



Documentos OEE-06 – junio de 2010

Dinámica exportadora de Colombia (2002-2009)

Marco Aurelio Bermúdez Quintero
Martha Cecilia Álvarez Rubiano¹

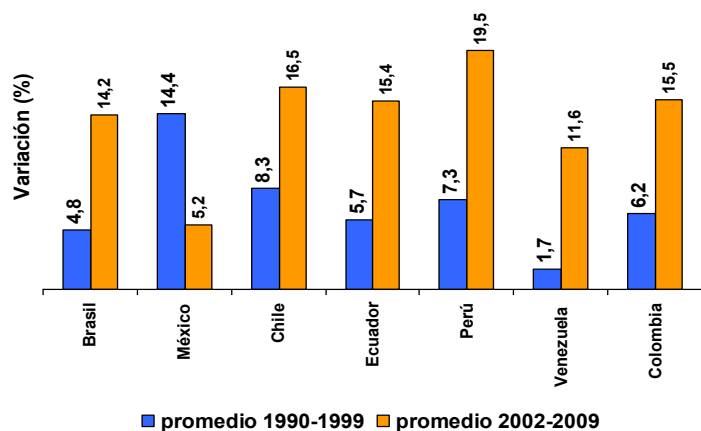
En los últimos ocho años, diversos países de América Latina, en particular Colombia, registraron una importante dinámica exportadora, situación a la que contribuyeron los altos precios internacionales de los productos básicos y la demanda de los principales países desarrollados y en desarrollo. En este mismo período se observó el auge y la crisis del mercado mundial el cual repercutió en el comportamiento de las ventas externas. Para hacer un balance en materia de exportaciones, se elaboró este documento, en el cual se analizan las exportaciones colombianas en comparación con su entorno latinoamericano, así como también se profundiza las ganancias y pérdidas en términos de productos y de mercados para el caso colombiano.

1. Colombia y el entorno latinoamericano

En el período 2002-2009, todos los países de la referencia², excepto México, registraron una mayor tasa de crecimiento promedio anual en sus exportaciones con respecto a la presentada en la década pasada.

Gráfico 1

Crecimiento promedio anual de las exportaciones de bienes



Fuente: OMC, cálculos Mincomercio

¹ Economistas de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio. Los autores contaron con la colaboración de Tránsito Porras Garzón, economista encargada del procesamiento de la información estadística.

² Brasil, México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia.

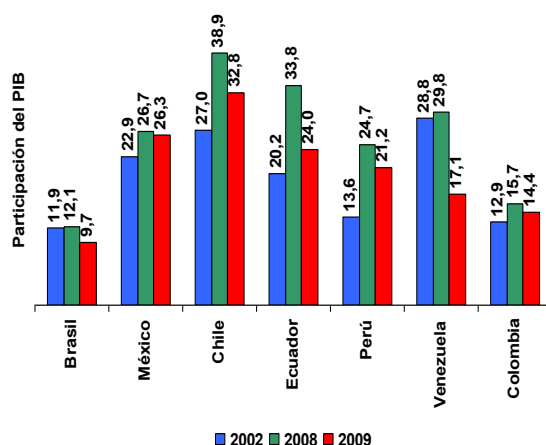
Perú fue el país con la mayor dinámica en sus ventas (19,5%), seguido por Chile (16,5%). Por su parte, Colombia obtuvo un buen incremento (15,5%). Todas estas tasas fueron superiores al 9,8% registrada por las exportaciones mundiales.

El desempeño de las ventas externas propició el aumento de la relación de las exportaciones en el PIB en algunos países, lo que evidenció un mayor grado de apertura comercial; sin embargo, en el 2009, la crisis de la economía mundial hizo que esa relación se redujera.

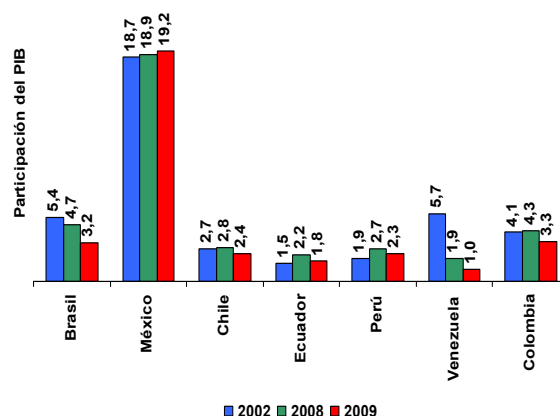
En el 2009, Brasil registró la más pequeña relación de exportaciones/PIB, debido a su tamaño de su economía y a la existencia de un gran mercado interno. Por su parte, Chile obtuvo el indicador más alto, reafirmando su estructura exportadora. Sin embargo, Perú fue el país que más puntos ganó en participación (8 puntos entre 2002 y 2009). En Venezuela, el indicador se redujo en cerca de 12 puntos, debido a la caída de las exportaciones petroleras. En Colombia, a pesar de la dinámica exportadora, los niveles fueron muy bajos en relación con el PIB, en comparación con el entorno latinoamericano.

Si se evalúa este indicador pero teniendo en cuenta sólo las exportaciones que integren alta, media y baja tecnología, la participación de México es muy superior a los demás países, debido a que la composición de la canasta exportadora de la mayoría de países latinoamericanos es de bienes primarios y de recursos naturales. Incluso Chile, Ecuador y Venezuela, que registraron un porcentaje alto respecto a las exportaciones totales, mantienen una participación baja en los bienes con algún grado de intensidad tecnológica (anexo).

Gráfico 2
Exportaciones de bienes/PIB
Totales



Alta, media y baja tecnología



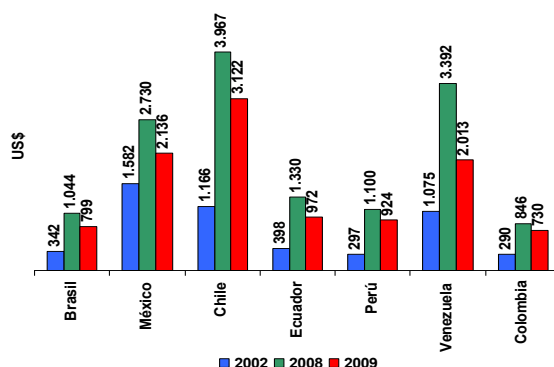
Fuente: OMC-FMI-Comtrade, cálculos Mincomercio

En el 2002, México era el país que registraba las exportaciones per cápita, más altas en los países de la referencia; sin embargo, el buen ritmo exportador chileno le

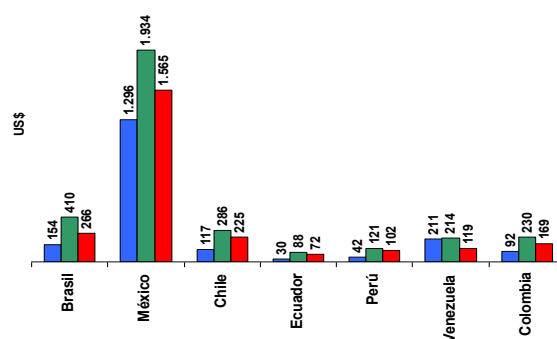
permitió ocupar el primer puesto en el 2009. También resalta el aumento de Perú, cuyas ventas per cápita, en este último año, fueron superiores en 3,1 veces a las presentadas en 2002. En Colombia, el indicador fue 2,5 veces superior. No obstante, si se utiliza como variable las exportaciones de alta, media y baja tecnología, el indicador para México resalta por encima de los demás países.

Gráfico 3

**Exportaciones de bienes per cápita
Totales**



Alta, media y baja tecnología



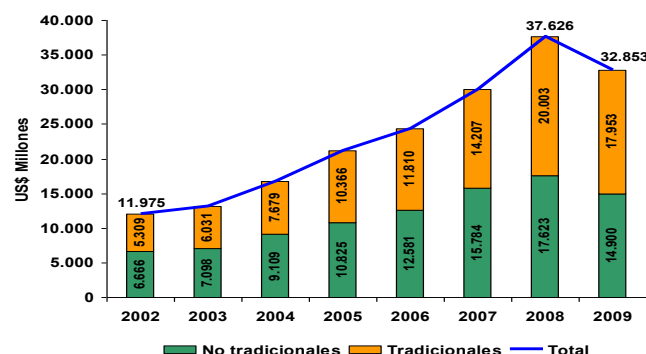
Fuente: OMC-FMI-Comtrade, cálculos Mincomercio

2. Exportaciones de bienes en Colombia

En el período 2002-2008, las exportaciones registraron una tendencia creciente, hasta alcanzar US\$37.626 millones en este último año (cerca de la meta del 2010 de US\$40.000 millones). Esta dinámica la explicó, en buena parte, la recuperación de la economía de Estados Unidos, el aumento de la demanda de Venezuela y, en general, el buen ambiente de la economía mundial caracterizado por el repunte de los precios internacionales de los bienes primarios.

Gráfico 4

Exportaciones de Colombia



Fuente: DANE, cálculos Mincomercio

Para 2009, el panorama cambió; las exportaciones se resintieron como resultado de la convergencia de varios factores: la reducción de la demanda externa (producto de la recesión de la economía mundial), la disminución de los precios internacionales de los productos básicos por la menor demanda internacional, las restricciones comerciales de Venezuela y Ecuador, la revaluación de la moneda en el segundo semestre del año y la caída de la producción de café por efectos climáticos.

A pesar de estos factores, las exportaciones registradas en el 2009 fueron el segundo registro más alto en la historia comercial de Colombia.

Cuadro 1 **Exportaciones de Colombia**

Millones de dólares FOB								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total exportaciones	11.975	13.129	16.788	21.190	24.391	29.991	37.626	32.853
Exportaciones tradicionales	5.309	6.031	7.679	10.366	11.810	14.207	20.003	17.953
Café	772	809	956	1.471	1.461	1.714	1.883	1.543
Petróleo y derivados	3.275	3.383	4.227	5.559	6.328	7.318	12.213	10.268
Carbón	991	1.422	1.859	2.598	2.913	3.495	5.043	5.416
Ferroníquel	272	416	637	738	1.107	1.680	864	726
Exportaciones no tradicionales	6.666	7.098	9.109	10.825	12.581	15.784	17.623	14.900
Sector agropecuario	1.381	1.386	1.616	1.963	2.139	2.643	3.178	2.876
Sector minero	331	871	912	1.043	1.273	1.264	1.588	2.052
Sector industrial	4.953	4.840	6.580	7.817	9.164	11.875	12.852	9.968
Demás productos	2	1	1	2	5	2	4	

Fuente: DANE- cálculos Mincomercio

La composición de las exportaciones colombianas tuvo un ligero cambio entre 2002 y 2007, cuando las no tradicionales superaron a las tradicionales, situación que volvió a modificarse en 2008 como consecuencia de los altos precios de los productos primarios, en particular el petróleo, y de las mayores cantidades exportadas de carbón.

Precisamente, el petróleo y sus derivados ganaron participación; pasaron de 27,3% del total en 2002 a 31,3% en 2009; así mismo, el carbón aumentó de 8,3% a 16,5% en igual período. Por otra parte, las ventas industriales, que mantuvieron un buen comportamiento hasta el 2008, decrecieron al año siguiente por la disminución de las exportaciones a Venezuela y representaron 30,3%, con lo cual perdieron más de diez puntos porcentuales, con respecto al 2002.

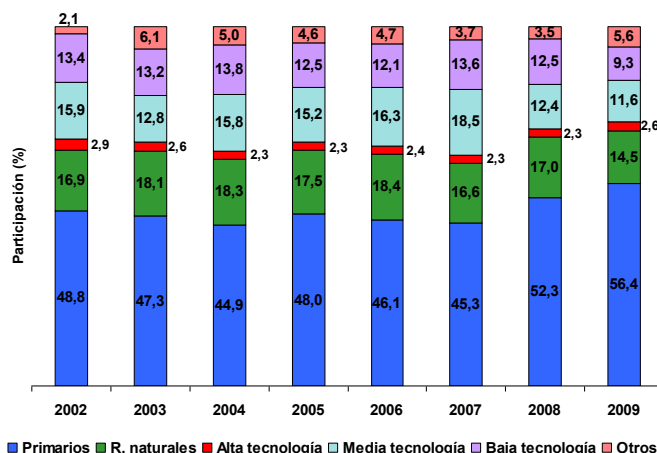
Por intensidad tecnológica, en promedio 2002-2009, el 48,6% de las exportaciones colombianas fueron primarias, mientras el 17,2% fueron manufacturas derivadas de los recursos naturales y el 14,8% fueron bienes de media tecnología. En este período, el 30,6% de las ventas incluyeron algún valor agregado³.

No existió un cambio estructural en las exportaciones, e incluso, los bienes primarios ganaron participación en los últimos años. Es indudable que un cambio en la composición hacia bienes de mayor valor agregado no se presenta en un corto plazo, razón por la cual, la importancia que adquiere un programa como el de

³ Descontando las exportaciones primarias y de recursos naturales

transformación productiva, que unido con la suscripción de TLC, debe conducir a la ampliación de la oferta exportable, en el largo plazo.

Gráfico 5 Exportaciones de Colombia por intensidad tecnológica



Fuente: DANE, cálculos Mincomercio

Al cruzar las 50 principales partidas exportadas por Colombia en el 2009 con las 50 partidas arancelarias vendidas en el 2002, se encontró que 13 fueron nuevas (cuadro 2); las principales fueron: carne bovina y gas, cuyo destino fundamental fue Venezuela; en la primera, las ventas ya desaparecieron en el 2010 y en la segunda, aún permanecen.

Cuadro 2 Exportaciones de Colombia (US\$ Millones) Cruce de principales 50 partidas en el 2009 diferentes a las de 2002

Descripción	2009 US\$ Millones
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.	565,1
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	275,9
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados	159,4
Desperdicios y desechos, de cobre.	140,6
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.	138,6
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilo	99,5
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm	96,1
Energía eléctrica	95,7
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.	87,7
Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares.	85,1
Preparaciones capilares.	80,3
Cantos, grava, piedras machacadas, utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras	79,7
Perfumes y aguas de tocador.	79,2

Fuente: DANE- cálculos Mincomercio

Por otra parte, la dinámica de las exportaciones de desechos de cobre se debió a la demanda de China en estos productos. La venta de energía eléctrica se dirigió principalmente a Ecuador y Venezuela.

Otro ejercicio que permite resaltar el comportamiento positivo de algunas partidas arancelarias, es comparar las 50 principales partidas por las que se exportó en el 2009 (83% del total), con las partidas vendidas en 2002 y ubicar aquellas que registraron una tasa de crecimiento promedio anual mayor que la presentada por las exportaciones totales (15,5%).

Cuadro 3

Exportaciones de Colombia con crecimiento superior al promedio

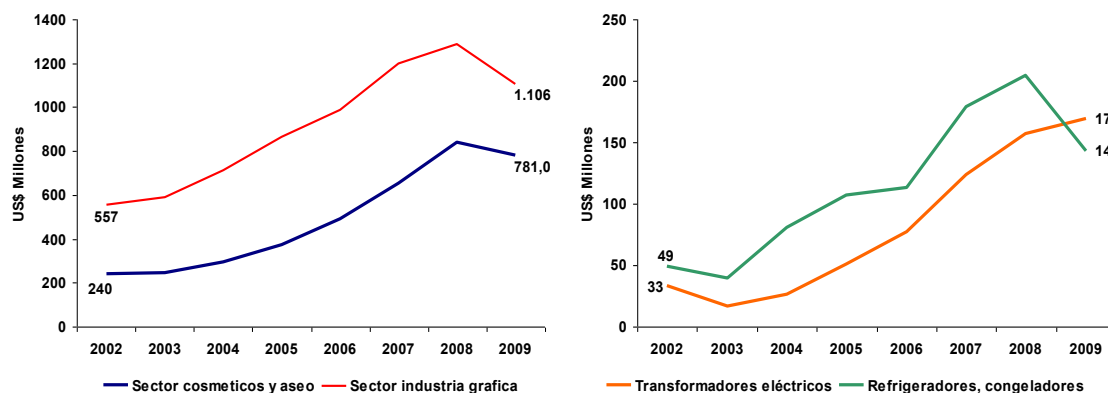
Descripción	2002	2009	Variación (%)
Cantos, grava, piedras machacadas, utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras	0,0	79,7	293,8
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.	1,7	565,1	129,2
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.	12,5	275,9	55,6
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.	94,4	1.537,2	49,0
Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares	6,3	85,1	45,0
Energía eléctrica	8,3	95,7	41,9
Desperdicios y desechos, de cobre.	12,3	140,6	41,7
Perfumes y aguas de tocador.	8,1	79,2	38,6
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta.	18,0	159,4	36,5
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilo	11,3	99,5	36,4
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.	972,5	5.257,0	27,3
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia	33,1	169,5	26,3
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.	29,6	138,6	24,7
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos	30,8	130,1	22,9
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.	63,7	240,2	20,9
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, cha	25,5	96,1	20,9
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.	34,8	122,9	19,8
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.	26,5	87,7	18,6
Preparaciones capilares.	24,3	80,3	18,6
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	2.577,7	8.053,5	17,7
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, de plástico.	41,9	124,5	16,8
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío	48,9	142,8	16,6
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos	683,9	1.911,6	15,8
Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa	86,3	238,6	15,6
Total exportaciones	11.975,4	32.853,0	15,5

Fuente: DANE, cálculos Mincomercio

Unos resultados interesantes del ejercicio fueron la aparición de exportaciones de productos dedicados a la belleza y aseo personal, las cuales hacen parte de uno de los sectores del programa de transformación productiva; en su conjunto duplicaron las ventas, entre 2002-2009.

Gráfico 6

Exportaciones colombianas destacadas



Fuente: DANE, cálculos Mincomercio

Similar comportamiento positivo se registró en el sector de las industrias gráficas, cuyas exportaciones se triplicaron en igual período. En ambos sectores, el principal destino fue el mercado andino, Venezuela, Ecuador y Perú. Otras exportaciones destacadas fueron los transformadores eléctricos y los refrigeradores y congeladores.

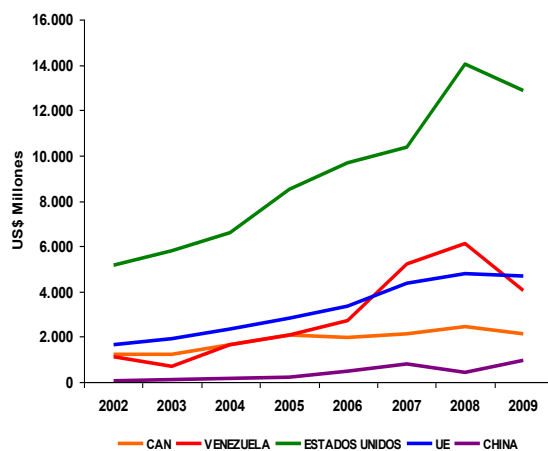
Destino de las exportaciones

En el período de análisis, se mantiene la concentración de las ventas externas de Colombia. Estados Unidos fue el principal destino; en el período 2002-2009 participó en promedio con el 39,7% de las ventas colombianas; le siguió en importancia la Unión Europea (13,9% del total), superando a Venezuela (11,4% del total), país al cual las exportaciones crecieron hasta el 2008, pero en el 2009 se redujeron en gran proporción como respuesta a las restricciones comerciales impuestas a Colombia por el país vecino.

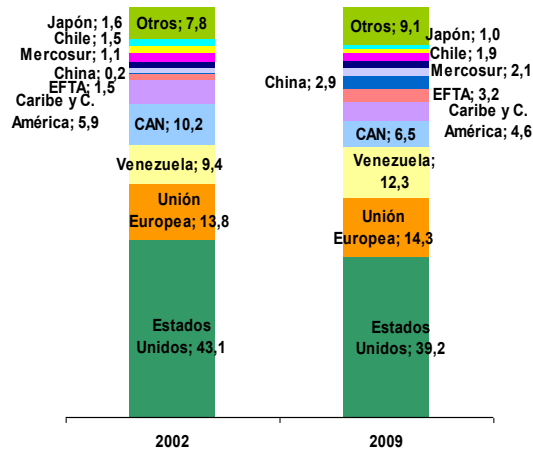
Un destino que sobresalió fue China, que pasó de representar el 0,2% de las exportaciones colombianas en el 2002 a 2,9%, en el 2009, principalmente explicado por las ventas de petróleo y ferróníquel; por el contrario, la CAN siguió perdiendo participación.

Gráfico 7

Destino de las exportaciones de Colombia **US\$ Millones**



Participación porcentual



Fuente: DANE- cálculos Mincomercio

Por empresas

Si se excluyen las exportaciones tradicionales, las cuales están concentradas en pocas empresas, y se evalúa la dinámica empresarial de las ventas no tradicionales, se evidencia que el número de empresas exportadoras pasaron de 9.000 a 10.617, entre el 2002 y 2009.

Sin embargo, la estructura se mantuvo y más del 95% de las empresas exportaron valores inferiores a US\$5 millones, aportando cerca del 21% de lo exportado por esta

clase bienes en el 2009; o sea, el 79% de lo exportado lo realizaron 479 empresas en dicho año. Se destacó el crecimiento de las empresas con ventas inferiores a US\$5 millones (en 2009 aumentó en 1.397 empresas exportadoras con respecto a 2002).

Si bien con los valores exportados existe una estructura empresarial concentrada, también es cierto que existe una gran base de empresas exportadoras con un gran potencial de crecimiento, que deben aprovechar la apertura de nuevos mercados, una vez entren en vigencia los TLC acordados por Colombia.

Cuadro 4 Exportaciones de Colombia* Empresas según valores exportados

Rangos de exportación (en millones US \$ fob)	2002			2009		
	número empresas**	US\$ millones FOB	Part. %	número empresas**	US\$ millones FOB	Part. %
< 5 millones	8741	1.964	29%	10138	3.134	21%
>= 5 mill - < 20 mill	189	1.788	27%	331	3.133	21%
>= 20 mill - < 50 mill	55	1.637	25%	93	2.924	20%
>= 50 mill - < 80 mill	9	532	8%	30	1.811	12%
>= 80 mill - < 100 mill	2	180	3%	8	731	5%
>= 100 mill	4	565	8%	17	3.166	21%
Total exportaciones	9000	6.666	100%	10617	14.900	100%

* Se excluye café, carbón, petróleo y ferroníquel.

** Corresponde al número de nit registrados según declaraciones de exportación.

Fuente: DANE, DIAN- cálculos Mincomercio

5. Determinantes del comportamiento de las exportaciones

El comportamiento de las exportaciones está en función de la demanda externa y de los precios relativos (la tasa de cambio real). En cuanto a la primera variable, es indudable que las ventas colombianas respondieron positivamente al auge de la economía mundial, en particular de Estados Unidos y de Venezuela, en la actual década.

A finales de la actual década, la crisis de la economía mundial junto con la menor demanda por productos, originó una caída en los precios de los productos primarios (petróleo, carbón, níquel, etc.) lo que afectó aún más a las ventas externas de Colombia. Esta situación se agravó con las restricciones comerciales impuestas por Ecuador (salvaguardia cambiaria) y en particular, la imposibilidad de exportar a Venezuela.

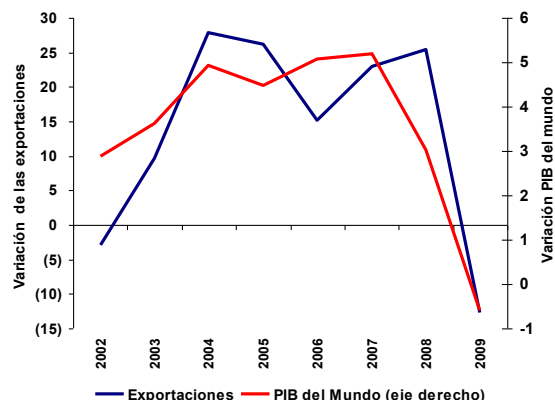
Con respecto a la segunda variable, la tasa de cambio real y nominal, al comparar su comportamiento con el de las exportaciones, la relación gráfica no es tan evidente; por ejemplo, hubo períodos, como el 2004 y 2007, cuando se registró una revaluación real y nominal de la tasa de cambio, pero las exportaciones crecieron.

Sin embargo, es importante precisar que una menor tasa de cambio nominal implica unos menores ingresos para los sectores exportadores, pero en la dinámica comercial, la variable fundamental es la demanda externa. Obviamente, que una

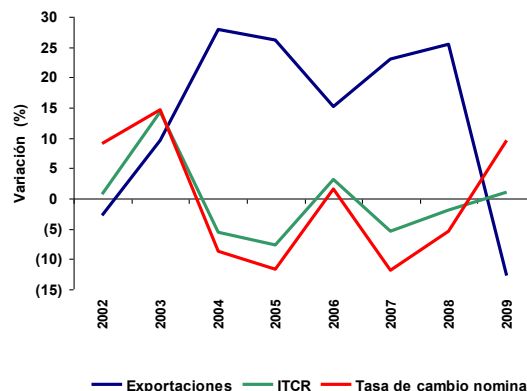
mayor devaluación generaría una compensación en valor de las disminuciones en la demanda, pero no originaría incrementos en las exportaciones sectoriales.

Gráfico 8

Expo de Colombia y PIB Mundial



Expo de Colombia y Tasa de Cambio

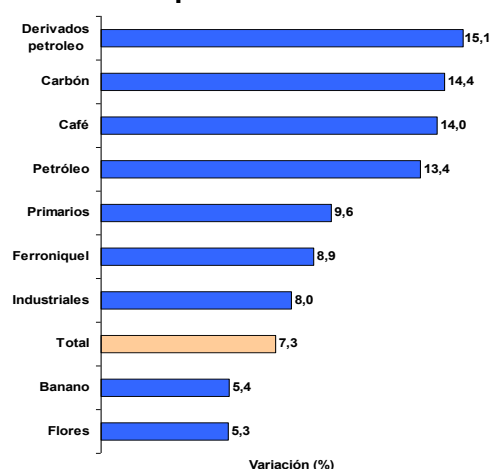


Fuente: DANE-FMI-Banco de la República- cálculos Mincomercio

De aquí se deriva la importancia de la suscripción de TLC con diversos países con el fin de depender más de la oferta exportable colombiana, de nuestra competitividad, ante una mayor demanda, que estar supeditados a la fluctuación de la tasa de cambio o de los precios internacionales de productos primarios.

Gráfico 9

Precios implícitos de exportación de Colombia Crecimiento promedio anual 2002-2009



Fuente: DANE- cálculos Mincomercio

Los mayores precios internacionales, en especial de los productos primarios, han sido favorables para Colombia en la actual década; en el período 2002-2009, si se



evalúan los precios implícitos de las exportaciones del país, los de mayores crecimientos promedios anuales correspondieron a los productos primarios, en especial aquellos denominados tradicionales.

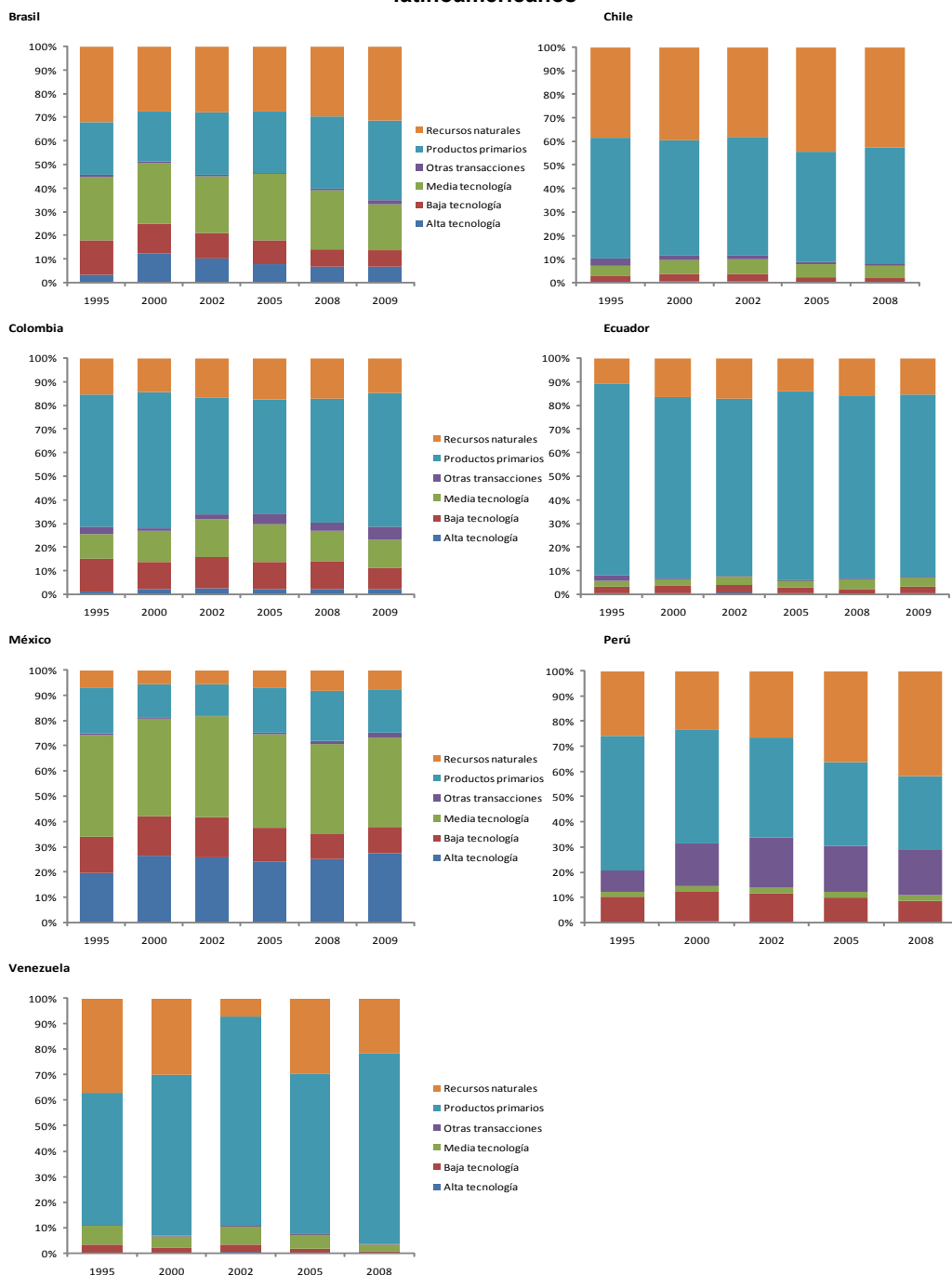
6. Conclusiones

- Durante 2002 y 2009, las exportaciones colombianas aumentaron con respecto a la variación registrada en la década anterior, mejorando los indicadores per cápita y como proporción del PIB. Sin embargo, otros países latinoamericanos aumentaron en mayor tasa, como Chile y Perú.
- No se ha presentado un cambio estructural en la composición tecnológica de las exportaciones colombianas ni en el destino de las mismas.
- Se destacaron algunos sectores como cosméticos y productos de aseo e industria gráfica, que actualmente hacen parte del Programa de Transformación Productiva.
- El programa de transformación productiva y los TLC son instrumentos que generarán mayor dinámica en las exportaciones lo cual conducirá, en el largo plazo, a modificar la estructura exportadora tecnológica, con su efecto en el mejoramiento de los indicadores per cápita y como proporción en el PIB.
- El comportamiento de las exportaciones estuvieron determinadas por la dinámica de la demanda mundial, más que por los movimientos de la tasa de cambio, aunque estos se reflejaron en unos menores ingresos para los exportadores.



Anexo

Exportaciones por intensidad tecnológica, algunos países latinoamericanos



Fuente: Comtrade.