

NOTA EDITORIAL

¿CÓMO NOS ESTÁ AFECTANDO EL COMERCIO CON CHINA?

En algunos análisis se argumenta que el gran dinamismo de las exportaciones chinas ha afectado negativamente algunas industrias colombianas, por la competencia que han inducido tanto en los mercados externos (en el caso de las industrias con orientación exportadora) como en el mercado interno (en el caso de las industrias que compiten con importaciones provenientes de ese país).

El propósito de esta Nota Editorial es destacar algunos aspectos que han caracterizado el comportamiento reciente del comercio bilateral de Colombia con China y la importancia de estos cambios. El análisis se concentra especialmente en el posible efecto de las importaciones chinas sobre la producción industrial nacional, para lo cual se utiliza la información oficial disponible en los documentos aduaneros.

El documento se divide en cuatro partes: la primera presenta los principales aspectos de la estructura del comercio exterior colombiano de acuerdo con la procedencia de las importaciones; en la segunda, se detallan las principales características del comercio bilateral de Colombia con China, y en la tercera parte se presenta un indicador de competitividad comercial revelada para los sectores que se encuentran más expuestos a la competencia con ese país. En la cuarta se presentan las conclusiones.

I. ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Y PAÍS DE COMPRA

La información disponible para Colombia permite clasificar las importaciones por *país de origen* y *país de compra* de un bien. Mientras el primer concepto se refiere al país en el cual fueron fabricados los productos que se importan, el segundo, como su nombre lo indica, corresponde al sitio en donde estos fueron adquiridos. Por ejemplo, los colombianos compran en Panamá productos que fueron elaborados en los Estados Unidos, en México y en otras naciones.

Puesto que el propósito de este documento es evaluar las tendencias recientes del comercio bilateral de Colombia con China, esta diferenciación adquiere relevancia en la medida en que, como se verá a continuación, muchos de los productos procedentes de dicho país no son comprados directamente allí, sino en terceros países.

A. Importaciones por país de compra

A julio de 2005, las importaciones colombianas totalizaron US\$10.868 millones (m), con un crecimiento de 28,0% anual, frente al mismo período de 2004.

La información por país de compra muestra que mientras el 43,0% de los bienes se compran en Norteamérica (US\$4.627 m), y el 26,0% en países latinoamericanos (US\$2.847 m), tan solo el 2,4% se adquiere directamente en China (US\$250 m) (cuadros 1 y 2).

Al analizar la tendencia de los últimos dos años, se observa que los productos adquiridos en China han ganado participación en el total importado, al pasar de 1,4%, en 2003, a 2,4%, en 2005. En contraste, las compras a países del área andina han perdido participación, pasando de 9,8% a 9,3% en el mismo período, al igual que las provenientes de la Comunidad Europea, cuya participación descendió de 14,0% a 11,4% entre 2003 y 2005.

B. Importaciones por país de origen

El análisis cambia al tener en cuenta las cifras según el país de origen de los productos, en lugar del país de compra. La participación de productos fabricados en Norteamérica se reduce a 31% del total importado, mientras

Cuadro 1
Importaciones totales por países, estructura porcentual

	Por país de origen			Por país de compra		
	2003	2004	2005 1/	2003	2004	2005 1/
América	59,4	60,3	61,1	68,3	69,0	69,9
Norteamérica 2/	32,0	31,5	31,4	40,1	41,3	42,6
América Latina	27,2	28,8	29,5	26,6	26,3	26,2
Aladi	26,5	28,1	28,4	22,8	22,7	22,5
Comunidad Andina	11,1	11,7	10,6	9,8	9,7	9,3
Bolivia	1,4	1,0	0,8	0,3	0,2	0,1
Ecuador	3,0	2,5	2,6	3,1	2,4	2,6
Perú	1,4	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9
Venezuela	5,3	6,6	5,6	4,7	5,4	4,7
Resto de Aladi	15,4	16,4	17,8	13,1	13,0	13,3
MCCA	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
ALCC	0,2	0,2	0,7	0,2	0,1	0,1
Resto de América Latina	0,2	0,2	0,3	3,3	3,2	3,3
Panamá	0,2	0,2	0,2	3,3	3,2	3,2
Otros	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de América	0,1	0,1	0,2	1,5	1,4	1,2
Europa	17,4	15,8	15,8	18,8	16,6	16,4
CEE	14,3	12,3	11,4	14,0	12,2	11,4
AELC	2,6	2,7	3,4	4,6	4,3	4,9
Europa Oriental	0,5	0,7	1,0	0,1	0,1	0,2
Resto de Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asia	16,6	17,8	17,6	10,6	12,0	11,4
Japón	4,7	3,8	3,3	3,8	3,6	2,9
China	4,8	6,2	6,8	1,4	2,1	2,3
Oriente Medio	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
Otros	6,4	7,0	7,0	4,8	5,7	5,8
África	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Oceanía	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Otros países	5,8	5,5	4,9	1,8	2,0	1,9

1/ Cifras a julio de 2005.
2/ Incluye los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Fuente: DANE y DIAN.

que los bienes de origen latinoamericano y chino aumentan su participación a cerca de 30% y 7% del total, respectivamente.

En particular, los productos fabricados en China alcanzaron un valor de US\$738 m a julio de 2005, con un crecimiento anual de 54,0%, similar al registrado en 2004 (cuadros 1 y 3). En los últimos dos años el valor importado de productos originarios de China casi se ha duplicado en valor.

Como era de esperarse, Panamá tiene una participación reducida, al comparar las importaciones por país de compra con las de país de origen (de 3,2% en el total importado a tan solo 0,2%).

Cuadro 2

Importaciones totales por países de compra y zonas económicas 1/, 2/

(Millones de dólares FOB)

	2003	2004	Jul-04	Jul-05	Variación porcentual anual	
					2004	Jul-05
América	8.896	10.781	5.904	7.601	21,2	28,7
Norteamérica 3/	5.229	6.456	3.561	4.627	23,5	29,9
América Latina	3.470	4.110	2.206	2.847	18,5	29,0
Aladi	2.977	3.552	1.912	2.450	19,3	28,2
Comunidad Andina	1.272	1.523	833	1.006	19,7	20,7
Bolivia	37	27	16	9	(26,8)	(43,8)
Ecuador	398	371	197	281	(6,8)	42,6
Perú	220	278	164	203	26,5	23,6
Venezuela	617	847	455	512	37,2	12,4
Resto de Aladi	1.705	2.029	1.078	1.445	19,0	34,0
MCCA	40	40	22	29	0,8	34,8
ALCC	23	17	11	14	(22,8)	33,4
Resto de América Latina	430	501	262	353	16,5	34,8
Panamá	425	495	258	352	16,6	36,2
Otros	5	6	4	2	7,8	(55,4)
Resto de América	197	215	137	127	8,8	(7,2)
Europa	2.443	2.599	1.388	1.787	6,4	28,8
CEE	1.825	1.906	1.011	1.241	4,5	22,7
AELC	605	677	369	528	11,9	43,2
Europa Oriental	13	14	8	18	9,4	126,8
Resto de Europa	0	0	0	1	69,3	420,7
Asia	1.386	1.873	1.003	1.244	35,1	23,9
Japón	496	560	322	311	12,8	(3,4)
China	186	333	175	250	78,5	42,6
Oriente Medio	78	97	53	55	24,5	3,2
Otros	626	884	453	628	41,3	38,6
África	42	54	18	27	29,4	48,0
Oceanía	24	13	8	8	(46,5)	3,3
Otros países	239	310	169	201	29,4	19,0
Total	13.030	15.629	8.490	10.868	19,9	28,0

1/ Cifras provisionales.

2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.

3/ Incluye los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Nota: Incorpora ajustes para balanza de pagos.

Fuente: DANE y DIAN.

Cuadro 3

Importaciones totales por países de origen y zonas económicas 1/, 2/

(Millones de dólares FOB)

	2003	2004	Jul-04	Jul-05	Variación porcentual anual	
					2004	Jul-05
América	7.734,2	9.430,5	5.167,7	6.641,2	21,9	28,5
Norteamérica 3/	4.173,4	4.918,1	2.724,0	3.412,7	17,8	25,3
América Latina	3.547,4	4.502,6	2.439,8	3.208,5	26,9	31,5
Aladi	3.451,6	4.390,8	2.376,7	3.081,5	27,2	29,7
Comunidad Andina	1.446,9	1.825,6	985,9	1.152,1	26,2	16,9
Bolivia	180,0	151,8	85,5	88,5	(15,7)	3,4
Ecuador	394,0	395,9	223,2	277,6	0,5	24,4
Perú	184,8	247,1	133,4	179,7	33,7	34,8
Venezuela	688,1	1.030,8	543,8	606,2	49,8	11,5
Resto de Aladi	2.004,7	2.565,1	1.390,8	1.929,4	28,0	38,7
MCCA	39,4	39,1	21,8	24,6	(0,9)	12,8
ALCC	29,7	36,0	20,2	75,1	21,3	271,4
Resto de América Latina	26,7	36,7	21,0	27,2	37,7	29,4
Panamá	20,5	28,3	16,3	22,4	38,4	37,5
Otros	6,2	8,4	4,7	4,8	35,5	1,6
Resto de América	13,4	9,8	4,0	20,0	(27,0)	406,2
Europa	2.269,4	2.463,6	1.361,8	1.718,6	8,6	26,2
CEE	1.868,2	1.922,1	1.061,0	1.235,2	2,9	16,4
AELC	336,0	424,8	233,6	373,7	26,4	60,0
Europa Oriental	64,8	116,2	66,7	109,3	79,4	63,9
Resto de Europa	0,5	0,5	0,4	0,4	(12,2)	0,3
Asia	2.157,2	2.774,3	1.459,7	1.915,2	28,6	31,2
Japón	605,9	600,8	331,7	357,2	(0,8)	7,7
China	631,1	968,8	480,2	738,1	53,5	53,7
Oriente Medio	83,9	111,7	58,5	63,8	33,2	9,1
Otros	836,3	1.093,1	589,4	756,2	30,7	28,3
África	68,3	67,2	34,2	48,8	(1,6)	42,8
Oceanía	44,9	36,0	23,2	14,3	(19,9)	(38,3)
Otros países	755,6	857,3	443,9	530,0	13,4	19,4
Total	13.029,7	15.628,9	8.490,5	10.868,1	19,9	28,0

1/ Cifras provisionales.

2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.

3/ Incluye los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Fuente: DANE y DIAN.

Un cruce de la base de importaciones por país de origen y país de compra, permite corroborar que el 27% de los bienes que ingresan por Panamá son de fabricación china (Cuadro 4). Al mismo tiempo, al analizar los productos que ingresan por los Estados Unidos, se encontró que tan solo el 66% se fabrican en ese país y que el 5% son de origen chino. Sin embargo, como se verá en detalle más adelante, éstos últimos han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Por ejemplo, las cifras para 2004 muestran que en ese año las reexportaciones de productos chinos desde los Estados Unidos, aumentaron 47%.

II. COMERCIO EXTERIOR CON CHINA

A. Importaciones

Como ya se mencionó, entre 2003 y 2005 ha aumentado la participación de los productos de origen chino en el total de importaciones, al pasar de 4,8% a 6,8%, con tasas de crecimiento anual cercanas al 50% en cada año (cuadros 1 y 3).

Prácticamente la totalidad de las importaciones provenientes de China corresponde a productos manufacturados (Cuadro 5). Por sectores, en los dos últimos años se han observado aumentos importantes en las compras externas de productos de la industria química (50% en promedio anual), metálicos, maquinaria y equipo (64%) y productos de la industria textil (43%).

Cuadro 4							
Importaciones colombianas procedentes de Panamá y los Estados Unidos.							
País de compra vs. país de origen 1/, 2/							
(Millones de dólares FOB)							
	Comunidad Europea	China	Estados Unidos	Resto de Asia	Venezuela	Otros	Total
Importaciones colombianas procedentes de Panamá							
Valor importado (Millones de dólares)	39	94	46	10	10	153	352
Participación porcentual	11,0	26,7	13,1	2,8	2,9	43,4	
Importaciones colombianas procedentes de los Estados Unidos							
Valor importado (Millones de dólares)	97	234	2.949	28	57	1.104	4.469
Participación porcentual	2,2	5,2	66,0	0,6	1,3	24,7	100,0

1/ Cifras a julio de 2005.
2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.
Fuente: DANE y DIAN.

En particular, cerca del 50% de los bienes que se compran a China corresponde a productos metálicos, maquinaria y equipo, los cuales, en 2003 representaban el 43% de las importaciones de ese país. Sobresale el importante aumento registrado en las compras de receptores de televisión y radiodifusión de fabricación china (112% de crecimiento, en promedio, entre 2003 y 2005), que pasaron de representar el 10% de las compras a ese país en 2003, a 16% en 2005. Por el contrario, los textiles y confecciones producidos en China han perdido participación en las compras externas de origen chino, al pasar de 20,3%, en 2003, a 16,5% en lo observado del presente año, aunque han crecido a una tasa promedio anual del 40% (Cuadro 6).

Como se mencionó anteriormente, un porcentaje importante de productos de fabricación china está ingresando por otros países como los Estados Unidos (32%) y Panamá (13%). En especial las reexportaciones de productos chinos desde los Estados Unidos han venido en ascenso en el último año, en particular los receptores de televisión y los computadores (Cuadro 7). De otro lado, como se muestra en el Cuadro 8, los bienes que más ingresan por Panamá corresponden a textiles y confecciones, los cuales, además, registraron un crecimiento del 48% en 2004.

B. Exportaciones

En lo corrido del año, a junio, las ventas totales de productos colombianos a China aumentaron 66%: las más dinámicas fueron las exportaciones de ferroníquel, con un crecimiento de 121% (US\$45 m). El resto de exportaciones aumentó 25,8% (US\$7 m) y se concentran en productos de cuero, químicos (polipropilenos) y productos de las industrias de metales comunes (desperdicios de cobre y aluminio).

Como se observa en el Cuadro 9, las ventas de ferroníquel a China constituyen el 70% del total exportado a ese país, mientras que en 2004 su participación era del 58%.

C. Balanza comercial

Aunque las ventas de productos colombianos a China han aumentado de manera importante, en especial gracias a los aumentos en las exportaciones de ferroníquel, su valor aún es relativamente bajo, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel de las importaciones procedentes de dicho país.

Se aprecia, entonces, un importante deterioro en el balance comercial con ese país (Cuadro 10). Al contabilizar las importaciones por país de

Cuadro 5

**Importaciones según documentos únicos de importación.
País de origen China 1/, 2/**

	(Millones de dólares FOB)					Variación porcentual anual		
	Total		Cifras a julio			Cifras a julio		
	2003	2004	2003	2004	2005	Total 2004	2004	2005
I. Importaciones totales	631	969	310	480	738	53,5	54,9	53,7
II. Petróleo y sus derivados	6	8	1	4	5	28,7		29,3
III. Diferente a petróleo y sus derivados	625	961	309	477	734	53,7	54,0	53,9
1. Sector agropecuario	6	6	3	4	4	5,1	30,2	3,5
2. Sector manufacturero	617	951	306	470	726	54,1	53,8	54,5
A. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	2	2	1	1	2	11,8	33,0	87,2
B. Textiles e industrias de cuero	128	189	62	89	122	47,3	44,4	36,4
Ropa exterior para mujer y hombre	11	17	5	7	13	54,5	31,8	89,1
Demás productos	117	171	57	83	109	46,6	45,5	32,1
C. Industrias del papel y editorial	2	3	1	1	2	82,7	39,0	96,3
D. Industria química	96	153	51	80	117	59,9	57,3	45,0
Tripolifosfato de sodio	2	1	1	0	1	(26,4)	(69,7)	-
Compuestos de nitrilo	2	3	1	2	1	21,1	32,3	(26,1)
Tiocompuestos orgánicos	2	2	1	1	1	(4,3)	(12,9)	4,6
Compuestos heterocíclicos	7	9	4	6	7	32,7	34,0	25,0
Antibióticos	7	11	4	6	7	51,0	44,8	26,3
Materias colorantes orgánicas sintéticas	5	7	3	4	5	44,7	41,9	10,9
Insecticidas, fungicidas y herbicidas	8	12	5	8	8	43,6	49,1	3,2
Demás productos	62	108	31	54	86	75,2	74,5	59,0
E. Industrias de minerales no metálicos	13	20	7	10	18	48,8	42,5	74,7
F. Industrias metálicas básicas	9	17	5	8	18	81,6	60,8	-
G. Productos metálicos, maquinaria y equipo	273	448	138	232	371	64,3	67,3	60,4
Motores y sus partes	1	2	1	1	2	47,8	41,4	97,0
Bombas y sus partes	1	2	1	1	2	53,2	37,1	87,1
Máquinas automáticas numéricas	58	67	28	32	66	15,8	11,7	107,9
Rodamientos	4	4	2	2	2	18,5	31,5	(19,7)
Centrales de comunicación automática	16	19	9	9	24	21,2	0,2	-
Receptores de televisión y radiodifusión	63	135	28	69	118	115,9	148,6	71,7
Vehículos no ensamblados (CKD)	5	9	3	5	9	73,7	58,0	88,6
Partes de vehículos	2	5	1	3	5	138,1	170,7	75,7
Demás productos	122	179	66	88	137	47,5	33,6	55,8
H. Otras industrias	94	119	41	49	76	26,4	19,7	56,4
3. Sector minero	2	4	1	3	3	85,7	-	24,2

1/ Cifras provisionales.

2/ No incluye importaciones temporales, de corto plazo, reimportaciones, y otras.

Nota: Incorpora ajustes para balanza de pagos.

Fuente: DANE y DIAN.

Cuadro 6

**Estructura porcentual. Importaciones según documentos únicos de importación.
País de origen: China 1/, 2/**

	Estructura porcentual			
	Total		Cifras a julio	
	2003	2004	2003	2004
I. Importaciones totales	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Petróleo y sus derivados	0,9	0,8	0,7	0,6
III. Diferente a petróleo y sus derivados	99,1	99,2	99,3	99,4
1. Sector agropecuario	1,0	0,7	0,8	0,6
2. Sector manufacturero	97,8	98,2	97,9	98,4
A. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	0,3	0,2	0,3	0,3
B. Textiles e industrias de cuero	20,3	19,5	18,6	16,5
Ropa exterior para mujer y hombre	1,8	1,8	1,4	1,7
Demás productos	18,5	17,7	17,2	14,8
C. Industrias del papel y editorial	0,2	0,3	0,2	0,3
D. Industria química	15,2	15,8	16,7	15,8
Tripolifosfato de sodio	0,3	0,1	0,1	0,1
Compuestos de nitrilo	0,4	0,3	0,4	0,2
Tiocompuestos orgánicos	0,3	0,2	0,2	0,2
Compuestos heterocíclicos	1,1	1,0	1,1	0,9
Antibióticos	1,1	1,1	1,2	1,0
Materias colorantes orgánicas sintéticas	0,8	0,7	0,9	0,6
Insecticidas, fungicidas y herbicidas	1,3	1,2	1,6	1,1
Demás productos	9,9	11,2	11,3	11,7
E. Industrias de minerales no metálicos	2,1	2,1	2,1	2,4
F. Industrias metálicas básicas	1,5	1,7	1,6	2,4
G. Productos metálicos, maquinaria y equipo	43,2	46,2	48,2	50,3
Motores y sus partes	0,2	0,2	0,2	0,3
Bombas y sus partes	0,2	0,2	0,2	0,2
Máquinas automáticas numéricas	9,2	7,0	6,6	8,9
Rodamientos	0,6	0,4	0,5	0,3
Centrales de comunicación automática	2,5	2,0	1,9	3,2
Receptores de televisión y radiodifusión	9,9	14,0	14,3	16,0
Vehículos ensamblados	0,2	2,6	4,7	1,0
Vehículos no ensamblados -CKD-	0,8	0,9	1,0	1,2
Partes de vehículos	0,3	0,5	0,6	0,6
Demás productos	19,3	18,5	18,4	18,6
H. Otras industrias	15,0	12,3	10,1	10,3
3. Sector minero	0,3	0,4	0,5	0,4

1/ Cifras provisionales.
2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.
Nota: Incorpora ajustes para balanza de pagos.
Fuente: DANE y DIAN.

Cuadro 7

Reexportaciones de productos chinos desde los Estados Unidos 1/

	Composición porcentual por sectores			Variación porcentual anual
	2003	2004	Jul-05	2004
Valor total 2/	162,8	238,8	234,1	46,7
II. Petróleo y sus derivados	1,6	1,1	0,6	(1,9)
III. Diferente a petróleo y sus derivados	98,4	98,9	99,4	47,5
1. Sector agropecuario	0,3	0,1	0,2	(38,6)
2. Sector manufacturero	97,7	98,3	98,9	47,6
A. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	0,5	0,1	0,1	(54,5)
B. Textiles e industrias de cuero	13,8	10,8	6,5	15,6
C. Industrias del papel y editorial	0,2	0,2	0,1	57,6
D. Industria química	14,1	13,7	9,7	43,1
E. Industrias de minerales no metálicos	2,3	1,7	1,3	7,2
F. Industrias metálicas básicas	0,5	1,0	0,5	204,9
G. Productos metálicos, maquinaria y equipo	53,5	60,8	73,8	66,8
Máquinas automáticas numéricas	21,1	13,0	15,8	(9,6)
Centrales de comunicación automática	2,5	2,7	2,1	59,5
Receptores de televisión y radiodifusión	10,1	26,5	40,1	283,7
H. Otras industrias	12,9	9,8	7,0	11,5
3. Sector minero	0,4	0,5	0,2	80,0

1/ Cifras provisionales.
2/ Millones de dólares.
Fuente: DANE.

Cuadro 8

Reexportaciones de productos chinos desde Panamá 1/

	Composición porcentual por sectores			Variación porcentual anual
	2003	2004	Jul-05	2004
Valor total 2/	104,0	134,9	93,7	29,7
II. Petróleo y sus derivados	0,1	0,0	0,1	(16,7)
III. Diferente a petróleo y sus derivados	99,9	100,0	99,9	29,7
1. Sector agropecuario	0,1	0,0	0,0	(85,7)
2. Sector manufacturero	99,8	99,9	99,9	29,8
A. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	0,2	0,0	0,0	(88,0)
B. Textiles e industrias de cuero	46,7	53,5	49,2	48,3
C. Industrias del papel y editorial	0,3	0,2	0,4	22,2
D. Industria química	10,7	9,1	10,6	9,8
E. Industrias de minerales no metálicos	2,1	2,0	2,7	28,4
F. Industrias metálicas básicas	0,9	0,8	0,9	24,2
G. Productos metálicos, maquinaria y equipo	20,3	16,9	21,3	7,8
H. Otras industrias	18,5	17,3	14,7	20,8
3. Sector minero	0,1	0,1	0,1	30,0

1/ Cifras provisionales.
2/ Millones de dólares.
Fuente: DANE.

Cuadro 9

Exportaciones según documentos únicos de exportación - China 1/

(Millones de dólares FOB)

	Total		Acumulado a junio		Variación porcentual anual	
	2003	2004	2004	2005	Total 2004	Acumulado junio 2005
Exportaciones totales	83	137	70	116	66,4	66,0
I. Café	0	0	0	1	114,3	-
II. Carbón	2	0	0	0	-	-
III. Ferróniquel	38	80	37	82	110,1	121,3
IV. Petróleo y derivados	0	6	6	0	-	-
V. Exportaciones no tradicionales	43	51	27	33	19,8	25,8
1. Sector agropecuario	1	1	0	0	55,8	(5,1)
2. Sector industrial	42	50	26	33	18,6	27,9
Alimentos, bebidas y tabaco	0	1	0	1	210,6	-
Hilados y tejidos	2	1	1	0	(34,4)	-
Confecciones	0	0	0	0	-	-
Productos plásticos y de caucho	0	0	0	0	-	-
Cuero y sus manufacturas	4	6	3	4	53,1	25,1
Madera y sus manufacturas	0	0	0	0	0,0	-
Artes gráficas y editorial	0	0	0	0	-	-
Industria química	10	6	4	4	(43,0)	(14,8)
Minerales no metálicos	0	0	0	0	0,0	0,0
Industria metales comunes	25	33	16	23	34,6	42,1
Maquinaria y equipo	1	1	1	1	88,2	(9,5)
Material de transporte	0	0	0	0	-	-
Aparatos de óptica, cine y otros	0	0	0	0	8,3	-
Otras industrias	0	0	0	0	60,0	-
3. Sector minero	0	0	0	0	-	-

1/ Cifras provisionales.
Fuente: DANE.

origen¹, el déficit comercial en lo corrido del año (a junio) es de US\$622 m, frente a más de US\$400 m en el mismo período de 2004².

III. INDICADOR DE COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO INDUSTRIAL

Como se concluye de lo anterior, los sectores en la economía colombiana en los cuales se ha visto una creciente penetración de productos chinos son los de textiles y prendas de vestir, químicos, y maquinaria y equipo, principalmente.

Se debe señalar que en estos tres grandes grupos está concentrado el 70,0% de las importaciones totales del país. Aquellas de origen chino representan

¹ Los manuales y estándares internacionales utilizan el país de origen para cuantificar la balanza comercial de un país.

² La información sobre exportaciones sólo estaba disponible a junio en el momento de escribir esta Nota.

Cuadro 10
Balance comercial con China 1/, 2/
(Millones de dólares)

	Total		A junio 3/	
	2003	2004	2004	2005
Exportaciones	83	138	70	116
Importaciones				
País de compra	186	333	175	250
País de origen	631	970	480	738
Balanza comercial				
Con país de compra	(103)	(196)	(105)	(134)
Con país de origen	(548)	(833)	(410)	(622)

1/ Cifras provisionales.
2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.
3/ La información sobre exportaciones solo estaba disponible a junio en el momento de elaborar este documento.
Fuente: DANE y DIAN.

menos del 6,0% de las importaciones de estos grupos, mientras que en 2003 representaban el 3,5% (cuadros 11 y 12).

Por ejemplo, en las importaciones de productos metálicos, y maquinaria y equipo, que concentran más del 40% de las importaciones totales colombianas y crece 42% (en el acumulado a julio), sólo el 10% son productos de procedencia china, aunque esta participación se duplicó con respecto a 2003. Por su parte, las compras externas de textiles y confecciones (que representan el 5% del total de las importaciones del país) han aumentado 17%, con una participación de productos chinos de 26%, frente a 18% en 2003 (Cuadro 12).

En el caso del sector de textiles y confecciones, la exposición a la competencia mundial, tanto en Colombia como en el exterior, es cada vez mayor. Por ejemplo, en los Estados Unidos, nuestro principal mercado para prendas de vestir y confecciones, los bienes procedentes de China han ganado participación al pasar de 23% en enero de 2004, a cerca de 32% en agosto del presente año. Esto se refleja en su mayor peso dentro del índice de tasa de cambio real con competidores (ITCR-C) que calcula el Banco de la República (Cuadro 13). De hecho, si se utilizan los datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se encuentra que para el grupo de las principales confecciones exportadas por Colombia a ese país, las exportaciones chinas a ese mercado han aumentado 116% entre enero y julio con respecto al mismo período del año anterior (Cuadro 14). Esto puede estar asociado con la eliminación del Acuerdo Multifibras en los Estados Unidos, que imponía cuotas a las exportaciones de textiles y confecciones hacia ese país.

Cuadro 11

Importaciones según declaraciones de despacho para consumo 1/, 2/

(Millones de dólares FOB)

	2003	2004	Acumulado a julio		Variación porcentual anual		
			2004	2005	2003	2004	A julio 2005
I. Importaciones totales	13.029,7	15.629,1	8.490,5	10.868,1	9,5	19,9	28,0
II. Petróleo y sus derivados	220,0	243,8	148,7	236,8	26,8	10,8	59,3
III. Diferente a petróleo y sus derivados	12.809,7	15.385,3	8.341,9	10.631,3	9,2	20,1	27,4
1. Sector agropecuario	886,1	953,7	603,6	478,7	(0,9)	7,6	(20,7)
2. Sector manufacturero	11.671,6	14.064,7	7.536,5	9.894,8	10,2	20,5	31,3
A. Productos alimenticios, bebidas y tabaco	659,9	741,5	415,8	411,1	7,5	12,4	(1,1)
B. Textiles e industrias de cuero	704,0	879,0	467,6	546,8	5,0	24,9	16,9
C. Industrias del papel y editorial	423,5	470,4	254,3	316,4	3,9	11,1	24,4
D. Industria química	3.246,8	3.933,3	2.167,9	2.711,4	6,9	21,1	25,1
E. Industrias de minerales no metálicos	143,1	173,8	95,2	125,2	1,7	21,5	31,5
F. Industrias metálicas básicas	557,7	883,6	474,4	664,0	22,6	58,4	40,0
G. Productos metálicos, maquinaria y equipo	5.145,7	6.104,8	3.206,9	4.538,3	13,8	18,6	41,5
H. Otras industrias	790,9	878,3	454,4	581,5	6,7	11,0	28,0
3. Sector minero	252,0	366,9	201,8	257,8	4,3	45,6	27,8

1/ Cifras provisionales.

2/ No incluye importaciones temporales de corto plazo, reimportaciones, y otras.

Fuente: DANE y DIAN.

Cuadro 12

Importaciones según declaraciones de despacho para consumo, para algunos sectores 1/

	Total	Acumulado a	
	2003	2004	jul-05
A. Textiles, confecciones e industrias de cuero			
Importaciones totales (Millones de dólares FOB)	704	879	547
Crecimiento porcentual anual de las importaciones sector	4,9	24,9	16,9
Participación porcentual productos de origen chino	18,2	21,4	26,3
B. Industria química			
Importaciones totales (Millones de dólares FOB)	3.247	3.933	2.711
Crecimiento porcentual anual de las importaciones sector	6,9	21,1	25,1
Participación porcentual productos de origen chino	3,0	3,9	5,0
C. Productos metálicos, maquinaria y equipo 2/			
Importaciones totales (Millones de dólares FOB)	5.146	6.105	4.538
Crecimiento porcentual anual de las importaciones sector	13,8	18,6	41,5
Participación porcentual productos de origen chino	5,3	7,3	9,5
Receptores de televisión y radiodifusión			
Importaciones totales (Millones de dólares FOB)	682	889	857
Crecimiento porcentual anual de las importaciones sector	26,5	30,3	89,8
Participación porcentual productos de origen chino	9,2	15,2	15,6
D. Importaciones totales A+B+C (Millones de dólares FOB)	9.096,5	10.917,1	7.796,5
E. Importaciones totales del país (Millones de dólares FOB)	13.029,0	15.628,0	10.868,0
F. Participación porcentual (D/E)	69,8	69,9	71,7

1/ Más del 50% de las importaciones de productos de origen chino se ubican en estos sectores.

2/ Este grupo está conformado, en general, por maquinaria y equipo de diferente naturaleza, pero se destacan por su importante crecimiento, las compras de aparatos de TV y radio.

Fuente: DANE y DIAN.

Cuadro 13

Ponderaciones de China en el cálculo del índice de tasa de cambio real con competidores por productos (ITCR-C)

	Flores	Banano	Textiles
Ene-04	0,0054	0,000	0,230
Feb-04	0,0054	0,000	0,230
Mar-04	0,0051	0,000	0,233
Abr-04	0,0048	0,000	0,236
May-04	0,0045	0,000	0,239
Jun-04	0,0046	0,000	0,242
Jul-04	0,0045	0,000	0,246
Ago-04	0,0043	0,000	0,247
Sep-04	0,0040	0,000	0,251
Oct-04	0,0039	0,000	0,253
Nov-04	0,0039	0,000	0,256
Dic-04	0,0033	0,001	0,256
Ene-05	0,0032	0,001	0,262
Feb-05	0,0035	0,001	0,275
Mar-05	0,0032	0,001	0,281
Abr-05	0,0032	0,001	0,290
May-05	0,0031	0,022	0,299
Jun-05	0,0030	0,022	0,317
Jul-05	0,0030	0,022	0,317
Ago-05	0,0030	0,022	0,317

Fuente: Banco de la República.

Por su parte, las cifras a junio muestran un leve descenso (2% anual) en las ventas colombianas de textiles y confecciones a los Estados Unidos. Esto significó una pérdida de participación de dicho mercado en el total de exportaciones colombianas de ese sector, al pasar de 51%, en 2004, a 43% en el mismo período de 2005.

Contrario a lo que ha ocurrido con los Estados Unidos, las ventas a Venezuela (que crecen 43%) están ganando participación, al pasar del 15% a 19% del total exportado de textiles y confecciones, lo cual ha compensado, en parte, la pérdida de mercado en los Estados Unidos (Gráfico 1 y Cuadro 15).

En otros mercados la competencia mayor que enfrentan los productos colombianos en este sector está asociada a otros países. En Venezuela, por ejemplo, que es nuestro segundo comprador de prendas de vestir, después de los Estados Unidos, ha aumentado la importación de artículos procedentes de España³. Por su parte, en el mercado interno colombiano, las importaciones de prendas de vestir procedentes de Argentina también han venido mostrando un importante aumento en el último año.

³ Por ejemplo, en 1996, del total de prendas de vestir que Venezuela importaba, el 1,1% era de origen español y el 22,5% colombiano. Para 2003, las participaciones aumentaron a 20,1% y 28,9%, respectivamente.

Cuadro 14

Exportaciones de confecciones chinas a los Estados Unidos en los principales renglones de exportación de Colombia a ese mercado

	Cifras a julio Variación porcentual anual
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y <i>shorts</i> de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños	585
Camisas de punto, de algodón, para hombres o niños	340
Suéteres (<i>jerseys</i>), <i>pullovers</i> , <i>cardigans</i> , sudaderas, chalecos y artículos similares, incluidos los <i>sous-pull</i> , de punto, de fibras acrílicas.	259
Prendas y complementos de vestir (accesorios) para bebés, de punto, de algodón	15
Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto	84
Faldas y faldas-pantalón de algodón, para mujeres o niñas, excepto las de punto	491
Sostenes (corpiños), incluso de punto	35
<i>Panties</i> (incluso los que no llegan hasta la cintura) de punto, de algodón, para mujeres o niñas	1.561
<i>Panties</i> (incluso los que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas	256
Pantaloncillo para hombre	357
Pantalones de algodón para hombres	436
<i>T-shirts</i> y camisetas interiores de punto, de algodón	489
Total	116

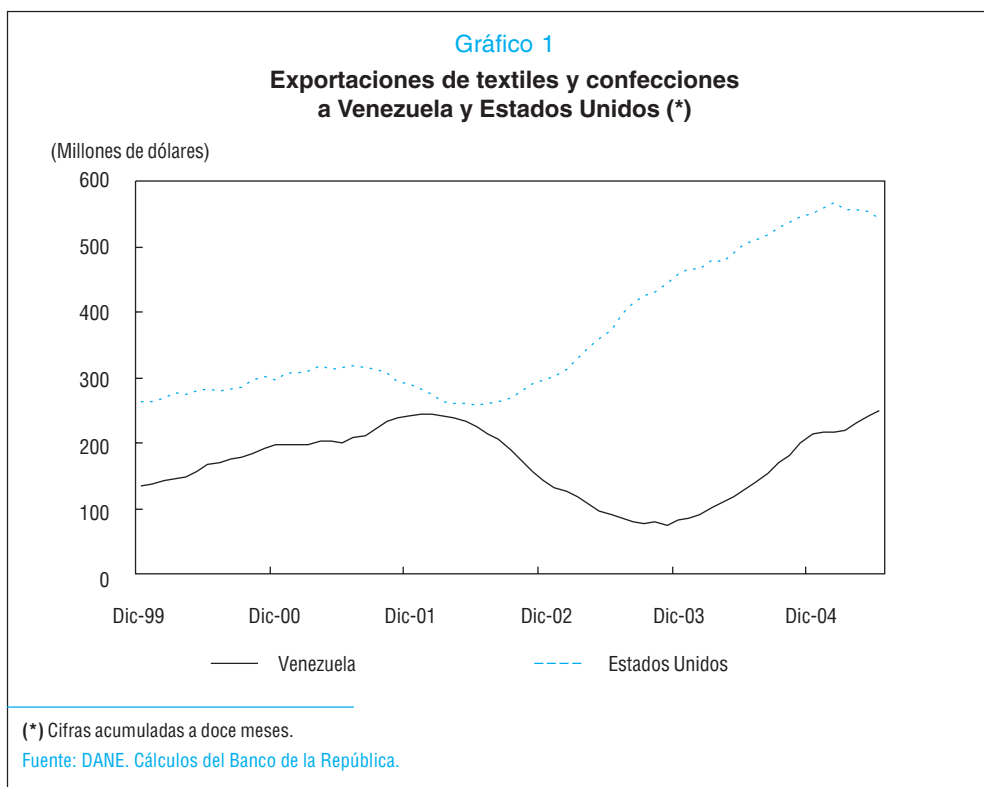
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

De hecho, las ventas al exterior de hilados, textiles y confecciones han reducido su participación, de 13,0% a 11,0%, en el total de exportaciones no tradicionales de Colombia, con respecto al año anterior (Cuadro 15).

Para evaluar si el alto dinamismo de las importaciones provenientes de China ha afectado la competitividad de estos sectores industriales, se construyó una medida simple de competitividad revelada (balanza comercial relativa, BCR) con respecto al resto del mundo (incluida China) y se evaluó su comportamiento en los últimos dos años.

Este indicador se define como:

$$BCR_i = \frac{(E - M)_i}{(E + M)_i}$$



Cuadro 15
Exportaciones totales de hilados, tejidos y confecciones por país de destino
(Millones de dólares FOB)

	Enero- junio		Variación porcentual anual	Estructura porcentual por país	
	2004	2005		2004	2005
I. Total exportaciones hilados, textiles y confecciones	516,4	591,5	14,5	100,0	100,0
Estados Unidos (*)	260,9	255,8	(1,9)	50,5	43,3
Comunidad Andina	122,7	179,1	45,9	23,8	30,3
Venezuela	74,4	109,2	46,8	14,4	18,5
Resto Aladi	47,6	65,3	37,3	9,2	11,0
Unión Europea	26,8	23,4	(12,5)	5,2	4,0
Resto del mundo	58,3	67,7	16,1	11,3	11,4
II. Total exportaciones no tradicionales	4.040,1	5.162,0	27,8		
Participación porcentual I/II	12,8	11,5			

(*) Incluye Puerto Rico.
Fuente: DANE.

donde: E son las exportaciones totales del bien i al resto del mundo y M las importaciones totales del bien i provenientes del resto del mundo. El valor de este indicador varía entre -1 (completa desventaja competitiva) y 1 (completa ventaja competitiva).

Los resultados muestran que en muchos sectores en los cuales ha tenido lugar una alta penetración de importaciones chinas el grado de competitividad se ha mantenido relativamente estable desde 2004 (Cuadro 16). En términos de este indicador esto ocurre si las compras externas de productos chinos desplazan otras importaciones y/o los sectores *compensan* las mayores importaciones con mayores ventas a otros destinos⁴.

No obstante, en sectores como el de prendas de vestir se aprecia un deterioro del indicador de BCR frente al año anterior, en particular en subsectores como confecciones (CIU 3212), tejidos de algodón (3216) y otros textiles (3219). Ocurre lo mismo en productos de cuero, excepto calzado (3233). En algunos subsectores del grupo de productos metálicos, y maquinaria y equipo, también se observa un deterioro importante en el indicador de competitividad (en particular en el último año), como en productos metálicos estructurales (3813) y maquinaria pesada (3826).

Existe evidencia de que la producción bruta en varios de estos sectores ha mostrado una pérdida de dinamismo en el último año, en particular textiles y prendas de vestir (Gráfico 2). Estos casos pueden estar relacionados con el avance de las exportaciones chinas (y de otros países) tanto hacia Colombia como hacia otros mercados. Parte de este aumento puede haber sido exacerbado por la apreciación real del peso frente a países competidores.

Las importaciones de textiles y confecciones participan en forma importante en el mercado doméstico. En algunos casos equivalen al 50% del consumo aparente doméstico (producción bruta + importaciones – exportaciones), como en el caso de algunas fibras textiles. En prendas de vestir es el 21% (Cuadro 17). Por lo tanto, la participación creciente de las importaciones provenientes de China puede haber afectado claramente las ventas domésticas en estos sectores.

En otros sectores, donde las compras de productos fabricados en China han crecido fuertemente pero su participación es todavía marginal o es menos importante, también hay una alta participación de las importaciones en las ventas domésticas. Así, por ejemplo, las compras externas constituyen más del 50,0% del consumo aparente doméstico de químicos y maquinaria. En estos casos, sin embargo, la pérdida de dinamismo de la producción nacional (como ha ocurrido en químicos) no está asociada, probablemente, con la competencia con China.

⁴ Un ejemplo podría ser el caso de la creciente participación de las ventas de textiles y confecciones a Venezuela, que compensaría, al menos parcialmente, la pérdida de mercado en los Estados Unidos, como se mencionó anteriormente.

Cuadro 16

Indicador de competitividad para algunos sectores de la industria (*)

Descripción CIU	Cifras a junio		
	2003	2004	2005
Hilados, tejidos y fabricación de textiles	(0,19)	(0,08)	(0,05)
3211 Hilado, tejido y acabado de textiles	(0,67)	(0,65)	(0,52)
3212 Confecciones excepto prendas de vestir	0,16	0,33	0,18
3213 Fabricación de tejidos y artículos de punto	0,69	0,70	0,71
3214 Fabricación de tapices y alfombras	(0,40)	(0,18)	(0,12)
3215 Fabricación de cuerdas, cordeles y redes	(0,46)	(0,52)	(0,48)
3216 Elaboración de tejidos de algodón	(0,38)	(0,25)	(0,31)
3217 Fabricación de tejidos de lana	(0,62)	(0,77)	(0,65)
3218 Elaboración de otros tejidos	(0,70)	(0,65)	(0,58)
3219 Fabricación de otros textiles	(0,41)	(0,16)	(0,29)
Prendas de vestir	0,85	0,85	0,81
3220 Fabricación de prendas de vestir excepto calzado	0,89	0,88	0,85
Curtidos y prendas de cuero	0,52	0,56	0,44
3231 Curtido y adobo de cueros	0,88	0,91	0,84
3232 Industrias de teñido de pieles	0,84	0,88	0,87
3233 Fabricación de productos de cuero excepto calzado	0,47	0,53	0,40
3240 Fabricación de calzado de cuero	(0,10)	(0,01)	0,02
Industrias del papel y editorial	0,00	0,02	(0,03)
3411 Pulpa de madera, papel y cartón	(0,38)	(0,37)	(0,53)
3412 Envases y cajas de papel	0,47	0,53	0,59
3419 Otros Art. de papel	0,13	0,10	0,13
3420 Imprentas y editorial	0,38	0,46	0,42
Químicos	(0,45)	(0,43)	(0,46)
3511 Fabricación de sustancias químicas básicas	(0,77)	(0,81)	(0,81)
3512 Fabricación de abonos y plaguicidas	(0,09)	(0,10)	(0,22)
3513 Fabricación de resinas sintéticas y fibras artificiales	(0,18)	(0,09)	(0,14)
3521 Fabricación de pinturas, barnices y lacas	(0,55)	(0,40)	(0,48)
3522 Fabricación de drogas y medicamentos	(0,36)	(0,43)	(0,40)
3523 Fabricación de jabones, cosméticos, etc.	(0,01)	0,13	0,13
3528 Fabricación de otros productos químicos	(0,91)	(0,88)	(0,87)
Productos metálicos, maquinaria y equipo	(0,78)	(0,70)	(0,76)
3811 Fabricación de Art. de ferretería	(0,41)	(0,27)	(0,32)
3812 Fabricación de muebles y accesorios de metal	0,02	0,22	0,16
3813 Fabricación de productos metálicos estructurales	0,50	0,50	0,31
3819 Fabricación de otros Prod. Met. excepto Maq. y equipo	(0,29)	(0,23)	(0,29)
3821 Fabricación de motores y turbinas	(0,98)	(0,82)	(0,84)
3822 Fabricación de maquinaria agropecuaria	(0,82)	(0,85)	(0,82)
3823 Fabricación de Maq. para trabajar metales y madera	(0,76)	(0,57)	(0,69)
3824 Fabricación de otra Maq. para la industria	(0,89)	(0,89)	(0,84)
3825 Construcción de máquinas de oficina	(0,97)	(0,94)	(0,96)
3826 Construcción de Maq. pesada	(0,88)	(0,49)	(0,90)
3827 Construcción de bombas centrífugas, para líquidos, etc.	(0,72)	(0,51)	(0,57)
3829 Construcción de otra Maq. excepto la eléctrica	(0,89)	(0,87)	(0,86)
3831 Construcción de Maq. y aparatos eléctricos	(0,63)	(0,71)	(0,64)
3832 Construcción de equipos de radio y TV	(0,89)	(0,89)	(0,93)
3833 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico	(0,88)	(0,78)	(0,80)
3839 Construcción de otros aparatos y suministros eléctricos	(0,37)	(0,42)	(0,47)

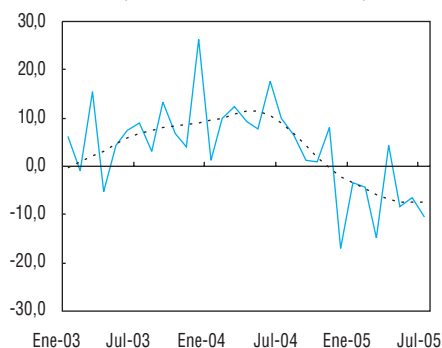
Fuente: DIAN y DANE. Cálculos Banco de la República.

Gráfico 2

Crecimiento de la producción industrial en algunos sectores (componente tendencial)

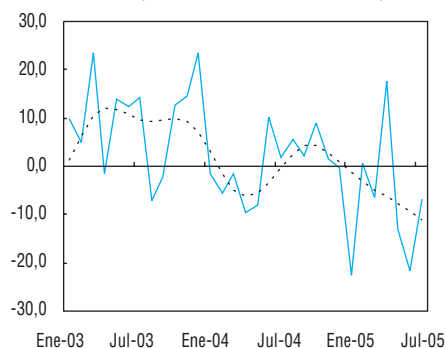
Fabricación de textiles (*)

(Variación porcentual anual real)



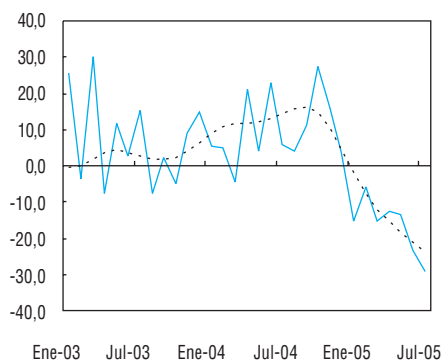
Fabricación de prendas de vestir excepto calzado (*)

(Variación porcentual anual real)



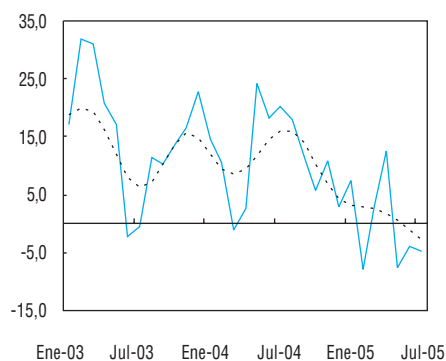
Industria del cuero, productos del cuero, sucedáneos y pieles, excepto del calzado y otras prendas de vestir (*)

(Variación porcentual anual real)



Fabricación de sustancias químicas industriales (*)

(Variación porcentual anual real)



(*) Variación porcentual anual observada y corregida por días hábiles, estacionalidad y ruidos.

Fuente: MMM, DANE. Cálculos del Banco de la República.

IV. CONCLUSIONES

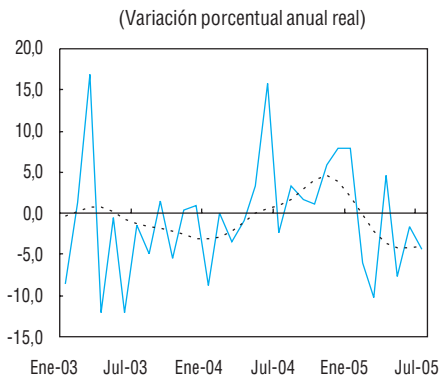
Entre 2003 y 2005 ha aumentado la participación de los productos de origen chino en el total de importaciones, al pasar de 4,8% a 6,8% con tasas de crecimiento anual cercanas al 50% en cada año.

Prácticamente la totalidad de las importaciones provenientes de China corresponde a productos manufacturados. Por sectores, en los dos últimos

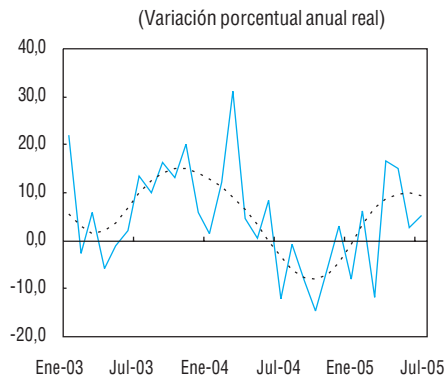
Gráfico 2 (continuación)

**Crecimiento de la producción industrial
en algunos sectores (componente tendencial)**

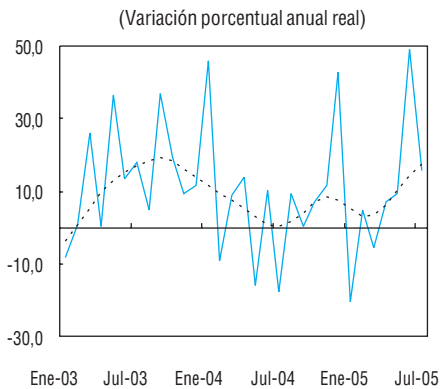
Fabricación de otros productos químicos (*)



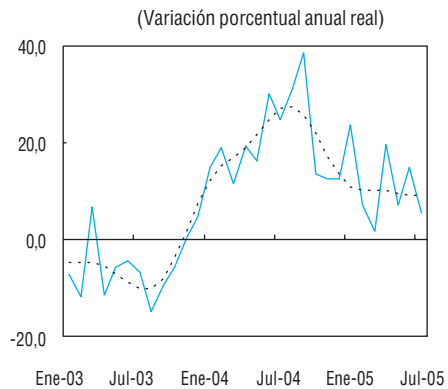
**Fabricación de productos metálicos,
exceptuando maquinaria y equipo (*)**



**Construcción de maquinaria,
exceptuando la eléctrica (*)**



**Fabricación de maquinaria, aparatos,
accesorios y suministros eléctricos (*)**



(*) Variación porcentual anual observada y corregida por días hábiles, estacionalidad y ruidos.

Fuente: MMM, DANE. Cálculos del Banco de la República.

años se han observado aumentos importantes en las importaciones chinas de productos de la industria química (50% en promedio anual), metálicos, maquinaria y equipo (64%), y productos de la industria textil (43%).

En lo corrido del año hasta junio, las ventas totales de productos colombianos a China aumentaron 66%, de estas las más dinámicas fueron las exportaciones de ferróníquel, que representan el 70% del total exportado a ese país. El déficit comercial con China se ha ampliado en cerca de US\$200 m en el último año y se ubica en US\$622 m en lo corrido del año hasta junio.

Cuadro 17

**Participación de las importaciones en la oferta total 1/
y el consumo aparente 2/ (2002)**

Productos	Imp / (PB + Imp)	Imp / (PB + Imp - Exp)
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles	24,58	33,89
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	28,31	55,81
Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir	9,19	20,55
Cuero y productos de cuero; calzado	19,91	34,74
Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho)	33,49	49,75
Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	25,86	34,12
Maquinaria para usos generales y especiales	50,74	75,33
Otra maquinaria y suministro eléctrico	59,62	86,09
Equipo de transporte	45,88	64,36

1/ Producción bruta + Importaciones.
2/ Producción bruta + Importaciones – Exportaciones.
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Una medida simple de competitividad (balanza comercial relativa), muestra que en la mayoría de los sectores que han tenido una mayor penetración de importaciones chinas, el grado de competitividad se ha mantenido relativamente estable desde 2004. Esto significa que aun si las importaciones de China se han incrementado, la capacidad competitiva de estos sectores se ha mantenido estable.

Sin embargo, la competencia mayor con China, tanto en el mercado doméstico como en mercados externos, puede haber afectado negativamente el desempeño de la producción nacional en textiles, confecciones y prendas de vestir. En otros casos, como en químicos, y en algunos subsectores de productos metálicos y de maquinaria y equipo, las importaciones provenientes de China pueden llegar a representar un alto porcentaje de la demanda interna, se mantiene el crecimiento dinámico de los últimos años. No obstante, se requeriría hacer evaluaciones más desagregadas a nivel sectorial con el fin de identificar los segmentos en los cuales la producción nacional efectivamente competiría con los productos importados de China.

José Darío Uribe Escobar
*Gerente General**

* Esta Nota fue elaborada con la colaboración de Gloria Alonso Másmela, jefe de la Sección de Programación Macroeconómica, del Departamento de Programación e Inflación del Banco de la República. Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la Junta Directiva del Banco y son de la responsabilidad del Gerente General.