

# Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Manuel I. Jiménez

Marzo 19 de 2014

## Potencial Exportador de Colombia: 2013 vs. 2012

El TLC de Colombia con Corea del Sur fue aprobado por el Senado colombiano hacia finales de 2013, quedándole pendiente sólo la aprobación por parte de la Cámara de Representantes. Posteriormente, vendría la sanción presidencial y la revisión-aprobación de la Corte Constitucional. Si todo fluye de igual manera en Corea del Sur, se estima que dicho TLC entraría en operación a finales de 2014 o, a más tardar, hacia principios de 2015.

De ser así, la cobertura de los TLCs bordeará el 70%-75% del comercio exterior del país en 2014-2015. De igual manera, cabe aplaudir la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en 2012 (30% del comercio exterior del país), aunque con cerca de seis años de atraso, y del TLC con la Unión Europea en 2013 (cubriendo el 15% del comercio), el cual tuvo muchos menos tropiezos.

Dados estos avances en materia de apertura comercial, resulta pertinente que Anif haya actualizado sus “semáforos de comercio exterior” para así entrar a evaluar cómo se han ido concretando las potenciales ganancias exportadoras y los riesgos de penetración de las importaciones; es decir, el balance de las ventajas comparativas que enfrenta Colombia a través de sus TLCs.

Para ello, utilizamos la métrica del potencial exportador. Las variaciones de 2013 respecto de la situación de 2012 se marcaron con dos signos positivos (++), cuando el sector pasó de rojo (importador neto) a verde (exportador neto). Se marcaron con uno solo (+), cuando pasó de rojo a amarillo (neutro) o de amarillo a verde. Igualmente, denotamos las pérdidas exportadoras con dos signos negativos (--), cuando pasaron de verde a rojo, y con uno solo (-), cuando pasaron de verde a amarillo o de amarillo a rojo (ver *Informe Semanal* No. 1184 de agosto de 2013).

Dicho esto, encontramos que el TLC con el Triángulo del Norte de Centroamérica (+7) continuó ofreciendo el mayor potencial (ver cuadro adjunto). Sin embargo, en 2013 éste registró pérdidas en confecciones (-), asociadas al dinamismo importador de pantalones. En lo referente a la CAN, se mantuvo como el TLC con el segundo mayor potencial (+5), aunque allí las ganancias en vehículos (+) y metalúrgico (+) fueron drenadas por las pérdidas en agro (-), textiles (-) y cuero y calzado (-).

Chile, Estados Unidos y EFTA continuaron ofreciéndole un potencial exportador de mediana envergadura a Colombia. Chile lo elevó a +1 en 2013, gracias a ganancias en químicos (+) y vehículos (+), por menores importaciones de abonos-potásicos y mayores exportaciones de automóviles. Estos rubros se vieron compensados por pérdidas en textiles (-), derivadas de menores despachos de ropa de tocador-cocina. En cambio, EFTA lo redujo a 0, debido a pérdidas en confecciones (-), por mayores importaciones de pantalones. Entre tanto, Estados Unidos lo mantuvo en 0.

Los TLCs con Canadá y la Unión Europea siguieron presentando un riesgo moderado. No obstante, Canadá lo redujo a -1, gracias a ganancias en textiles (+), derivadas de menores importaciones de tejidos

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Manuel I. Jiménez

de algodón. En cambio, la Unión Europea lo empeoró a -1, debido a pérdidas en cuero y calzado (-), por menores exportaciones de cuero.

Finalmente, los TLCs con Mercosur y G3 fueron los más riesgosos en 2013. El Mercosur registró un balance de -2, pese a las ganancias en confecciones (+), vehículos (+) y textiles (+). Por su parte, el G3 presentó uno de -3, debido a que las pérdidas en alimentos (-) y plástico y caucho (-) drenaron las ganancias en agro (+).

A nivel sectorial, el mayor potencial lo siguió ostentando la minería (+13). Los sectores de confecciones, cuero y calzado, refinación de petróleo y alimentos mantuvieron un potencial medio, aunque registraron pérdidas. El sector de refinación de petróleo y el de alimentos fueron los que menos se afectaron, al rebajar su balance de +5 en 2012 a +4 en 2013: en refinación de petróleo por pérdidas con Corea (-) y en alimentos por pérdidas con el G3 (-).

Las mayores pérdidas las registró confecciones (de +9 a +6), debido a que las ganancias con Mercosur (+) (por el dinamismo exportador a Brasil) no cubrieron las pérdidas con el Triángulo del Norte de Centroamérica (-), EFTA (-) e Israel (-) (asociadas a mayores importaciones). Igualmente, cuero y calzado también redujo su potencial (de +8 a +6), debido a pérdidas con CAN (-) y la Unión Europea (-).

El agro mantuvo un balance de 0, gracias a que las ganancias con G3 (+) (por mayores exportaciones de cacao) compensaron las pérdidas con CAN (-) (por el dinamismo importador de soya boliviana). Entre tanto, los sectores de químicos, papel, metalúrgico y textilero registraron un riesgo moderado, con un balance de -2 o -3. También, el sector de vehículos dejó de ser el más riesgoso (de -5 a -2), gracias a ganancias con CAN (+), Chile (+) y Mercosur (+). En cambio, el sector de plásticos y caucho se convirtió en uno de los más riesgosos (-3 a -5), al haber registrado pérdidas con G3 (-) y Costa Rica (-).

En síntesis, Colombia registró pérdidas en su potencial exportador, en 2013, en prácticamente todos los TLCs en los que contaba con alguna ventaja competitiva en 2012. Sin embargo, los TLCs con el Triángulo del Norte de Centroamérica (+7) y la CAN (+5) fueron los que más potencial le siguieron ofreciendo en 2013. Los TLCs con Chile (+1), EFTA (0) y Estados Unidos (0) continuaron brindándole un potencial medio. En cambio, los TLCs con Canadá (-1) y la Unión Europea (-1) siguieron representando un riesgo moderado, mientras que los TLCs con Mercosur (-2) y G3 (-3) fueron los más riesgosos. Entre tanto, la minería continuó siendo el sector con mayor potencial (+13). Por su parte, los sectores de confecciones, cuero y calzado, refinación de petróleo y alimentos, que siguieron ofreciendo un potencial medio, perdieron algunas ventajas competitivas en 2013.

**Colombia: Potencial exportador por TLC y sector  
(2012 vs. 2013)**

	Minero	Confecciones	Ref. Petróleo	Cuero y calzado	Alimentos	Agro	Químicos	Papel	Vehículos	Metalúrgico	Textilero	Plástico y caucho				
													2013	2012		
T. Norte		-											7	8	-	} Vigentes
CAN				-					+	+			5	6	-	
Chile							+		+				1	0	+	
EFTA		-											0	1	-	
EE.UU.													0	0	=	
Canadá													-1	-2	+	
U.E.													-1	0	-	
Mercosur		+							+		+		-2	-5	+	
G3					-	+							-3	-2	-	
Panamá													12	12	=	
Costa Rica													6	8	-	
Corea													-3	-2	-	
Israel								+					-4	-3	-	
2013	13	6	4	6	4	0	-2	-2	-2	-2	-3	-5				
2012	13	9	5	8	5	0	-3	-3	-5	-2	-3	-3				
=		-	-	-	-	=	+	+	+	=	=	-				

■ Exportador Neto   
 ■ Neutro   
 ■ Importador Neto

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.