

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de
Carlos I. Rojas y Manuel I. Jiménez

Octubre 11 de 2010

¿Cuáles son los nuevos destinos de exportación de Colombia?

El XXII Congreso Nacional de Exportadores, llevado a cabo el mes pasado por Analdex, dejó claro que los principales retos para los exportadores nacionales en los próximos años son: i) la búsqueda de nuevos mercados; ii) la diversificación de su canasta exportadora; iii) la desconcentración de sus exportaciones en *commodities*; y iv) la inserción en el mercado de Asia.

En esta nota, abordaremos el primer reto, por ser el más urgente para el país, dada la alta concentración de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos (43% de nuestro mercado exportador al corte de agosto) y la pérdida del mercado venezolano durante los años 2009-2010.

La experiencia reciente de México, que volcó su mercado exportador hacia Estados Unidos (80%-90% de sus exportaciones), sugiere que una alta concentración ata el ciclo económico local al de dicho mercado. En el año 2009, la economía de Estados Unidos cayó a una tasa del -2.6% anual y las exportaciones de México a una del -22% anual.

Algo similar le sucedió a Colombia con Venezuela, que tras al auge del precio internacional del petróleo, logró multiplicar por 9 sus exportaciones a ese mercado en el período 2003-2008. Sin embargo, la contracción de la economía venezolana en el año 2009 (-3.3%), unido a la animadversión de su gobierno hacia su par colombiano, llevó a que éstas se desplomaran un -34% anual a US\$4.050 millones al cierre del año 2009; muy por debajo de los US\$6.100 millones del año 2008. Si bien las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido, la contracción de la economía venezolana en el año 2010 (-3.1%) y los tan sólo US\$1.700 millones exportados en el acumulado doce meses a agosto no permiten ser optimistas sobre la recuperación de la demanda venezolana por productos colombianos, al menos en el corto plazo.

A pesar de lo anterior, las exportaciones colombianas vienen presentando un gran dinamismo en los últimos meses, expandiéndose a tasas del 15% anual al corte de agosto. ¿Hacia dónde estamos exportando? China, Holanda y Suiza se han ido perfilando como nuevos mercados de exportación del país, alcanzando niveles entre US\$1.000 y US\$2.000 millones (ver gráfico 1).

Continúa



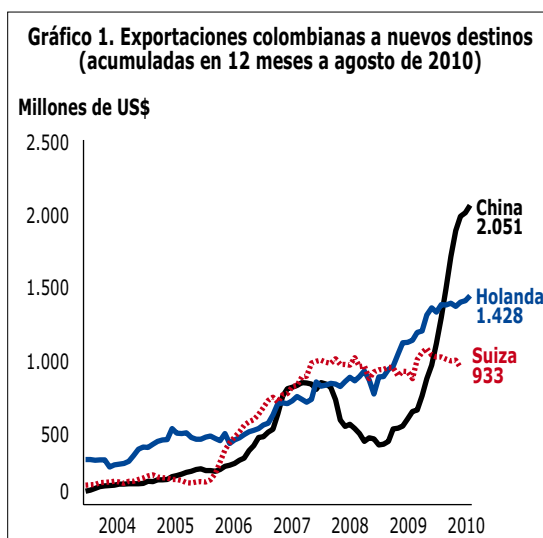
Director: Sergio Clavijo
 Con la colaboración de
 Carlos I. Rojas y Manuel I. Jiménez

Las exportaciones colombianas hacia China han pasado de US\$630 millones en el acumulado en doce meses a agosto de 2009 a US\$2.050 millones al corte de agosto de 2010, donde el valor de las exportaciones de petróleo a ese mercado se multiplicó por 5, pasando de US\$200 millones a US\$1.030 millones en ese mismo período. Así, China ha desplazado a Venezuela como segundo destino de las exportaciones de Colombia, pero infortunadamente se trata de *commodities* que no generan muchos trabajos.

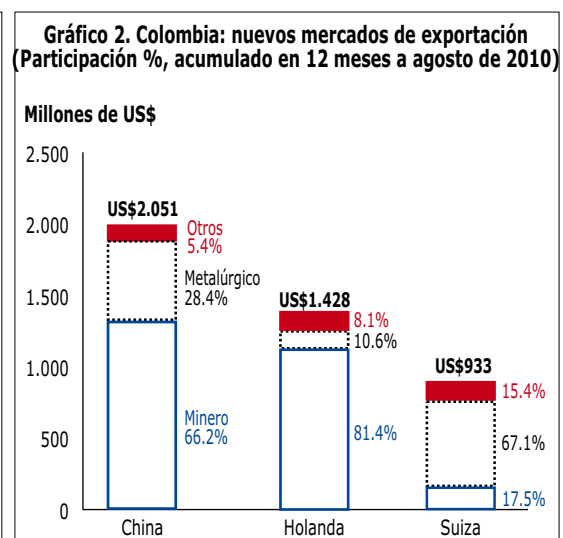
Por su parte, las exportaciones colombianas hacia Holanda se incrementaron un 27% en el último año al corte de agosto, llegando a US\$1.430 millones, debido principalmente al crecimiento del 23% de las exportaciones de carbón, que representaron el 80% del total a ese destino. Entre tanto, las exportaciones colombianas hacia Suiza, que alcanzaron US\$1.070 millones en los doce meses a enero de 2010, se han mantenido en ese rango en lo corrido del año, llegando a US\$930 millones al corte de agosto. Suiza es el segundo mercado (después de Estados Unidos) para la comercialización de oro del país, representando el 32% de dicho producto.

Así, el surgimiento de China, Holanda y Suiza como nuevos destinos de exportación se explica principalmente por el auge de los *commodities*, que representan entre el 85% y el 95% de las exportaciones enviadas a esos mercados (ver gráfico 2). La buena dinámica de las exportaciones colombianas de los últimos meses no es más que un efecto de la consolidación del auge minero-energético en el país y la recuperación de los precios internacionales de los *commodities*. En efecto, las exportaciones tradicionales del país crecieron a tasas del 40% anual al cierre de agosto, mientras que las no tradicionales se contrajeron al -11% anual.

En síntesis, las buenas noticias sobre el surgimiento de nuevos destinos de exportación se ven opacadas por la canasta de productos exportados hacia éstos. Si bien la exportación de *commodities* es una buena fuente de divisas, ésta genera poco empleo. De aquí que la diversificación de la canasta exportadora, especialmente de aquellas de origen manufacturero, sea tan o más importante que la diversificación de los destinos. Para ello, sin embargo, será necesario avanzar en reformas estructurales que le permitan a la industria nacional ser más competitiva en los mercados externos.



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.