



ANÁLISIS DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Daniela Rodríguez N.

Giovanni Andrés Gómez.

Dirección de Asuntos Económicos

Introducción

El presente análisis tiene como objetivo analizar la dinámica del grado de concentración de las exportaciones colombianas durante el periodo 2010-2016. A través del Índice Herfindahl Hirschmann (IHH) se mide el grado de diversificación o concentración de la actividad comercial de un país. Particularmente, esta medida tiene la propiedad de ponderar el peso de cada uno de los productos o socios en el total del comercio, de tal forma que las variaciones en el flujo de exportaciones tendrán una influencia sobre el índice de acuerdo con su relevancia sobre el total. El IHH considera tres rangos de clasificación:

- Diversificado: 0,00-0,10
- Moderadamente concentrado: 0,10-0,18
- Concentrado: >0,18.

Para el periodo de análisis, se observó una concentración moderada de los destinos desde 2011. Igualmente, a partir de esta fecha Colombia ha aumentado sus exportaciones a destinos no tradicionales, así como también, para 2016, ha incrementado a 183 el número de socios con los cuales mantiene relaciones comerciales. Sin embargo, existe una fuerte concentración de productos exportados, fenómeno explicado principalmente por la participación de combustibles en el total de las exportaciones. No obstante, al separar el sector minero-energético el valor del índice se contrae y, se sitúa dentro del rango de diversificación. En general, Colombia cuenta con una amplia oferta de productos para la exportación. Sin embargo, el valor histórico de estas exportaciones no es lo suficientemente amplio.

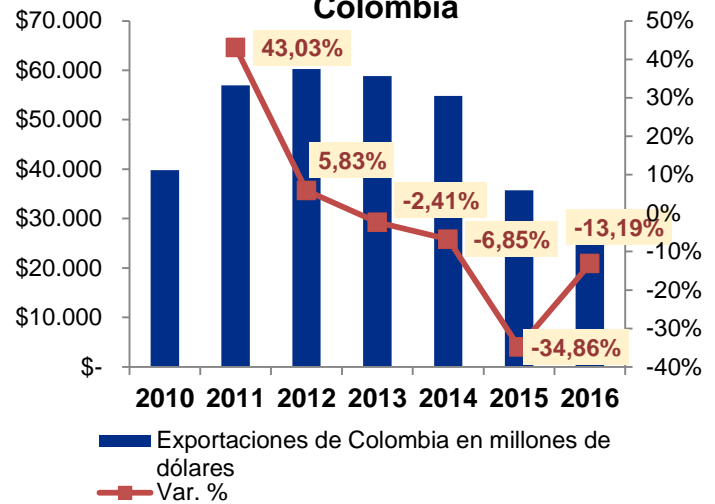
Finalmente, se observa que el índice es altamente concentrado en productos para los destinos de mayor relevancia comercial, mientras que con los socios regionales, se evidencia diversificación en productos.

Contexto

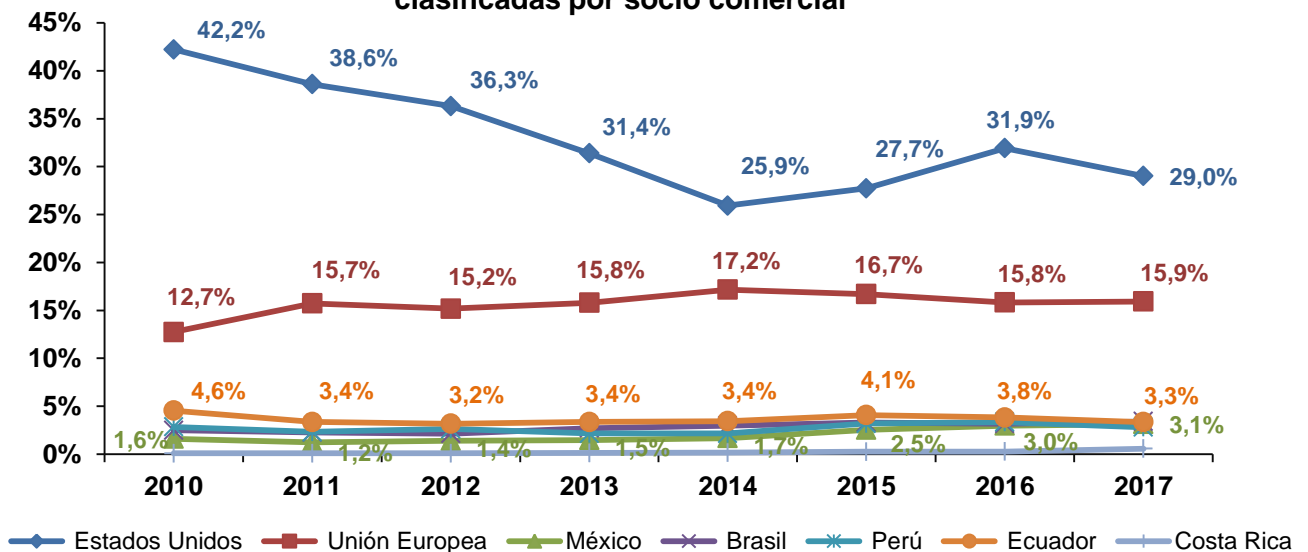
Durante el periodo 2010-2016, el valor de las exportaciones de Colombia presentó un comportamiento heterogéneo. Entre los años 2010-2011, se observó un importante incremento del 43%, y a partir de 2013 y hasta 2016 se evidencia una significativa contracción, tomando su valor más bajo durante 2015 USD 31.000 millones. Este último explicado principalmente por la caída en los precios de los combustibles y además, una disminución en la demanda internacional.

Con respecto a sus socios, Colombia sostiene estrechas relaciones con países con los cuales mantiene acuerdos comerciales. Dentro del marco de tratados de libre comercio, Estados Unidos (2012) y la Unión Europea (2013) son los mercados más relevantes de las exportaciones colombianas. También resultan significativos los mercados enlistados en la Alianza del Pacífico y en el marco de la Comunidad Andina (CAN), siendo Ecuador, Perú y México los destinos que sobresalen. La gráfica 2 presenta la evolución de la participación de los principales socios de las exportaciones colombianas. Para el periodo de estudio, se observa una participación promedio anual de 33,4% de Estados Unidos y 15,6% de la Unión Europea.

Dinámica de las exportaciones de Colombia

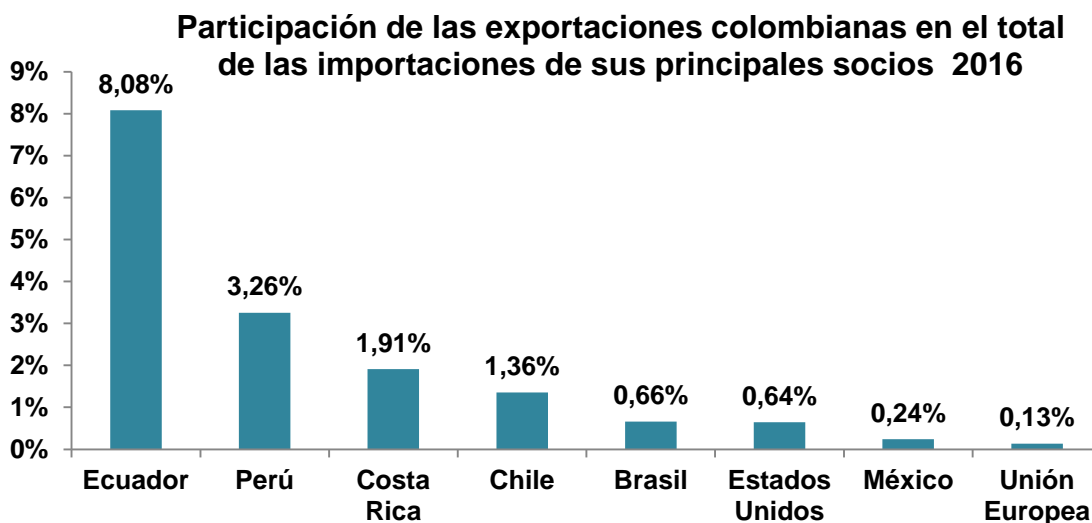


Evolución de la participación de las exportaciones colombianas clasificadas por socio comercial



Gráfica 2-Fuente: DANE

Sin embargo, a pesar de la importancia de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea para Colombia, las exportaciones hacia estos destinos no son de particular relevancia en el total de la demanda de bienes importados de estos países. La gráfica 3 evidencia participaciones por debajo del 1% promedio (0,85% y 0,17% correspondientemente) para las economías ya mencionadas. No obstante, para otros destinos como los socios regionales se observan mayores participaciones de las exportaciones colombianas.

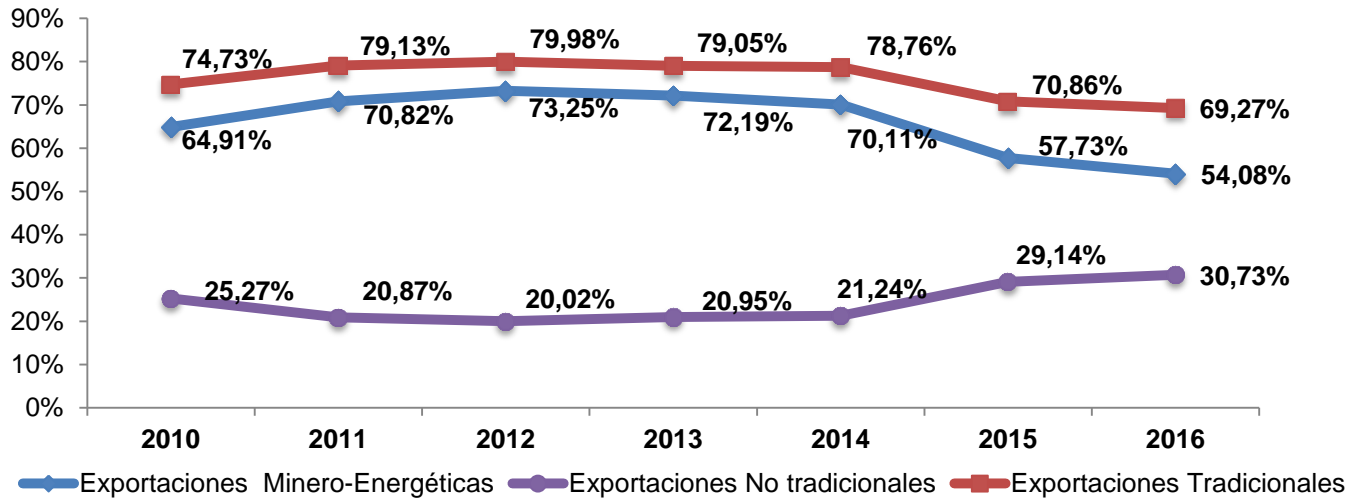


Gráfica 3-fuente: DANE y Trademap

En cuanto a los productos exportados, el sector minero-energético¹ tiene una importante participación. Así mismo, el café, las flores y el banano hacen parte de la oferta exportadora más significativa de Colombia. Los productos anteriormente nombrados hacen parte del sector de exportación tradicional. Como se observa en la gráfica 4, durante el periodo 2011-2014, este cuenta con una participación de alrededor del 70,11% del total de las exportaciones. Sin embargo, durante los dos últimos años se ha evidenciado una contracción, alcanzando una contribución del 54,08% en 2016. En consecuencia, esta reducción en el sector tradicional permitió un aumento significativo en la participación del No tradicional, pasando de 20,95% en 2013 a 30,73% en 2016. La gráfica 5 presenta la dinámica de las exportaciones del sector no tradicional, mostrando una disminución en su valor a partir 2013.

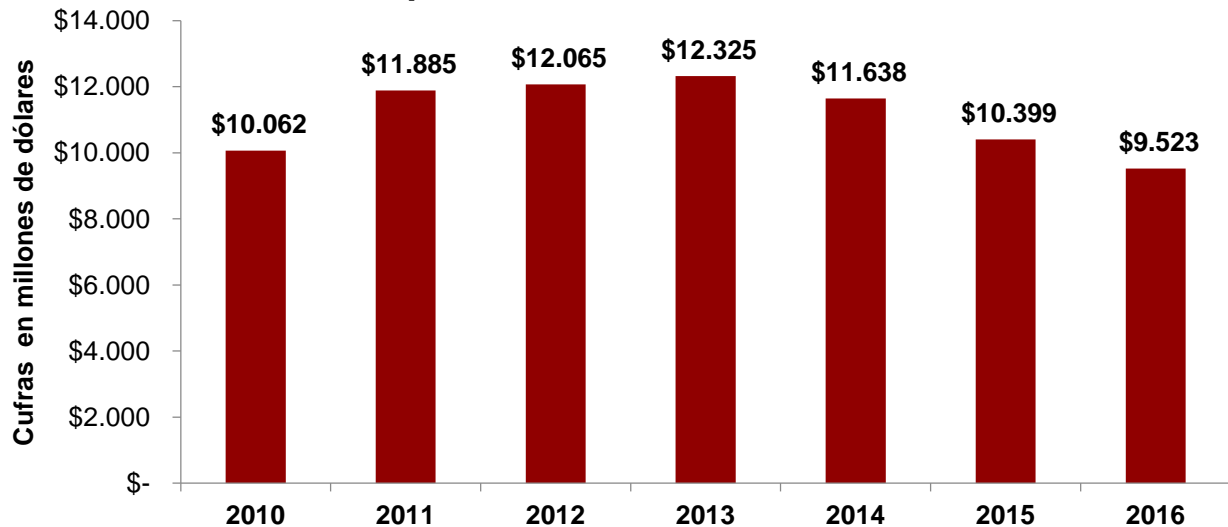
¹ Dentro del sector minero-energético se incluye: petróleo, oro carbón y ferróníquel.

Evolución de la participación de los productos exportados por Colombia 2010-2016



Gráfica 4-Fuente:DANE, Cálculos:ANALDEX

Exportaciones No tradicionales

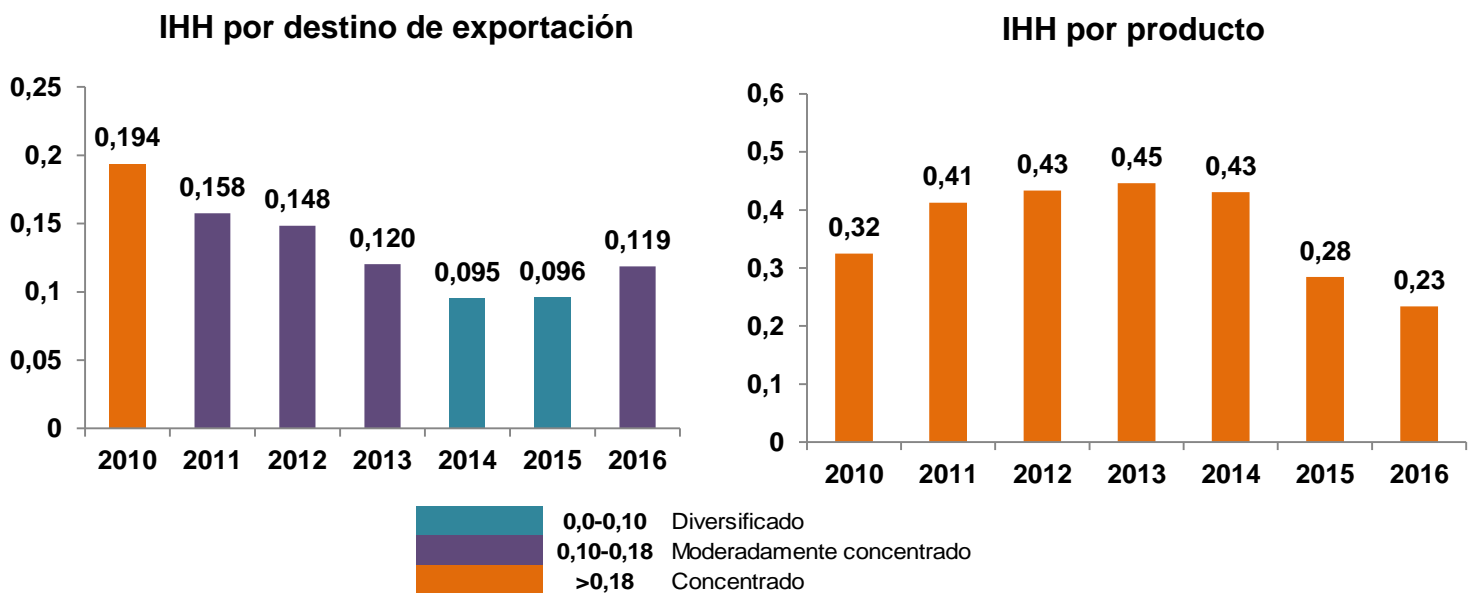


Gráfica 5-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX

Grado de concentración de las exportaciones colombianas

La primera sección de este análisis contextualizó la estructura exportadora colombiana en términos de los socios comerciales y de los principales productos para el periodo 2010-2016. Esta sección analiza, para el mismo periodo, la evolución del grado de concentración de la oferta exportadora en términos de los destinos y productos previamente definidos a partir del índice Herfindahl Hirschmann (IHH)².

Para el periodo de referencia, se observó que a partir de 2011 el país disminuyó su valor en el índice de concentración en términos de destinos. Es decir, a partir de este año el valor del índice fluctuó gradualmente hacia el rango de concentración moderada y finalmente alcanzó la diversificación durante 2014-2015. La evolución del índice para destinos evidencia un aumento tanto de los socios comerciales como del valor de las exportaciones a destinos no tradicionales. No obstante, el IHH para productos se mantuvo en el rango de concentración; El índice alcanzó su máximo valor en el año 2013 (0,43), y partir de esta fecha su valor descendió significativamente en 2016 (0,23), mostrando una leve tendencia hacia la diversificación.

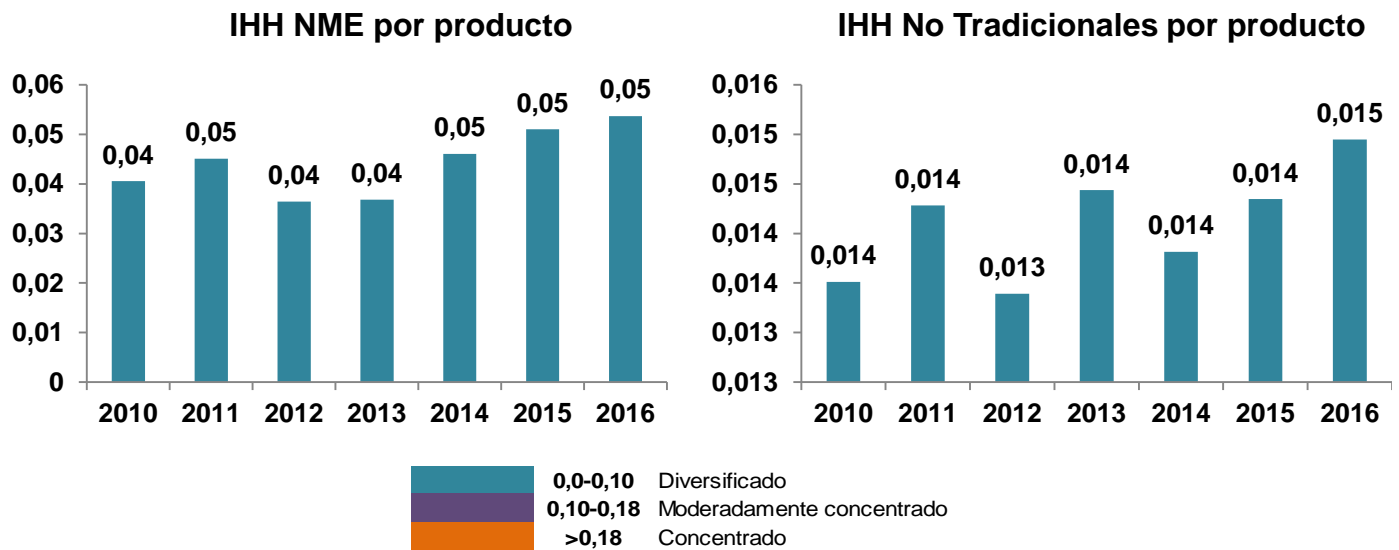


Gráfica 6-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX

² El índice Herfindahl Hirschmann (IHH) mide el grado de concentración de la actividad comercial de un país. Esta medida es calculada como la suma ponderada de las participaciones al cuadrado y corregida por el número de observaciones.

El IHH considera tres rangos de clasificación: “diversificado” cuando el índice oscila entre 0,00-0,10, “moderadamente concentrado” cuando toma valores entre 0,10-0,18 y “concentrado” cuando el índice toma valores superiores a 0,18.

A pesar de la fuerte participación del crudo en las exportaciones colombianas, una mirada más profunda a la estructura exportadora evidencia una gran variedad de productos. La gráfica 7 presenta la dinámica del IHH para productos excluyendo los sectores Minero-Energetico (NME) y tradicional. Como se puede observar, en ambos casos la trayectoria del índice fluctúa en el rango de diversificación. En consecuencia, se evidencia que la canasta de exportaciones no tradicionales colombiana está compuesta de múltiples productos. Por ejemplo, en 2016 se exportaron 4887 productos³, mostrando un aumento de 1,2% con respecto a 2015.



Gráfica 7-Fuente:TradeMap, cálculos:ANALDEX

IHH POR SOCIO COMERCIAL

A continuación se analiza la dinámica del grado de concentración de las exportaciones de los socios comerciales más importantes de Colombia.

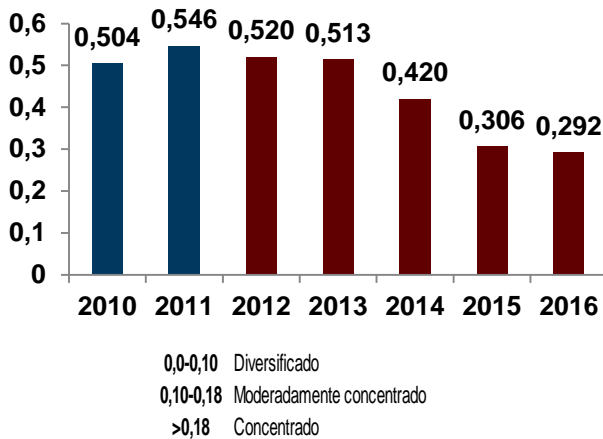
Estados Unidos:

Durante el periodo 2010-2012 se presenta una fuerte concentración. Sin embargo, a partir de 2012 se observa una paulatina caída del valor del índice, es decir, existe una tendencia hacia la diversificación. No obstante, aún se encuentra en el rango de

³ Fuente:Legiscomex ; productos clasificados por partida arancelaria HS(10)

concentración. La dinámica del índice que se observó a partir de 2014 está parcialmente explicada por la caída de los precios del crudo, lo cual generó una importante reducción en las exportaciones y en consecuencia, una contracción en la participación del petróleo en las exportaciones totales. Asimismo, se evidenció que otros productos como café, flores, vidrio, plástico y aluminio aumentaron su valor exportado y participación. La gráfica 9 muestra el posicionamiento del café al pasar de una participación del 3,71% en 2012 a 10,20% en 2016 y llegar a un valor de alrededor \$1.000 millones de dólares en el último año.

IHH-EEUU

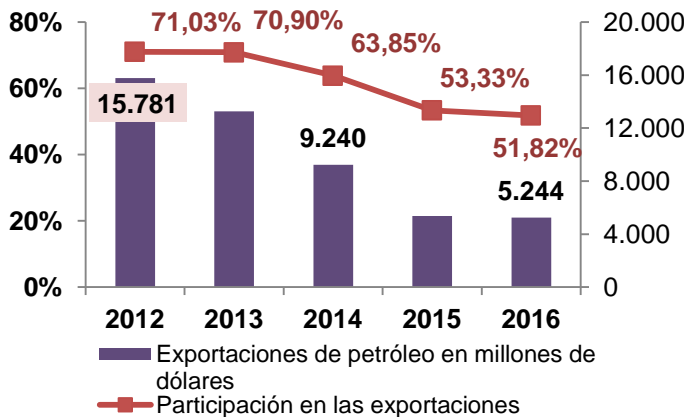


Exportaciones totales hacia Estados Unidos

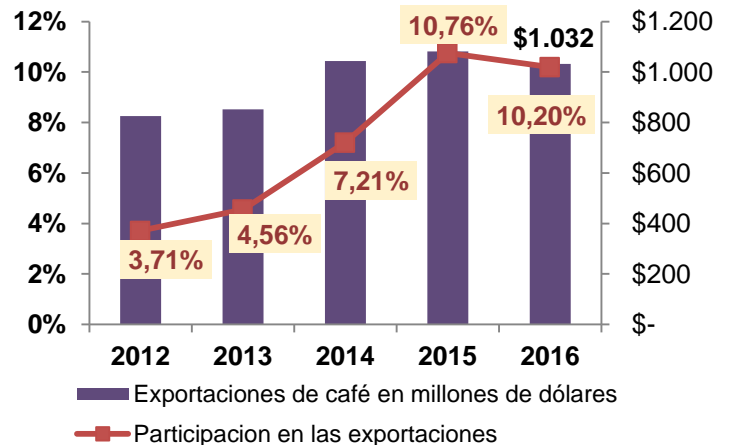


Gráfica 8-Fuente:Trademap. Cálculos:ANALDEX

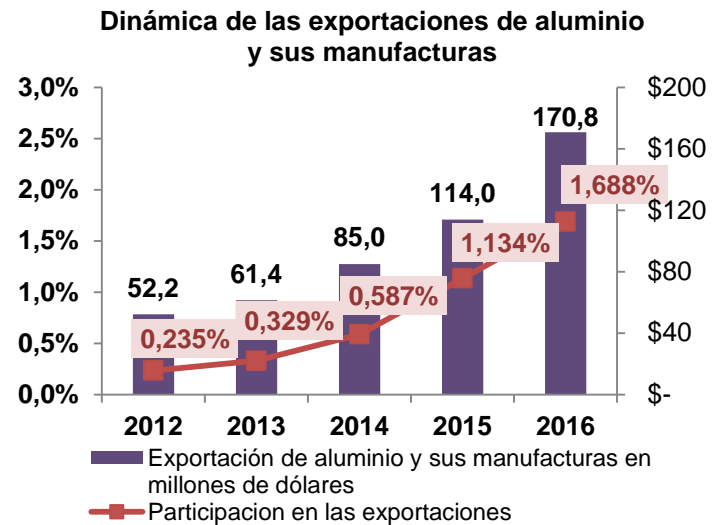
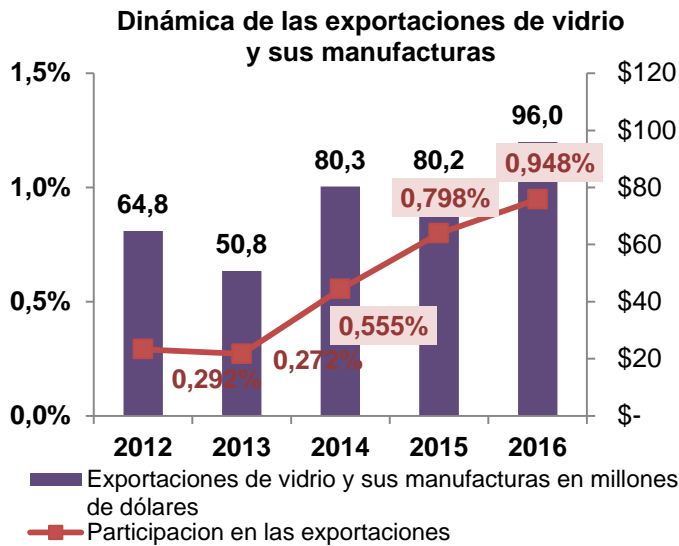
Dinámica de las exportaciones de Petróleo



Dinámica de las exportaciones de café



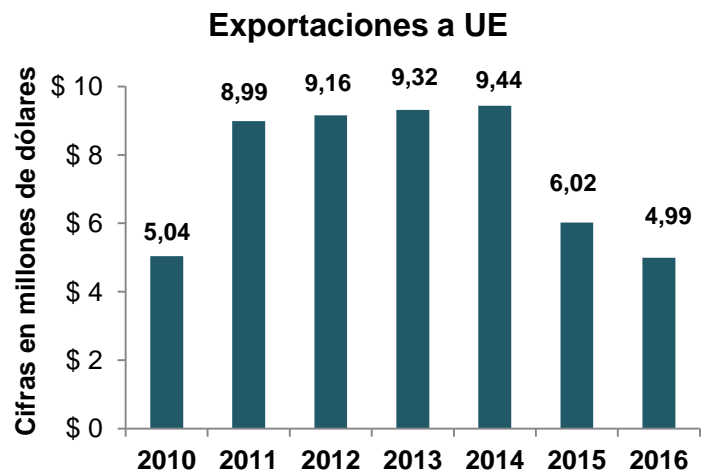
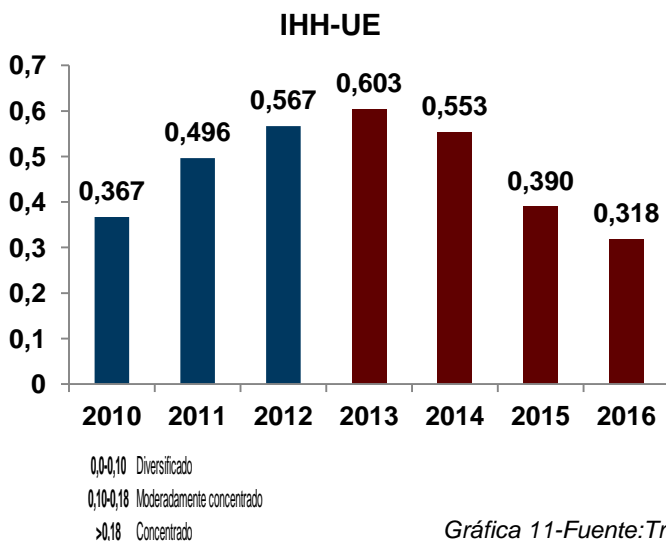
Gráfica 9-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX



Gráfica 10-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX

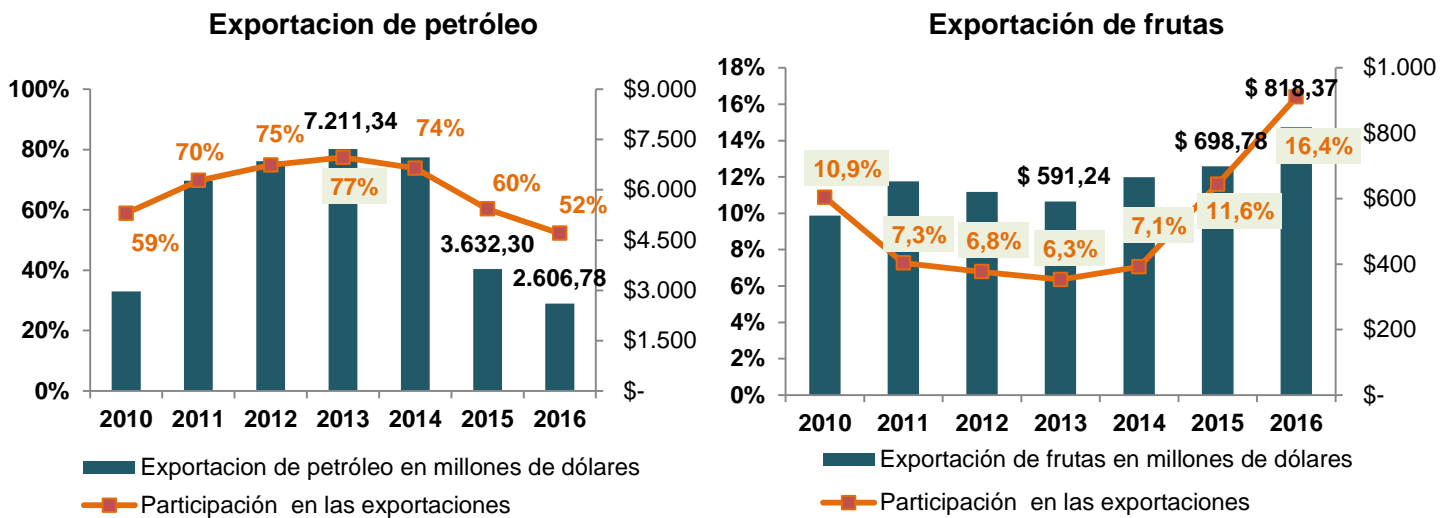
Unión Europea:

Para el periodo de estudio se observa oscilación dentro del rango de concentración. Entre 2010-2013 se presenta una tendencia creciente en el valor del índice, llegando a su máximo valor en el año 2013. A partir de este año, el valor del índice cae y llega a su mínimo valor en 2016. La evolución del índice a partir de 2013 evidencia un comportamiento continuó hacia la diversificación

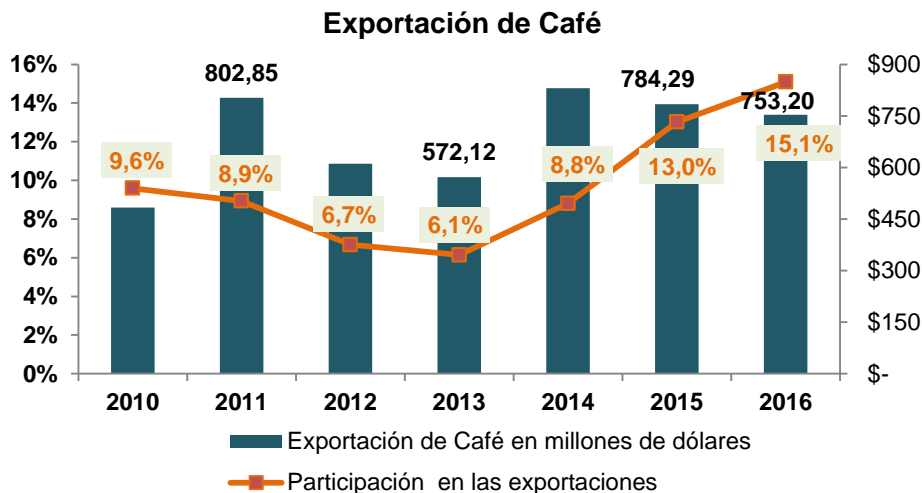


Gráfica 11-Fuente:Trademap, cálculos:ANALDEX

Análogamente al caso de Estados Unidos, las exportaciones de petróleo hacia la Unión Europea disminuyeron en valor y en participación, tomando su mínima contribución en 2016 (52%). Igualmente, la tendencia hacia la diversificación fue lograda además, por un incremento en la participación de otros productos, tales como el café, frutas, grasas y aceites animales y flores. Particularmente, las frutas aumentaron su participación en 10 puntos porcentuales, posicionándose con un 16,4% en el total de las exportaciones; Asimismo, el café también incrementó su participación al pasar del 6,1% en 2013 al 15,1% en 2015.



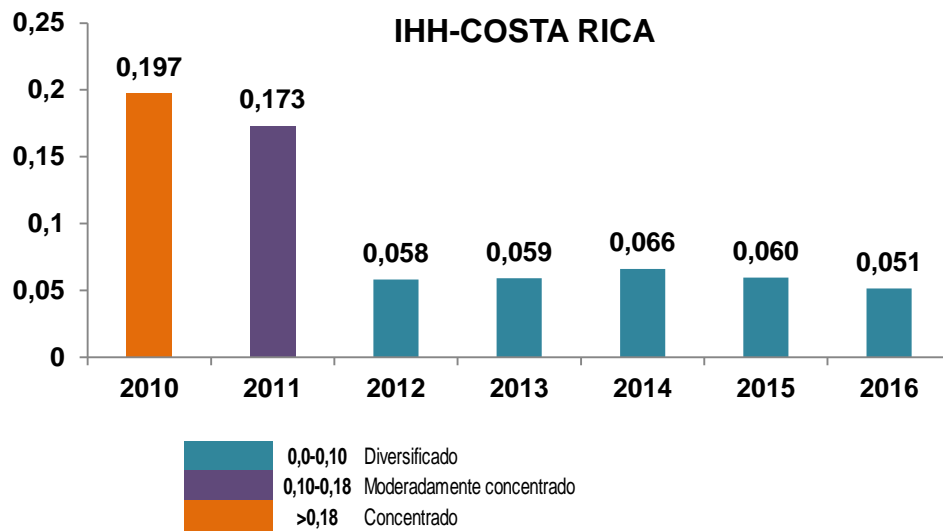
Gráfica 12-Fuente: Trademap. Cálculos: ANALDEX



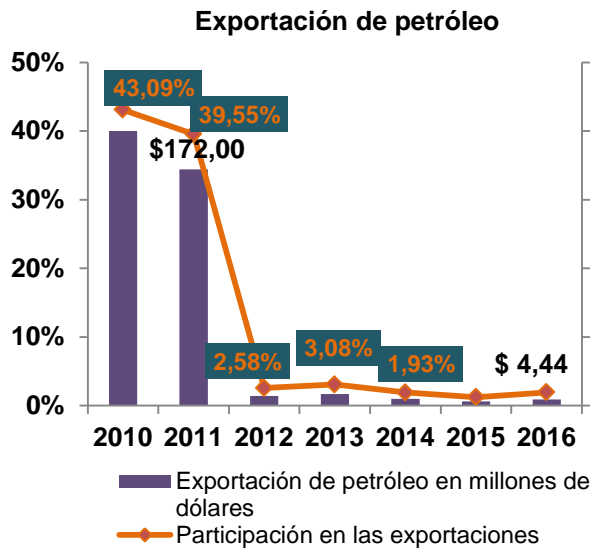
Gráfica 13-Fuente: Trademap ;Cálculos: ANALDEX

Costa Rica:

Durante el periodo 2010-2012 se observó una fuerte caída en el valor del índice, evidenciando una disminución en el grado de concentración. A partir de este último año y hasta 2016 el valor del índice se mantuvo oscilando en el rango de diversificación. El comportamiento anteriormente descrito está explicado fundamentalmente por una importante contracción de exportaciones de crudo, pasando de una participación de 39,55% en 2011 a 2,58% en 2012. Conjuntamente, otros productos tales como el plástico y sus manufacturas, aceites esenciales y resinoides, prendas y complementos de punto para vestir ampliaron su participación. La gráficas 16 y 17 presentan la evolución del valor y de la participación de los productos anteriormente mencionados.



Gráfica 14-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX



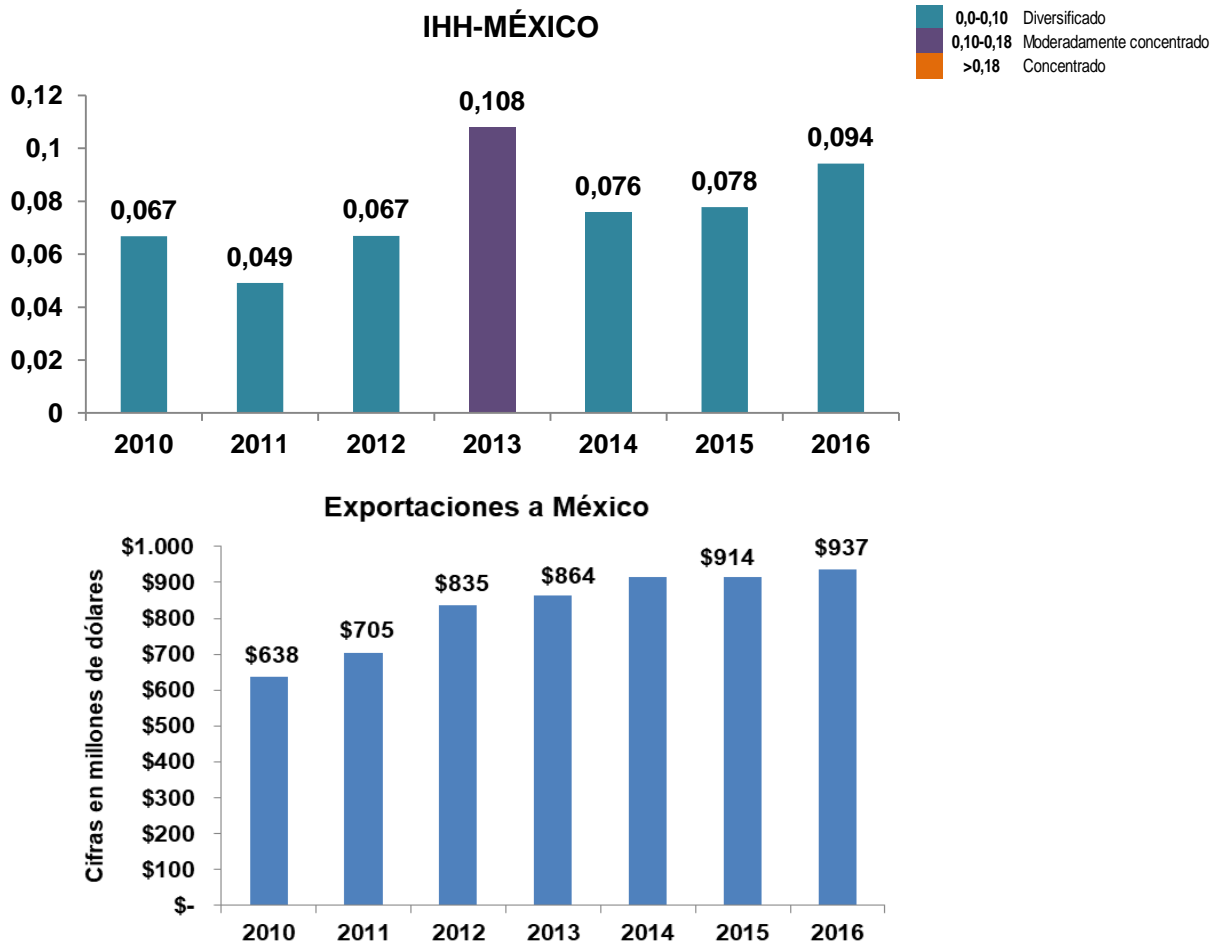
Gráfica 15-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX



Gráfica 16-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX

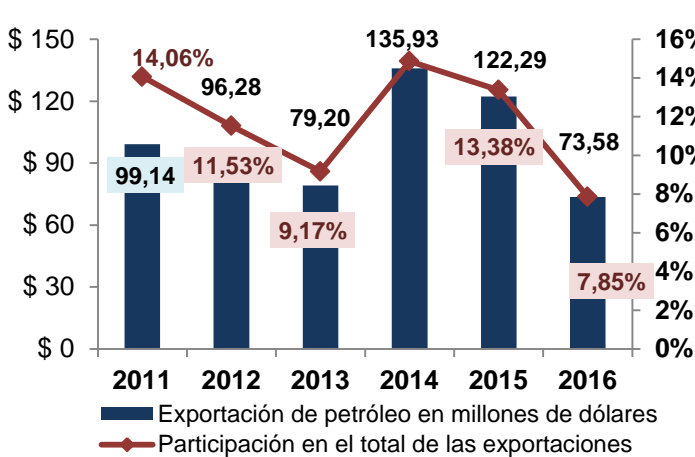
Países de la Alianza del Pacífico:

- México:** Para el periodo de estudio se observa un índice que oscila principalmente en el rango de diversificación, con un aumento no significativo en su valor que lo posiciona en el rango de concentración moderada durante 2013. A pesar de ser un mercado con una amplia diversidad de productos, se evidenció un comportamiento heterógeno en las exportaciones. Por ejemplo, los tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres aumentaron su participación de 0,20% en 2010 a 25,83% en 2016, mientras que el petróleo ,aceites minerales y los productos de su destilación perdieron participación, pasando de 21,92% en 2010 a 7,85% en 2016. Adicionalmente, otros bienes tales como los productos diversos de las industrias químicas y las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos aumentaron débilmente tanto su contribución como su valor exportado. La gráfica 19 ilustra la evolución de las exportaciones de crudo y automóviles, destacándose un aumento significativo en la contribución de este último (29,60%) en el año 2013.

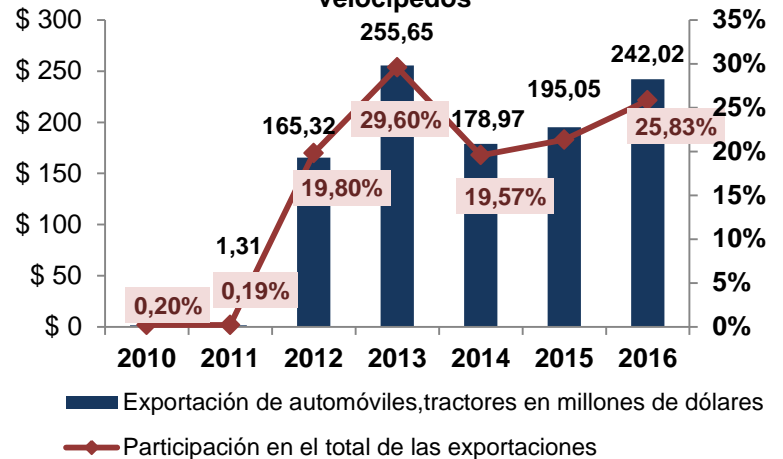


Gráfica 17-Fuente: Trademan. Cálculos :ANAI DFX

Exportación de Petróleo



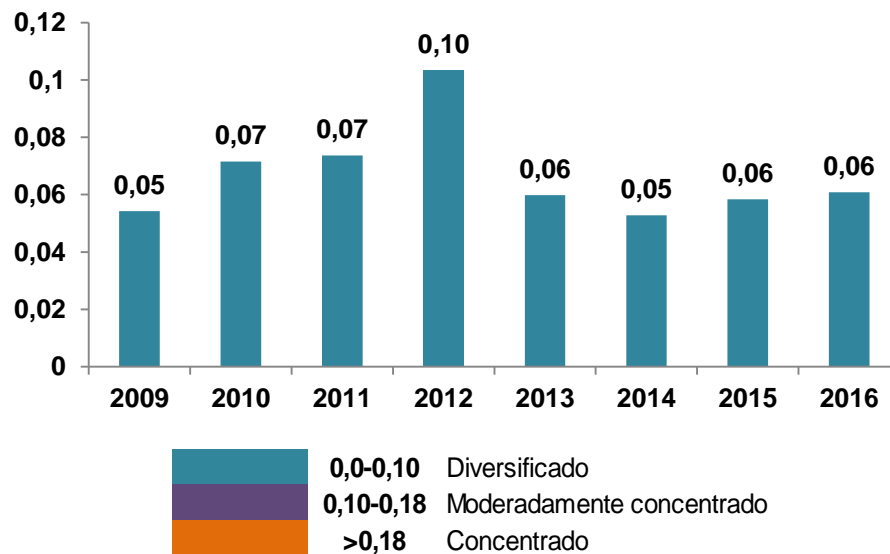
Exportación de automóviles, tractores y velocípedos



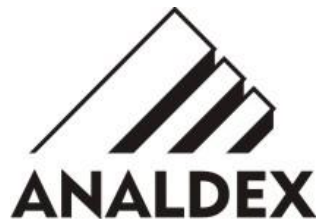
Gráfica 18-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX

- Perú:** Las exportaciones hacia Perú están caracterizadas por su diversidad de productos. Particularmente, los productos de mayor participación a 2016 son: petróleo (15,21%), plástico y sus manufacturas (11,28%) y aceites esenciales y resinoides (10,04%). Para el periodo de estudio se observó un aumento en la contribución y en el valor de las exportaciones de los vehículos automotores y tractores pasando de 0,84% en 2010 a 3,42% en 2016 y una disminución de la contribución de papel y cartón pasando de 8,48% en 2010 a 3,42% en 2016.

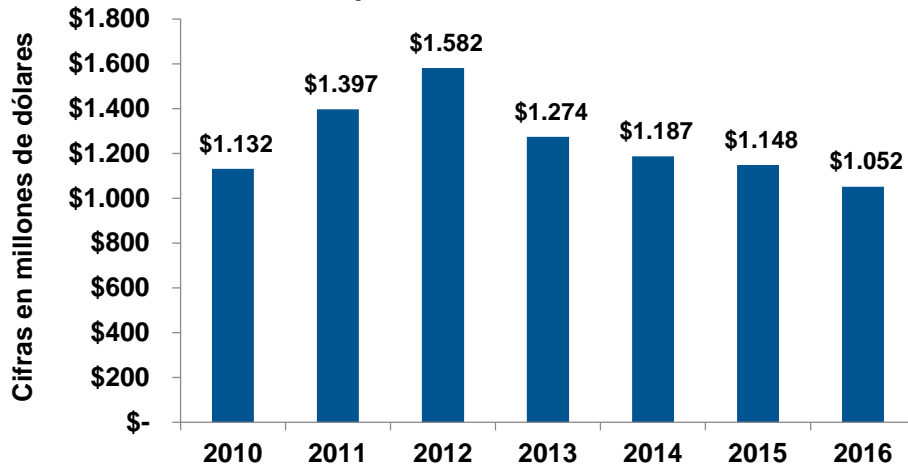
IHH-PERÚ



Gráfica 19-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX



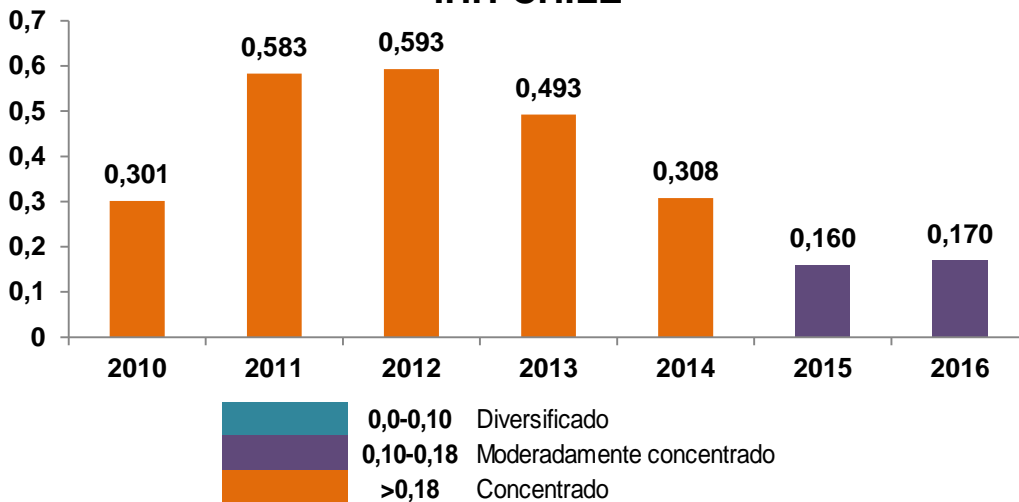
Exportaciones a Perú



Gráfica 20-Fuente: Trademap ;Cálculos: ANALDEX

- Chile:** Contrariamente a lo observado en los demás socios de la alianza del Pacífico, Chile presenta un escenario de concentración. Durante 2012 el IHH toma su valor más elevado (0,593), y a partir de la fecha se evidencia una propensión hacia la diversificación. Esta tendencia está fundamentada en una recomposición en las exportaciones; a partir de 2011 el crudo disminuyó su participación, pasando del 76,11% a 39% en 2016. Por su parte, los tractores, velocípedos y demás vehículos ganaron terreno, pasando de 0,59% en 2011 a 5,40% en 2016. Otros productos como las grasas y aceites animales, aceites esenciales y resinoides y máquinas, aparatos y material eléctrico fortalecieron su contribución en menor medida.

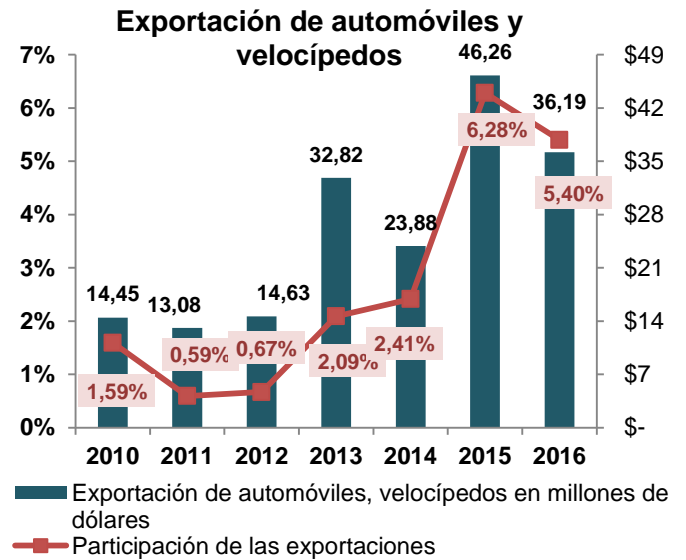
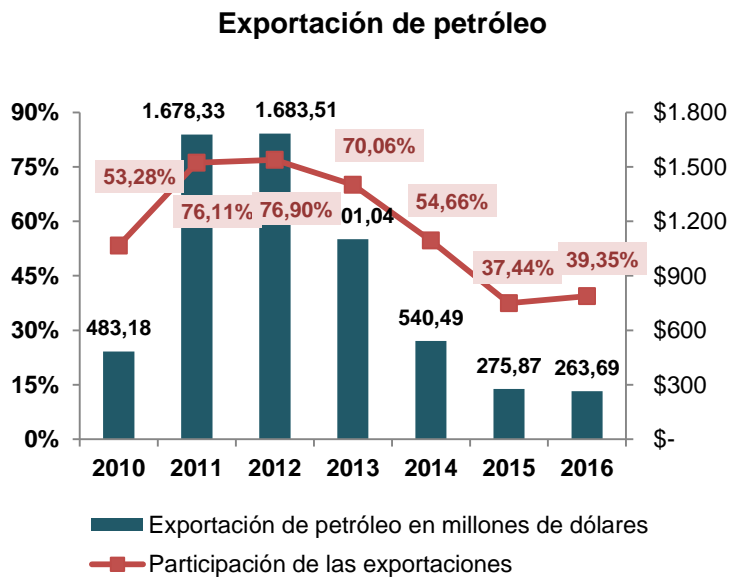
IHH-CHILE



Gráfica 21-Fuente: Trademap;Cálculos: ANALDEX



Gráfica 22-Fuente: Trademap

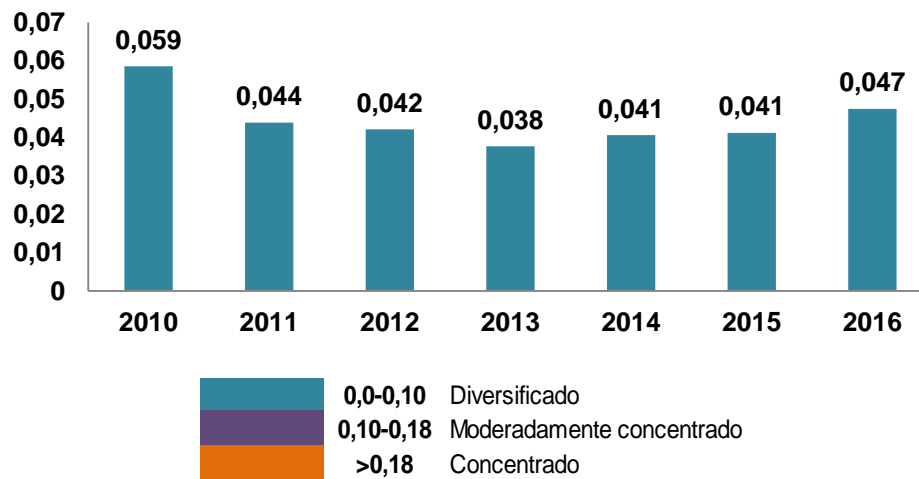


Gráfica 23-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX

Otros socios comerciales:

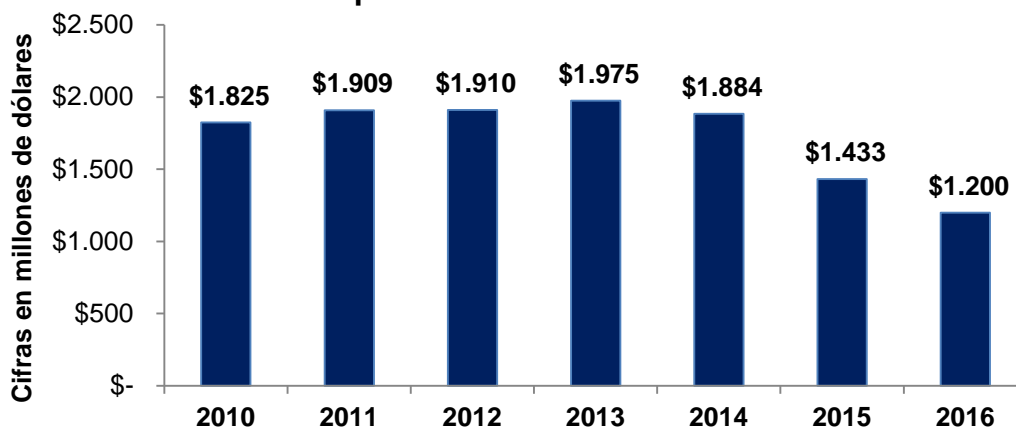
- Ecuador:** Es el socio comercial que cuenta con la mayor diversificación en productos y como fue mencionado anteriormente, también es el socio que cuenta con la mayor dependencia de las exportaciones colombianas. A 2016, los productos de mayor importancia son: vehículos automóviles, tractores y velocípedos (13,22%), plástico y sus manufacturas (9,91%) y productos farmacéuticos (8,33%). En general, a pesar de la disminución en las exportaciones durante los últimos años, no se perciben variaciones significativas en las participaciones de los productos, a pesar de las dificultades comerciales que se han tenido con Ecuador en los últimos años.

IHH-ECUADOR



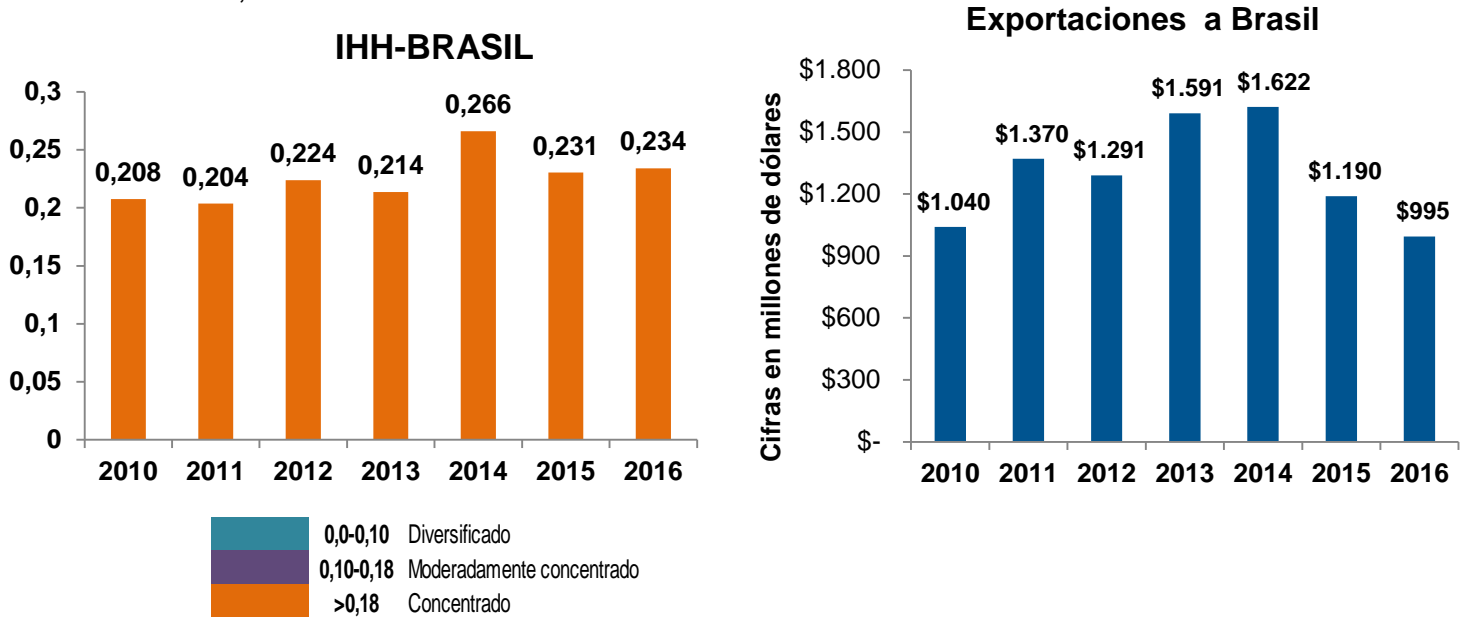
Gráfica 24-Fuente:Trademap ;Cálculos:ANALDEX

Exportaciones a Ecuador

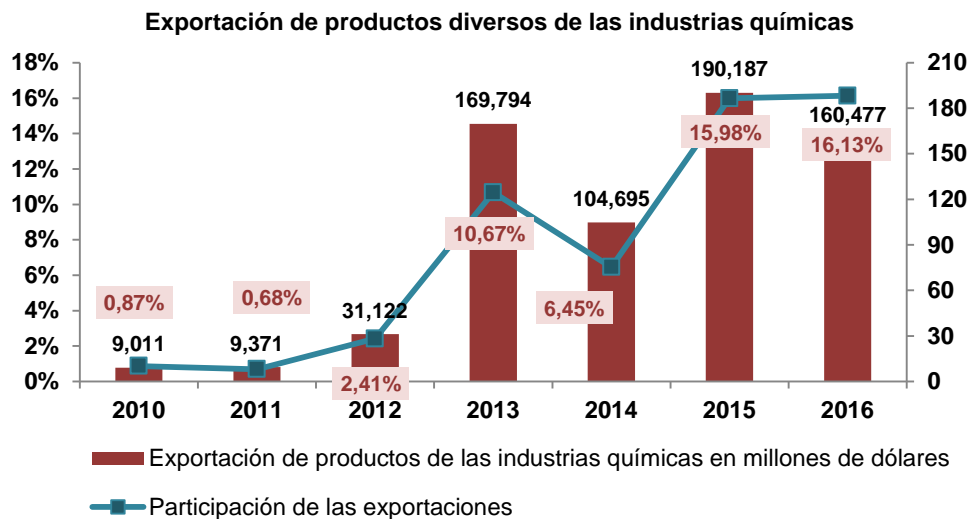


Gráfica 25-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX

- **Brasil:** Las exportaciones hacia este destino presentan una importante concentración durante el periodo 2010-2016. A 2016, existe una fuerte participación de crudo (39,82%), plástico y manufacturas (23,57%) y productos diversos de las industrias químicas (16,13%). Particularmente, para este último se observó un aumento significativo en la participación pasando de 0,87% en 2010 a 16,13% en 2016.



Gráfica 26-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX



Gráfica 27-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX



Conclusiones

- A través del índice Herfindahl Hirschmann (IHH) se observó que durante 2010-2016, Colombia diversificó gradualmente sus socios comerciales, es decir, durante este periodo se presentó apertura de nuevos mercados, así como un incremento de las exportaciones hacia destinos no tradicionales. No obstante, existe una importante concentración en la canasta exportadora colombiana, explicada principalmente por la fuerte participación del sector minero-energético.
- Al analizar en profundidad el aparato exportador colombiano durante 2010-2016, se evidenció que existe una gran oferta de productos pertenecientes al sector no tradicional, cuya canasta incluye alrededor de 4887 productos a 2016. En consecuencia, el IHH para productos no tradicionales muestra un alto índice de diversificación. Sin embargo, el valor de estas exportaciones es muy bajo.
- Al analizar los principales socios de Colombia, se observó que Estados Unidos es un destino que presenta un índice altamente concentrado, pero con una leve tendencia hacia la diversificación. Este comportamiento está explicado principalmente por la caída en la demanda de crudo y el repunte de otros productos como el café y manufacturas de aluminio y vidrio, cuyos mercados aumentaron tanto en valor como en participación para el periodo de referencia. Es de resaltar, que la diversificación paulatina de este mercado fue llevada a cabo principalmente por la dinámica de los precios del petróleo y las preferencias arancelarias antiguamente concedidas, más no necesariamente por la entrada en vigencia del TLC, para lo cual se requiere un periodo de análisis mayor.
- La Unión Europea registró un comportamiento similar al de USA, dado que el índice evidenció tendencia hacia la diversificación, mas sin embargo, oscilando dentro del rango de la concentración. Se observó una recomposición de la canasta exportadora, disminuyendo la participación del crudo y aumentando el valor de exportación y la participación de productos como banano y café, con contribuciones de 16,4% y 15,1% respectivamente. Otros productos como flores y grasas y aceites animales y vegetales también aumentaron sus exportaciones en menor medida.
- Con respecto a los socios regionales, Costa Rica se sitúa en un rango de alta diversificación como consecuencia de la fuerte contracción de las exportaciones de crudo en 2012. Productos como el plástico, los aceites esenciales y resinoides y las prendas de vestir han aumentado su participación significativamente en este destino.



- Los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico presentaron comportamientos heterogéneos en cuanto al índice IHH. Para el caso de México y Perú se observó constante diversificación de productos, con un aumento significativo de las exportaciones de automóviles, tractores y velocípedos hacia México, pasando de una contribución del 0,20% en 2010, a 25,83% en 2016. Por su parte, Chile es un mercado concentrado con una tendencia hacia la concentración moderada durante los dos últimos años. Para el periodo de estudio, este destino evidenció una fuerte contracción del 70% en el valor total de las exportaciones entre 2011-2016. Se resalta una caída en el mercado del crudo y un repunte en los automóviles.
- Otros socios como Ecuador mostraron un índice altamente diversificado, con participaciones importantes de automóviles, plásticos y manufacturas. Particularmente, este mercado evidenció dependencia de las exportaciones colombianas.
- Brasil presentó oscilación en el rango de concentración para el periodo de estudio, explicado principalmente por la fuerte participación del crudo. No obstante, se evidenció el repunte de otros mercados como productos de las industrias químicas, cuya contribución pasó de 0,87% en 2010 a 16,13% en 2016.