

L

330.9861

P874

Ej. 1

1965

OBSERVACIONES SOBRE LA COYUNTURA DE  
DESARROLLO

POR

GABRIEL POVEDA RAMOS

1470

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE ECONOMICHE  
E SOCIALI

FAES  
Biblioteca

CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ECONOMIA  
E SOCIETÀ

1970

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES

Departamento Técnico

A E S  
Biblioteca

OBSERVACIONES SOBRE LA COYUNTURA DE  
DESARROLLO

"A. H. D. I."  
BIBLIOTECA  
APARTADO ALREO 997  
MEDELLIN

Gabriel Poveda Ramos

1965

He 1961 338.9861  
P69 P874  
C. 3 E.J.1  
1965

MEMORANDO

"IDI"  
COMISIÓN DE POLÍTICA GENERAL  
ACUERDO ACRIO 997  
MEDELLIN

Para: Comisión de Política General.  
De: Departamento Técnico, Gabriel Poveda Ramos  
Asunto: Observaciones sobre la coyuntura de desarrollo.

C. - Introducción.

0.1. Después de una de sus etapas mas difíciles en 1963, la economía del país pudo recuperarse en forma apreciable durante el año pasado, para el cual la tasa de crecimiento del producto bruto interno fué de 5.3%, la mas alta desde 1.959, como puede apreciarse en estas cifras:

Tasas de crecimiento del producto bruto interno

<u>1959</u>	<u>1960</u>	<u>1961</u>	<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>
5.8%	4.0%	4.9%	5.0%	3.3%	5.3%

Los serios trastornos a que se ha visto sometido el país en este año, harán del presente uno de los mas débiles en su crecimiento. Estimaciones muy provisionales apuntan hacia un 4 ó 4.5% de aumento en el producto bruto para 1.965.

0.2. La población censada en el año pasado fué de 17.48 millones de almas. A la fecha ya sobrepasa, seguramente, los 18 millones de almas. Su ritmo de crecimiento del 29 por mil anual le agregará durante este año casi medio millón adicional, como resultado de 670 mil niños más, menos 175 mil defunciones. Además, en virtud de la alta natalidad, la edad -

media de la población es muy baja y continúa en descenso. La mitad de los colombianos son niños o adolescentes de 15 años o menos; y cada año algo más de 1% de la población cumple 20 años de edad, para crear nuevas demandas de educación, trabajo, vivienda y servicios.

0.3. Debido a la dificultad de modificar estas tendencias demográficas, puede estimarse que al finalizar el siglo las dos generaciones que nos siguen compartirán el país con no menos de 58 millones de ciudadanos.

0.4. El acelerado ritmo de expansión demográfica, comparado con el muy discreto crecimiento económico de estos cinco años, apenas ha permitido aumentar el ingreso per cápita en 1.6% al año en promedio. A este paso serían necesarios casi 45 años para duplicarlo a partir de su nivel actual, que equivale hoy a US\$220 por persona-año. Es decir, que Colombia entraría al siglo XXI en francas condiciones de subdesarrollo.

0.5. En el año pasado se manifestó una reacción de recuperación particularmente notoria en la agricultura de alimentos, la ganadería, la minería, las industrias metalúrgicas, la de cemento, la química y el comercio exportador. Ello fue posible gracias a la estabilidad cambiaria y al cuantioso volumen de inversiones en nuevas empresas, condiciones que ofrecían perspectivas de prolongarse durante el año en curso hasta que el desorden de la política monetaria, la incontinencia fiscal y los errores en el manejo cambiario comenza-

ron a hacer crisis desde los últimos meses de 1964. Las consecuencias adversas de estos desajustes (que eran innecesarias y perfectamente conjurables) se hicieron sentir aún sobre toda la economía y se traducirán sin duda en modestos índices de desarrollo de industrialización para esta vigencia.

0.6. La relación entre inversión bruta y producto interno que suele tomarse como medida del esfuerzo de capitalización, como agente dinámico del desarrollo se ha mantenido a partir de 1962 por debajo del 19%. Para el año pasado fué de 17.8%, y en el presente a pesar de los esfuerzos de inversión en algunos sectores escasamente lograría llegar al 18%.

1.- Agricultura y Ganadería.

1.1. Entre los grandes sectores de la economía la agricultura sigue siendo el mas poderoso lastre al desarrollo general del país. En 1963 se disminuyó su producción en 0.5% y en 1964 aumentó en 4.5% alcanzando por primera vez en muchos años la tasa que se considera como mínima para atender las crecientes necesidades del país. Con todo, sigue siendo incapaz para cubrir tres grandes carencias nacionales que solo ella podría satisfacer: la insuficiencia alimentaria de la población, la falta de materias primas industriales de origen natural, y la necesidad de nuevas exportaciones en gran escala.

1.2. En el año pasado y en el presente ha habido progresos en cosechas de alimentos como las de maíz, tabaco, papa

y arroz, así como la de café.

Producción de algunas cosechas.

(Miles toneladas)

Cosechas	1962	1963	1964	1965*
Café	468	450	468	480
Panela	612	590	649	657
Arroz	407	585	560	600
Cacao	17	16.5	16.0	15.5
Algodón	82	73	70	65
Tabaco	38	42	43	45
Trigo	162	90	84	90
Maíz	754	782	787	950
Frijol	48	44	39	45

\*/ Estimaciones.

Por el contrario las cosechas de trigo, algodón, cebada y cacao, vitales para las correspondientes industrias, han sufrido un serio retraso; y después de que en algunas de ellas se habiar hecho progresos importantes, este año será necesario reiniciar o aumentar su importación. Por ejemplo, habrán de necesitarse 13.000 toneladas de fibra de algodón para llenar el déficit de producción nacional.

1.3. En los trastornos de los mercados mundiales para café, banano y azúcar, se originan muchos de los problemas cambiarios y del retraso de nuestra agricultura. Este año se está recogiendo la mayor cosecha mundial de café de los últimos seis años, que será de 62 millones de sacos, contra 37.2 millones el año pasado. De la cuota mundial fijada (43.7 millones de sacos) a Colombia se le han asignado 5.669.275 sacos, ligeramente menor que la del año pasado. Comparada con

la cosecha que aumentó en más de 10.000 toneladas, permite apreciar la magnitud del problema de retención cafetera que se avecina.

Aunque la exportación de banano aumentó apreciablemente en el año pasado (US\$12.4 millones) y será aún mayor en el presente (cerca de US\$25 millones), es evidente que el mercado mundial se está viendo supersaturado. En cuanto al azúcar las perspectivas de exportación se han visto oscurecidas por la drástica caída de precios y la insuficiencia de la cuota para Estados Unidos (29.000 toneladas cortas) que no se compadecen con la aspiración de llevarla hasta 90.000 toneladas.

1.4. La ganadería viene manifestando sensibles progresos en los últimos tres años. En 1963 su mayor producción alcanzó a compensar el deterioro de las cosechas agrícolas, para liquidar un saldo positivo, aunque escaso, de crecimiento para todo el sector agropecuario en conjunto.

Tasas de crecimiento del sector agropecuario

<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>
3.8%	1.0%	4.7%	4.0%

En el año pasado la producción ganadera demostró un crecimiento inusitado de 5%. Para el presente, el aumento de exportaciones provocará sin duda un nuevo aliento de este sector cuya modernización y fomento merecen atención.

En seis meses de este año se han exportado 17.076 cabezas que pueden llegar a 35.000 por valor de US\$3.7 mi -



llones.

1.5. Al mismo tiempo que se intensifican las exportaciones, es necesario emprender esfuerzos inmediatos para sustituir las importaciones de cacao, algodón, trigo, oleaginosas y pescado, con el mismo empeño pero con mas sanos criterios que se han puesto en el campo de los bienes intermedios, pues de lo contrario su peso en la balanza de pagos alcanzará proporciones intolerables.

1.6. En el sector agropecuario empieza a tomar importancia apreciable el tipo de explotación por empresas organizadas, tecnificadas y dirigidas según procedimientos modernos. Así está ocurriendo en banano, algodón, palma africana, arroz y ganado. Un signo de esta transformación es que las nuevas sociedades agropecuarias formadas hasta 1962 anualmente sumaban capitales hasta de \$135 millones. En 1963 alcanzaron a \$469 millones; sin embargo en 1964 retrocedieron hasta \$159 millones, y en el presente año llegan talvez a no mas de \$180 millones.

En cuanto a la agricultura y la ganadería tradicionales, practicamente no avanzan, o por lo menos, no lo hacen en la medida económicamente necesaria; están congestionadas de población campesina con los mas bajos niveles de vida y de productividad. Sin embargo, de ellas depende básicamente la producción de café y de los principales alimentos que requiere el país.

1.7. Aunque Colombia tiene el segundo puesto en Latino - américa por su reserva maderera, la explotación es muy reducida y predominantemente rudimentaria. De los 12 millones de metros cúbicos, aproximadamente, que se extraen anualmente, unas 2/3 partes se corta en los campos para ser quemada.- El crecimiento de las exportaciones ha sido mas bien precario, y, aunque en el año pasado aumentó ligeramente en el presente han perdido terreno, y su valor probable se acercará sólo a unos US\$3 millones, en tanto que según estudios recientes podría superar fácilmente los US\$ 8 millones.

1.8. Aún no hay propiamente una industria pesquera organizada de acuerdo con formas de empresas técnicas modernas. Más aún, se desconoce el verdadero potencial ictiológico y piscícola que pudiera explotarse. En este campo se encuentra uno de los renglones que debiera vigorizarse sustancialmente para fortificar la balanza comercial, que es la exportación de camarón, cuyo valor en 1964, de US\$1 millón, aumentará este año solamente a US\$1.2 millones. Conviene recordar que ya el año pasado se demostró que el país podría colocar de inmediato US\$5 millones anuales de este producto en el mercado mundial.

2.- Petróleo y Minería.

2.1. Colombia es el tercer productor de petróleo en Latinoamérica con reservas económicas probadas de más de 750 millones de barriles. La producción aumentó en el año pasado -

ya que de los 2.400 pozos en operación se extrajeron 62.6 millones de barriles, correspondientes a un promedio de 170 mil barriles por día, mientras que en 1963 la producción total fué de 60.3 millones. Este año se ha registrado un nuevo aumento y la explotación total puede acercarse a 70 millones de barriles. Hay pues un crecimiento indudable de la producción y de la exportación petrolera que, sin embargo, no se traduce en igual proporción en su aporte al ingreso nacional y menos aún al balance de pagos.

Producción y Exportación Petrolera

	<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u> */
Producción Millones barriles	51.9	60.2	62.6	70.0
Exportación Millones U.S.\$.	60.6	76.6	75.7	80.2

\*/ Estimaciones.

Las exportaciones de crudo valieron en el año pasado US\$ 75 millones y las de Fuel Oil US\$7.3 millones. Este año las de crudo pasarán de US\$80, las de Fuel Oil 5.5 y la nueva línea de gasolina valdrá US\$ 1. millón.

2.2. La minería del oro y la plata que en 1964 había reaccionado ligeramente en su ya prolongada declinación ha vuelto a retroceder este año; la producción en 1964 fué de 365.000 onzas de oro y 131.000 onzas de plata, y ro este año será inferior en algo así como 40% para ambos metales.

2.3..A pesar de nuestras enormes reservas de carbón, estimadas en 18.000 millones de toneladas, éste sigue siendo un renglón marginal prácticamente insignificante en la economía nacional. La producción ha crecido significativamente solo en lo que se necesita para la industria siderúrgica aparte de la cual la extracción solo es de unos 5 millones de toneladas.

2.4. A pesar del descuido en que se la ha dejado, la minería es uno de los renglones mas prometedores para fortalecer la base económica del país y su balanza comercial, así como una importante fuente de empleo de enormes posibilidades, en donde podían ocuparse talvez unas 8.000 personas cada año, en oficios de un grado mas bien elevado de calificación, como corresponde a la tecnología moderna de esta actividad, si se la impulsara debidamente. En los dos años recientes (1963 y 1964) la producción aumentó en casi 18%. El capital de nuevas sociedades mineras formadas que antes nunca llegaría siquiera a \$20 millones, mostró un aumento inusitado en el año pasado, cuando llegó a \$197 millones.

3.- Industria Manufacturera.

3.1. En 1962 la industria fabril mostró un aumento en su producción de 6.8%. Sin embargo, en virtud de la contracción de los mercados, de las violentas alzas de costos, de la descapitalización y demás efectos de la devaluación de 1962, al año siguiente el escaso crecimiento se localizó en ciertas -

ramas aisladas y en conjunto solo puntualizó un 4.8%. El año pasado, prácticamente todos los sectores industriales pudieron recuperar su avance, y el mayor desarrollo de algunas (maquinaria, papel, química básica, petro-derivados) llevó la tasa de crecimiento nuevamente hasta el 6.8%. Los indicadores disponibles permiten calcular que el crecimiento probable de la producción fabril en este año se situará entre 4.5 y 5.0%.

3.2. Una de las características mas importantes de la reciente evolución industrial, particularmente en los últimos 2 ó 3 años, es el notorio aumento en la productividad en el sector. Particularmente acentuado ha sido el crecimiento de la productividad media de la mano de obra que, desde 1962 - hasta la fecha, puede estimarse en 15%.

3.3. El desarrollo industrial de 1960 a 1963, en buena parte se orientó hacia la sustitución de importaciones, para lo cual se crearon la mayor parte de las nuevas empresas grandes. Tal fué el caso de papel de imprenta y escribir, laminación de hierro y acero, tops de lana, hilazas de nylon, malta, trefilería de hierro y acero, vidrio plano, hidrocarburos livianos, envases de hojalata, perfiles de hierro y acero, productos de metales no ferrosos, fertilizantes nitrogenados, celofán, automotores armados, lubricantes finos, gasolina de aviación, productos fitosanitarios, agua oxigenada papeles diversos, resinas fenólicas, cable de acero, grasas vegetales, máquinas de coser y herramientas agrícolas. De no

haberse efectuado en la actualidad estos renglones representarían mas de US\$100 millones. Sin embargo, las perspectivas de sustituir nuevos productos manufacturados, en forma económica, parecen acercarse a los últimos límites, aparte de algunos próximos a entrar en producción, como materias primas plásticas, hojalata, lámina plana de hierro y acero, productos químicos orgánicos, y productos cáusticos alcalinos.

3.4. Después de haber alcanzado en 1962 uno de los más altos valores registrados hasta entonces, la inversión en nuevas sociedades industriales decayó en forma muy marcada y en el año siguiente, debido sin duda a las alzas de costos, la general descapitalización de las empresas y la estrechez del crédito bancario. Sin embargo, en este aspecto se vió también una acusada reacción en el año pasado para el cual el capital de las nuevas sociedades industriales establecidas pasó de \$576 millones.

Inversiones en Nuevas Sociedades Industriales y Aumentos de Capital.

(Millones de pesos corrientes)

	<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u>
Nuevas Sociedades	303.6	338.2	576.2	480.0
Aumentos de capital	351.0	722.2	505.6	595.0

La experiencia de las sociedades industriales tradicionales fué diferente, ya que en 1963 se vieron obligadas a aumentar fuertemente su capital para hacer frente a los

efectos de la devaluación, para volver en 1964 al nivel normal de años anteriores, afectado desde luego por la pérdida general del poder de compra de la moneda. Otro fenómeno financiero típico de la industria el año pasado fué el crecimiento desmesurado de la emisión de acciones, cuyo valor pasó de \$195 millones en 1962 a \$107 millones en 1963 y subió bruscamente a \$315 en 1964.

3.5. A pesar de sus esfuerzos de crecimiento en los años recientes la industria tiene todavía una participación minoritaria en la economía nacional en términos de producción y empleo. De la primera, le corresponde el 18% y del segundo un 15%. Su aporte al ingreso nacional es menor que el de muchos países con un grado de desarrollo comparable.

3.6. El desarrollo industrial del año pasado trajo progresos apreciables en la producción siderúrgica, metal-mecánica, de cementos y química; mientras que en otros renglones el avance fué escaso o insignificante (bebidas, tabaco, papel, alimentos), y en algunos hubo retroceso (confecciones, caucho, calzado, cuero). En la mayoría de las grandes empresas las ventas en 1964 fueron muy superiores al año anterior, debido en buena parte a los altos inventarios acumulados durante 1963.

Producción de algunos renglones industriales

(Miles de toneladas)

	<u>1962</u>	<u>1963</u>	<u>1964</u>	<u>1965</u> <sup>*</sup>
Soda cáustica	29.7	32.3	32.5	32.6
Cemento	1.725	1.772	1.944	1.950

Acero	136.5	201.1	196.0	198.0
Gasolina 1/	10.3	10.4	11.0	11.1
Azúcar	369.2	339.1	395.3	365.8

\*/ Estimaciones según primer semestre.

1/ Millones de barriles.

3.7. Las perspectivas para 1965, en términos generales, no parecen muy halagüeñas. Es de esperar que se sostenga el crecimiento en sectores básicos como el acero, el cemento, el vidrio, los productos químicos industriales, las resinas y la industria metal-mecánica. En contraste, los pronósticos para las industrias de productos de consumo final y de bienes de consumo durable, parecen poco favorables, debido fundamentalmente a las graves dificultades para importar materias primas y equipo, y a los recortes en la capacidad de compra del mercado ocasionados por fuertes aumentos de precios. Para este año puede esperarse un crecimiento industrial apenas escasamente comparable al del año pasado.

Tasa de Crecimiento del Producto Fabril

1962	1963	1964	1965
6.8%	4.8%	6.8%	6.0%

3.8. La situación que se avecina para el desarrollo de la industria está determinada básicamente por factores exógenos al sector, de tal manera que las medidas que éste mismo pueda tomar independientemente, repercutirán en menor grado en los resultados de la producción. Básicamente los factores



limitantes que afectan la actividad industrial actualmente se refieren a las dificultades de financiamiento de capital de trabajo, a la grave insuficiencia en la provisión de materias primas importadas y a los altos costos de insumos y otros elementos nacionales. Como es evidente, se trata de 3 situaciones ajenas al sector, y condicionadas a la política económica oficial, principalmente en materia cambiaria y crediticia, a propósito de la cual no hay signos fundamentales de mejoría en comparación con la situación experimentada en 1964 y en este año.

3.9. Las medidas que puede tomar la industria misma para aumentar la producción, mediante un aumento en la productividad de los factores de que dispone, parecen ofrecer ya pocas oportunidades. A partir de los primeros meses de 1963, a raíz de la devaluación, la industria manufacturera hizo un evidente y considerable esfuerzo para aumentar su productividad, que se tradujo en un uso mas eficiente e intenso de equipos instalados, en mejor organización de las empresas y en la adopción de métodos administrativos mas eficientes. Desde esa fecha, y en parte debido a estas medidas, practicamente se paralizó la incorporación de mano de obra a la industria, y, en consecuencia, el producto industrial por persona ocupada aumentó notablemente en 1963 y 1964. En el año en curso no es probable que estas transformaciones puedan continuar indefinidamente o al menos con la amplitud con que se han ve-

nido cumpliendo recientemente. Desde luego, es obvio que - hay sectores como la industria metal mecánica, la de cueros, la de alimentos, la de elaboración de maderas y la de productos de caucho en donde todavía hay margen para un gran aumento en la relación producto-capital, ya que aún emplea insuficientemente sus equipos; pero en general, el estado predominante a que ha llegado el sector no da campo para un gran aumento en la producción con uso exclusivo de los recursos disponibles, y mientras no se rompan los cuellos de botella que obstaculizan su suministro de materias primas y su accesibilidad a medios de financiamiento económicos y ágiles.

3.10. La actual coyuntura de la economía del país, y la del sector industrial en particular, caracterizada por profundas perturbaciones en la moneda, en los cambios, en el empleo, en los precios, en los mercados, etc., hacen prácticamente imposible cualquier esfuerzo para elaborar planes a largo plazo. Escasamente pueden enunciarse pronósticos para el corriente, y en casos muy especiales de algunos renglones (petroderivados, petroquímica, siderurgia básica) las proyecciones pueden llevarse a término de dos o tres años.- En tal virtud, las medidas que se están tomando en la industria para hacer frente a las graves dificultades actuales, no están vinculadas a planes futuros de algún alcance sino que en general se dirigen a sortear las dificultades muy serias creadas por los factores mencionados antes, y que están fuera de control del sector.

3.11. Trabajan en la industria fabril hoy unos 282.000 colombianos. Hace diez años en ella se ocupaban 193.300 personas y desde entonces su crecimiento ha progresado paulatina pero lentamente. Sin embargo, tal crecimiento medido en términos relativos, ha sido en realidad muy precario, de tal manera que en el período considerado la expansión porcentual del empleo fabril arroja una tasa acumulativa ligeramente superior a 4.3% anual, y poco mayor que el crecimiento general de la población, lo cual significa que el porcentaje de nuestra población ocupada en el sector no ha crecido apreciablemente y que hoy apenas se sitúa cerca de 1.7% del total.

3.12. En los dos últimos años el aumento del empleo ha sufrido una detención que se hizo sentir bruscamente cuando se produjo la devaluación de noviembre de 1962. En 1963 el empleo en la industria manufacturera creció tan solo en 4.5% y en 1964 apenas sí puede decirse que aumentó, puesto que lo hizo en la ínfima proporción de 0.5%, lo que equivale en números redondos a 6 mil y a mil trabajadores más, en cada uno de los años respectivos.

Índice de Empleo en Industria.

Base: 100.0 en Mayo de 1962

<u>Dbre -62</u>	<u>Jun. 63</u>	<u>Dbre 63</u>	<u>Jun. 64</u>	<u>Dbre -64</u>	<u>Jun. 65</u>
102.0	101.9	101.9	101.8	101.9	101.3

- / -

3.13. Es bueno recordar que el Plan Decenal de Desarrollo, señalaba ya en 1960 que "... (el hecho) mas inquietante es el de que la cuota de nueva fuerza de trabajo absorbida por la industria fabril sea relativamente escasa, frente a la creciente cantidad de gente en busca de empleo remunerativo. En efecto durante los últimos cinco años, la fuerza total de trabajo creció a razón de 103.000 personas anuales, mientras que la industria fabril apenas dió ocupación a menos de 10.000 personas por año, en promedio, es decir, a menos del 10% de la nueva oferta de trabajo". El Plan le proponía a la industria el compromiso de aumentar sus efectivos laborales a partir de las 251.877 personas en 1960, a 344.164 en 1964 y en el futuro, hasta 490.179 en 1970, lo cual hubiera significado un incremento acumulativo anual de 6.9% en promedio.

Posiblemente no hay indicador mas elocuente y mas serio del estancamiento del desarrollo que la brecha gigantesca que existe entre lo programado y lo cumplido en materia de empleo, que ya podemos medir para 1964. Para hablar solamente del volumen total de empleos bastaría mencionar que de las 92.200 nuevas plazas que debía haber abierto la industria en el quinquenio 1960-1964, no llegó a crear ni 36 mil es decir, que no alcanzó siquiera a cumplir ni la mitad de la cuota programada.

3.14. Durante 1963, 1964 y lo que va corrido de este año, el estancamiento en el volumen de empleo de la industria

manufacturera ha sido prácticamente total. Partiendo de mayo de 1962 y fijándole entonces una base de 100 puntos, el índice nacional de empleo en el sector apenas llegaba a 101.9 en diciembre de 1963, y permaneció exactamente a ese nivel (salvo escasas fluctuaciones hacia abajo) durante todo el año pasado. Para junio de 1965 el índice solo llega a 101.3 y sus variaciones en los meses mas recientes no han sido favorables.

Diciembre 15, 1.965.

CPR/lpp.-

manifestaciones de tipo personal (total). Por tanto de esta  
 de 1965 a 1967 se obtiene un total de 100 personas, de las  
 que resultan de empleo en el sector privado 100 y en el  
 en el sector de 1965 a 1967, y finalmente en el sector  
 (existen personas fluctuantes entre ambos). Durante todo el  
 el periodo. Para tanto de 1965 al final solo tiene 100  
 y sus variaciones en los casos son menores no son sino de  
 variables.

Distrito 15, 1968.  
 CENSA.

1968

SALA DE ATENCION  
 DOCUMENTOS  
 1968

**BIBLIOTECA**  
**Universidad EAFIT**  
  
100138859

SALA DE PATRIMONIO  
DOCUMENTAL  
Centro Cultural Biblioteca  
Luis Echavarría Villegas

**FAES**



