



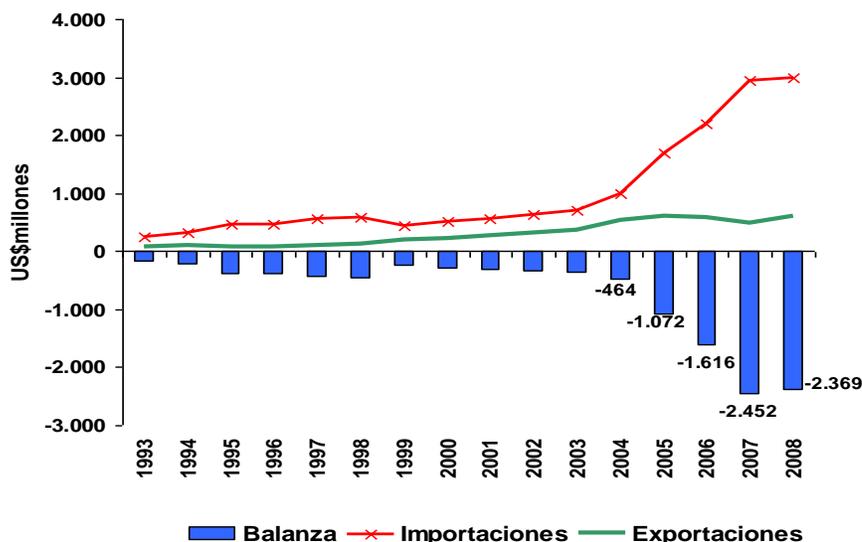
Documentos OEE-01

Consideraciones sobre el déficit comercial de Colombia con México

Martha Cecilia Álvarez Rubiano¹
Marco Aurelio Bermúdez Quintero

Históricamente, Colombia ha mantenido un déficit comercial con México. Sin embargo, desde mediados de la década actual se acrecienta, como resultado de un mayor crecimiento de las importaciones colombianas originarias de este país; en el período 2000-2008, las compras crecieron a una tasa promedio anual de 24,5%, mientras que las exportaciones colombianas a México lo hicieron en 13,1%.

Gráfico 1
Comercio exterior de Colombia con México



Fuente: DANE-DIAN-Mincomercio

El comportamiento creciente de las importaciones tiene su explicación, tanto en la dinámica interna evidenciada por la economía colombiana, como en el aumento de las compras de ciertos productos específicos.

Dinámica interna de la economía colombiana y tasa de cambio

Entre el 2005 y el 2007, la economía colombiana registró importantes tasas de crecimiento en el PIB y la demanda interna aumentó a tasas superiores; en consecuencia

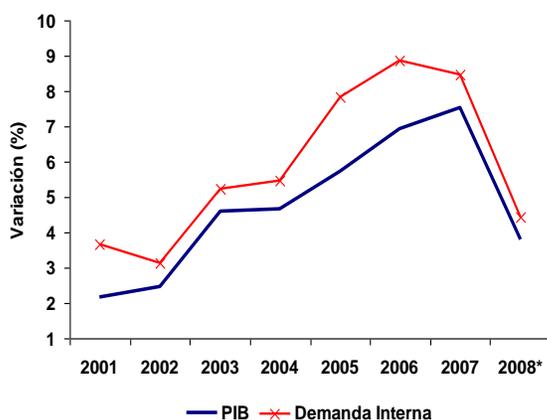
¹ Asesora y Profesional de la Oficina de Estudios Económicos del MCIT. Los autores contaron con la colaboración de Tránsito Porras en el procesamiento de la información estadística.



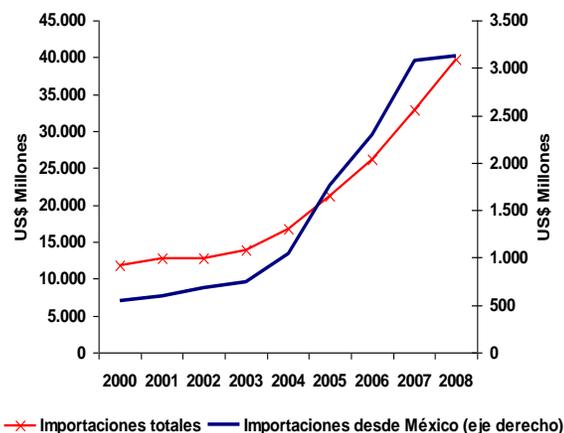
esta brecha se compensó parcialmente con mayores importaciones de sus principales socios comerciales.

Gráfico 2

Variación del PIB y Demanda Interna



Importaciones

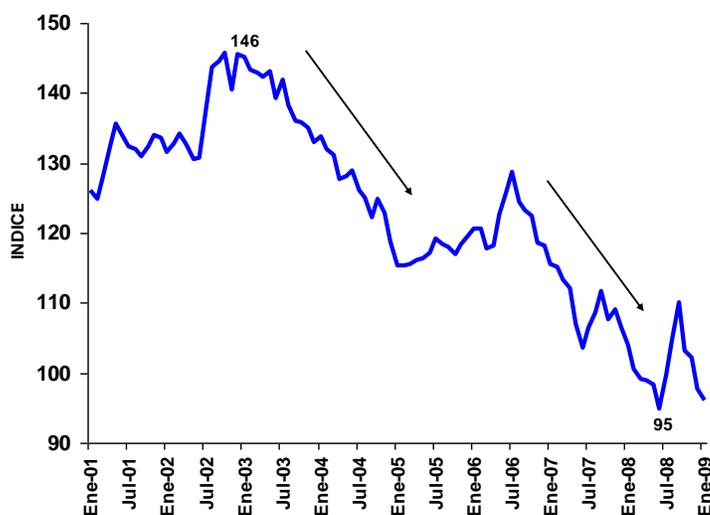


Fuente: DANE-Mincomercio

A partir del 2005, las importaciones totales de Colombia y las realizadas desde México registraron similar tendencia y se incrementaron considerablemente. En efecto, el exceso de demanda derivó en un aumento constante de las compras colombianas hasta el 2007; en el 2008, esto ya no ocurrió. México pasó de participar con 4,7% del total de importaciones en 2000 a 9,3% en 2007 y 7,9% en 2008.

Gráfico 3

Índice de la Tasa de Cambio Real Bilateral de Colombia y México

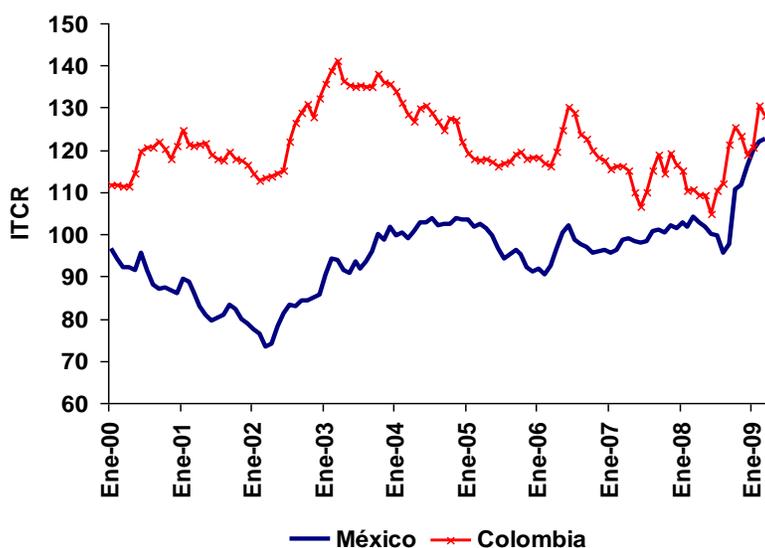


Fuente: Banco de la República-Mincomercio



Adicionalmente, las importaciones originarias de México se favorecieron con una tendencia decreciente del Índice de Tasa de Cambio Real Bilateral, que mostraba una apreciación de la moneda colombiana.

Gráfico 4
Índice de la Tasa de Cambio Real Total
de Colombia y México



Fuente: Banco de la República de Colombia, Banco de México - Mincomercio

Uno de los indicadores de competitividad de las economías es el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR)² y efectivamente el bilateral con México se presentó una pérdida del valor del Índice. No obstante, este comportamiento no es atípico y es similar al evidenciado por esta variable para el total de Colombia. Por el contrario, el ITCR total de México mantiene una tendencia creciente, con ganancia de competitividad.

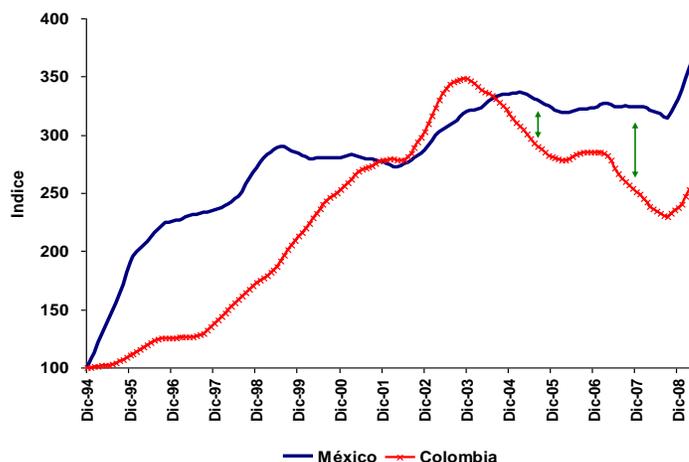
Indudablemente, en el muy corto plazo la revaluación nominal afectó el comportamiento del ITCR bilateral, tanto con México como para el total nacional.

Particularmente con México se observa el desfase cambiario; si se evalúa el comportamiento de la tasa de cambio nominal, medido a través de un índice (base 1994=100); desde el 2003 se evidencia un comportamiento decreciente en Colombia y a partir del 2004, se presenta una mayor apreciación cambiaria de Colombia, respecto a la registrada en México.

² Para el ITCR bilateral se utilizó el calculado por el Banco de la República medido a través de la tasa de cambio promedio anual y el comportamiento del IPP. Para el ITCR total de Colombia se utilizó los mismos parámetros pero para Comercio Total. Si se calcula con IPC el comportamiento es similar.



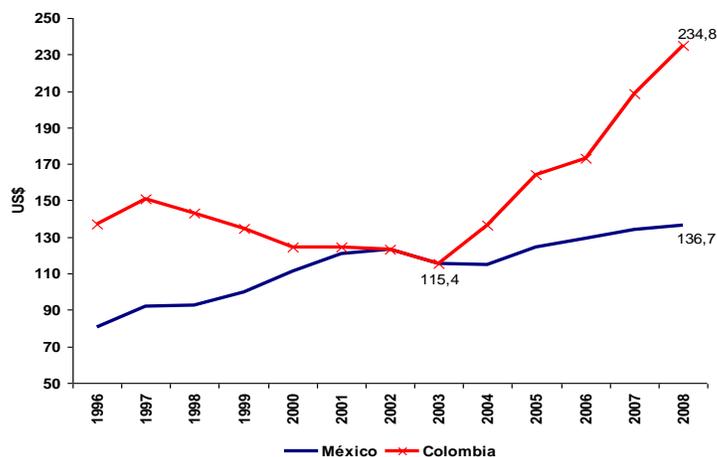
Gráfico 5
Índice de la Tasa de Cambio Promedio
1994=100



Fuente: Banco de la República de Colombia -Mincomercio

La mayor apreciación de la tasa de cambio afectó competitivamente a Colombia, por el mayor incremento del valor de los salarios, medidos en dólares corrientes³. Al tomar el salario mínimo en ambos países y aplicarle las tasas de cambio promedio de cada año, se muestra que a partir del 2004 la valoración salarial en dólares es creciente en Colombia y se amplía el nivel con respecto a México; en el 2003 eran similares y en el 2008 el de Colombia era superior en 71,7%.

Gráfico 6
Salario mínimo mensual en US\$



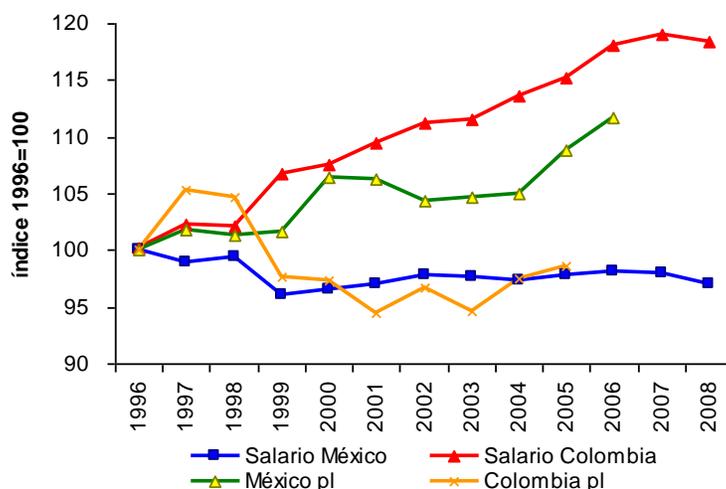
Fuente: Banco de la República de Colombia- Ministerio de la Protección Social- Secretaria de Trabajo y Previsión Social de México-Mincomercio

³ Al salario mínimo en ambos países se le aplicó la tasa de cambio promedio de cada año



Adicionalmente, al evaluar en ambos países el comportamiento de los salarios mínimos reales⁴, se evidencia un mayor ritmo de crecimiento salarial en Colombia. Sin embargo, la dinámica de la productividad laboral en Colombia es inferior y con tendencia decreciente con respecto a la de México.

Gráfico 7
Índice real del salario mínimo y productividad laboral⁵
1996=100



Fuente: Banco de la República de Colombia -Ministerio de la Protección Social- Secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, OIT - Mincomercio
pl: productividad laboral

La competitividad bilateral con México, mediada a través del ITCR se ha visto afectada por la mayor apreciación cambiaria y ello tiene consecuencias en un aumento superior en el nivel de salarios (medidos en dólares); así mismo, con un mayor incremento en el salario real, con una productividad laboral baja.

Productos específicos.

Debido al aumento de la demanda colombiana, se incrementó la importación de varios productos de origen mexicano; se resaltan tres, por su importancia y dinámica: vehículos, televisores y computadores. Las importaciones de estos productos a comienzos de la actual década no superaban los US\$100 millones y entre 2007 y 2008 fueron mayores a US\$1.000 millones.

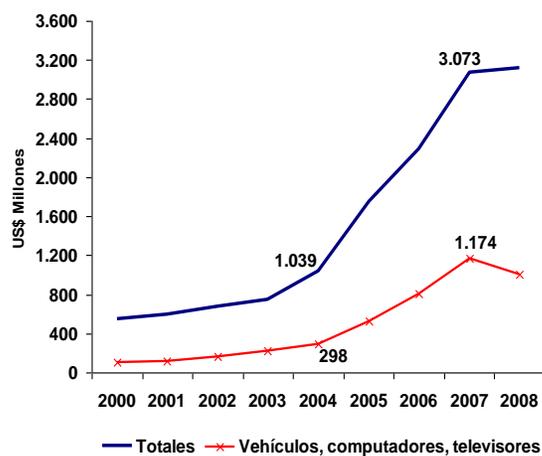
⁴ Los salarios mínimos en México y Colombia se transforman en índices con base 1996=100 y se deflactan por el índice de precios al consumidor de cada país.

⁵ La productividad laboral (PIB por persona empleada en US\$ constantes de 1990, a precios de paridad). El índice es calculado por OIT. Se cambió el año base 1980 a 1996.

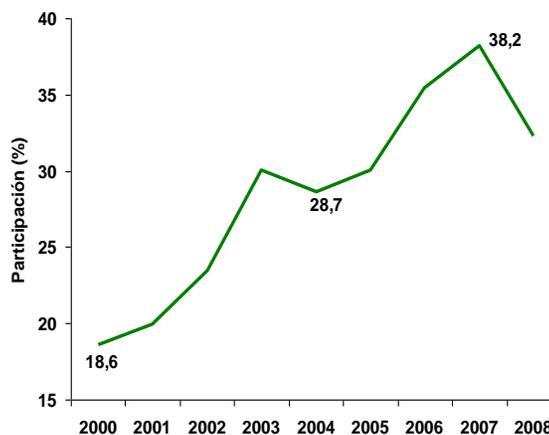


Para dimensionar esta cifra, se puede indicar que el valor importado en sólo estos tres productos superó ampliamente los valores totales exportados por Colombia a México: US\$ 495 millones en 2007 y 617 millones en 2008. (En el anexo 1 se muestra gráficamente la evolución de cada uno de estos productos).

Gráfico 8
Importaciones colombianas desde México
US\$ Millones



Vehículos, computadores y televisores
Participación en el total importado



Fuente: DANE-Mincomercio; cálculos OEE-MCIT

El comportamiento creciente de las importaciones de estos bienes no fue exclusivo de México, sino que las compras colombianas desde el mundo se incrementaron en gran proporción (cuadro 1).

Entre 2005-2007, las importaciones colombianas originarias de México se incrementaron en 195%, de los cuales 84 puntos porcentuales correspondieron a la contribución de vehículos, computadores y televisores.

La mayor dinámica importadora con México se registró en las compras de vehículos, en particular por la partida 8701 "tractores, remolques, semirremolques" que, en promedio 2005-2007, representaron el 71,5% del total de vehículos importados por Colombia desde ese país.

En el 2007 el principal origen de las compras de este producto (87% del total) fue México, desplazando del primer lugar a Estados Unidos, país que en el 2001 proveía el 41% del total de importaciones de la partida 8701.

El aumento en esta clase de vehículos está sustentado en dos elementos. Primero, el proceso de desgravación con México que culminó en el 2006, para vehículos de más de 15 toneladas de peso; y para los de peso inferior a 15 toneladas.



El cronograma de desgravación es el siguiente:

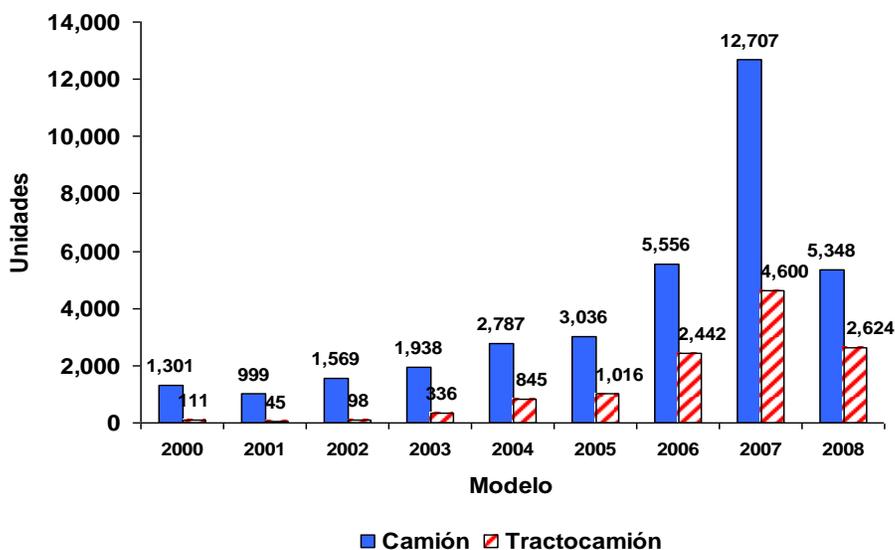
año	Arancel
2005	13,2
2006	11
2007	9
2008	7
2009	4
2010	2
2011	0

Fuente: Anexo 1. Decreto 4666/2005

Las importaciones de este tipo de vehículos no están sujetas a cupos.

El segundo elemento, el incentivo gubernamental a la modernización del parque automotor, mediante la utilización del instrumento de reposición de los vehículos de transporte de carga⁶, para lograr una mayor competitividad en la economía y soportar eficientemente la creciente dinámica comercial. Si se analiza el parque automotor, en lo correspondiente a camiones y tractocamiones, es evidente el aumento en los vehículos de modelos 2005, 2006, 2007 y 2008.

Gráfico 9
Parque automotor en camiones y tractocamiones
Según año modelo



Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, el parque automotor de carga está sustentado en camiones pequeños; los correspondientes a categoría de semirremolques (2S y 3S) representaron el 12,7% del total.

⁶ Decretos No.1347 de mayo de 2005, No. 325 de octubre de 2005, No. 2868 de agosto de 2006



En las compras de vehículos para transporte de mercancías y de personas, si bien aumentaron las originarias de México, también se destacaron las efectuadas del resto del mundo; el porcentaje de participación de México en las totales no superó el 17%.

Por otra parte, México tradicionalmente ha sido el principal origen de las importaciones de televisores; entre el 2005-2008 representó el 81,8% de las compras de estos electrodomésticos. Sin embargo, se evidencia una leve pérdida de participación por el aumento de las compras originarias de China (en el 2004 el 6% de los televisores se importaban de China y en el 2008 el 17,1%).

Por el contrario, a pesar del aumento en las importaciones de computadoras originarias de México, su participación en las compras que realiza Colombia del mundo no se ha modificado sustancialmente. Han ganado participación países como China y Malasia.

Cuadro 1
Importaciones originarias de México y del Mundo
US\$ Millones y participación

Importaciones desde México (US\$Millones)

Partida	Descripción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
8528	Televisores	42,8	63,8	85,5	103,6	145,7	192,1	254,1	305,7	393,2
8701	Tractores, remolques, semiremolques	1,3	2,8	17,5	35,7	76,3	183,9	316,0	460,4	140,2
8704	Vehículos para transporte de mercancías	2,5	2,7	3,3	4,3	5,6	24,7	78,6	168,3	176,2
8703	Vehículos transporte de personas	4,6	3,4	4,3	1,8	5,6	23,5	49,0	90,6	132,9
	Total vehículos	8,4	8,9	25,1	41,8	87,5	232,1	443,6	719,4	449,3
8471	Computadoras	50,8	46,2	48,6	78,1	64,5	103,4	114,4	148,7	166,9
8517	Aparatos eléctricos de telefonía	2,0	7,3	7,9	7,3	7,3	7,1	10,6	440,2	358,6

Importaciones desde el Mundo (US\$ Millones)

Partida	Mundo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
8528	Televisores	66,2	94,1	105,9	115,2	165,1	221,6	294,9	408,9	495,5
8701	Tractores, remolques, semiremolques	12,5	15,8	41,5	63,6	114,5	232,4	354,7	530,1	210,3
8704	Vehículos para transporte de mercancías	95,1	96,3	102,6	157,3	259,0	406,6	794,9	995,6	1084,3
8703	Vehículos transporte de personas	302,9	331,2	501,3	522,6	690,5	861,4	1229,4	1740,4	1627,7
	Total vehículos	410	443	645	743	1.064	1.500	2.379	3.266	2.922
8471	Computadoras	328,8	358,6	366,9	465,7	392,1	536,0	671,6	899,9	1083,2
8517	Aparatos eléctricos de telefonía	149,9	137,7	144,9	150,2	162,5	243,5	273,2	1471,3	1640,4

Participación de México en las importaciones totales (%)

Partida	Mundo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
8528	Televisores	64,7	67,7	80,8	89,9	88,2	86,7	86,2	74,8	79,4
8701	Tractores, remolques, semiremolques	10,2	17,6	42,1	56,1	66,7	79,1	89,1	86,9	66,7
8704	Vehículos para transporte de mercancías	2,6	2,8	3,2	2,7	2,2	6,1	9,9	16,9	16,2
8703	Vehículos transporte de personas	1,5	1,0	0,9	0,3	0,8	2,7	4,0	5,2	8,2
	Total vehículos	2,0	2,0	3,9	5,6	8,2	15,5	18,6	22,0	15,4
8471	Computadoras	15,4	12,9	13,3	16,8	16,4	19,3	17,0	16,5	15,4
8517	Aparatos eléctricos de telefonía	1,3	5,3	5,5	4,9	4,5	2,9	3,9	29,9	21,9

Fuente: DANE-DIAN-Mincomercio

Entre 2007 y 2008, las importaciones totales que hizo Colombia de aparatos de telefonía se incrementaron, particularmente las originarias de México; en este primer año, las compras de teléfonos móviles celulares ascendieron a US\$417 millones. La dinámica del



de las compras de productos mexicanos se debe a que la empresa de ese país *América Móvil* compró la empresa de celulares Comcel en Colombia y la industria mexicana hace presencia con la mayoría de los teléfonos celulares de las marcas Nokia y Samsung que se venden en el país.

El aumento de las importaciones tiene relación con por la dinámica de la demanda colombiana por estos productos; de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 2003 existían en el país cerca de 6,2 millones de abonados activos de telefonía móvil y en el 2007 superaba los 32 millones de abonados. La mayor demanda fue incentivada igualmente por los menores precios en las diferentes gamas de los aparatos, debido al avance tecnológico y la generalización de los mismos.

En aparatos de telefonía, México ha desplazado a países como Estados Unidos, que en el 2004 representaba el 17% de estas importaciones, y a Alemania que participaba con el 18% en ese año. En 2008, estas participaciones se redujeron a 8,5% y 2,8%, respectivamente. Han ganado participación en el mercado colombiano, las importaciones de China y Brasil.

Cuadro 2

Cronograma de desgravación para las importaciones realizadas desde México (2000-2010)

Producto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Televisores 1/	7,04	5,28	3,52	1,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Computadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatos de telefonía (incluye celulares)	5,28	3,96	2,64	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Para importaciones fuera del contingente:												
8701 y 8704 (vehículos)												
De más de 15 ton	8,4	7,2	6	4,8	3,6	2,4	1,2	0				
8703	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30	25	20	25	10	5	0
8704 a) carga < 10.000 lb americanas	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30	25	20	15	10	5	0
b) Resto	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	11	9	7	4	2	0

1/ En el 2004 se negoció una flexibilización de normas de origen en TV, entró en vigor en el 2005 trayendo pantallas de alta tecnología de Asia

Fuente: TLC G3.

Adicional al incremento de la demanda colombiana por estos bienes, influyó la desgravación prevista en el G3, lo cual condujo a que productos como televisores y aparatos de telefonía, ingresaran al país sin pago de arancel. En el caso de computadores, desde 1994 se importan desde México con arancel cero.

En consecuencia, hay una ventaja arancelaria que favoreció a las importaciones de estos productos originarios de dicho país, considerando que el arancel NMF de televisores es de 20%, el de telefonía es 5% y el de semirremolques es de 15%.



Otro factor que generó una mayor demanda fue el hecho de que no existiera producción nacional registrada (computadores, celulares y semirremolques).

El aumento de las importaciones procedentes de México no fue exclusivo de estos bienes, sino que se generalizó a otros sectores como la industria química, hierro y acero, refrigeradores, entre otros.

Cuadro 3
Otras importaciones procedentes de México
US\$ Millones

Partida	Descripción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
7207	Productos intermedios de hierro o acero sin alear	0,0	0,0	2,3	3,9	5,8	0,0	6,2	24,1	85,4
2903	Derivados halogenados de los hidrocarburos	1,7	1,2	1,2	1,5	2,1	2,0	3,3	67,6	81,6
3907	Poliacetales, los demás polietéres y resinas	2,2	3,1	2,5	6,2	18,6	17,2	31,6	58,7	78,4
8418	Refrigeradores, congeladores	4,0	5,6	5,0	8,6	14,3	21,8	40,9	54,7	73,9
7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero	2,8	2,5	2,5	4,3	5,8	6,4	29,4	37,8	68,4
3901	Polímeros de etileno en formas primarias.	0,2	0,3	1,1	4,5	6,4	12,1	21,3	37,4	64,4
2901	Hidrocarburos acíclicos.	2,1	3,4	2,4	0,0	14,3	28,4	53,1	58,7	54,2
8544	Hilos, cables (incluidos los coaxiales)	2,4	2,4	2,5	2,9	7,7	11,9	32,8	51,3	43,4
3302	Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas	11,2	12,3	13,4	13,6	16,3	23,9	26,0	29,3	41,0
8450	Maquinas para lavar ropa	9,2	8,1	8,8	7,8	14,9	13,5	25,6	45,6	39,6
3305	Preparaciones capilares	14,2	24,6	18,7	20,0	17,1	22,7	30,0	39,6	38,1
	Subtotal	50,0	63,6	60,4	73,3	123,4	159,9	300,1	504,7	668,3
	% del total	9,1	10,7	8,9	9,8	11,9	9,1	13,1	16,4	21,4

Fuente: DANE-DIAN-Mincomercio

Exportaciones de Colombia a México

Las exportaciones de Colombia a México que registraban una tendencia creciente desde finales de la década de los noventa, presentaron una caída en los años 2006 y 2007, lo cual condujo a un amplio diferencial entre las tasas de crecimiento de las importaciones y las exportaciones, generando un mayor déficit comercial.

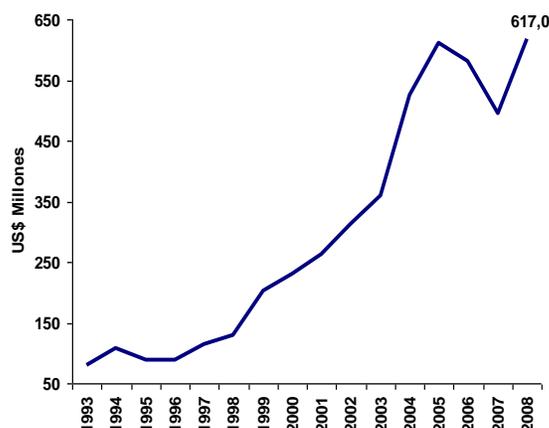
Sin embargo, gran parte de los años comprendidos entre 1997-2004, la tasa de crecimiento de las exportaciones a México fue superior a la variación de las importaciones colombianas originarias de este país; contribuyó a este comportamiento, la dinámica de la economía mexicana a finales de la década pasada (entre 1997-2000 el PIB de México creció en promedio 5,5%), entre otros factores.

La reducción del 2006-2007 fue consecuencia de la caída de los valores exportados de productos como carbón. México redujo sus compras de este mineral no solamente de Colombia sino del resto del mundo; en el 2006 y 2007 estas importaciones globales (partidas 2701 y 2707) se redujeron en 14% y 28%, respectivamente.

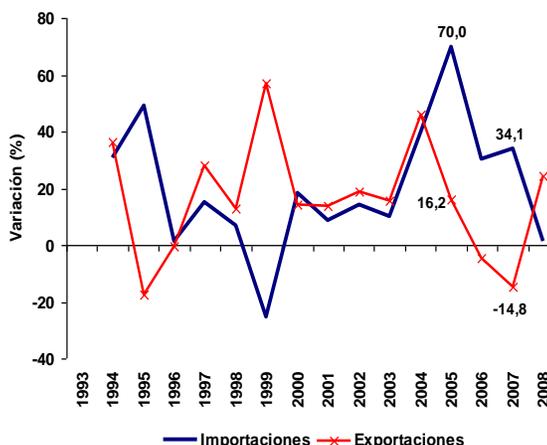
Así mismo, influyó en la reducción de las exportaciones colombianas a este país, la caída de otros productos como derivados del petróleo e insecticidas, principalmente.



Gráfico 10
Exportaciones de Colombia a México
US\$ Millones



Comercio bilateral de Colombia con México
Variación anual



Fuente: DANE-DIAN-Mincomercio

Cuadro 4
Principales exportaciones de Colombia a México
US\$ Millones

Partida	Descripción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
2701 y 2704	Carbón	8,0	5,7	5,8	7,7	20,4	68,3	34,0	17,2	95,4
2710	Aceites de petróleo	18,7	8,7	0,1	28,6	106,0	109,9	42,5	0,9	36,2
6212	Sostenes (corpinos), fajas, corsés, tirantes	3,0	4,5	5,6	6,5	7,9	10,3	19,7	26,1	24,4
1513	Aceites de coco, de almendra de palma	5,0	5,0	5,5	5,0	7,3	4,5	9,5	14,5	24,0
3902	Polímeros de propileno e	1,3	1,7	2,7	12,0	13,5	25,2	20,8	15,1	22,7
4901	Libros, folletos e impresos similares	25,5	31,6	26,8	24,9	25,3	27,8	25,2	25,9	21,9
3304	Preparaciones de belleza, maquillaje	1,7	2,2	5,3	5,6	9,1	12,6	13,9	19,0	18,0
4011	Neumáticos	0,2	6,8	15,6	15,0	19,1	18,7	22,7	19,2	17,8
3920	Placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular	4,4	7,1	11,2	11,2	15,3	12,6	13,3	23,5	17,2
3808	Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas	16,4	17,7	19,8	21,8	23,7	21,1	13,5	13,4	14,2
8480	Cajas de fundición; placas de fondo para moldes	0,7	0,6	2,0	2,1	2,9	3,8	4,2	5,4	9,9
6108	Combinaciones, enaguas, camisones, pijamas	2,0	2,7	4,1	3,3	6,4	8,1	11,4	10,8	9,9
2603	Minerales de cobre y sus concentrados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
3004	Medicamentos	19,3	26,6	32,8	23,8	8,8	10,5	13,1	13,3	9,5
2101	Extractos, esencias y concentrados de café	0,4	2,1	1,2	2,1	3,2	4,7	7,4	6,5	8,8
3305	Preparaciones capilares.	0,3	0,1	0,6	0,3	0,8	0,8	1,1	1,6	7,2
	Subtotal	107,0	123,2	139,0	170,1	269,8	338,9	252,3	212,4	346,9
	% del total	46,4	47,0	44,6	47,2	51,3	55,5	43,4	42,9	56,2

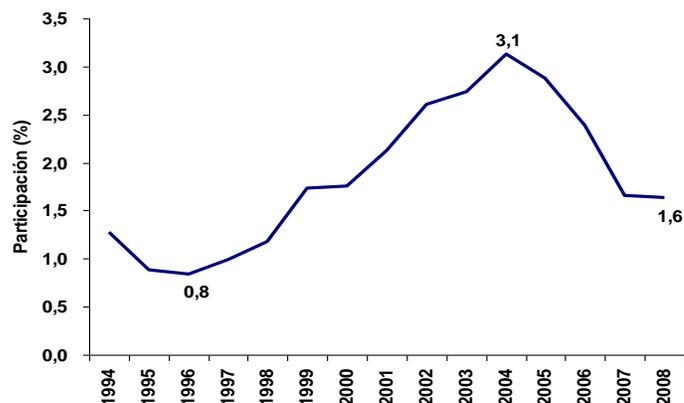
Fuente: Dane-Mincomercio

Se destacó el crecimiento de las exportaciones de productos como sostenes y fajas, los cuales no superaban los US\$3 millones a comienzo de la década y en el 2008 se exportaron US\$ 24 millones. En similar sentido se resalta el comportamiento positivo de bienes como el aceite de coco, de almendra y las preparaciones de belleza.

Las exportaciones colombianas a México lograron representar el 3,1% de las ventas totales de Colombia en el 2004; posteriormente se redujo esta participación en forma constante y en el 2008 representó el 1,6%.



Gráfico 11
Exportaciones de Colombia a México
Participación del total exportado



Fuente: DANE-Mincomercio

No obstante, la perspectiva es que este mercado juegue un rol más activo en las ventas externas de Colombia; un análisis realizado por Proexport (abril 2009) encontró oportunidades en el sector de aceites y grasas, minerales no metálicos y plásticos en formas primarias. Así mismo, se ubicaron potencialidades en las exportaciones colombianas en este país; se identificaron 179 productos, de los cuales los primeros 10 se relacionan a continuación:

Producto Potencial	Sector
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.	Químico
Aceites en bruto.	Agroindustrial
Copolimeros de propileno.	Plástico y caucho
Camisas de punto, para hombres y niños, de fibras sintéticas.	Textiles y Confecciones
Cuadernos.	Editorial y artes gráficas
Los demás extractos, esencias y concentrados a base de café.	Agroindustrial
Moldes o formas de acero o aluminio.	Metalmecánica
Fajas y fajas braga.	Textiles y Confecciones
Agendas o librillos para direcciones o teléfonos.	Editorial y artes gráficas
Ropa de tocador o cocina, de algodón.	Textiles y Confecciones

Fuente: Proexport

Conclusiones

- El creciente déficit comercial con México se presentó en un entorno de aumento de la demanda interna colombiana, que propició el incremento de las importaciones originarias de México y del mundo en general.
- La competitividad bilateral con México se afectó por la mayor apreciación cambiaria y por un mayor nivel de salarios que no ha estado acompañado por un incremento en la productividad laboral.

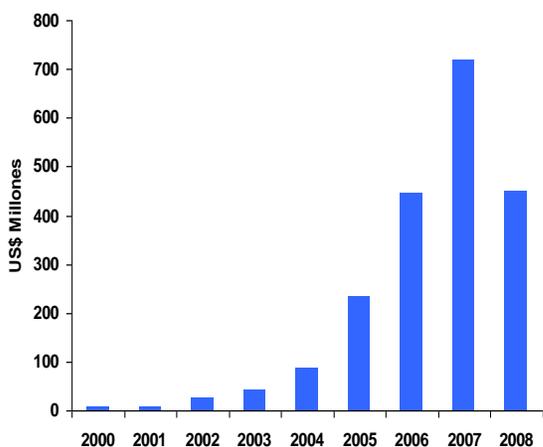


- El proceso de desgravación previsto en el acuerdo con México contribuyó a que se generaran ventajas arancelarias que propiciaron una mayor participación de dicho país en las importaciones colombianas, aunque facilitó el incremento de las compras el hecho de que algunos de los bienes importados no registrara producción nacional (computadores, celulares, semirremques).
- La actual crisis económica mundial y el ajuste en el crecimiento de la economía colombiana, originará una reducción del comercio bilateral, con la probabilidad de que el déficit en la balanza comercial se disminuya; esto sería similar a lo sucedido en la crisis de finales de los noventa, cuando de un desbalance comercial con México de US\$ 457 millones en 1998, se pasó a un déficit de US\$235 millones en 1999.

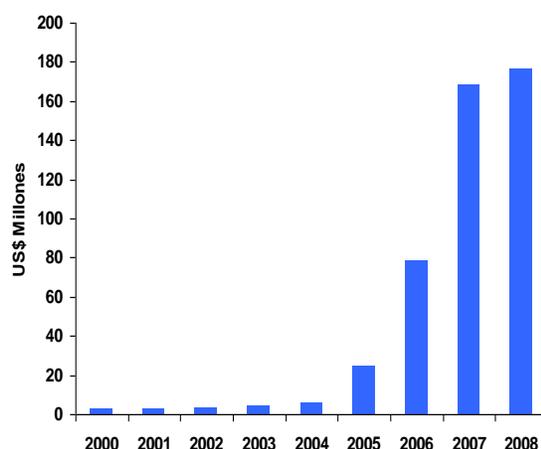


Anexo 1
Gráficos principales productos

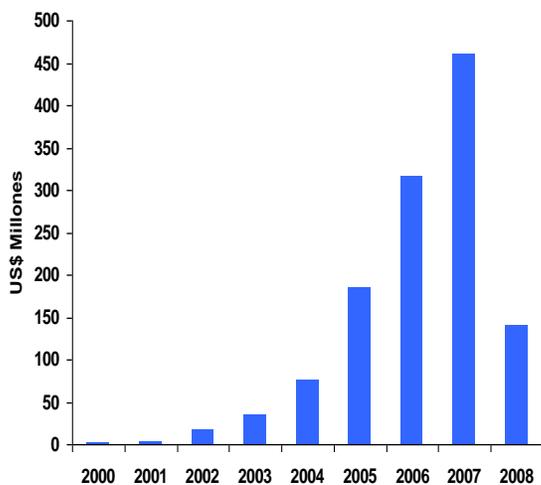
Importaciones de Colombia desde México
Total vehículos



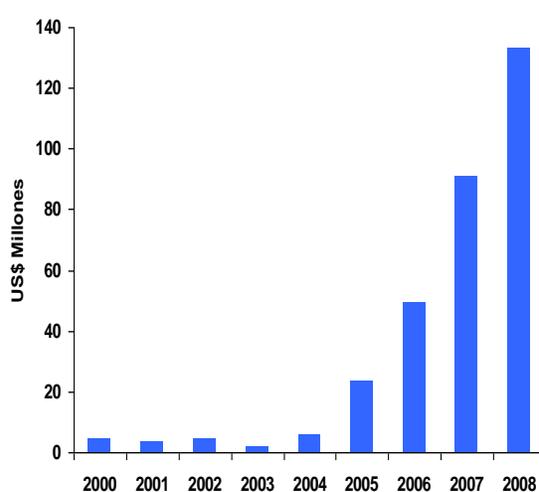
Total tractores-semiremolques



Vehículos para transporte de mercancías



Vehículos para transporte de personas

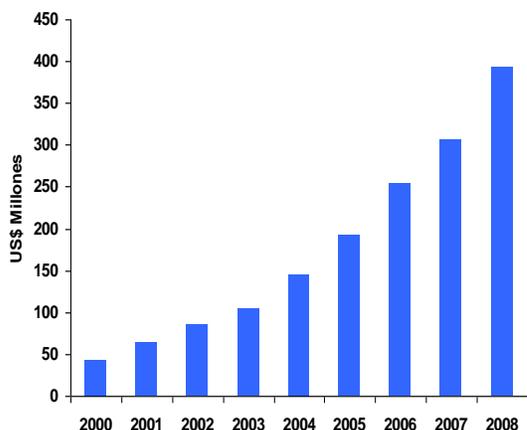


Fuente: DANE-DIAN-Mincomercio

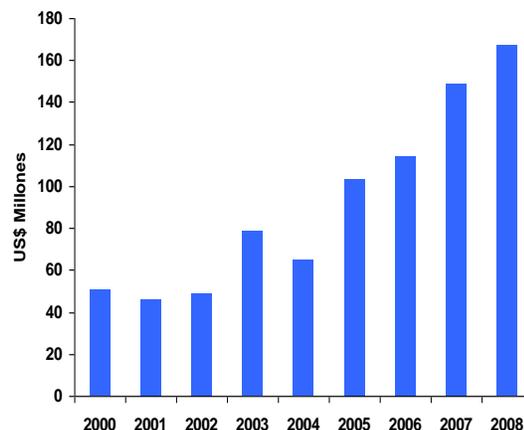


Anexo (continuación)

Importaciones de Colombia desde México
Televisores



Computadores



Aparatos de telefonía

