

La Política Económica de Santos
Comentarios Breves
Por

Rudolf Hommes

Universidad de los Andes

Septiembre 28 de 2010

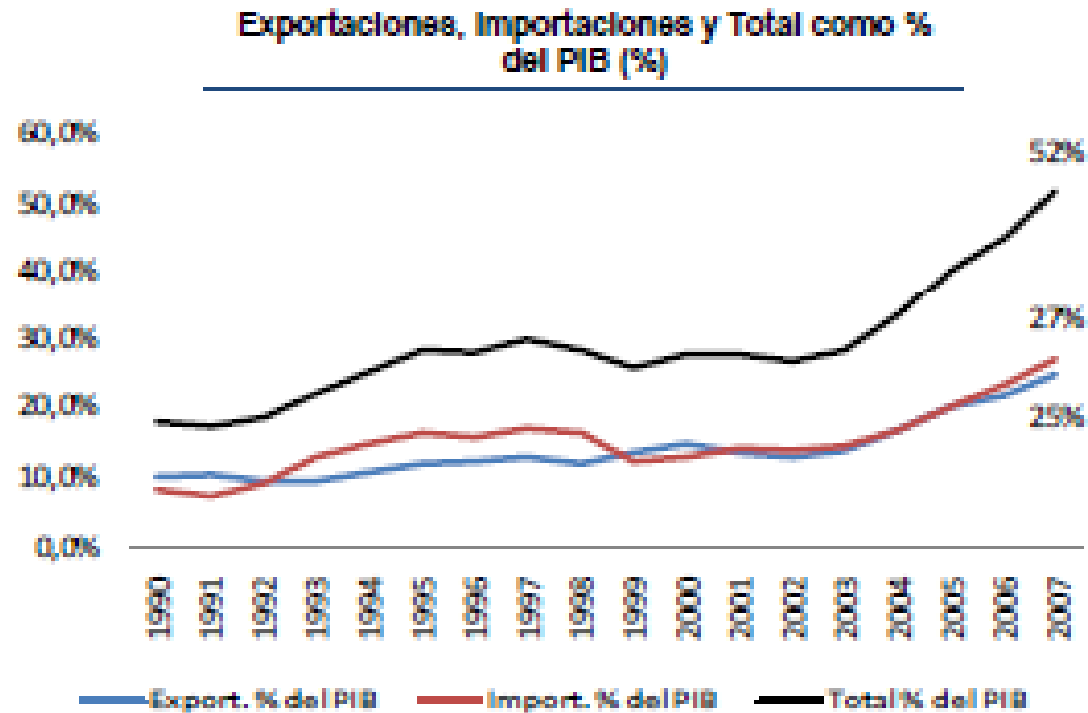
Comparto plenamente la visión general y los objetivos de la política del gobierno

- Gran Entusiasmo que no sentía desde 1990
- Creatividad
- Filosofía Política
- Justicia Social
- Compromiso y Deseo de Hacer
- **Grandes preocupaciones**
 - Desempleo
 - Fiscales
 - Tasa de Cambio
 - Política Comercial
 - Políticas

Preocupación con Riesgo de Revaluación, Política Comercial y Fiscal

- **Revaluación: El Mayor Riesgo Macroeconómico**
 - **Propuestas (Buenas y Malas)**
 - Banco de la República
 - Rodrigo Botero
 - Mauricio Cárdenas
 - Gremios (protección efectiva < 0)
 - Superávit fiscal
 - ¿Apertura II?
 - Rebaja de Aranceles
 - Prácticas anticomerciales
 - TLCs y acceso a merca
- A Continuación: Hechos estilizados de Comercio Exterior

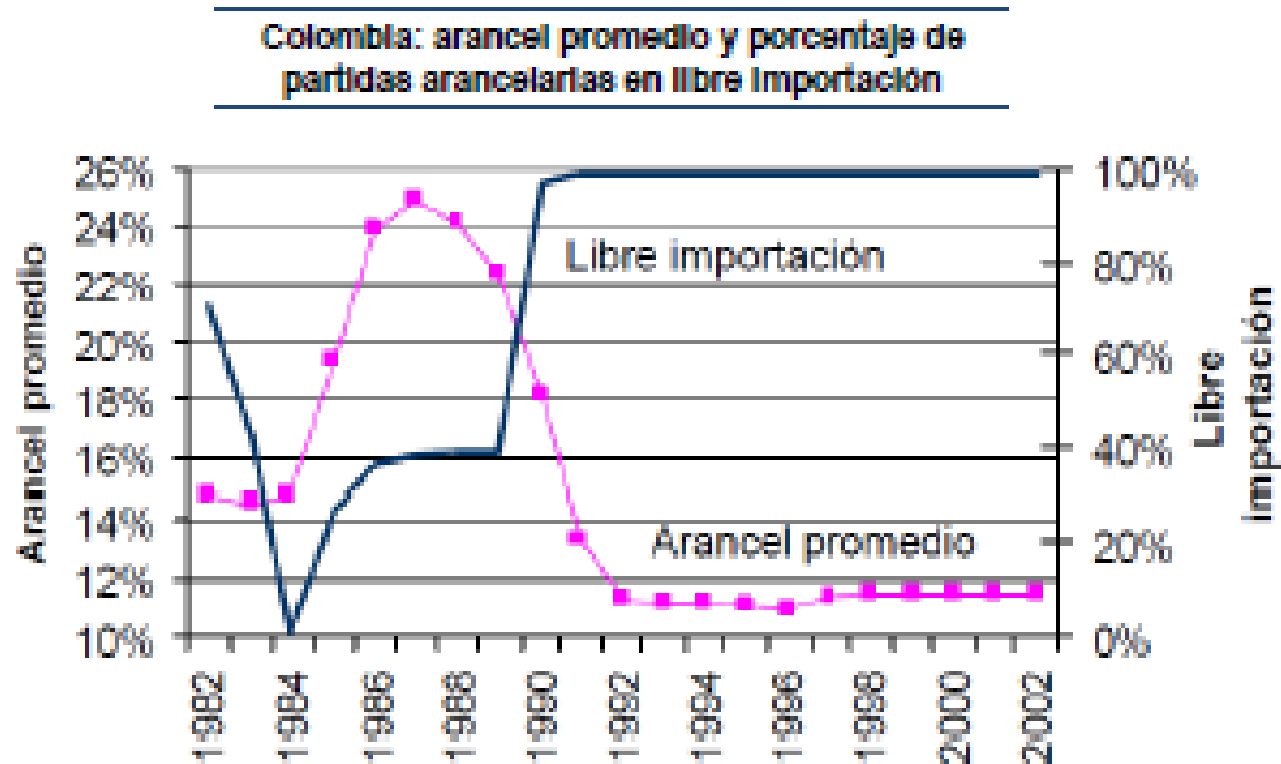
La Apertura Dio Resultado y No Fue una “Apertura Hacia Adentro”



Fuente: Barrep, Cálculos: CAP

Cuando se desfasa el crecimiento de las importaciones se presentan problemas de financiamiento y de los déficits de balanza de pagos

El proteccionismo arancelario disminuyó y la prohibición desapareció



Fuente: Garay 1998, Edgar Trujillo C. y Carlos Esteban Posada P.; El proteccionismo no arancelario y la coyuntura económica: el caso colombiano reciente (1990-2005)

La Apertura consistió en liberación del comercio y una rebaja unilateral del arancel que ha venido cediendo paulatinamente a las presiones privadas

'Sin embargo: La estructura arancelaria está lejos de ser ideal

Niveles Arancelarios		
	Arancel Promedio	Protección Efectiva
Bienes de consumo	24%	15%
Bienes intermedios	5%	1%
Bienes de capital	3%	-5%
Total	10,50%	5%

	Arancel Promedio	
	1991	2009
% sobre el valor de la inversión	11,6	10,5

(Datos suministrados por Pilar Esquerma)

- El arancel promedio cayó 1 punto porcentual entre 1991 y 2009.
- Sin embargo hay una excesiva disminución en los niveles de arancel nacional por tipo de bienes, manteniéndose una clara protección de los bienes de consumo y protección negativa o cero para bienes intermedios.
- Esto no permite una evolución de la estructura de la oferta (ver siguiente slide)
- Auspicia la importación de bienes intermedios e inhibe la producción de bienes de capital.
- Promueve sesgo contra utilización de mano de obra a favor de mecanización

A pesar de la tendencia decreciente del arancel promedio, la protección de algunos productos ha aumentado significativamente en particular para productos agropecuarios

	Protección Efectiva	Arancel Nominal Actual
Aroz blanco	51%	80%
Leche entera	34%	40%
Maíz amarillo	Infinito	5% y contingente absorción
Maíz blanco	25%	30%
Carne de pollo	Infinito	prohibida importación
Carne de res	57%	80%
Azúcar	15%	20%

Protección Efectiva: Arancel del Producto final menos promedio ponderado por participación en consumo intermedio de los aranceles de los insumos.

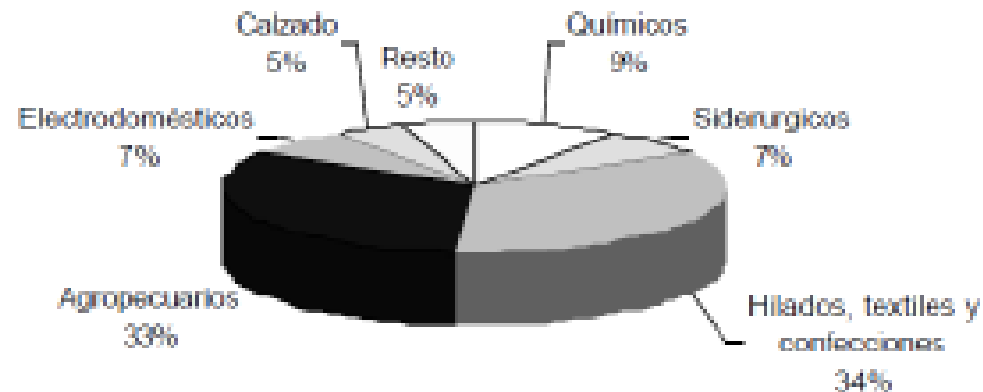
		Vigencia Arancel Anterior
Aroz blanco	desde enero 2005	franja de precios hasta dic 2004 luego se sustituyó por arancel fijo del 80%
Leche entera	desde diciembre 2004	franja hasta enero 2005, se sustituyó por arancel fijo 50% hasta junio 2007, arancel 33% hasta diciembre 2009
Maíz amarillo		tiene franja desde 1996 pero solo aplica cuando cosecha nacional se absorbe
Maíz blanco	desde diciembre 2007	franja hasta enero 2005, se sustituyó por arancel de 45% hasta diciembre 2007
Carne de pollo	desde 1996	desde 1996 tiene prohibida importación y además franja
Carne de res	desde 2002	hasta 2002 tenía arancel del 20% se incrementó por devaluación argentina y dejó ahí, tiene fuertes requisitos sanitarios
Azúcar	franja desde 1996	

Información suministrada por Pilar Esquerro

El Proteccionismo Pasó a la CAN y por Otros Medios

La mayor presión proteccionista ha provenído del sector agropecuario y de los sectores tradicionales de bienes de consumo (calzado, confecciones, electrodomésticos)

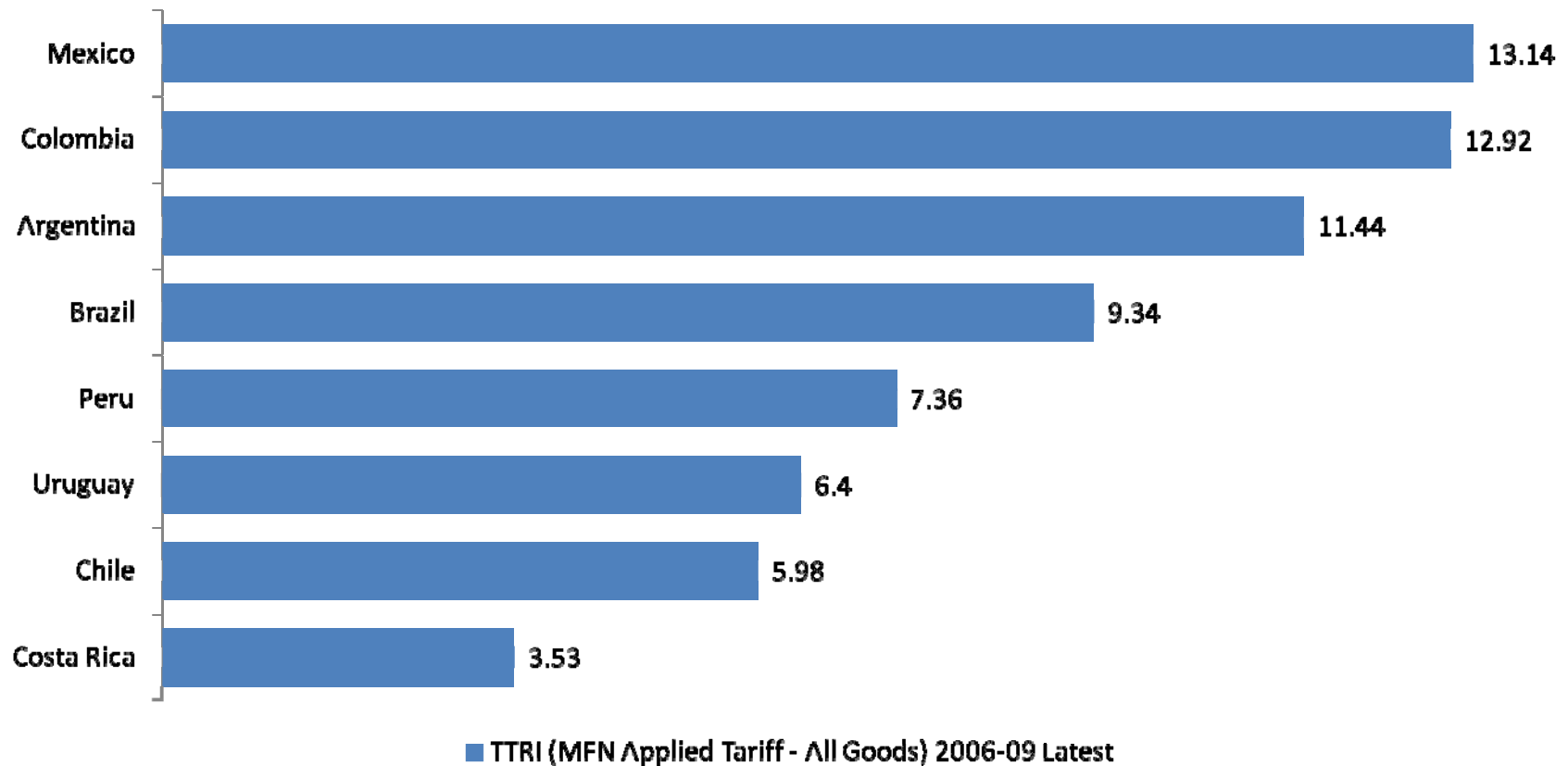
Salvaguardias, composición sectorial de las solicitudes



Fuente: Edgar Trujillo C. y Carlos Esteban Posada P.; El proteccionismo no arancelario y la coyuntura económica: el caso colombiano reciente (1990-2005)

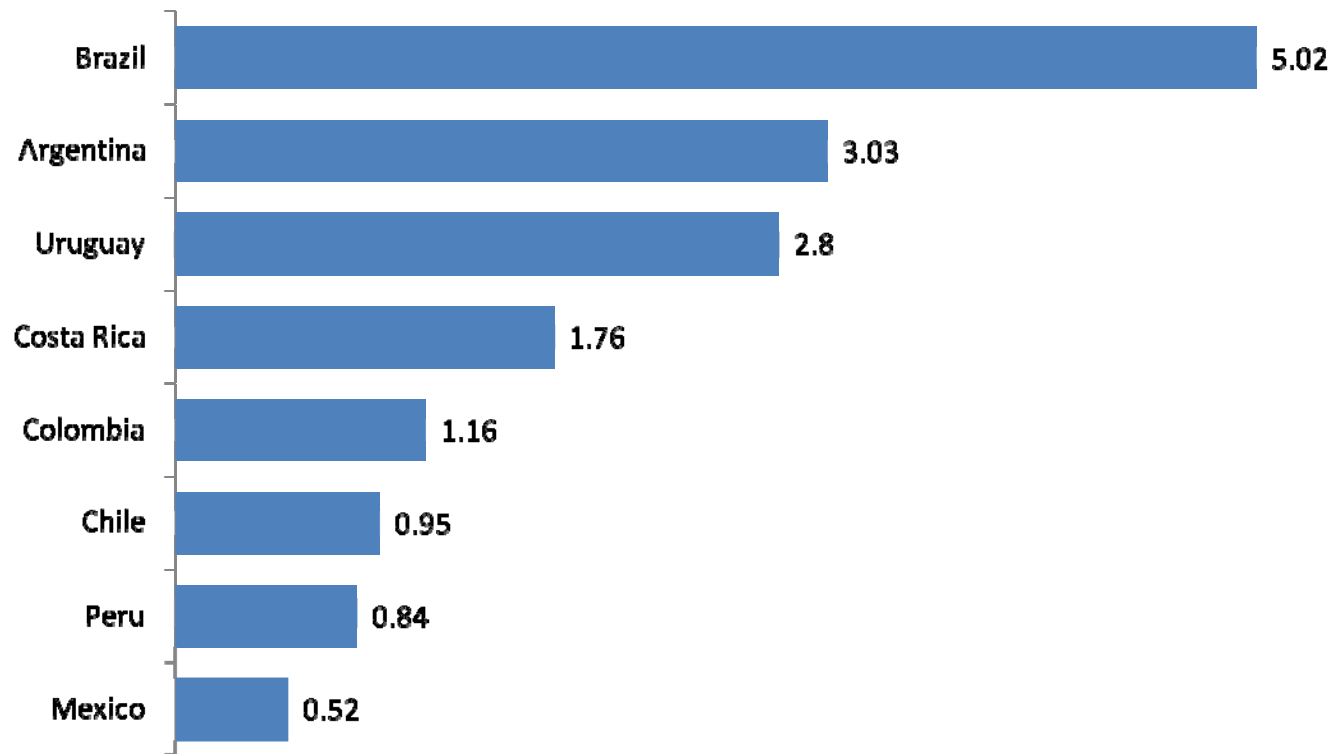
El Arancel Nominal Efectivo Equivalente es uno de los mas altos

TTRI (MFN Applied Tariff - All Goods) 2006-09 Latest



Si se incluyen las preferencias, el Arancel Equivalente se Reduce (Ver Colombia vs. México)

MA-TTRI (Applied Incl. Prefs. All Goods) 2006-09 Latest



■ MA-TTRI (Applied Incl. Prefs. All Goods) 2006-09 Latest

La protección a la producción local de bienes de consumo ha aumentado al tiempo que mejora el acceso y disminuye en otros mercados la protección de los bienes exportados por Colombia

- Si nos preocupan la revaluación y el desempleo:
- Reducción de un 25 % de los aranceles de bienes de consumo
- Disminuir la varianza entre aranceles
- Protección efectiva positiva o cero para bienes intermedios y de capital

El Gran Problema Político (Revolución en Marcha Capítulo II)

- **Los proyectos bandera del gobierno (Tierras, Regalías, Salud y Anticorrupción) son un ataque frontal contra las estructuras de poder regional (terratenientes, elites locales, mafias, paramilitares y guerrilla) y buscan cambiar el equilibrio de poder a favor de campesinos y población pobre (o víctima)**

El Gran Problema Político (cont.)

- **La filosofía política detrás de estas iniciativas es de origen progresista (social demócrata o liberal) y la coalición de gobierno (Unidad Nacional) es mixta, con elementos muy reaccionarios y de extrema derecha entre sus componentes.**

El Gran Problema Político (cont.)

- **Parece que el gobierno tiene plena conciencia de las consecuencias políticas de sus prioridades pero tal vez subestima los riesgos. Ya está enfrentado a**
 - **Políticos tradicionales**
 - **Elites regionales**
 - **Terratenientes**
 - **Paramilitares, guerrilla y Mafia**
- **Y no está totalmente preparado para proteger a los beneficiarios**

El Gran Problema Político (cont.)

- **Está abriendo el segundo capítulo de la Revolución en Marcha y no cuenta con una base popular de apoyo y se le puede desordenar el apoyo político de su bancada.**

Problemas Económicos Derivados

- **Una gran incertidumbre sobre el éxito de las políticas**
- **Desconfianza sobre seriedad de propósito ya despejada por presentación de ley de víctimas**
- **Vulnerabilidad a ataque frontal desde la derecha y desde la izquierda a los proyectos agrarios**
- **El éxito de la política económica depende del manejo político**

Que se requiere con urgencia

- La gente de la ola verde está percibiendo que si todo lo anterior se hubiera conocido antes, y si lo hubiéramos creído, el candidato más idóneo era Santos
- La actitud responsable de estas personas debe ser brindarle su apoyo ahora el Presidente
- Esto aplica para todos los que quieren que Colombia de un salto hacia adelante