



RESUMEN EJECUTIVO: RESULTADOS GENERALES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES

NOTA: Este es un resumen ejecutivo del informe presentado al Congreso de la República, de acuerdo con la Ley 1868 de 2017. Por favor tenga en cuenta que este resumen no reemplaza el Informe. La información completa puede ser consultada en el informe que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El informe evalúa el periodo comprendido entre 2005 a 2020 ya que es uno de los periodos donde se implementó el mayor número de acuerdos comerciales. Se puede decir que la economía colombiana tuvo resultados positivos durante este periodo, a excepción de las variables afectadas directamente por la pandemia la cual afectó la economía y comercio a nivel mundial. Estas variables son: la tasa de crecimiento del PIB (-6,8%), la tasa de desempleo (15,6%), las exportaciones netas como porcentaje del PIB (-6,6%), que contrasta con la formación bruta de capital fijo en el PIB (18,8%) y la participación de los flujos de comercio a países con acuerdo comercial.

Colombia cuenta con 17 acuerdos comerciales incluyendo los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los acuerdos de alcance parcial, ocupando el quinto lugar con respecto al número de acuerdos comerciales detrás de Chile, México, Perú y Panamá. Estos acuerdos dan un acceso a más de 1.500 millones de consumidores.

a) Comportamiento de las exportaciones e importaciones de bienes

Durante el periodo de 2005 a 2019, las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa promedio anual del 4,6% en valor y un volumen del 2,5%, no obstante, para el año 2020 la tasa de crecimiento se redujo 2,6% en valor y 2,3% en volumen. Por otro lado, las importaciones totales disminuyeron en un 18,1% con respecto al 2019 y crecieron a una tasa promedio anual de 5% en valor y 4,8% en volumen durante el periodo del 2005-2020. Estas dos series presentan una evolución similar, que se explica a través del coeficiente de correlación de 86,2% en valor y 85,4% en volumen, dicha relación se debe a que el 76% de las importaciones son factores productivos que complementan la oferta interna.

Para 2020, las exportaciones no minero energéticos (NME) reflejan un crecimiento promedio anual de 1,8% desde 2005. Adicionalmente, las exportaciones de servicios se lograron mantener la tendencia de mediano plazo, a pesar de la caída de 2020 (-46.5%). Asimismo, la participación del comercio en el PIB se ha mantenido estable.

Por otro lado, la participación promedio de las exportaciones dirigidas a los países con acuerdo comercial pasaron de 22,4% a 67,5% entre los periodos 2000-2004 y 2017-2020 respectivamente. Estos resultados implican un adelanto en la negociación con los principales socios comerciales.

Los términos de intercambio se mantienen estables desde 2005, sin embargo, hubo una caída de precios de los productos básicos que se recuperaron para el año 2019. Para el comercio de bienes NME en países donde hay acuerdo comercial, se presentó una ligera mejoría, especialmente para el sector agropecuario mientras el comercio total con países sin acuerdo comercial se presentó un deterioro.

b) Comportamiento de las exportaciones e importaciones de servicios

Durante el periodo estudiado, Colombia ha tenido un déficit de la balanza de pagos de servicios en consecuencia del uso de transporte, propiedad intelectual, entre otros servicios. Por un lado, las exportaciones se han mantenido estables a excepción del 2020, en el cual las exportaciones de servicio disminuyeron en un -46,5% y las importaciones en -32,3%.

c) Balanza Comercial de Bienes

Entre 2004 a 2014, se presentó una apreciación del tipo de cambio real que incidió en la consolidación de acuerdos suscritos por Colombia. Adicionalmente, se presenta un déficit de la balanza comercial teniendo en cuenta que está superavitaria únicamente para los sectores minero-energéticos y agropecuario. Para 2011, se presentó un saldo positivo de US\$ 5,358 millones antes de que entraran en vigencia los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, con la caída de los precios de los bienes básicos se presentó una caída de hasta -US\$15,581 en 2015.

En los años posteriores se presentó una recuperación que se explica por la reducción de las importaciones y un buen dinamismo de las exportaciones, a pesar de que para 2019 hubo un aumento de 2,7% en importaciones y una disminución de 5,8% de las exportaciones, que disminuyó el valor de la balanza comercial. Para 2020, se vio una disminución de las importaciones y exportaciones (-18,1% y -21,4% respectivamente), afectando la balanza comercial con Estados Unidos y la Unión Europea.

d) Aprovechamiento de las preferencias arancelarias

Las exportaciones NME, con preferencias arancelarias, han ganado participación con los países con acuerdo comercial. El 90,2% del incremento de las exportaciones se explica por las exportaciones de productos que ya se exportaban antes de la firma del acuerdo. Es decir, se mejoraron las condiciones de acceso dentro de las exportaciones existentes. Por otro lado, los acuerdos comerciales han logrado diversificar las exportaciones, pues el 55% de exportaciones NME corresponde a nuevos productos. Asimismo, se registra una pérdida de 45,2% de productos que disminuyeron sus exportaciones en 2020.

El número de empresas exportadoras está directamente relacionado con el tiempo de vigencia del acuerdo. Se puede decir que entre mayor es el tiempo de vigencia, crece el número de empresas que aprovechan los acuerdos comerciales, por ejemplo, México donde el número de empresas exportadoras aumentó en un 191,5% respecto al año previo a la entrada en vigencia del acuerdo.

e) Diversificación de la oferta exportadora y mercados de exportación

La comparación de las subpartidas arancelarias que registraron exportaciones mayores a US\$10 mil en el año previo a la entrada en vigencia del acuerdo y en 2020 muestra que existe una mayor diversificación de las exportaciones en la medida en que los acuerdos comerciales tengan mayor antigüedad. Para 2010, se registró que el 96,7% de los productos exportados (en total 4,694 productos) corresponden a las exportaciones NME, comparando esto con 2020 donde se registra la exportación de 4,949 productos de los cuales el 97,5% son exportaciones NME. El 70% de las exportaciones totales se dirigió a países con acuerdo comercial y de las ventas NME el 83,9% de destinaron a países con acuerdo comercial.

Ahora bien, en 2020 se pudo evidenciar que el 82,6% de las importaciones viene de diecinueve países, de cuales catorce tienen acuerdo comercial.

f) Resultados sobre el empleo

En Colombia la generación de empleo se relaciona estrechamente con el ciclo económico y no con los acuerdos comerciales. La serie de ocupados presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 1,93% en el periodo 2005-2019. Al incluir el año 2020, el cual se vio afectado por la pandemia, la tasa de crecimiento promedio anual se redujo a 0,9%, sin olvidar que en este año la economía se contrajo 6.8%. Con respecto a los acuerdos comerciales, para 2020 se estimó que las exportaciones NME sostienen alrededor de 197 mil empleos.

Por otro lado, el efecto de las importaciones sobre el empleo es ve reflejado en la productividad laboral, donde cerca del 76% de las importaciones son factores productivos. En efecto, la relación formación bruta de capital fijo (FBKF) respecto el PIB ha venido aumentando desde 2005, aunque para 2020 disminuyó a 18,7% Lo cual recoge el efecto positivo de las importaciones sobre FBKF. Lo anterior se refleja que el promedio anual del producto medio por trabajador de 2,1% entre 2005-2020.

g) Inversión Extranjera Directa total y de países con acuerdos comerciales

Para el periodo 2005-2019 los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) representaron alrededor de 4,2% del PIB. En 2020 se redujeron a 2,8% del PIB. Dentro del periodo estudiado hubo un incremento en los niveles de IED, a pesar de presentar periodos de desaceleración (2009-2010, 2018 y 2020) en consecuencia de la crisis financiera internacional, la caída de los precios del petróleo, la guerra comercial y la pandemia COVID 2019.

Para el periodo 2010 - 2020 la minería representó 38,9% el total de flujos de IED mientras que sectores como el sector comercio y restaurantes, servicios financieros, entre otros fueron equivalentes a 47,9%. Esto denota un gran potencial a sectores diferentes a los mineros. Tras la recuperación del grado de inversión en 2011, entre 2011 y 2020 la IED agregada superó el 60%. Para 2019 los flujos IED aumentaron un 25,6% con respecto al año anterior con un total de US\$14,493 millones. Cabe resaltar que el sector con mayor aporte fue el sector

comercio, restaurantes y hoteles con una contribución de 12,6 puntos porcentuales. No obstante, para 2020 se presentó una caída de 46,3% con disminuciones significativas en casi todos los sectores.

Por otro lado, La IED contribuye al financiamiento del déficit comercial como fue el caso en 2015 cuando el déficit llegó al -5,3% pero para 2017 pudo aumentar, comportamiento que se mantuvo hasta 2019. A pesar de la caída de los flujos de IED en 2020, los países con acuerdos comerciales invirtieron US\$6.666 millones equivalentes al 86,7% de la IED total, participación que fue superada únicamente en 2018, siendo la Unión Europea el principal inversionista con 47,4% sobre el total.

Por último, la participación en la IED de Colombia aumentó pasando de 13,5% en 2010 a 71,6% en 2020. Esto indica que la política comercial se orientó a la negociación de acuerdos comerciales preferentemente con los países con estrechos vínculos comerciales y de inversión.

h) Entrada de personas e ingresos por transporte de pasajeros y viajes

Entre 2010 y 2019, la afluencia de extranjeros pasó de 1,4 millones de personas a 3,21 millones, con una tasa de crecimiento anual de 9,7%. Para 2020 ingresaron al país 903.300 personas para una disminución del 71,9%. La firma de acuerdos comerciales facilitó el movimiento de personas tanto de negocios como de turismo. Los visitantes extranjeros no residentes provenientes de países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes presentaron un crecimiento promedio anual de 10,2% entre 2012 y 2019, y una participación de 91,2% con respecto al total de visitantes. Por otro lado, para 2020 hubo una caída de 71,8%.

La salida de colombianos a países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales pasó de 2,7 millones en 2012 a 3,72 millones en 2019, es decir, un crecimiento anual de 5%. En 2020, la salida de colombianos se redujo a 1,09 millones de personas. La participación se mantuvo estable, pues pasó de 83,6% en el año 2012 a 85,4% en 2020.