



El progreso  
es de todos

Mincomercio



**Confecámaras**  
Red de Cámaras de Comercio



Fuente: <http://www.confecamaras.org.co/noticias/618-iniciativas-cluster-se-fortalecen-en-el-pais>

# COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

Informe de aplicación de la guía al Clúster Metalmeccánico de Caldas

DICIEMBRE 9 DE 2020



## CLÚSTER METALMECÁNICO DE CALDAS

En este numeral se presentan los resultados de la aplicación del ejercicio piloto de aplicación de la Guía de competencia a las importaciones en el Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas. La aplicación se adelantó hasta el cuarto paso de la Guía, es decir la identificación del contexto económico de la Iniciativa Clúster (IC), la identificación de los principales productos e insumos nacionales que son de interés para las empresas de la IC e identificación inicial de proveedores, la confirmación de la voluntad de la IC para explorar opciones de competencia a las importaciones en los productos de interés y un primer ejercicio de emparejamiento inicial de la demanda y oferta alrededor de los productos de interés.

A continuación se presenta el desarrollo de estos cuatro pasos

### Paso 1. Identificación del contexto económico de la iniciativa clúster

El siguiente cuadro se presenta las principales variables macroeconómicas que reflejan la importancia que la cadena metalmecánica (industrias del movimiento) tiene para el país en 2018. Los indicadores que se presentan en él son el monto de las exportaciones e importaciones, el número de microempresas y de empresas pequeñas, mediana y grandes, el empleo formal e informal que genera, el PIB calculado para los sectores CIU que pertenecen a la cadena y el número de Iniciativas Clúster que hacen parte de esta cadena.

**Cuadro ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 - Variables macroeconómicas de la cadena de alimentos procesados: 2018**

CADENA	EXPORTACIONES US\$ MILLONES	IMPORTACIONES US\$ MILLONES	BALANZA COMERCIAL US\$ MILLONES	MICRO	PMG	EMPLEO INFORMAL (PERSONAS)	EMPLEO FORMAL (PERSONAS)	PIB (E) - CIU REV. 4.0 A.C \$ MILLONES
Industrias del movimiento	781,2	6.659,3	-5.878,1	1.664	387	9.285	32.801	2.412

Fuente: Cálculos MInCIT y Econometría con base en información MinCIT a partir de DANE

Como se observa, la cadena metalmecánica presenta una balanza comercial altamente deficitaria, el déficit en 2018 ascendió US\$5.778,1 millones, importándose un US\$1,0 por cada US\$8,5 que se exportan.

Adicionalmente, es de destacar que la cadena metalmecánica cuenta con 2.051 empresas, de las cuales el 18,9% se clasifican como pequeñas, mediana o grandes; y genera 42.086 empleos directos con un alto nivel de formalidad, pues de cada 100 empleos, 78 son formales. A esta cadena pertenecen cinco iniciativas clúster inscritas en la Red Clúster Colombia.

En este marco, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas viene trabajando desde hace varios años en el desarrollo de clúster en varios sectores económicos. Actualmente se cuenta con un clúster metalmecánico (astillero) en el que participan doce empresas, un clúster de construcción en el que participan trece empresas, un clúster agroindustrial conformado por quince empresas y un clúster de autopartes conformado por doce empresas.

Específicamente el clúster metalmecánico tiene sus orígenes en 2013 cuando la Cámara planteó el Plan Estratégico del Sectorial para la Metalmecánica de Caldas (PES) para, a partir de la situación del sector, establecer los determinantes estratégicos para su desarrollo y definir su norte competitivo. En el PES se planteó entonces la siguiente visión que ha direccionado al sector y la iniciativa clúster.

*“Ser un sector de clase mundial que provea a la industria y demás sectores a nivel nacional e internacional, soluciones tecnológicas competitivas y de alto valor agregado, materializadas en bienes y servicios caracterizados por su calidad e innovación, velando por la generación de un aporte positivo al medio ambiente y al entorno social.”*

Cabe señalar también que, desde el planteamiento mismo del PES, se estableció una alianza entre la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, cuyo trabajo conjunto se ha consolidado como una de las fortalezas para el desarrollo de las iniciativas clúster.

Desde la formulación del PES hay seis hitos que se destacan en la conformación y desarrollo del Clúster Metalmecánico, a saber:

- El estudio de caracterización del Sector Metalmecánico de Manizales realizado en 2014 con el acompañamiento técnico y metodológico de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y el Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales, en el cual se caracterizaron 160 empresas del sector metalmecánico de Manizales y se analizó a profundidad la estructura empresarial del sector.
- El inicio, también en 2014, de procesos de formación y consultoría para dotar a los empresarios de capacidades en el modelo de gestión de producción Lean Manufacturing.
- La construcción de la Agenda de Competitividad de Manizales en 2015, que priorizó el impulso de la competitividad de nueve sectores, entre ellos el metalmecánico.
- También en 2015, la identificación de nuevos mercados que en línea con la visión planteada en el PES, se enfocó hacia mercados sofisticados. Dentro de ellos el del sector astillero.
- En 2016 se dio la consolidación del Clúster y la Mesa sectorial. Esto permitió identificar las cadenas de valor de construcción, agroindustria, autopartes, aeroespacial y línea blanca, como otras con potencial para el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

- En 2017 y 2018 se han venido consolidando esas nuevas líneas de negocio de tal manera que, como ya se mencionó, además un clúster metalmecánico Manizales cuenta con un clúster de construcción, uno de agroindustria y uno de autopartes.

El valor total de las importaciones de las empresas del Clúster Metalmecánico liderado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas ascendió en clúster en 2019 a US\$114,4 millones. Estas importaciones corresponden a 642 productos que provienen de 30 países; principalmente de China (40,4%) y México (31,2%) y en menor medida de Ecuador (8,0%) y Corea del Sur (2,9).

## **Paso 2. Identificación de los principales productos e insumos nacionales que son de interés para las empresas de la IC**

Para la identificación de los principales productos e insumos de interés para las empresas de la IC se partió de la identificación de los principales productos importados por la cadena metalmecánica en el país. A continuación de esto se analizaron los productos importados específicamente por las empresas que hacen parte del Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas para, finalmente conversar directamente con algunas de estas empresas y precisar los productos de su interés en el marco del proyecto de competencia a las importaciones.

A continuación se presentan un cuadro con los 100 principales productos e insumos importados por la cadena metalmecánica, de acuerdo con el monto de esas importaciones. En el cuadro se registra también el porcentaje de esas importaciones que se dirigen al departamento de Caldas, así como el origen de los insumos o productos.

**Colombia – importación total de la cadena Metalmecánica 2018-2020 (Sept) -100 primeros productos**

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF CALDAS	PAÍSES DE ORIGEN
8415101000	MÁQUINAS Y APARTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPERADAMENTE EL GRADO HIGROMÉTRICO, DE PARED O PARA VENTANAS, FORMANDO UN	2819	1091	5612	7,0%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
7326909000	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO.	2599	1productos 021	3741386	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8479899000	LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	2829	891	14594	0,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8443990000	LAS DEMÁS PARTES DE LAS DEMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO COMBINADAS ENTRE SÍ.	2829	886	47859	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7318159000	LOS DEMÁS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	2599	860	286712	4,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8309900000	TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS ROSCADAS Y LOS TAPONES VERTEDORES), CÁPSULAS PARA BOTELLAS, TAPONES ROSCADOS, SOBRETAPAS, PRECINTOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMÚN.	2599	768	119122	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8430490000	LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN.	2824	732	51	0,0%	EEUU, CANADA, BRASIL,
8431490000	LAS DEMÁS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA 84.25 A 84.30 NO INCLUIDOS ANTES.	2824	688	9039	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8429520000	MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS.	2824	685	5	0,0%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
8450200000	MÁQUINAS PARA LAVAR ROPA, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO, DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO NETO DE ROPA SECA, SUPERIOR A 10 KG.	2826	634	2746	10,2%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
8421230000	APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O CARBURANTES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESIÓN.	2819	618	192477	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8421219000	LOS DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA.	2819	585	806971	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8415900000	PARTES DE APARATOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA PARTIDA 84.15.	2819	556	12805	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3926909090	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	2229	544	8446391	0,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF CALDAS	PAÍSES DE ORIGEN
9018909000	LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.	3250	450	589097	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8429510000	CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS.	2824	434	8	0,0%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
8418109000	LAS DEMÁS COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR, CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS, AUNQUE NO SEAN ELÉCTRICOS.	2750	432	890	7,9%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA, ESPAÑA
7616999000	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO.	2599	409	48072	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8421399000	LOS DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES.	2819	400	88424	1,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7612909000	LOS DEMÁS DEPÓSITOS, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO (INCLUIDOS LOS ENVASES TUBULARES RIGIDOS O FLEXIBLES), PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEP. DE LOS DE GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECÁNICOS NI TÉRMICOS	2599	383	4387963	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8421310000	FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESIÓN.	2819	382	80272	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
9405109010	LOS DEMÁS APARATOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO, PARA COLGAR O FIJAR AL TECHO O A LA PARED, (EXCEPTO LOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA ALUMBRADO DE ESPACIOS O VIAS PÚBLICAS), CON TECNOLOGÍA LED	2740	377	169590	1,7%	EEUU, CANADA, BRASIL
8421999000	LAS DEMÁS PARTES PARA APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES DE LA PARTIDA 84.21.	2819	374	91951	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8414590000	LOS DEMÁS VENTILADORES.	2819	368	15265	0,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8212102000	MÁQUINAS DE AFEITAR.	2593	360	1896594	0,0%	EEUU, BRASIL, ESPAÑA, FRANCIA
7312109000	LOS DEMÁS CABLES DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAR PARA ELÉCTRICIDAD.	2599	350	177978	1,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8419509000	LOS DEMÁS INTERCAMBIADORES DE CALOR.	2819	339	1363	1,2%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8479900000	PARTES PARA MÁQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA 84.79.	2829	338	31020	0,7%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7225500090	LOS DEMÁS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM., SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRÍO.	2410	324	530848	7,2%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA, FRANCIA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF CALDAS	PAÍSES DE ORIGEN
8431439000	LAS DEMÁS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS NROS. 84.30.41 U 84.30.49.	2824	323	1478	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7323931000	ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE ACERO INOXIDABLE.	2599	321	153384	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8516790000	LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTÉRMICOS DE USO DOMÉSTICO.	2750	313	42143	0,0%	EEUU, CANADA, BRASIL, ALEMANIA
8487902000	AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETENEDORES)	2819	310	236090	0,3%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
9018390000	CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.	3250	304	1499659	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8539500000	LÁMPARAS Y TUBOS DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED).	2740	293	441618	2,3%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
8418500000	LOS DEMÁS MUEBLES (ARMARIOS, ARCONES (COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y SIMILARES) PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS, QUE INCORPOREN UN EQUIPO PARA REFRIGERAR O CONGELAR.	2819	292	453	2,1%	EEUU, ARGENTINA, DINAMARCA
7308909000	LAS DEMÁS CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES NO INCLUIDAS ANTES, DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO, EXCEPTO LAS CONTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 94.06	2511	288	198286	0,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3925900000	LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.	2229	272	148228	0,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8421299000	LOS DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS.	2819	271	23568	0,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7318160000	TUERCAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	2599	265	91197	7,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
7304590000	LOS DEMÁS TUBOS HUECOS DE SECCIÓN CIRCULAR, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS.	2410	256	259002	0,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
8422309090	LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANÁLOGOS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS.	2819	250	416	0,7%	EEUU, ARGENTINA, CANADA

Fuente: Procesamiento de Econometría sobre la base de la plataforma Trade.co

## Importaciones del Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas

Como se mencionó anteriormente, el Clúster Metalmecánico de Manizales importa anualmente más de seiscientos productos con un valor superior a los cien millones de dólares. Dentro de esos productos destacan dos que suman el 38,7% del total de importaciones. En el siguiente cuadro se presentan los 50 productos de mayor importación y en el numeral siguiente se relacionan las principales empresas importadoras del clúster.

### Principales productos importados por las empresas del Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR CIF US\$	%
COMPRESORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS-HERMETICOS O SEMIHERMETICOS- DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 0-37 KW (1/2 HP)	16.080.312	14,1%
MAQUINAS PARA LAVAR ROPA- DE CAPACIDAD UNITARIA- EXPRESADA EN PESO NETO DE ROPA SECA- SUPERIOR A 10 KG- INCLUSO CON DISPOSITIVO DE SECADO	12.164.281	10,6%
LAS DEMAS COCINAS- DE USO DOMESTICO- DE COMBUSTIBLES GASEOSOS- O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	6.553.991	5,7%
MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE- DE PARED O PARA VENTANAS FORMANDO UN SOLO CUERPO DEL TIPO DE SISTEMA DE ELEMENTOS SEPARADOS (SPLIT-SYSTEM)- CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 30000 BTU/HORA	6.516.699	5,7%
LAS DEMAS MAQUINAS PARA LAVAR ROPA- DE CAPACIDAD UNITARIA- EXPRESADA EN PESO DE ROPA SECA- INFERIOR O IGUAL A 10 KG- CON SECADORA CENTRIFUGA INCORPORADA	5.395.286	4,7%
LAS DEMAS COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR- CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS- AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS	5.129.270	4,5%
COCINAS EMPOTRABLES- DE USO DOMESTICO- DE COMBUSTIBLES GASEOSOS- O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	3.099.543	2,7%
LOS DMS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR- SIN CHAPAR NI REVESTIR- DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE- CON UN CONTENIDO DE CARBONO SUPERIOR O IGUAL A 0.6% EN PESO	2.804.808	2,5%
HORNOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO	2.803.358	2,5%
CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS- PROCESADORES Y CONTROLADORES- INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS- CONVERTIDORES- CIRCUITOS LOGICOS- AMPLIFICADORES- RELOJES Y CIRCUITOS DE SINCRONIZACION- U OTROS CIRCUITOS	2.692.324	2,4%
PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR- CON UN CONTENIDO DE CARBONO SUPERIOR O IGUAL AL 0.25 % EN PESO	2.156.166	1,9%
LOS DMS TORNILLOS Y PERNOS ROSCADOS- INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	1.985.679	1,7%
LAS DEMAS- RESISTENCIAS CALENTADORAS- EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 85.45	1.715.330	1,5%
TUBOS DE COBRE REFINADO	1.503.961	1,3%
HORNOS DE MICROONDAS- DE USO DOMESTICO.	1.468.354	1,3%
CONGELADORES HORIZONTALES DEL TIPO ARCON (COFRE)- DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 800 L	1.464.477	1,3%



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR CIF US\$	%
LOS DMS TORNILLOS ROSCADOS PARA MADERA- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	1.410.564	1,2%
CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO- CON VENTILADOR INCORPORADO- INCLUSO CON FILTRO- EN LAS QUE EL MAYOR LADO HORIZONTAL SEA INFERIOR O IGUAL A 120 CM	1.410.320	1,2%
LOS DMS VIDRIOS TEMPLADOS DE SEGURIDAD-	1.306.592	1,1%
PARTES DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; PARTES DE LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES	1.222.940	1,1%
TUERCAS ROSCADAS- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	1.088.070	1,0%
LOS DMS MOTORES ELECTRICOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37.5 W- DE CORRIENTE ALTERNA- MONOFASICOS	1.052.239	0,9%
COPOLIMEROS DE ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS)- EN FORMAS PRIMARIAS	963.771	0,8%
AZADAS- PICOS- BINADERAS- RASTRILLOS Y RAEDERAS	928.745	0,8%
TUBOS DE ALUMINIO SIN ALEAR- CON DIAMETRO EXTERIOR INFERIOR O IGUAL A 9-52 MM Y ESPESOR DE PARED INFERIOR A 0-9 MM	915.423	0,8%
LOS DMS ARTICULOS ROSCADOS- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	882.443	0,8%
LIMAS- ESCOFINAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES- DE MANO	870.980	0,8%
LOS DMS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS ENROLLADOS- DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR- SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE- DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600MM- DE ESPESOR INFERIOR A 1-8 MM- SIN CHAPAR- NI REVESTIR	779.617	0,7%
LAYAS Y PALAS	676.707	0,6%
LAS DEMAS BARRAS- SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE	543.344	0,5%
LOS DMS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS SIN ENROLLAR DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR- SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO- DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM- SIN CHAPAR NI REVESTIR- DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0-5 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM	540.047	0,5%
CALZADOS IMPERMEABLES- CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE PLASTICO- CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES- CLAVOS- TORNILLOS- ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES- NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PAR	533.919	0,5%
LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR- SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS- EN CALIENTE	528.217	0,5%
LAMPARAS Y TUBOS DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)	507.597	0,4%
PESAS PARA TODA CLASE DE BASCULAS O BALANZAS; PARTES DE APARATOS O INSTRUMENTOS DE PESAR	484.988	0,4%
LOS DMS HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS	466.038	0,4%
CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO- DE GAS	462.044	0,4%
LOS DMS APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS- DE USO DOMESTICO- DE COMBUSTIBLES GASEOSOS- O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	426.974	0,4%
EVAPORADORES DE PLACAS	403.800	0,4%
MARTILLOS Y MAZAS- DE MANO	397.425	0,3%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR CIF US\$	%
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14	396.257	0,3%
LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO- CUADRADAS O RECTANGULARES- DE ESPESOR SUPERIOR A 0.2 MM	392.406	0,3%
LOS DMS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES	384.466	0,3%
ALAMBRE DE ACERO SILICOMANGANESO	378.148	0,3%
LAS DEMAS PARTES DE LOS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O SENALIZACION- DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VELOCIPEDOS O VEHICULOS AUTOMOVILES	372.392	0,3%
POLICARBONATOS- EN FORMAS PRIMARIAS	359.482	0,3%
PERNOS ROSCADOS DE ANCLAJES EXPANSIBLES- PARA CONCRETO- DE FUNDICION- HIERRO O ACERO	358.101	0,3%
CALENTADORES DE AGUA DE ACUMULACION- CON CAPACIDAD IGUAL O INFERIOR A 120 L- EXCEPTO LOS ELECTRICOS	335.857	0,3%
HERRAMIENTAS DE MANO- PARA ALBANILES- FUNDIDORES- CEMENTEROS- YESEROS- PINTORES (LLANAS- PALETAS- PULIDORES- RASPADORES- ETC)	331.425	0,3%
COPOLIMEROS DE ESTIRENO-ACRILONITRILO (SAN)- EN FORMAS PRIMARIAS	323.680	0,3%

Fuente: Clasificación realizada con base en información suministrada por la Cámara de Comercio de Manizales para Caldas

## Principales empresas importadoras de la IC

El análisis de las importaciones por empresas en la IC permitió identificar que el 70% de las importaciones del Clúster Metalmeccánico de Manizales y Caldas se concentran en una empresa aliada del clúster, Almacenes Mabe. Más del 80% de las importaciones de esta empresa corresponde a electrodomésticos.

Como se puede ver en el cuadro siguiente, dentro del resto de empresas del clúster destacan dos por sumar el 53,7% de las importaciones (una vez excluida la importación de Almacenes Mabe).

### Importaciones de las empresas del Clúster Metalmeccánico de Manizales y Caldas, por empresa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR CIF US\$	%
Bellota de Colombia S.A.	9.877.098	29,0%
Sumatec S.A:	8.399.669	24,7%
Herramientas Agrícolas S.A.	5.039.295	14,8%
Resto	10.730.217	31,5%
<b>Suma</b>	<b>34.046.279</b>	<b>100%</b>

Fuente: Clasificación realizada con base en información suministrada por la Cámara de Comercio de Manizales para Caldas

Con base en la identificación anterior se procedió entonces a invitar a las dos primeras empresas del cuadro anterior para presentarles la iniciativa de competencia a las importaciones y posteriormente a ella se sumó la empresa Adylog, pues se pudo identificar que a través de ella algunas de las otras empresas de esta IC importaban insumos.

Con Adylog se identificaron como insumo importados con potencial competencia nacional a las cuñas metálicas y láminas de acero para machetes. En la reunión con esta empresa también se identificó que por su vocación a la producción de productos sofisticados, las empresas del clúster también tienen capacidad de ofrecer piezas y partes que compiten con productos importados, tal como ya se viene realizando para el sector naviero. En este último sentido una barrera que se identifica para ello es que en el proceso de desarrollo de esas piezas y partes se requieren certificaciones de calidad internacionales, que en algunos casos tienen costos altos cuando la etapa de desarrollo del producto aún es diseño.

Por su parte, con Sumatec se identificaron cuatro productos más que ofrecen a la producción nacional posibilidades de competir con insumos importados: Cables, tornillos, arandelas y electrodos. Al indagar por posibles barreras o dificultades que enfrentaría la producción nacional para competir con los productos importados se mencionaron: (i) la garantía de suministro en el caso específico de las arandelas, pues su producción depende del suministro de un insumo cuya oferta es variable, retazos de metal; (ii) la calidad de los materiales que no siempre cumplen con los requisitos para la fabricación de machetes; y (iii) algunas condiciones comerciales que establecen unilateralmente algunos proveedores y no se ajustan a las necesidades de la empresa.

Finalmente, con Bellota se identificaron cuchillas de tungsteno, remaches y mangos tubulares para palas. Una barrera antes no identificada surgió en esta entrevista y tiene que ver con la necesidad de implementar técnicas especiales para la producción de esos insumos, lo cual los podría hacer viables en el mediano plazo en la medida que se establezcan convenios de cooperación con bellota para que esta empresa apoye a los potenciales proveedores en la adopción de esas técnicas. Es de mencionar que Bellota tiene total disposición e interés de que esos convenios se den, porque esos insumos provienen de países asiáticos y considera que un proveedor local le reduce riesgos, como por ejemplo el cambiario.

### **Fichas de los productos e insumos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster de Proteína Blanca**

Las fichas de los productos de interés anteriormente descritos se presentan a continuación:

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	7225500090	<b>Código CIU de la posición</b>	2410
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
Los demás productos laminados planos

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	324	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	530,8	<b>Unidad</b>	Toneladas	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>	<b>Principales empresas importadoras</b>
Estados unidos, Brasil, Alemania y Francia	

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	7,2 %
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,54	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Láminas Col Roll 1006 en calibres 1,5 y 1,6 y 1.9 cm.

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--

Ferroindustrial

#### **Contexto para la posible competencia**

La empresa interesada en el suministro local de este producto ya cuenta con un proveedor nacional, pero está interesada en ampliar el número de proveedores locales para reducir el volumen de sus importaciones.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Las características del acero utilizado para la producción de láminas en Colombia no siempre cumplen con las especificaciones de calidad requeridos por la empresa.

#### **Seguimiento**

Al contacto establecido en el ejercicio de emparejamiento entre Adylog y Ferroindustrial para proveer palanquillas, láminas y otros materiales metálicos.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	7326909000	<b>Código CIU de la posición</b>	2599
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
Las demás manufacturas de Hierro y Acero

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	1021	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	5.612	<b>Unidad</b>	Kilogramos	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
Estados unidos, Brasil y Alemania					

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	7,0 %
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,186	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Palanquilla 1020

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--

Ferroindustrial

**Contexto para la posible competencia**

**Barreras para superar la competencia a las importaciones**

**Seguimiento**

Al contacto establecido en el ejercicio de emparejamiento entre Adylog y Ferroindustrial para proveer palanquillas, láminas y otros materiales metálicos.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	7326909000	<b>Código CIU de la posición</b>	2599
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
Las demás manufacturas de Hierro y Acero

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	1021	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	5.612	<b>Unidad</b>	Kilogramos	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
Estados unidos, Brasil y Alemania			N.D.		

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	7,0 %
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,192	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Arandelas

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--



Ferroindustrial

#### **Contexto para la posible competencia**

Sumatec tiene preferencia por la producción nacional de arandelas pero esta se ve limitada porque la oferta del país es insuficiente frente a las necesidades de la compañía.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

La producción nacional de arandelas está asociada a la cadena comercial del retail por lo que, cuando el suministro de este se reduce también lo hace la disponibilidad de materia prima y con ello la capacidad de producción de arandelas en el país.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	7312109000	<b>Código CIU de la posición</b>	2599
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
Los demás cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	350	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	178	<b>Unidad</b>	Toneladas	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
Estados unidos, Argentina y Canadá			No Disponible		

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	1,0 %
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,23	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Cables

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--

Lincoln Electric

**Contexto para la posible competencia**

Sumatec requiere una empresa que maquile su marca de cables en el país o que le ofrezca una nueva marca que pueda representar de forma exclusiva.

**Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Sumatec no ha logrado identificar un proveedor que ofrezca las condiciones comerciales que busca la empresa.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	ND	<b>Código CIU de la posición</b>	ND
-----------------------------	----	----------------------------------	----

<b>Descripción arancelaria</b>
Electrodos recubiertos de decapantes o de fundentes – para soldadura

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	ND	<b>Periodo reportado</b>	ND

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	ND	<b>Unidad</b>	ND	<b>Periodo reportado</b>	ND

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
ND			ND		

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	ND
---	----

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,04	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Electrodos para soldadura

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--

Lincoln

#### **Contexto para la posible competencia**

Sumatec tiene una marca propia que importa a Colombia, pero está interesado en un fabricante local que desee maquilar su producto en Colombia.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Poca oferta nacional

#### **Seguimiento**

Al contacto establecido en el ejercicio de emparejamiento entre Sumatec y Lincoln Electric para analizar posibilidades de suministro de soldadura.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster Metalmecánico de Manizales y Caldas
----------------	---

<b>Posición arancelaria</b>	7318159000	<b>Código CIU de la posición</b>	2599
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
Los demás tornillos y pernos

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	860,0	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	286,7	<b>Unidad</b>	Toneladas	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>	<b>Principales empresas importadoras</b>
Estados unidos, Argentina y Canadá	

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	4,2 %
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	1,99	<b>Periodo reportado</b>	2019

<b>Descripción del producto</b>
Tornillos en lotes pequeños pero con características específicas

<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>
--

Ruber

#### **Contexto para la posible competencia**

La producción nacional de tornillos es pequeña, pero existen plantas pequeñas que podrían atender las necesidades de Sumatec.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Por tratarse de productos específicos se requieren desarrollos técnicos particulares, aunque Sumatec está en la disposición de establecer alianzas con nuevos proveedores para hacer la transferencia de conocimiento necesaria para esos desarrollos.

### **Paso 3 y 4. Confirmación de voluntad de las empresas para explorar opciones de competencia a las importaciones y emparejamiento inicial**

A las tres empresas invitadas se les invitó entonces a participar en un primer ejercicio de emparejamiento con posibles proveedores de los productos identificados, invitación que fue aceptada por las tres. En el desarrollo de este ejercicio se identificó la necesidad de algunos otros productos, específicamente llantas para carretilla, y se establecieron dos contactos entre empresas para avanzar en el desarrollo de posibles negociaciones para el suministro de productos.

- Entre Adylog y Ferroindustrial para proveer palanquillas, láminas y otros materiales metálicos.
- Entre Sumatec y Lincoln Electric para evaluar la posibilidad del suministro de soldadura.

Surtida esta instancia procede el quinto paso de la Guía el Gerente de la IC deberá establecer una hoja de ruta de acciones para el desarrollo de estas primeras posibilidades y de otras que puedan con posterioridad al ejercicio piloto de acercamiento.