

ESTADOS UNIDOS – COLOMBIA, UNA RELACIÓN COMERCIAL ESTABLE Y A LARGO PLAZO

De cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tendrán lugar el 3 de noviembre de 2020, desde AmCham Colombia identificamos que independiente de quien sea el nuevo integrante de la Casa Blanca las relaciones comerciales mantendrán su rumbo estable, de complementariedad y beneficio para ambos países. Colombia y Estados Unidos han venido desarrollando acciones que han fortalecido el intercambio comercial complementario donde la canasta exportadora colombiana ha logrado diversificar sus productos y abrir espacios a nuevos que están liderando las ventas en algunos de estados de este país. Por el lado de Estados Unidos la proveeduría se ha venido concentrando en aquellos productos que Colombia no produce y que son indispensables para generar una competitividad en las empresas colombianas.

En cuanto a la inversión, las oportunidades se seguirán manteniendo basados en la búsqueda de alternativas más eficientes para la producción de las empresas estadounidenses con el fin de integrar proveeduría en sus cadenas de valor desde países cercanos que permitan reducir el riesgo político y agilizar los tiempos de entrega.

En materia de turismo, ha venido creciendo la imagen positiva del país en EE.UU. y contamos con productos y experiencias turísticas diversas para el interés de los turistas de Estados Unidos.

Sin embargo, dependiendo de quien llegue a la Casa Blanca si tendremos enfoques diferentes en las acciones en América Latina y las prioridades dentro de la agenda. Por ejemplo, si Joe Biden resulta ganador, dará un apoyo fundamental a la política exterior y compromiso económico en la región en los temas de cambio climático y la búsqueda de la recuperación de la región invirtiendo en tecnología, reduciendo la dependencia de los productos básicos.

En medio de una transición energética global en marcha, una Colombia que depende en un 20% de los combustibles fósiles, así como México y Brasil, que dependen de estos, el candidato demócrata ha mencionado que se necesita ayudar a preparar a estos gobiernos para el futuro de la competencia económica en el mundo.

Por otro lado, para el presidente Donald Trump, los temas de las drogas y la lucha contra el narcotráfico forman parte de sus prioridades, al igual que el apoyo a través de “América Crece” donde hay un apoyo enfocado principalmente en los temas de infraestructura, energía renovable y procesos productivos sobre todo en las áreas del conflicto armado o de narcotráfico.

En este documento de AmCham Colombia analizamos la importancia que tiene Estados Unidos para la economía del país y su evolución en los últimos años.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia

Al analizar los datos históricos de comercio entre Colombia y el mundo se observa que **Estados Unidos ha representado aproximadamente un tercio tanto de la demanda externa (exportaciones), como de nuestro consumo externo (importaciones)**. A pesar de los diferentes choques económicos presenciados a lo largo de los años en ambos países de manera no simétrica, **la importancia comercial de EE. UU. en nuestro país ha permanecido estable**. Por otro lado, también se ha observado cierto tipo de **reestructuración en la canasta exportadora**, de bienes minero-energéticos (ME) a bienes no-minero-energéticos (NME), bienes que están relacionados en la literatura económica como conductores de desarrollo económico.

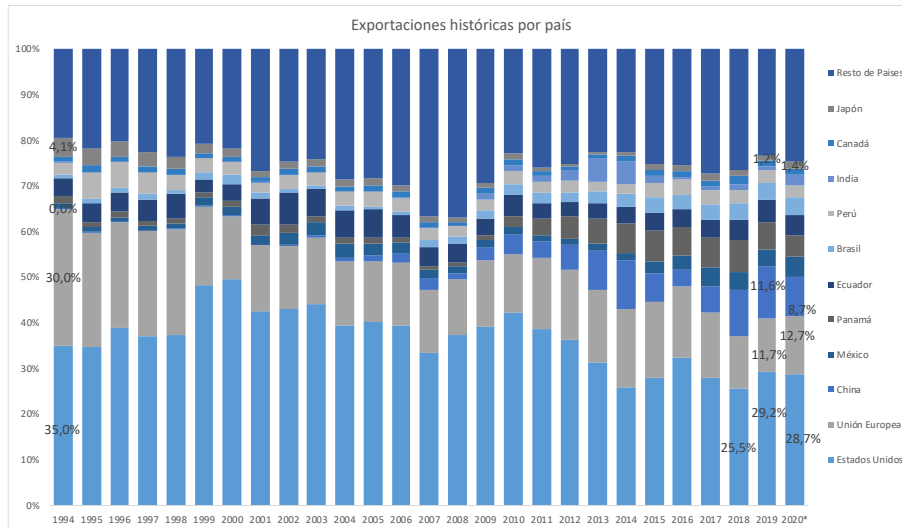
Dicho lo anterior y como se abordará en este documento, **independientemente de quien llegue a la Casa Blanca y que partido tenga mayorías en el Congreso no se esperan grandes cambios en la relación comercial, las oportunidades de inversión y el potencial del turismo**.

En cuanto a la relación comercial se espera que no tendría cambios mayores en el sentido en que existe una canasta complementaria de intercambio de productos. En cuanto a la inversión, seguirán existiendo las oportunidades derivadas de las tendencias de integración de las cadenas de valor, donde empresas con negocios en Estados Unidos buscarán reubicarse en países cercanos, con el fin aumentar la eficiencia, reducir el riesgo político y riesgo de entrega que se ha experimentado en China en los últimos años, a la hora de proveerse de los bienes necesarios en parte sus cadenas productivas. Por el lado del turismo, la creciente imagen positiva del país, los diferentes productos y diversas experiencias que se ofrecen en Colombia, han aumentado el interés del turista americano, ubicando al país en el Top of Mind de destinos.

Casi el 30% de las exportaciones de Colombia tienen como destino EE.UU.

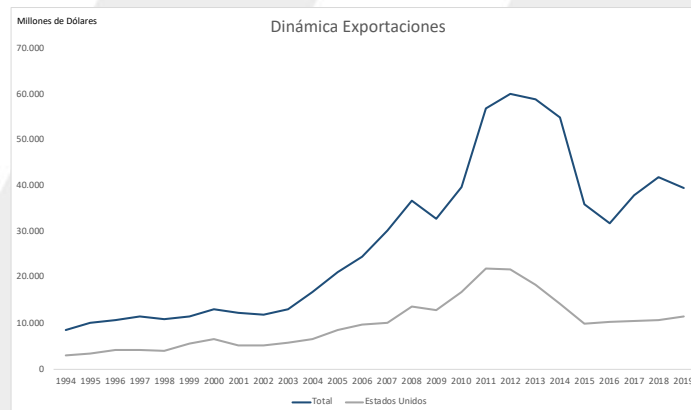
En 2018, el 25,5% de las ventas externas de Colombia tuvieron como destino Estados Unidos, en 2019 la cifra ascendió a 29,2%. **La proporción de exportaciones hacia Estados Unidos ha permanecido relativamente estable**, aun cuando las proporciones a otros países/regiones de países desarrollados como la Unión Europea o Japón ha caído por otro lado, en contextos de caídas en el comercio, **las exportaciones hacia Estados Unidos se han mostrado resilientes**.

En 1994, el 35% de las exportaciones colombianas tuvieron como destino Estados Unidos, 30% la Unión Europea, 4,1% Japón y 0% China, en 2019, fueron de 29,2% hacia Estados Unidos, 11,7% hacia la Unión Europea, 1,2% hacia Japón y 11,6% hacia China. Lo anterior muestra que el ascenso de países en desarrollo como China, Brasil o India ha cambiado el destino de las ventas externas del país, sin embargo, hacia Estados Unidos permanecen relativamente estables.



Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

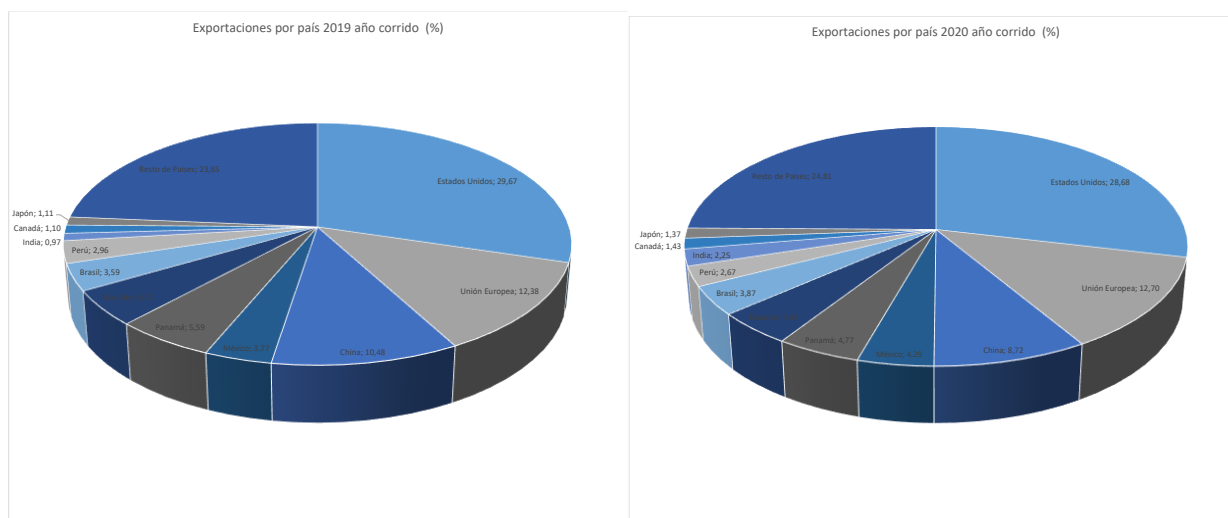
La dinámica de las exportaciones colombianas totales y las dirigidas hacia Estados Unidos muestra la estabilidad y resiliencia en la demanda estadounidense por bienes/servicios colombianos. En los periodos recientes de grandes caídas en el comercio colombiano con el mundo, como las observadas en 2008 por la crisis financiera y en 2014 por la crisis de los precios internacionales del petróleo, se observa que las exportaciones totales caen más que las dirigidas hacia Estados Unidos.



Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

En lo corrido de 2020 (enero-agosto), las exportaciones hacia China representaron el 8,72%, 1,76 pp. menos que en el mismo periodo de 2019, mientras que hacia Estados Unidos representaron 26,68%, 0,98 pp. menos que en 2019.

Lo anterior ocurrió en el contexto donde el COVID-19 que ha afectado fuertemente la economía y en especial el comercio mundial, las exportaciones hacia Estados Unidos se vieron menos golpeadas que las dirigidas hacia China, aún así cuando el primero se ha visto afectado por la pandemia durante más tiempo y seguramente en mayor proporción. Reforzando así el argumento anterior de que las exportaciones hacia Estados Unidos muestran más resiliencia.



Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

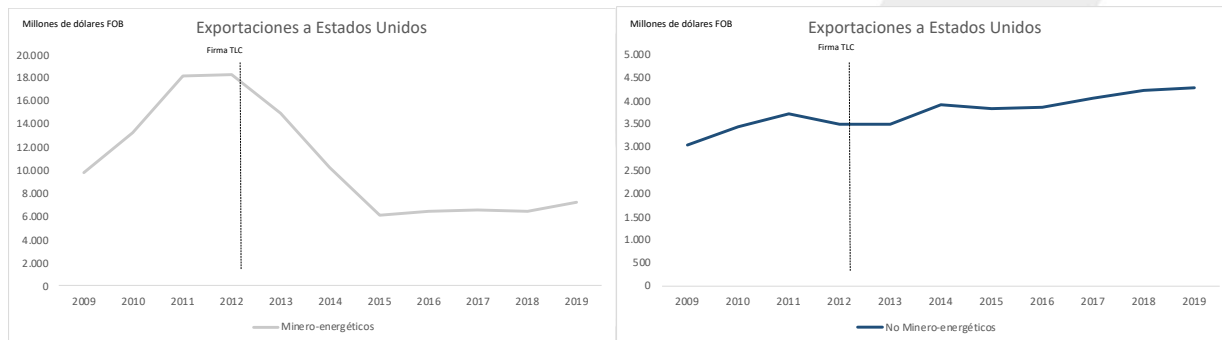
El comportamiento histórico de las exportaciones hacia Estados Unidos se debe a factores como las características del aparato productivo de ambos países, el tamaño de los mercados, la disposición de recursos naturales, el crecimiento económico de ambos países, entre otros. Sin embargo, históricamente, los productos minero-energéticos han determinado la dirección de las ventas externas colombianas al país norteamericano.

En la siguiente tabla se observan los componentes de la canasta exportadora hacia Estados Unidos, los rojos son los bienes minero-energéticos (ME) y los verdes los no minero-energéticos (NME). Los ME han disminuido desde 2012, por otro lado, los NME marcados en verde más oscuro son los que han crecido desde 2012.

Exportaciones Hacia Estados Unidos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Combustibles y aceites minerales y sus productos	15.504	13.118	9.088	5.413	5.504	5.539	5.860	6.642	2.435
Perlas finas, piedras y metales preciosos	2.834	1.867	1.221	765	930	1.040	596	591	671
Plantas vivas y productos de la floricultura	966	1.014	1.043	1.000	1.031	1.102	1.150	1.161	793
Café, té, yerba mate y especias	825	852	1.044	1.081	1.032	1.158	1.066	1.062	669
Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones	239	207	229	167	187	168	183	164	114
Materias plásticas y manufacturas	145	124	143	145	157	138	196	168	90
Preparaciones alimenticias diversas	114	110	85	90	86	80	84	92	83
Calderas, máquinas y partes	82	86	85	98	94	96	91	97	41
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto	99	99	97	129	99	100	121	115	54
Prendas y complementos de vestir, de punto	84	97	76	73	72	69	76	71	34
Demás	941	888	1.112	1.047	1.093	1.125	1.250	1.357	834
TOTAL	21.833	18.462	14.224	10.008	10.286	10.615	10.674	11.520	5.821

Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

El total de las exportaciones ME hacia Estados ha disminuido drásticamente desde sus máximos en 2011-2012, dada la caída en los precios del petróleo y otros commodities. Por otro lado, a pesar de un contexto en donde se han visto caídas en el comercio mundial, las exportaciones NME hacia estados Unidos han crecido desde 2009, especialmente impulsadas después del TLC.



Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

Lo anterior ha dado como resultado cierta recomposición en la canasta exportadora hacia Estados Unidos. Mientras que en 2012 las exportaciones ME Y NME ocupaban el 84% y 16%, respectivamente, en 2019, esta proporción se ubicó en 62,8% (ME) y 37,2% (NME). El cambio en la composición es aún más severo si se analiza lo corrido de 2020.



Fuente: Dane | Elaboración: AmCham Colombia

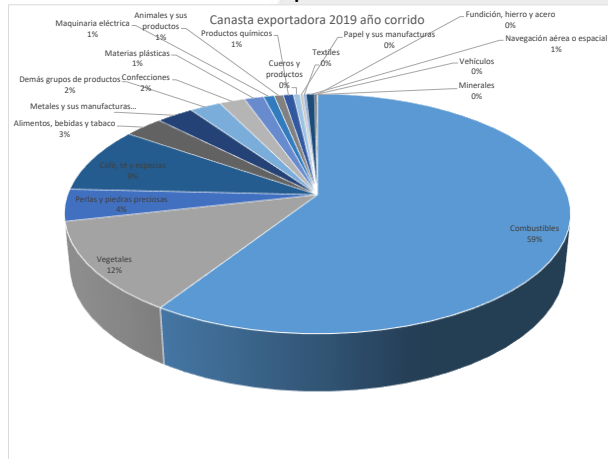
En lo corrido de 2020 (enero-agosto) se ha fortalecido la tendencia de mayor importancia en los sectores NME. Mientras que en (enero-agosto) 2019, los bienes ME ocuparon el 63,5% de las exportaciones hacia Estados Unidos, en lo corrido de 2020 fueron de 53,4%, representando una caída de 10,1 puntos porcentuales.

Exportaciones Hacia Estados Unidos	2019 Año corrido	2020 Año corrido
Minero-energéticos	5.052.353	3.107.314
No Minero-energéticos	2.905.195	2.713.384
Minero-energéticos	63,5%	53,4%
No Minero-energéticos	36,5%	46,6%

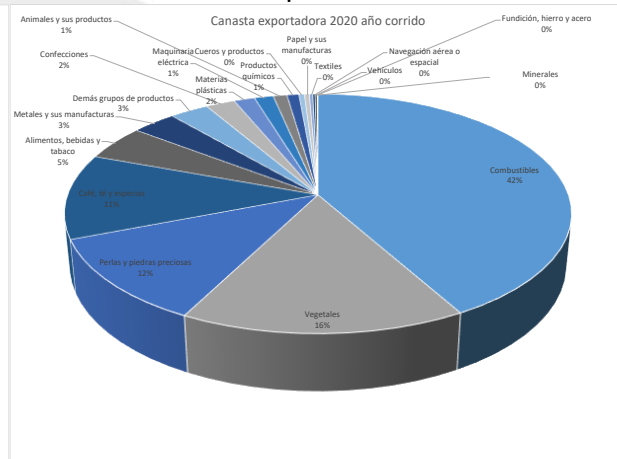
Fuente: Dane | Elaboración: AmCham Colombia

Esta reducción en los ME, se explica por una fuerte caída en participación de los combustibles, mientras que las piedras y metales preciosos redujeron parte del choque. Esta tendencia se explica por la menor demanda mundial de petróleo por el débil crecimiento económico dado el COVID-19 y por la valorización de activos refugio como el oro. A pesar del fuerte contexto de caídas en el comercio, grupos de bienes NME, especialmente los relacionados con el agro, crecieron en proporción al total exportado hacia Estados Unidos.

Canasta exportadora 2019



Canasta exportadora 2020



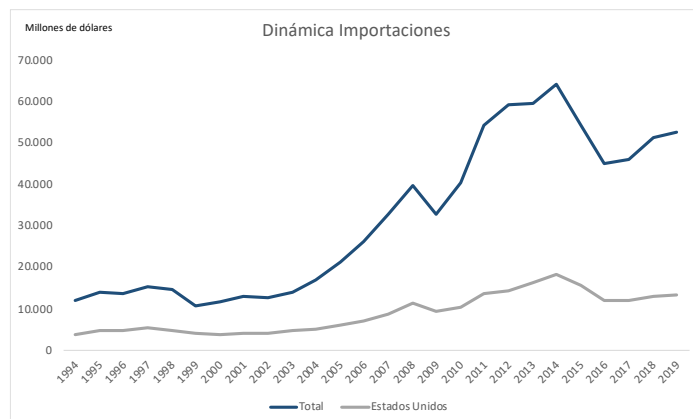
- El 92,9% de los crisantemos frescos de California son colombianos.
- El 92,6% de las prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas de caucho que llegan a la Florida son de Colombia.
- El 91,4% de los sensores, unidades de mando que llegan a New Hampshire provienen de Colombia.
- El 90% de la tilapia que llega a Florida es colombiana.
- El 89,7% de las grosellas (arbustos) negras, rojas o blancas que llegan a la Florida son de origen colombiano.
- El 88,0% de las truchas frescas o refrigeradas que importa la Florida son colombianas.
- El 83,6% de los extractos, esencias y concentrados a base de café que importa Georgia son de origen colombiano.
- El 83,5% de los cueros curtidos o secados de bovino o equino divididos con la flor que ingresan a la Florida son de origen colombiano.
- El 83,0% de las puertas, marcos y umbrales de aluminio que ingresa a la Florida son de origen colombiano.
- El 82,0% de las prendas y complementos de vestir, de fibras sintéticas, para bebés que ingresan a Utah son colombianas.
- El 80,5% de los extractos, esencias de café que importa Nevada son de origen colombiano.
- El 77,8% de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que ingresa a Nebraska son de origen colombiano.
- El 76,6% de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que llegan a Montana son colombianos.
- El 76,5% de las mermeladas, jaleas, purés y confituras que importa Arkansas son de origen colombiano.
- El 76,1% del café tostado sin descafeinar que consumen en Arkansas es colombiano.
- El 73,7% de las baldosas para pavimentación que llegan a Arkansas son colombianas.
- El 72,0% del café sin tostar descafeinado que importa Minnesota es de origen colombiano.
- El 71,7% de los productos químicos (Ortoftalatos de dioctilo) que ingresan a Rhode Island son colombianos.
- El 70,8% de los filetes de trucha congelados que llegan a North Carolina son colombianos.
- El 70,3% de los desechos y desperdicios de cobre que ingresan a North Carolina son de origen colombiano.
- El 70,1% del café tostado sin descafeinar que llega a South Carolina es colombiano.
- El 66,0% de la virola y balsa de madera que llega a Oregon es de Colombia.
- El 65,6% de los quesos frescos sin madurar que ingresan a Virginia son colombianos.
- El 65,5% de las pinturas que ingresa a Georgia son de origen colombiano.
- El 65,1% de la ropa de tocador o cocina de algodón que ingresa a Nevada son de Colombia.
- El 62,0% de los betunes naturales que llegan a Virginia son colombianos.
- El 61,5% del café sin tostar descafeinado que llega a North Carolina son de origen colombiano.
- El 61,4% de los medicamentos que contienen alcaloides que llegan a la Florida provienen de Colombia.

- El 59,5% de las rosas frescas que ingresan a California son colombianas.
- El 58,4% de los pañuelos, toallas para desmaquillar que ingresan a Alabama son de origen colombiano.
- El 58,3% de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que importa Georgia son de origen colombiano.
- El 57,5% de papeles y cartones en hojas de cualquier tamaño que llegan a Georgia son de origen colombiano.
- El 57,3% de las hojas, ramas y plantas sin flores que importa la Florida son colombianas.
- El 55,1% de los extractos y esencias de café que llegan a South Carolina son de origen colombiano.
- El 54,7% de las frutas o frutos secos que importa la Florida son colombianos.
- El 54,7% de café tostado sin descafeinar que ingresa a Virginia son de origen colombiano.
- El 54,1% del azúcar de caña sin adición de aromatizante que llega a New York son de origen colombiano.
- El 54,0% de las piedras preciosas en bruto que importa Arkansas son de origen colombiano.
- El 53,1% de los aceites de petróleo que ingresa a South Carolina es colombiano.
- El 52,8% de policloruro de vinilo que ingresa a Georgia es de Colombia.
- El 52,6% de artículos de vidrio para adorno que importa Louisiana es de origen colombiano.
- El 51,3% de los recipientes de vitrocerámica que llegan a Michigan son de Colombia.
- El 50,4% de las guarniciones para frenos de otras sustancias minerales que llegan a la Florida son colombianas.
- El 50,3% de las placas y tiras de plásticos de polímeros de cloruro que ingresan a la Florida son colombianas.
- El 50,2% de la glucosa y jarabe de glucosa que llega a Florida es de carácter colombiano.
- El 50% de las plantas y sus partes usados para uso medicinal que llegan al estado de Florida son de origen colombiano.

Cerca del 70% de las importaciones desde EE.UU. son bienes que no produce Colombia

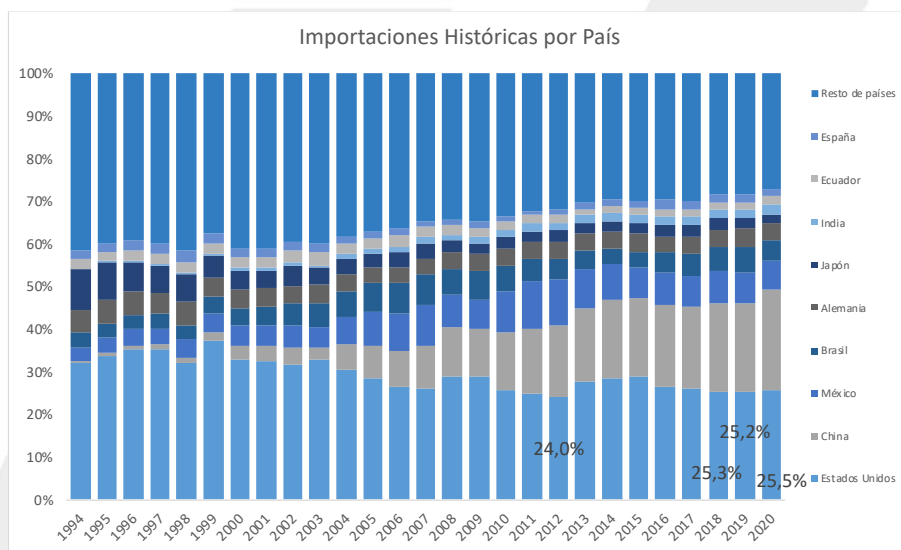
Al igual que las exportaciones, **las importaciones provenientes desde Estados Unidos han mostrado gran estabilidad y resiliencia**. Por otro lado, la canasta importadora de bienes estadounidenses muestra la **integración de este país con la cadena productiva local**, e igualmente la importancia en términos de los consumidores. Actualmente, casi el 70% de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que Colombia no produce y que se incorporan a cadenas productivas locales para transformar en productos finales para el mercado nacional o exportar.

Las grandes caídas en el comercio mundial, 2008 y 2014, muestran menores reducciones en las importaciones desde Estados Unidos, que desde el resto del mundo. Como es el caso de las exportaciones, este sector muestra resiliencia, hablando de la importante integración en la cadena productiva y de consumo de nuestro país.



Fuente: Dane | Elaboración: AmCham Colombia

En 2019, las importaciones provenientes desde Estados Unidos fueron 25,2% del total importado, si bien han entrado nuevos jugadores como China, desde 2012, se observa cierta estabilidad en la proporción de compra del país desde Estados Unidos.

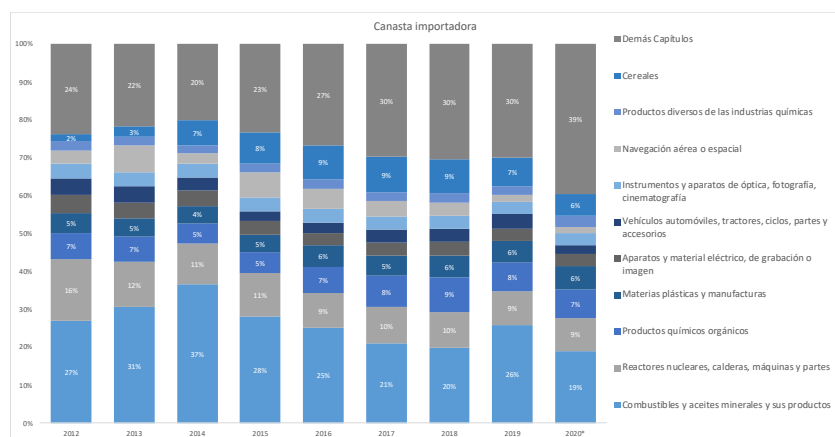


Fuente: Dane | Elaboración: AmCham Colombia

La canasta importadora desde Estados Unidos muestra en esencia la importancia de estos bienes en el aparato productivo local. Aproximadamente el 50% de las importaciones son de bienes utilizados en otras industrias, como los cereales en la ganadería o productos químicos. Por otro lado, se ha observado que desde 2012, la proporción de importaciones de combustibles se ha reducido.

Importaciones desde Estados Unidos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Combustibles y aceites minerales y sus productos	3.833	4.993	6.650	4.358	2.989	2.515	2.577	3.442	1.358
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes	2.297	1.973	1.961	1.773	1.078	1.168	1.235	1.174	615
Productos químicos orgánicos	993	1.076	985	848	835	992	1.174	1.010	533
Materias plásticas y manufacturas	721	770	818	723	660	626	754	759	445
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen	702	701	751	557	397	410	479	434	232
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios	601	707	630	419	330	427	446	510	156
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía	568	577	651	553	430	421	437	426	239
Navegación aérea o espacial	484	1.170	509	1.038	629	485	442	229	114
Productos diversos de las industrias químicas	337	360	383	365	296	286	322	322	205
Cereales	282	478	1.191	1.267	1.072	1.121	1.163	994	420
Demás Capítulos	3.360	3.532	3.665	3.612	3.163	3.566	3.956	3.976	2.812
Total	14.178	16.337	18.193	15.512	11.878	12.014	12.986	13.277	7.129

Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia



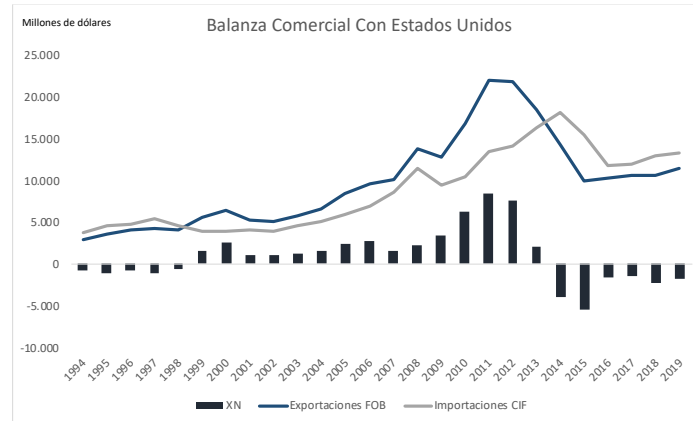
Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

Consideraciones de la relación comercial hacia el futuro

Si bien desde 2012 se ha mantenido un déficit en la balanza comercial con Estados Unidos varios factores, si logramos generar una cultura exportadora y acciones de las empresas para incluir la internacionalización como estrategia prioritaria, podrían llevar a esperar que esta tendencia se revierta en los próximos años. En primer lugar, las tendencias recientes de Nearshoring generan nuevas oportunidades de aumentar las exportaciones en bienes que ya se exportan o nuevos que pueden entrar al mercado. Segundo, siguiendo las oportunidades de Nearshoring existentes, la canasta exportadora cada vez más diversificada muestra que existe espacio para entrar con nuevos productos. Y tercero, la estabilidad relativa en las importaciones mantendría este sector sin fuertes presiones.

Por otro lado, el país cuenta con aparato productivo en constante desarrollo, con énfasis en productos intermedios y es aquí donde [desde AmCham Colombia hemos identificado que existen ventajas comparativas reveladas en 108 partidas arancelarias para exportar y atraer inversión extranjera directa en Estados Unidos](#) con respecto a China, ya que han venido disminuyendo de forma importante sus ventas en Estados Unidos. Adicionalmente estos grupos de bienes intermedios pueden ser complementarios con el proceso productivo de México en las cadenas de valor gestionadas en ese país.

Dicho esto, es necesario seguir generando los incentivos para el desarrollo del sector exportador colombiano en especial en el mercado estadounidense. Las ventajas en términos de uso horario, cercanía, fuerte relación comercial y buena relación política deben ser fundamentales, junto con esfuerzos de política pública, para impulsar las tendencias de Nearshoring y de recomposición de la canasta exportadora hacia bienes no minero-energéticos.

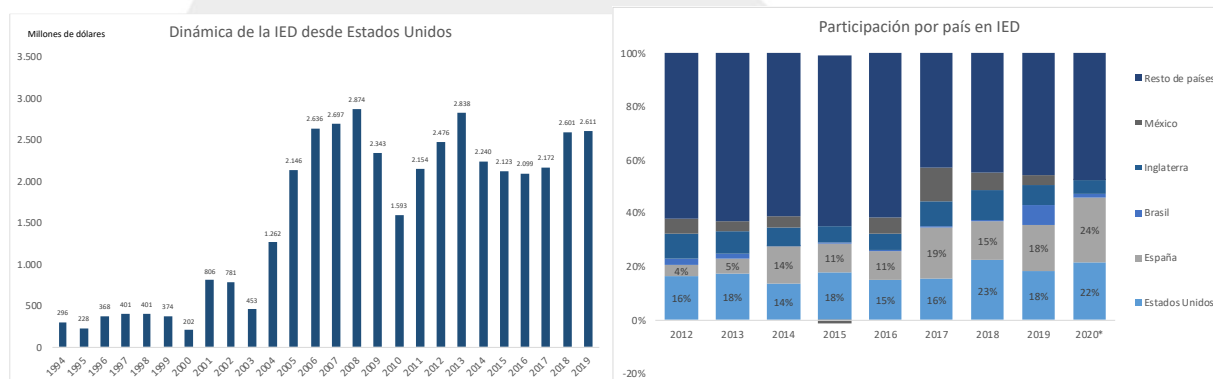


Fuente: Dane Elaboración: AmCham Colombia

Estados Unidos, principal inversionista del país y generador de más de 100 mil empleos formales

Desde 1994, la inversión directa desde Estados Unidos ha aumentado fuertemente, esto por los avances en temas de seguridad durante esos periodos. Sin embargo, en los últimos años esta se ha estancado, pero esto no se debe a problemas del país si no a dinámicas internacionales. En 2018, el 18% de la IED que entró al país fue de origen estadounidense, desde 2012, ese porcentaje ha crecido, siendo así el país de origen de inversión directa más importante del país.

La inversión directa desde Estados Unidos es especialmente importante, ya que se ha mostrado que ha generado más de 100.000 empleos formales en más de 15 sectores con la entrada de más de 450 empresas al país generando no únicamente empleo, si no también transferencia de tecnología y conocimiento.



Fuente: Banco de la República Elaboración: AmCham Colombia

El turismo muestra potencial como nueva fuente de ingresos

Desde 2012, los pasajeros de Estados Unidos que llegaron al país vía aérea han crecido sostenidamente, mostrando el potencial de ese sector en la venta externa de servicios. Si bien en 2020 este sector se ha visto seriamente afectado, la cercanía con Estados Unidos y las condiciones cada vez mejor en términos de seguridad y sostenibilidad impulsarán al sector en los próximos años, por lo que desde AmCham Colombia vemos oportunidades crecientes en este sector.



Cooperación entre EE. UU. y Colombia va más allá de lo económico

Si bien Estados Unidos es el país más influyente en la economía nacional, el fuerte apoyo bipartidista y la estabilidad de ayuda tanto en los enfoques antiguos como en los nuevos muestran que la cooperación trasciende de lo económico.

Colombia ha contado con un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos al igual que en la Casa Blanca, con presidencias de diferentes partidos y congresos con diferentes mayorías se logró consolidar el Plan Colombia, la firma del TLC, el apoyo al Acuerdo de Paz y la ayuda contra el COVID-19.

Con el programa de “América Crece – Colombia Crece” y la cooperación a través de USAID, se pretende seguir impulsando el desarrollo de las regiones, la infraestructura, el desarrollo del posconflicto, la protección de recursos naturales y la atención a la crisis del COVID-19, entre otras.

Mirando hacia adelante y con la buena relación bipartidista existente se espera que la agenda de cooperación siga en torno a temas como: la lucha contra el narcotráfico, los Derechos Humanos, los temas regulatorios y legislativos, la crisis en Venezuela, temas laborales, facilitación del comercio, propiedad intelectual y posconflicto.