuatro productos, oro, confecciones, banano y flores, representaron un 80% de las exportaciones.

Excepción hecha del banano, beneficiado por regulaciones de la OMC, la firma del tratado asegura la continuidad de las preferencias arancelarias para estos productos que actualmente se benefician del ATPDEA, el cual pierde vigencia en diciembre de 2006. Por el lado de las importaciones y teniendo en cuenta el alto grado de sensibilidad de los productos agrícolas en Antioquia (especialmente el maíz) es preciso señalar que el segundo renglón de importación desde los Estados Unidos son los cereales, cuyas importaciones ascendieron a US\$100 millones en 2005. El primer renglón son aviones, el tercero, maquinaria y el cuarto, el algodón.

Cuadro 2.5.2.1
Antioquia. Importaciones registradas, según CIU revisión 3.
Segundo semestre años 2004 - 2005

CIU	Descripción	Valor CIF(miles de dólares)			Contribución a la variación	Participación porcentaje
		2005 ^P	2004 ^P	Variación		
Total		1.372.449,13	1.237.244,01	10,93	10,93	100,00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura		122.531,67	107.511,97	13,97	1,21	8,93
01	Agricultura, ganadería y caza	122.294,88	107.408,37	13,86	1,20	8,91
02	Silvicultura y extracción de madera	236,79	103,60	128,57	0,01	0,02
B Pesca		10,91	19,75	-44,74	0,00	0,00
05	Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas	10,91	19,75	-44,74	0,00	0,00
C Sector minero		5.891,57	5.853,82	0,64	0,00	0,43
10	Extracción carbón, lignítico y turba	141,07	145,34	-2,94	0,00	0,01
13	Extracción de minerales metalíferos	1.519,22	2.326,71	-34,71	-0,07	0,11
14	Explotación de minerales no metálicos	4.231,29	3.381,78	25,12	0,07	0,31
D Sector Industrial		1.242.486,31	1.120.324,62	10,90	9,87	90,53
15	Productos alimenticios y bebidas	81.661,63	74.372,84	9,80	0,59	5,95
16	Fabricación de productos de tabaco	764,78	295,99	158,38	0,04	0,06
17	Fabricación de productos textiles	96.132,03	108.129,32	-11,10	-0,97	7,00
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	6.654,06	6.258,41	6,32	0,03	0,48
19	Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería	13.962,44	13.128,58	6,35	0,07	1,02
20	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería	3.310,38	3.495,15	-5,29	-0,01	0,24
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	69.489,77	59.680,33	16,44	0,79	5,06
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	3.201,70	3.280,03	-2,39	-0,01	0,23
23	Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y	5.726,74	5.303,43	7,98	0,03	0,42
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	307.675,03	276.893,87	11,12	2,49	22,42
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	56.089,05	44.474,69	26,11	0,94	4,09
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	16.809,24	11.253,53	49,37	0,45	1,22
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	87.266,76	64.234,42	35,86	1,86	6,36
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	31.073,66	20.110,26	54,52	0,89	2,26
29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p ¹	140.593,05	128.488,17	9,42	0,98	10,24
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.704,51	12.578,91	-6,95	-0,07	0,85
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p ¹	30.251,80	26.368,01	14,73	0,31	2,20
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	25.431,93	25.405,41	0,10	0,00	1,85
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	32.840,70	23.157,11	41,82	0,78	2,39
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	107.071,63	67.645,74	58,28	3,19	7,80
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp ¹	88.202,21	124.394,21	-29,09	-2,93	6,43
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp ¹	26.573,20	21.376,20	24,31	0,42	1,94
38 ² No Asignada		574,01	437,57	31,18	0,01	0,04
E Suministro de electricidad, gas y agua		137,33	728,17	-81,14	-0,05	0,01
40	Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente	137,33	728,17	-81,14	-0,05	0,01
G Comercio al por mayor y por menor		703,96	0,00	(- -)	0,06	0,05
51 ³	Comercio al por mayor	703,96	0,00	(- -)	0,06	0,05
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		20,49	6,80	201,45	0,00	0,00
74 ⁴	Otras actividades empresariales	20,49	6,80	201,45	0,00	0,00
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales		92,89	2.361,31	-96,07	-0,18	0,01
92 ⁵	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas	92,89	2.361,31	-96,07	-0,18	0,01

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

(- -) variación superior a 500%

¹ N.C.P. No Clasificado Previamente.

² Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.

³ Se refiere a artículos de prendería, neumáticos usados, desperdicios y desechos de diversos orígenes industriales y, barcos para desguace.

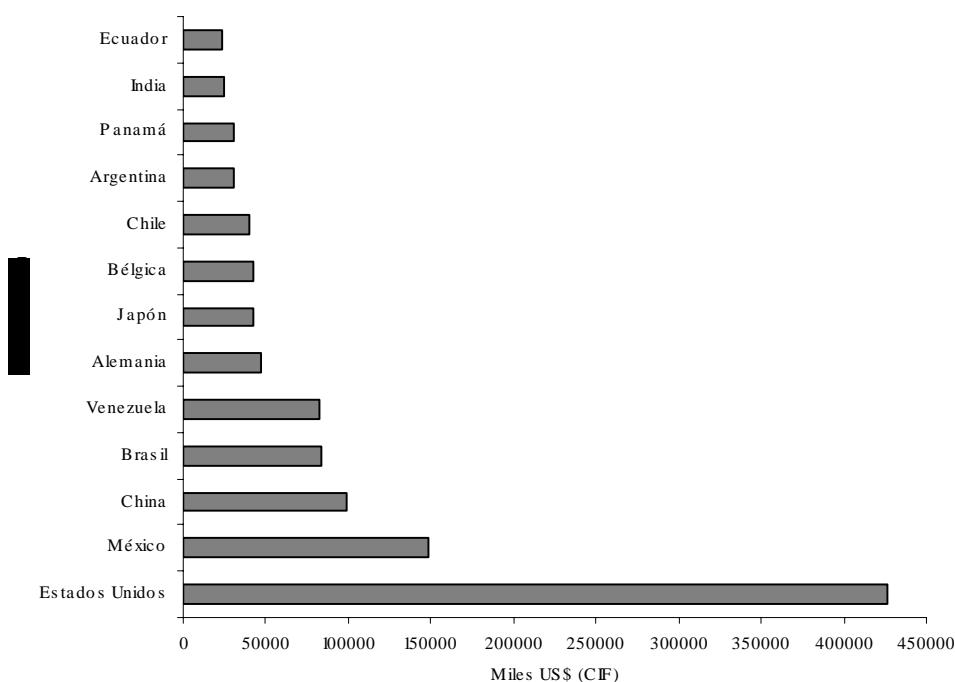
⁴ Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar

⁵ Se refiere a películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía, o anatomía, antigüedades y objetos de arte.

Por país de origen, Estados Unidos obtuvo una participación de 31,1% del total de las importaciones realizadas en Antioquia en el segundo semestre de 2005, seguido por México (10,8%) y China (7,2%), lo cual significó que en conjunto estos tres países representaran el 49,1% de las ventas con destino al departamento.

Gráfico 2.5.2.1

Antioquia. Importaciones registradas por valor, según país de origen. Segundo semestre año 2005



Fuente: DANE

2.6 ACTIVIDAD FINANCIERA

Coherente con la positiva evolución de la economía, la mayor confianza de los agentes económicos y una menor animadversión al riesgo, el sector financiero sigue consolidando el buen desempeño que se observa desde el segundo semestre de 2002. En 2005 continuó el crecimiento de la cartera comercial y de consumo, al tiempo que se presentaron mejoras en las utilidades e indicadores financieros y en los de calidad de la cartera. Cabe destacar, que en este año, en búsqueda de mayor eficiencia se profundizaron los procesos de fusión en el sistema financiero que se habían acelerado en 2004 y que consolidan un esquema de multibanca (todos los servicios bajo el “mismo techo”). Igualmente, estos procesos se avienen con

ANTIOQUIA

la creación de la Superintendencia Financiera que fusionó las superintendencias bancaria y de valores.

2.6.1 Monto colocaciones nominales – operaciones activas

Durante el año 2005 el valor total de las colocaciones del sistema financiero en Antioquia ascendió a \$11.642 miles de millones, significando un aumento interanual de 19,5%, el crecimiento más alto desde la crisis del sistema.

Cuadro 2.6.1.1
Antioquia. Colocaciones del sistema financiero.
2004 – 2005 (saldos a diciembre)

Variables	Millones de pesos		
	Saldos a fin de diciembre		Variación porcentual anual
	2004	2005	
Total (A+B+C+D)	9.743.233	11.642.037	19,5
A. Bancos comerciales	7.418.674	9.311.454	25,5
Créditos de consumo	1.476.186	2.090.490	41,6
Créditos de vivienda	912.807	993.065	8,8
Créditos comerciales	4.959.866	6.113.013	23,2
Microcréditos	69.815	114.887	64,6
B. Corporaciones financieras	698.775	255.969	-63,4
Créditos de consumo	0	0	(- -)
Créditos de vivienda	0	0	(- -)
Créditos comerciales	698.775	255.969	-63,4
C. Compañías de financiamiento comercial	1.292.790	1.655.678	28,1
Créditos de consumo	172.208	251.156	45,8
Créditos de vivienda	0	0	(- -)
Créditos comerciales	1.120.035	1.403.737	25,3
Microcréditos	547	785	43,5
D. Cooperativas financieras	332.994	418.936	25,8
Créditos de consumo	319.077	403.753	26,5
Créditos de vivienda	1.919	2.043	6,4
Créditos comerciales	9.292	10.283	10,7
Microcréditos	2.706	2.858	5,6

Fuente: SUPERFINANCIERA

2.6.2 Monto captaciones nominales – operaciones pasivas

Al cierre de diciembre de 2005, las captaciones del sistema financiero en Antioquia ascendieron a \$11.744,6 miles de millones con un crecimiento anual de 11,2%. Resultado de las fusiones, los bancos comerciales

aumentaron la participación en las captaciones del 70% al 80% y las corporaciones financieras la disminuyeron del 16,1% al 1,8%. Las compañías de financiamiento comercial participan con el 12,3%. Por tipo de captación la mayor participación se encuentra en los depósitos de ahorro (45,7%) y, en consideración a que las bajas tasas de interés han desestimulado la inversión en CDT, este pasivo continúa perdiendo participación situándose en 2005 en el 27% del total.

Cuadro 2.6.2.1
Antioquia. Captaciones del sistema financiero.
2004 – 2005 (saldos a diciembre)

Millones de pesos

Variables	Saldos a fin de diciembre		Variación porcentual anual
	2004	2005	
Total (A+B+C+D)	10.561.309	11.744.693	11,2
A. Bancos comerciales	7.283.852	9.475.416	30,1
Depósitos en cuenta corriente bancaria	1.534.855	1.997.933	30,2
Certificados de depósito a término	1.452.744	1.351.916	-6,9
Depósitos de ahorro	4.158.906	5.248.718	26,2
Titulos de inversión	137.347	876.848	538,4
B. Corporaciones financieras	1.701.871	207.308	-87,8
Certificados de depósito a término	976.984	206.947	-78,8
Titulos de inversión	722.468	0	(- -)
Depósitos de ahorro	2.419	361	-85,1
C. Compañías de financiamiento comercial	1.303.226	1.719.676	32,0
Certificados de depósito a término	1.044.203	1.402.389	34,3
Titulos de inversión	257.897	315.604	22,4
Depósitos de ahorro	1.126	1.683	49,5
D. Cooperativas financieras	272.360	342.293	25,7
Certificados de depósito a término	168.306	221.355	31,5
Depósitos de ahorro	104.054	120.938	16,2

Fuente: SUPERFINANCIERA

2.6.3 Análisis situación cartera neta (pesos corrientes)

Según el tipo de la cartera, en el período analizado la cartera comercial creció a un ritmo del 23,6% y la de consumo al 12,6%. A nivel nacional, los crecimientos fueron de 6,3% y de 31,9%, respectivamente. La cartera hipotecaria que venía contrayéndose en años anteriores, registró un aumento del 8,8%. Los microcréditos que participan alrededor del 1% del total de la cartera, ascendieron a \$118.4 miles de millones, creciendo el 69,6%.

2.7 SITUACIÓN FISCAL

2.7.1 Gobierno central departamental

La Gobernación de Antioquia presentó un superávit de \$69.107 millones al finalizar el año 2005, inferior en \$202.519 millones al registrado en 2004. El menor superávit es resultado de un mayor crecimiento de los gastos, especialmente los de inversión. Los ingresos totales ascendieron a \$1.387 mm, equivalentes a un crecimiento nominal de 11,1% y real de 6,0%, respecto al año 2004 (cuadro 2.7.1.1).

Cuadro 2.7.1.1

Antioquia. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental¹. 2004 - 2005

Millones de pesos

Variables económicas	2004		2005		Variaciones			
					Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
Ingresos	1.248.755	812.463	1.387.454	860.917	138.699	11,1	48.455	6,0
Tributarios	707.689	460.435	794.039	492.702	86.350	12,2	32.267	7,0
No tributarios	53.025	34.499	71.061	44.093	18.036	34,0	9.594	27,8
Por transferencias ²	488.012	317.509	522.354	324.121	34.342	7,0	6.612	2,1
De capital	29	19	0	0	-29	(-)	-19	(-)
Gastos	974.369	633.942	1.312.546	814.437	338.177	34,7	180.494	28,5
Funcionamiento	805.009	523.753	1.007.058	624.881	202.049	25,1	101.127	19,3
Intereses de deuda ³	58.330	37.951	40.778	25.303	-17.552	-30,1	-12.648	-33,3
Por transferencias ²	43.795	28.494	36.756	22.807	-7.039	-16,1	-5.687	-20,0
Inversión (FBK)	64.491	41.959	221.175	137.239	156.684	243,0	95.280	227,1
Otros de capital	2.744	1.785	6.779	4.206	4.035	147	2.421	136
Préstamo neto	2.759	1.795	5.802	3.600	3.043	110,3	1.805	100,6
Déficit(-) o superávit(+) total	271.626	176.725	69.107	42.881	-202.519	-74,6	-133.844	-75,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín. Cifras deflactadas con el IPC Total Nacional de cada periodo

¹ Incluye la Fábrica de Licores de Antioquia

² transferencias corrientes y de capital

³ Intereses por deuda interna y externa

Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real de 7,0% al pasar de \$707 mm en el año 2004 a \$794 mm en 2005; el 54,62% de estos recursos se contabilizan en el rubro “Licores”, del cual hacen parte la venta de licores y alcoholes, el impuesto al consumo de licores y la utilidad industrial generada por el proceso de producción y comercialización de licores de la fábrica de licores de Antioquia, que opera como una unidad administrativa adscrita a la Gobernación de Antioquia. La restante participación en los

ingresos tributarios corresponde al impuesto a la cerveza, cigarrillos, circulación y tránsito y sobretasa a la gasolina

Los ingresos por transferencias tuvieron un crecimiento real de 2,1% al pasar de \$488 mm a \$522 mm para los periodos en comparación, de estos recursos el 97% son transferidos por el Gobierno Central Nacional para educación, salud y propósito general de acuerdo con la distribución establecida en el Sistema General de Participaciones (SGP).

Los gastos totales tuvieron un incremento real de 28,5%, debido a una gran expansión en mayor proporción de la inversión en formación bruta de capital

Los gastos de funcionamiento crecieron en términos reales para los periodos en comparación en 19,3%, al pasar de \$805 mm a \$1.007 mm, situación explicada por los mayores gastos en compra de bienes y servicios y gastos en especie.

Los gastos por transferencias registraron un decrecimiento real de 20,0% al pasar de \$44 mm en diciembre de 2004 a \$37 mm en el 2005; el 73,18% de estos gastos corresponden a transferencia de recursos a las entidades descentralizadas departamentales, especialmente a la Universidad de Antioquia y al Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Los pagos por el servicio de la deuda pública departamental tuvieron una reducción de \$17 mm para los años en comparación, equivalente a una variación real negativa de 33,3%.

En contrario, la formación bruta de capital tuvo un gran incremento real (227%) al pasar de \$64 mm en el año 2004 a \$221 mm en igual periodo de 2005. El rubro “otros de capital” también tuvo un importante incremento real (136%) para los periodos en comparación; este incremento de los gastos de capital hace parte de un proceso de reactivación de la inversión pública en obras civiles y compra de maquinarias y equipos al interior del departamento.

2.7.2 Gobierno central municipal

El municipio de Medellín presentó un superávit de \$125 mm al finalizar el año 2005, como resultado de un gran crecimiento real de los ingresos no tributarios y por transferencias; los gastos totales también tuvieron un comportamiento similar en términos reales.

Los ingresos totales ascendieron a \$1.653 mm al cierre del año 2005, equivalentes a una variación real de 11,1% con respecto al año 2004, cuando se situaron en \$1.419 mm.

ANTIOQUIA

Los ingresos Tributarios tuvieron un crecimiento nominal de 12,9%, al pasar de \$581 mm en 2004 a \$656 mm en 2005. Se destaca un gran crecimiento del impuesto de industria y comercio (15,6%) y la sobretasa a la gasolina (15,6%).

Los ingresos por transferencias tuvieron una variación nominal de 12,5% para los periodos en comparación, explicados fundamentalmente por el crecimiento de los aportes de las Empresas Públicas de Medellín, los cuales pasaron de \$337 mm a \$367 mm al terminar el 2005. La porción de utilidades transferidas por esta empresa corresponde al 43,6% de los ingresos por transferencias y al 22,1% del total de ingresos corrientes recibidos por el municipio de Medellín.

Los ingresos no tributarios ascendieron a \$155 mm, equivalentes a un crecimiento real de 66,0%. La principal participación está en los ingresos por servicios y operaciones y los ingresos de la propiedad, de los cuales hacen parte las matrículas y sanciones de tránsito, los arrendamientos de centros populares, inmuebles de EPM y módulos en espacio público.

Cuadro 2.7.2.1

Medellín. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal. 2004 - 2005

Variables económicas	Millones de peso							
	2004		2005		Variaciones			
					Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
Ingresos	1.419.166	923.335	1.653.857	1.026.221	234.691	16,5	102.885	11,1
Tributarios	581.192	378.134	656.189	407.166	74.997	12,9	29.032	7,7
No tributarios	89.511	58.237	155.791	96.669	66.280	74,0	38.431	66,0
Por transferencias ¹	748.463	486.964	841.877	522.386	93.414	12,5	35.422	7,3
Gastos	1.240.282	806.950	1.533.936	951.809	293.654	23,7	144.859	18,0
Funcionamiento	793.044	515.969	1.066.897	662.011	273.853	34,5	146.042	28,3
Intereses de deuda ²	21.485	13.979	19.664	12.202	-1.821	-8,5	-1.777	-12,7
Por transferencias ³	120.982	78.713	97.362	60.413	-23.620	-19,5	-18.300	-23,2
Inversión (FBK)	281.931	183.429	330.554	205.109	48.623	17,2	21.680	11,8
Otros de capital	22.840	14.860	19.459	12.074	-3.381	-14,8	-2.786	-18,7
Préstamo neto	-4.041	-2.629	-5.463	-3.390	-1.422	35,2	-761	28,9
Déficit(-) o superávit(+) total	182.926	119.015	125.384	77.801	-57.542	-31,5	-41.214	-34,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín. Cifras deflactadas con el IPC Total Nacional de cada período

¹Incluye transferencias corrientes, de capital y utilidades de Empresas Públicas de Medellín

²Intereses por deuda interna y externa

³Incluye transferencias corrientes y de capital

Los gastos totales al finalizar el año 2005 cerraron en \$1.533 mm; en comparación con el año 2004 tuvieron un incremento en pesos corrientes de

\$293 mm y una variación real de 18%, situación que advierte sobre un quiebre en la tendencia de racionalización del gasto que traía el municipio en los últimos años.

Los gastos por funcionamiento que comprenden los pagos por sueldos, prestaciones sociales, compra de bienes y servicios de consumo, régimen subsidiado de salud y gastos en especie a las familias, pasaron de \$793 mm, a \$1.066 mm en diciembre de 2005. Este crecimiento está explicado por una expansión superior de los gastos por compra de bienes y servicios de consumo (48,4%) y régimen subsidiado de salud (165%).

El rubro de intereses y comisiones de deuda pública tuvo un decrecimiento real de 12,7% al pasar de \$21 mm en el año 2004, a \$19 mm en el 2005; situación explicada por una recomposición de los perfiles de la deuda.

La formación bruta de capital tuvo una variación real de 11,8%, fruto del inicio de importantes obras de infraestructura en la ciudad que venían frenadas por dificultades financieras de la actual administración; de allí que al terminar el año 2005 se invirtieron 330 mm en la red de bibliotecas públicas, mantenimiento de establecimientos educativos y vías públicas.

2.7.3 Recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia

En el año 2005, el recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia ascendió a \$4.855.330 millones de pesos, lo que significó un aumento del orden de 13,3% nominal y de 7,8% real, respecto del año 2004, cuando los mismos fueron de \$4.284.795 millones de pesos. La participación de los recaudos del departamento en el total nacional fue de 11,9%.

En el comparativo de las cifras anuales, todos los impuestos registran tasas de crecimiento nominales positivas, excepto el concepto de retención a título de IVA, con una disminución del 1,5%, y el impuesto de timbre, que cayó nominalmente en 1,6%. Por rubros y en orden a su importancia relativa, sobresalen las variaciones en el componente de renta - cuotas, 49,3% y 42,0% nominal y real respectivamente, y la retención a título de renta, con aumentos de 10,3% y 4,9%.

El impuesto a la renta total, es decir cuotas más retención, con un aporte al total de 50,8%, es el de mayor crecimiento, alcanzando el 21,9% nominal y 16,0% real, le siguió el impuesto a las ventas, declaración más retenciones, con un aporte de 39,5% y crecimientos de 6,3 nominal y 1,1% real, siguió posteriormente el impuesto a las importaciones.

Cuadro 2.7.3.1
Antioquia. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo de impuesto,
según periodo¹.
2004 – 2005

Periodo	Total	Impuesto de renta			Ventas			Timbre ²	Importaciones			Otros ³
		Total	Cuotas	Retención	Total	Declaración	Retención		Total	Gravamen	Iva	
Cifras en millones de pesos corrientes												
Total 2004	4.284.795	2.023.484	604.125	1.419.359	1.802.010	1.248.309	553.700	79.753	377.711	101.020	276.691	1.838
Enero	471.211	159.866	2.581	157.285	273.229	207.642	65.587	13.180	24.911	6.458	18.453	25
Febrero	248.055	152.786	54.349	98.437	63.342	27.505	35.837	5.187	26.565	6.649	19.916	175
Marzo	404.760	171.733	68.161	103.572	199.689	162.943	36.746	5.037	28.178	7.031	21.147	123
Abril	407.146	306.243	190.094	116.149	65.078	22.235	42.843	5.475	30.078	8.043	22.035	272
Mayo	380.278	128.255	27.084	101.170	213.260	172.255	41.004	9.324	29.047	7.581	21.467	393
Junio	336.978	236.292	130.768	105.524	64.053	23.425	40.628	5.180	31.247	7.960	23.287	207
Julio	362.563	111.033	2.220	108.813	213.872	170.655	43.217	6.193	31.426	8.404	23.021	40
Agosto	321.488	201.926	82.060	119.867	77.678	30.652	47.027	6.475	35.333	10.024	25.309	77
Septiembre	394.341	123.098	2.699	120.399	232.796	186.046	46.750	5.991	32.261	9.085	23.176	194
Octubre	279.398	166.374	38.214	128.160	73.899	22.781	51.118	6.046	33.006	9.030	23.975	74
Noviembre	415.301	125.809	1.812	123.997	247.195	197.746	49.449	5.151	37.059	10.686	26.373	88
Diciembre	263.274	140.068	4.084	135.984	77.918	24.425	53.494	6.515	38.602	10.069	28.533	171
Total 2005	4.855.330	2.466.988	901.807	1.565.181	1.915.460	1.370.279	545.181	78.474	392.559	105.243	287.316	1.849
Enero	467.824	159.499	951	158.548	279.810	217.169	62.641	10.138	18.311	6.237	12.074	67
Febrero	275.865	176.971	77.471	99.500	64.410	27.903	36.507	6.199	27.784	8.005	19.779	501
Marzo	386.567	137.502	3.304	134.199	211.963	173.568	38.395	5.213	31.835	8.675	23.160	52
Abril	518.663	418.388	308.908	109.480	61.193	19.334	41.859	6.195	32.787	9.462	23.325	99
Mayo	415.524	140.758	26.130	114.628	236.296	190.726	45.570	5.187	33.242	8.008	25.234	41
Junio	470.501	354.934	233.712	121.221	71.033	25.137	45.896	7.253	37.188	9.905	27.284	93
Julio	396.812	126.409	2.912	123.497	232.678	187.479	45.199	5.949	31.625	8.455	23.170	151
Agosto	418.309	303.266	170.612	132.654	75.776	28.085	47.691	7.884	31.126	8.515	22.611	257
Septiembre	434.646	130.820	2.388	128.432	263.218	211.963	51.255	5.714	34.624	8.484	26.140	270
Octubre	325.016	213.991	69.717	144.273	69.371	25.655	43.716	5.523	36.024	9.478	26.546	108
Noviembre	465.725	149.504	2.654	146.849	273.873	233.383	40.490	6.393	35.887	9.281	26.606	68
Diciembre	279.877	154.947	3.048	151.899	75.838	29.876	45.961	6.827	42.124	10.737	31.387	141
Variación porcentual corriente 2004 - 2005												
Total	13,32	21,92	49,27	10,27	6,30	9,77	-1,54	-1,60	3,93	4,18	3,84	0,61
Enero	(0,7)	(0,2)	(63,2)	0,8	2,4	4,6	(4,5)	(23,1)	(26,5)	(3,4)	(34,6)	167,6
Febrero	11,2	15,8	42,5	1,1	1,7	1,4	1,9	19,5	4,6	20,4	(0,7)	187,0
Marzo	(4,5)	(19,9)	(95,2)	29,6	6,1	6,5	4,5	3,5	13,0	23,4	9,5	(57,3)
Abril	27,4	36,6	62,5	(5,7)	(6,0)	(13,0)	(2,3)	13,2	9,0	17,7	5,9	(63,4)
Mayo	9,3	9,7	(3,5)	13,3	10,8	10,7	11,1	(44,4)	14,4	5,6	17,6	(89,6)
Junio	39,6	50,2	78,7	14,9	10,9	7,3	13,0	40,0	19,0	24,4	17,2	(55,0)
Julio	9,4	13,8	31,2	13,5	8,8	9,9	4,6	(3,9)	0,6	0,6	0,6	272,8
Agosto	30,1	50,2	107,9	10,7	(2,4)	(8,4)	1,4	21,8	(11,9)	(15,1)	(10,7)	236,1
Septiembre	10,2	6,3	(11,5)	6,7	13,1	13,9	9,6	(4,6)	7,3	(6,6)	12,8	39,1
Octubre	16,3	28,6	82,4	12,6	(6,1)	12,6	(14,5)	(8,7)	9,1	5,0	10,7	46,0
Noviembre	12,1	18,8	46,5	18,4	10,8	18,0	(18,1)	24,1	(3,2)	(13,1)	0,9	(23,0)
Diciembre	6,3	10,6	(25,4)	11,7	(2,7)	22,3	(14,1)	4,8	9,1	6,6	10,0	(17,6)
Variación porcentual real 2004 - 2005 ⁴												
Total	7,8	16,0	42,0	4,9	1,1	4,4	(6,3)	(6,5)	(1,1)	(0,8)	(1,2)	(4,0)
Enero	(5,8)	(5,4)	(65,1)	(4,4)	(2,9)	(0,8)	(9,4)	(27,0)	(30,3)	(8,4)	(37,9)	153,8
Febrero	5,7	10,1	35,4	(4,0)	(3,4)	(3,6)	(3,2)	13,6	(0,6)	14,4	(5,6)	172,7
Marzo	(9,1)	(23,8)	(95,4)	23,4	1,1	1,4	(0,5)	(1,5)	7,6	17,5	4,3	(59,4)
Abril	21,3	30,1	54,8	(10,2)	(10,5)	(17,2)	(7,0)	7,8	3,8	12,0	0,8	(65,1)
Mayo	4,0	4,5	(8,1)	7,9	5,5	5,4	5,8	(47,0)	9,0	0,6	11,9	(90,1)
Junio	33,2	43,3	70,5	9,6	5,8	2,4	7,8	33,6	13,5	18,7	11,8	(57,1)
Julio	4,3	8,5	25,0	8,2	3,7	4,7	(0,3)	(8,4)	(4,1)	(4,1)	(4,1)	255,4
Agosto	24,1	43,2	98,2	5,5	(7,0)	(12,6)	(3,3)	16,1	(16,0)	(19,0)	(14,8)	220,4
Septiembre	5,0	1,2	(15,8)	1,6	7,7	8,5	4,4	(9,2)	2,2	(11,1)	7,4	32,4
Octubre	10,5	22,2	73,3	6,9	(10,8)	7,0	(18,8)	(13,2)	3,7	(0,3)	5,2	38,7
Noviembre	6,7	13,1	39,4	12,7	5,4	12,3	(22,1)	18,1	(7,9)	(17,4)	(4,0)	(26,7)
Diciembre	1,4	5,5	(28,8)	6,5	(7,2)	16,7	(18,1)	(0,1)	4,1	1,7	4,9	(21,4)

FUENTE: DIAN. Lectura de cinta bancos con fecha de consulta 21/02/05 para 2004 y 08/02/06 para 2005.

¹ Cifras provisionales del recaudo agregado de las Administraciones de Impuestos y Aduanas de Medellín y Delegada de Urabá. No incluye impuesto para preservar la seguridad democrática establecido por el Decreto 1838 del 11 de agosto de 2002, por este concepto se recaudaron en Antioquia \$2,703 millones en el 2004 y \$1.349 millones por pagos extraordinarios en el 2005. Tampoco incluye recaudo del 4 por mil y \$76.338 millones en el 2004 y \$81.042 millones en el 2005 por impuesto de patrimonio según Ley 863 de 2003.

² Este concepto se recauda a través de las declaraciones de retención en la fuente, junto con renta y ventas, valores que para este cuadro se han discriminado y se han clasificado por concepto.

³ Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

⁴ Variaciones reales obtenidas de los valores corrientes deflactados por el IPC mensual total nacional. Diciembre de 1998=100. DANE.

Dentro del impuesto a la renta, por cuyo concepto ingresaron \$2.466.988 millones en el año 2005, el mayor porcentaje del recaudo se obtuvo por los pagos de retención en la fuente, con 63,4%, proporción que en el 2004 fue de 70,1%. El restante 36,6% del 2005 y 29,9% del 2004, se generó a través de las declaraciones (cuotas).

Del \$1.915.460 millones de pesos recaudados por concepto de Impuesto a las ventas en el agregado del 2005, el 71,5% se originó en los pagos realizados con las declaraciones de IVA y el restante 28,5% a través del mecanismo de retención, el resultado en el mismo período de 2004 fue de 69,3% y 30,7% respectivamente.

Vale la pena señalar que si se agrupan los diversos conceptos de retención en la fuente, a saber por renta, ventas y timbre, éstos aportaron durante el 2005 un 45,1% del total recaudado en el departamento.

En cuanto a la composición del recaudo externo, el mayor porcentaje correspondió al IVA, el cual aportó el 73,2% en el agregado del año 2005 y 73,3% en el 2004. Por su parte el gravamen arancelario aportó el 26,8% y el 26,7%, respectivamente, del total de los impuestos originados en las importaciones.

El concepto de timbre, recaudado a través de la retención en la fuente, y otros, que incluye sanciones, sin clasificar y errados, tan solo representaron como participación el 1,7% dentro del total de los impuestos nacionales recaudados en el departamento de Antioquia.

2.8 SECTOR REAL

2.8.1 Agricultura

2.8.1.1 Comportamiento de la industria cafetera

Al finalizar el período comprendido entre julio y diciembre de 2005, el precio interno del café colombiano ha presentado un incremento semestral del 10,51%.

Este incremento se ha producido principalmente porque durante buena parte del 2005 el café colombiano estuvo por encima de 1,00 dólar por libra, y porque la institucionalidad cafetera le transfiere la mayor parte de los ingresos al productor (Cerca del 92% del precio externo).

Por otro lado, aunque la cotización externa ha estado sometida a gran volatilidad, en parte debido a que los fondos de inversión pasaron sus recursos del café al petróleo, se espera que los precios promedios se mantengan.

2.8.1.1.1 Producción

La producción Antioqueña registrada para el segundo semestre del año 2005 fue de 982 mil sacos de 60 kilogramos de café verde, lo que representa una disminución del 1,69% con respecto al mismo semestre del año inmediatamente anterior, en donde el volumen de producción registrado fue de 999 mil sacos de la misma denominación. A nivel nacional, la producción para este semestre fue de 5 millones 710 mil de sacos de 60 kilogramos de café verde.

Cuadro 2.8.1.1.1.1
Antioquia. Producción mensual de café verde.
Segundo semestre años 2004 - 2005

Meses	Miles de sacos de 60 kilogramos		
	2004	2005	Variación porcentual
Total	999	982	-1,69
Julio	133	133	0,26
Agosto	124	121	-2,63
Septiembre	80	122	52,04
Octubre	190	200	4,97
Noviembre	235	218	-7,38
Diciembre	236	189	-20,17

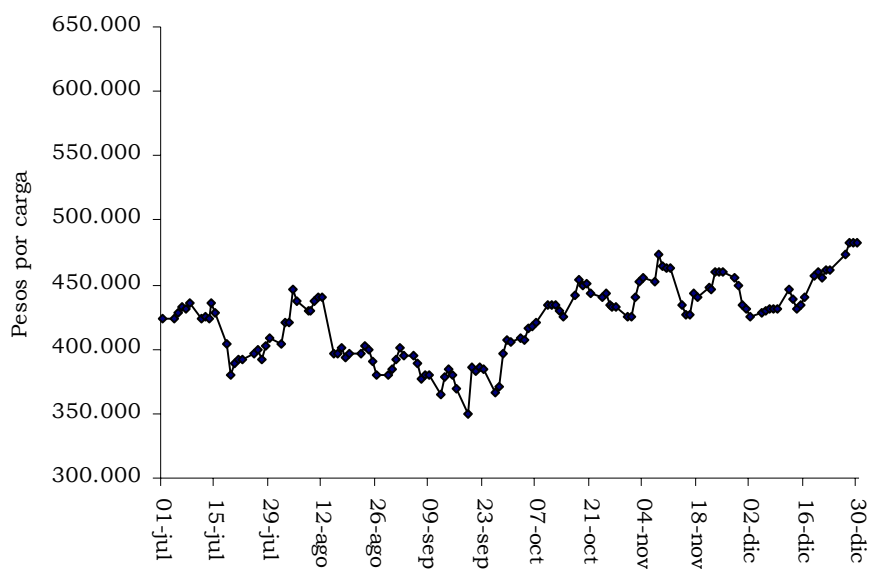
Fuente: Comité departamental de cafeteros de Antioquia

2.8.1.1.2 Precio pagado al productor

Como lo anotamos anteriormente, las alzas de la cotización internacional, han impactado en el mercado interno. Esto ha permitido, que el caficultor antioqueño reciba precios que oscilan entre los \$482 mil pesos por carga (125 kilogramos) de café pergamino seco y los \$348 mil pesos por el mismo tipo de café.

La tendencia de los precios pagados al productor por cada carga de 125 kilogramos de café pergamino se observa en gráfico 2.8.1.1.2.1.

Gráfico 2.8.1.1.2.1
Antioquia. Pesos por carga de café pergamino seco.
Segundo semestre año 2005



Fuente: Comité departamental de cafeteros de Antioquia

El precio promedio pagado por kilogramo para el segundo semestre de 2005 se observa en la tabla 2.8.1.1.2.1.

Tabla 2.8.1.1.2.1
Antioquia. Precio interno promedio por kilogramo de café pergamino seco.
Segundo semestre año 2005

Meses	Pesos por kilogramo
Julio	3.303
Agosto	3.274
Septiembre	3.065
Octubre	3.458
Noviembre	3.590
Diciembre	3.586

Fuente: Comité departamental de cafeteros de Antioquia

2.8.1.1.3 Cooperativas de caficultores de Antioquia

Las compras realizadas por las Cooperativas de Caficultores de Antioquia en el segundo semestre alcanzaron los 552 mil 453 sacos de 60 kilogramos de café verde, lo que implica un incremento del 3% con respecto al mismo

período del año anterior, en donde las compras de café se ubicaban en 537 mil 517 sacos de 60 kilogramos de café verde.

A nivel nacional, las compras de café han sido de 2 millones 026 mil sacos de 60 kilogramos de café verde, lo que deja al departamento de Antioquia con el 27% de participación en las compras a nivel nacional y le permite ubicarse como el primer departamento con el mayor volumen de compras.

2.8.2 Sacrificio de ganado

2.8.2.1 Ganado vacuno

Durante el año 2005, el sacrificio de ganado vacuno en el departamento de Antioquia ascendió a 281.134 cabezas, inferior en 1,4% con respecto a 2004. Lo anterior representó un total de 119.897 miles de kilos de ganado en pie comercializado, con un promedio por cabeza de 426 kilos. A nivel nacional se presentó un incremento de 1,4%.

El degüello de machos perdió participación con respecto al de hembras, al pasar de 76,2% en 2004 a 73,9% en 2005, situación que se generalizó en los diferentes mataderos investigados, a excepción del de Rionegro y el de la Ceja.

El matadero de Medellín, concentró el 51,5% de los sacrificios ejecutados en Antioquia, inferior en 3,7 puntos con respecto al año 2004, mientras que Envigado participó con 23,9% y Santa Rosa de Osos con 12,4%.

Los mataderos de la Ceja (20,6%) y Medellín (8,1%), fueron los únicos de la muestra que registraron bajas en el número de cabezas sacrificadas con respecto a lo ocurrido en 2004.

En el segundo semestre de 2005 se presentó el mayor número de cabezas sacrificadas, superando en 1,9% a lo exhibido en el primer semestre, lo que significó una diferencia de 2.658 cabezas.

Cuadro 2.8.2.1.1
Antioquia. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, cabezas y kilos, según municipios.
2004 – 2005

Municipio	Enero - diciembre 2004			Enero - diciembre 2005		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras
Cabezas						
Total Nacional (63 municipios)	2.114.504	1.449.391	665.113	2.143.241	1.459.887	683.354
Total Antioquia	285.245	217.295	67.950	281.134	207.630	73.504
Andes	8.981	4.698	4.283	9.154	4.572	4.582
Copacabana	13.201	11.547	1.654	13.935	12.018	1.917
Envigado	65.204	58.646	6.558	67.252	58.288	8.964
La Ceja	6.696	6.183	513	5.315	5.192	123
Medellín	157.549	109.311	48.238	144.781	94.667	50.114
Rionegro	3.628	2.920	708	5.917	5.067	850
Santa Rosa de Osos	29.986	23.990	5.996	34.780	27.826	6.954
Kilos (miles)						
Total Nacional (63 municipios)	909.285	662.153	247.132	897.465	644.711	252.754
Total Antioquia	122.307	96.621	25.686	119.897	92.067	27.830
Andes	3.776	2.210	1.566	3.801	2.094	1.707
Copacabana	5.231	4.613	618	5.685	4.957	727
Envigado	29.342	26.391	2.951	30.263	26.230	4.034
La Ceja	3.013	2.782	231	2.392	2.336	55
Medellín	67.055	49.207	17.848	61.142	42.600	18.542
Rionegro	1.669	1.343	326	2.564	2.213	350
Santa Rosa de Osos	12.221	10.075	2.146	14.051	11.636	2.415

Fuente: DANE

2.8.2.2 Ganado porcino

Durante el año 2005, el sacrificio de ganado porcino en el departamento de Antioquia ascendió a 337.886 cabezas, inferior en 10,4% con respecto a 2004. Lo anterior representó una comercialización de 32.812 miles de kilos de peso en pie de ganado menor, con un promedio de peso por cabeza de 97 kilos. A nivel nacional se presentó una baja de 4,6%.

El degüello de machos perdió participación con respecto al de las hembras, al pasar de 84,7% en 2004 a 83,7% en 2005, situación que se consolida con el comportamiento presentado en los mataderos de Rionegro y Santa Rosa de Osos, en donde el aporte de los machos disminuyó en 10,6% y 1,2% respectivamente.

ANTIOQUIA

Medellín participó con el 47,9% del sacrificio de ganado porcino en Antioquia, seguido por Envigado con 28,2% y Santa Rosa de Osos con 14,7%. El matadero de Rionegro y Santa Rosa de Osos fueron los únicos de la muestra que registraron incrementos en el número de cabezas sacrificadas. Medellín arrojó una baja de 14% y todos los degüellos registrados fueron en machos.

En el segundo semestre de 2005 se presentó el mayor número de cabezas sacrificadas, superando en 7,5% a lo exhibido en el primer semestre, lo que significó una diferencia de 12.216 cabezas.

Cuadro 2.8.2.2.1
Antioquia. Sacrificio de ganado porcino, por sexo, cabezas y kilos,
según municipios.
2004 - 2005

Municipio	Enero - diciembre 2004			Enero - diciembre 2005		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras
Cabezas						
Total Nacional (63 municipios)	1.176.434	840.125	336.309	1.122.513	810.349	312.164
Total Antioquia	377.012	319.257	57.755	337.866	282.654	55.212
Andes	6.320	3.262	3.058	5.805	3.015	2.790
Copacabana	6.542	5.559	983	6.405	5.489	916
Envigado	110.094	77.050	33.044	95.317	66.720	28.597
La Ceja	12.661	11.694	967	9.284	9.161	123
Medellín	188.178	188.178	-	161.912	161.912	-
Rionegro	5.287	4.220	1.067	9.398	6.508	2.890
Santa Rosa de Osos	47.930	29.294	18.636	49.745	29.849	19.896
Kilos (miles)						
Total Nacional (63 municipios)	102.119	72.891	29.229	103.000	74.740	28.260
Total Antioquia	36.586	30.831	5.755	32.812	27.272	5.539
Andes	658	341	318	600	309	291
Copacabana	519	443	76	558	485	73
Envigado	10.078	6.939	3.139	8.722	6.005	2.717
La Ceja	1.145	1.058	87	836	824	11
Medellín	18.857	18.857	-	16.191	16.191	-
Rionegro	518	414	105	901	622	279
Santa Rosa de Osos	4.811	2.780	2.031	5.004	2.835	2.169

Fuente: DANE

2.8.3 Sector de la construcción

2.8.3.1 Stock de vivienda

Al finalizar el año 2005, en el departamento de Antioquia se registró un stock de vivienda de 1.296.659 unidades, superior en 1,24% con respecto a 2004. Las edificaciones ubicadas en las cabeceras municipales presentaron un crecimiento del 1,05% y las concentradas en sitios diferentes a las cabeceras del 1,72%.

El stock de vivienda en cabecera participó con 71,56% del inventario total, mientras que la participación en el resto fue del 28,44%, sin reflejar variaciones significativas con relación a periodos anteriores.

Cuadro 2.8.3.1.1
Antioquia. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación, según trimestres.
2004 – 2005

Trimestre	Total			Cabecera			Resto		
	Stock total	Cabecera	Resto	Arrendada	Propia	Otro tipo de ocupación	Arrendada	Propia	Otro tipo de ocupación
2004									
Primero	1.266.893	908.988	357.905	332.235	552.211	24.542	32.892	260.662	64.351
Segundo	1.271.801	912.364	359.437	333.469	554.262	24.633	33.033	261.778	64.626
Tercero	1.276.492	915.517	360.975	334.622	556.177	24.718	33.174	262.898	64.903
Cuarto	1.280.765	918.245	362.520	335.619	557.834	24.792	33.316	264.023	65.181
2005									
Primero	1.284.843	920.772	364.071	336.543	559.369	24.860	33.459	265.153	65.459
Segundo	1.288.756	923.126	365.630	337.403	560.799	24.924	33.602	266.288	65.740
Primero	1.292.758	925.563	367.195	338.294	562.280	24.989	33.746	267.428	66.021
Segundo	1.296.659	927.894	368.765	339.146	563.696	25.052	33.890	268.572	66.303

Fuente: DANE

Según el tipo de ocupación se registraron 832.268 viviendas de uso propio, 373.036 unidades arrendadas y 91.355 unidades a las cuales se les dió otro tipo de ocupación; las variaciones respecto de 2004 fueron del 1,3%, 1,1% y 1,5% respectivamente. La vivienda propia predominó tanto en las cabeceras como en el resto.

Bogotá registró el mayor inventario de viviendas del país con 1.652.401 unidades, seguido de Antioquia con 1.296.659. De otro lado, Bogotá y La Guajira fueron los departamentos que presentaron las más altas participaciones de viviendas ubicadas en cabecera con 99,65% y 90,22% respectivamente. Putumayo (77,08%) y Guaviare (70,52%) registraron las participaciones más altas de viviendas ubicadas en el resto.

ANTIOQUIA

2.8.3.2 Índice de costos de la construcción de vivienda

2.8.3.2.1 Comportamiento general

La variación anual del índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) en Medellín, para el año de 2005, fue de 2,38%. Esta tasa es inferior en 5,84 puntos porcentuales a la registrada en 2004 (8,22%) e inferior en 0,32 puntos al promedio nacional.

Cuadro 2.8.3.2.1.1

Total nacional y Medellín. Variaciones mensuales del índice de costos de la construcción de vivienda, por tipo de vivienda unifamiliar y multifamiliar. 2004 – 2005

Meses/Años	Nacional			Medellin		
	Total	Vivienda unifamiliar	Vivienda multifamiliar	Total	Vivienda unifamiliar	Vivienda multifamiliar
2004						
Enero	1,65	1,71	1,61	1,48	1,53	1,46
Febrero	2,44	2,12	2,62	2,38	2,20	2,45
Marzo	2,24	1,96	2,41	3,18	2,64	3,41
Abril	0,83	0,80	0,83	0,65	0,64	0,66
Mayo	0,50	0,42	0,55	0,36	0,32	0,37
Junio	0,17	0,16	0,18	0,35	0,38	0,33
Julio	0,25	0,25	0,24	0,35	0,34	0,36
Agosto	0,11	0,09	0,12	0,32	0,21	0,37
Septiembre	-0,06	-0,09	-0,03	-0,52	-0,51	-0,52
Octubre	-0,17	-0,14	-0,18	-0,21	-0,26	-0,19
Noviembre	-0,09	-0,21	-0,03	-0,11	-0,15	-0,10
Diciembre	-0,21	-0,29	-0,16	-0,23	-0,30	-0,20
2005						
Enero	0,80	0,76	0,83	0,77	0,81	0,75
Febrero	0,59	0,50	0,65	0,38	0,32	0,40
Marzo	0,46	0,53	0,42	0,42	0,49	0,39
Abril	0,39	0,47	0,34	0,75	0,88	0,70
Mayo	0,45	0,51	0,41	0,50	0,63	0,44
Junio	0,20	0,31	0,14	0,30	0,35	0,28
Julio	-0,26	-0,17	-0,32	-0,53	-0,48	-0,56
Agosto	0,06	0,01	0,09	-0,11	-0,10	-0,11
Septiembre	-0,23	-0,19	-0,25	-0,32	-0,27	-0,35
Octubre	-0,03	-0,01	-0,04	0,52	0,49	0,53
Noviembre	0,11	0,11	0,11	-0,27	-0,21	-0,30
Diciembre	0,12	0,13	0,11	-0,03	0,04	-0,06

Fuente: DANE

A nivel nacional, el indicador presentó una variación promedio anual de 2,70%, inferior en 5,18 puntos porcentuales a la calculada en el año

ANTIOQUIA

anterior. De igual forma, la variación anual de la vivienda de interés social-VIS fue de 3,09%, la cual es menor en 4,68 puntos a la registrada en 2004 (7,77%).

En Medellín, el costo medio para la construcción de vivienda unifamiliar (2,97%), presentó una variación acumulada superior al promedio total de la ciudad (2,38%); la multifamiliar (2,13%) se ubicó por debajo en 0,25 puntos porcentuales.

Los costos que más influyeron en la vivienda unifamiliar fueron los de maquinaria y equipo, con una variación anual de 11,68%, mientras que los costos de materiales evolucionaron en 0,85%. En la vivienda multifamiliar, para estructuras hasta cinco pisos, el indicador arrojó una variación acumulada de 2,43%, mientras que para estructuras mayores de cinco pisos el incremento fue de 1,99%.

2.8.3.2.2 Comportamiento por ciudades.

Durante lo corrido del año 2005, Medellín se ubicó en el noveno puesto, dentro de las quince ciudades investigadas, en incrementos de costos para la construcción de vivienda, contribuyendo en 0,29 puntos a la variación total nacional y participó con el 10,49%.

Cuadro 2.8.3.2.2.1

Total nacional. Variación mensual y año corrido del índice de costos de la construcción de vivienda, según ciudades. 2005 (Enero – diciembre)

Ciudades	Variación porcentual												Año corrido
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Total Nacional	0,80	0,59	0,46	0,39	0,45	0,20	-0,26	0,06	-0,23	-0,03	0,11	0,12	2,70
Medellín	0,77	0,38	0,42	0,75	0,50	0,30	-0,53	-0,11	-0,32	0,52	-0,27	-0,03	2,38
Bucaramanga	1,17	0,78	-2,83	0,20	0,17	0,19	0,01	-0,08	-0,30	0,02	0,47	0,28	0,03
Santa Marta	-0,26	-0,29	0,08	0,46	0,20	0,12	0,08	0,12	0,15	-0,45	-0,06	-0,03	0,12
Cartagena	0,04	-0,20	0,34	-0,17	0,06	0,41	-0,27	0,00	-0,06	0,15	0,05	0,04	0,37
Pasto	0,79	-0,93	0,33	0,35	0,46	0,12	0,11	-0,06	-0,05	-0,51	0,13	0,05	0,81
Cúcuta	1,90	0,52	0,29	0,35	-1,37	0,10	0,11	-0,08	-0,03	-0,01	-0,12	0,01	1,65
Barranquilla	0,97	0,20	0,37	0,06	0,10	0,30	-0,02	0,04	-0,10	0,10	-0,26	0,12	1,90
Cali	0,32	0,08	1,06	1,19	0,61	0,19	-0,48	-0,06	-0,33	0,04	0,14	0,00	2,78
Manizales	1,74	-0,03	0,18	0,23	0,49	0,27	0,14	0,03	-0,23	0,06	-0,17	0,05	2,79
Neiva	0,12	-0,22	0,11	0,35	0,26	1,60	0,81	-0,35	0,00	-0,02	0,15	0,06	2,88
Armenia	1,25	0,24	0,39	0,51	0,93	0,30	-0,01	-0,04	-0,15	-0,01	-0,28	-0,16	3,00
Bogotá	0,98	1,02	0,62	0,11	0,45	0,08	-0,37	0,21	-0,23	-0,19	0,22	0,20	3,14
Ibagué	0,02	0,59	0,32	0,51	0,56	0,85	0,57	-0,06	-0,32	-0,36	0,29	0,15	3,15
Pereira	0,46	-0,11	0,81	0,52	0,86	0,16	0,33	-0,09	0,06	0,24	0,11	0,24	3,63
Popayán	-0,01	1,15	1,19	0,29	0,77	0,27	-0,10	-0,11	-0,05	-0,01	0,53	0,13	4,12

Fuente: DANE

Las ciudades que presentaron los mayores incrementos en el acumulado anual fueron: Popayán (4,12%), Pereira (3,63%), Ibagué (3,15%), Bogotá D.C. (3,14%), Armenia (3,00%), Neiva (2,88%), Manizales (2,79%) y Cali (2,78%), las cuales estuvieron por encima del promedio nacional. Por su parte, Cartagena (0,37%), Santa Marta (0,12%) y Bucaramanga (0,03%), registraron las menores variaciones.

En general, todas las ciudades investigadas presentaron una diferencia negativa con respecto a la variación de precios del año anterior. Se resalta el descenso presentado en Santa Marta, la cual pasó de 10,16% en 2004 a 0,12% en 2005; al igual, Bucaramanga tuvo una recuperación importante y encontró una diferencia de 9,29 puntos porcentuales.

2.8.3.2.3 Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos.

Por grupo de costos, el de maquinaria y equipo (10,99%) arrojó la mayor variación promedio de precios durante lo corrido del año 2005 en Medellín, explicado por el comportamiento del subgrupo de equipos de transporte en 24,01%.

El grupo de mano de obra, que presentó el segundo mayor incremento (6,14%), fue el que más participó en la variación del indicador en 63%. Por subgrupos, el salario del maestro general aumentó en 7,09%, seguido por el ayudante 6,87% y el oficial 5,43%.

El grupo de materiales, fue el de menor variación (0,49%) y se ubicó por debajo del promedio de la ciudad, contribuyendo a aminorar la tendencia inflacionaria del indicador. Se destaca el comportamiento deflacionario de los subgrupos de materiales para carpintería metálica (-1,17%), materiales para la cimentación y estructuras (-2,06%) y materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias (-4,56%). Por su parte, el subgrupo de materiales para cubierta (11,22%), materiales para pintura (6,51%) y materiales para cerraduras, vidrios y espejos (5,20%) arrojaron las mayores variaciones.

Se resalta el comportamiento registrado acumulado en insumos como: cemento gris (-43,20%), mallas (-15,63%), tubería hidráulica (-14,05%), tubería sanitaria (-11,48%), accesorios sanitarios (-9,79%), perfiles (-9,23%), limpiadores (-8,95%) y alambres (-8,00%), que presentaron los mayores decrecimientos. Los mayores incrementos se dieron en los ladrillos (30,44%), bloques (17,06%), lubricantes (15,74%), transformadores (13,80%), arena (12,93%), herrajes (12,89%), tejas (12,39%), cables y alambres (11,76%), alfombras (11,38%) y tanques (11,14%).

Tabla 2.8.3.2.3.1

Total nacional y Medellín. Variaciones mensuales del ICCV, por grupo de costos.

2004 – 2005

Meses/ Años	Nacional					Medellín				
	Materia- les	Maqui- naria	Mano de obra			Materia- les	Maqui- naria	Mano de obra		
			Maestro	Oficial	Ayudante			Maestro	Oficial	Ayudante
2004										
Enero	1,44	1,75	1,22	1,69	3,15	1,23	2,26	0,52	1,57	2,72
Febrero	2,61	1,30	1,36	1,98	2,50	2,48	2,32	3,64	2,16	1,86
Marzo	2,80	1,58	-0,04	0,72	1,14	4,14	2,54	1,08	0,67	0,47
Abril	1,04	0,78	0,31	1,08	0,02	0,59	0,15	2,40	0,79	0,90
Mayo	0,67	0,41	0,59	0,02	0,04	0,38	0,89	0,00	0,00	0,16
Junio	0,16	0,85	0,52	0,06	0,03	0,27	1,61	0,99	0,40	0,29
Julio	0,25	0,29	0,10	0,24	0,20	0,50	0,03	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,15	0,09	0,00	0,01	0,00	0,43	-0,13	0,00	0,21	0,00
Septiembre	-0,09	0,15	0,02	0,00	0,00	-0,73	0,09	0,00	0,00	0,00
Octubre	-0,34	0,45	0,13	0,06	0,37	-0,30	-0,03	0,00	0,00	0,00
Noviembre	-0,17	0,21	-0,02	0,08	0,01	-0,15	-0,14	0,00	0,00	0,00
Diciembre	-0,32	0,06	0,00	0,01	0,06	-0,40	-0,08	0,00	0,09	0,44
2005										
Enero	0,30	0,88	1,70	1,42	3,12	0,03	2,53	2,11	1,91	3,33
Febrero	0,21	1,47	1,51	1,71	1,23	-0,05	1,41	1,29	0,95	1,89
Marzo	0,35	2,01	0,11	0,52	0,44	0,33	2,70	0,37	0,41	0,00
Abril	0,36	0,47	0,82	0,59	0,27	0,59	1,05	1,89	1,03	1,18
Mayo	0,56	0,84	0,04	0,14	-0,01	0,43	1,84	0,80	0,44	0,34
Junio	0,24	0,24	0,49	0,07	0,10	0,38	0,02	0,50	0,10	0,17
Julio	-0,49	1,08	0,06	0,06	0,09	-0,79	0,15	0,42	0,13	-0,09
Agosto	0,08	0,11	-0,06	0,02	-0,02	-0,10	0,10	-0,47	-0,15	-0,22
Septiembre	-0,36	0,27	0,00	0,03	0,04	-0,55	0,66	0,00	0,17	0,00
Octubre	-0,07	0,10	-0,55	0,10	0,01	0,75	-0,01	0,00	0,00	0,00
Noviembre	-0,06	0,25	0,40	0,77	0,29	-0,39	-0,03	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,16	0,08	0,00	0,02	0,00	-0,12	0,11	0,00	0,30	0,11

Fuente: DANE

2.8.3.2.4 Evolución mensual

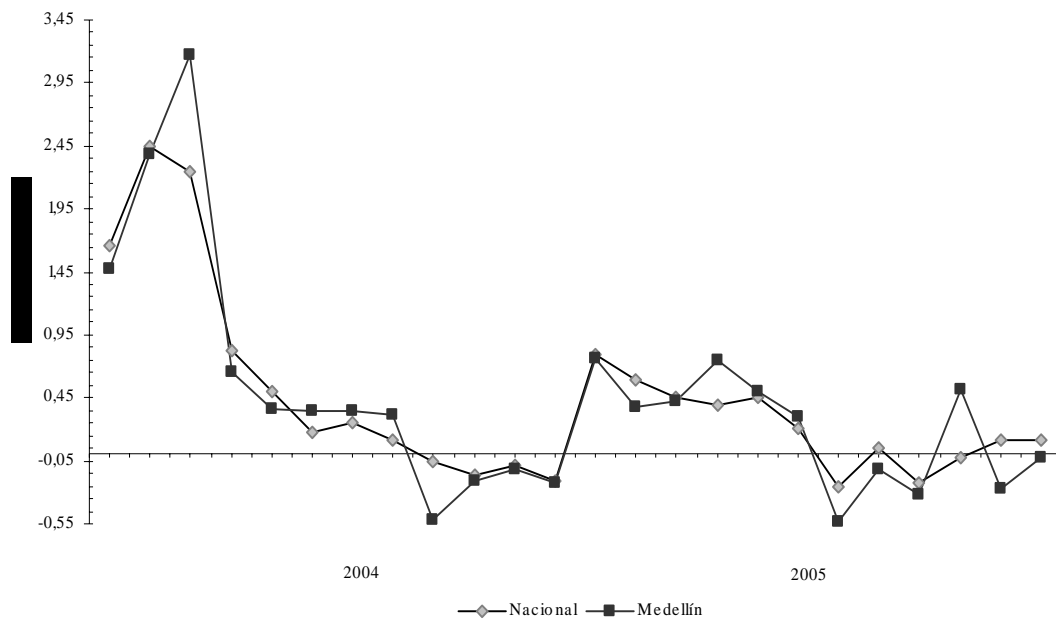
De acuerdo a la serie histórica de los datos, gráfico 2.8.3.2.4.1, la evolución de precios de Medellín ha conservado la misma tendencia del registro promedio nacional, sin embargo en octubre de 2005, la variación de la ciudad superó a los del nacional en 0,55 puntos, rompiendo el comportamiento presentado en meses anteriores, para volver a caer en el mes siguiente.

En el último semestre de 2005, el ICCV de Medellín arrojó variaciones negativas, con excepción de octubre de 2005, a diferencia del primer semestre donde los valores fueron positivos. La mayor baja se dio en el mes

de julio (-0,53%), mientras que los mayores incrementos se ubicaron en enero (0,77%) y abril (0,75%).

La tendencia general ha mostrado que las variaciones del ICCV han estado por encima de los datos calculados del IPC, pero en el año 2005 se presentó un comportamiento inverso y el ICCV obtuvo los menores registros de los últimos años.

Gráfico 2.8.3.2.4.1
Total nacional y Medellín. Evolución del índice de costos de la construcción de vivienda, por meses.
Enero 2004 – diciembre 2005



Fuente: DANE

2.8.3.3 Licencias de construcción

Durante el año 2005, en Medellín y su área metropolitana se aprobaron 1.882.630 metros cuadrados de licencias para la construcción, presentando un crecimiento del 17,37% con respecto a igual periodo de 2004. El área aprobada para la construcción de vivienda se incrementó en 9,43% y participó con el 81,08% del área total licenciada, inferior en 5,88 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La categoría de otros destinos ganó participación y arrojó un incremento del 77,29% en el periodo de estudio.

En el segundo semestre de 2005, la actividad edificadora, cuantificada por los metros cuadrados de licencias aprobadas, presentó una tendencia a la baja al compararse con el primer semestre del año.

Cuadro 2.8.3.3.1
Medellin y área metropolitana. Número de licencias de construcción y
área aprobada, por destino, según trimestre.
2003 – 2005

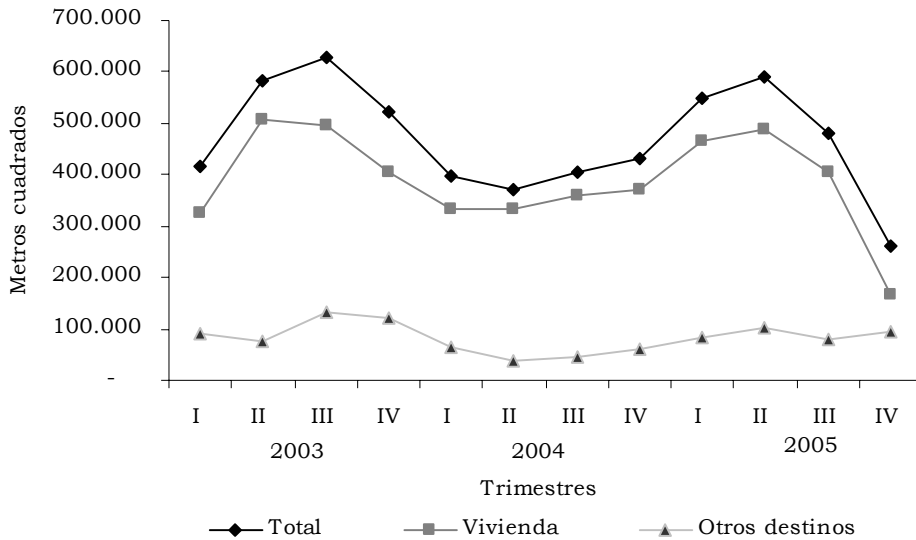
Años y trimestres	Número de licencias			Área aprobada metros cuadrados		
	Total	Vivienda	Otros destinos	Total	Vivienda	Otros destinos
2003						
Total	3.575	3.142	433	2.151.413	1.730.803	420.610
Primero	783	683	100	414.407	323.964	90.443
Segundo	929	833	96	583.681	507.042	76.639
Tercero	890	778	112	629.408	495.567	133.841
Cuarto	973	848	125	523.917	404.230	119.687
2004						
Total	3.305	3.012	293	1.603.989	1.394.786	209.203
Primero	744	683	61	395.835	331.558	64.277
Segundo	753	703	50	371.473	332.476	38.997
Tercero	1.032	947	85	405.930	358.783	47.147
Cuarto	776	679	97	430.751	371.969	58.782
2005						
Total	3.136	2.795	341	1.882.630	1.526.381	356.249
Primero	737	657	80	549.350	466.150	83.200
Segundo	767	691	76	589.840	489.424	100.416
Tercero	848	752	96	481.718	403.707	78.011
Cuarto	784	695	89	261.722	167.100	94.622

Fuente: DANE

Nota: Incluye los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Envigado, Girardota, Copacabana, Itagui, La Estrella y Sabaneta.

Con respecto al número de licencias aprobadas en el año 2005, estas disminuyeron en 5,11% en comparación al año 2004. Igual comportamiento exhibieron las licencias otorgadas para la construcción de vivienda, las cuales disminuyeron en 7,20%; contrario a lo sucedió con otros destinos, que presentaron un incremento de 16,38% en el periodo.

Gráfico 2.8.3.3.1
Medellín y área metropolitana. Área aprobada para vivienda y otros
destinos, según trimestres.
2003 - 2005



Fuente: DANE

De las 2.795 licencias aprobadas para la construcción de vivienda en Medellín y su área metropolitana en el año 2005, 148 se otorgaron para vivienda de interés social (VIS), en donde Medellín participó con el 62,16% seguido por Bello con 15,54%.

Medellín y su área metropolitana participaron con el 6,72% de las licencias otorgadas para vivienda de interés social en el país.

El área total aprobada para la construcción en el país, durante el año 2005, alcanzó los 12.982.573 metros cuadrados, valor superior en 6,26% en comparación con el mismo período de 2004. La aprobación para construcción de vivienda se incrementó en 7,05%, llegando a 9.895.343 metros cuadrados.

En Antioquia, para el año 2005, se aprobaron 625 metros cuadrados para el comercio, 81.463 metros para bodegas, 45.249 metros para oficinas, y 34.561 metros para industria.

2.8.3.4 Financiación de vivienda

En Medellín, durante el año 2005 el sector financiero desembolsó créditos para la compra de vivienda nueva y lotes con servicios por valor de \$88.817

ANTIOQUIA

millones de pesos, superior en 6,74% con respecto a 2004. El número de unidades financiadas ascendió a 2.458 (cuadro 2.8.3.4.1).

Cuadro 2.8.3.4.1

Total nacional, Antioquia y Medellín. Valor de los créditos entregados y número de viviendas financiadas, por vivienda nueva y usada. 2004 - 2005

Período	Valor de los créditos (millones de pesos)			Número de viviendas		
	Nacional	Antioquia	Medellín	Nacional	Antioquia	Medellín
Vivienda nueva y lotes con servicios						
2004						
Total	797.777	120.044	83.209	29.573	4.116	2.640
Primer trimestre	190.673	27.589	18.327	7.801	963	609
Segundo trimestre	178.945	32.786	20.910	6.871	1.150	691
Tercer trimestre	209.368	31.960	23.294	7.373	1.074	711
Cuarto trimestre	218.791	27.709	20.678	7.528	929	629
2005						
Total	872.728	114.395	88.817	28.278	3.287	2.458
Primer trimestre	228.364	29.358	22.008	7.828	861	652
Segundo trimestre	201.773	27.171	22.606	6.549	802	631
Tercer trimestre	210.661	28.404	21.644	6.775	830	600
Cuarto trimestre	231.930	29.462	22.559	7.126	794	575
Vivienda usada						
2004						
Total	513.013	89.388	67.274	15.214	2.731	1.939
Primer trimestre	95.430	18.097	12.667	3.079	581	380
Segundo trimestre	109.254	20.265	16.272	3.022	594	448
Tercer trimestre	155.957	26.465	20.002	4.496	790	561
Cuarto trimestre	152.372	24.561	18.333	4.617	766	550
2005						
Total	804.823	116.471	94.150	21.217	3.132	2.401
Primer trimestre	130.564	19.768	14.956	3.822	606	434
Segundo trimestre	193.841	28.653	24.162	5.088	788	616
Tercer trimestre	212.162	30.716	24.566	5.380	787	604
Cuarto trimestre	268.256	37.334	30.466	6.927	951	747

Fuente: DANE

Del total de los créditos otorgados en el territorio nacional para la adquisición de vivienda nueva en el 2005, el 10,18% fueron concedidos en Medellín y el 13,11% al departamento de Antioquia, perdiendo participación con respecto al año inmediatamente anterior.

Con relación a 2004, el número de viviendas nuevas financiadas en el año 2005 presentó un decrecimiento de 6,89% y 20,14% en Medellín y Antioquia respectivamente.

En Antioquia, los créditos desembolsados por el sistema financiero para la compra de vivienda nueva y lotes con servicios bajaron en 4,71%, y en especial por el comportamiento presentado en el segundo trimestre de 2005, que registró un descenso de 5.615 millones de pesos con respecto a idéntico periodo de 2004

En el año 2005, se desembolsó \$94.150 millones para financiar la compra de vivienda usada en Medellín, lo cual fue superior en 39,95% con respecto a los créditos otorgados en 2004. Estos dineros fueron utilizados para la adquisición de 2.401 unidades, lo que representó un incremento de 23,83% en comparación al año inmediatamente anterior.

2.8.4 Transporte

2.8.4.1 Transporte público urbano de pasajeros

Durante el año de 2005, el parque automotor urbano de Medellín, medido por el promedio mensual de vehículos afiliados, registró un aumento de 0,70% frente al mismo periodo de 2004. Este aumento obedeció a la mayor afiliación de busetas en 13,88% y de microbuses en 6,42%, mientras que la afiliación de buses arrojó una baja de 3,09%.

En Medellín, en el año 2005 se encontraban afiliados un promedio mensual de 3.804 vehículos, en las empresas de transporte urbano legalmente constituidas, de los cuales el 67,35% correspondió a buses, el 18,49% a microbuses – colectivos y el 14,17% a busetas.

Del total de vehículos afiliados, un promedio diario de 3.556 vehículos prestaron efectivamente el servicio en la ciudad, significando una utilización del 93,46% del parque automotor, proceso en el que movilizaron 324.448 miles de personas. Lo anterior representó una baja del 0,15% en comparación con el año 2004, cuando el promedio diario de vehículos utilizados fue de 3.561.

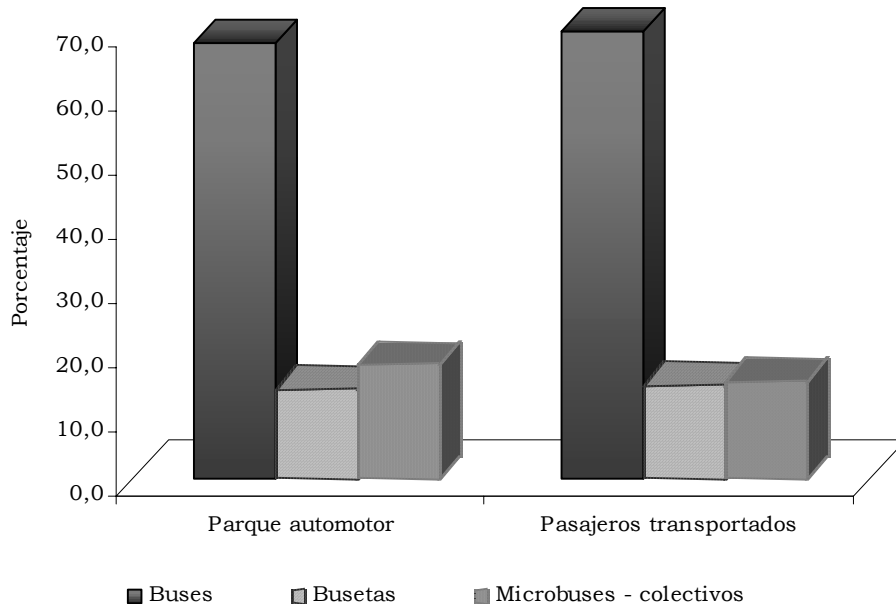
Cuadro 2.8.4.1.1
Medellín. Movimiento del parque urbano automotriz de pasajeros, por
tipo de vehículo.
I trimestre 2004 – IV trimestre 2005

Periodo	Total	Buses	Busetas	Microbuses colectivos
Promedio mensual de vehículos afiliados				
2004				
Enero - marzo	3.757	2.659	462	636
Abril - junio	3.778	2.656	466	656
Julio - septiembre	3.785	2.646	475	664
Octubre - diciembre	3.792	2.615	490	687
2005				
Enero - marzo	3805	2583	521	701
Abril - junio	3806	2564	527	715
Julio - septiembre	3808	2555	547	706
Octubre - diciembre	3798	2547	560	691
Promedio diario de vehículos en servicio				
2004				
Enero - marzo	3.535	2.523	434	578
Abril - junio	3.575	2.524	445	606
Julio - septiembre	3.581	2.517	448	616
Octubre - diciembre	3.553	2.460	457	636
2005				
Enero - marzo	3525	2397	488	640
Abril - junio	3597	2443	500	654
Julio - septiembre	3557	2421	506	630
Octubre - diciembre	3543	2414	515	613
Pasajeros transportados (miles)				
2004				
Enero - marzo	86.081	65.008	10.432	10.641
Abril - junio	82.873	61.178	10.294	11.401
Julio - septiembre	82.690	60.531	10.488	11.671
Octubre - diciembre	81.457	59.241	10.530	11.686
2005				
Enero - marzo	79556	56288	11377	11891
Abril - junio	81702	57101	11702	12899
Julio - septiembre	81742	56912	12332	12497
Octubre - diciembre	81448	56567	12364	12517

Fuente: DANE

Al compararse con el año 2004, el flujo de pasajeros urbanos bajó en 2,60%, como consecuencia del descenso de las personas que se transportaron en los buses (7,76%). Sin embargo, la cantidad de individuos movilizados en las busetas presentó un incremento de 14,45%, mientras que en los microbuses – colectivos presentó un alza de 9,70%.

Gráfico 2.8.4.1.1
Medellín. Distribución porcentual del parque automotor en servicio y
pasajeros transportados.
2005



Fuente: DANE

2.8.4.2 Transporte aéreo de pasajeros y carga

Durante el año 2005, en el aeropuerto de Rionegro (Antioquia) se movilizaron 786.137 pasajeros en vuelos de salida y 803.388 en vuelos de entrada, lo que significó un incremento del 1,59% y 1,49% respectivamente con relación a igual periodo de 2004. Por su parte, el aeropuerto de Medellín presentó una reducción del 10,4% en el número de pasajeros que salieron y de 7,47% en los que entraron (cuadro 2.8.4.2.1).

La movilización a nivel nacional fue de 7.764.377 pasajeros, lo cual representó un aumento de 0,87% respecto al año 2004; en el aeropuerto de Barrancabermeja se registró el mayor incremento en el número de pasajeros trasportados, 64,57% para los de salida y 51,20% para los de entrada; mientras que el aeropuerto de Armenia exhibió las mayores bajas, 14,42% para los que salen y del 15,26% para los que entran.

El aeropuerto de Bogota D.C., concentró el 37,41% de los pasajeros del país en vuelos de salida, seguido por Cali (10,77%) y Rionegro (10,12%) que en su conjunto transportaron el 58,31% del total de viajeros dentro de los aeropuertos de Colombia. Igual comportamiento se presentó en vuelos de entrada

Cuadro 2.8.4.2.1
Colombia. Movimiento aéreo nacional de pasajeros, según principales aeropuertos.
2004 – 2005^P

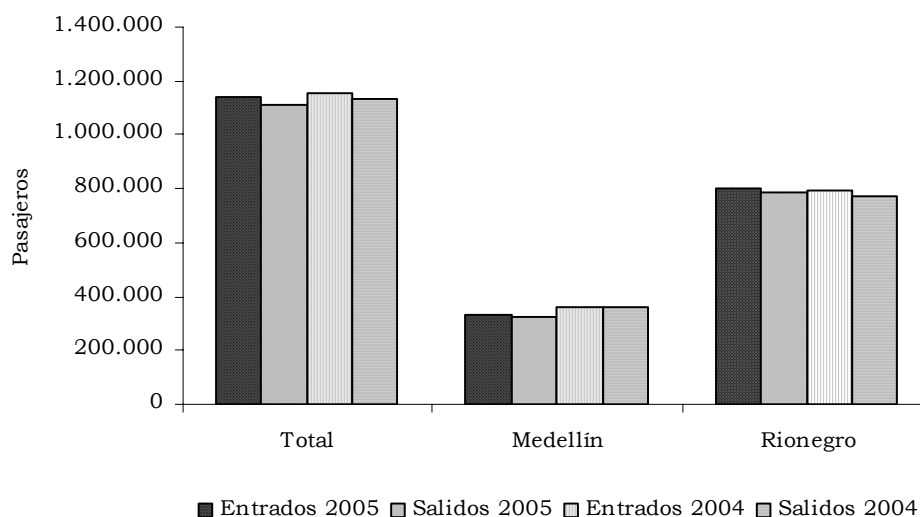
Aeropuertos	2004		2005	
	Entrados	Salidos	Entrados	Salidos
Total	7.697.439	7.697.439	7.764.377	7.764.377
Arauca	30.017	29.305	30.483	31.161
Armenia	72.408	74.425	61.355	63.691
Barrancabermeja	14.710	13.087	22.241	21.537
Barranquilla	336.835	336.259	351.095	354.017
Bogotá, D.C.	2.817.797	2.807.656	2.914.307	2.904.723
Bucaramanga	238.962	233.801	243.697	240.485
Cali	836.601	835.190	829.519	836.271
Cartagena	421.644	430.716	436.835	445.314
Cúcuta	122.007	123.464	129.461	133.287
Florencia-Capitolio	19.888	22.022	19.042	19.915
Ipiales	8.830	6.524	9.318	6.069
Leticia	27.058	26.733	32.660	33.455
Manizales	89.118	91.138	79.831	80.798
Medellín	360.468	358.462	333.545	322.467
Montería	147.164	147.769	135.930	137.219
Neiva	62.235	58.896	63.700	60.834
Pasto	73.191	73.624	69.370	70.578
Pereira	197.021	200.962	218.527	217.989
Popayán	22.747	23.323	23.841	24.720
Quibdó	63.507	66.113	66.648	69.646
Riohacha	20.711	19.938	22.414	19.728
Rionegro	791.615	773.837	803.388	786.137
San Andrés	324.425	329.054	297.837	295.893
Santa Marta	189.702	190.786	187.348	186.376
Valledupar	34.461	36.020	39.715	42.161
Villavicencio	38.594	32.239	35.438	27.400
Otros	335.723	356.096	306.832	332.479

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

^P Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

El aeropuerto de Rionegro registró el mayor movimiento de pasajeros del departamento de Antioquia. Por su parte, en el aeropuerto de Medellín, en el año 2005, viajaron 333.545 personas en vuelos de entrada mientras que en los de salida lo hicieron 322.467 personas (gráfico 2.8.4.2.1), inferior en 26.923 personas y 35.955 personas respectivamente con respecto a igual periodo de 2004.

**Gráfico 2.8.4.2.1
Medellín y Rionegro. Movimiento aéreo nacional de pasajeros.
2004 – 2005**



Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Para el movimiento aéreo internacional de pasajeros, en el aeropuerto de Rionegro se movilizaron 125.876 personas hacia el exterior utilizando empresas nacionales, mientras que 69.990 personas lo hicieron por medio de empresas extranjeras. Para los entrados del exterior, 114.809 viajeros utilizaron empresas nacionales, mientras que 61.755 individuos se movilizaron por medio de empresas extranjeras (anexo B).

En el total nacional, se transportaron 1.688.296 personas en vuelos hacia el exterior, mientras que 1.621.767 viajeros lo hicieron en vuelos entrada, en donde la utilización de empresas nacionales alcanzó el 48,23% para los entrados y del 46,58% para los salidos.

En el año 2005, un total de 747.511 pasajeros viajaron hacia los Estados Unidos, representando un incremento del 13,19% con respecto al año 2004. Sur América se convirtió en el segundo mayor destino de los colombianos, en donde se desplazaron 518.999 personas y representó un incremento del 16,06% con respecto al año anterior.

Con respecto al movimiento nacional de carga, en el año 2005, desde el aeropuerto de Rionegro, se transportaron 14.761 toneladas en vuelos de salida y 11.627 toneladas en vuelos de entrada, lo que representó un incremento del 1,18% y del 11,44% respectivamente con respecto al año 2004; por el contrario, la carga enviada a través del aeropuerto de Medellín presentó un incremento de 24,36% para las que entran y una disminución de 2,79% para las que salen (cuadro 2.8.4.2.2).

ANTIOQUIA

El aeropuerto de Bogotá, con una participación del 38,80% en los vuelos de entrada y del 37,17% en los de salida, concentró la mayor carga de transporte aéreo del país. La segunda mayor movilización se presentó en el aeropuerto de Rionegro y representó el 8,63% del total de toneladas que entran y el 10,96% para las que salen en el total nacional.

Cuadro 2.8.4.2.2
Colombia. Movimiento aéreo nacional de carga, según principales aeropuertos.
2004 – 2005 ^P

Aeropuertos	Toneladas			
	2004		2005	
	Entrados	Salidos	Entrados	Salidos
Total	127.553	127.553	134.715	134.715
Arauca	1.715	926	1.597	756
Armenia	219	211	234	217
Barrancabermeja	133	2.109	215	214
Barranquilla	10.889	12.941	12.026	12.208
Bogotá, D.C.	50.385	50.616	52.274	50.072
Bucaramanga	1.419	1.422	1.403	1.459
Cali	8.538	9.450	9.688	10.766
Cartagena	3.264	5.808	3.438	4.944
Cúcuta	803	440	548	455
Florencia-Capitolio	1.020	229	467	353
Ipiales	52	5.785	46	9.308
Leticia	6.006	7.605	6.373	8.314
Manizales	186	226	232	207
Medellín	1.215	2.367	1.511	2.301
Montería	1.157	599	1.055	643
Neiva	1.157	1.506	937	1.649
Pasto	448	308	318	219
Pereira	625	705	610	831
Popayán	208	322	229	274
Quibdó	596	212	837	369
Riohacha	229	113	219	237
Rionegro	11.491	13.246	11.627	14.761
San Andrés	3.914	1.339	3.116	1.506
Santa Marta	727	429	747	504
Valledupar	377	110	299	115
Villavicencio	1.128	3.301	1.396	4.396
Otros	19.829	5.228	23.273	7.637

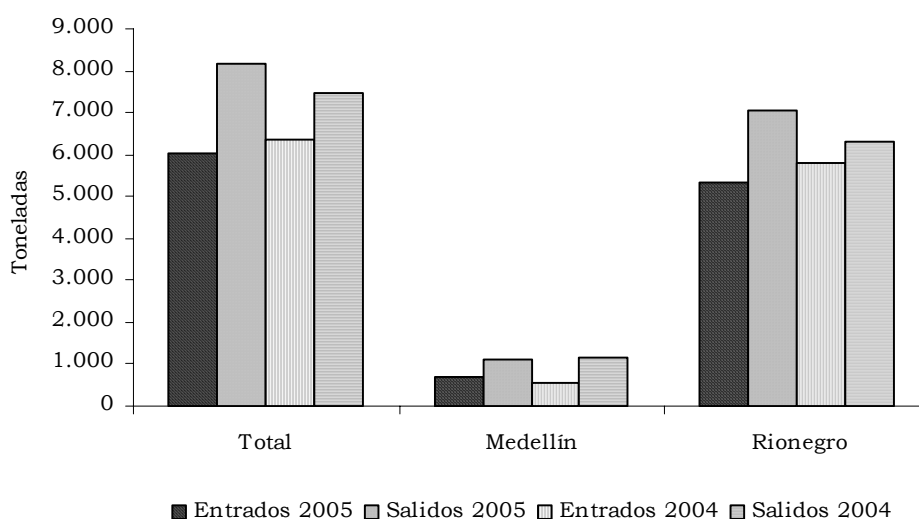
Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

^P Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

Dentro del territorio nacional, en el año 2005, se movilizaron 134.715 toneladas, con un aumento de 5,61% con respecto al mismo periodo de 2004; en el aeropuerto de Riohacha se presentó el mayor incremento (109,73%) en el número de toneladas salidas, mientras que en el aeropuerto de Barrancabermeja se exhibió la mayor variación en el número de toneladas entradas (61,65%), aunque su representatividad dentro el total nacional es baja.

En el periodo analizado, se importó a través del aeropuerto de Rionegro 23.115 toneladas de carga extranjera, de las cuales el 96,06% se realizó por medio de empresas nacionales. Por su parte, las exportaciones realizadas en este terminal aéreo alcanzaron las 60.053 toneladas, utilizando en un 91,22% empresas nacionales.

Gráfico 2.8.4.2.2
Medellín y Rionegro. Movimiento aéreo nacional de carga.
2004 - 2005



Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

2.8.5 Comercio

2.8.5.1 El comercio en Medellín y el Valle de Aburrá 2005

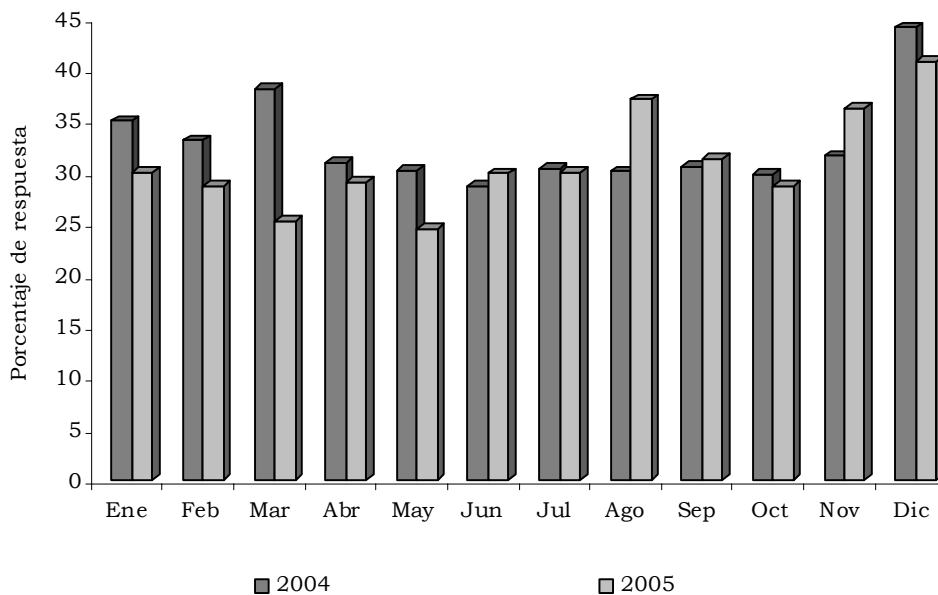
Según la encuesta de opinión comercial – EOC:

- El primer semestre de 2005 fue regular en ventas. El segundo semestre muy bueno.
- Repuntaron las ventas de los bienes de consumo masivo (alimentos, vestuario, calzado, etc.).
- El crecimiento real de la facturación por ventas en 2005, estará por encima del 6%.

Si bien, las encuestas indican que el comercio local en el año anterior fue menos dinámico que el nacional, su comportamiento ha sido menos volátil, es decir su crecimiento ha sido más moderado pero persistente en los cuatro últimos años y conllevarán a una cifra de aumento en la facturación de ventas superior al 6% real, frente al 5% obtenido en 2004.

Al contrario de lo sucedido en 2004, cuando el primer semestre fue el mejor, en 2005, el destacado en ventas fue el segundo semestre. Desde su comienzo, los comerciantes mantuvieron un creciente optimismo por los mejores resultados que sus negocios podrían obtener, especialmente en algunas líneas del consumo masivo y semidurable como alimentos, vestuario y calzado, entre otros bienes, que si bien aumentaron sus niveles de ventas, aún no despegan significativamente, excepto en calzado mayorista, y en los cuales la competencia vía precio tampoco ha permitido unas buenas utilidades.

Gráfico 2.8.5.1.1
Medellín y Valle de Aburrá. Evolución de las cantidades vendidas. Total comercio (Porcentaje de respuestas de ventas altas).
2004 - 2005



Fuente: EOC – FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.2 Ventas

Los reportes de ventas entre estable y bajas del primer semestre, fueron definitivamente superados por la mejor evolución del segundo semestre. Las ventas del comercio tienen estacionalidades en algunas temporadas del año y en la celebración de algunas fechas clásicas. Pero sin lugar a dudas el período donde se ve la diferencia más marcada es en el último trimestre de

cada año. Desde octubre o antes, los comerciantes mayoristas están entregando pedidos y los minoristas preparándose para el aumento de visitantes o realizando ventas navideñas y de año nuevo. Para estos últimos la gran temporada se reduce en muchos casos al mes de diciembre y para otros a la semana entre el 17 y el 24 de diciembre.

El cuarto trimestre, más allá de la habitual coyuntura favorable que tiene con respecto al resto del año, fue mejor evaluado por los comerciantes frente al año anterior, especialmente en los meses de noviembre y diciembre que fueron los mejores meses para los comerciantes minoristas.

El mes de diciembre para el comercio al detal y septiembre y noviembre para las ventas mayoristas, tiene una alta representación en los resultados globales de las ventas del año, cuyo peso está estrechamente relacionada con el tipo de producto o productos característicos de los sectores comerciales.

Cuadro 2.8.5.2.1

Medellín y Valle de Aburrá. Cantidades vendidas comparadas con igual periodo del año anterior, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Altas	Bajas	Altas	Bajas	Altas	Bajas
2004						
Año	32,7	32,4	38,7	27,5	29,7	34,9
I Semestre	32,7	31,1	37,2	26,2	30,4	33,6
II Semestre	32,8	33,7	40,1	28,8	29,0	36,2
2005						
Año	31,2	34,8	35,0	32,1	29,2	36,2
I Semestre	27,9	37,8	31,4	36,1	26,1	38,7
II Semestre	34,4	31,9	38,6	28,1	32,3	33,7

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

Para almacenes por departamentos y para prendas de vestir y calzado minoristas, el último mes representan hasta tres meses de ventas promedio del año. Para cacharrerías relacionadas directamente con juguetería, regalos y adornos navideños, puede alcanzar hasta seis meses de ventas, y así sucesivamente, se podría entrar en diferenciaciones importantes como en el sector de alimentos; rancho y licores; establecimientos relacionados con el turismo, fotografía, librerías, entre otros, que directa o indirectamente se benefician también por los mayores ingresos generados en la época y las primas que se pagan, como el sector de electrodomésticos y ferretería liviana, hasta concluir que algunos sectores o tipos de productos poco se mueven ante esta temporada.

2.8.5.3 Empleo

Según estudio realizado por Fenalco Antioquia en 2004 y que fue ratificado en un sondeo en diciembre de 2005, entre empresas formales del Valle de Aburrá, cerca de un 51,0% de ellas perciben la influencia de la temporada en el incremento de las ventas, con más impacto en las ventas al detal (57,8%), pero sólo un 26,2% del total comercial vincula personal adicional para cubrir la mayor demanda de la época, aunque en algunos sectores hasta el 85,0% de las empresas contratan personal, como en vestuario y calzado. Otros establecimientos, según la demanda que tienen prevista recurren a horarios extendidos, o crean turnos adicionales para poder brindar un buen servicio.

Se tiene que en un 64,7% de los almacenes por departamentos que contratan más personal del habitual; 4,2% de ellos genera entre 1 y 10 trabajadores y el 11,8% entre 11 y 20. En algunos de estos almacenes clasificados como grandes almacenes e hipermercados las nuevas contrataciones pueden llegar hasta mil por cadena y a veces por establecimiento. En calzado y artículos de cuero y sucedáneos, el 52,1% de las empresas vinculan personal especial para la temporada y 37,5% de ellas lo hace en un rango entre 1 y 10 empleados. En Telas y vestuario, el 45,1% contrató personal para la temporada y el 31,7% tuvo entre 1 y 10 trabajadores adicionales.

El resultado del sondeo de verificación realizado en 2005, permitió concluir que aumentaron los establecimientos que reportaron impactos en sus ventas en esta temporada y también el personal extra que se vinculó para atender la mayor demanda de esta época del año.

2.8.5.4 Inventarios

El primer semestre cerró con incrementos en los inventarios y similar comportamiento se observó en los primeros meses del segundo semestre, no obstante bajaron o tendieron a normalizarse en los últimos meses del año, en las empresas mayoristas y minoristas, lo que puede apoyar la idea de buenas ventas en los primeros meses de 2006. Este resultado se evidenció más en los sectores típicos de temporada y en el caso de los minoristas también se destacó vehículos y materiales de construcción.

Cuadro 2.8.5.4.1

Medellín y Valle de Aburrá. Situación de los inventarios, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Altos	Bajos	Altos	Bajos	Altos	Bajos
2004						
Año	22,2	17,6	26,6	16,2	19,9	18,4
I semestre	21,5	18,2	26,2	16,2	19,0	19,3
II semestre	22,8	17,0	26,9	16,3	20,7	17,5
2005						
Año	22,8	14,8	27,8	14,1	20,4	13,5
I semestre	23,0	14,6	28,7	14,3	20,1	14,7
II semestre	22,6	15,0	26,9	13,9	20,6	15,5

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.5 Pedidos

Este indicador que en parte anticipa lo que serán las ventas de los mayoristas y la producción y venta de la industria en los meses siguientes, crecieron en el segundo semestre, frente a su igual de 2004, especialmente en los minoristas, los que también se destacaron por su aumento en el mes de diciembre.

Cuadro 2.8.5.5.1

Medellín y Valle de Aburrá. Pedidos, por comercio mayorista y minorista, según trimestres (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Altos	Bajos	Altos	Bajos	Altos	Bajos
2004						
II Semestre	21,9	27,6	25,4	23,4	20,1	29,7
2005						
Año	19,3	29,3	20,6	26,0	18,6	30,9
I Semestre	15,9	34,1	16,9	31,7	15,3	35,3
II Semestre	22,7	24,4	24,3	20,4	21,9	26,5

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.6 Rotación de cartera

En el primer semestre, el comportamiento de estos dos indicadores no fue el mejor para el comercio y en este aspecto se observa que a medida que avanzó el año estas variables fueron más favorables. El nivel de cartera disminuyó levemente en el comercio, explicado principalmente por la evolución positiva en el comercio mayorista, mientras que el minorista no tuvo el mismo comportamiento. Hay que tener en cuenta, que en la temporada de fin de año, son muchos los clientes del comercio minorista que pagan sus deudas para poder adquirir nuevas obligaciones de crédito, ésta puede ser una de las razones que explican este resultado, porque los reportes de rotación mejoraron.

En lo corrido del segundo semestre de 2005, fue mayor la rotación de cartera en ambos tipos de distribución, al cierre del año la rotación mejoró en los mayoristas y estuvo muy similar a las respuestas de 2004 en los minoristas.

Cuadro 2.8.5.6.1
Medellín y Valle de Aburrá. Rotación de cartera, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Mejóro	Desmejoró	Mejóro	Desmejoró	Mejóro	Desmejoró
2004						
Año	20,3	15,1	23,7	14,7	18,6	15,2
I Semestre	20,5	14,6	23,4	14,7	19,1	14,6
II Semestre	20,1	15,5	23,9	14,7	18,1	15,8
2005						
Año	20,5	15,2	24,6	15,2	18,5	15,3
I Semestre	19,3	16,3	24,0	17,4	16,9	15,7
II Semestre	21,8	14,1	25,1	13,0	20,1	14,9

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

Es importante destacar la importancia que tiene en esta actividad tanto el llamado crédito del proveedor, como el del comerciante minorista hacia su cliente, como una opción de financiación y colocación de bienes de mayorista a minorista y de éste al consumidor final.

Los estudios nacionales sobre las formas de financiación de las empresas, muestran el crédito bancario en primer lugar, seguido de la financiación con proveedores, el cual ha sido el más dinámico en los últimos años, junto con la emisión de bonos y la reinversión de utilidades, mientras que el crédito bancario ha perdido significativamente peso dentro del total de opciones.

2.8.5.7 Niveles de cartera vencida

Los niveles de cartera vencida disminuyeron, con respecto a 2004, para el total año, similar situación se presenta en los dos semestres de 2005, tanto para comercio mayorista y minorista.

Cuadro 2.8.5.7.1
Medellín y Valle de Aburrá. Niveles de cartera vencida, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
2004						
Año	24,2	13,7	25,4	11,5	23,5	14,9
I semestre	24,3	13,6	24,8	10,9	24,0	14,9
II semestre	24,0	13,8	25,9	12,1	23,0	14,8
2005						
Año	23,8	13,4	25,2	11,1	23,1	14,6
I semestre	25,1	12,7	26,7	10,3	24,2	14,0
II semestre	22,5	14,1	23,7	12,0	22,0	15,2

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.8 Márgenes comerciales

Las evaluaciones realizadas desde tres años atrás hasta la fecha muestran que la positiva evolución de las ventas estuvo acompañado de unos márgenes comerciales muy reducidos que en parte se explica por la fuerte competencia que enfrentan en los mercados y en muchos casos se evidencia en disminuciones acentuadas en los precios, por lo que siempre se insiste en la necesidad de una mayor diferenciación e innovación para evitar que estas situaciones se presenten permanentemente y pongan en riesgo de quiebra a las empresas con más débil estructura financiera.

En lo corrido del año se observó un reporte de los comerciantes tanto mayoristas como minoristas de bajos márgenes comparados con el año inmediatamente anterior, sin embargo en el año completo y en diciembre hubo un ligero repunte positivo de este indicador para varios sectores, en parte porque la mayor demanda que se presentó en la segunda parte del año y especialmente en la temporada, no obligó a las recurrentes y generalizadas promociones vía precio. A nivel macroeconómico este factor se ve como un aspecto positivo de la competencia, el beneficio que reciben en el corto plazo los consumidores, a través de la disminución de la inflación, especialmente en algunos grupos de la canasta, en la que destacan la

disminución en precios de vestuario y calzado y en algunos renglones de los alimentos.

Cuadro 2.8.5.8.1**Medellín y Valle de Aburrá. Márgenes comerciales, por comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas) 2004 - 2005**

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Mayor	Menores	Mayor	Menores	Mayor	Menores
2004						
Año	11,5	30,0	10,5	30,6	11,9	29,3
I Semestre	12,1	28,1	11,4	29,9	12,4	27,3
II Semestre	10,8	31,9	9,5	31,2	11,4	31,3
2005						
Año	9,8	31,1	9,1	33,4	10,2	29,9
I Semestre	8,1	32,6	6,3	35,4	9,0	31,2
II Semestre	11,6	29,6	11,9	31,4	11,4	28,7

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.9 Problemas

La baja demanda y la competencia que fueron los problemas más mencionados por los comerciantes, estuvieron en crecimiento durante buena parte del año, este último mucho más destacado en los mayoristas, pero al cierre de diciembre la baja en la demanda redujo considerablemente su importancia, especialmente en los minoristas, mientras la competencia aumentaba levemente en ambos tipos de distribución.

Los problemas con los inventarios y el contrabando, aunque son menos representativos para el total de comerciantes, aumentaron en el reporte total, por la influencia de las respuestas del comercio mayorista principalmente, que fue el más afectado por estas variables durante el último mes del año.

Otras variables que tuvieron una relativa importancia en 2005 y especialmente en el mes de diciembre fueron la situación económica y política que aumentó su participación dentro del abanico de problemas y la cartera que afectó principalmente a sectores mayoristas.

Cuadro 2.8.5.9.1

Medellín y Valle de Aburrá. Problemas del comercio mayorista y minorista, según semestres (Porcentaje de respuestas).

2004 - 2005

Periodo	2004			2005		
	Año	I semestre	II semestre	Año	I semestre	II semestre
Baja demanda	20,9	21,3	20	21,0	21,8	20,2
Cartera	4,3	4,6	3,9	3,1	3,3	3,0
Falta de crédito	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Contrabando	2,7	2,4	3,2	4,0	3,6	4,3
Costos financieros	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Inseguridad	0,7	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2
Ventas ambulantes	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Desempleo	5,3	4,4	5,1	3,0	3,1	2,8
Iliquidez-falta de capital	0,9	0,3	1,4	0,5	0,4	0,6
Competencia	12,4	11,8	13,1	14,9	14,1	15,7
Situación económica, social y política	11,2	12,3	9,2	11,2	12,1	10,4
Inflación-dólar	0,4	0,2	0,5	0,6	0,8	0,5
Falta de materia prima	1,6	0,9	2,3	3,0	2,8	3,1
Ninguno	22,5	22,2	23,7	22,8	19,6	26,0
Otros	16,8	18,6	16,0	14,7	17,3	12,4

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.5.10 Expectativas

En diciembre las perspectivas favorables que se tenían sobre enero de 2006 fueron superiores a las que se tuvieron para enero de 2005, los más optimistas fueron los minoristas, aunque en ambas distribuciones aumentaron.

Con la evolución de los indicadores que se mencionaron en la parte introductoria y de otros tantos relacionados directamente con la actividad, para 2006, lo que se espera es un comportamiento al menos tan positivo como el obtenido en 2005, especialmente por el repunte de bienes en los que Medellín y el Valle de Aburrá son muy representativos en la facturación del comercio, como es el caso de los alimentos, vestuario y calzado, electrodomésticos, muebles, materiales de construcción y la buena perspectiva que aún se tiene en el sector de vehículos. Desde principio de 2005, hubo una mayor intención de los comerciantes en realizar inversiones y nuevas contrataciones de personal, lo que seguramente, en 2006, permitirá continuar la expansión física y la modernización en el sector, que le dará más posibilidades de competencia, aunque sabemos que todavía falta mucho por resolver en algunos segmentos comerciales cuyo atraso administrativo y financiero es evidente y se convierten en trabajas para que este tipo de pequeños establecimientos puedan mantenerse en el tiempo.

El comercio continuará representado por nuestro Gremio en sus intereses, en su pensamiento y en sus propuestas en beneficio de los sectores, de las empresas y de la comunidad, por nuestro gremio, ante las instancias de orden público y privado, nacional y territorial y en todos los escenarios, en donde tengamos algo que decir y que aportar. El impulso gremial y asociativo es necesario para apoyar la consolidación comercial. También estamos realizando un plan de expansión a otros municipios diferentes del área metropolitana, focalizando los esfuerzos iniciales en el norte de Antioquia, en Urabá y en el Oriente Antioqueño, muestra de nuestro interés en apoyar el comercio de todo el departamento en su desempeño y como un reconocimiento al auge comercial que tienen estas regiones.

Nuestras previsiones para el sector son optimistas y realistas, porque consideramos que las condiciones se están presentando favorables para que el comercio vuelva a adquirir, ya descontada la nueva realidad que enfrenta en la actualidad, los crecimientos que se lograban a principios de los noventa.

Cuadro 2.8.5.10.1
Medellín y Valle de Aburrá. Expectativas del comercio mayorista y minorista, según semestres. (Porcentaje de respuestas)
2004 - 2005

Periodo	Total		Mayorista		Minorista	
	Favorables	Desfavorables	Favorables	Desfavorables	Favorables	Desfavorables
2004						
Año	64,2	8,8	64,8	7,4	64,5	9,5
I semestre	65,1	8,9	66,9	7,8	64,2	9,4
II semestre	64,0	8,6	62,7	6,9	64,8	9,5
2005						
Año	64,5	8,1	61,3	8,9	66,2	7,8
I semestre	62,5	8,8	60,0	8,7	63,8	8,9
II semestre	66,5	7,4	62,6	9,0	68,5	6,8

Fuente: EOC - FENALCO ANTIOQUIA

2.8.6 Industria

2.8.6.1 Encuesta anual manufacturera

2.8.6.1.1 Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), la producción industrial del departamento de Antioquia en 2004 ascendió a \$17.657 miles de millones de pesos. Para el desarrollo de sus actividades, el sector industrial ocupó 140.712 personas y el valor agregado generado fue de \$7.205,7 miles de millones (cuadro 2.8.6.1.1.1). La EAM en Antioquia se

adelantó en 1.426 establecimientos industriales que ocuparon a 10 o más personas.

Cuadro 2.8.6.1.1.1**Antioquia. Resumen de las principales variables de la encuesta anual manufacturera. 2000 - 2004**

Conceptos	Valor en millones de pesos				
	Periodo				
	2000	2001	2002	2003	2004
Número de establecimientos	1.510	1.436	1 445	1.488	1.426
Total personal ocupado ¹	128.329	126.906	129 781	135.387	140.712
Personal remunerado	110.412	106.277	106.271	106.429	107.464
Permenente ²	93.447	84.295	82 627	81.739	79.528
Temporal ³	16.965	21.982	23 644	24.690	27.936
Sueldos y salarios ⁴	882.666	928.720	994.244	1.045.270	1.144.608
Prestaciones sociales ⁵	646.109	683.766	723.778	758.068	832.325
Producción bruta	11.098.816	12.659.166	13.533.040	15.427.064	17.657.171
Consumo intermedio	6.214.266	7.223.731	7.641.653	9.037.551	10.451.503
Valor agregado	4.884.550	5.435.435	5.891.387	6.389.513	7.205.668
Total activos	7.819.844	8.926.567	9.608.263	10.747.784	10.831.190
Energía eléctrica consumida (KWH)	1.809.658	1.726.287	1.811.268	1.881.322	1.954.703

Fuente: DANE

(1) Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias

(2) Promedio año no incluye propietarios, socios y familiares ni personal temporal

(3) Promedio año del personal temporal contratado directamente por el establecimiento

(4) Estas cifras hacen referencia a los sueldos y salarios del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento

(5) Incluye aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, sistemas de salud y fondos de pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento.

En la realización de la actividad fabril, los establecimientos incurrieron en costos intermedios por valor de \$10,452 miles de millones de pesos, representados principalmente en consumo de materias primas, materiales y empaques, costo de los obsequios y muestras gratis de productos, pagos por trabajos de carácter industrial realizados por terceros, pagos realizados a trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, seguros, consumo de energía eléctrica y de otros energéticos, servicios públicos y mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo industrial.

En el Área Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá (cuadro 2.8.6.1.1.2), la producción fabril de 2004 ascendió a \$15.497 miles de millones de pesos. Este valor concentró el 87,77% de la producción total de Antioquia. Se incurrió en costos de consumo intermedio por un valor de \$9.150 miles de millones de pesos y se generó un valor agregado de \$6.348 miles de millones de pesos.

La productividad del sector manufacturero, entendida como el valor agregado generado por persona ocupada, se ubicó en el año 2004 en \$51,2 millones en Antioquia y de \$50,7 millones en Medellín y Valle de Aburrá. Para el total nacional la productividad por persona ocupada fue de \$74.7 millones.

**Cuadro 2.8.6.1.1.2
Medellín y Valle de Aburrá. Resumen de las principales variables de la encuesta anual manufacturera. 2000 - 2004**

Conceptos	Valor en millones de pesos				
	Periodo				
	2000	2001	2002	2003	2004
Número de establecimientos	1.412	1.338	1.338	1.372	1.321
Total personal ocupado ¹	115.792	113.674	116.254	119.913	125.105
Personal remunerado	100.380	96.300	96.307	96.065	97.260
Permanente ²	85.077	76.519	75.180	73.972	71.973
Temporal ³	15.303	19.781	21.127	22.093	25.287
Sueldos y salarios ⁴	801.057	842.098	902.963	946.857	1.039.229
Prestaciones sociales ⁵	586.609	618.650	655.704	685.308	755.944
Producción bruta ⁶	9.686.899	11.144.054	11.803.529	13.392.626	15.498.524
Consumo intermedio ⁶	5.492.752	6.387.903	6.684.554	7.839.646	9.150.286
Valor agregado	4.194.147	4.756.151	5.118.975	5.552.980	6.348.238
Total activos ⁷	6.513.536	7.503.698	8.115.623	8.951.437	8.906.264
Energía eléctrica consumida (KWH)	1.459.202	1.388.758	1.449.816	1.486.081	1.536.190

Fuente: DANE

(1) Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias

(2) Promedio año no incluye propietarios, socios y familiares ni personal temporal

(3) Promedio año del personal temporal contratado directamente por el establecimiento

(4) Estas cifras hacen referencia a los sueldos y salarios del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento

(5) Incluye aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, sistemas de salud y fondos de pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento

(6) No incluye impuestos indirectos

(7) Revaluados a diciembre de 2003

El coeficiente técnico insumo - producto de la industria, entendido como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue en el 2004 de 59,19% en Antioquia y del 59,04% en Medellín y Valle de Aburrá. El restante 40,80% y el 40,96% respectivamente correspondieron a la generación de valor agregado.

2.8.6.1.2 Personal ocupado y remuneración

Durante el año 2004, los 1.426 establecimientos industriales investigados en Antioquia, ocuparon un total de 140.712 personas, de las cuales el 56,52% fue permanente, el 19,85% temporal contratado directamente por la empresa y el 23,63% restante correspondió a propietarios y socios sin remuneración y personal temporal contratado con agencias de empleo.

ANTIOQUIA

Por áreas metropolitanas, el 63,8% del personal ocupado por la industria nacional, se concentró en los establecimientos ubicados en Bogotá, D.C. – Soacha 31,8%, Medellín - Valle de Aburrá 21,9% y Cali – Yumbo 10,1%.

El personal temporal contratado directamente por la empresa fue de 27.936 personas en 2004.

De las 140.712 personas empleadas por el sector industrial en Antioquia, 107.464 personas fueron remuneradas directamente por los establecimientos, generando por concepto de sueldos y salarios un total de \$1.144 miles de millones de pesos y por prestaciones sociales \$832 miles de millones de pesos.

Medellín y Valle de Aburrá, ocupó el 88,91% del personal del sector industrial de Antioquia, obteniendo por concepto de remuneración al trabajo (sueldos y salarios) un valor de \$1.039 miles de millones de pesos y por concepto de prestaciones sociales \$756 millones de pesos. El costo de las remuneraciones causadas por el personal ocupado por los establecimientos ubicados en el área metropolitana de Bogotá, D.C. – Soacha, ascendió en 2004 a \$2.736 miles de millones; los establecimientos de Cali – Yumbo \$985 miles de millones. En conjunto estas tres áreas participaron con 65,3% de las remuneraciones totales del sector manufacturero

El costo laboral promedio en el sector manufacturero en Antioquia durante 2004 fue de \$18,4 millones y en Medellín y Valle de Aburrá fue de 18,5 millones. Para el total nacional el costo laboral promedio se situó en \$19,7 millones

2.8.6.2 Balances de firmas

Según una muestra de 21 firmas antioqueñas que reportan sus balances a la Supervalores, al cierre de 2005 la mayoría de empresas evidenció un buen desempeño a la luz de sus resultados financieros.

El agregado de empresas exhibió un aumento anual del 33,5% en activos, 6,7% en los ingresos operacionales y un incremento en utilidades netas del 15,1%. Las mayores ganancias se presentaron en Inversiones Argos, Inversiones Nacional de chocolates, Inversiones Mundial y Almacenes Éxito.

Las textileras Coltejer y Fabricato- Tejicondor mostraron incrementos en sus utilidades, no obstante que no crecieron sus ingresos operacionales. Por su parte, registraron pérdidas, Confecciones Colombia y Setas Colombianas.

ANTIOQUIA

Cuadro 2.8.6.2.1 Antioquia. Resultados empresariales. 2004 - 2005

Millones de pesos

Empresas	Activos			Ingresos operacionales			Utilidad neta		
	2005	2004	Variación porcentual	2005	2004	Variación porcentual	2005	2004	Variación porcentual
Totales	18.849.003	14.118.819	33,5	7.246.718	6.794.101	6,7	690.459	599.753	15,1
Inversiones Argos	6.100.691	3.819.470	59,7	130.935	224.513	-41,7	210.805	187.118	12,7
Almacenes Éxito	3.040.681	2.785.969	9,1	3.530.586	3.335.027	5,9	67.848	63.061	7,6
Inversiones Nacional de Chocolates*	3.744.102	1.948.833	92,1	311.859	152.428	104,6	169.411	116.656	45,2
Coltejer	1.011.374	964.480	4,9	328.649	349.927	-6,1	11.011	8.109	35,8
Textiles Fabricato-Tejicóndor	954.140	931.185	2,5	544.034	542.157	0,3	32.101	23.856	34,6
Productos Familia	900.190	764.836	17,7	516.409	472.135	9,4	24.017	16.482	45,7
Enka de Colombia	676.467	664.599	1,8	503.896	482.183	4,5	25.203	41.860	-39,8
Inversiones Mundial	627.118	564.401	11,1	75.788	79.919	-5,2	75.529	77.430	-2,5
Coltabaco	375.443	346.921	8,2	277.611	240.395	15,5	19.555	25.328	-22,8
U.P.B	368.284	343.147	7,3	140.923	122.076	15,4	7.124	7.737	-7,9
Tablemac	135.670	137.446	-1,3	57.211	58.960	-3,0	4.747	2.955	60,6
Concreto	137.416	122.989	11,7	206.200	158.368	30,2	10.722	3.905	174,6
Confecciones Colombia	128.316	124.903	2,7	94.298	109.572	-13,9	-8.795	-3.596	(-)
Mineros S.A.	140.808	116.255	21,1	78.294	67.801	15,5	28.190	25.183	11,9
Imusa	122.244	120.069	1,8	127.662	123.357	3,5	4.549	3.803	19,6
Compañía de Empaques	94.599	90.437	4,6	81.221	70.880	14,6	5.181	4.056	27,7
Locería Colombiana	74.131	71.012	4,4	76.163	74.971	1,6	7.287	-499	(-)
Industrias Estra	82.219	66.625	23,4	91.779	64.628	42,0	4.019	2.980	34,9
Plastiquímica	57.124	57.004	0,2	42.423	35.770	18,6	223	1.035	-78,5
Setas Colombianas	48.951	47.326	3,4	25.664	23.330	10,0	-8.679	-8.661	(-)
Paños Vicuña Santa Fe S.A	29.036	30.911	-6,1	5.113	5.704	-10,4	410	954	-57,0

Fuente: Supervalores

* A partir de septiembre de 2005, incluye resultados de Inveralimentos s.a, por motivo de fusión.

2.8.6.3 Encuesta EOIC-ANDI

Según los resultados seccionales de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLÁSTICOS,

ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara colombiana del libro, en diciembre de 2005 la producción de la industria en Antioquia creció el 8,2% respecto de igual período de 2004. La variación de las ventas fue de 7,0%. La utilización de la capacidad instalada se situó en el 75,7%, inferior a la observada en meses anteriores.

Tabla 2.8.6.3.1
Medellín. Encuesta de opinión industrial conjunta. Resultados
seccionales, por trimestres.
2004 - 2005

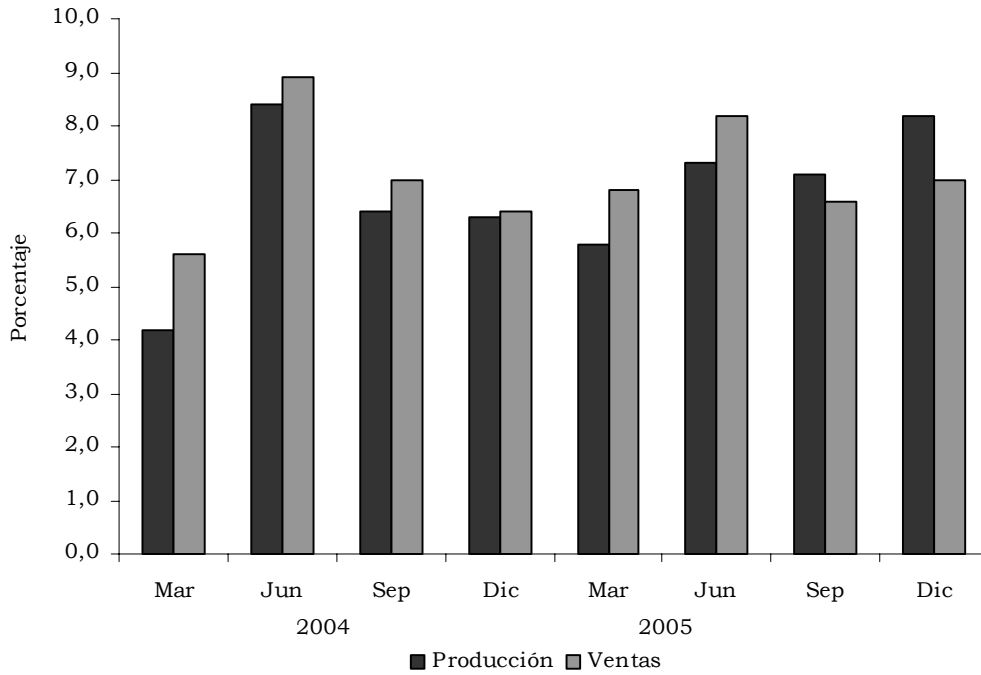
Concepto	2004				2005			
	Mar	Jun	Sep	Dic	Mar	Jun	Sep	Dic
Producción - variación anual	4,2	8,4	6,4	6,3	5,8	7,3	7,1	8,2
Ventas - variación anual	5,6	8,9	7,0	6,4	6,8	8,2	6,6	7,0
Utilidad capacidad instalada	74,4	73,8	76,3	76,3	73,8	77,1	79,9	75,7
Buena situación de la empresa (R.P)	64,6	55,7	57,0	57,5	57,8	59,0	62,5	72,5
Mejores expectativa próximos meses (R.P)	45,6	50,6	43,0	37,0	37,3	37,2	36,1	46,4

Fuente: ANDI - EOIC

R.P: Respuestas positivas

Acorde a la mayor confianza que se presenta en la economía, el clima de los negocios se situó en niveles altos comoquiera que para el 72,5% de los empresarios la situación de la empresa es buena; las expectativas positivas para los próximos meses han mejorado respecto a meses anteriores, en razón a que el 46,4% de los encuestados perciben buenas perspectivas. Al cierre de los trimestres anteriores de 2005 este porcentaje se situaba alrededor del 37%.

Grafico 2.8.6.3.1
Medellín. Encuesta de opinión industrial conjunta. Variación porcentual anual, producción y ventas.
2004 - 2005



Fuente: ANDI - EOIC

3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

COMERCIO EXTERIOR ANTIOQUEÑO CON ESTADOS UNIDOS: REFLEXIONES CON OCASIÓN DEL TLC ¹

INTRODUCCIÓN

A partir del examen de la evolución reciente del comercio exterior antioqueño con Estados Unidos, bajo las normas preferenciales de exportación del ATPA y el ATPDEA y de la estructura de las importaciones entre ambos países, el presente trabajo busca dilucidar las características de la oferta exportable y los efectos en la misma a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, se pretende identificar el impacto en los productos sensibles de la actividad agropecuaria de Antioquia.

1. EL COMERCIO EXTERIOR ANTIOQUEÑO CON ESTADOS UNIDOS

1.1 Exportaciones

1.1.1 Evolución reciente de las exportaciones de Antioquia hacia Estados Unidos

El promedio de las exportaciones no tradicionales de Antioquia con destino a los Estados Unidos en los últimos cinco años fue de US\$740,3 millones. En el periodo 2000-2002 se presentaron crecimientos negativos asociados al deterioro de la economía estadounidense. A partir del segundo semestre de 2003 se exhibió una recuperación de la demanda de Estados Unidos que se consolidó en 2004, y las exportaciones en 2003 y 2004 alcanzaron los mayores valores del último quinquenio vendiendo US\$927,5 millones y US\$943,6 millones, respectivamente. Estas cifras muestran que Antioquia fue el departamento que más exportó hacia los Estados Unidos.

¹ Apartes del ensayo sobre economía regional elaborado por Octavio Antonio Zuluaga Rivera, profesional del Centro Regional de Estudios Económicos y Finanzas Públicas territoriales del Banco de la República, sucursal Medellín.

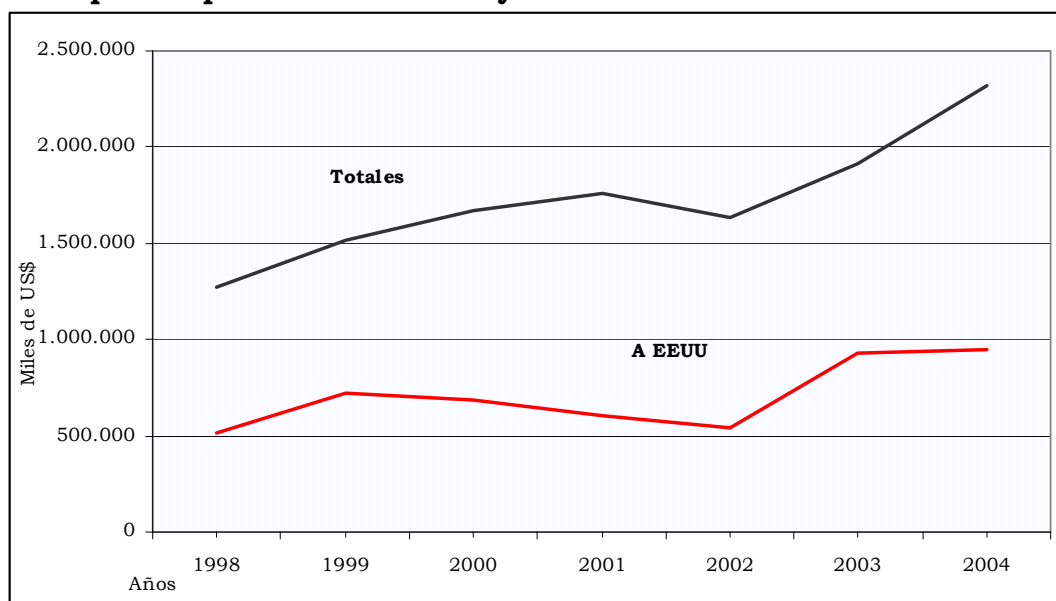
Cuadro 1
Antioquia. Exportaciones totales y hacia los Estados Unidos.
1998 – 2004

Miles de US\$ FOB						
Años	Exportaciones totales	Variación anual	Exportaciones a U.S.A	Variación anual	% Exportaciones a U.S.A	*
1998	1.272.224,7	-	514.536,4	-	40,4	12,8
1999	1.512.308,2	18,9	726.425,2	41,2	48,0	12,9
2000	1.672.109,4	10,6	681.967,1	-6,1	40,7	15,1
2001	1.756.555,7	5,1	605.660,7	-11,2	34,5	11,6
2002	1.636.538,9	-6,8	543.055,9	-10,3	33,2	10,2
2003	1.915.831,0	17,1	927.506,1	70,8	48,0	16,5
2004	2.318.196,5	21,0	943.601,1	1,7	40,7	14,5

*Participación en las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos

fuelle : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

Gráfico 1
Antioquia. Exportaciones totales y hacia los Estados Unidos. 1998-2004



Fuente: DIAN.

En igual período, el promedio de la participación de las ventas hacia EEUU sobre las exportaciones totales de Antioquia fue del 39,4%; en 2004 esta participación fue del 40,7%. El año de mayor crecimiento durante el quinquenio fue 2003 con una variación del 70,8%, explicado principalmente por las mayores exportaciones de confecciones y de oro, estas últimas beneficiadas por el alto precio internacional.

ANTIOQUIA

Cuadro 2

Antioquia. Principales exportaciones hacia los Estados Unidos, por partida arancelaria. 2000 - 2004

		Miles de US\$ FOB				
Partida	Nombre del capítulo	2004	2003	2002	2001	2000
71.08	Oro	369.509,3	401.783,7	74.972,8	7.025,1	2,5
62.03	Trajes, conjuntos, pantalones, shorts	196.001,6	165.590,0	103.008,2	112.848,6	121.059,3
08.03	Bananas y platanos	109.069,1	116.562,6	130.432,6	137.305,8	149.556,1
06.03	Flores	62.168,4	73.184,2	71.976,1	61.469,0	55.458,7
32.12	-	-	-	27.141,5	173.122,8	260.795,8
-	Total	736.748,4	757.120,5	407.531,2	491.771,3	586.872,4
Participación sobre las exportaciones totales a U.S.A		78,1	81,6	75	81,2	86

*La partida 32.12 corresponde a pigmentos basados en oro, que era la forma en que se exportaba el oro en 2000, 2001 y parte de 2002

fuelle : DIAN - SIEG; Tabulados investigador

En el período 2000-2004 el oro se constituyó en el principal producto de exportación de Antioquia hacia Estados Unidos con un total de US\$1.316 millones y una participación del 36% en las ventas totales; las confecciones, incluyendo tejido de punto, ascendieron US\$948 millones y concentraron el 26% del total; banano y plátano vendieron US\$642,7 millones y flores US\$324 millones, con participaciones del 17% y 9%, respectivamente.

Cuadro 3

Antioquia. Principales exportaciones hacia los Estados Unidos, por capítulo. 2000 - 2004

		Miles de US\$ FOB				
Capítulo	Nombre del capítulo	2004	2003	2002	2001	2000
71	Metales preciosos y demás	393.387,3	422.533,3	117.504,5	174.352,9	262.640,7
62	Prendas de vestir y complemento	214.023,3	196.630,5	119.750,3	131.233,7	137.085,7
08	Frutas	109.603,5	116.789,4	130.609,7	137.392,7	149.611,1
06	Plantas y flores	84.013,4	73.371,3	72.065,5	61.508,0	55.476,7
-	Total	801.027,5	809.324,5	439.930,0	504.487,3	604.814,2
Participación sobre las exportaciones totales a U.S.A		85%	87,3%	81%	83,3%	88,7%

* En 2002, 2001, 2000, las exportaciones de oro se realizaron bajo la forma de pigmentos (capítulo 32)

fuelle : DIAN - SIEG; Tabulados investigador

Las exportaciones antioqueñas con destino a Estados Unidos presentan un alto grado de concentración que se evidencia en los siguientes aspectos: Cuatro capítulos, de 97 que contiene el arancel armonizado de Colombia, concentran el 85% del total de las ventas: los capítulos son metales preciosos y demás, prendas de vestir y confecciones sin tejido de punto, frutas y plantas y flores.

Cuatro partidas arancelarias, de 1.243 del universo arancelario, concentran alrededor del 80% del total de las exportaciones. Los 10 principales

productos de exportación participan del 79,5% del total de las exportaciones hacia los Estados Unidos; valga señalar que el arancel armonizado de Colombia contiene 5.181 grupos de productos con nomenclatura a 6 dígitos.

Cuadro 4
Antioquia. Principales productos de exportación hacia los Estados Unidos.
2000 - 2004

Partida	Nombre del capítulo	Miles de US\$ FOB				
		2004	2003	2002	2001	2000
71.08.12.00.00	Oro en bruto	325.686,1	368.929,5	40.571,3	1.464,8	12,1
62.03.42.00.00	Pantalones y shorts en algodón (hombres)	106.529,0	103.412,5	62.450,4	65.121,7	68.978,3
08.03.00.12.00	Bananos	80.087,7	85.159,9	100.041,5	103.424,3	112.282,4
71.08.13.00.00	Oro semilabrado	43.883,3	31.762,4	34.401,4	1.634,7	0,0
08.03.00.11.00	Platano	28.981,5	31.113,9	30.013,7	33.860,9	37.273,8
06.03.10.20.10	Pompones	26.462,7	9.289,2	10.010,9	8.019,5	7.723,3
69.10.10.00.00	Fregaderos, inodoros de porcelana	24.246,8	14.047,1	12.301,4	8.799,1	3.872,9
62.03.31.00.00	Chaquetas de lana	21.593,7	22.440,9	15.135,6	20.136,4	26.314,7
62.04.62.00.00	Pantalones y shorts en algodón (mujeres)	18.946,2	23.940,1	9.880,9	11.082,6	8.171,0
62.03.41.00.00	Pantalones de lana (hombres)	16.493,5	10.085,4	8.341,7	6.240,4	7.147,2
06.03.10.90.00	Flores varias	12.958,7	62.249,5	60.612,9	52.492,6	46.934,5
32.12.90.10.00	Pigmentos de oro	-	-	27.141,5	173.118,2	260.795,8
-	Total	705.869,2	762.430,4	410.903,2	485.395,2	579.506,0
Participación sobre las exportaciones totales a U.S.A		74,6	82,2	75,6	80,1	85

fuerite : DIAN - SIEEX; Tabulados investigador

1.1.2 La dinámica de las exportaciones antioqueñas bajo el ATPA y el ATPDEA

1.1.2.1 Bajo el ATPA

Es importante evaluar el desempeño de las exportaciones antioqueñas hacia los EEUU en el marco de la vigencia de los tratados ATPA y ATPDEA. Su importancia radica en que estos acuerdos pueden considerarse modelos de liberación comercial con los EEUU en virtud de que alrededor del 60% del universo arancelario obtiene beneficios con arancel cero o tratamientos preferenciales. Así las cosas, el análisis de la evolución de las exportaciones bajo estos tratados permite realizar aproximaciones sobre las características y magnitud de la oferta exportable, las posibilidades competitivas, y la recomposición del comercio exterior en un escenario de apertura comercial con el país del norte.

A lo anterior se suma la trascendencia que está adquiriendo la reiterativa posición de los negociadores norteamericanos en el sentido que, en definitiva, el ATPDEA terminará su vigencia en diciembre de 2006 con lo cual las negociaciones en el ámbito comercial parecen apuntar a que las prolongaciones de las facilidades del tratado se conviertan en un techo máximo para los negociadores.

La ley de preferencias arancelarias, por sus siglas en inglés ATPA –Andean Trade Preferente Act- que fue promulgada el 4 de diciembre de 1991 y que entró en vigencia en Colombia en junio de 1992, permitió el acceso libre de aranceles o con preferencias arancelarias a un total de 5.524 posiciones arancelarias. Este mecanismo es implementado por el gobierno de los Estados Unidos para estimular las exportaciones de países andinos que luchan contra el narcotráfico con el objeto de brindar alternativas económicas a los cultivos ilícitos.

Entre 1991 y 2001, año en que terminó la vigencia del acuerdo, las exportaciones antioqueñas hacia los Estados Unidos crecieron 162%, pasando de US\$231,5 millones en 1991 a US\$605,6 millones en 2001. No obstante, las exportaciones hacia países diferentes a Estados Unidos pasaron de US\$346 millones en 1991 a US\$1.150 millones en 2001 creciendo a un ritmo del 232% y de hecho, mostrando mayor dinámica.

Bajo el ATPA se aumentó el grado de diversificación de las exportaciones de Antioquia hacia Estados Unidos; considerando la clasificación NANDINA de 8 dígitos, en 1991 las ventas cubrían 413 subpartidas, en tanto que en 2001 el cubrimiento fue de 701 subpartidas.

1.1.2.2 Bajo el ATPDEA

El ATPDEA, -The Andean Trade Program And Drug Erradication- que reemplazó el ATPA, fue aprobado en agosto de 2002 con vencimiento en diciembre de 2006. Este acuerdo da tratamiento preferencial a 6.300 productos, 700 más que el ATPA con excepción de textiles, azúcar, ron y tafia y sus preferencias se extienden a algunos productos del sector de la confección. Las preferencias de la cadena de la confección bajo el ATPDEA siguen el esquema de producción compartida que Estados Unidos diseñó para la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) y posteriormente el CBTPA (United Status-Caribbean Basin Trade Partuershig Act).

Bajo el esquema descrito, los aranceles normales se aplican sobre una base impositiva que excluye el valor de los insumos de origen estadounidense. Varios analistas coinciden en que la producción compartida se constituye en un instrumento de política comercial de los Estados Unidos para enfrentar la competencia de China y de otros países asiáticos ya que la industria textil tiene garantizado el suministro de insumos, y los países beneficiados proveen el ensamble de sus componentes. De hecho, los productos de la cadena confeccionista en cuya producción se utiliza tela estadounidense son los que concentran los mayores volúmenes de exportación en los países con este tipo de acuerdos.

En el marco de este tratado, las exportaciones antioqueñas hacia los Estados Unidos pasaron de US\$543,1 millones en 2002 a US\$943,6 millones en 2004 con un aumento del 74%, muy superior al registrado en las ventas al resto del mundo que crecieron el 25,8%. Igualmente, el grado

de diversificación aumentó ostensiblemente al pasar de 701 subpartidas en 2002 a 1.032 en 2004. No obstante estos resultados, es importante realizar las siguientes consideraciones que sugieren que los beneficios del tratado para las exportaciones antioqueñas no pueden sobredimensionarse:

Según lo exhibido en 2004, sólo 10 de las 6.300 subpartidas arancelarias favorecidas por el ATPDEA concentran el 72% de las exportaciones a Estados Unidos, las cuales se agrupan en 4 capítulos de arancel: el oro, confecciones, banano y plátano, y flores. En 2003 representaban el 63%.

Respecto del oro, es preciso relevar su importancia en la dinámica de las exportaciones hacia los Estados Unidos que se observó en 2003 y 2004 ya que en 2002 participaba del 18,8% del total y en 2003 - 2004 aumentó su participación al 41,3%. De hecho, las ventas de este producto pasaron de US\$102,3 millones en 2002 a US\$401,7 millones en 2003 y a US\$369,5 millones en 2004. Las exportaciones hacia Estados Unidos sin incluir el oro, crecieron el 23,5% en 2003 y el 9% en 2004, e incluyendo oro, crecieron el 70% y 1,8%, respectivamente. Puede afirmarse que el incremento de las exportaciones de oro se asocia más al estímulo para los productores determinado por el aumento en los precios internacionales y la mayor producción local que a las preferencias del ATPDEA

En 2004 se observó una mayor dinámica de las ventas externas al resto del mundo que las realizadas a Estados Unidos. Vinculado con el fortalecimiento de la economía mundial a partir del segundo semestre de 2003, el desempeño de las exportaciones antioqueñas totales evidenció un significativo aumento en 2004. Sin incluir las ventas de oro, aumentaron el 30,7% al pasar de US\$1.451 millones en 2003 a US\$1.897 millones en 2004. De los US\$447 millones de aumento neto, US\$205,3 millones corresponden al incremento de las ventas a Venezuela.

Deduciendo de las ventas totales las exportaciones a Estados Unidos, se presenta un crecimiento del 39% en 2004 mucho mayor que el 1,7% registrado respecto de las exportaciones al país del norte.

1.2 Importaciones

En el período 2000 - 2004, las importaciones antioqueñas desde los Estados Unidos ascendieron a US\$3.345,2 millones, con un promedio anual de US\$669 millones. En 2004 se observó el mayor crecimiento con el 32%. Las compras externas provenientes de los Estados Unidos representaron el 37,3% de las importaciones totales y lo situaron como el principal proveedor externo.

ANTIOQUIA

Cuadro 5

Antioquia. Importaciones provenientes de los Estados Unidos. 2000 - 2004

Miles de US\$ FOB

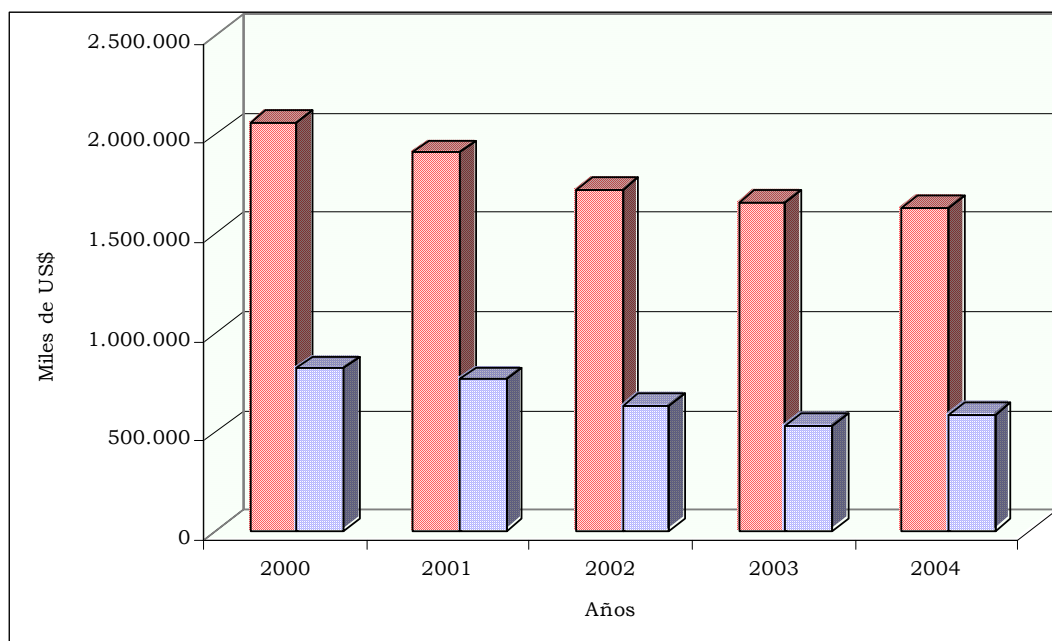
Años	Importaciones totales Antioqueñas	Variación %	Importaciones desde U.S.A	Variación %	% Importaciones desde U.S.A	*
2000	2.059.200,1	7,9	820.509,3	7,0	39,8	18,0
2001	1.908.549,7	11,0	766.607,4	21,0	40,1	19,8
2002	1.718.935,2	3,9	633.542,5	18,5	36,8	16,8
2003	1.655.368,9	1,7	534.803,8	-9,0	32,3	12,8
2004	1.627.568,6	11,0	589.812,5	32,0	36,2	16,1

* Participación de las importaciones Antioqueñas de U.S.A sobre el total de importaciones de Colombia provenientes de U.S.A.

fuelle : DIAN - SIEIX; Tabulados investigador

Gráfico 2

Antioquia. Importaciones provenientes de los Estados Unidos. 2000 - 2004



Fuente: DIAN

En el período analizado, el mayor rubro de importación según capítulo de arancel fue maquinaria con un total de US\$396,3 millones, seguido de cereales (US\$351,4 millones), algodón (US\$264,1 millones) y aeronaves (US\$249,7 millones). Las compras externas de cereales correspondieron principalmente a maíz (84%) y trigo (14%); el capítulo de algodón está concentrado en algodón sin cardar ni peinar (48%), tejidos de algodón (44%), e hilados(6,5%).

Cuadro 6

Antioquia. Principales importaciones desde los Estados Unidos, por capítulo.

2000 - 2004

		Miles de US\$ FOB				
Capítulo	Nombre del capítulo	2004	2003	2002	2001	2000
10	Cereales	91.079,1	84.934,7	74.510,9	50.997,5	49.903,7
88	Aeronaves	85.720,8	84.209,1	64.996,7	3.118,4	11.643,8
84	Maquinaria	78.005,6	96.950,7	78.809,9	73.022,9	69.501,2
52	Algodón	64.806,7	78.831,4	38.481,5	41.858,5	40.124,3
29	Productos químicos	62.218,7	36.828,5	22.975,9	24.589,7	26.231,8
48	Papel y productos de papel	54.581,5	45.122,1	42.538,3	42.348,4	53.788,9
23	Residuos de alimentos	51.638,0	32.491,9	21.855,9	15.123,1	19.512,3
39	Plásticos y manufacturas	51.683,1	41.840,7	34.289,7	31.758,3	37.712,6
-	Total	539.733,5	501.209,1	378.458,8	282.816,8	308.418,6
Participación sobre las importaciones totales desde U.S.A		65,8	65,4	60,0	52,9	52,3
4 productos principales		15,5%	18,4%	40,5%	31,6%	29,0%

fuerite : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

El producto que más importa Antioquia desde EEUU, según subpartida arancelaria, es el maíz amarillo cuyas compras en 2001-2004 ascendieron a US\$291 millones. El grado de concentración de las importaciones desde ese país es alto, pero no alcanza los niveles de concentración de las exportaciones. Ocho capítulos del arancel concentran el 65% de las importaciones y los diez primeros productos de importación concentran el 41%.

Cuadro 7

Antioquia. Los 10 principales productos de importación desde los Estados Unidos.

2000 - 2004

		Miles de US\$ FOB				
Subpartida	Nombre del producto	2004	2003	2002	2001	2000
88.02.40.00.00	Aviones	84.415,1	82.991,3	61.833,1	3.118,0	9.000,0
10.05.90.11	Maíz amarillo	75.280,6	72.486,7	62.041,5	39.833,7	41.439,0
23.04.00.00.00	Residuos de soya	38.379,9	18.593,3	13.022,4	9.836,9	13.677,0
12.01.00.90	Frijol de soya	38.195,2	28.985,1	21.042,3	11.990,9	6.222,0
52.01.00.00.20	Algodón	30.916,5	44.330,2	19.600,2	23.574,0	16.974,0
52.09.42.00.00	Tejidos de algodón	25.874,7	24.182,2	11.360,2	68.523,3	12.448,0
10.01.90.20.90	Trigo forrajero	12.612,4	10.120,9	9.476,2	8.779,9	7.275,0
29.05.31.00.00	Alcoholes	12.141,2	9.641,5	4.989,7	6.699,7	8.089,0
48.05.11.00.00	Papel semiquímico para acanalar	10.842,7	9.603,6	9.179,5	23.434,0	27.678,0
38.17.00.10.00	Dodecilbenceno	10.736,7	4.812,3	4.360,5	41.747,0	2.913,0
-	Total	339.395,0	305.747,1	216.905,6	237.537,4	145.715,0
Participación sobre las importaciones totales desde U.S.A		41,0	40,0	33,4	20,8	24,2

fuerite : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

2. OFERTA EXPORTABLE DE ANTIOQUIA

Al examinar la estructura de las exportaciones antioqueñas hacia los Estados Unidos se concluye que la oferta exportable se reduce a cuatro partidas arancelarias que concentran el 85% del total de las ventas externas. Los principales productos (subpartidas) son el oro, el banano, las flores y los pantalones de algodón.

La precariedad de la oferta exportable de Antioquia hacia los Estados Unidos también se demuestra analizando la estructura de las exportaciones agrícolas e industriales. En 2004, el 97% de las exportaciones agrícolas que ascendieron a US\$199,1 millones, corresponden a banano y flores. Respecto de las industriales cuyo valor fue de US\$755,4 millones, exceptuando las ventas de oro (US\$369,5 millones), las confecciones participaron del 68% del total. El restante 32% fueron exportaciones que corresponden a diversos subsectores industriales cuyos valores no son significativos, si se considera que de ese restante, sólo dos capítulos, cerámica y aluminio, registraron ventas superiores a los US\$10 millones.

El escaso potencial de las exportaciones industriales en Antioquia puede explicarse por bajos niveles de competitividad; en esta materia Antioquia no muestra avances significativos para vislumbrar mayores posibilidades de oferta exportable y de diversificación de mercados. En un estudio de la CEPAL publicado en 2003 titulado “El escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia”, Antioquia se situó en el tercer puesto del escalafón general, después de Bogotá y Valle del Cauca. En infraestructura, renglón clave en la evaluación de la competitividad, Antioquia ocupó el quinto puesto después de Bogotá, Caldas, Valle y Quindío y en ciencia y tecnología, el cuarto puesto. La situación es más patética si se considera que Colombia ocupa el puesto 57 en el ranking de competitividad global (2004-2005) que realiza el Foro Económico Mundial. Estados Unidos se sitúa en el segundo puesto y otros 10 países: Taiwán, Hong Kong, Corea, Tailandia, China, México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, El Salvador y Brasil, que son competidores directos de los exportadores antioqueños en el mercado de los Estados Unidos se ubican en mejores puestos.

Así las cosas, sólo amerita realizar algunas consideraciones sobre los efectos del TLC en la dinámica de las exportaciones del oro, el banano, las flores y las confecciones que son los productos que componen la oferta exportable tradicional de Antioquia hacia los Estados Unidos.

2.1 Oro

Antes de describir la dinámica reciente de las exportaciones de oro en Antioquia, es preciso hacer algunas reflexiones sobre la recomposición del tipo de producto exportado a partir de la eliminación del CERT en septiembre de 2002.

La consolidación de las agencias fundidoras – exportadoras en el mercado del oro - determinaron un cambio en el tipo de producto exportado. Durante el monopsonio, El Banco de la República lo exportaba en barras o lo mantenía como activo de reserva. En el período 1995-1996, cuando comenzó el control del mercado por parte de las agencias, el oro se exportaba en forma de lingotes, participando del 93,3% y 80,4% del total de exportaciones de oro. En 1996 la exportación de compuestos (hidróxido y cloruro de oro) participó del 12% y la joyería el 4,2%. A partir del tercer trimestre de 1997 se inició la exportación de pigmentos y en 1999 y 2000 participaron alrededor del 98% del total (Cuadro 8). La sustitución en favor de los pigmentos como producto de exportación del oro se explica por las ventajas ofrecidas en mayores niveles de CERT y menores pérdidas en su proceso de elaboración. La exportación de pigmentos se exportaba con la partida 32.12.90.10.00.

El Decreto 1989 del 6 de septiembre de 2002 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público eliminó el CERT (estableció un porcentaje de cero) para los productos de exportación beneficiados con este subsidio, incluyendo la exportación de pigmentos. La presencia del CERT hacía viable y rentable la exportación de pigmentos, y su eliminación condujo a una redefinición en la composición del tipo de producto de exportación de oro por parte de las agencias fundidoras - exportadoras y otros agentes compradores del mercado-, a favor del oro en bruto. El oro en bruto se exporta con las posiciones arancelarias 71.08.12.00.00 y el semilabrado (joyería) con la 71.08.13.00.00.

El oro ha sido un importante renglón exportador en Antioquia. En el periodo 2000 - 2004 las ventas totales en sus diferentes presentaciones ascendieron a US\$1.525,7 millones que representan el 16,5% del total de las ventas externas de Antioquia en el período. El gran aumento de las exportaciones del metal que se observó en los dos últimos años, al pasar de \$US195 millones en 2002 a US\$464,3 millones en 2003 y a US\$420,8 millones en 2004, se asocia con el alza en el precio internacional², lo cual estimuló mayores ventas de producción nacional y ventas de reciclaje a las fundidoras- comercializadoras. En estos dos últimos años las ventas de oro representan el 21% de las exportaciones totales de Antioquia.

El mercado estadounidense absorbe el 86% de las exportaciones antioqueñas de oro y, tal como se señaló anteriormente, se constituye en el principal producto de exportación hacia ese país. En 2003 y 2004 concentró el 41% de las exportaciones, con ventas de US\$771,3 millones. Con la firma del tratado el producto quedaría exento de aranceles, tal como ocurre actualmente por ser beneficiario del ATPDEA. Sin la firma del acuerdo y la pérdida de los beneficios del ATPDEA a partir de 2007, el mayor riesgo de

² El precio promedio mensual de diciembre de 2002 es superior en el 47,8% al precio promedio mensual de 2001.

ANTIOQUIA

pérdida de mercados sería para las exportaciones de oro semilabrado (joyería) ya que entrarían a competir con grandes fabricantes como Italia y Turquía. Las exportaciones de oro en barra no se afectarían en virtud de que existen otros mercados diferentes al de los Estados Unidos, hacia los cuales se redireccionarían las ventas con condiciones de acceso análogas a las ofrecidas por ese país.

Cuadro 8

Antioquia. Exportaciones de oro. 2000 - 2004

Miles de US\$ FOB

Años	Exportaciones totales	Variación %	Exportaciones a U.S.A	Variación %	% U.S.A/Total
2000	261.997,0	-	260.798,0	-	99,6
2001	183.892,0	-29,8	180.147,0	-30,9	98,0
2002	195.009,0	6,0	102.114,0	-43,3	58,0
2003	464.376,0	138,1	401.784,0	293,5	86,5
2004	420.889,0	-9,4	369.509,0	-8,0	87,8

fuelle : DIAN - SIEEX; Tabulados investigador

2.2 Banano

Exceptuando el café, los productos de la cadena del banano (08030012, banano fresco y 08030011, plátano fresco), se constituyen en el renglón más importante de la agricultura en Antioquia e históricamente han sido grandes generadores de divisas por ser esencialmente destinados al sector externo. No obstante, cabe destacar que en los últimos años el sector ha perdido dinámica exportadora ya que no se observa aumento en las ventas externas y su participación en las exportaciones totales pasó del 21,8% en 2000 al 13,5% en 2004.

En el período 2000 - 2004 Antioquia exportó US\$1.637,6 millones en productos de la cadena del banano, con un promedio anual de US\$327,5 millones. Con relación al mercado estadounidense, las ventas en ese período ascendieron a US\$642,8 millones, con un promedio de US\$128,6 millones y una participación del 39,2% sobre las ventas externas totales de la cadena. Esta participación ha venido disminuyendo si se tiene en cuenta que pasó del 43,5% en 2001 al 35% en 2004. En 2004 el banano fresco concentraba el 73,4% de las ventas y el plátano fresco el 26,6%.

Con miras al TLC, la situación de los productos de este renglón no presenta riesgos en materia comercial con la aprobación o no aprobación del tratado comercial con los EEUU en consideración a que están beneficiados por la tarifa NMF (Nación Más Favorecida) de 0% con los Estados Unidos. Las tarifas NMF las establece la Organización Mundial del Comercio –OMC- a sus países miembros y no se pueden alterar de manera unilateral por ningún país. Los mayores competidores, que son los países centroamericanos, también tenían libre ingreso al mercado norteamericano

ANTIOQUIA

antes de la firma del CAFTA. Cabe anotar que las exportaciones de banano a EEUU en 2004 representaron el 11,6% del total de las ventas externas hacia el país del norte.

Cuadro 9

Antioquia. Exportaciones de banano. 2000 – 2004

Miles de US\$ FOB

Año	Exportaciones totales	Variación %	Exportaciones a U.S.A	variación %	U.S.A / total %
2000	364.454,3	-	149.556,1	-	40,1
2001	316.056,3	-13,2	137.305,8	-8,2	43,5
2002	328.633,7	4,0	130.432,6	-5,0	39,7
2003	315.113,0	-4,1	116.562,6	-10,6	37,0
2004	313.240,5	-1,0	109.069,1	-6,5	35,0

fuelle : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

2.3 Flores

En el período 2000 - 2004, Antioquia exportó flores por un valor de US\$360,9 millones, con un promedio anual de US\$72,2 millones. En ese período, a los Estados Unidos se vendieron US\$346,1 millones, que representan el 96% de las exportaciones totales del producto. El mejor año para las exportaciones fue 2004 cuando ascendieron a US\$84 millones con un crecimiento del 15%, participando del 9% del total de las exportaciones a EEUU.

El mayor problema que enfrenta este producto en el marco de las negociaciones del TLC es que en las rondas de negociación la oferta inicial de los Estados Unidos consiste en que la desgravación arancelaria tendría vigencia en un plazo de 10 años.

Cuadro 10

Antioquia. Exportaciones de flores. 2000 – 2004

Miles de US\$ FOB

Año	Exportaciones totales	Variación %	Exportaciones a U.S.A	variación %	U.S.A / total %
2000	56.481,0	-	55.476,0	-	97,0
2001	63.620,0	12,6	61.469,0	10,0	97,0
2002	75.117,0	18,0	71.976,0	17,0	96,0
2003	76.774,0	2,2	73.180,0	1,6	95,0
2004	88.931,1	15,8	84.004,0	15,0	95,0

fuelle : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

Comoquiera que las flores son beneficiadas por el ATPDEA y que las preferencias serán retiradas en 2006, se perdería competitividad con países como México, Chile y los Centroamericanos que ya firmaron tratados de

ANTIOQUIA

libre comercio con EEUU. Igualmente preocupan las exigencias en materia fitosanitaria y sanitaria.

2.4 Confecciones

En el periodo 2000 - 2004 las ventas externas de productos pertenecientes a la cadena confeccionista de empresas ubicadas en Antioquia ascendieron a US\$1.831 millones, participando del 19,7% de las exportaciones totales del periodo. Las ventas hacia los Estados Unidos fueron de US\$949 millones que representan el 25,6% de las exportaciones hacia ese país y el 51,2% del total de exportaciones de confecciones. En 2004 las ventas hacia los Estados Unidos crecieron el 8,6% y al resto del mundo el 55,5%.

Cuadro 11

Antioquia. Exportaciones de confecciones. 2000 - 2004

Miles de US\$ FOB

Años	Exportaciones totales de confecciones	Exportaciones de confecciones a U.S.A	Variación %	Exportaciones de confecciones al resto	Variación %	% USA/Total
2000	319.468,0	153.726,0	-	165.741,0	-	48,1
2001	354.766,0	150.537,0	-2,1	204.228,0	23,2	42,4
2002	313.462,0	144.430,0	-4,1	169.032,0	-17,2	46,1
2003	374.166,0	239.834,0	66,1	134.332,0	-20,5	64,1
2004	469.331,0	260.425,0	8,6	208.906,0	55,5	55,5

fuerce : DIAN - SIEX; Tabulados investigador

La cadena de la confección reviste gran importancia en Antioquia considerando que es un sector con buena capacidad de oferta exportable y que a diferencia del oro, las flores y el banano, genera mayor valor agregado y requiere de altos coeficientes de utilización de mano de obra no calificada. Así pues, el impacto del TLC, apruébese o no, tiene grandes connotaciones en el crecimiento y el empleo de la región: aprobándose, significaría la continuidad del ATPDEA y lo contrario generaría un alto riesgo en pérdida de competitividad tal como se analizará más adelante.

La mayor competencia en prendas de vestir para los exportadores antioqueños proviene de los países caribeños y centroamericanos que poseen beneficios cobijados bajo el CBTPA y CAFTA, México bajo NAFTA y los países africanos bajo el African Growth and Opportunity Act- AGOA. No menos importante es el poder competitivo de China, mayor exportador mundial de confecciones y de otros países asiáticos como Taiwan, India, Indonesia, Pakistán y Vietnam.

A continuación se describen las principales características de estos competidores:

La industria de la confección es la principal industria manufacturera para cada una de las economías de la Cuenca del Caribe y Centroamérica y se constituye en la más importante oferta exportable. La ley de Comercio y Desarrollo de 2000 de los Estados Unidos incluye la Ley de Asociación Comercial Estados Unidos – Cuenca del Caribe CBTPA, que legisla la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). La ICC es un programa que nació mediante la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe vigente a partir del 1 de enero de 1984 con el objetivo de otorgar preferencias arancelarias a los productos originarios de Centro América y las Islas del Caribe. Bajo el programa de Acceso Especial (SAP, por sus siglas en Inglés) son beneficiarios los productos textiles y de confecciones bajo el modelo de “Producción Compartida” siempre que sean fabricados con tela hecha y cortada en los Estados Unidos, como se había mencionado anteriormente.

Los productos textiles y de vestuario son el principal objeto del CBTPA ya que cuentan con acceso libre de cuotas y aranceles siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados anteriormente en materia del origen y tratamiento de los insumos. El CBTPA tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2008³.

El CAFTA (Central América Free Trade Agreement) cubre a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana y el CBTPA ya no tendrá vigencia en ninguno de ellos. Las reglas de origen de CAFTA lo hacen similar al NAFTA. Los productos del sector de la confección del CBTPA requieren siempre hilaza, tela y/o hilo de Estados Unidos, en tanto que bajo el CAFTA se permiten insumos originarios de cualquiera o todos los países del CAFTA. Bajo CAFTA las prendas de vestir tienen arancel cero ya sean “totalmente obtenidos o producidos completamente” en países del CAFTA, o si cumplen con los cambios en aranceles. Un “cambio de arancel” significa que insumos no originarios en una prenda confeccionada en países del CAFTA deben pasar por un cambio de clasificación arancelaria. Con todo, los beneficios del CAFTA para la industria de la confección son mayores que CBTPA y contribuyen a mejorar la competitividad con los países asiáticos y andinos en exportaciones hacia los Estados Unidos.

Respecto de México, a partir de 1994 la firma del NAFTA significó la eliminación de aranceles para las exportaciones de confecciones, además de que las reglas de origen crean un incentivo para la producción más integrada en la cadena confeccionista. Las ventas al mercado de los Estados Unidos mostraron gran dinamismo luego del tratado.

³ Países beneficiarios: Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad Tobago.

China es la principal amenaza para los exportadores antioqueños de prendas de vestir. El gigante asiático es el mayor exportador de confecciones a nivel mundial y su fortaleza competitiva reside en los bajos costos de producción, principalmente asociados a la baja remuneración. Estos son resultados en primer término, de mano de obra barata que se explica por la sobreoferta en el mercado laboral y la ausencia de sindicatos. Según diferentes fuentes, un obrero textil chino gana 45 cvs. de dólar la hora (US\$73 al mes por 40 horas semanales), un colombiano gana 0.90 cvs., un dominicano gana 0.64 cvs. (US\$102 al mes), mientras que en Estados Unidos se gana US\$12 por hora. En segundo término, por la eficiente explotación de economías de escala, lo cual es una ventaja adquirida por la especialización de la cadena textil-confeccionista China, derivada del establecimiento de plantas de producción por parte de países desarrollados para aprovechar los bajos costos de mano de obra. Las ventajas competitivas en costos laborales, que determinan un mayor acceso a los mercados compradores, también se evidencian en otros países asiáticos tales como India, Indonesia, Pakistán y Vietnam.

Siguiendo con China, además de los factores antes mencionados, la mayor competitividad también se asocia a la poderosa infraestructura, la debilidad del Yuang y los menores costos de servicios públicos esenciales. La amenaza de China se vuelve mayor si se tiene en cuenta que a partir del 1 de enero de 2005 se profundizó la liberación del comercio mundial de textiles y confecciones al expirar el régimen de cuotas que, en cumplimiento de un acuerdo entre 123 países que participaron en las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay en 1995, obligaba a los grandes compradores como EEUU y la Comunidad Europea a repartir sus pedidos ante una determinada cantidad de países. Se pasa, pues, de un régimen con cuotas a un régimen sin cuotas, y China es el productor más competitivo. Para dar un ejemplo del poderío de China basta con observar lo exhibido con sus exportaciones de textiles y confecciones hacia Estados Unidos en el primer mes después del fin de las cuotas: las ventas crecieron 75% y ascendieron a más de US\$1.200 millones. Así las cosas, con la pérdida de vigencia del acuerdo, los exportadores de la cadena confeccionista de Antioquia enfrentan la competencia de mayores volúmenes de productos chinos cuyos costos son considerablemente más bajos.

En suma, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones que se derivan del estado actual en materia competitiva de los países que exportan confecciones hacia Estados Unidos y su impacto en las exportaciones antioqueñas con la firma del tratado.

Con el TLC, la cadena confeccionista asegura la continuidad del ATPDEA. Según lo acontecido con otros países que firmaron tratados de libre comercio con EEUU, el acuerdo dispone que aquellos productos que se benefician del régimen especial (o sea los fabricados con tela proveniente de EEUU), gozarán de un régimen de cero aranceles desde su entrada en vigencia.

Al eliminarse las barreras comerciales que frenaban las ventas de vestuario de la zona Centroamericana (CAFTA), la Cuenca del Caribe y Centroamérica (CBTPA), México (NAFTA), hacia los Estados Unidos y al liberarse el comercio mundial, luego de desaparecido el sistema de cuotas, sin TLC y con la ya anunciada pérdida de vigencia del ATPDEA en diciembre de 2006, las empresas exportadoras de la cadena de la confección en Antioquia perderían competitividad a la hora de vender sus productos a EEUU.

El mercado hacia los Estados Unidos se caracteriza por la competencia de industrias cuyo proceso productivo requiere de coeficientes de utilización de mano de obra muy elevados, lo cual vuelve los costos salariales determinantes en la competitividad. Las mayores ventajas competitivas de la confección en Antioquia se encuentran en la calidad, las aptitudes para ropa con diseño y la capacidad de respuesta ante los cambios en las tendencias mundiales que se favorece por constituirse en centro internacional de la moda. En este punto cabe preguntarse si estas fortalezas servirán para mantener un lugar de importancia en las ventas de confecciones o sí, en definitiva, pueden más los factores de costo de mano de obra para la entrada de productos hacia los EEUU, caso en el cual el mayor acceso quedaría en los países asiáticos como China, India, Indonesia, Pakistán y Vietnam.

Se hace absolutamente necesario aumentar los niveles de competitividad de la cadena confeccionista antioqueña mediante la incorporación de tecnología que conlleve a la aplicación de procesos de alta calidad y diseño para satisfacer las tendencias del mercado.

3. PRODUCTOS SENSIBLES PARA ANTIOQUIA

Los productos sensibles son aquellos que no tienen posibilidad de competir en los mercados internacionales por diferentes razones y que son protegidos por cada país. En el marco del TLC, los Estados Unidos, que es una potencia agropecuaria especialmente en cereales, maíz, frijol y carnes, ofrece a sus productores agropecuarios múltiples ayudas y subsidios, que, sumados a la permanente modernización tecnológica, les permite vender a precios muy competitivos. Las evaluaciones realizadas en México después de 10 años del TCLAN concluyen que los grandes perdedores fueron los productores de la agricultura tradicional (maíz, frijol, arroz) que perdieron competitividad ante la avalancha de importaciones baratas de los Estados Unidos.

Históricamente los sistemas de protección para productos sensibles más utilizados en Colombia son el sistema andino de franjas de precios y las salvaguardias. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-, el gobierno ha sugerido en la mesa agrícola instrumentos de política comercial tales como salvaguardias de precios y de cantidades, aranceles residuales,

ANTIOQUIA

plazos amplios de desgravación y contingentes acordes con las condiciones de la producción interna.

Cuadro 12

Antioquia. Producción de los bienes agrícolas sensibles ante la firma del TLC. 2003-2004

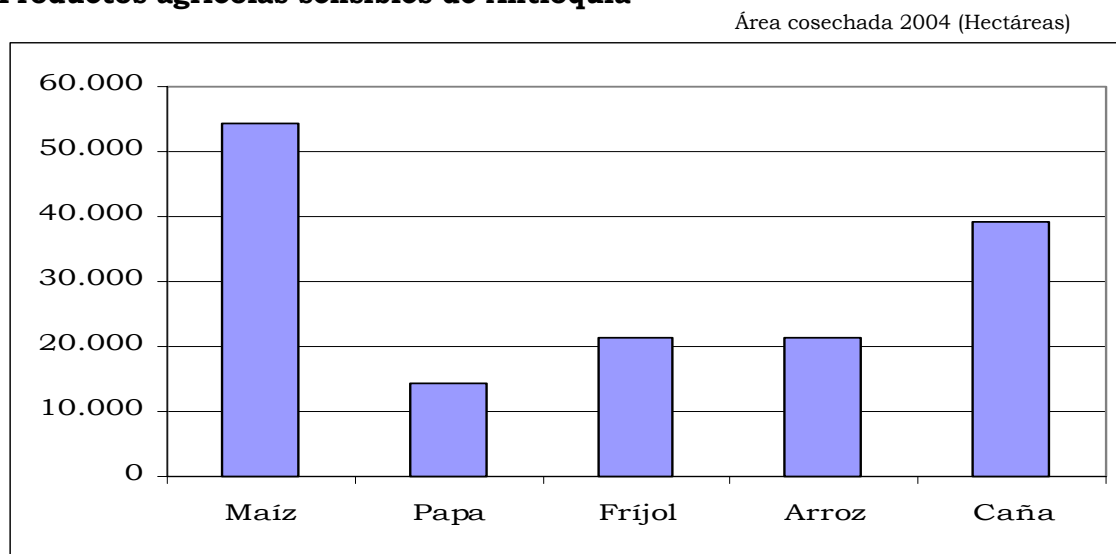
	Toneladas producidas	
	2003	2004
Maíz	87.031,00	90.649,00
Papa	256.979,00	244.969,00
Frijol	28.481,00	27.797,00
Arroz mecanizado	33.551,00	48.768,00
Arroz tradicional	17.853,00	21.862,00
Caña	157.492,00	159.294,00

Fuente: Evaluaciones agrícolas por consenso, UMATAS Municipales Secretaría de agricultura

En el caso de Antioquia podrían considerarse como productos sensibles el maíz, el arroz, la papa, la caña panelera, el frijol, la carne y la leche. La producción agrícola antioqueña de estos productos en 2004 (sin carne ni leche) ascendió a 593.338 toneladas y un área cosechada de 153.172 hectáreas. La firma del tratado sin la aceptación por parte de Estados Unidos de mecanismos arancelarios o de salvaguardia (como lo han sugerido) que permitan proteger al agricultor antioqueño conduciría a la quiebra de estos sectores, además de las consecuencias nefastas en el empleo y en lo social. Veamos algunas consideraciones sobre estos productos.

Gráfico 3

Productos agrícolas sensibles de Antioquia



Fuente: Evaluaciones agrícolas por consenso, UMATAS Municipales, Secretaría de agricultura

3.1 Maíz

En el marco de las negociaciones del TLC, el tema del maíz es de suma importancia para Antioquia, en consideración de los siguientes aspectos:

Después del café, el maíz es el cultivo de mayor área cosechada en Antioquia con 56.174 hectáreas sembradas en 2004 y es el mayor productor en Colombia con 90.649 toneladas.

Antioquia concentra la tercera parte de las importaciones colombianas de maíz que, en 2004, ascendieron a 2.146 millones de toneladas. El 95% de las compras antioqueñas de maíz en el exterior provienen de los Estados Unidos.

El maíz es un producto de alta sensibilidad en las negociaciones del tratado en razón a que los Estados Unidos otorga ayudas a sus agricultores que les permite exportar a precios por debajo de los costos de producción. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, los costos en los Estados Unidos son menores que los colombianos en todas las zonas de producción y es evidente la gran diferencia en productividad ya que Colombia registra una inferior a 5,5 toneladas por hectárea en comparación con las 8 toneladas del país del norte.

Estados Unidos es el mayor exportador del mundo de este producto y participa del 70% del mercado mundial. Cabe precisar que el país del norte nunca ha mostrado disposición para renunciar a estos subsidios y su posición en la negociación es la de exigir la inmediata desgravación arancelaria en el mercado colombiano para el maíz amarillo. Esta situación implica el ingreso del maíz libre de impuestos y a precios imposibles de competir por parte del agricultor antioqueño.

Comoquiera que el 85% del área utilizada en maíz lo cosechan pequeños y medianos agricultores, las desventajas competitivas derivadas de los subsidios otorgados por los Estados Unidos a sus agricultores y de la desgravación arancelaria con el TLC, ocasionarían efectos adversos en el ingreso y el empleo del subsector agrícola en Antioquia.

Cuadro 13
Antioquia, importaciones de maíz en 2004

	Importaciones totales		Importaciones desde U.S.A	
	Toneladas	Valor F.O.B US\$ Millones	Toneladas	Valor F.O.B US\$ Millones
Colombia	2.143.433,0	247.244,7	1.928.986,0	220.645,0
Antioquia	701.083,0	79.317,2	658.068,0	75.280,5
% Participación	33,0	32,0	34,0	34,0

fuelle : DIAN - SIEEX; Tabulados investigador

3.2 Arroz

No obstante que Tolima, Huila, Meta y Casanare poseen el 90% del área cultivada del grano en Colombia, la producción de arroz en Antioquia en 2004 ascendió a 70.630 toneladas y un área cosechada de 21.296 hectáreas. Los subsidios de los Estados Unidos son altos haciendo perder competitividad al producto colombiano en ese mercado. Se estima que las ayudas permiten que la exportación del grano estadounidense se venda en un 35% por debajo del costo de producción. En la mesa de negociación se espera mantener el arancel base propuesto que está en el 80% y que sigan vigentes las franjas de precios.

Es muy ilustrativo lo que ocurrió en México con el TLCAN. Según el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz de México, los arroceros han sido los campesinos más golpeados por el TLCAN. Luego de 10 años de la firma del tratado el número de productores pasó de 30.000 a 5.200. La superficie sembrada pasó de 250.000 hectáreas a 70.000 y en la actualidad se importa desde los Estados Unidos el 30% del consumo nacional.

Ahora bien, el impacto para los consumidores puede ser benéfico en tanto que las importaciones subsidiadas implican un abaratamiento de los precios. Pero puede advertirse que las cadenas comercializadoras del mercado agrícola obtienen grandes ganancias al bajar los precios externos ya que no trasladan en su totalidad los márgenes a los consumidores.

3.3 Cadena cárnica

La cadena cárnica incluye la cría y engorde de ganado vacuno, porcino y avícola, su sacrificio para la producción de carne y la elaboración de otros subproductos como desechos y carnes frías. En 2004, Antioquia produjo 12,3 millones de kilos de carne de ganado vacuno, participando del 13,5% de la producción nacional.

El comercio exterior de la cadena cárnica antioqueña con los Estados Unidos es absolutamente precario. En 2004 no se registraron exportaciones, y las importaciones ascendieron sólo a US\$648.247 (Valor FOB). De hecho, Colombia es un importador neto de productos cárnicos.

En perspectiva, es preciso considerar los siguientes aspectos con ocasión del TLC:

El aumento de la oferta exportable de la cadena y el acceso al mercado norteamericano va más allá del tema comercial ya que los principales obstáculos se dan en el tema fito y zoonosanitario y en la presentación del producto.

Estados Unidos también otorga subsidios a los productos de la cadena cárnica afectando la competitividad del productor antioqueño. El acceso de la carne de res, además de las barreras sanitarias también está limitado por cuotas de importación.

Actualmente la protección en Colombia para la carne de ganado vacuno, porcino y pollo y otras aves es significativo y se basa en altas tasas de protección efectiva con franjas de precios. El Comité de la cadena cárnica en Antioquia para el TLC ha solicitado sostener en la oferta el máximo periodo de desgravación de tal forma que el sector implemente sus programas de modernización para enfrentar la competencia.

Con relación a la carne porcina, Antioquia produjo 36,5 millones de kilos en 2004 y participó del 32% de la producción nacional. La Asociación Colombiana de Porcicultores considera que actualmente los empresarios enfrentan condiciones adversas ante la posibilidad de la firma del TLC, en consideración de sus altos costos de producción y el tamaño de sus unidades productivas que no son comparables con los de la industria porcícola de los Estados Unidos.

Respecto de la carne de pollo, la producción de Antioquia en 2003 fue de 63.340 toneladas métricas, con una producción del 10% de la producción nacional. La gran amenaza para este eslabón si se liberaliza el comercio con los Estados Unidos es la exportación de cuartos traseros a precios por debajo de sus costos de producción, además de que este país es el principal productor y exportador del mundo. La experiencia del NAFTA y de otros países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos indica que en el tema avícola se definen horizontes de tiempo largos en materia de desgravación arancelaria y se profundizan salvaguardias y reconsolidaciones arancelarias.

3.4 Otros productos

En Antioquia, el tema del frijol, la papa y la caña panelera puede afectar sensiblemente a los productores con la firma del tratado. Debido a que los precios de exportación de los Estados Unidos, por las razones antes anotadas, se sitúan por debajo de los precios de la producción nacional, los precios del mercado interno se deprimirán afectando a los productores y propiciando su desplazamiento. Estos productos forman parte de la agricultura de subsistencia y tradicional que combina la producción destinada a la venta y el autoconsumo, y según un estudio reciente de la CEPAL, los resultados en materia de empleo en la agricultura comercial competitiva no podrían contrarrestar el desempleo que pueda producirse en el sector tradicional.

La importancia de estos productos para Antioquia se mide en su producción y en el área sembrada: en frijol, Antioquia es el primer productor de Colombia y su producción en 2004 ascendió a 27.797 toneladas obtenidas

de un área sembrada de 22.264 hectáreas. En el tema de la papa hay que considerar que el área sembrada es de 14.202 hectáreas que produjeron 244.969 toneladas y se estima que de su cultivo dependen 20.000 familias, principalmente del oriente antioqueño. Igualmente, en el marco del tratado, el consumo del tubérculo tiene el riesgo de verse desplazado por las mayores importaciones de otros productos sustitutos como la harina. La producción de caña panelera en 2004 fue de 159.294 toneladas con un área total de 39.080 hectáreas.

Con todo, se hace necesario que en las mesas de negociación agrícola se mantengan los mecanismos de protección, incluyendo las franjas de precios, y a futuro se diseñe una política basada en el mejoramiento tecnológico y en la búsqueda de productos más competitivos.

CONCLUSIONES

El análisis de la estructura del comercio exterior antioqueño y su dinámica reciente permiten realizar las siguientes consideraciones con ocasión de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos:

Las exportaciones antioqueñas con destino a Estados Unidos presentan un alto grado de concentración. Cuatro partidas arancelarias de 1.243 del universo arancelario concentran alrededor del 80% del total de las exportaciones. Estas partidas son el oro, confecciones, banano y plátano, y flores. En 2004, el 97% de las exportaciones agrícolas corresponden a banano y flores. Respecto de las industriales, restando el valor de las ventas de oro, las confecciones participan del 68% del total. El restante 32% son exportaciones que corresponden a diversos subsectores industriales cuyos valores no son significativos, si consideramos que de ese restante, sólo dos capítulos, cerámica y aluminio, registraron ventas superiores a los US\$10 millones en 2004.

Lo anterior sugiere que la oferta exportable de Antioquia hacia los Estados Unidos es demasiado limitada y se caracteriza, exceptuando la cadena confeccionista, por un bajo valor agregado y escaso encadenamiento productivo. El precario potencial de las exportaciones industriales también sugiere baja competitividad, ausencia de innovación y modesto desarrollo tecnológico en la mayoría de los subsectores.

Según la evolución reciente de las exportaciones antioqueñas, se concluye que no deben sobredimensionarse los beneficios del ATPDEA, cuya pérdida de vigencia en diciembre de 2006 se constituye en el mayor mecanismo de presión de los Estados Unidos para alcanzar el acuerdo. Según lo exhibido en 2004, sólo 10 de las 6.300 subpartidas arancelarias favorecidas por el ATPDEA concentran el 72% de las exportaciones a Estados Unidos, las cuales se agrupan en 4 capítulos de arancel: el oro, confecciones, banano y plátano, y flores, que en 2003 representaban el 81%. Igualmente, en 2004 se observa una mayor dinámica de las ventas externas al resto del mundo que las realizadas hacia los Estados Unidos.

La mayor desventaja de la no firma del tratado se encuentra en el efecto negativo para el sector confeccionista. Al eliminarse las barreras comerciales que frenaban las ventas de vestuario de la zona centroamericana (CAFTA), la Cuenca del Caribe y Centroamérica (CBTPA), México (NAFTA), hacia los Estados Unidos y al liberarse el comercio mundial al desaparecer el sistema de cuotas, sin TLC y con la ya anunciada pérdida de vigencia del ATPDEA en diciembre de 2006, las empresas exportadoras de la cadena de la confección en Antioquia perderían competitividad a la hora de vender sus productos a EEUU.

ANTIOQUIA

Con relación a los productos sensibles, la firma del tratado sin acuerdos que protejan al productor local significaría una pérdida absoluta de competitividad. Estados Unidos es una potencia agropecuaria especialmente en cereales, maíz, frijol y carnes y ofrece a sus productores agropecuarios múltiples ayudas y subsidios que sumados a la permanente modernización tecnológica les permite vender a precios muy competitivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco de la República, Dane. *Informe de Coyuntura Económica Regional. Primer semestre de 2005.*

Chacón, F;(2000). “Comercio internacional de los textiles y el vestido: reestructuración global de las fuentes de oferta en EEUU durante la década de los noventa”, en *Revista Integración y comercio*, BID, INTAL, N° 11.

Gerencia Regional de Acuerdos Comerciales (2004) *Avance del TLC en el tema agrícola y agroindustrial.* Gobernación de Antioquia y otros.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2004). *El Agro Colombiano frente al TLC con los Estados Unidos.*

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2004). *Las 100 preguntas del TLC.* Junio

Scandizzo, S (2003). “Reflexiones sobre el ATPDEA”, en Documento de trabajo, Corporación Andina de fomento, Febrero.

<http://www.ibce.org.bo/documentos/ganaderos.htm>

http://www.maquilasolidarity.org/espanol/taller_nica/CAFTA.pdf

<http://www.sica.gov.ec/cadenas/banano/docs/bananotlc.pdf>.

<http://www.colombianflowers.com/noticias/noticias>

www.bilaterals.org/article.php3?id_article=2441 - 43k

www.usergioarboleda.edu.co/tlc/noticias

www.hoy.com.ec/temas/tlc/tlc.

<http://www.bilaterals.org/article>

www.deslinde.org.co/Dsl37/dsl37_negociaciones_agricolas_en_el_tlc.

GLOSARIO

Contribución: permite medir el aporte en puntos porcentuales, de cada insumo a la variación mensual, año corrido y doce meses, del total del índice.

Crédito de consumo: se entiende como créditos de consumo los créditos otorgados a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.

Crédito de vivienda: son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquellos otorgados a personas naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda individual.

Crédito comercial: se definen como créditos comerciales todos los créditos distintos a los de vivienda, de consumo y microcrédito.

Desocupados (DS): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:

1. Desempleo abierto: sin empleo en la semana de referencia e hicieron diligencias en el último mes y tenían disponibilidad.
2. Desempleo oculto: sin empleo en la semana de referencia y no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento.

Gasto de funcionamiento: se relaciona con las erogaciones en que debe incurrir el Estado para cumplir su función básica, dentro de las cuales se destacan la remuneración a los asalariados y la compra de bienes y servicios.

Gasto de capital: Es el incremento en el acervo de riqueza expresado en una acumulación de bienes, producida por un flujo monetario, lo que supone un cambio en la composición de activos líquidos a fijos. El gasto de capital puede estar orientado a la formación bruta de capital fijo o a la transferencia de capital.

Ingresos tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado recibe a manera de transferencia, es decir sin que por ella se genere obligación alguna para éste, derivada de los pagos de impuestos de los contribuyentes, ya sean éstos personas naturales o jurídicas; los ingresos tributarios suelen clasificarse como directos e indirectos.

Ingresos no tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado percibe como provenientes de intereses y excedentes financieros y del cobro

de derechos, tasas, contribuciones, multas, rentas contractuales y la producción y venta de bienes y servicios, estos últimos a través de las empresas del Estado.

IPC: es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta de bienes, la cual se supone que es representativa del consumo de una familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de todos los bienes que componen la canasta. El IPC es el principal instrumento para la cuantificación de la inflación.

ICCV: es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios en dos períodos de tiempo de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda.

Licencia: es el acto por el cual la entidad autoriza la construcción o demolición y la ubicación o parcelación de predios en las áreas urbanas, suburbanas y rurales con base en las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes.

Ocupados (OC): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

Participación: es el porcentaje de explicación de la contribución de cada insumo, subgrupo y grupo de costo en la variación del índice total.

Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva.

Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo.

Población económicamente inactiva (PEI): comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen los estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, personas que no les llama la atención o creen no vale la pena trabajar, y trabajadores familiares sin remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas semanales.

Producto Interno Bruto (PIB): es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción

generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.

Tasa de desempleo: es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

Tasa de ocupación: es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).

Tasa global de participación: es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Valor CIF (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): es el precio total de la mercancía que incluye en su valor, los costos por seguros y fletes.

Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.

Variación año corrido: es la relación del índice en el mes de referencia (I_{i,t}) con el índice del mes de diciembre del año anterior (I_{d,t-1}), menos 1, por 100: en la variación del índice total.

Variación doce meses: es la relación del índice en el mes de referencia (I_{i,t}) con el índice del mismo mes del año anterior (I_{i,t-1}), menos 1, por 100:

Vivienda multifamiliar: Se define como la vivienda tipo apartamento ubicada en edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes comunes, tales como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de recreación.

Vivienda unifamiliar: se define como la vivienda ubicada en edificaciones no mayores de tres pisos, construidas directamente sobre el lote y separada de las demás con salida independiente.

ANEXO EXPLICATIVO

Anexo A**Antioquia. Participación porcentual del producto interno bruto, según ramas de actividad económica precios constantes de 1994. 1999 - 2003**

Actividades Económicas	1999	2000	2001	2002	2003
Producto Interno Bruto departamental	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Agropecuario, silvicultura y pesca	12,57	13,25	13,10	13,08	13,15
Minería	1,94	1,84	1,77	2,04	3,42
Electricidad, gas y agua	4,51	3,84	4,23	4,88	4,49
Industria	17,20	18,57	19,06	18,10	17,96
Construcción	5,55	5,50	3,94	5,12	4,63
Comercio	6,16	6,57	6,60	6,63	6,64
Reparación automotores, motocicletas y artículos personales	1,14	1,08	1,03	0,98	0,95
Hotelería y restaurante	1,49	1,49	1,58	1,52	1,53
Transporte, correos y comunicaciones	6,64	6,66	7,15	7,27	7,07
Intermediación financiera y servicios	5,50	5,07	5,34	4,74	4,83
Inmobiliarios y alquiler de viviendas	12,91	12,12	12,34	11,92	11,53
Empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios	2,50	2,44	2,58	2,51	2,72
Servicios sociales, comunales y personales	20,62	19,56	18,94	18,12	18,23
Menos intermediación financiera medidos indirectamente	4,78	3,90	4,07	3,28	3,42
Sbttotal valor agregado	93,96	94,08	93,59	93,65	93,72
Derechos e impuestos	6,04	5,92	6,41	6,35	6,28

Fuente: DANE

Anexo B
Colombia. Movimiento internacional de pasajeros, según aeropuertos y tipos de empresas.
2004 – 2005 P

Aeropuertos	Tipos de empresa	2004		2005	
		Entrados del exterior	Salidos al exterior	Entrados del exterior	Salidos al exterior
TOTAL		1.621.767	1.688.296	1.911.627	1.979.076
	Nacionales	782.151	786.367	873.507	903.228
	Extranjeras	839.616	876.727	1.038.120	1.075.848
Barranquilla	Nacionales	56.477	58.181	64.633	67.379
	Extranjeras	14.037	14.924	18.213	18.736
Bogotá, D.C.	Nacionales	397.441	396.090	429.713	435.955
	Extranjeras	663.476	688.192	802.379	838.763
Bucaramanga	Nacionales	9.881	10.287	12.533	13.020
	Extranjeras	0	0	0	0
Cali	Nacionales	102.798	106.350	115.531	118.562
	Extranjeras	75.020	78.972	81.975	83.545
Cartagena	Nacionales	38.685	38.208	52.182	49.798
	Extranjeras	23.317	22.564	35.735	35.434
Cúcuta	Nacionales	1.946	2.602	3.398	4.066
	Extranjeras	0	0	0	0
Pereira	Nacionales	34.641	32.211	38.955	37.797
	Extranjeras	0	0	0	0
Rionegro	Nacionales	114.809	125.876	126.738	135.044
	Extranjeras	61.755	69.990	81.115	80.472
San Andrés	Nacionales	11.871	21.777	9.975	16.329
	Extranjeras	0	0	13.103	13.716
Otras	Nacionales	13.602	19.987	19.849	25.278
	Extranjeras	2.011	2.085	5.600	5.182

FUENTE: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

^P Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1
Índice de precios al consumidor (IPC), según trece ciudades.
2004 - 2005

Ciudades	Variación año corrido		Diferencia porcentual
	2005	2004	
Nacional	4,85	5,5	-0,65
Barranquilla	4,96	5,3	-0,34
Bogotá D.C.	4,84	5,38	-0,54
Bucaramanga	5,55	6,62	-1,07
Cali	4,59	5,34	-0,75
Cartagena	4,54	6,51	-1,97
Cúcuta	4,93	4,61	0,32
Manizales	4,82	5,1	-0,28
Medellín	4,77	5,64	-0,87
Montería	5,70	6,58	-0,88
Neiva	4,67	5,01	-0,34
Pasto	5,44	5,85	-0,41
Pereira	4,46	5,53	-1,07
Villavicencio	6,34	5,62	0,72

Fuente: DANE

Cuadro 2
Encuesta continua de hogares, según trece ciudades.
2005

Departamentos	Porcentaje población en edad de trabajar	Tasa global de participación	Tasa de ocupación	Tasa de desempleo	Tasa de desempleo abierto	Tasa de desempleo oculto	Tasa de subempleo
Total Nacional	76,6	59,9	52,9	11,7	10,8	0,9	31,4
Antioquia	77,3	56,6	49,7	12,2	11,4	0,8	18,3
Atlántico	75,5	53,0	46,0	13,1	12,7	0,4	29,5
Bogotá, D.C	78,2	65,5	57,0	13,1	12,1	1,0	33,8
Bolívar	74,3	52,9	47,7	9,9	9,3	0,5	24,9
Boyacá	76,3	59,2	53,9	9,0	7,8	1,1	32,9
Caldas	79,0	58,2	50,3	13,6	12,6	1,0	29,9
Caquetá	71,3	57,2	53,7	6,1	5,4	0,7	38,1
Cauca	75,4	66,1	59,7	9,7	8,3	1,4	40,7
Cesár	73,1	52,6	49,2	6,5	6,3	0,2	25,0
Córdoba	76,6	59,4	52,0	12,5	12,0	0,6	47,9
Cundinamarca	79,6	59,6	53,6	10,1	8,9	1,2	30,2
Chocó	75,3	61,0	55,2	9,6	7,1	2,5	37,2
Huila	75,4	57,4	50,2	12,5	11,2	1,3	32,5
La Guajira	73,2	54,2	50,3	7,1	7,0	0,1	19,2
Magdalena	74,4	51,2	47,8	6,6	6,5	0,1	19,9
Meta	73,8	60,7	54,3	10,4	9,5	0,9	36,0
Nariño	75,8	61,6	54,8	11,0	10,0	1,0	32,7
Norte de Santander	73,3	58,9	51,1	13,3	12,1	1,2	33,0
Quindío	78,1	60,0	48,4	19,4	18,3	1,2	33,5
Risaralda	78,4	60,6	52,0	14,2	13,2	1,0	35,0
Santander	76,1	66,5	58,5	12,0	11,0	1,0	37,5
Sucre	74,0	50,3	47,3	5,9	5,9	0,0	25,4
Tolima	77,8	61,0	52,4	14,0	13,2	0,8	34,6
Valle	78,2	64,4	56,2	12,6	11,5	1,2	36,6

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Cuadro 3
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen.
2004 - 2005

Miles de dólares FOB

Departamento de origen	2005 ^p	2004 ^p	Variación porcentual	Contribución a variación	Participación porcentual 2005
Total	10.821.660	9.071.088	19,3	19,3	100,0
Antioquia	2.784.675	2.347.309	18,6	4,8	25,7
Bogota, D.C.	1.652.745	977.125	69,1	7,4	15,3
Cundinamarca	1.620.559	1.612.727	0,5	0,1	15,0
Valle del Cauca	1.500.002	1.267.995	18,3	2,6	13,9
Bolívar	1.081.009	915.284	18,1	1,8	10,0
Atlántico	694.813	585.596	18,7	1,2	6,4
Caldas	305.995	162.135	88,7	1,6	2,8
Santander	236.564	174.624	35,5	0,7	2,2
Magdalena	202.089	233.184	-13,3	-0,3	1,9
Cesar	156.856	130.371	20,3	0,3	1,4
Risaralda	148.781	148.533	0,2	0,0	1,4
Cauca	106.464	89.835	18,5	0,2	1,0
Boyacá	80.959	80.613	0,4	0,0	0,7
Norte de Santander	67.726	34.110	98,6	0,4	0,6
Sucre	41.952	34.437	21,8	0,1	0,4
Nariño	39.924	40.593	-1,6	0,0	0,4
Tolima	26.570	18.593	42,9	0,1	0,2
Quindío	22.962	16.546	38,8	0,1	0,2
Córdoba	18.737	20.601	-9,1	0,0	0,2
Arauca	11.477	29.978	-61,7	-0,2	0,1
San Andrés	8.139	6.477	25,7	0,0	0,1
La Guajira	4.303	1.040	314,0	0,0	0,0
Chocó	3.607	3.586	0,6	0,0	0,0
Huila	1.917	1.531	25,2	0,0	0,0
Meta	1.754	1.964	-10,7	0,0	0,0
Amazonas	569	6.996	-91,9	-0,1	0,0
Casanare	224	1.716	-86,9	0,0	0,0
Vichada	120	481	-75,1	0,0	0,0
Caquetá	89	0	*	0,0	0,0
Guainia	34	68	-49,9	0,0	0,0
Putumayo	24	67	-64,8	0,0	0,0
Vaupés	18	83	-78,2	0,0	0,0
Guaviare	0	222	-100,0	0,0	0,0
No diligenciado	4	126.671	-100,0	-1,4	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

* Variación superior a 500%

p provisional

Cuadro 4
Importaciones, según departamento de destino.
I Semestre años 2004 – 2005

Departamento	Valor CIF US\$(miles)				Toneladas netas			
	2005P	2004P	Variación porcentual	Contribución a la variación	Participación porcentual	2005P	2004P	Variación porcentual
Total	21.204.164	16.744.848	26,6	26,6	100,0	16.816.659	15.533.082	8,3
Bogota, D.C.	8.082.428	6.270.998	28,9	10,8	38,1	2.732.526	2.480.419	10,2
Cundinamarca	2.857.595	2.642.153	8,2	1,3	13,5	2.501.201	2.355.425	6,2
Antioquia	2.709.935	2.233.982	21,3	2,8	12,8	2.574.603	2.438.194	5,6
Valle del Cauca	2.194.094	1.706.530	28,6	2,9	10,3	2.693.945	2.152.565	25,2
Bolívar	1.710.517	1.176.426	45,4	3,2	8,1	1.899.018	1.772.496	7,1
Atlántico	1.287.369	1.073.058	20,0	1,3	6,1	1.914.212	2.074.727	-7,7
La Guajira	435.811	277.410	57,1	0,9	2,1	324.866	372.045	-12,7
Cesar	411.191	230.770	78,2	1,1	1,9	94.566	75.136	25,9
Santander	287.988	267.839	7,5	0,1	1,4	682.777	627.945	8,7
Nariño	214.370	85.269	151,4	0,8	1,0	444.369	291.818	52,3
Cauca	201.987	154.441	30,8	0,3	1,0	185.131	135.924	36,2
Caldas	181.043	155.981	16,1	0,1	0,9	148.961	137.428	8,4
Risaralda	165.385	133.981	23,4	0,2	0,8	80.473	75.056	7,2
Magdalena	138.580	57.344	141,7	0,5	0,7	75.642	53.629	41,0
Norte de Santander	94.801	72.041	31,6	0,1	0,4	123.663	173.586	-28,8
Casanare	43.998	19.340	127,5	0,1	0,2	8.382	5.980	40,2
Arauca	43.622	42.752	2,0	0,0	0,2	85.530	86.941	-1,6
Córdoba	35.350	34.883	1,3	0,0	0,2	28.896	43.307	-33,3
Boyacá	27.529	17.839	54,3	0,1	0,1	62.846	30.749	104,4
Huila	24.926	22.405	11,3	0,0	0,1	25.207	36.951	-31,8
Tolima	20.423	31.877	-35,9	-0,1	0,1	17.986	30.608	-41,2
Quindío	15.942	15.440	3,2	0,0	0,1	25.169	13.245	90,0
Meta	11.390	8.148	39,8	0,0	0,1	4.126	13.467	-69,4
Sucre	4.971	1.844	169,6	0,0	0,0	79.917	42.840	86,5
Amazonas	1.390	2.611	-46,8	0,0	0,0	2.246	4.526	-50,4
Putumayo	737	2.653	-72,2	0,0	0,0	119	1.425	-91,6
Vichada	239	100	138,9	0,0	0,0	114	50	128,8
Caquetá	210	145	44,3	0,0	0,0	23	19	25,7
Guaviare	141	41	239,6	0,0	0,0	14	92	-85,2
Chocó	87	357	-75,5	0,0	0,0	3	281	-98,8
San Andrés	82	662	-87,6	0,0	0,0	45	2.763	-98,4
Guainía	33	385	-91,3	0,0	0,0	82	1.702	-95,2
No diligenciado	0	5.143	-100,0	0,0	0,0	0	1.743	-100,0

Fuente: DIAN Cálculos: DANE
p: cifras provisionales

* Variación superior a 500%

Cuadro 5
Financiación de vivienda, según departamentos.
2004 - 2005

Millones de pesos

Departamentos	Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios			Valor de los créditos individuales para compra de vivienda usada		
	2005 ^P	2004 ^P	Variación porcentual	2005 ^P	2004 ^P	Variación porcentual
Total Nacional	872.728	798.930	9,24	804.823	514.998	56,28
Amazonas	0	0	0,00	653	64	920,31
Antioquia	114.395	120.044	-4,71	116.471	89.388	30,30
Arauca	0	97	0,00	923	829	11,34
Atlántico	33.225	26.372	25,99	26.784	22.695	18,02
Bogotá, D.C.	480.069	411.869	16,56	393.161	205.174	91,62
Bolívar	4.246	1.995	112,83	17.796	11.504	54,69
Boyacá	5.946	5.475	8,60	8.838	6.401	38,07
Caldas	13.778	8.824	56,14	17.714	10.836	63,47
Caquetá	91	130	-30,00	2.805	1.932	45,19
Casanare	827	145	470,34	2.319	1.269	82,74
Cauca	4.829	4.997	-3,36	10.084	8.305	21,42
Cesar	4.686	3.272	43,22	4.952	3.733	32,65
Chocó	60	183	-67,21	2.617	1.315	99,01
Córdoba	3.711	1.996	85,92	3.515	2.611	34,62
Cundinamarca	23.333	70.380	-66,85	16.618	20.297	-18,13
Guainía	251	131	91,60	759	278	173,02
Guaviare	29	2.035	-98,57	798	2.226	-64,15
Huila	5.319	3.709	43,41	8.066	5.173	55,92
La Guajira	552	741	-25,51	1.743	1.264	37,90
Magdalena	8.501	6.210	36,89	5.002	3.609	38,60
Meta	9.147	7.180	27,40	13.001	10.073	29,07
Nariño	5.462	5.700	-4,18	13.510	11.008	22,73
Norte de Santander	7.999	4.759	68,08	13.554	9.685	39,95
Putumayo	83	78	6,41	797	503	58,45
Quindío	3.944	5.075	-22,29	6.139	4.889	25,57
Risaralda	14.236	9.639	47,69	11.097	8.462	31,14
San Andrés	28	0	---	260	258	0,78
Santander	28.967	24.232	19,54	29.076	19.230	51,20
Sucre	1.738	877	98,18	3.475	2.342	48,38
Tolima	7.349	6.311	16,45	11.829	11.222	5,41
Valle del Cauca	89.927	66.474	35,28	60.097	38.248	57,12
Vaupés	0	0	0,00	23	0	---
Vichada	0	0	0,00	347	175	98,29

Fuente: DANE

--- Variación superior a 500%

p provisional

Cuadro 6
Stock de vivienda, según departamentos.
IV Trimestre años 2004 – 2005

Departamentos	Stock total		Participación porcentual 2005	Total cabecera		Total resto	
	2005	2004		2005	2004	2005	2004
Nacional	9.218.709	9.097.445	100,00	6.626.346	6.554.804	2.592.363	2.542.641
Amazonas	9.273	9.050	0,10	3.637	3.628	5.636	5.422
Antioquia	1.296.659	1.280.765	14,07	927.894	918.245	368.765	362.520
Arauca	55.481	53.657	0,60	30.153	30.153	25.328	23.504
Atlántico	373.120	367.923	4,05	331.447	328.401	41.673	39.522
Bogota, D.C.	1.652.401	1.626.361	17,92	1.646.614	1.620.907	5.787	5.454
Bolívar	328.081	325.254	3,56	216.703	216.451	111.378	108.803
Boyacá	301.874	301.146	3,27	112.363	112.032	189.511	189.114
Caldas	236.093	234.746	2,56	167.455	166.338	68.638	68.408
Caquetá	111.346	106.412	1,21	34.848	34.831	76.498	71.581
Casanare	54.105	53.132	0,59	34.987	34.344	19.118	18.788
Cauca	286.806	282.026	3,11	106.404	105.677	180.402	176.349
Cesar	189.616	187.009	2,06	123.188	122.096	66.428	64.913
Córdoba	271.161	266.787	2,94	137.492	135.540	133.669	131.247
Cundinamarca	520.430	509.391	5,65	287.928	279.888	232.502	229.503
Chocó	106.377	104.932	1,15	48.496	48.393	57.881	56.539
Guainía	5.553	5.278	0,06	2.252	2.103	3.301	3.175
Guaviare	21.592	20.696	0,23	6.366	6.362	15.226	14.334
Huila	202.032	200.354	2,19	125.584	124.926	76.448	75.428
La Guajira	78.908	79.013	0,86	71.188	70.899	7.720	8.114
Magdalena	194.983	193.829	2,12	148.046	146.214	46.937	47.615
Meta	190.928	186.243	2,07	107.327	106.724	83.601	79.519
Nariño	251.792	250.506	2,73	178.564	177.984	73.228	72.522
Norte de Santander	286.760	283.921	3,11	124.625	123.877	162.135	160.044
Putumayo	103.825	97.455	1,13	23.795	23.743	80.030	73.712
Quindío	115.903	115.660	1,26	101.291	101.098	14.612	14.562
Risaralda	191.778	190.853	2,08	172.091	170.546	19.687	20.307
San Andrés y Prov.	21.597	20.890	0,23	12.019	12.013	9.578	8.877
Santander	389.154	387.293	4,22	263.864	262.595	125.290	124.698
Sucre	140.881	140.544	1,53	106.526	105.760	34.355	34.784
Tolima	314.903	312.755	3,42	200.223	199.235	114.680	113.520
Valle del Cauca	886.222	876.186	9,61	763.887	754.723	122.335	121.463
Vaupés	4.039	4.023	0,04	1.338	1.327	2.701	2.696
Vichada	25.036	23.355	0,27	7.751	7.751	17.285	15.604

Fuente: DANE

Cuadro 7
Licencias de construcción, según departamentos.
2004 – 2005

Departamentos	Área a construir m2					
	Total			Vivienda		
	2005	2004	Variación porcentual	2005	2004	Variación porcentual
Nacional	12.982.573	12.217.339	6,26	9.895.343	9.243.329	7,05
Antioquia	1.989.240	1.719.674	15,68	1.595.475	1.478.537	7,91
Arauca	21.789	8.080	169,67	18.784	6.241	200,98
Atlántico	528.634	525.547	0,59	382.811	407.277	-6,01
Bogotá, D.C	3.749.257	4.115.720	-8,90	2.816.121	2.884.588	-2,37
Bolívar	269.250	161.582	66,63	138.746	98.588	40,73
Boyacá	272.508	243.132	12,08	226.044	188.114	20,16
Caldas	280.413	206.439	35,83	229.334	174.320	31,56
Caquetá	17.813	15.954	11,65	14.728	9.771	50,73
Casanare	60.214	27.585	118,29	34.572	21.061	64,15
Cauca	140.790	142.047	-0,88	118.076	128.825	-8,34
César	141.856	121.261	16,98	127.213	88.104	44,39
Córdoba	350.629	103.479	238,84	317.957	60.936	421,79
Cundinamarca	495.141	458.922	7,89	405.748	383.907	5,69
Chocó	19.270	24.520	-21,41	17.893	18.433	-2,93
Huila	247.501	199.662	23,96	195.579	173.402	12,79
La Guajira	20.423	15.109	35,17	12.298	9.201	33,66
Magdalena	147.195	125.608	17,19	94.539	21.387	342,04
Meta	257.979	170.742	51,09	139.302	116.855	19,21
Nariño	265.746	335.364	-20,76	190.975	252.416	-24,34
Norte de Santander	197.239	179.057	10,15	128.255	156.872	-18,24
Quindío	201.770	121.492	66,08	153.850	71.808	114,25
Risaralda	437.857	448.732	-2,42	326.846	344.420	-5,10
Santander	658.291	576.578	14,17	478.442	475.358	0,65
Sucre	48.583	71.039	-31,61	33.155	58.320	-43,15
Tolima	252.130	361.869	-30,33	216.759	255.160	-15,05
Valle del Cauca	1.911.055	1.738.145	9,95	1.481.841	1.359.428	9,00

Fuente: DANE

Cuadro 8
Transporte urbano de pasajeros, según 23 ciudades.
2004 - 2005

23 Ciudades	Promedio diario de vehículos en servicio			Promedio diario de pasajeros transportados		
	2005	2004	Variación porcentual	2005	2004	Variación porcentual
Total General	42.237	43.177	-2,18	11.432.802	11.754.985	-2,74
Armenia	331	330	0,53	66.975	65.533	2,20
Barranquilla	3.786	3.823	-0,97	1.206.433	1.223.648	-1,41
Bogotá, D.C	17.665	18.122	-2,52	5.045.590	5.080.487	-0,69
Bucaramanga	1.961	1.954	0,37	491.411	512.045	-4,03
Cali	3.881	3.953	-1,80	892.919	915.579	-2,47
Cartagena	1.857	1.874	-0,89	531.910	535.958	-0,76
Cúcuta	1.767	1.875	-5,81	364.143	426.753	-14,67
Florencia	136	139	-1,80	28.349	29.774	-4,79
Ibagué	989	971	1,91	184.627	189.306	-2,47
Manizales	738	744	-0,85	212.745	223.050	-4,62
Medellín	3.556	3.561	-0,15	903.768	928.029	-2,61
Montería	140	286	-50,95	38.951	75.971	-48,73
Neiva	576	558	3,22	124.415	124.166	0,20
Pasto	398	390	1,99	95.485	95.551	-0,07
Pereira	905	973	-6,97	321.499	347.291	-7,43
Popayán	462	482	-4,25	115.038	98.775	16,46
Quibdó	197	183	7,78	45.963	39.031	17,76
Riohacha	41	48	-15,72	12.090	17.263	-29,97
Santa Marta	818	861	-5,05	376.839	407.106	-7,43
Sincelejo	174	180	-2,97	39.094	40.336	-3,08
Tunja	475	472	0,62	76.838	93.580	-17,89
Valledupar	398	406	-2,03	74.081	76.567	-3,25
Villavicencio	985	992	-0,72	183.639	209.185	-12,21

Fuente: DANE

Cuadro 9
Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV).
2004 - 2005

Ciudades	Variación año corrido		Diferencia porcentual
	2005	2004	
Nacional	2,69	7,88	-5,19
Armenia	3,00	8,68	-5,68
Barranquilla	1,90	5,95	-4,05
Bogotá	3,14	7,74	-4,60
Bucaramanga	0,03	9,32	-9,29
Cali	2,78	8,32	-5,54
Cartagena	0,37	6,88	-6,51
Cúcuta	1,65	4,93	-3,28
Ibagué	3,10	8,73	-5,63
Manizales	2,79	8,66	-5,87
Medellín	2,38	8,22	-5,84
Neiva	2,88	6,85	-3,97
Pasto	0,81	7,68	-6,87
Pereira	3,63	7,35	-3,72
Popayán	4,12	5,33	-1,21
Santa Marta	0,12	10,16	-10,04

Fuente: DANE