Exportaciones del Atlántico y potenciales sinergias con las industrias de Cartagena y Santa Marta

Feria del desarrollo industrial del Caribe
Corferias - Puerta de Oro

Laura Cepeda
Noviembre 15, 2017

Fundesarrollo

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Comportamiento reciente
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
    4. Análisis de concentración
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

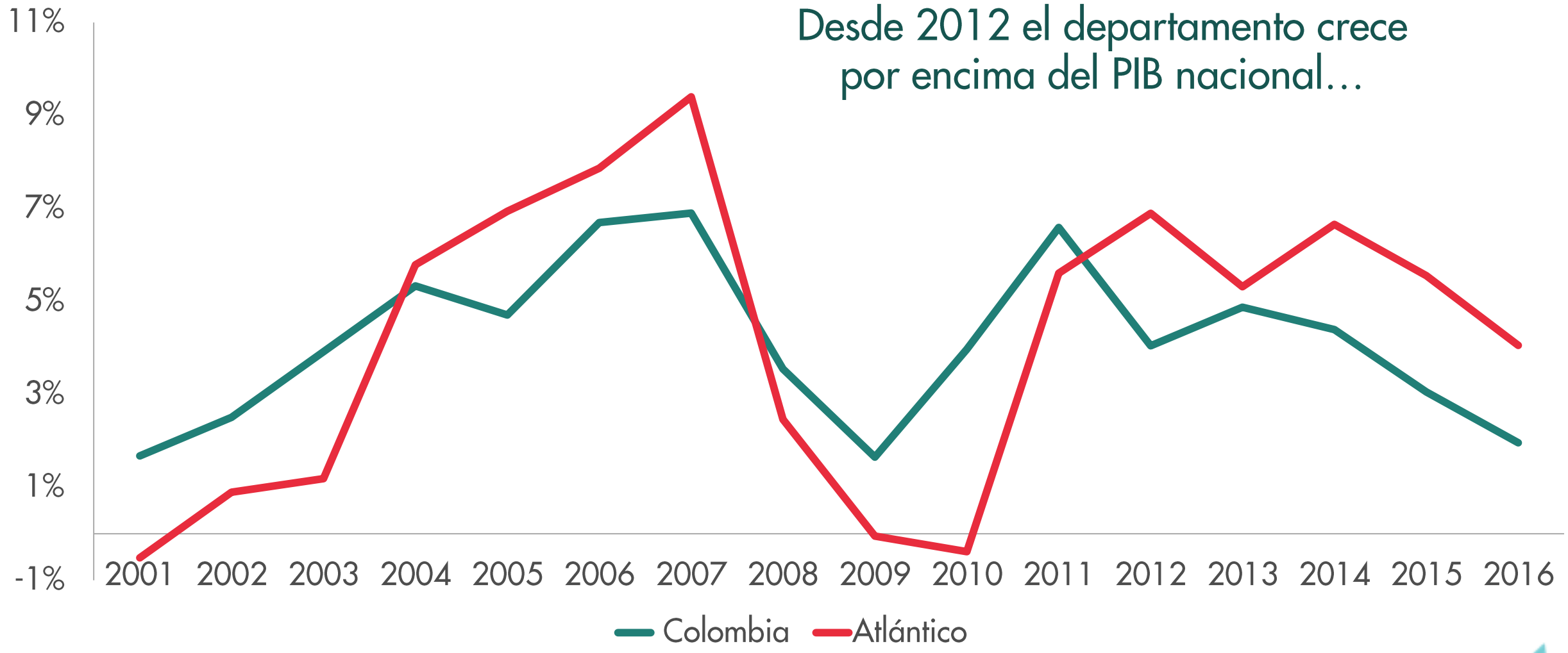
Motivación

- Estudios Fundesarrollo y Cámara de Comercio de Barranquilla sobre oportunidades de los TLCs para el Atlántico (2012 y 2013)
- Exportaciones, diversificación y complejidad y crecimiento económico
- La mayoría de las exportaciones del Atlántico son industriales – ¿qué ha pasado en los últimos años con la devaluación?
- Posibles sinergias con Cartagena y Santa Marta

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

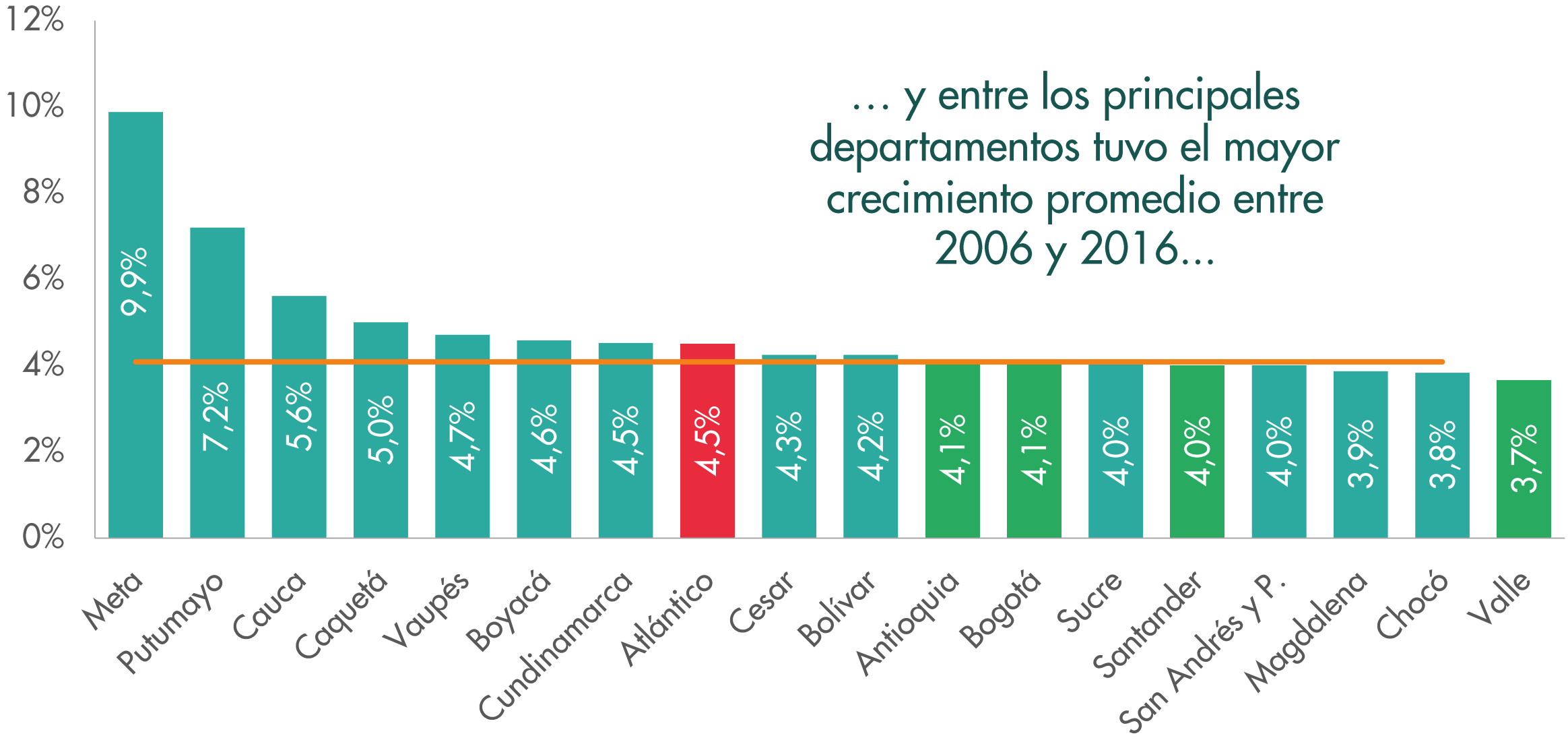
CONTENIDO

Crecimiento económico Colombia y Atlántico, 2000 - 2016



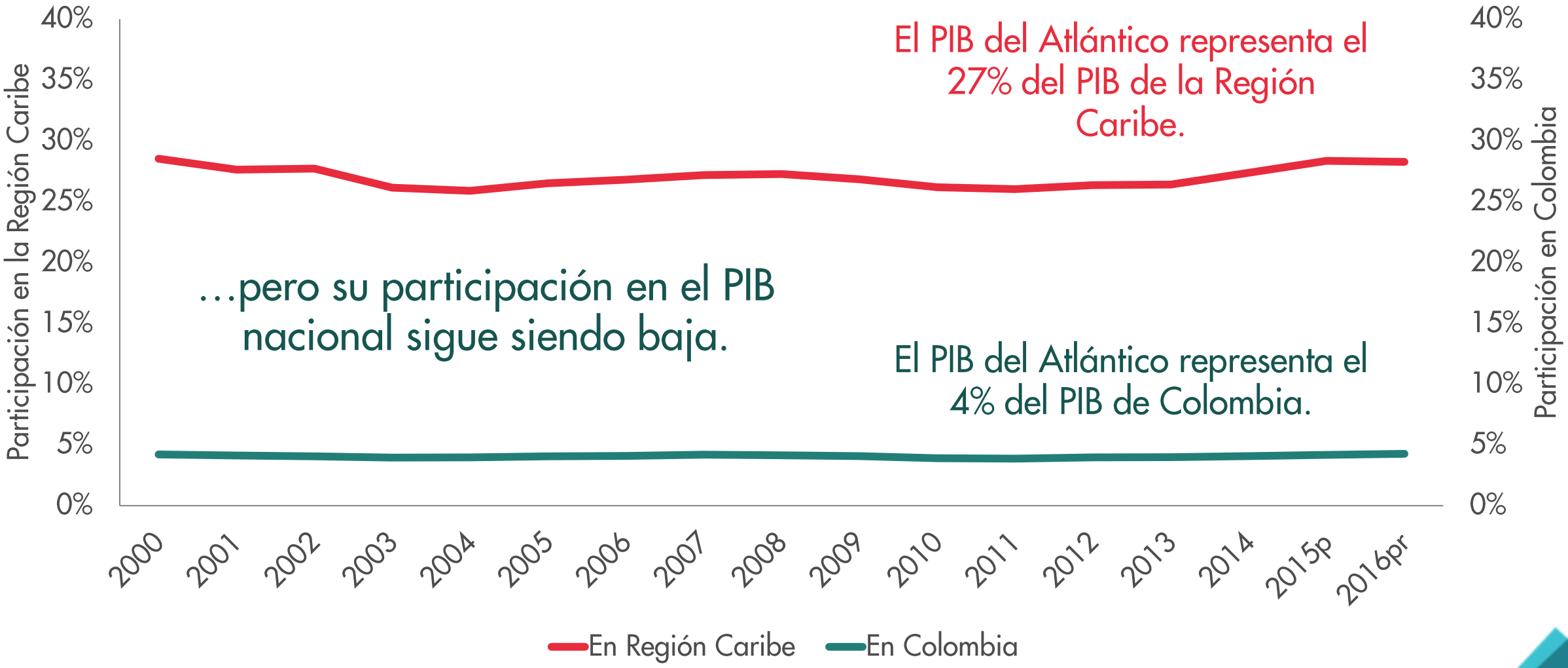
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Tasa de crecimiento promedio anual del PIB, 2006-2016



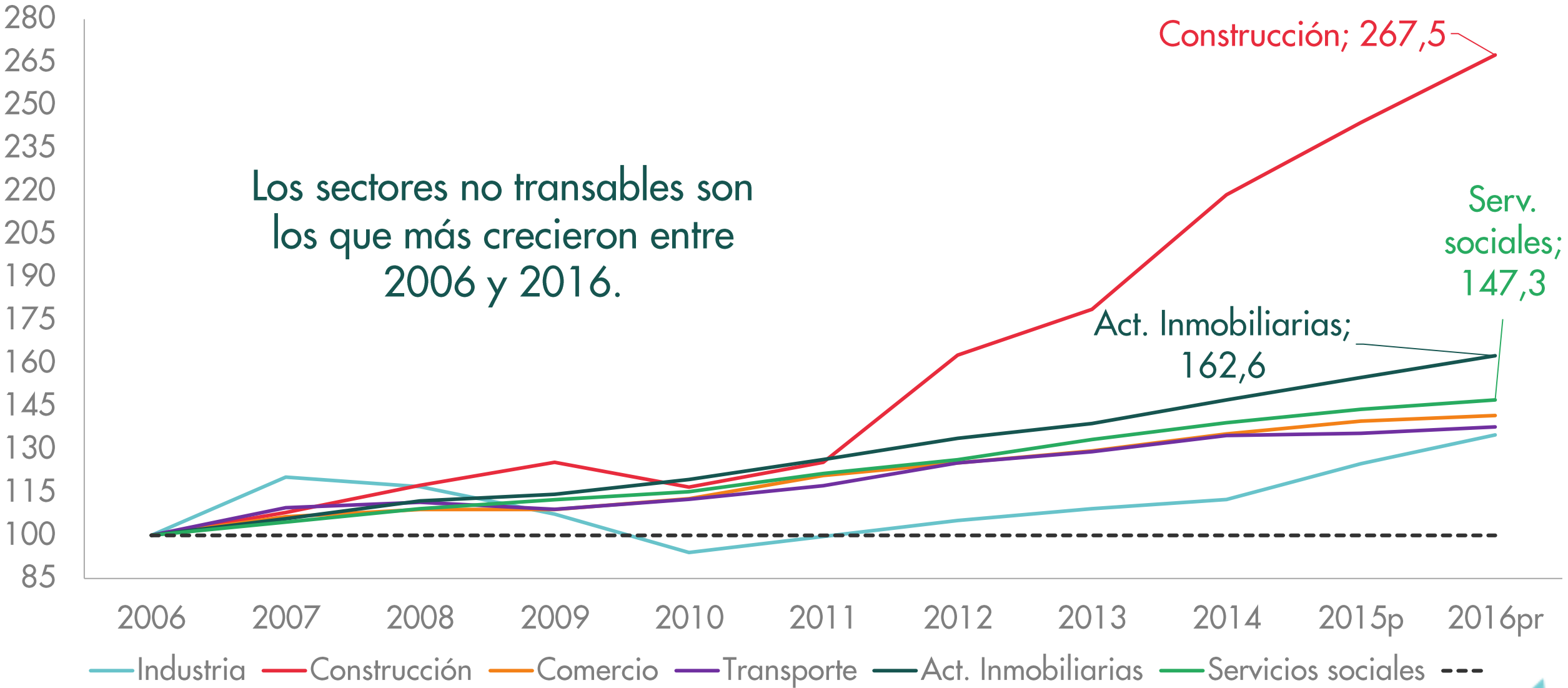
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Participación del PIB del Atlántico en Colombia y región Caribe, 2000 - 2016



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

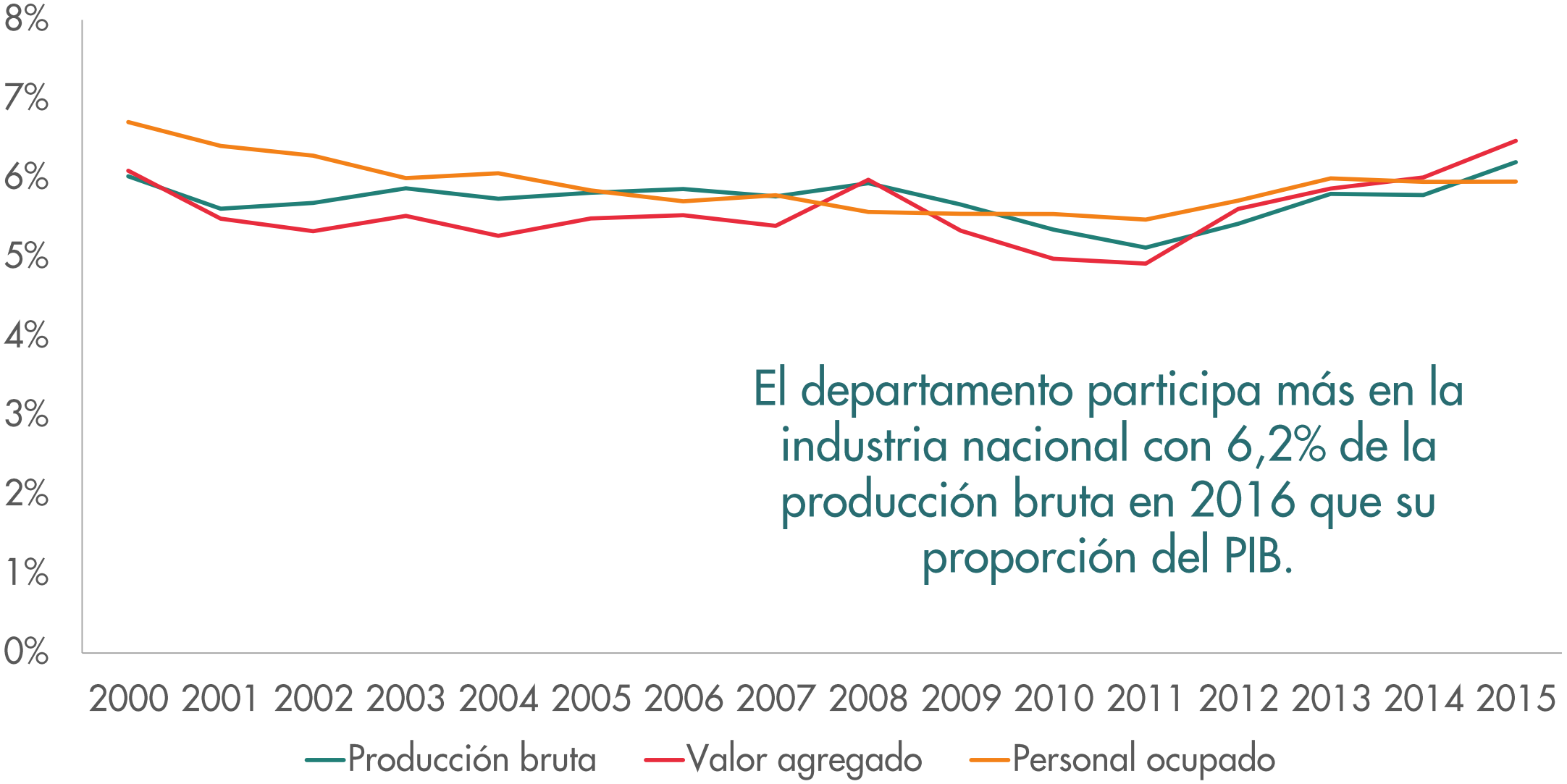
Índices de crecimiento del Atlántico por sectores* (2006=100)



*Se excluye el sector agropecuario, la minería y suministro de electricidad, gas y agua.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

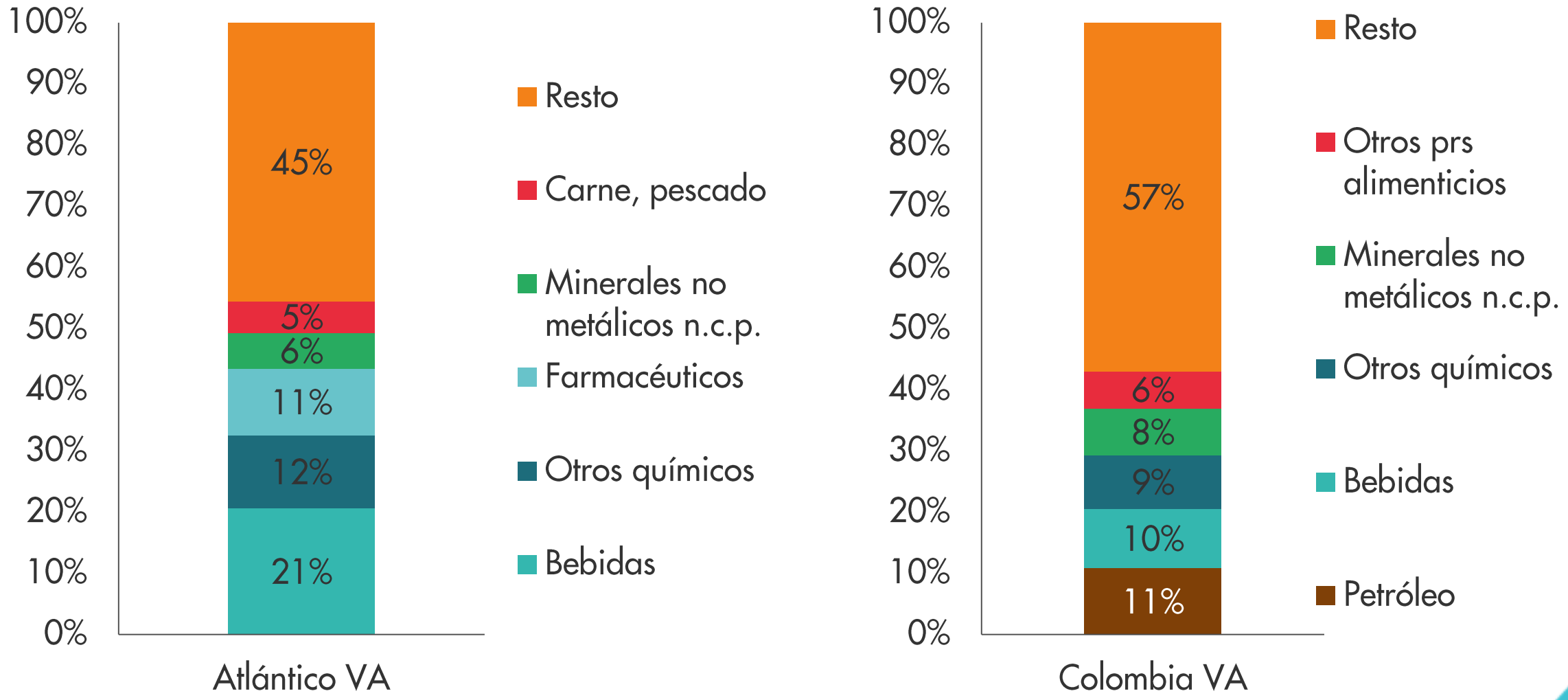
Participación de la producción y el valor agregado industrial y el personal ocupado del Atlántico en Colombia, 2000 - 2015



El departamento participa más en la industria nacional con 6,2% de la producción bruta en 2016 que su proporción del PIB.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Valor agregado de la industria por grupos industriales, Atlántico y Colombia 2015

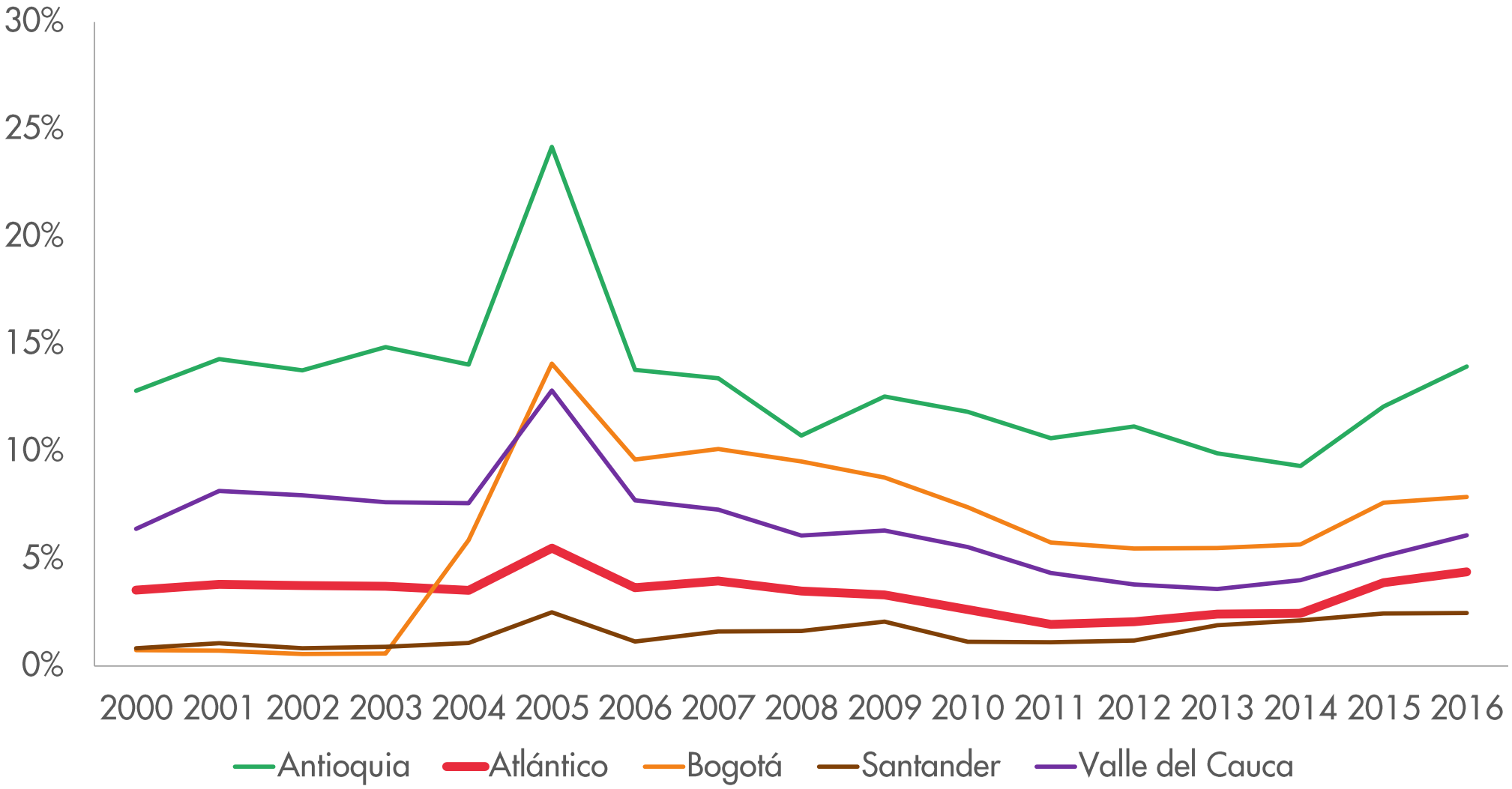


Fuente: EAM, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

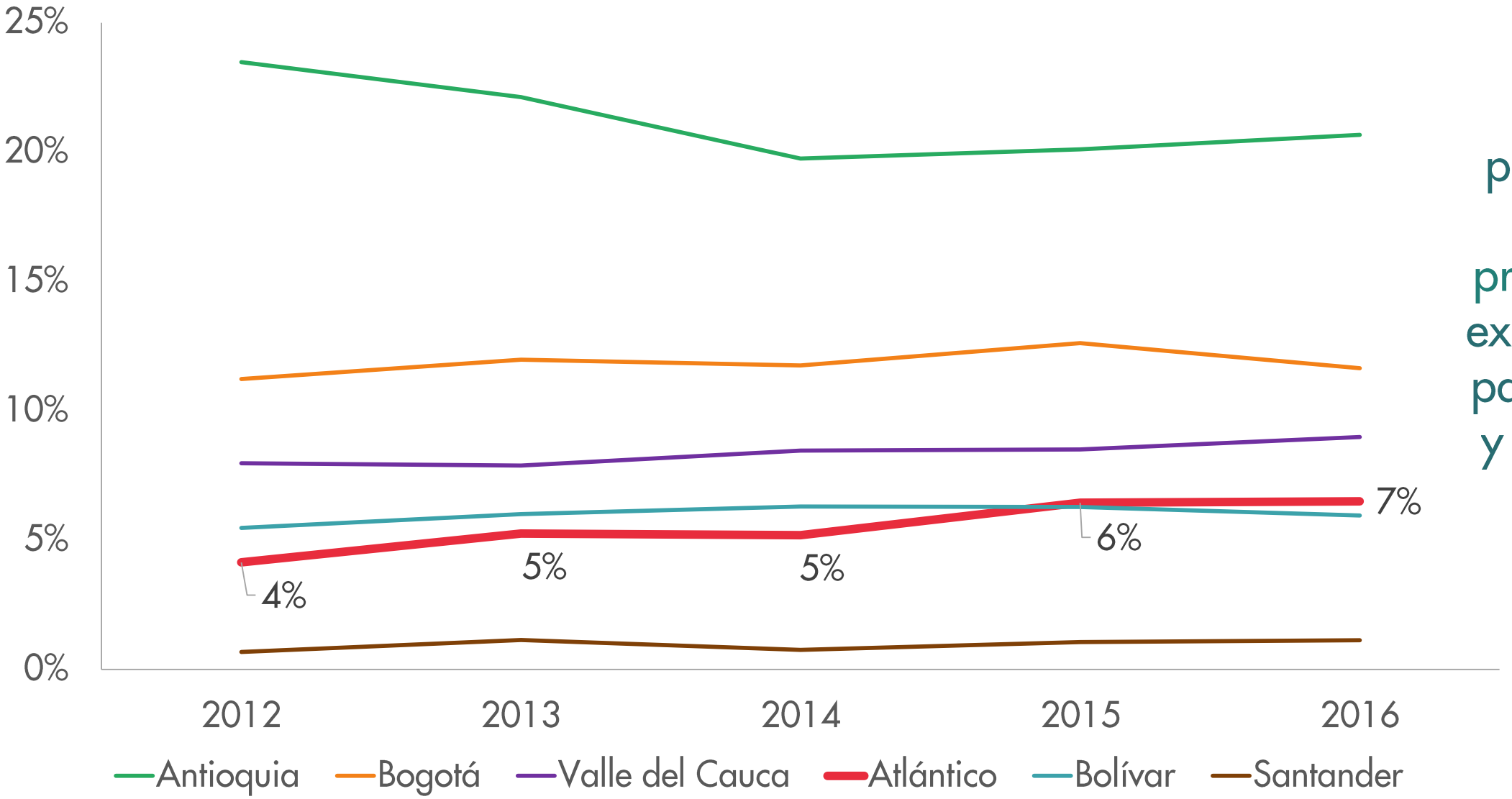
Participación de las exportaciones totales de Colombia, 2000 - 2016



El Atlántico participa con el 3,4% en promedio desde 2000 en las exportaciones totales del país.

Fuente: DANE y SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

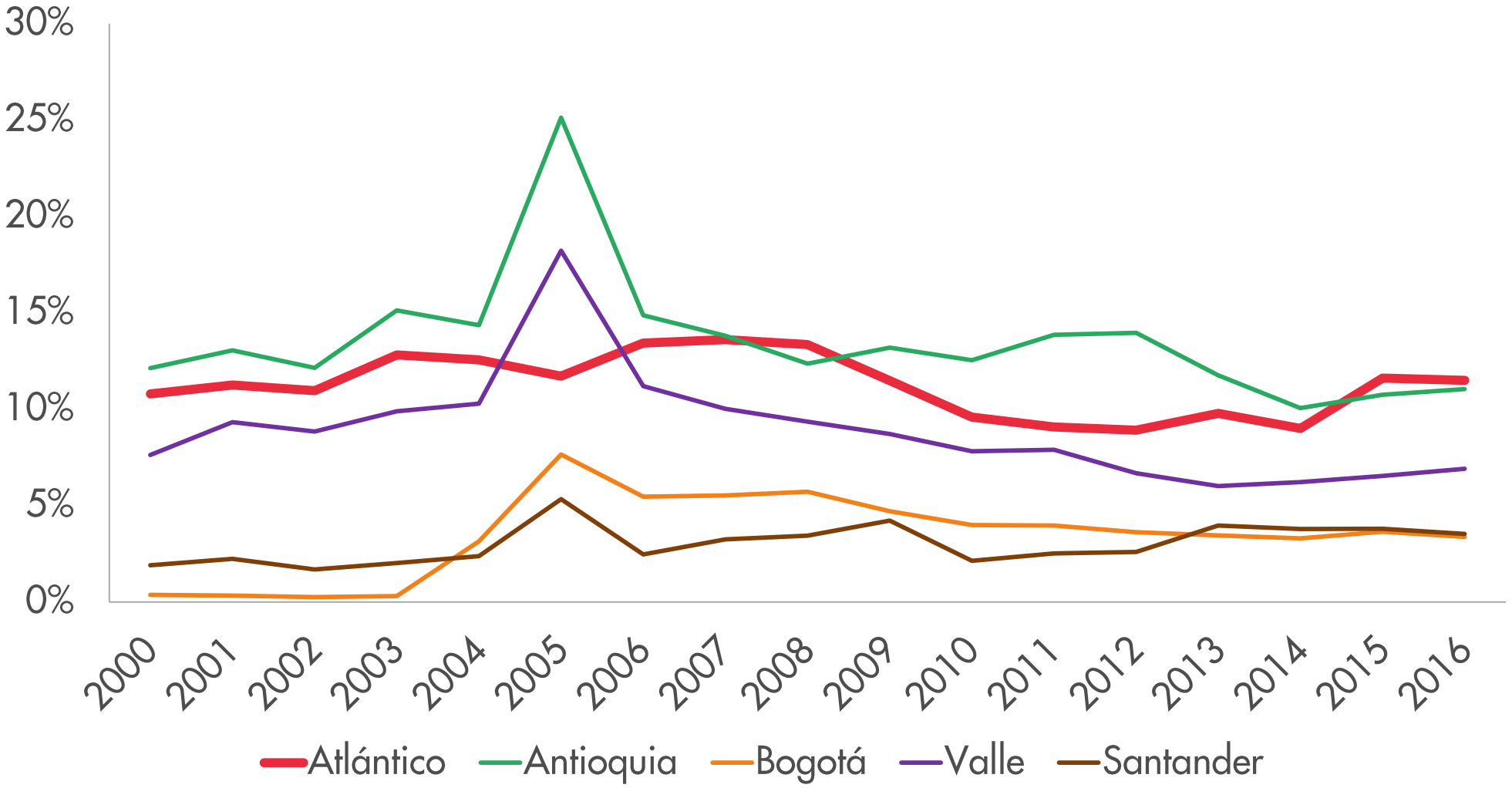
Participación de las exportaciones del Atlántico en Colombia (sin petróleo y sus derivados), 2012 - 2016



El Atlántico participa con el 5,5%, en promedio, de las exportaciones del país, sin petróleo y sus derivados.

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

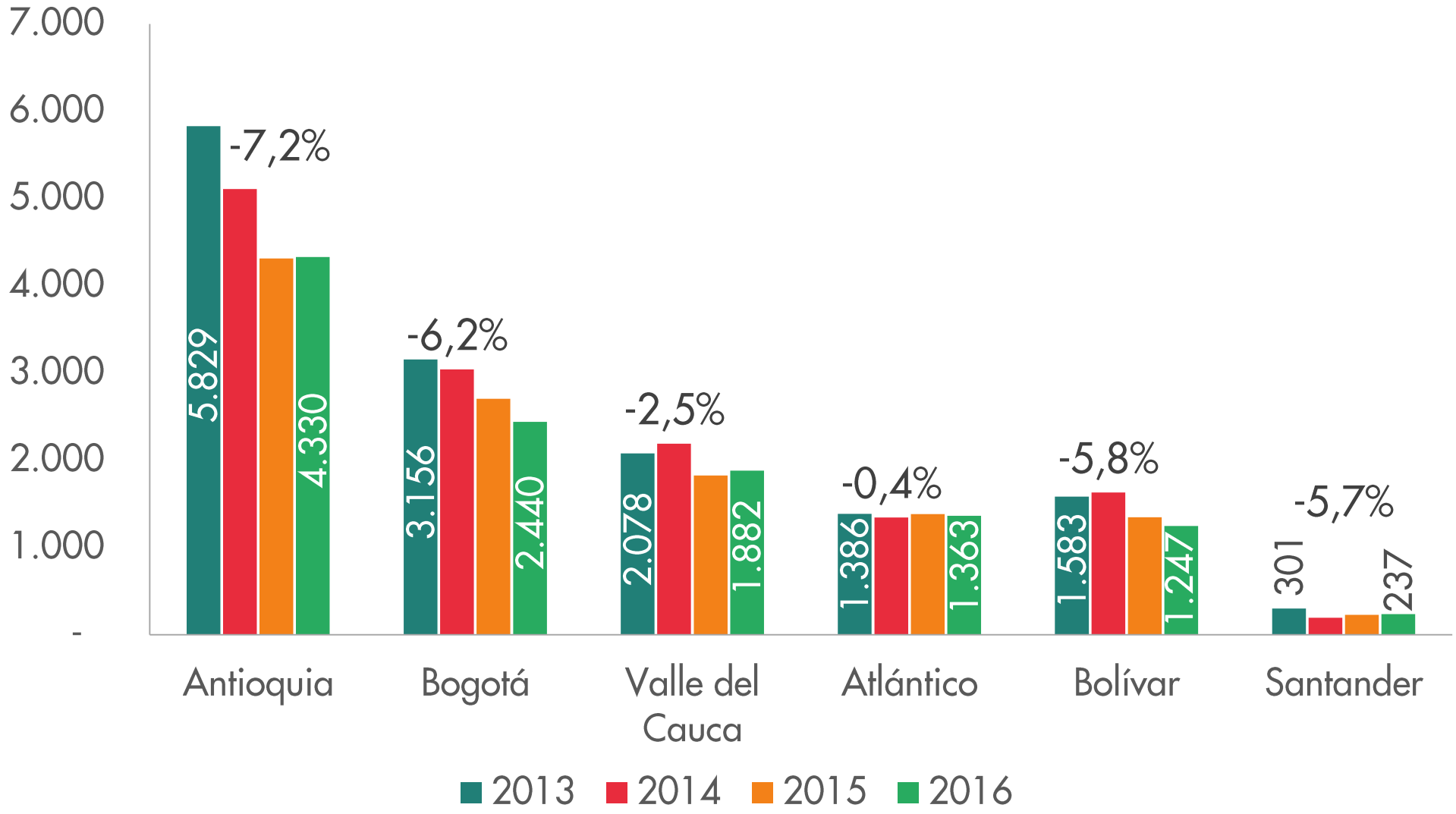
Exportaciones totales sobre PIB departamental, 2000-2016



Las exportaciones de Atlántico como proporción del PIB es de las más altas del país.

Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Exportaciones sin petróleo y sus derivados por depto. de origen y variación promedio, 2013-2016

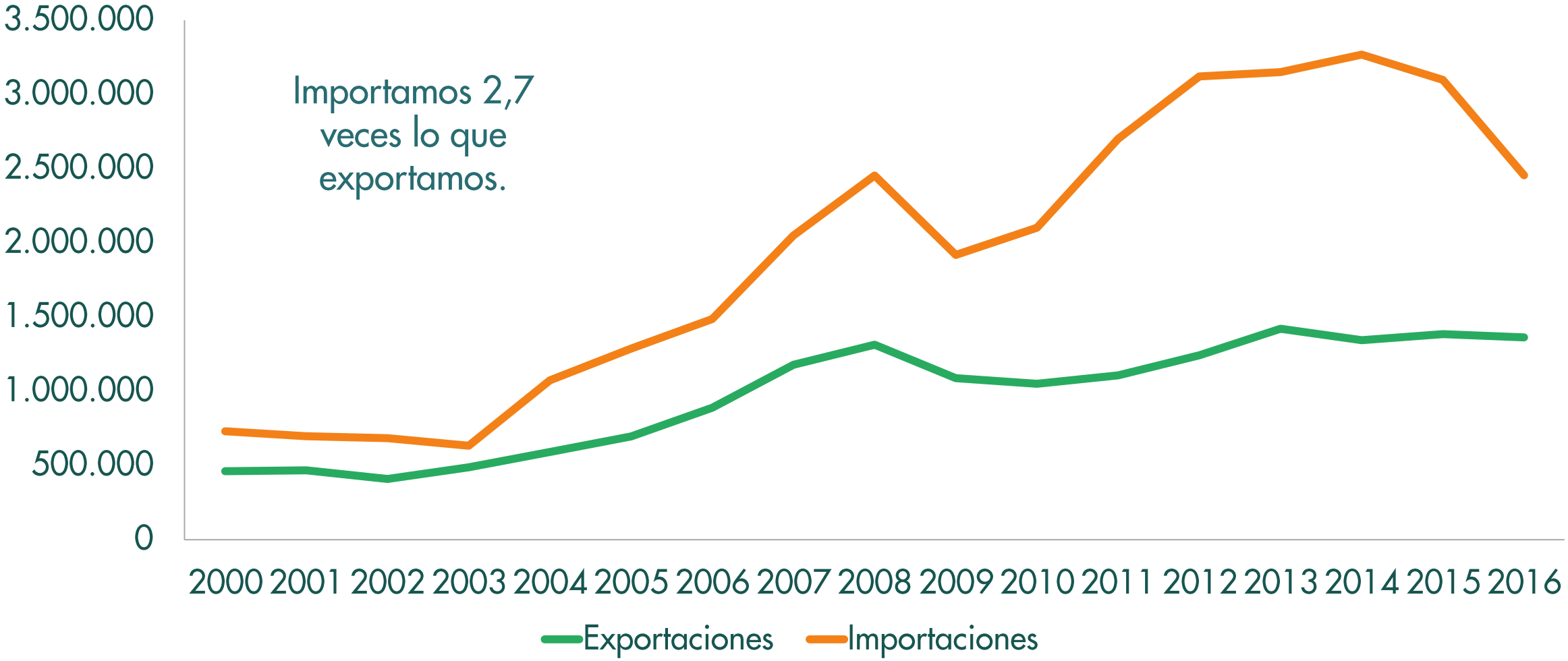


La variación promedio de los principales departamentos fue negativa en el periodo.

Entre 2015 y 2016, se observan incrementos en Valle del Cauca, Bogotá y Santander.

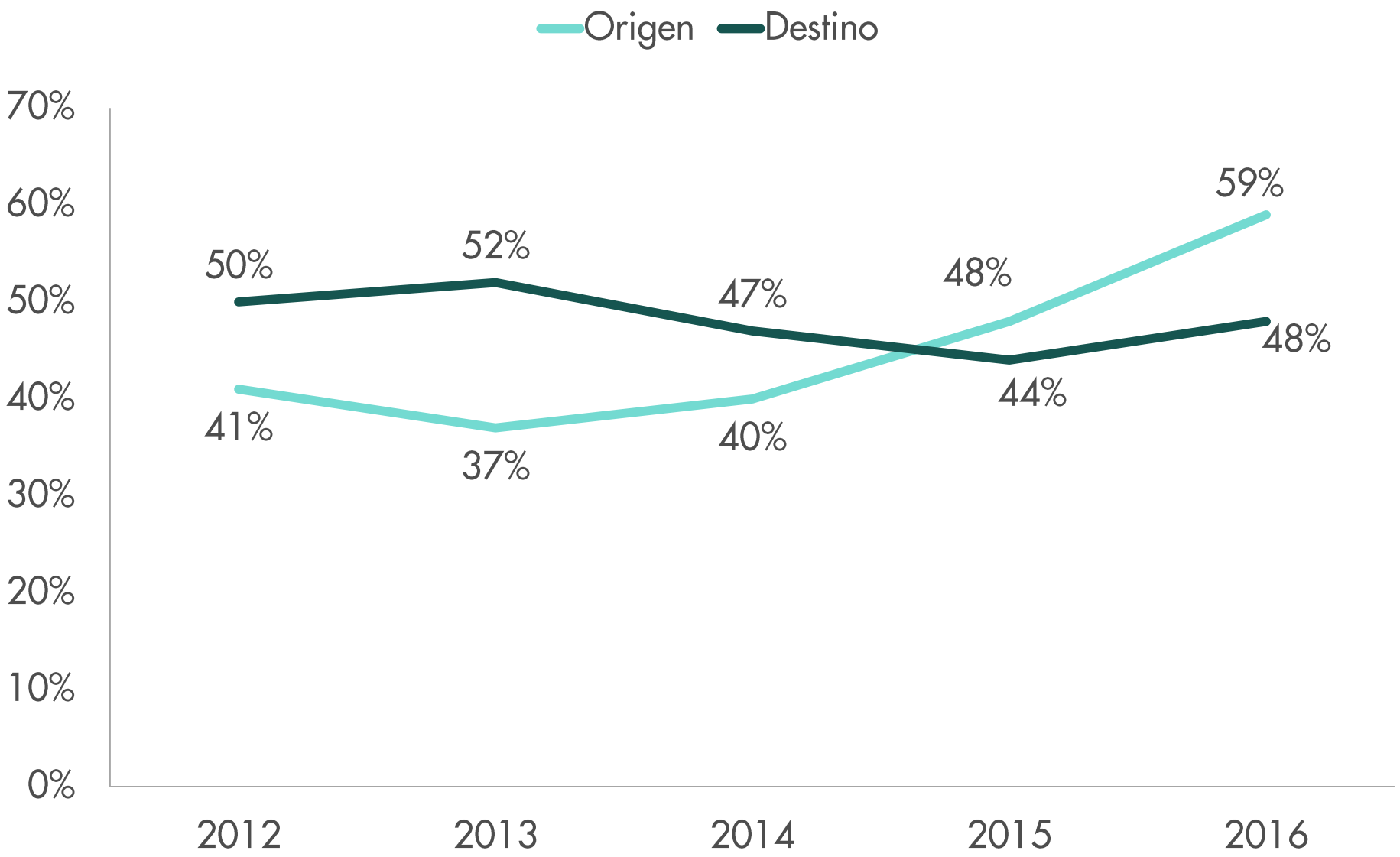
Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Comercio exterior del Atlántico, 2010 - 2016



Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

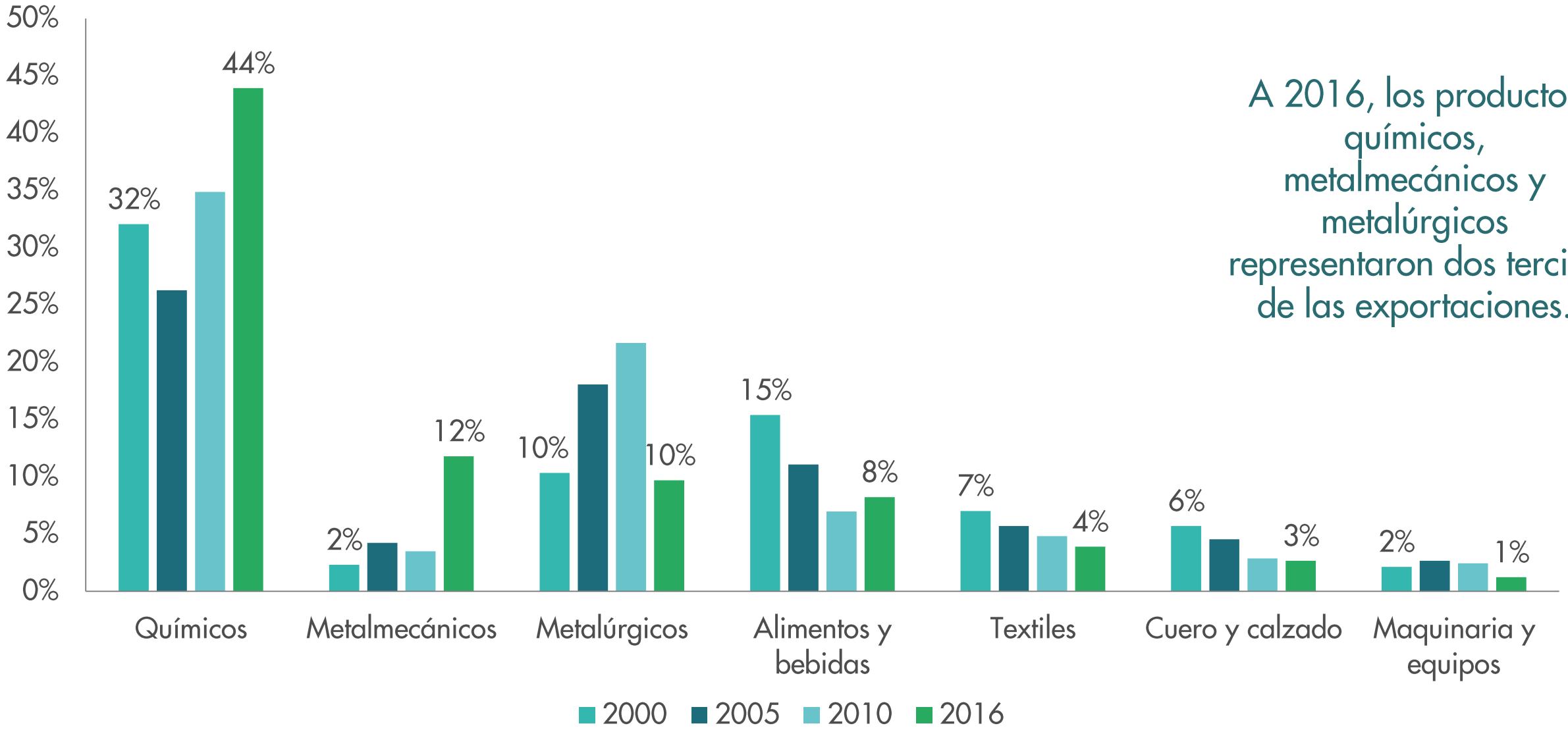
La mercancía se origina y queda en el departamento



Casi el 60% de las exportaciones que salen por la aduana de Barranquilla son originadas en el departamento y casi la mitad de las importaciones tienen como destino final el departamento.

Fuente: SICEX - Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

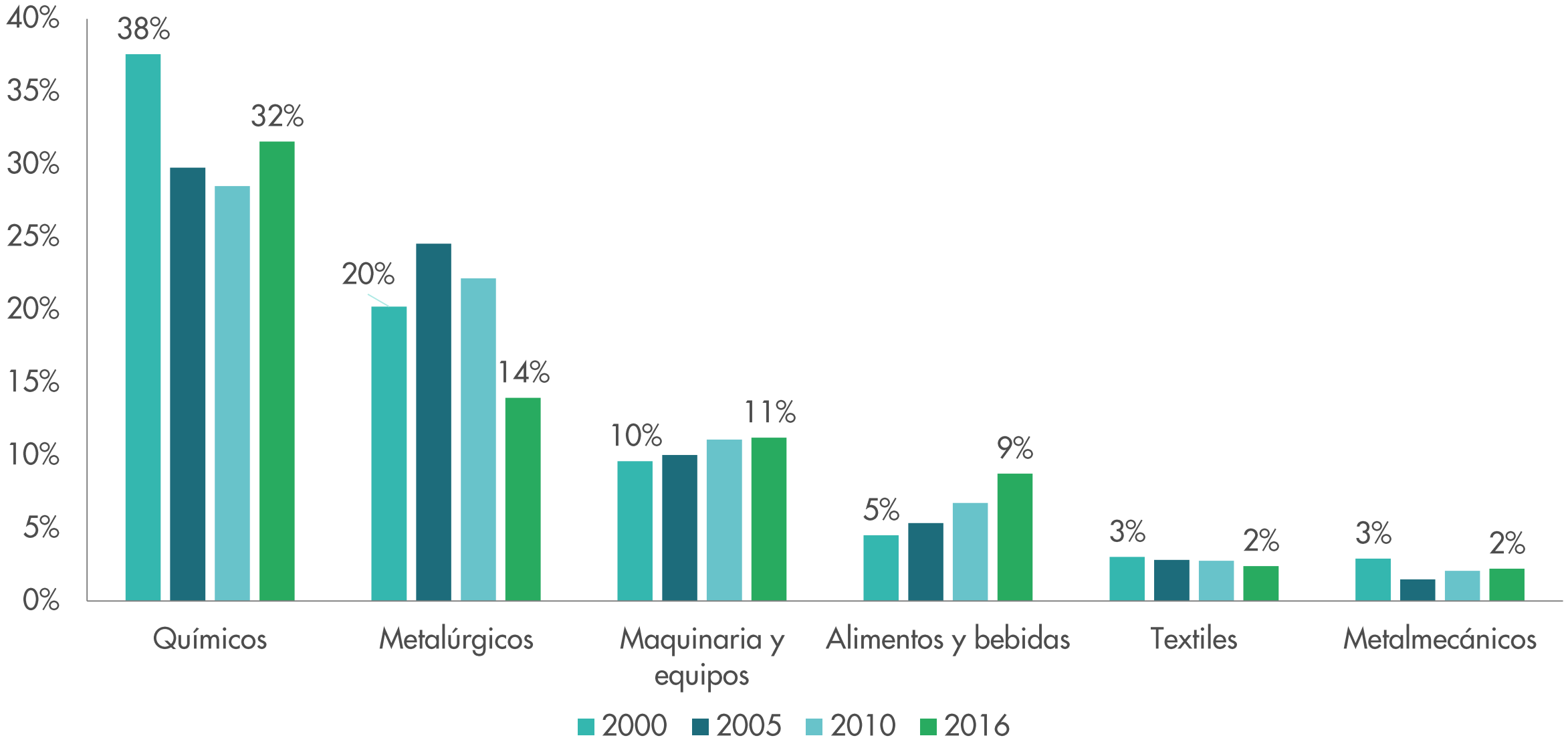
Exportaciones del Atlántico por sectores, USD FOB Miles



A 2016, los productos químicos, metalmecánicos y metalúrgicos representaron dos tercios de las exportaciones.

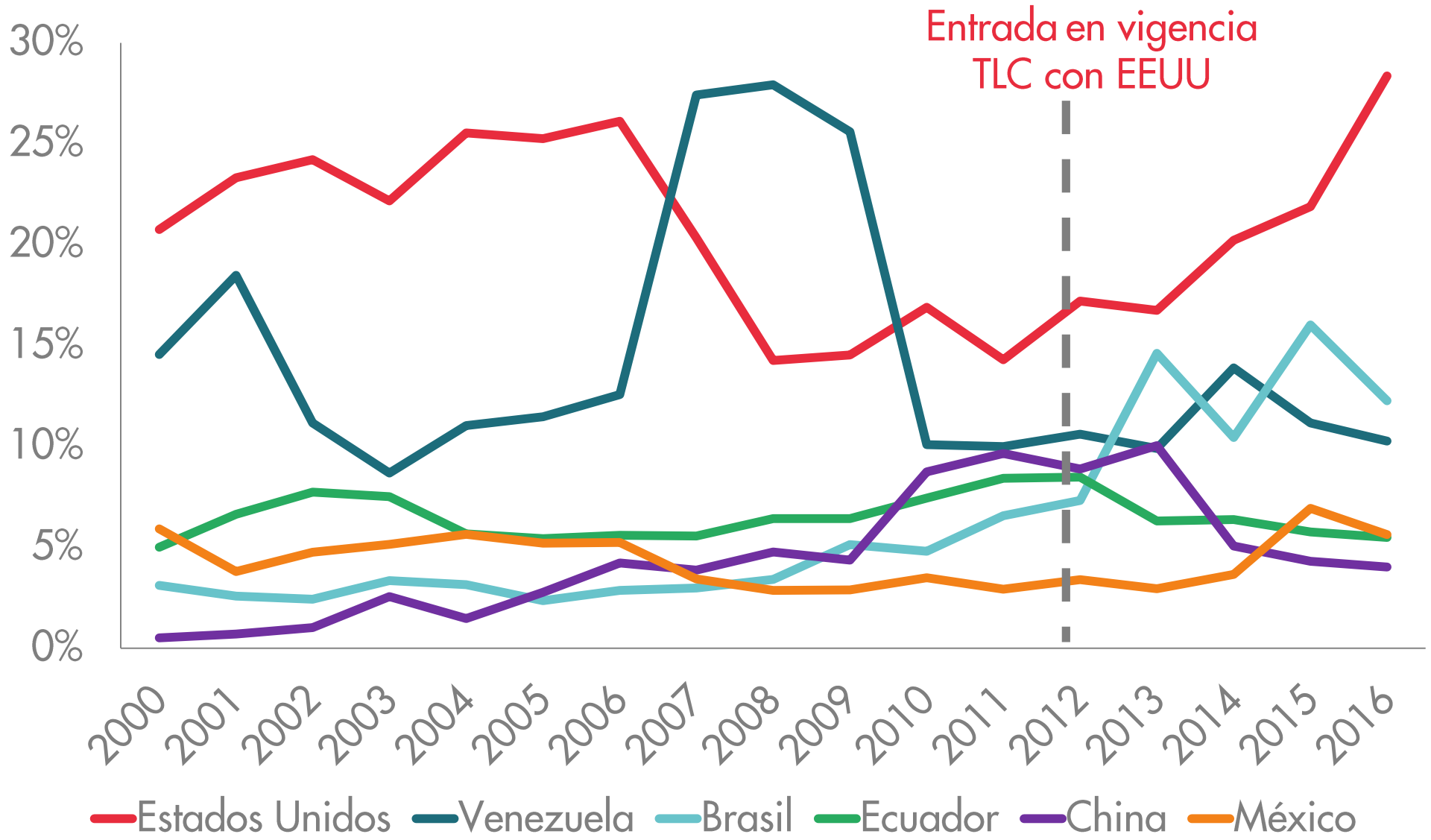
Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Importaciones del Atlántico por sectores, USD FOB Miles



Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Participación de los destinos comerciales del Atlántico

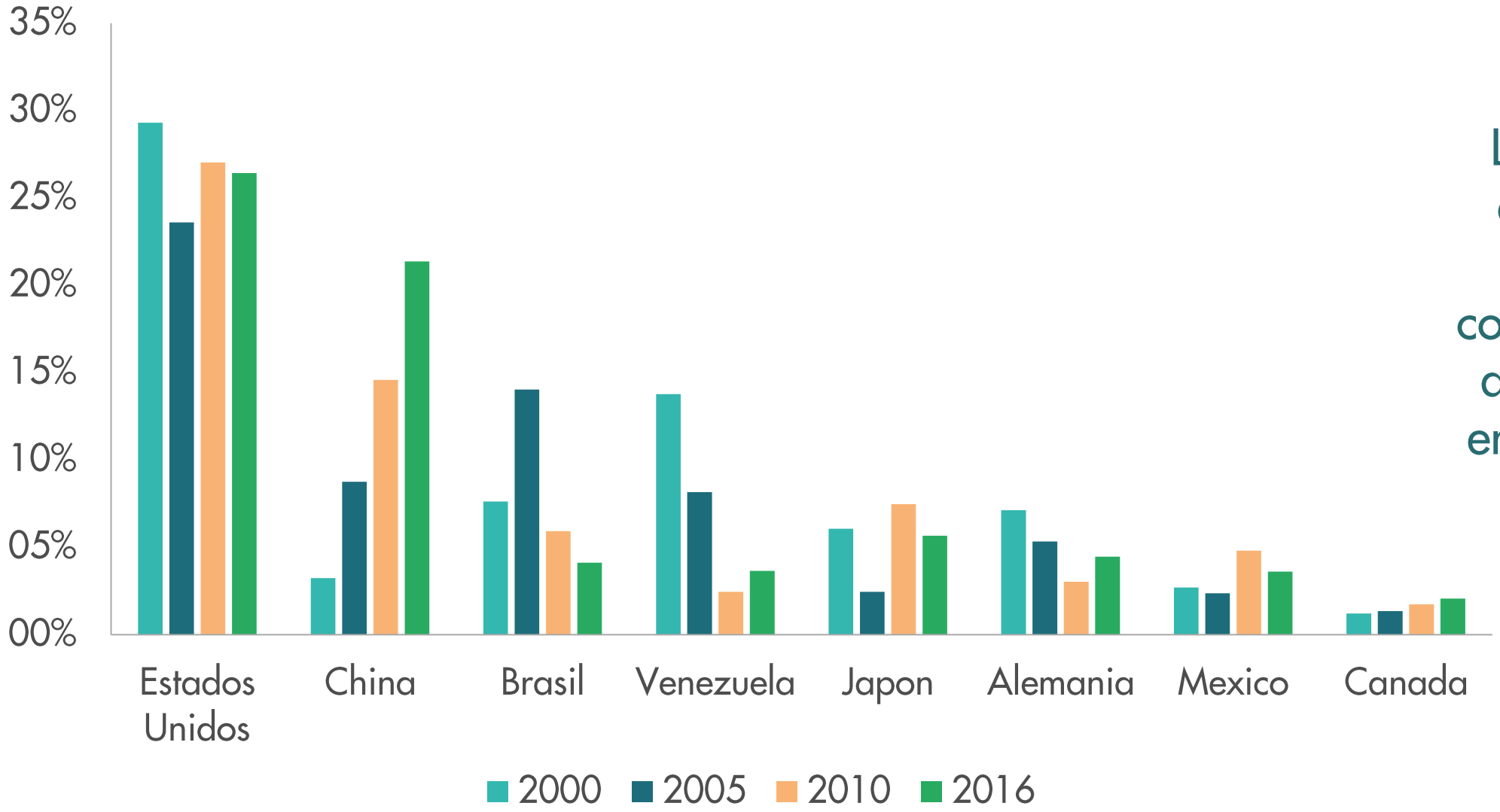


Los destinos comerciales del Atlántico se encuentran concentrados en más del 50% en cinco países.

Las exportaciones hacia EEEUU son poco menos de un tercio de las totales.

Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

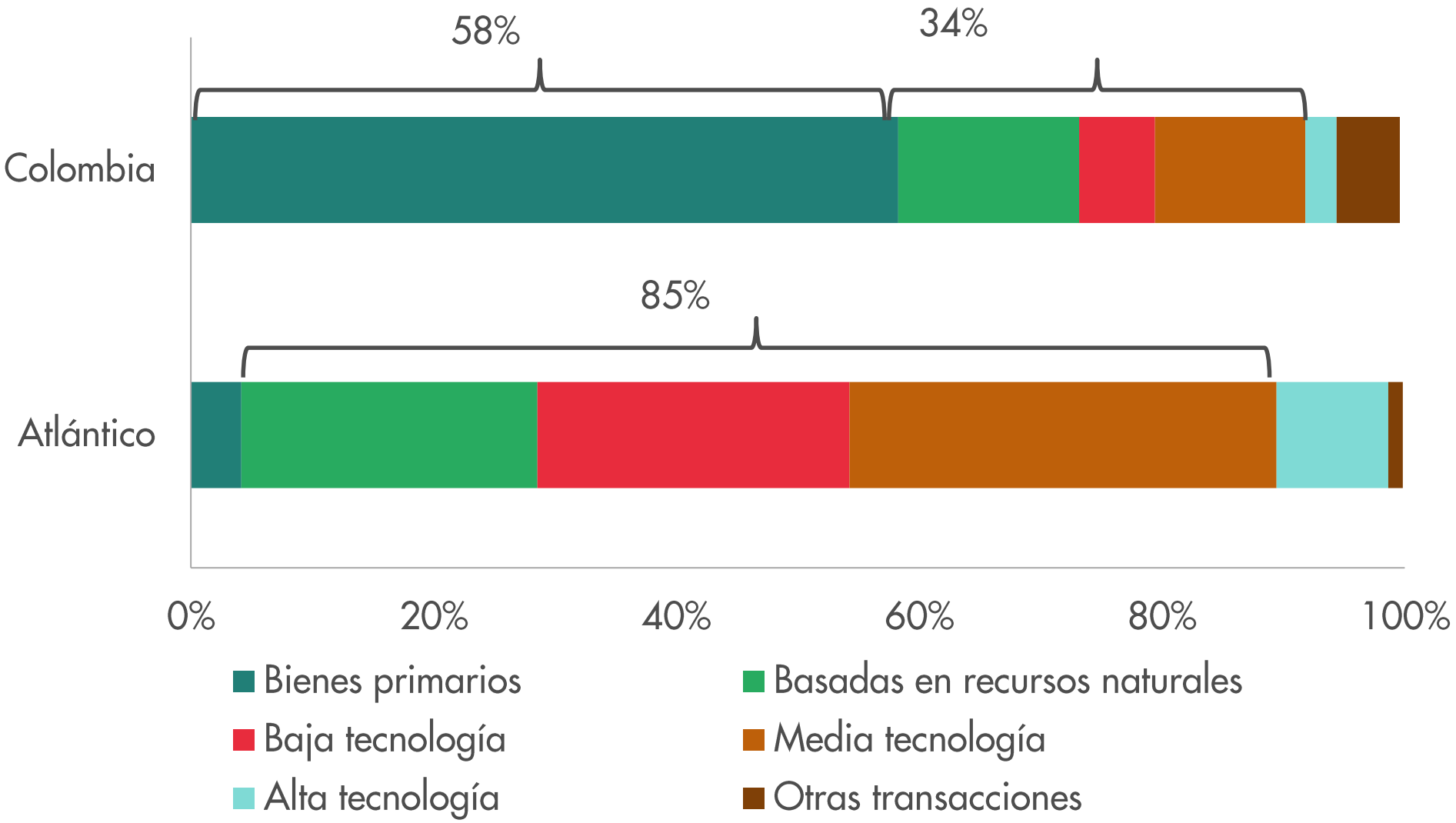
Participación de los orígenes comerciales del Atlántico



Los importaciones del Atlántico y se encuentran concentrados y cerca del 50% se origina en Estados Unidos y China.

Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Composición de las exportaciones de Colombia y Atlántico por intensidad tecnológica, 2016



A nivel nacional, el 58% de las exportaciones son bienes primarios (principalmente petróleo) y el 34% están basadas en recursos naturales, o son de baja o media tecnología.

En el Atlántico, el 85% están basadas en recursos naturales o son de baja o media tecnología.

Fuente: DIAN - DANE. Elaboración Fundesarrollo.

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

Las exportaciones nacionales están concentradas

"La economía colombiana exporta anualmente un promedio de **3.345 productos**…. el **valor de las exportaciones del país sigue concentrado en unos pocos productos, pues, aunque se exportan más 3.300, solo 10 de ellos acaparan el 69% de las exportaciones**… También se evidencia **un alto grado de concentración de las ventas externas en un número reducido de empresas, ya que 47 de ellas aglutinan alrededor del 68% de las exportaciones totales**." (Confecámaras, 2016)

Las exportaciones del Atlántico

- Se exporta un promedio de 1563 productos al año
- 10 empresas concentran el 60% de las exportaciones
- 8 partidas concentran el 51% de las exportaciones

Análisis de concentración

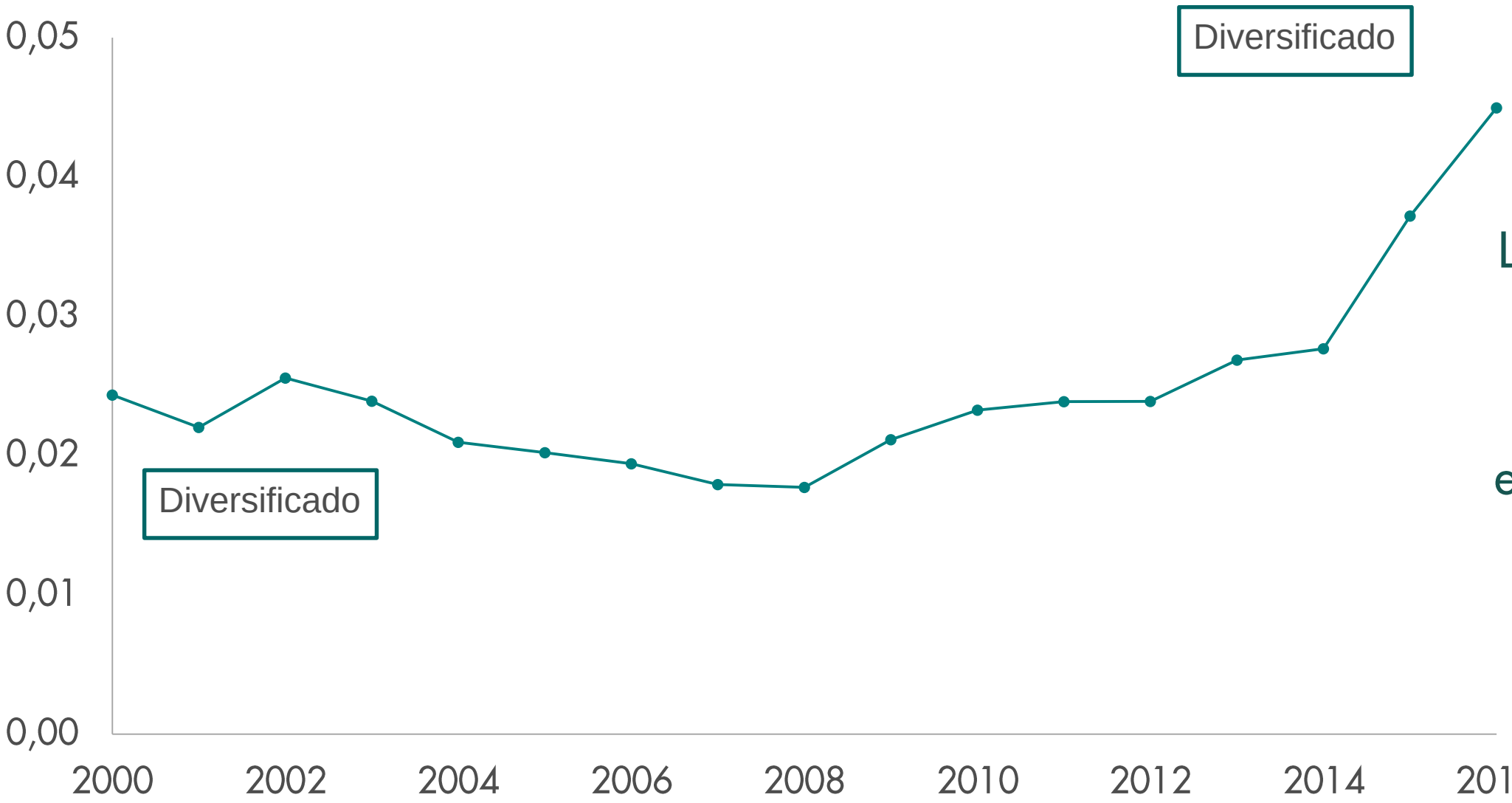
- Índice de Herfindahl-Hirschmann
- Muestra el grado de concentración o diversificación, ponderando el peso de cada partida arancelaria, país o empresa en el total de las exportaciones. Si tiene baja participación, influye poco en el índice final y viceversa.

$$IHH = \frac{\left(\sum_{j=1}^{n} p_i^2 - \frac{1}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n}}$$

p es la participación en el mercado y *n* el número de observaciones.

- 0,18: Concentrado
- 0,10 - 0,18: Moderadamente Concentrado
- 0,0 - 0,10: Diversificado

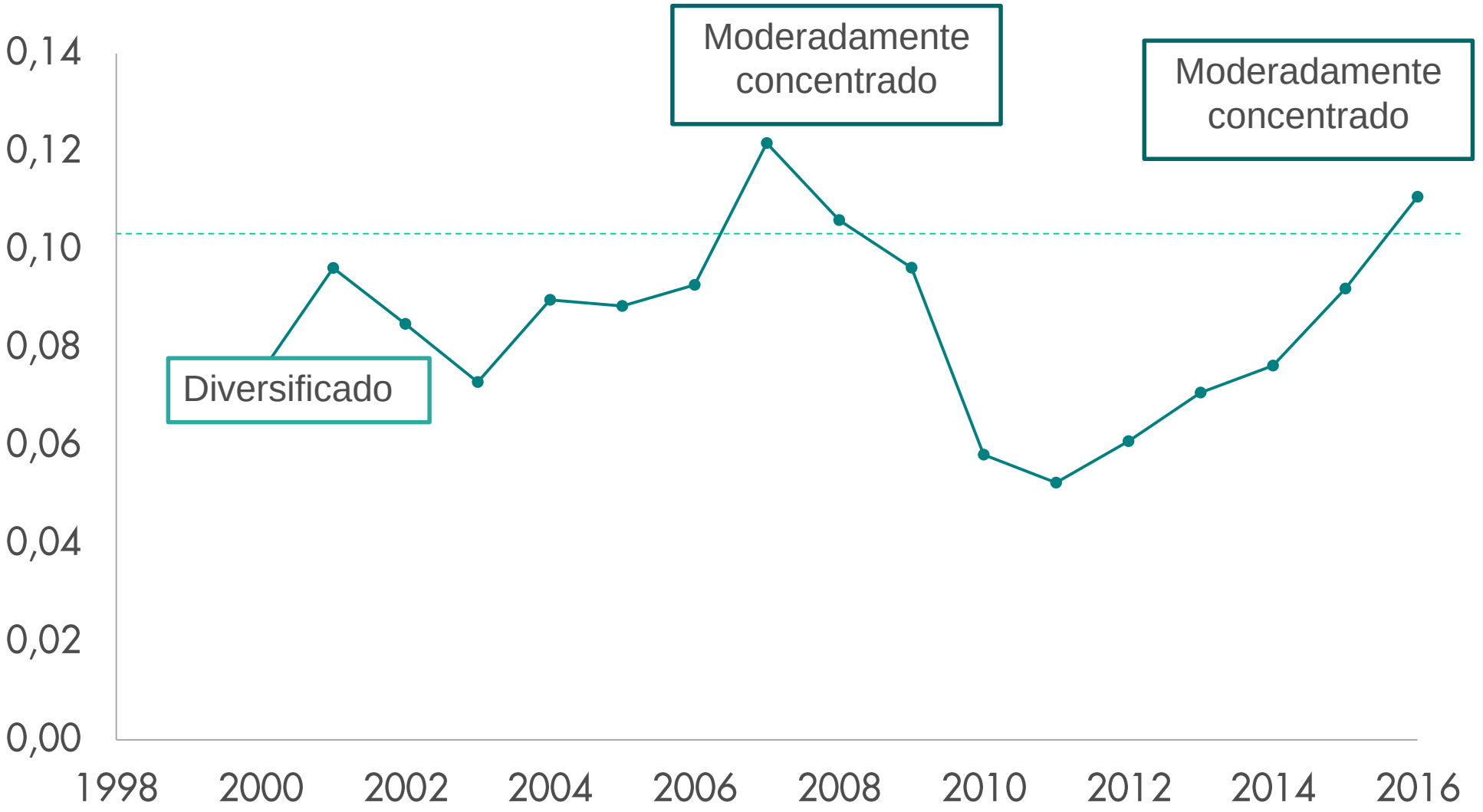
IHH de las exportaciones por partida arancelaria (2000-2016), Atlántico



Las exportaciones tanto a nivel de sectores, productos, empresas y países destino están diversificadas.

Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

IHH de las exportaciones por país destino (2000-2016), Atlántico



Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Resultados: interior de los grupos industriales, 2016

Grupo	País destino	Empresa	Partida arancelaria
Alimentos y bebidas	Moderadamente concentrado	Moderadamente concentrado	Diversificado
Cuero y calzado	Diversificado	Concentrado	Concentrado
Maquinaria y equipos	Concentrado	Moderadamente concentrado	Moderadamente concentrado
Metalmecánicos	Concentrado	Concentrado	Concentrado
Metalúrgicos	Moderadamente concentrado	Moderadamente concentrado	Concentrado
Químicos	Moderadamente concentrado	Concentrado	Moderadamente concentrado
Textiles	Concentrado	Concentrado	Concentrado

Fuente: SICEX - Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

Identificación de productos con vocación exportadora

- Registran exportaciones en los últimos dos años (2015 y 2016) o en dos años no consecutivos en el periodo 2013 – 2016.
- Participación promedio igual o superior al 5% en el total de las exportaciones del sector hacia todo el mundo.

Índice de Ventaja Comparativa revelada (IVCR)

- Tienen ventaja comparativa aquellos productos que presentan un menor costo de oportunidad en su producción respecto a otros países o regiones, es decir, aquellos bienes en los que se es competitivo. A través del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) se puede aproximar las ventajas que posee un país o región.

2008-2012

72
PRODUCTOS CON VOCACIÓN EXPORTADORA

47 EN LOS SECTORES TRADICIONALES

25 EN LOS SECTORES EMERGENTES

2013-2016

59
PRODUCTOS CON VOCACIÓN EXPORTADORA

41 EN LOS SECTORES TRADICIONALES

18 EN LOS SECTORES EMERGENTES

Disminuyeron los productos con vocación exportadora especialmente en:

1. Sustancias químicas
2. Otros productos químicos
3. Otros productos Textiles

Fuente: EAM & SICEX. Elaboración Fundesarrollo

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

De ATPDEA al TLC con EEUU

- El TLC consolida algunas de las preferencias para partidas bajo ATPDEA manteniéndolos libres de arancel
- Otros partidas no cobijados por ATPDEA quedan desgravadas inmediatamente
- Para el resto de partidas, se plantea un cronograma de desgravación a 5, 10 o 15 años
- Entrada en vigencia: 15 de mayo de 2012

Oportunidades TLC con EEUU – consolidaron ATPDEA (libres de arancel siempre)

1. Fabricación de Papel
2. Cartón y Productos de Papel y Cartón
3. Fabricación de Muebles
4. Elaboración de Productos de Panadería
5. Fabricación de Productos Minerales no Metálicos
6. Fabricación de Maquinaria de Uso Especial

Oportunidades TLC con EEUU – con ATPDEA y desgravación inmediata

1. Puertas, ventanas y sus marcos
2. Barras de aluminio
3. Vidrio templado de seguridad
4. Tuberías de hierro y acero

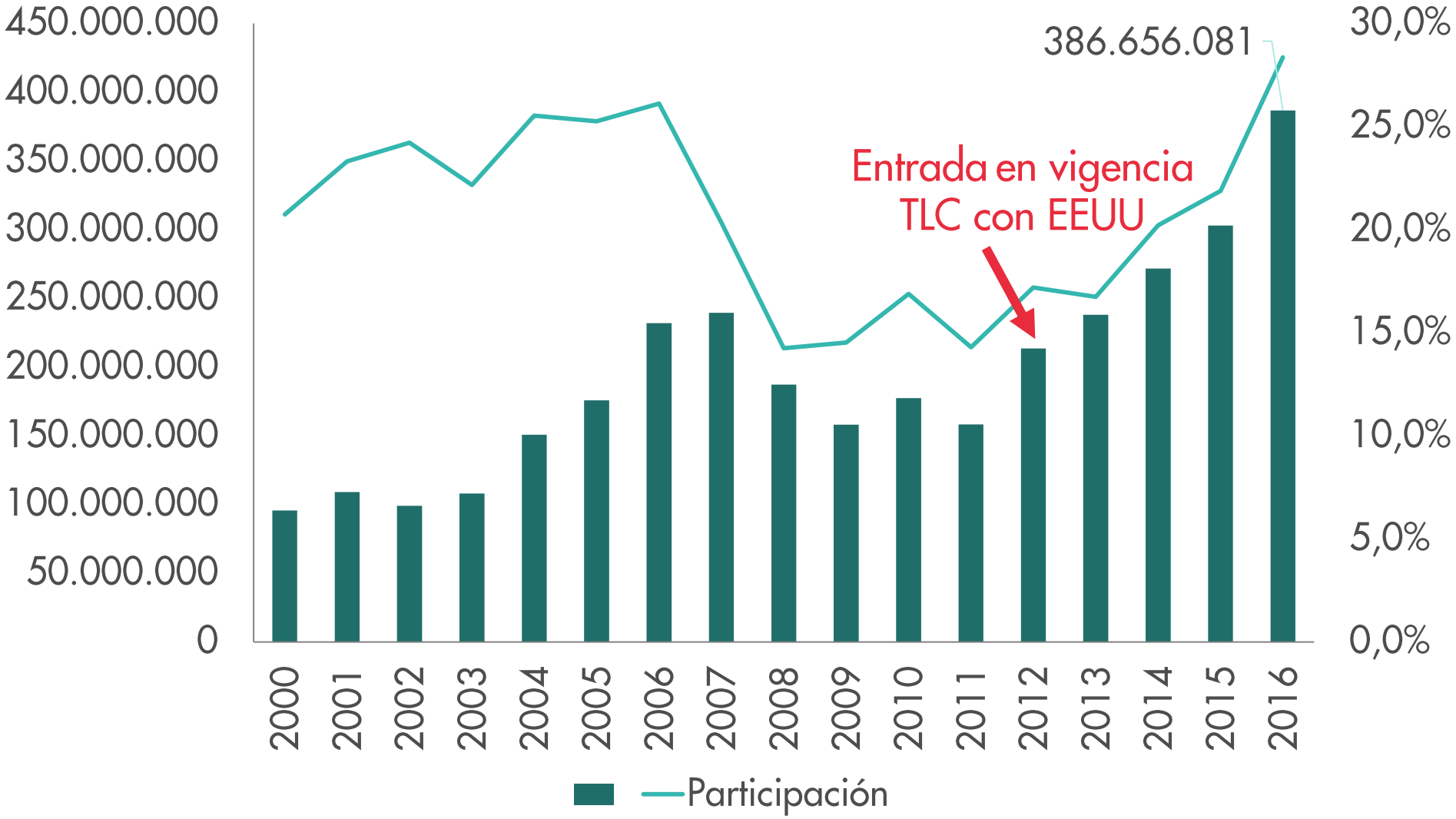
Oportunidades TLC con EEUU – sin ATPDEA y desgravación inmediata

1. Fabricación de partes (autoparte)
2. Piezas y accesorios (lujos) para vehículos automotores y para sus motores
3. Elaboración de productos de plástico
4. Fabricación de otros productos textiles

Oportunidades TLC con EEUU – sin ATPDEA y desgravación a 5, 10 o 19 años

1. Carne y Pescado
2. Productos lácteos
3. Productos de molinería, de almidones y derivados y alimentos preparados para animales
4. Otros productos alimenticios
5. Bebidas

Exportaciones del Atlántico a EEUU (2000-2016)

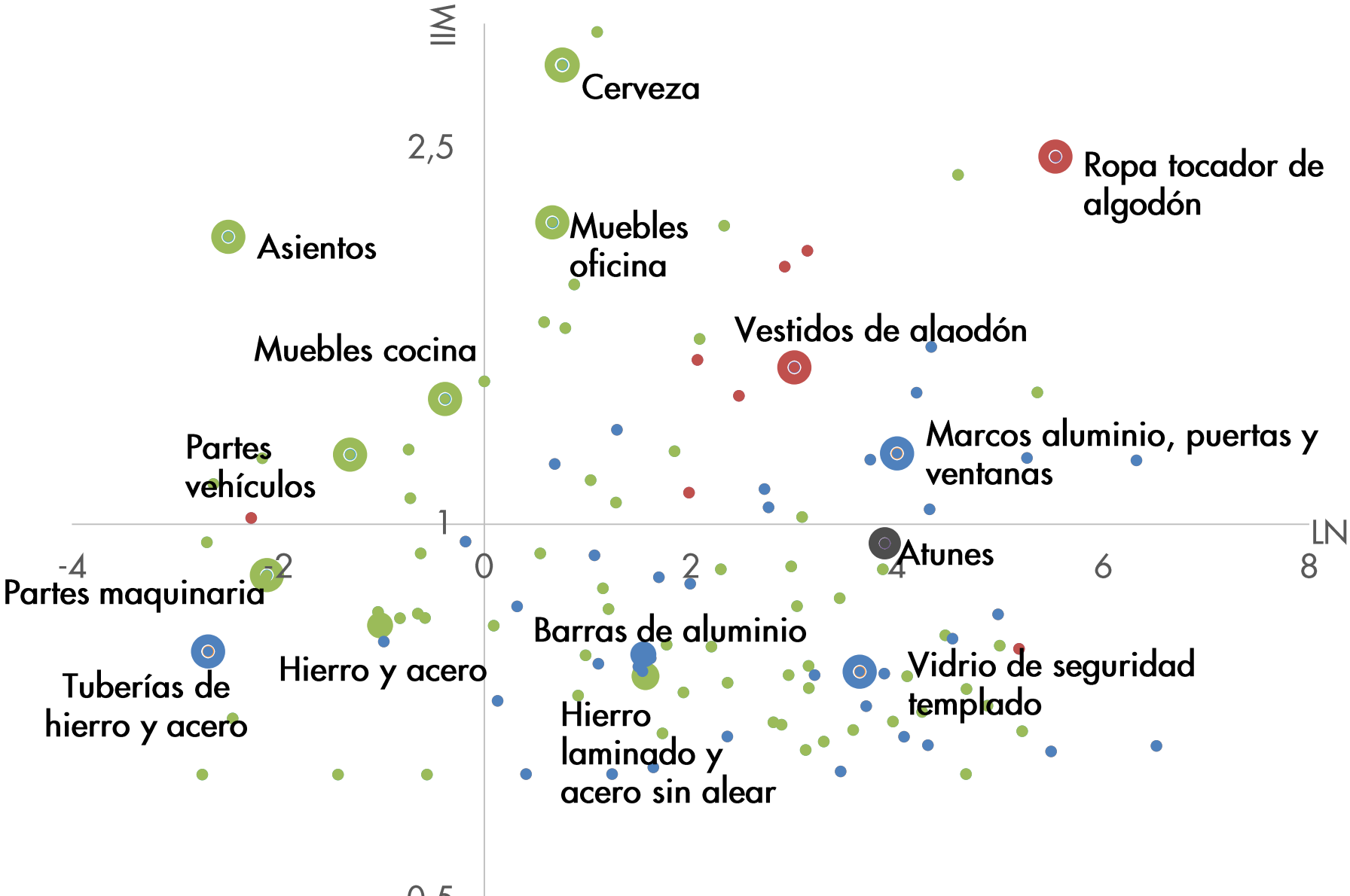


Partidas exportadas:

1. Puertas, ventanas y sus marcos
2. Placas y hojas lisas de vidrio colado o laminado
3. Ropa de tocador
4. Alimentos

Fuente: SIEX - DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Complementariedad Atlántico-EEUU, 2012

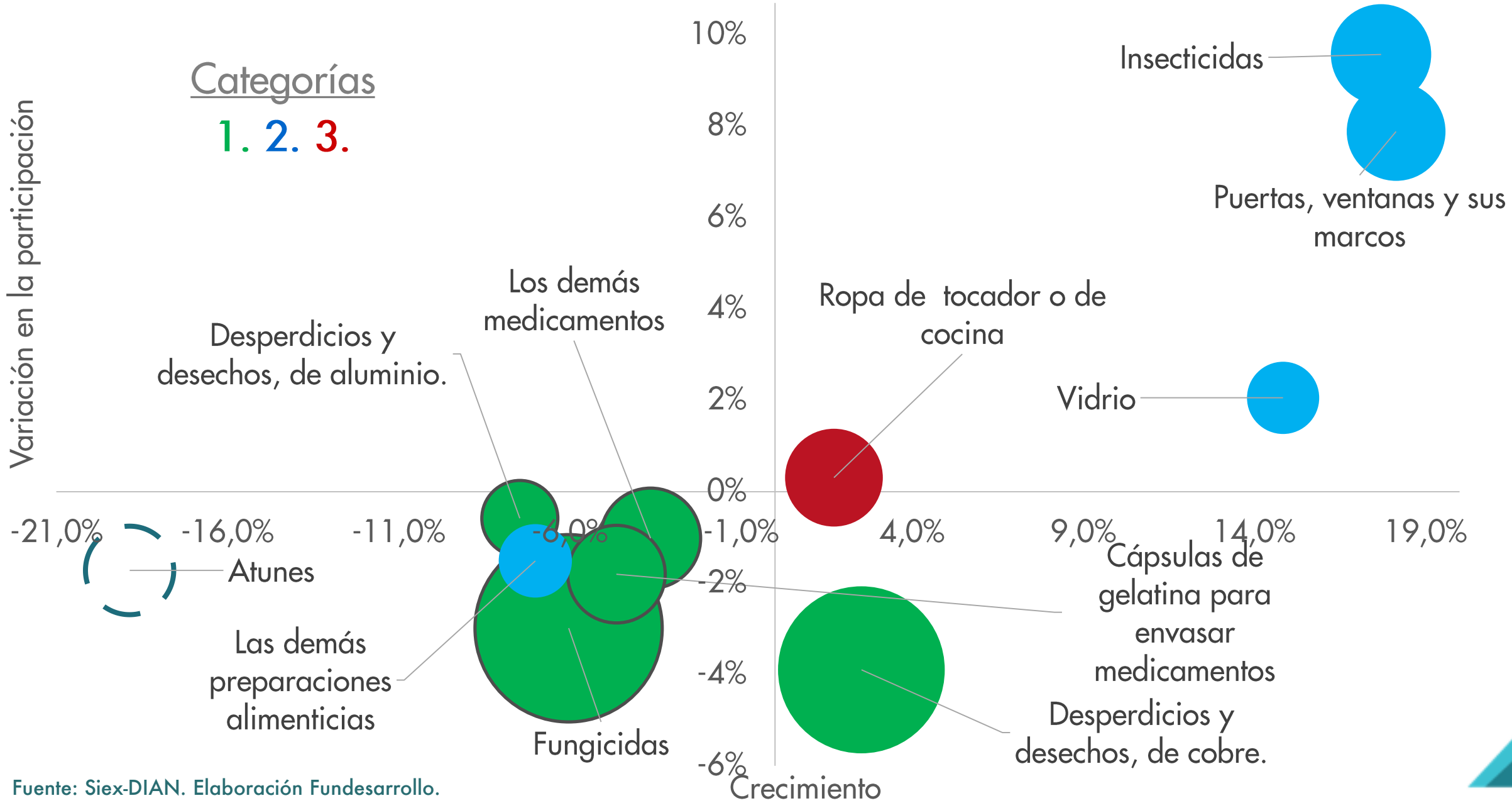


Categorías

1. Productos libres de arancel antes y después del TLC (SIN ATPDEA)
2. Productos con preferencias ATPDEA y libres de arancel inmediatamente después del TLC
3. Productos SIN preferencias ATPDEA y libres de arancel inmediatamente después del TLC

Fuente: Siex-DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

Después del TLC con EEEUU, 2012-2016

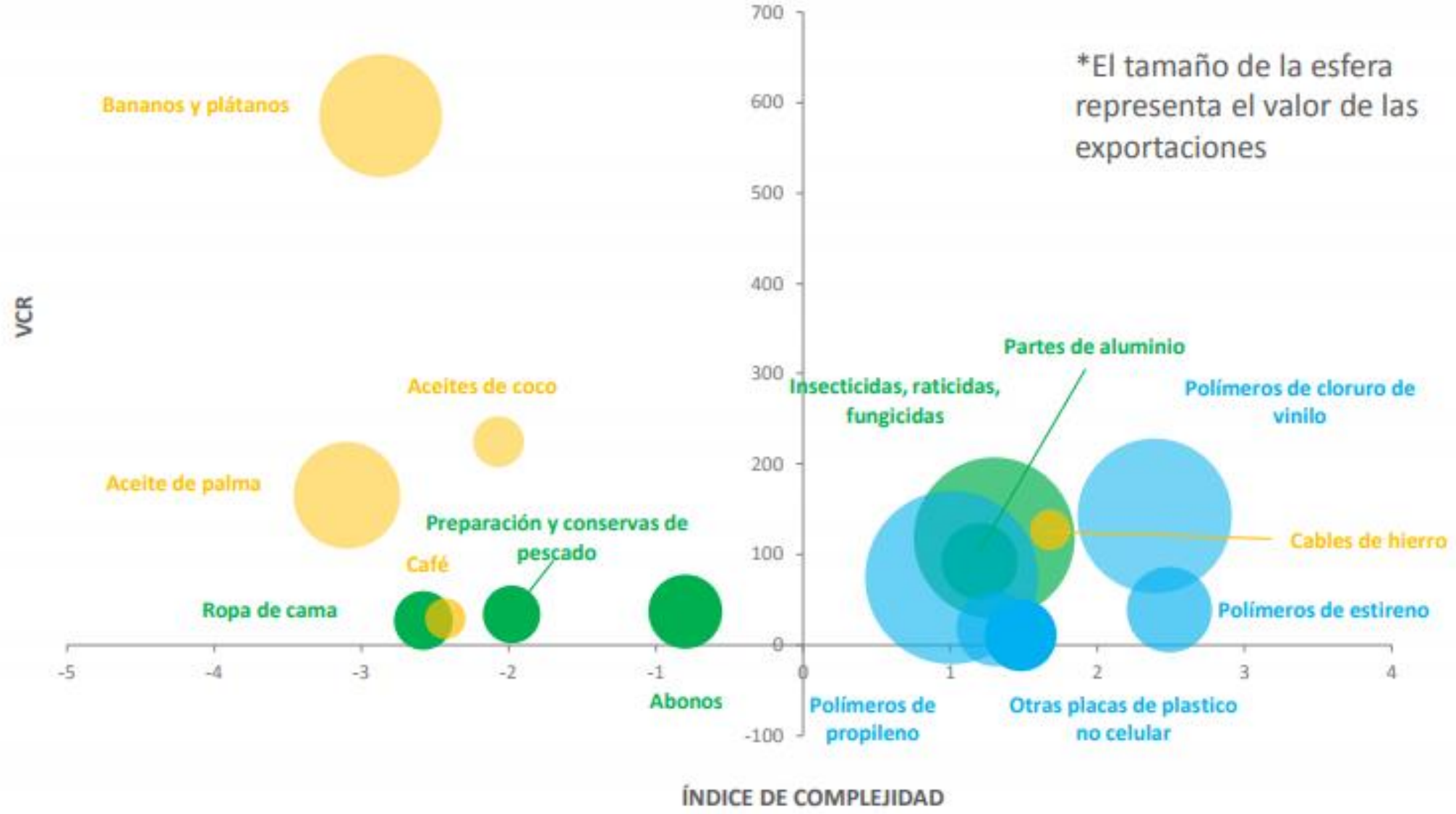


Fuente: Siex-DIAN. Elaboración Fundesarrollo.

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

Exportaciones de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta



Barranquilla
Cartagena
Santa Marta

Fuente: DATLAS - Bancoldex.

Sinergias para mayor sofisticación

El DATLAS identifica 4 sectores en los que combinando capacidades y experiencias de las tres ciudades se puede saltar hacia productos de mayor sofisticación:

1. Químicos y plásticos
2. Metales
3. Vegetales, alimentos y madera
4. maquinaria

Participación de exportaciones por grupo de productos - 2014

Grupos de productos	Barranquilla	Cartagena	Santa Marta	Total general
Químicos y plásticos	39%	**77%**	0%	51%
Vegetales, alimentos y madera	23%	10%	**94%**	27%
Metales	19%	4%	6%	10%
Maquinaria	5%	3%	0%	3%
Minerales	3%	4%	0%	3%
Piedra y vidrio	3%	2%	0%	2%
Textiles y muebles	5%	0%	0%	2%
Electrónicos	2%	0%	0%	1%
Vehículos de transporte	1%	0%	0%	1%
Total general (USD$)	**$ 1.257.381.426**	**$ 1.483.344.127**	**$ 453.126.658**	**$ 3.193.852.210**

Fuente: DATLAS - Bancoldex.

Ejemplo: químicos

Barranquilla
Cartagena
Santa Marta

Fuente: DATLAS - Bancoldex.

1. Motivación
2. Contexto
3. Comportamiento reciente del comercio exterior del Atlántico
    1. Análisis de concentración
    2. Ventaja comparativa y vocación exportadora
    3. Aprovechamiento del TLC con EEUU
4. Sinergias potenciales con Cartagena y Santa Marta
5. Reflexiones finales

CONTENIDO

Reflexiones finales

- Si bien las exportaciones totales están diversificadas, a nivel de país destino se están concentrando
- Al interior de los principales sectores están concentradas a nivel de partida, empresa y país destino
- Los productos que más crecen en exportaciones hacia EEUU ya tenían preferencia bajo ATPDEA y para la mayoría el destino principal ya era EEUU
- Existen sinergias con Cartagena y Santa Marta para desarrollar productos de mayor sofisticación combinando capacidades y experiencias

GRACIAS

Síguenos en Twitter: @Fundesarrollo1

Contacto: lcepeda@fundesarrollo.org.co
www.fundesarrollo.org.co