

EVOLUCION DEL SECTOR EXPORTADOR

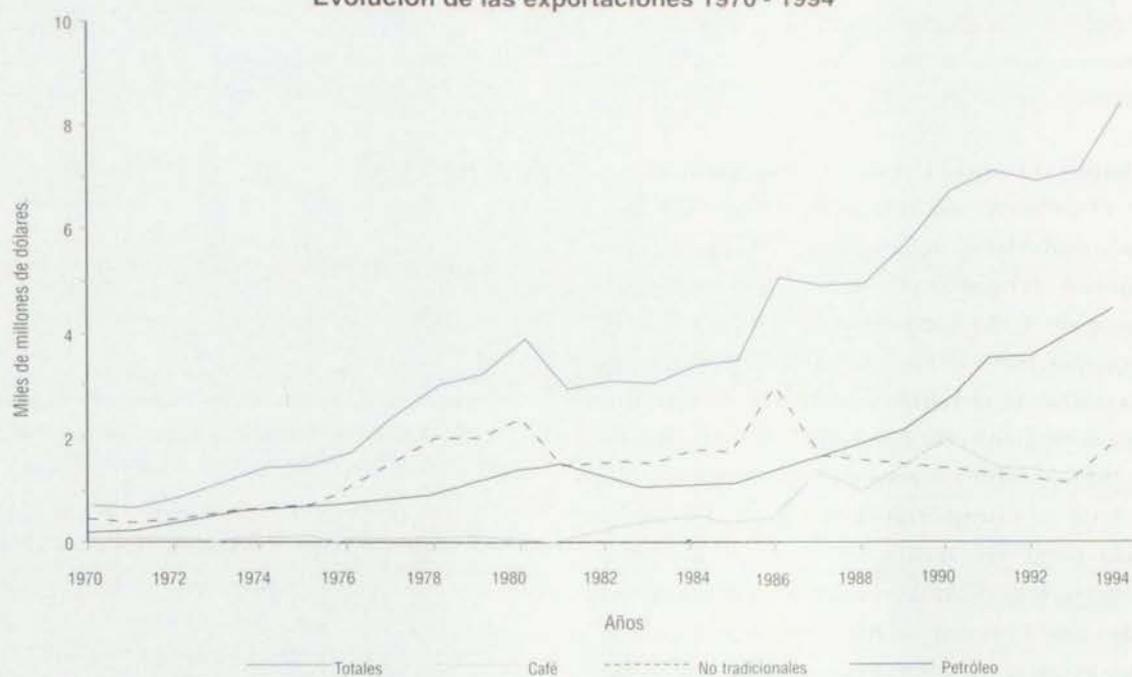
1980-1994

*Carlos Varela B.
Enrique Montes U.*

La evolución de las exportaciones colombianas en los últimos años se ha caracterizado por la consolidación de una estructura que depende en alto porcentaje de las exportaciones no tradicionales y de aquellas tradicionales diferentes del café. La historia de los últimos tres lustros nos muestra que luego del ciclo ascendente de los setenta, las exportaciones colombianas entraron en una etapa de crisis a partir de 1981, atribuible al dete-

riorio de las exportaciones de café y de las no tradicionales (Gráfica 1). Esta situación se revirtió en 1986 gracias a la minibonanza cafetera y al comportamiento favorable de los mercados externos y de la tasa de cambio real. A partir de 1990, la evolución de las exportaciones entra en una nueva etapa que coincide con la profundización del proceso de apertura y la liberación de los diferentes mercados. En este periodo se ha observado un es-

Gráfica 1
Evolución de las exportaciones 1970 - 1994



Fuente: DANE.

tancamiento de las exportaciones tradicionales y un buen desempeño de las no tradicionales a pesar de la revaluación de la tasa de cambio real.

El presente trabajo elabora un análisis de la evolución del sector exportador durante el período 1980-1994. El documento contiene cuatro secciones; en la primera, con base en un breve recuento de diferentes trabajos, se presentan aquellos factores considerados determinantes del comportamiento de las exportaciones; en la segunda, se realiza una descripción detallada del comportamiento de las exportaciones y del dinamismo de los diferentes sectores. En la tercera parte, se analiza la composición del destino de las exportaciones. La cuarta sección presenta las conclusiones.

I. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES

Los estudios que explican el comportamiento de las exportaciones, incluyen típicamente variables de precio, de escala, y otras. Por el lado de la oferta, las variables de precio relativo representan los incentivos a producir bienes exportables en lugar de bienes domésticos, mientras que las variables de escala representan aquellos factores que afectan la oferta potencial de bienes exportables, en especial, la capacidad productiva de la economía. En cuanto a las variables de demanda, el precio relativo refleja la competitividad de los bienes exportados frente a los otros bienes disponibles en los mercados externos, y la variable de escala representa las condiciones de la demanda externa de nuestras exportaciones. Las otras variables recogen los efectos de diversos factores que afectan las condiciones de oferta o de demanda, tales como

las políticas de incentivos a las exportaciones y las restricciones al acceso de las exportaciones a los mercados externos.

En el caso colombiano, los estudios usualmente concentran su análisis en las exportaciones no tradicionales, ya que se supone que estas son altamente sensibles a las variaciones en los precios relativos y a las condiciones de la oferta doméstica. Por otro lado, se considera que las exportaciones tradicionales se ven afectadas por los precios internacionales de estos bienes y que las variaciones en el volumen exportado dependen más de las condiciones de demanda externa que de las de producción interna.

Para estimar modelos de determinantes de las exportaciones se debe considerar, primero, si el país puede influir en el mercado externo de los productos exportados; algunos autores parten del supuesto de que el país es pequeño en los mercados mundiales y no influye en el precio externo de dichos productos y, por ende, el volumen exportado depende de las condiciones de oferta. Por otro lado, existen autores que consideran que las variables externas son importantes para explicar el desempeño de las exportaciones no tradicionales y no concuerdan con la hipótesis del país pequeño. Para el caso colombiano, no existe consenso sobre el tipo apropiado de modelo que se debe usar, y sobre las variables explicativas que deben incluirse, mientras que algunos trabajos se concentran en variables domésticas para explicar el comportamiento de las exportaciones, otros incluyen variables externas en sus modelos.

En los Cuadros 1 y 2 se presentan las elasticidades de aquellas variables que han resultado

más significativas en las estimaciones realizadas por varios autores. Para el total de las exportaciones no tradicionales se encuentra que la elasticidad precio oscila entre 0,6 y 1,3 (1,7 en el largo plazo) para modelos anuales. En los modelos trimestrales las elasticidades de corto plazo oscilan entre 0,68 y 1,3, mientras que la de largo plazo alcanza 1,7. Por otra

parte, en lo que hace referencia al ingreso doméstico, algunos autores encuentran que dicha elasticidad es negativa, en cuyo caso esta variable mide la influencia de la demanda doméstica sobre el volumen exportado. De manera contraria, se presume que esta representa la utilización de la capacidad instalada¹.

Cuadro 1
Algunas estimaciones de elasticidades para las exportaciones no tradicionales totales 1/

Autor	Variable dependiente	Elasticidad precio	Elasticidad ingreso domest.	Elasticidad ingreso ext.	Otras elasticidades II	Exp(-1)	Periodo
Díaz Alejandro (1976)	Cambio en el valor de las exportaciones menores	0,81-0,87					1955-1972 Anual
	Variación anual del valor de las exportaciones	0,68 - 1,04					1955-1972 trimestral
Échavarría (1982)	Exportaciones menores reales (sin café, petróleo, y oro)	0,9		0,9			1962-1977 Anual
	Exportaciones menores reales (sin café, petróleo, oro y banano)	0,94		1,12			1962-1977 Anual
Villar (1984)	Valor real de las exportaciones menores (modelo de oferta)	0,84	(0,83)				1960-1981 Anual
	Valor real de las exportaciones menores	0,81					1960-1981 Anual
Edwards (1985)	Volumen de las exportaciones menores	Corto plazo: 1,331 Largo plazo: 1,725	(0,015) (4,360)	2,676 9,409			1971-1981 Trimestral
Botero y Meisel (1988)	Valor real de las exportaciones menores	0,62	1,64				1968-1975 Anual
Crane 2/ (1991)	Valor en pesos constantes de las exportaciones	Corto plazo: 0,87 Largo plazo: 1,70	(1,94)				1980-1989 Anual
Alonso	Valor real de las exportaciones menores	1,3	0,87		(0,25)	0,7	1970-1992 Anual
Steiner y Wullner (1994)	Exportaciones deflactadas con IPC de los EE.UU.	0,73		4,45*		0,55	1980-1993 Trimestral

1/ Este cuadro fue elaborado con base en los que aparecen en Botero y Meisel (1988) y G. Alonso (1992).
2/ La elasticidad, en este caso, corresponde a una variable de demanda interna.
* Variable rezagada dos periodos.

Cuadro 2
Elasticidades de algunos renglones de las exportaciones menores 1/

Autor	Variable	Elasticidad precio	Elasticidad ingreso domest.	Elasticidad ingreso ext.	Otras elasticidades II Exp(-1)	Período
Echavarría (1982)	Exportaciones reales de manufacturas	0,93		1,57	(0,3)	1962-1977
Villar (1984)	Valor real de las exportaciones primarias menores	0,66	1,57			1960-1981 Anual
	Valor real de las exportaciones de manufacturas totales	0,18		3,43		1960-1981 Anual
Botero y Meisel (1988)	Valor real de las exportaciones manufactureras totales	1,43	2,29			1968-1975 Anual
Alonso (1993)	Exportaciones industriales	1,8	0,8		(0,3)	1970-1992 Anual
	Exportaciones agropecuarias	1,09	ns		(0,28)	0,5 1970-1992 Anual

n. s No significativa
1/ Este cuadro fue elaborado con base en los que aparecen en Botero y Meisel (1989) y G. Alonso (1992).

En el caso de las variables externas², los trabajos que incluyen dicha variable han encontrado una relación positiva entre el ingreso externo y el crecimiento de las exportaciones (Cuadro 1). A nivel internacional, el trabajo de Lord (1992) estima, con base en datos del período 1965-1990, que la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones de manufacturas por parte de los países industrializados es de 2,7. Sin embargo, esta relación no es necesariamente estable, ya que los países industrializados imponen barreras a las importaciones provenientes de los países en desarrollo (PED).

Las barreras al comercio se reflejan en elevados aranceles para productos específicos, así como en la imposición de barreras no arancelarias (BNA), a través de restricciones voluntarias (VER), medidas *antidumping* y derechos compensatorios. Por ejemplo, en el caso de la industria textil, los Estados Unidos imponen elevados aranceles, especialmente a

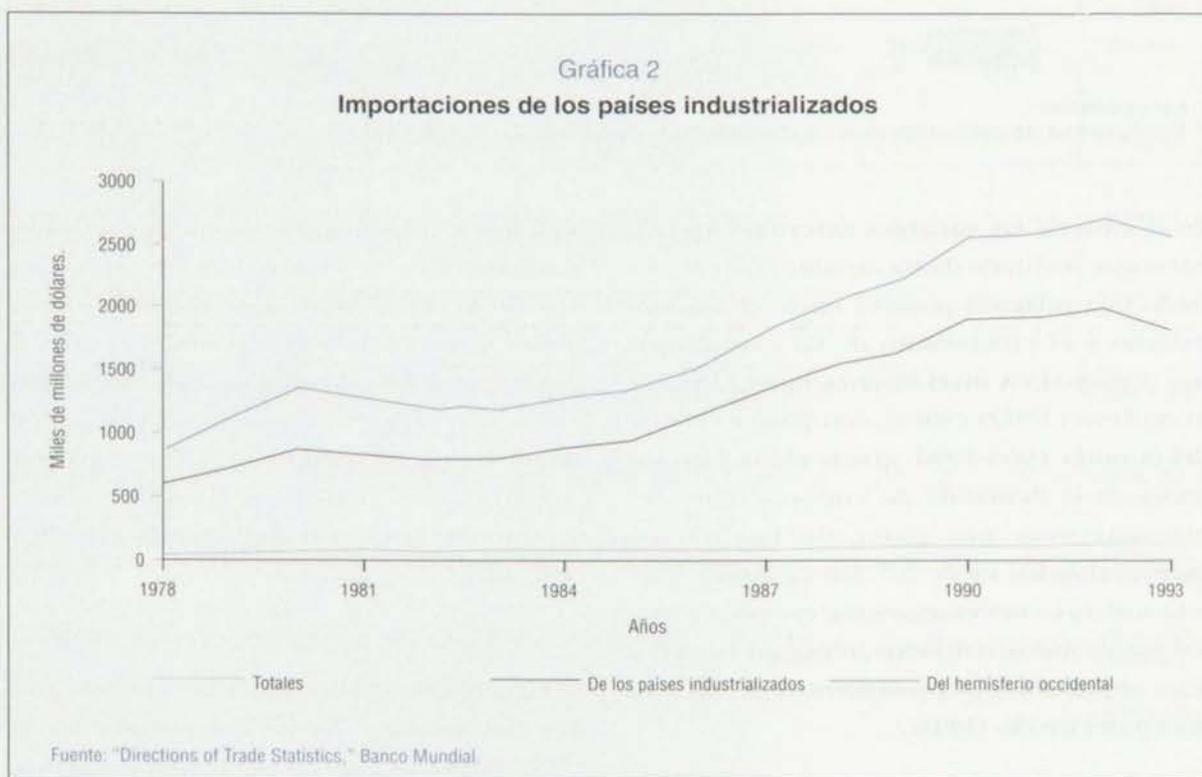
aquellos textiles no provenientes de la Unión Europea (UE). Así mismo, la UE ha hecho uso del Acuerdo Multifibras (AMF) para imponer cuotas bilaterales o multilaterales a productos específicos. Con este fin ha firmado acuerdos con varios países latinoamericanos. Según Lord (1992), Colombia no ha participado en dichos acuerdos bilaterales aunque sí en arreglos menos formales con la UE.

Igualmente, son bien conocidas las restricciones arancelarias y las BNA impuestas por la UE y los EE.UU, a los productos agrícolas provenientes de los países en desarrollo. Condiciones tales como las exigencias fitosanitarias y ambientales a menudo terminan siendo utilizadas como BNA. En el caso colombiano, se han visto afectadas entre otras las exportaciones de atún. De la misma forma, la exportación de flores y banano han sido objeto de restricciones cuantitativas por parte de los Estados Unidos y la UE.

II. EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 1980-1994

Al analizar el comportamiento del sector exportador desde 1980, se distinguen tres períodos: 1980-1985, 1986-1990 y 1991-1994. En el primer período, las exportaciones presentaron un deterioro (Véase Cuadro 3 y Gráfica 1). De esta manera la participación del total de las exportaciones en el PIB (coeficiente de exportaciones) pasó de 12% en 1980 a

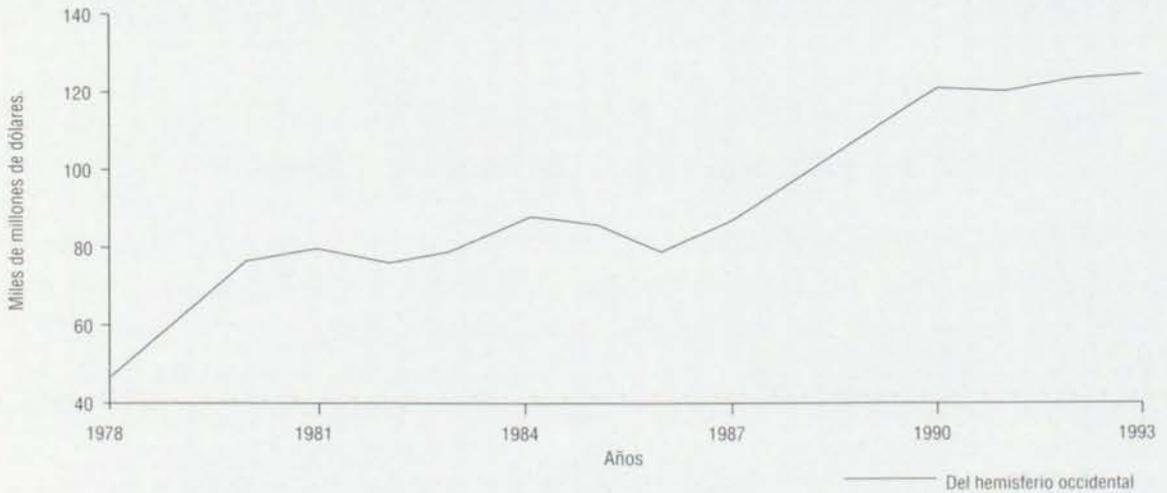
8% en 1983 para luego alcanzar 10% en 1985. Este estancamiento es atribuible fundamentalmente al café y a la pérdida de dinamismo en las exportaciones no tradicionales (Véase Gráficas 2, 2A y 3), como consecuencia de la recesión que afectó los mercados de los países industrializados y de la crisis de la deuda en los países latinoamericanos, la cual acentuó dicha recesión. Así mismo, no se debe ignorar la marcada apreciación de la tasa de cambio real que la condujo a su nivel más bajo en 1983 (Véase Gráfica 2).



A partir de 1986 se presentó un giro en la situación del sector externo gracias a la marcada recuperación de las exportaciones de café, como consecuencia de la minibonanza cafetera, y de la creciente importancia de las exportaciones no tradicionales, a raíz de la recuperación de los mercados industrializados y de la

depreciación de la tasa de cambio real. Así mismo, cabe destacar que las exportaciones de carbón, petróleo y ferróniquel aumentaron su participación en el desempeño de la actividad exportadora, como resultado de las exploraciones de principios de la década. Esta reactivación del sector exportador condujo a

Gráfica 2 A
Importaciones de los países industrializados



Fuente: "Directions of Trade Statistics," Banco Mundial.

elevar su participación en el PIB al 14%, nivel que conservó hasta 1989.

Entre 1987 y 1990, se presentó una recomposición en la estructura del sector exportador, ya que ganaron importancia los productos no tradicionales y los del sector minero, en particular, las exportaciones de petróleo y carbón. Es así como en los años 1989 y 1990, y a pesar de la caída en las ventas de café, se registró un crecimiento de las exportaciones globales de 15% y 17%, respectivamente. Esta dinámica se manifestó en un marcado incremento del coeficiente de exportación que alcanzó 17%, el nivel más alto en el período de análisis.

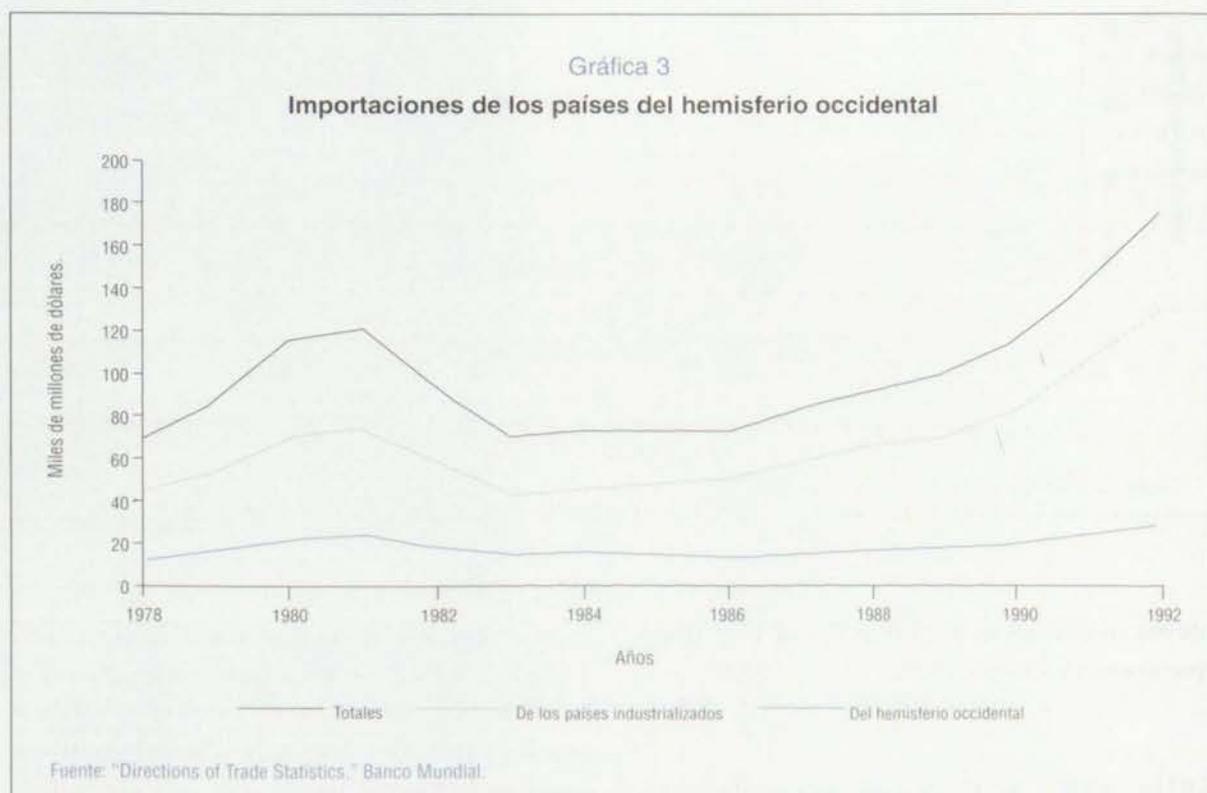
Durante el período 1991-1993 el sector exportador perdió dinamismo, lo cual llevó

la participación de las exportaciones en el PIB a niveles del 13% y 14%. Este comportamiento se explica por las menores ventas externas de café y petróleo, las cuales fueron compensadas por el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. En efecto, entre 1991 y 1993 dichas exportaciones aumentaron en promedio 11,6%. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones el año pasado, 18%, se explica por la fuerte recuperación de las ventas externas del café, 75%, así como por el aumento de las no tradicionales, 13%.

En cuanto a la evolución de los determinantes del desempeño de las exportaciones, la Gráfica 2 muestra que las importaciones de los países industrializados se estancaron a partir de 1980, especialmente las provenientes del hemisferio occidental (Gráfica 2A)⁵. Desde 1986 se observa una fuerte recupera-

ción de las importaciones totales y en particular, en las procedentes de los países del hemisferio occidental; sin embargo, en la presente década se estanca de nuevo el crecimiento de estos mercados. Por otro lado, las

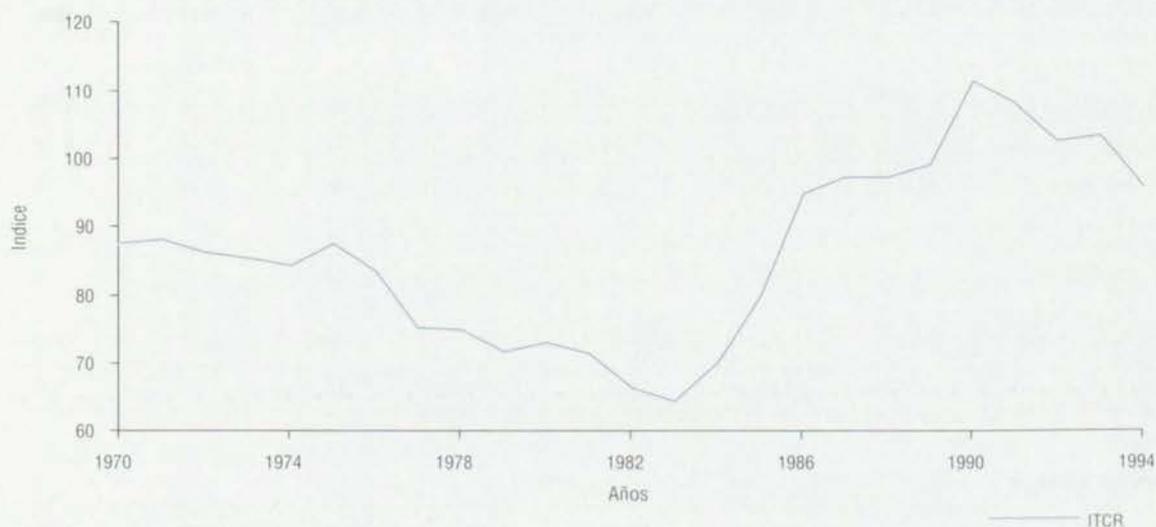
importaciones de los países del hemisferio occidental tuvieron un comportamiento similar en la década del ochenta, y no presentan estacamiento en los primeros años del noventa (Véase Gráfica 3).



Con respecto a la tasa de cambio real (TCR), se observa que después de 1983 se inició un proceso de devaluación real que se acentuó con el programa de ajuste macroeconómico y con la política deliberada de estímulo a las exportaciones no tradicionales. Esto condujo a que en 1990 la TCR alcanzara su valor más alto. Sin embargo, a partir de ese momento, y debido a la creciente entrada de capitales en un contexto de apertura del sector externo, han existido fuertes presiones a la revaluación que llevaron la TCR a los niveles presentados en 1986 (Véase Gráfica 4).

Adicionalmente, se debe anotar que, entre 1980 y principios de la década del noventa, los diferentes gobiernos no han concentrado sus políticas de promoción de exportaciones en la devaluación de la tasa de cambio. En particular, cabe destacar el otorgamiento de líneas de crédito de fomento, sistemas especiales de importación-exportación (Plan Vallejo), exenciones y devoluciones tributarias (CAT-CERT), y estímulos para el desarrollo de zonas francas.

Gráfica 4
**Índice de la tasa de cambio real
 (ITCR)**



Fuente: Banco de la República.

Comportamiento de los sectores

El análisis de las cifras anuales de exportaciones permite apreciar la evolución de la estructura del sector exportador en el período comprendido entre 1980 y 1994. En el Cuadro 3 se observa la importancia creciente que han ganado las exportaciones mineras y las no tradicionales y la pérdida registrada por las exportaciones cafeteras. A su vez, la Gráfica 5 muestra que, a partir de 1988, el crecimiento de las de café y de las totales deja de moverse en forma paralela.

La descomposición de las exportaciones indica que en 1980 las de café representaban el 60,3% del total, las no tradicionales el 36,9% y las de petróleo el 2,6% (Cuadro 3). Desde 1987 dicha participación se modificó de manera drástica. En efecto, el café pasó a repre-

sentar el 33,6% del total de exportaciones, las no tradicionales alcanzaron 37% y las petroleras el 27,9%. En la década del noventa dicha tendencia se acentuó. El café disminuyó aún más su participación cayendo al 16% en 1993, mientras que las no tradicionales aumentaron al 56,0%. Sin embargo, en 1994 la participación del café aumentó al 23,7%, debido a la recuperación de los precios internacionales del grano (Gráfica 6).

A. Exportaciones tradicionales

La participación de los productos tradicionales en el valor total exportado descendió de 63,1% en 1980 a 46,4% en 1994 (Cuadro 3). Esta tendencia se explica, principalmente, por las bajas cotizaciones internacionales del café y del petróleo registradas a finales de la década pasada y principios de la

Cuadro 3

Exportaciones según documentos únicos de exportación -1980-1994

Millones de dólares FOB

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Exportaciones Totales	3.916	2.925	3.067	3.033	3.404	3.496
I. Café	2.361	1.423	1.562	1.506	1.765	1.746
II. Carbón	11	9	14	17	38	126
III. Ferroníquel	0	0	2	46	62	55
IV. Petróleo y Derivados	101	36	215	435	480	451
Fuel-oil y otros derivados	101	36	215	435	480	451
Petróleo crudo	0	0	0	0	0	0
V. Exportaciones no Tradicionales	1.444	1.456	1.275	1.030	1.059	1.119
Exportaciones/PIB (%)	12,0	8,0	8,0	8,0	9,0	10,0

Variación porcentual

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Exportaciones Totales	21,1	(25,3)	4,9	(1,1)	12,2	2,7
I. Café	17,7	(39,7)	9,7	(3,5)	17,2	(1,1)
II. Carbón	(12,6)	(11,8)	48,0	18,2	129,6	233,3
III. Ferroníquel	-	-	-	1.989,1	35,7	(12,4)
IV. Petróleo y Derivados	(15,4)	(64,1)	492,9	102,2	10,4	(5,9)
Fuel-oil y otros derivados	(15,4)	(64,1)	492,9	102,2	10,4	(5,9)
Petróleo crudo	-	-	-	-	-	-
V. Exportaciones no Tradicionales	31,6	0,8	(12,4)	(19,2)	2,9	5,6

Participación

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Exportaciones Totales	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I. Café	60,3	48,7	50,9	49,7	51,8	49,9
II. Carbón	0,3	0,3	0,5	0,5	1,1	3,6
III. Ferroníquel	0,0	0,0	0,1	1,5	1,8	1,6
IV. Petróleo y derivados	2,6	1,2	7,0	14,3	14,1	12,9
Fuel-oil y otros derivados	2,6	1,2	7,0	14,3	14,1	12,9
Petróleo crudo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Exportaciones no Tradicionales	36,9	49,8	41,6	34,0	31,1	32,0

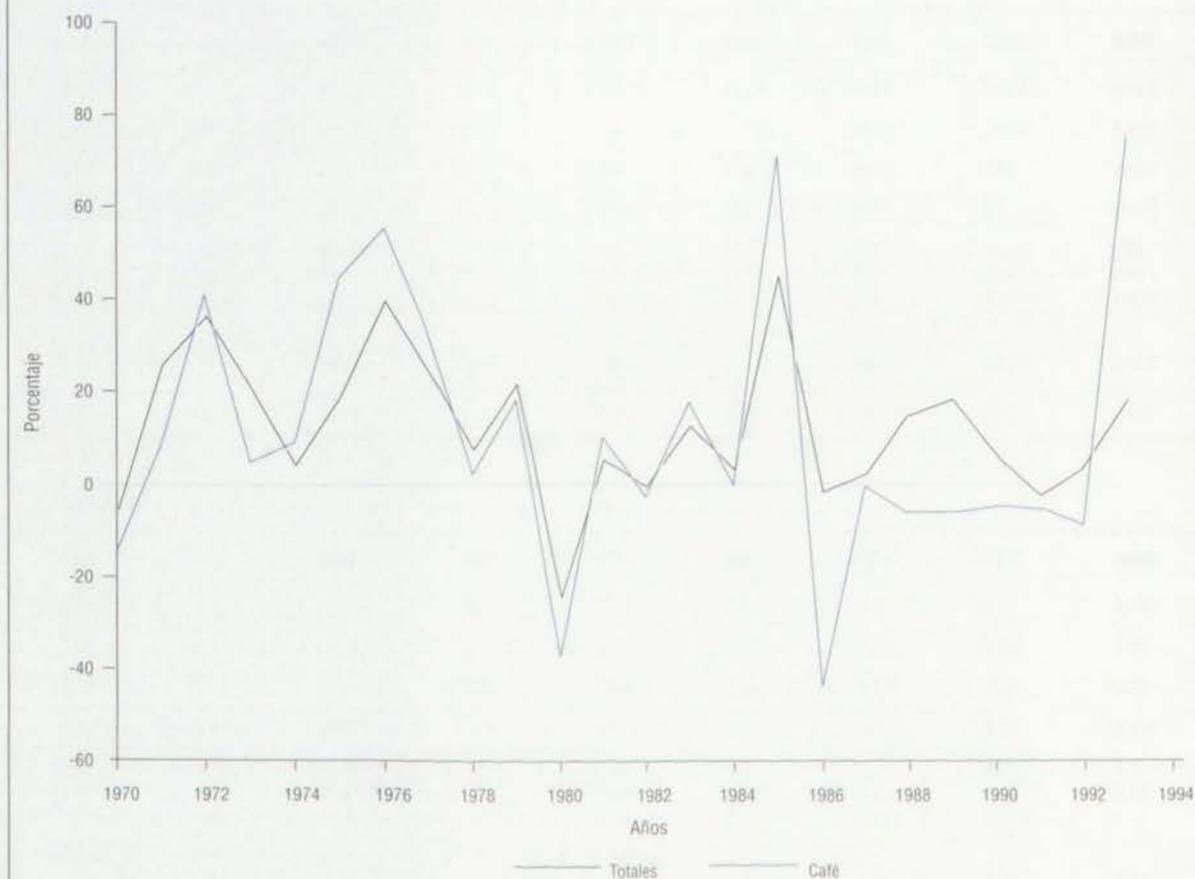
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
5.060	4.915	4.965	5.711	6.721	7.114	6.900	7.116	8.399
2.988	1.651	1.641	1.524	1.415	1.336	1.259	1.140	1.990
201	263	306	457	545	630	555	567	553
48	76	151	182	146	143	125	102	119
463	1.369	987	1.400	1.950	1.461	1.396	1.323	1.232
263	427	263	355	411	323	263	265	295
201	942	724	1.045	1.540	1.138	1.133	1.058	937
1.360	1.556	1.871	2.148	2.664	3.543	3.565	3.984	4.505
14,0	14,0	13,0	14,0	17,0	17,0	14,0	13,0	13,0

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
44,7	(2,9)	1,0	15,0	17,7	5,9	(3,0)	3,1	18,0
71,2	(44,8)	(0,6)	(7,1)	(7,2)	(5,5)	(5,8)	(9,5)	74,6
58,9	30,9	16,3	49,5	19,2	15,7	(11,9)	2,1	(2,5)
(12,6)	58,9	111,4	13,4	(19,6)	(1,9)	(12,8)	(18,6)	16,8
2,7	195,6	(27,9)	41,8	39,3	(25,1)	(4,4)	(5,2)	(6,9)
(41,8)	62,6	(38,5)	35,1	15,8	(21,4)	(18,4)	0,4	11,5
-	369,6	(23,1)	44,3	47,3	(26,1)	(0,5)	(6,5)	(11,5)
21,6	14,4	20,3	14,8	24,0	33,0	0,6	11,8	13,1

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
59,1	33,6	33,0	26,7	21,1	18,8	18,2	16,0	23,7
4,0	5,3	6,2	8,0	8,1	8,9	8,0	8,0	6,6
0,9	1,5	3,2	3,2	2,2	2,0	1,8	1,4	1,4
9,2	27,9	19,9	24,5	29,0	20,5	20,2	18,6	14,7
5,2	8,7	5,3	6,2	6,1	4,5	3,8	3,7	3,5
4,0	19,2	14,6	18,3	22,9	16,0	16,4	14,9	11,2
26,9	21,7	37,7	37,6	39,6	49,8	51,7	56,0	53,6

Gráfica 5
Crecimiento de las exportaciones totales y de café



presente, así como por los problemas de orden público que afectaron las ventas externas de hidrocarburos.

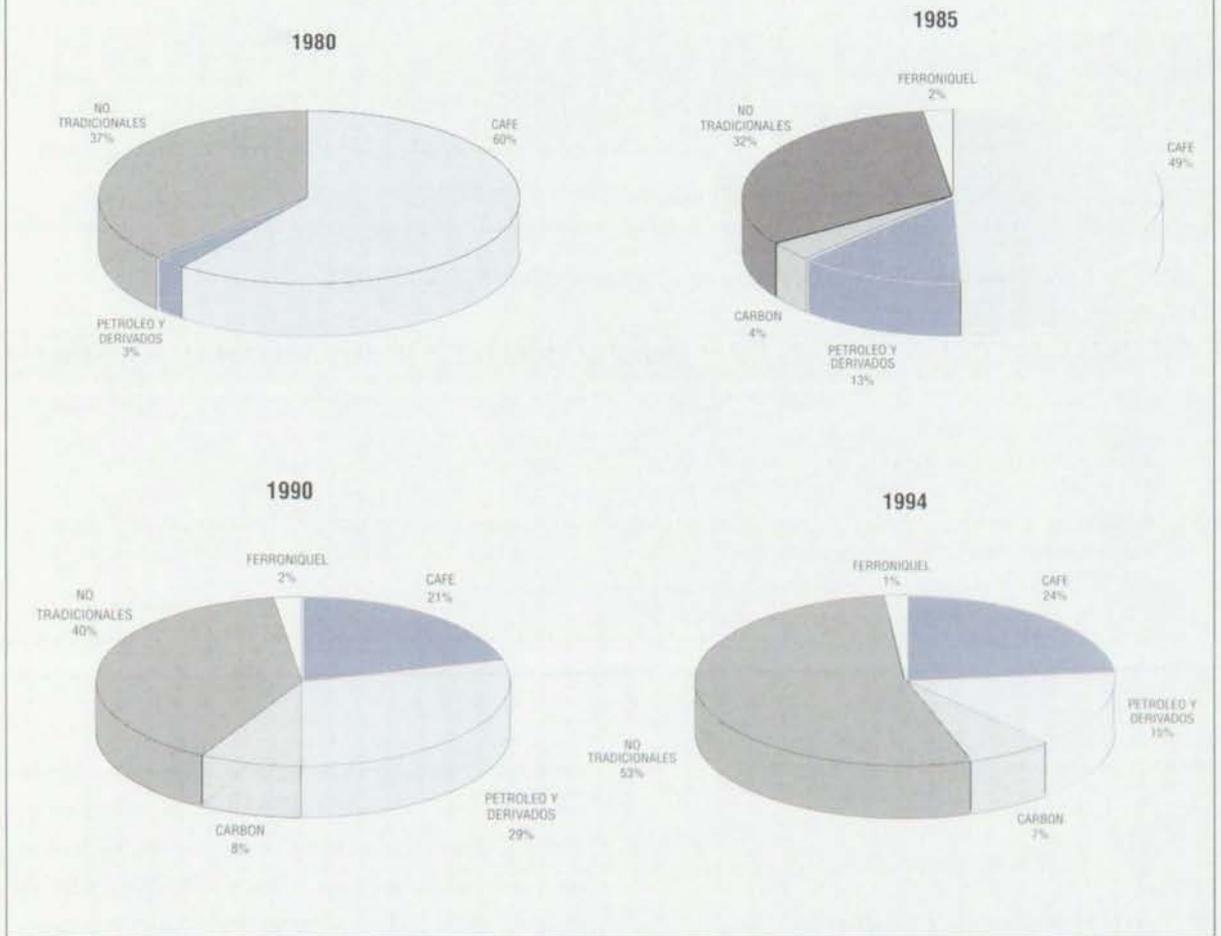
Café

Las exportaciones cafeteras se estancaron entre 1980 y 1994 como consecuencia del deterioro del precio internacional del grano. En esta forma la participación del café en el valor total exportado pasó de 60,3% en 1980 a

16,0% en 1993. En 1994, se registra una recuperación y su participación alcanza el 23,7%.

La crisis que enfrentó el mercado cafetero a finales de la década pasada condujo a la caída en la cotización internacional del grano, la cual pasó de US\$2.07/libra en 1986 a US\$0.77/libra en 1993 (Cuadro 4). Por esta razón, el valor exportado del grano registró constantes reducciones entre 1987 y 1993, período en el que las exportaciones descen-

Gráfica 6
Distribución de las exportaciones de Colombia
1980, 1985, 1990 y 1994



dieron 12,9% promedio anual. Cabe anotar que la disminución en el valor no fue mayor gracias a que el volumen exportado aumentó significativamente entre 1987 y 1992 y a la política de retención que aplicaron los países productores del grano en 1993 con el propósito de reactivar el precio internacional del café.

A pesar de la disminución global en las exportaciones de café que se registró entre

1980 y 1994, en 1980, 1984, 1986 y 1994 se presentaron variaciones positivas, destacándose las de 1986 y 1994. En 1986 y 1994 las ventas externas cafeteras presentaron elevadas tasas de crecimiento, 71,2% y 75,0%, respectivamente, producto de la recuperación del precio internacional. Este se elevó de US\$1.37/libra en 1985 a US\$2.07/libra en 1986, y de US\$0.77/libra en 1993 a US\$1.57/libra en 1994. Este crecimiento se reflejó en una mayor participación del café en el valor total exportado que pasó de 49,9% en 1985

Cuadro 4

Precios de los productos tradicionales exportados - 1980-1994

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
I. Café 1/	1.79	1.45	1.49	1.42	1.34	1.37
II. Carbón 2/	45.31	52.16	56.70	49.10	45.19	39.92
III. Ferroniquel	-	-	1.72	2.12	2.27	2.19
IV. Petróleo 4/	29.61	34.35	34.00	27.56	27.79	26.73

1/ Precio de venta del café colombiano, ex-muelle (US\$/libra).
2/ Carbón Australia (US\$/tonelada métrica). Cifras estimadas a partir de las variaciones del precio promedio exportaciones FOB Cerrejón- zona norte.
3/ Precio FOB (US\$/libra) Cerromatoso.
4/ Ecopetrol y compañías extranjeras radicadas en Colombia (US\$/barril).

Volúmenes exportados, según documentos únicos de exportación -1980-1993 -
(Toneladas métricas)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
I. Café	660	536	525	539	599	585
II. Carbón	159	123	199	294	776	3.200
III. Ferroniquel	0	0	1	27	34	28
IV. Petróleo	762	165	1.463	2.335	2.583	2.922
Fuel-oil y otros derivados	762	165	1.463	2.335	2.583	2.922
Petróleo crudo		0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

a 59,1% en 1986, y de 16,0% en 1993 a 23,7% en 1994 (Cuadros 3 y 4).

Petróleo y sus derivados

El ciclo de las exportaciones de petróleo y sus derivados tiene una evolución positiva que se refleja en el aumento de su participación en el valor total exportado, que pasó de 2,6% en 1980 a 18,6% en 1993 (Cuadro 3). En particular, las exportaciones de petróleo y sus derivados presentan un ciclo expansivo a partir de 1983 hasta 1990, cuando crecieron a una tasa promedio anual de 31,7%. Este comportamiento está vinculado al incremento en el volumen de exportación, consecuencia de los importantes hallazgos petroleros que le devolvieron al

país su condición de exportador neto de hidrocarburos (Cuadro 4). Cabe anotar que en 1985 y 1988 las ventas externas de hidrocarburos descendieron (-5,9% y -27,9%) a raíz de los problemas de orden público que afectaron la explotación en los campos petrolíferos.

Entre 1991 y el presente, la exportación de hidrocarburos ha disminuido a una tasa promedio anual del 18,1%. Este comportamiento está asociado con los problemas de orden público, que disminuyeron los volúmenes exportados, y con el deterioro del precio internacional, el cual descendió de US\$21.58/barril en 1990 a US\$14.9/barril en 1994 (Cuadros 3 y 4). De esta manera, la participación del pe-

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
2.07	1.15	1.43	1.16	0.94	0.91	0.69	0.77	1.57
39.27	34.98	36.26	41.61	42.72	43.66	41.42	39.40	29.60
1.83	2.21	5.28	5.00	3.44	3.34	2.93	2.11	2.60
11.91	17.60	13.75	17.41	21.58	18.57	19.97	15.60	14.90

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
667	662	568	629	811	734	967	782	672
5.173	8.509	10.223	12.589	13.625	16.456	14.793	17.769	18.534
32	51	41	34	46	48	48	49	51
5.580	11.495	11.201	12.322	14.117	13.024	12.323	12.762	12.342
3.107	3.686	3.416	3.513	3.811	3.914	2.961	3.070	3.200
2.473	7.809	7.786	8.809	10.306	9.110	9.362	9.692	9.142

tróleo y sus derivados en el valor total exportado, cayó desde 29,0% en 1990 hasta 14,7% en 1994 (Gráfica 6).

Carbón y ferroníquel

La evolución de las exportaciones de carbón muestra un extenso período de crecimiento (1982-1991), alcanzando montos importantes a partir de 1985, cuando su participación en el valor total exportado ascendió a 3,6%. (Gráfica 6). Sobresalen los incrementos de 1985 y 1989, los cuales contribuyeron significativamente en el aumento de las exportaciones globales de esos años. Es de señalar, que a pesar de la baja en la cotización internacional del mineral (US\$ 56.7/tonelada en 1982 a US\$

43.66/tonelada en 1991), sus exportaciones aumentaron por los mayores volúmenes vendidos (Cuadro 4).

Entre 1982 y 1994 se presentó un estancamiento en las exportaciones de carbón, debido al bajo precio internacional del mineral. En efecto, cayó de US\$41.42/tonelada a US\$29.60/tonelada en 1994, y con ello, la participación del carbón en el valor total exportado, pasó de 8,9% en 1991 a 6,6% en 1994 (Cuadros 3 y 4)

El ferroníquel, registró importantes incrementos en su valor exportado en la década de los ochenta, en particular entre 1987 y 1989 cuan-

do creció 39,7% promedio anual. Este comportamiento fue resultado de los favorables precios internacionales y del incremento en el volumen de producción. En lo corrido de los años noveta las exportaciones de ferroníquel se estancaron, y bajaron 13,7% promedio anual, entre 1980 y 1993. En 1994 se rompió esta tendencia decreciente (Cuadro 3).

B. Exportaciones no tradicionales

Se pueden distinguir dos grandes ciclos en el comportamiento de las exportaciones no tradicionales durante el período de análisis. El primero abarca desde 1981 hasta 1985 cuando dichas exportaciones tuvieron un decrecimiento anual promedio del 5%, el segundo comienza en 1986 y llega hasta 1994, ciclo en el que las exportaciones alcanzan un crecimiento anual promedio del 14,9%.

En el inicio del primer período se agotó el ciclo expansivo con el cual las exportaciones no tradicionales habían cerrado la década de los setenta. Esta caída se explica por la pérdida de los mercados externos, debido a la recesión y a la crisis de la deuda que llevó al descenso en las exportaciones hacia dichos mercados, y por la fuerte revaluación de ese período, la cual condujo la tasa de cambio real a su nivel más bajo.

El descenso de las exportaciones no tradicionales entre 1980 y 1985 se centró fundamentalmente en las exportaciones industriales, que cayeron 6,5% promedio anual y, en menor medida, en las agropecuarias que descendieron 2,2% promedio anual. Este comportamiento se reflejó en la composición de las exportaciones no tradicionales. Las industriales registran un descenso en su participación, la cual pasó de 62% en 1981 a 57% en 1985; por

Cuadro 5
Exportaciones no tradicionales 1980-1994 -

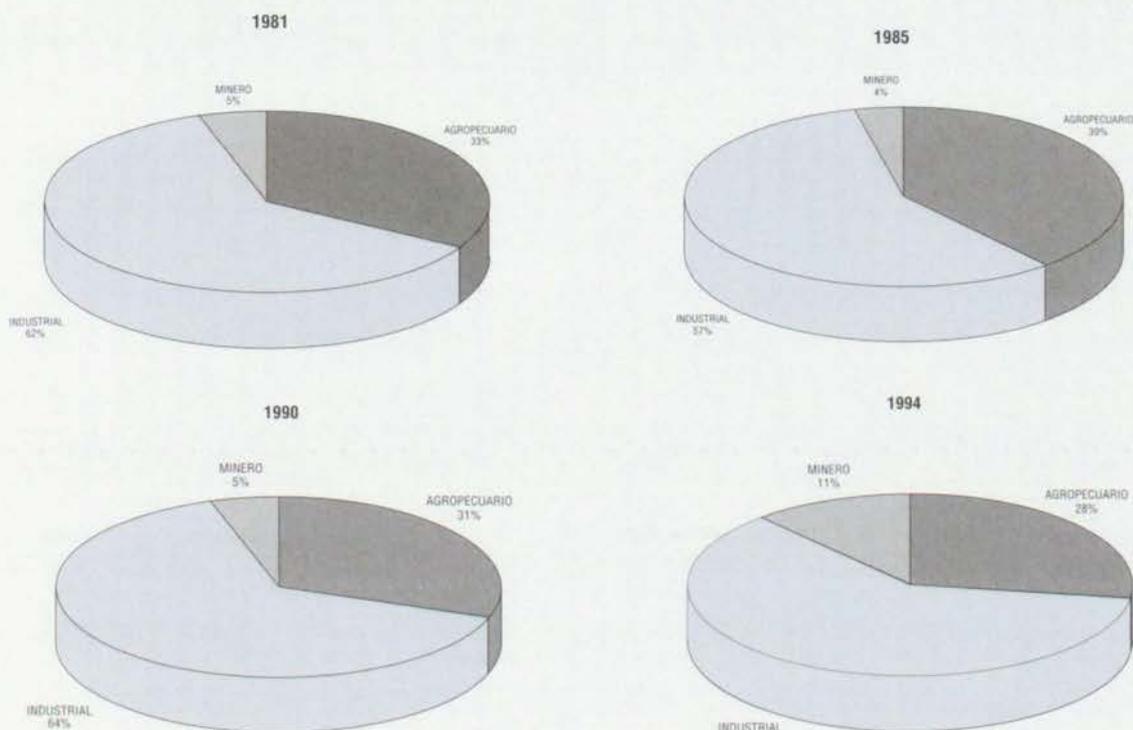
Millones de dólares FOB

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	1.444	1.456	1.275	1.030	1.059	1.119
1. Sector Agropecuario	428	487	421	383	463	436
2. Sector Industrial	944	897	809	607	559	643
3. Sector Minero	73	72	45	40	37	41
Variación porcentual	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	31,6	0,8	(12,4)	(19,2)	2,9	5,6
1. Sector Agropecuario	25,7	13,9	(13,6)	(9,0)	21,0	(5,9)
2. Sector Industrial	26,3	(5,0)	(9,8)	(25,0)	(7,9)	15,0
3. Sector Minero	639,6	(0,8)	(37,8)	(9,9)	(7,3)	8,3
Participación	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Sector Agropecuario	29,6	33,4	33,0	37,2	43,7	38,9
2. Sector Industrial	65,4	61,6	63,5	58,9	52,8	57,4
3. Sector Minero	5,0	5,0	3,5	3,9	3,5	3,6

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Gráfica 7

Distribución sectorial de las exportaciones no tradicionales
Colombia: 1981, 1985, 1990 y 1994



1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1.360	1.556	1.871	2.148	2.664	3.543	3.565	3.984	4.505
487	519	627	682	818	1.103	1.096	1.063	1.239
817	961	1.134	1.350	1.714	2.271	2.272	2.492	2.752
56	75	110	116	132	169	197	429	514

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
21,6	14,4	20,3	14,8	24,0	33,0	0,6	11,8	13,1
11,9	6,6	20,8	8,7	20,0	34,8	(0,7)	(3,0)	16,6
27,2	17,6	18,0	19,1	26,9	32,5	0,0	9,7	10,4
36,9	35,7	45,4	5,5	14,1	28,1	16,6	117,7	19,7

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35,8	33,4	33,5	31,7	30,7	31,1	30,7	26,7	27,5
60,1	61,8	60,6	62,9	64,3	64,1	63,7	62,6	61,1
4,1	4,8	5,9	5,4	5,0	4,8	5,5	10,8	11,4

Cuadro 6

Exportaciones industriales no tradicionales 1980-1994

Millones de dólares FOB

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	944	897	809	607	559	643
Alimentos, bebidas y tabaco	228	154	106	140	113	118
Hilados y tejidos	113	87	67	50	58	58
Confecciones	124	118	130	61	42	50
Producciones plásticos y de caucho	31	35	31	31	30	29
Cuero y sus manufacturas	36	47	60	35	31	55
Madera y sus manufacturas	14	17	17	10	7	15
Artes gráficas y editorial	71	91	74	57	72	73
Industria química	98	95	97	106	108	130
Minerales no metálicos	72	71	61	33	34	36
Industria metales comunes	48	62	66	29	23	27
Maquinaria y equipo	62	64	63	32	25	30
Material de transporte	26	30	16	10	7	7
Aparatos de óptica, cine y otros	10	12	9	6	6	9
Otras industrias	12	14	13	5	4	5
Variación porcentual	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	26,3	(5,0)	(9,8)	(25,0)	(7,9)	15,0
Alimentos, bebidas y tabaco	130,4	(32,4)	(31,0)	32,0	(19,4)	4,6
Hilados y tejidos	19,7	(23,4)	(22,8)	(25,1)	16,6	(0,5)
Confecciones	8,7	(4,4)	10,0	(53,1)	(31,6)	21,0
Productos plásticos y de caucho	27,1	15,2	(11,6)	(0,4)	(4,0)	(4,4)
Cuero y sus manufacturas	(15,4)	29,3	27,4	(40,9)	(12,3)	76,2
Madera y sus manufacturas	(27,7)	18,7	(0,6)	(41,5)	(24,0)	106,0
Artes gráficas y editorial	34,0	27,9	(18,6)	(23,0)	25,6	2,4
Industria química	34,8	(3,2)	2,2	9,9	1,6	20,3
Minerales no metálicos	6,7	(0,4)	(13,9)	(45,6)	1,0	7,7
Industria metales comunes	(27,5)	30,5	5,5	(55,5)	(21,0)	17,2
Maquinaria y equipo	19,8	2,3	(1,7)	(49,5)	(22,6)	21,3
Material de transporte	44,0	17,5	(46,4)	(37,1)	(34,9)	8,1
Aparatos de óptica, cine y otros	22,0	24,4	(28,7)	(26,7)	(8,5)	59,9
Otras industrias	(29,9)	13,6	(5,3)	(60,8)	(20,6)	16,7
Participación	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Alimentos, bebidas y tabaco	24,2	17,2	13,1	23,1	20,2	18,4
Hilados y tejidos	12,0	9,6	8,3	8,2	10,4	9,0
Confecciones	13,1	13,2	16,0	10,0	7,4	7,8
Productos plásticos y de caucho	3,3	3,9	3,9	5,1	5,3	4,4
Cuero y sus manufacturas	3,8	5,2	7,4	5,8	5,5	8,5
Madera y sus manufacturas	1,5	1,9	2,0	1,6	1,3	2,4
Artes gráficas y editorial	7,5	10,1	9,1	9,4	12,8	11,4
Industria química	10,4	10,6	12,0	17,5	19,3	20,2
Minerales no metálicos	7,6	8,0	7,6	5,5	6,0	5,7
Industria metales comunes	5,1	7,0	8,1	4,8	4,1	4,2
Maquinaria y equipo	6,6	7,1	7,7	5,2	4,4	4,6
Material de transporte	2,7	3,4	2,0	1,7	1,2	1,1
Aparatos de óptica, cine y otros	1,0	1,3	1,1	1,0	1,0	1,4
Otras industrias	1,3	1,6	1,6	0,9	0,7	0,8

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
817	961	1.134	1.350	1.714	2.271	2.272	2.492	2.752
154	123	173	209	269	254	345	334	425
73	98	101	123	166	132	135	147	153
77	98	186	302	405	630	499	585	577
37	42	42	70	71	51	64	69	79
77	98	116	134	171	243	208	242	225
20	16	10	10	10	18	19	19	14
89	123	112	103	123	176	184	198	214
142	191	214	201	235	345	390	441	545
40	54	51	55	76	121	105	110	119
31	33	36	48	70	107	102	91	126
36	47	52	62	75	115	153	155	164
24	8	6	5	9	18	24	44	46
9	21	22	12	12	13	13	17	19
7	9	12	17	21	49	33	41	46

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
27,2	17,6	18,0	19,1	26,9	32,5	0,0	9,7	10,4
30,4	(20,3)	40,5	20,7	28,9	(5,5)	35,7	(3,2)	27,2
26,5	33,6	3,0	21,4	35,7	(20,5)	1,7	9,6	3,8
52,8	27,1	90,2	62,4	34,1	55,3	(20,8)	17,3	(1,4)
28,4	14,2	0,7	65,2	2,3	(29,8)	25,5	7,8	15,1
40,9	27,1	18,5	15,7	27,6	42,4	(14,4)	16,1	(6,9)
33,2	(21,5)	(35,5)	(0,6)	(2,6)	77,7	6,5	0,6	(25,8)
22,1	37,4	(9,0)	(7,6)	19,3	42,3	4,8	7,9	7,8
9,6	34,5	11,8	(5,8)	16,8	46,7	13,0	13,1	23,6
10,6	33,4	(4,1)	6,6	39,0	58,9	(13,1)	4,3	8,6
13,1	7,8	9,9	31,2	46,3	54,0	(5,2)	(10,7)	38,8
19,4	31,1	12,0	18,7	20,5	54,7	32,3	1,9	5,6
238,8	(65,5)	(29,8)	(15,6)	90,4	85,5	37,0	80,9	5,5
(1,1)	133,5	4,9	(46,0)	(0,4)	5,1	1,9	32,1	11,5
51,0	29,3	29,5	38,5	23,9	133,7	(33,1)	24,3	13,1

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18,9	12,8	15,2	15,5	15,7	11,2	15,2	13,4	15,4
9,0	10,2	8,9	9,1	9,7	5,8	5,9	5,9	5,6
9,4	10,2	16,4	22,4	23,7	27,7	22,0	23,5	21,0
4,5	4,4	3,7	5,2	4,2	2,2	2,8	2,8	2,9
9,4	10,2	10,2	9,9	10,0	10,7	9,2	9,7	8,2
2,5	1,6	0,9	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5
11,0	12,8	9,9	7,7	7,2	7,7	8,1	8,0	7,8
17,4	19,9	18,9	14,9	13,7	15,2	17,2	17,7	19,8
4,9	5,6	4,5	4,1	4,4	5,3	4,6	4,4	4,3
3,7	3,4	3,2	3,5	4,1	4,7	4,5	3,6	4,6
4,3	4,8	4,6	4,6	4,3	5,1	6,7	6,2	6,0
3,0	0,9	0,5	0,4	0,6	0,8	1,1	1,7	1,7
1,1	2,2	2,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	2,2	1,4	1,6	1,7

Cuadro 7

Exportaciones agropecuarias no tradicionales 1980-1994

Millones de dólares FOB	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Total	428	487	421	383	463	436
Algodón	82	93	27	23	48	59
Arroz	16	9	0	2	7	11
Banano	94	122	151	148	198	156
Flores	97	109	111	121	130	132
Frutas, legumbres y raíces	11	16	11	5	4	3
Carne de res	27	53	45	31	11	6
Tabaco	25	19	20	20	19	22
Pescados muertos	0	1	2	2	2	3
Crustáceos y moluscos	22	18	23	23	27	27
Otros	54	46	30	9	17	15
Variación porcentual						
Total	25,7	13,9	(13,6)	(9,0)	21,0	(5,9)
Algodón	116,9	13,5	(71,6)	(13,1)	108,8	23,6
Arroz	79,7	(40,9)	(100,0)	-	372,0	54,1
Banano	n.d	30,1	23,4	(2,3)	34,0	(21,1)
Flores	42,3	11,9	2,7	8,2	7,4	2,0
Frutas, legumbres y raíces	(89,3)	42,7	(30,4)	(50,8)	(19,2)	(22,4)
Carne de res	-	97,9	(14,7)	(32,7)	(65,5)	(42,0)
Tabaco	25,3	(23,1)	4,5	(1,2)	(3,1)	13,1
Pescados muertos	(100,0)	-	69,3	(3,0)	(21,8)	89,2
Crustáceos y moluscos	13,2	(17,8)	31,0	(0,9)	15,4	1,2
Otros	(35,4)	(14,9)	(35,5)	(70,4)	99,1	(14,7)
Participación						
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Algodón	19,2	19,2	6,3	6,0	10,4	13,7
Arroz	3,7	1,9	0,0	0,4	1,6	2,6
Banano	22,0	25,1	35,9	38,6	42,8	35,9
Flores	22,7	22,3	26,5	31,5	28,0	30,3
Frutas, legumbres y raíces	2,6	3,2	2,6	1,4	0,9	0,8
Carne de res	6,3	10,9	10,8	8,0	2,3	1,4
Tabaco	5,8	3,9	4,7	5,2	4,1	5,0
Pescados muertos	0,0	0,3	0,6	0,6	0,4	0,8
Crustáceos y moluscos	5,1	3,7	5,6	6,1	5,8	6,2
Otros	12,6	9,4	7,0	2,3	3,8	3,4

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

su parte, las exportaciones agropecuarias pasaron del 30% al 39% en igual período y las exportaciones de origen minero no fueron determinantes y su participación no superó el 5% en todo el período. (Véase Cuadro 5 y Gráfica 7).

En 1986 comienza una notoria recuperación del grupo de exportaciones no tradicionales,

básicamente relacionada con la recuperación de la economía internacional y de los precios de los productos de exportación, así como con la devaluación de la tasa de cambio real. Las elevadas tasas de crecimiento de las exportaciones industriales, explican gran parte del crecimiento del sector no tradicional en los últimos años, lo cual aumentó su participación en el total no tradicional del 57% en 1985 al 61,1% en 1994 (Gráfica 7).

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
487	519	627	682	818	1.103	1.096	1.063	1.239
45	47	64	40	47	70	56	10	3
1	0	0	11	19	24	0	1	1
200	210	252	260	318	405	407	425	490
149	145	190	221	229	280	340	379	426
7	7	9	12	27	39	48	38	40
17	23	8	16	16	35	11	2	2
22	15	12	16	19	18	23	13	16
3	5	15	23	32	51	47	37	31
32	43	46	60	79	96	77	84	125
12	24	30	24	31	86	85	73	105

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
11,9	6,6	20,8	8,7	20,0	34,8	(0,7)	(3,0)	16,6
(24,9)	4,6	37,1	(38,3)	18,0	49,8	(19,4)	(82,6)	(69,4)
(92,3)	(100,0)	-	-	79,1	28,7	(100,0)	-	44,9
28,0	5,2	20,0	3,2	22,1	27,3	0,6	4,4	15,2
12,5	(2,4)	31,3	16,3	3,4	22,2	21,5	11,7	12,3
114,2	(2,5)	28,4	32,7	124,8	44,3	23,1	(20,0)	4,3
184,6	32,2	(65,6)	101,8	1,3	115,3	(67,8)	(80,9)	(7,0)
1,5	(31,3)	(19,8)	28,8	23,7	(8,1)	31,1	(43,1)	21,3
(9,0)	59,1	217,2	51,5	40,1	57,4	(7,2)	(21,1)	(17,1)
16,6	37,4	4,9	31,0	32,9	21,1	(19,7)	8,3	49,4
(17,8)	95,8	27,0	(22,7)	33,9	172,1	(0,5)	(14,8)	44,5

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9,2	9,0	10,2	5,8	5,7	6,3	5,1	0,9	0,2
0,2	0,0	0,0	1,5	2,3	2,2	0,0	0,1	0,1
41,0	40,5	40,2	38,2	38,9	36,7	37,2	40,0	39,5
30,5	27,9	30,4	32,5	28,0	25,4	31,0	35,7	34,4
1,5	1,4	1,4	1,8	3,3	3,5	4,4	3,6	3,2
3,6	4,4	1,3	2,3	2,0	3,2	1,0	0,2	0,2
4,5	2,9	1,9	2,3	2,4	1,6	2,1	1,2	1,3
0,6	0,9	2,4	3,4	4,0	4,6	4,3	3,5	2,5
6,5	8,4	7,3	8,8	9,7	8,7	7,1	7,9	10,1
2,5	4,6	4,9	3,4	3,8	7,8	7,8	6,8	8,5

Por otra parte, las exportaciones agropecuarias no tradicionales, que tuvieron un comportamiento aceptable entre 1986 y 1991, presentaron señales de estancamiento en 1992 y 1993 cuando cayeron 0,7% y 3,0%, respectivamente. En consecuencia, su participación en el total no tradicional cayó al 27,5% en 1994. Al mismo tiempo, las exportaciones mineras no tradicionales (léase esmeraldas) han presentado un inusitado cre-

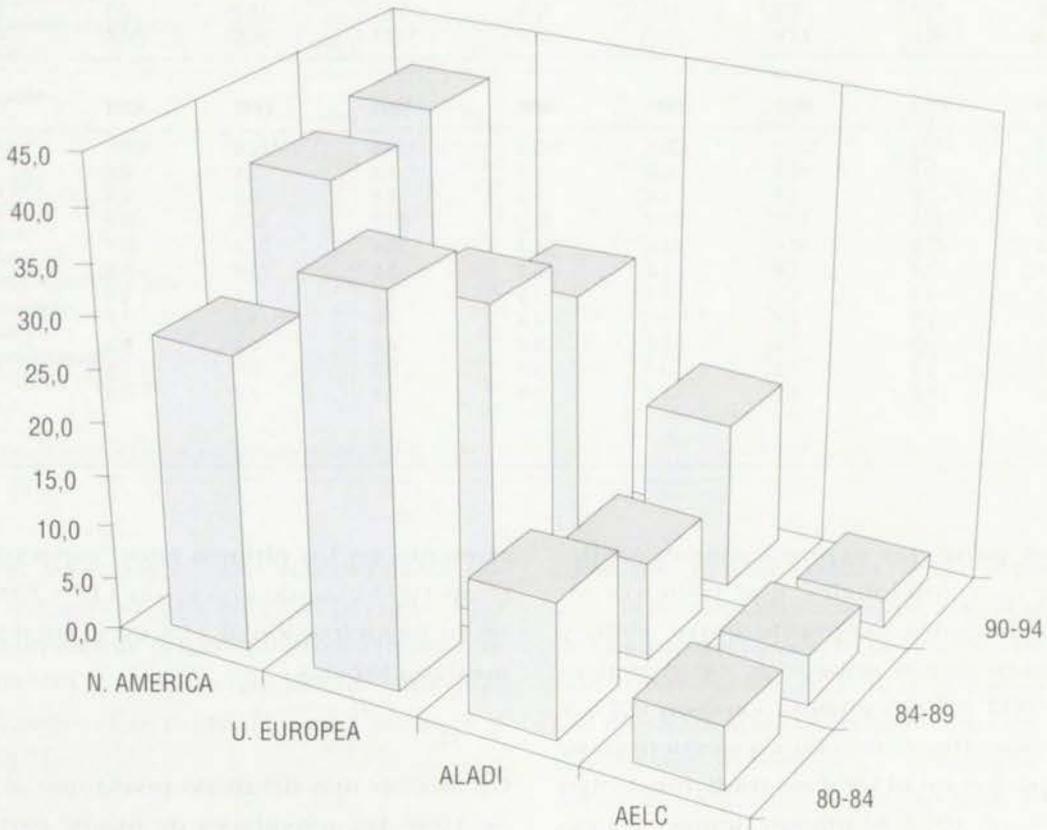
cimiento en los últimos años, especialmente en 1993 cuando crecieron 117%. Esto elevó su participación al 11% en el total de las no tradicionales.

Un análisis más detallado revela que, a partir de 1986, las actividades de mayor participación en las exportaciones industriales son las de alimentos, bebidas y tabaco, las de confec-

ciones, las de cuero y sus manufacturas y las de los productos de la industria química, (Cuadro 6). A su vez, cabe destacar que la industria química es la única que registra un crecimiento constante desde 1990. Con excepción de esta industria, el resto de actividades industriales que han tenido un comportamiento creciente, se caracterizan por ser intensivas en mano de obra, y por ser las menos dinámicas en los mercados de los países industrializados.

En el sector agropecuario, se observa que los productos más dinámicos y de mayor peso son el banano y las flores. De hecho, estos son los únicos productos agrícolas que no han registrado crecimiento negativo en todo el período. Otros productos como el algodón y el arroz han presentado grandes altibajos. Finalmente, cabe destacar que el grupo de crustáceos y moluscos y el de frutas, legumbres y raíces, han tomado alguna fuerza a partir de 1990 (Cuadro 7).

Gráfica 8
Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas
 1980 - 1994 (Participación porcentual)



Cuadro 8
Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas y países
1980-1994

Participación porcentual				
	1980-1994	1980-1984	1980-1989	1990-1994
Norte América 1/	37,3	28,1	38,8	40,5
Unión Europea	29,6	37,3	30,5	25,5
ALADI	13,5	13,1	9,4	16,3
AELC 2/	4,1	6,1	4,7	2,8
Japón	4,0	4,2	4,6	3,5
Resto	11,6	11,2	12,0	11,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

1/ Incluye a los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.
2/ Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Fuente: Cálculos de los autores con base en información del DANE.

Cuadro 9
Exportaciones de Colombia, sectores y principales zonas económicas

Participación porcentual		1980-1984						
	Exportaciones tradicionales				Exportaciones no tradicionales			
	Café	Petro y D.	Carbón	Ferroñiquel	Agropec.	Industria	Minero	
Norte América	23,4	29,6	27,0	22,1	43,2	30,1	25,1	
Unión Europea	52,7	47,0	4,6	69,8	25,8	9,6	3,0	
ALADI	2,3	0,2	61,5	0,0	13,3	40,0	3,7	
AELC	10,6	0,0	1,2	1,1	1,9	1,1	4,3	
Japón	4,5	0,0	0,0	5,0	3,2	1,7	61,3	
Resto	6,5	23,2	5,6	2,0	12,7	17,4	2,7	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Participación porcentual		1985-1989						
	Exportaciones tradicionales				Exportaciones no tradicionales			
	Café	Petro y D.	Carbón	Ferroñiquel	Agropec.	Industria	Minero	
Norte América	22,2	77,2	12,9	9,0	55,5	36,7	21,5	
Unión Europea	50,2	4,0	61,6	82,6	25,4	9,9	1,5	
ALADI	1,6	6,2	7,5	0,1	7,0	29,8	4,0	
AELC	10,6	0,0	5,3	0,0	1,5	0,7	0,8	
Japón	6,3	0,0	1,9	8,2	3,1	1,8	68,1	
Resto	9,2	12,5	10,9	0,0	7,5	21,1	4,0	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Participación porcentual		1990-1994						
	Exportaciones tradicionales				Exportaciones no tradicionales			
	Café	Petro y D.	Carbón	Ferroñiquel	Agropec.	Industria	Minero	
Norte América	23,6	81,9	13,8	10,5	47,9	30,0	32,7	
Unión Europea	53,3	0,7	68,4	82,8	30,7	9,1	11,1	
ALADI	0,7	7,3	7,8	0,1	8,5	40,7	2,6	
AELC	10,1	0,1	2,3	0,0	1,0	0,4	6,9	
Japón	7,6	0,0	1,3	6,6	1,5	1,1	31,7	
Resto	4,7	10,1	6,5	0,0	10,4	18,8	14,9	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información del DANE.

Cuadro 10

Exportaciones totales, por países y zonas económicas 1980-1994

(Millones de dólares FOB)

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
América	1.599	1.806	1.400	1.408	1.296	1.569	1.680
Canadá	54	58	31	30	27	54	39
Estados Unidos	924	1.046	671	687	833	1.037	1.119
Puerto Rico	14	16	14	26	22	27	30
ALADI	505	540	549	518	246	254	281
Grupo Andino	412	378	441	449	180	164	213
Bolivia	2	2	4	1	2	1	1
Ecuador	49	69	53	49	42	46	56
Perú	14	29	44	33	19	22	28
Venezuela	346	279	341	366	117	96	128
Resto de ALADI	93	162	107	70	66	90	68
MCCA	19	22	17	14	25	35	32
ALCC	12	14	18	25	16	8	6
Resto de América	72	110	100	108	127	154	173
Europa	1.480	1.870	1.349	1.487	1.464	1.568	1.532
UE	1.128	1.483	1.074	1.203	1.218	1.294	1.244
Alemania	600	781	608	594	596	578	586
Bélgica-Luxemburgo	49	39	26	42	67	96	63
España	106	151	83	76	69	82	78
Francia	62	84	55	55	71	72	74
Italia	48	63	64	182	164	136	98
Holanda (Países Bajos)	196	272	146	174	167	205	190
Reino Unido	25	42	49	46	53	85	106
Resto CEE	41	51	42	33	31	42	50
AELC	261	264	183	189	167	201	215
Resto de Europa	92	123	92	95	79	73	73
Asia	103	167	139	145	161	171	172
Japón	92	147	126	127	136	151	144
Resto de Asia	11	20	13	17	25	20	28
África	44	57	31	25	28	53	66
Oceanía	1	1	1	1	4	2	2
Otros Países	6	14	5	1	79	40	45
Total	3.234	3.916	2.925	3.067	3.033	3.404	3.496

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

III. ANALISIS DE LOS MERCADOS DE DESTINO

Al observar la composición del destino de las exportaciones colombianas, vemos que, entre 1980 y 1994, la participación promedio de los diferentes mercados ha sido la siguiente: Norte América¹, 37,3%, la Unión Europea (UE), 29,6%, ALADI, 13,5%, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 4,1% y Japón, 4,0% (Cuadro 8 y Gráfica 8).

El destino de los principales productos de exportación se concentra en los países desarrollados y en el mercado de la ALADI. En el Cuadro 9 se aprecia que, durante el período de estudio, el grupo de exportaciones tradicionales se destinó en gran porcentaje a las zonas económicas de Norte América y la Unión Europea; así, por ejemplo, más del 72% de las ventas de café y petróleo y sus derivados se colocaron en esos mercados. En lo que respecta al grupo de productos no tradicionales, entre 1980 y 1994, el 37,1% del total se destinó al mercado norteamer-

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
2.155	2.831	2.825	3.489	4.233	4.602	4.530	4.815	5.078
72	67	62	86	69	68	56	45	91
1.431	1.860	1.821	2.327	2.782	2.518	2.449	2.642	2.890
78	119	133	134	212	237	256	195	173
394	492	545	522	644	1.074	1.322	1.442	1.463
277	325	346	307	367	770	1.003	1.142	1.106
1	1	2	3	5	9	16	17	23
58	62	45	60	72	127	153	218	318
70	108	85	59	88	213	247	209	233
148	154	215	185	202	422	588	698	532
117	167	199	215	277	304	319	300	357
26	38	49	52	58	109	133	141	164
10	15	7	7	23	11	29	62	26
143	239	208	362	444	585	285	289	272
2.581	1.669	1.680	1.878	2.028	2.099	1.967	1.828	2.671
2.095	1.397	1.358	1.537	1.773	1.776	1.779	1.629	2.365
1.123	634	529	560	637	523	593	559	872
112	72	73	79	114	171	182	201	320
124	80	85	95	111	150	146	121	167
130	112	131	144	181	156	129	118	171
72	68	75	80	87	102	128	114	167
265	212	252	329	293	312	278	215	294
133	100	88	101	193	189	186	144	194
136	119	125	149	156	171	137	156	179
379	200	197	175	175	242	151	165	275
108	72	125	166	81	82	37	34	32
271	242	347	330	332	359	331	406	562
245	204	257	250	247	231	197	237	352
26	39	90	80	85	127	134	169	210
10	23	67	4	5	5	10	19	9
3	3	5	6	8	8	9	9	11
40	147	40	5	114	40	54	40	68
5.060	4.914	4.965	5.711	6.720	7.114	6.900	7.116	8.399

Cuadro 11
Exportaciones de Colombia, por principales zonas económicas y sectores
 Participación porcentual - 1980-1994

	Exp. Totales	Exportaciones tradicionales				Exportac. no tradicionales		
		Café	Petrol y D.	Carbón	Ferron.	Agrop.	Indus.	Minero
Exportaciones totales	100,0	32,8	17,2	5,6	1,7	13,5	26,6	2,7
Norte América 1/	100,0	20,2	34,7	2,1	0,5	17,7	22,7	2,1
Unión Europea	100,0	57,4	3,6	12,3	4,5	13,0	8,5	0,8
ALADI	100,0	3,9	8,0	3,5	0,0	9,0	75,1	0,5
AELC 2/	100,0	83,5	0,2	4,6	0,1	4,3	3,8	3,6
Japón	100,0	49,5	0,0	2,0	2,9	7,6	9,1	28,8
Resto de Países	100,0	19,9	18,2	3,8	0,0	11,6	43,9	2,6

1/ Incluye los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá

2/ Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia y Austria.

Fuente: Cálculos de los autores con base en información del DANE.

ricano, el 26,5% a la ALADI, el 15,0% a la Unión Europea, y el 4,0% al Japón.

Dentro de los sectores de los productos no tradicionales, las zonas de Norte América y la Unión Europea compran el 77,8% del total de las agropecuarias. Por otro lado, la ALADI se ha constituido en el principal mercado para las exportaciones industriales al absorber el 37,5% a la vez que, Norte América y la Unión

Europea participan con el 32,0% y 9,5% respectivamente. El mercado japonés compra el 42,8% de los productos mineros (esmeraldas), Norte América compra el 29,5% y la Unión Europea el 8,3% (Véase Cuadro 9).

El análisis por subperíodos muestra que de 1981 a 1985 se presentó un receso en todos los mercados, con un marcado retroceso en las exportaciones colombianas a América La-

Cuadro 12
Exportaciones de Colombia, por zonas económicas y sectores

1980-1984								
Participación porcentual	Exportaciones tradicionales					Exportaciones no tradicionales		
	Total	Café	Petr. y D.	Carbón	Ferron.	Agropec.	Industria	Minero
Norte América	100,0	43,2	8,1	0,5	0,5	20,2	26,0	1,4
Unión Europea	100,0	73,5	9,6	0,1	1,3	9,1	6,3	0,1
ALADI	100,0	9,2	0,1	2,5	0,0	13,4	74,4	0,5
AELC	100,0	90,1	0,0	0,1	0,1	4,0	4,6	1,1
Japón	100,0	55,4	0,0	0,0	0,8	10,1	10,1	23,7
Resto	100,0	30,5	15,9	0,3	0,1	14,9	38,0	0,4
1985-1989								
Participación porcentual	Exportaciones tradicionales					Exportaciones no tradicionales		
	Total	Café	Petr. y D.	Carbón	Ferron.	Agropec.	Industria	Minero
Norte América	100,0	22,4	38,1	1,8	0,5	16,2	20,2	0,9
Unión Europea	100,0	64,2	2,5	11,2	5,8	9,4	6,9	0,1
ALADI	100,0	6,7	12,7	4,4	0,0	8,3	67,2	0,7
AELC	100,0	87,1	0,0	6,2	0,0	3,5	3,0	0,3
Japón	100,0	53,8	0,0	2,3	3,8	7,6	8,3	24,2
Resto	100,0	30,0	20,0	5,0	0,0	7,1	37,5	0,6
1990-1994								
Participación porcentual	Exportaciones tradicionales					Exportaciones no tradicionales		
	Total	Café	Petr. y D.	Carbón	Ferron.	Agropec.	Industria	Minero
Norte América	100,0	11,5	41,5	2,7	0,5	17,6	23,1	3,1
Unión Europea	100,0	41,6	0,5	21,5	5,7	18,1	11,0	1,7
ALADI	100,0	0,9	10,1	3,3	0,0	7,3	78,0	0,5
AELC	100,0	73,0	0,8	6,8	0,0	5,4	4,0	9,9
Japón	100,0	42,6	0,0	2,9	3,3	6,4	9,3	35,5
Resto	100,0	8,0	18,2	4,5	0,0	13,1	51,0	5,1

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información del DANE.

Cuadro 13
Exportaciones de productos de Colombia a los principales países desarrollados

1980-1984										
Participación porcentual										
	Total	Banano	Café	Carbón	Esmeraldas	Flores	Conf e Hil.	Ind. Quim.	Petr. y Der.	Otros
Alemania	100,0	1,1	91,8	0,0	0,0	1,4	1,14	0,1	0,0	4,1
España	100,0	83,1	0,8	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,0	15,3
Francia	100,0	20,0	47,3	0,4	2,0	0,6	3,6	0,9	11,5	13,7
Holanda	100,0	0,7	71,6	0,1	1,1	1,1	0,3	0,8	0,0	24,4
Reino Unido	100,0	11,9	33,6	0,2	9,9	9,9	0,2	14,6	0,0	19,7
Estados Unidos	100,0	8,0	43,5	0,1	1,1	9,9	4,3	2,1	1,8	29,3
Japón	100,0	0,0	55,4	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7

1985-1989										
Participación porcentual										
	Total	Banano	Café	Carbón	Esmeraldas	Flores	Conf e Hil.	Ind. Quim.	Petr. y Der.	Otros
Alemania	100,0	2,7	89,8	0,5	0,0	0,9	1,4	,03	0,0	4,4
España	100,0	0,0	60,1	12,0	0,3	0,5	2,1	0,2	0,0	24,8
Francia	100,0	16,8	36,2	19,6	0,1	0,4	1,4	0,5	1,4	23,7
Holanda	100,0	0,1	45,3	12,6	0,0	0,6	1,2	0,4	6,9	33,0
Reino Unido	100,0	0,7	46,2	10,8	0,0	8,2	4,4	0,0	8,1	21,6
Estados Unidos	100,0	6,9	22,3	1,5	0,5	8,0	4,4	1,6	37,9	17,1
Japón	100,0	0,5	53,8	2,3	24,1	0,1	0,1	0,0	0,0	19,2

1990-1994										
Participación porcentual										
	Total	Banano	Café	Carbón	Esmeraldas	Flores	Conf e Hil.	Ind. Quim.	Petr. y Der.	Otros
Alemania	100,0	5,1	78,1	3,1	0,3	1,6	4,6	0,6	0,2	6,4
España	100,0	0,2	26,7	19,6	4,0	3,3	3,5	0,5	0,5	41,7
Francia	100,0	2,4	24,2	31,4	3,6	1,4	2,5	3,2	0,0	31,3
Holanda	100,0	0,1	20,4	32,1	0,0	2,2	2,0	0,6	2,4	40,4
Reino Unido	100,0	0,2	21,6	37,4	0,1	13,3	8,4	0,7	0,5	17,8
Estados Unidos	100,0	6,5	11,4	2,7	3,0	9,6	9,1	1,1	39,8	16,7
Japón	100,0	0,1	42,6	2,9	33,9	0,3	0,0	0,0	0,0	20,1

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información del DANE.

tina. Dicho estancamiento está asociado con la recesión de los países industrializados, la cual afectó principalmente las exportaciones a la Unión Europea (UE) y con la crisis latinoamericana de la deuda externa, lo que trajo consigo una pérdida de dinamismo de estos mercados a partir de 1982. (Véase Cuadro 10).

En 1986 se presenta una fuerte recuperación en las exportaciones a los países industrializados. En 1987 y 1988 se revierte gran parte

del crecimiento de la UE, y en 1988 las exportaciones al mercado norteamericano. En el caso de la UE esta evolución se explica principalmente por las exportaciones de café; y en el de Norte América por el comportamiento de las exportaciones de café, petróleo y sus derivados y de productos industriales. El estancamiento de los países industrializados continuó en los años noventa, de nuevo asociado con el desempeño de las exportaciones de tradicionales y agrícolas (Cuadros 11 y 12).

Cuadro 14
Exportaciones de productos de Colombia a países latinoamericanos

1980-1984										
Participación porcentual										
	Total	Alim y Beb.	Art Graf.	Café	Carbón	P. de Cuer	Conf e Hil.	Ind. Químic	Petr y Der.	Otros
Argentina	100,0	0,3	4,1	76,8	0,2	0,2	3,0	7,5	0,0	8,0
Brasil	100,0	0,3	2,3	0,0	17,3	0,1	3,4	13,4	0,0	63,2
Chile	100,0	37,8	6,8	1,2	0,1	0,9	17,2	21,8	0,0	14,3
Ecuador	100,0	0,6	9,2	0,0	0,3	0,4	2,8	35,4	0,1	51,4
México	100,0	1,8	14,0	0,0	31,1	0,1	1,8	8,2	0,0	43,2
Perú	100,0	5,4	7,0	0,0	0,2	0,2	4,6	27,6	0,1	54,9
Venezuela	100,0	2,4	6,7	0,0	1,6	5,0	21,2	9,0	0,1	54,1
1985-1989										
Participación porcentual										
	Total	Alim y Beb.	Art Graf.	Café	Carbón	P. de Cuer	Conf e Hil.	Ind. Químic	Petr y Der.	Otros
Argentina	100,0	0,2	1,8	74,0	8,7	0,0	0,2	8,1	1,8	5,3
Brasil	100,0	0,9	4,7	0,0	31,3	0,8	21,0	15,2	5,4	20,7
Chile	100,0	0,6	2,8	2,1	1,2	0,1	4,5	23,8	57,1	7,9
Ecuador	100,0	0,7	17,8	0,0	0,1	0,2	4,2	39,5	0,8	36,8
México	100,0	6,3	27,0	0,0	9,8	1,2	2,2	13,7	19,5	20,3
Perú	100,0	2,7	8,8	0,0	1,7	0,1	1,8	34,2	8,1	42,8
Venezuela	100,0	1,0	8,0	0,0	5,0	10,1	17,4	18,9	1,0	38,8
1990-1994										
Participación porcentual										
	Total	Alim y Beb.	Art Graf.	Café	Carbón	P. de Cuer	Conf e Hil.	Ind. Químic	Petr y Der.	Otros
Argentina	100,0	2,1	22,4	10,4	3,0	0,1	10,4	12,7	25,8	13,2
Brasil	100,0	5,1	1,1	0,0	11,9	0,5	5,0	26,8	19,6	30,0
Chile	100,0	2,3	3,2	3,9	4,1	0,4	7,8	34,5	26,6	17,3
Ecuador	100,0	7,8	12,2	0,0	0,5	1,6	2,7	28,4	0,2	46,7
México	100,0	3,2	30,6	0,0	5,1	2,5	7,4	20,1	3,4	27,7
Perú	100,0	16,8	4,9	0,0	5,0	1,1	1,8	23,4	20,9	26,2
Venezuela	100,0	8,4	5,8	0,0	2,5	10,4	15,8	15,5	0,6	41,2

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información del DANE.

Los mercados latinoamericanos también mostraron una moderada recuperación a partir de 1986. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, el mercado latinoamericano es el único que ha conservado dinamismo durante todos estos años. En este mercado se destacan las exportaciones no tradicionales de origen industrial, con el 75,1% del total exportado a la región durante el período de estudio, en particular, los productos de la industria química y textilera (Cuadros 11-14).

Como consecuencia del desarrollo anterior se ha producido una variación en el destino de las exportaciones colombianas. Las dirigidas a Norte América, que en 1990 llegaron a representar el 45,6% del total, cayeron al 37,5% en 1994. Las exportaciones a la UE han sufrido una pérdida continua de participación desde 1986, hasta ubicarse, en 1994, en 28,2% del total. Por su parte, las exportaciones a la ALADI, que alcanzaron una participación del 20,3% en 1993, retrocedieron en 1994 al

17,4%, debido a la crisis de la economía venezolana.

Hasta 1993 la recuperación de los mercados latinoamericanos se explica por el mejoramiento en el acceso a los mismos, debido a las reformas de política comercial llevadas a cabo en la región. Adicionalmente, el hecho que en los países industrializados las barreras comerciales no registren mayores cambios, hace que la región cobre mayor atractivo como mercado de exportación.

Para concluir podemos anotar que las exportaciones tradicionales (café y petróleo) continúan siendo las más importantes en los mercados industrializados. El café representa el 57% del total exportado a la UE, mientras que en el mercado norteamericano el café y el petróleo explican el 55%. En cuanto a los mercados latinoamericanos, las exportaciones industriales constituyen el 75,1% del total exportado a la región. Cabe destacar que a nivel de países, los Estados Unidos, Alemania y Japón reciben el 56% del total exportado de productos tradicionales. En el contexto latinoamericano, Venezuela es el principal mercado de las no tradicionales, con el 50% del valor exportado a la ALADI.

IV. CONCLUSIONES

- La estructura del sector exportador ha variado en forma considerable en los últimos quince años. Se distinguen tres etapas en el período: 1980-1985, 1986-1990 y 1991-1994. En estos subperíodos la evolución de las exportaciones coincide con la tendencia de los mercados

externos, especialmente los industrializados, con la trayectoria de la tasa de cambio real en la década del ochenta y con la de los precios internacionales de los productos básicos.

- La dinámica de los mercados mundiales está ligada al crecimiento de las economías desarrolladas y a la imposición de barreras al comercio, especialmente las no arancelarias. Esto ha afectado, entre otras, las exportaciones colombianas de frutas, flores y atún.
- En cuanto a la tasa de cambio real, esta sufrió una fuerte apreciación a principios de la década del ochenta que fue revertida a partir de 1985. En 1990 la TCR alcanzó el nivel más alto del período, pero desde entonces se ha revaluado. Por esta razón es notable la reciente consolidación de las exportaciones no tradicionales, en frente de los desarrollos adversos de la tasa de cambio real y de la crisis de mercados tan importantes como el de Venezuela.
- La evolución de los precios internacionales ha afectado los principales productos de exportación, especialmente el café, el petróleo y el carbón. Esto ha llevado al descenso en la participación del sector cafetero dentro del total de exportaciones, aun considerando su elevado crecimiento de 1994. Así mismo, se ha observado un estancamiento en la participación del petróleo en el total exportado.

-
- La evolución de los mercados de destino señala la importancia de los países industrializados como mercado para las exportaciones tradicionales. La consolidación de los productos no tradicionales está asociada con la apertura comercial y el crecimiento de las economías latinoamericanas.
 - Finalmente, debe señalarse que, con excepción de la industria química, los sectores más dinámicos de la estructura exportadora colombiana no co-

rresponden a las tendencias del comercio mundial. Los principales productos de exportación son intensivos en mano de obra no especializada, mientras que en el contexto internacional las actividades líderes incorporan procesos tecnológicos de punta y mano de obra especializada (p.ej. sistemas de información, biotecnología). En este sentido, una de las metas en el desarrollo del sector externo debe ser el estimular nuevos productos de exportación que incorporen tecnologías más avanzadas.



NOTAS

- ¹ El cuadro 2 presenta los resultados de dichos estudios a un nivel más desagregado, donde se subdividen las exportaciones no tradicionales en dos grupos: el de las agropecuarias y el de las industriales o manufactureras.
- ² La discusión sobre las variables externas y barreras al comercio se basan en Montague Lord (1992) «Exportaciones de manufacturas en América Latina», BID, Progreso Económico y Social en América Latina.
- ³ Las estadísticas del «Direction of Trade Statistics» definen el hemisferio occidental como todos los países de América excepto los EE.UU. y Canadá.
- ⁴ La clasificación de los países por zonas económicas incluye a México en la ALADI, y lo excluye de Norte América.

REFERENCIAS

- Alonso, Gloria, «La oferta de exportaciones menores en Colombia 1970-1992», *Coyuntura Económica*, julio de 1993.
- Botero, Carmen H. y Adolfo Meisel, «Funciones de oferta de las exportaciones menores colombianas» *Ensayos sobre Política Económica*, junio de 1988, No. 13.
- Crane, Catalina, «Las exportaciones menores: Recorriendo nuevamente el camino» en *Coyuntura Económica*, julio de 1991, pp. 67-88.
- Lord, Montague, «Exportaciones de manufacturas en América Latina», BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1992.
- Villar, Leonardo, «Determinantes de la evolución de las exportaciones menores en Colombia, 1960-1981» *Coyuntura Económica*, No. 3, Octubre, 1984.
- Steiner, Roberto, y Andrea, Wullner, «Efecto de la volatilidad de la tasa de cambio en las exportaciones no tradicionales», *Coyuntura Económica*, Diciembre, 1994.