

A 12 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos

Dirección de Asuntos Económicos

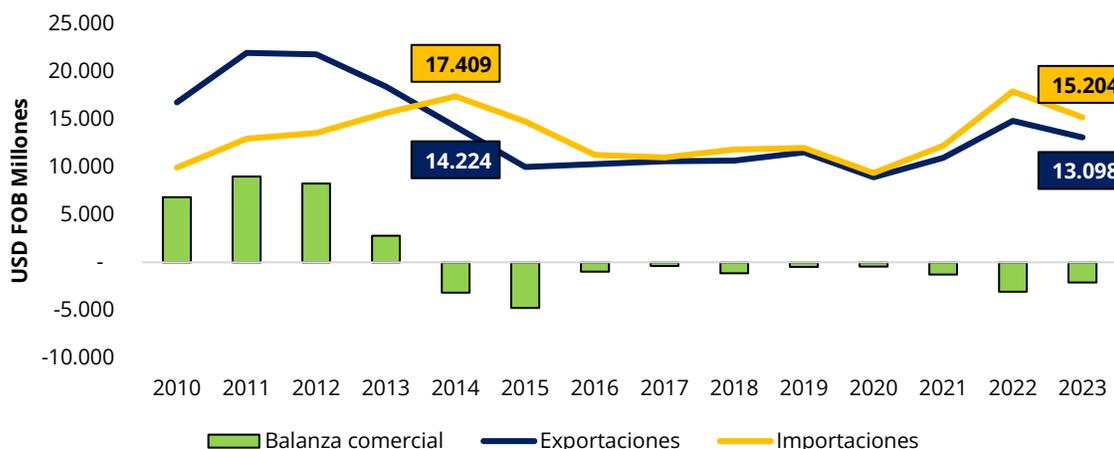
1. Contexto del comercio bilateral

El Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado el 22 de noviembre de 2006, comenzó a tener efecto a partir del 15 de mayo de 2012.

El país norteamericano desempeña un papel de suma importancia como mercado de exportación para Colombia. En primer lugar, la magnitud del mercado estadounidense brinda a los exportadores colombianos una plataforma amplia y diversificada para comercializar sus productos. La alta demanda de bienes y servicios en Estados Unidos crea oportunidades para que Colombia diversifique sus exportaciones y fortalezca su base productiva. Esto no solo impulsa los sectores tradicionales, como el petróleo y el café, sino que también fomenta la innovación y la expansión hacia nuevas áreas de exportación.

Por su parte, la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales con Estados Unidos proporcionan un ambiente de negocios más seguro y predecible para los exportadores colombianos. La existencia de acuerdos comerciales, como tratados de libre comercio, crea un marco legal que promueve el comercio fluido y reduce las barreras arancelarias, lo que beneficia directamente a las empresas exportadoras. Desde la firma del acuerdo, la dinámica comercial entre ambos países siempre ha sido muy importante, como lo evidencia la figura 1.

Figura 1. Comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos, 2010-2023



Fuente: Analdex, datos de MinCIT.

Durante los dos primeros años de vigencia del Acuerdo, Colombia mantuvo superávit comercial con Estados Unidos, impulsado fundamentalmente por los altos precios de productos como el petróleo. Desde 2014, el valor superior de las importaciones que provienen desde Estados Unidos demuestra que dicho país es un gran socio comercial de Colombia en términos de importaciones,

fundamentalmente de combustibles, aviones y maíz duro amarillo, lo que significa que una parte importante del aparato productivo del país se ha beneficiado gracias a este Acuerdo.

Si bien es cierto que lo anterior señala que las exportaciones de minero-energéticos (ME) siguen jugando una participación crucial en las exportaciones del país, pues los ingresos externos de Colombia siguen dependiendo en gran medida de este sector, el Acuerdo ha permitido la entrada de productos con alto potencial propios de diversos sectores (tabla 1 y figura 2), teniendo una importancia en sectores como la agroindustria y el industrial, los cuales vieron un crecimiento durante 2023.

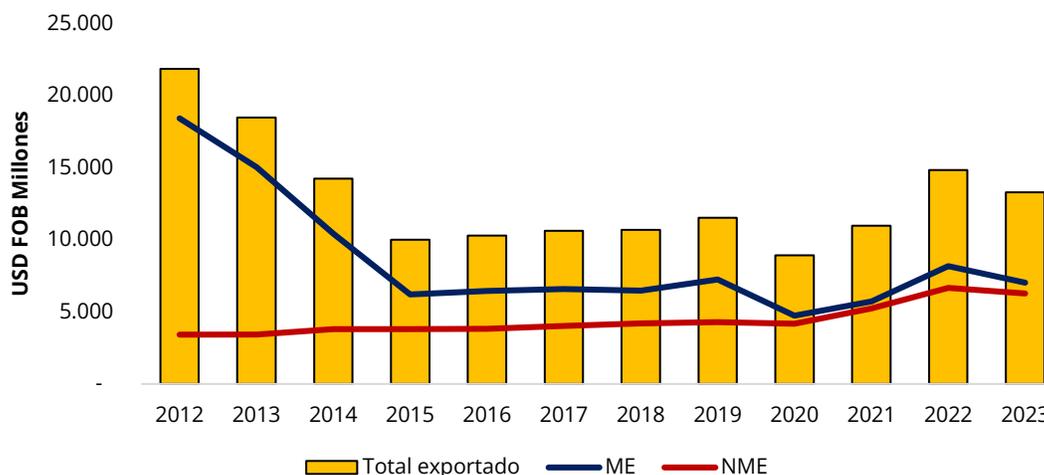
Tabla 1. Exportaciones hacia Estados Unidos por grupo de productos

Grupo	Millones de USD FOB		Variación	% Participación 2023
	2022	2023		
Total	14.840	13.286	-11,7%	100%
Minero-energéticos	8.178	7.019	-14,2%	52,8%
No minero-energéticos	6.663	6.268	-5,9%	47,2%
Agropecuarios	3.872	3.308	-14,6%	25,3%
Agroindustriales	688	776	12,7%	5,9%
Industriales*	2.102	2184	3,9%	16,7%

Fuente: Analdex, datos de MinCIT.

Nota: * incluye industria básica, industria liviana, maquinaria y equipo, industria automotriz y demás productos.

Figura 2. Exportaciones ME y NME de Colombia a Estados Unidos



Fuente: Analdex, datos del DANE.

2. Casos de éxito de las exportaciones colombianas: 10 sectores ganadores

Tras la firma del Acuerdo Comercial, aunado a la caída de la economía venezolana, Estados Unidos ha aumentado su participación en las exportaciones y las importaciones totales de

Colombia. A continuación, se presentan los 10 principales productos exportados en 2023 al país norteamericano, en comparación a las cifras de dichos productos en 2012, año en que entró a regir el Acuerdo entre ambas partes.

Tabla 2. Principales productos de exportación con destino a Estados Unidos

Subpartida	Descripción	USD FOB Millones		Var. (%)	Part. (%) 2023
		2012	2023		
Total, exportaciones		21.833	13.286	-39,1%	100%
2709000000	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	13.710,7	4.344,6	-68,3%	32,7%
7108120000	Oro(incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario.	2.658,2	1.276,1	-52,0%	9,6%
0901119000	Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.	781,6	1.109,5	42,0%	8,4%
0603199090	Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos	-	959,0	N/A	7,2%
7610100000	Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio.	26,6	626,8	2.255%	4,7%
2710192100	Gasóleos (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel	288,7	371,7	28,7%	2,8%
0603110000	Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.	254,4	292,1	14,8%	2,2%
2710191500	Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas, excepto que contengan biodiesel y desechos de aceites	-	277,2	N/A	2,1%
2710192200	Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel	702,6	271,4	-61,4%	2,0%
0803901100	Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery"	197,0	147,4	-25,1%	1,1%
Demás productos		3.278,0	3.610,0	10,1%	27,2%

Fuente: Analdex, datos del DANE.

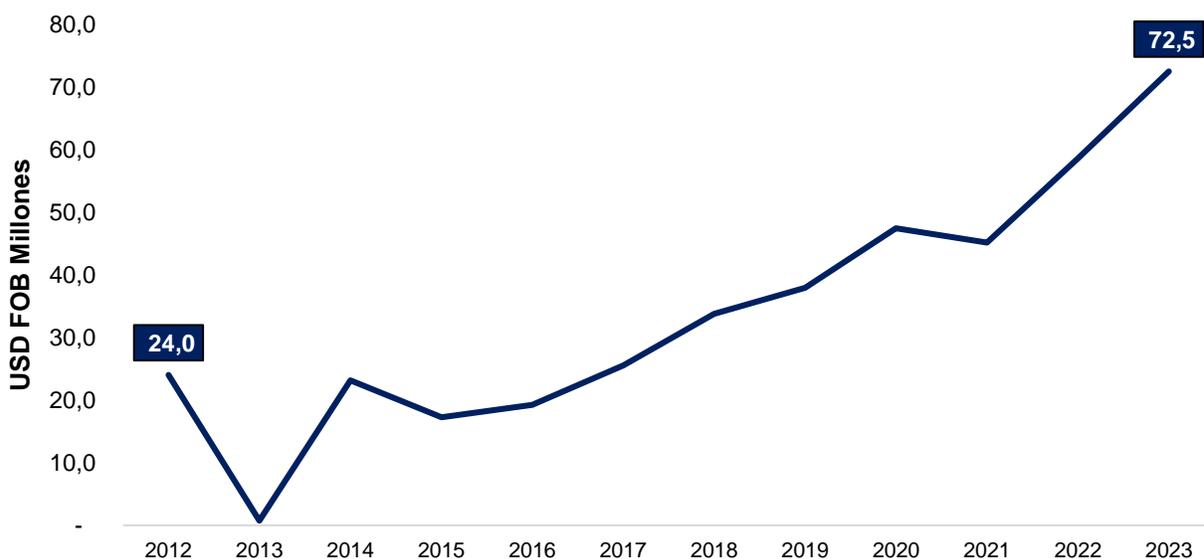
Si bien es cierto que, en términos generales los productos tradicionales como el petróleo y sus derivados, el café o el banano siguen representando en buena medida las exportaciones colombianas con destino a Estados Unidos, el TLC con la economía estadounidense ha permitido mostrar algunos sectores que, gracias a este instrumento, han crecido significativamente en un mercado sofisticado y de alto poder adquisitivo. Algunos de estos sectores/productos, sinónimos de diversificación de la canasta exportadora colombiana, se presentan a continuación:

2.1. Agro, alimentos y bebidas

2.1.1. Los demás azúcares de caña o de remolacha

Uno de los grandes ganadores de la negociación del TLC con Estados Unidos es el azúcar de caña o de remolacha, el cual ha tenido una tendencia creciente (a pesar de la fuerte reducción de las exportaciones en 2013, de aproximadamente -97%), como consecuencia de la caída de la producción nacional. Desde entonces, el crecimiento medio de las ventas externas de estos bienes ha sido superior a los dos dígitos y el país se ha posicionado como el tercer principal proveedor de estas mercancías a Estados Unidos. Este sector tiene restricciones de cupos para exportar a Estados Unidos, lo cual no lo ha dejado tener un mejor comportamiento del que ya se ha tenido.

Figura 3. Evolución de las exportaciones de azúcares de caña y remolacha hacia USA



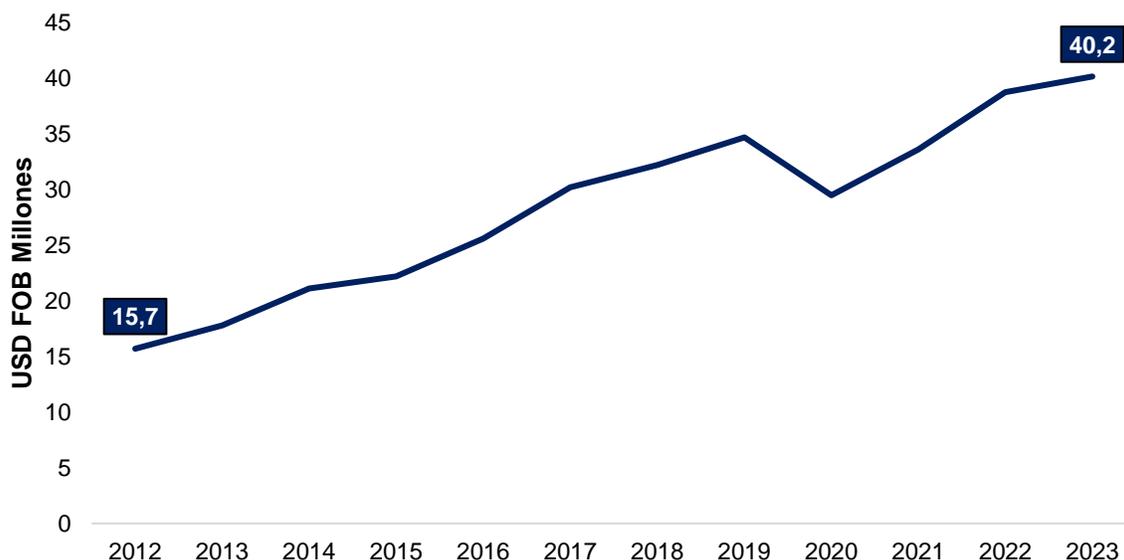
Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.1.2. Hierbas aromáticas

Uno de los sectores más interesantes que ha experimentado un notable crecimiento tras la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos ha sido el sector de hierbas aromáticas colombianas. Si bien es cierto que hay múltiples partidas mediante las cuales se exportan, fundamentalmente a Estados Unidos, la mayor parte de hierbas colombianas se venden al resto del mundo mediante una subpartida arancelaria residual.

Durante este periodo, esta subpartida ha experimentado un crecimiento medio de 10,5%, pasando de USD FOB 15,7 millones en 2012 a USD FOB 52,4 millones en 2023.

Figura 4. Evolución de las exportaciones de hierbas aromáticas hacia Estados Unidos

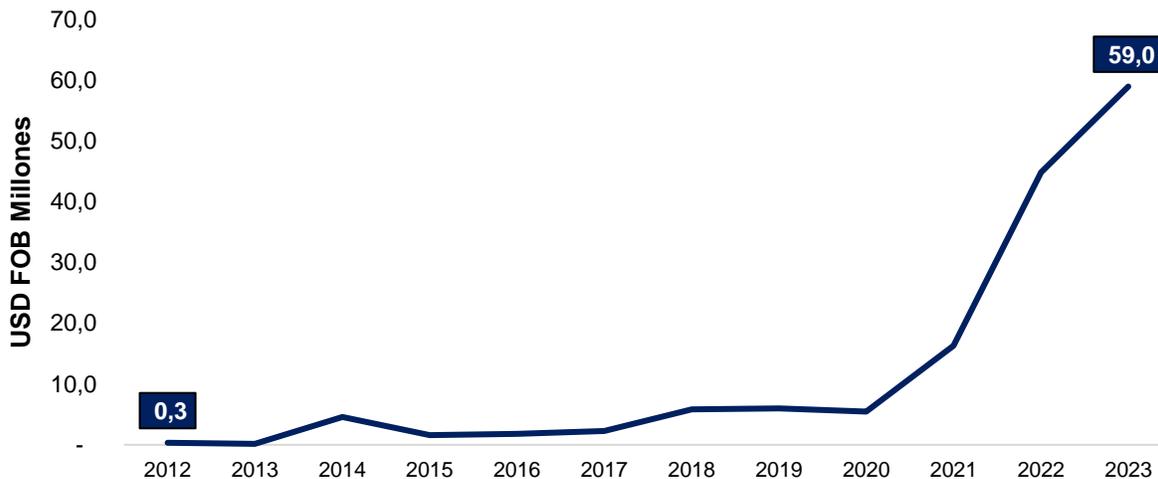


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.1.3. Limón Tahití

Después del banano, el limón Tahití se ha posicionado como la segunda fruta colombiana más exportada hacia el mercado estadounidense, pasando de USD FOB 0,3 millones exportados en 2012 a USD FOB 59 millones en 2023, con un crecimiento sustancial en los últimos tres años.

Figura 5. Evolución de las exportaciones de Limón Tahití hacia Estados Unidos

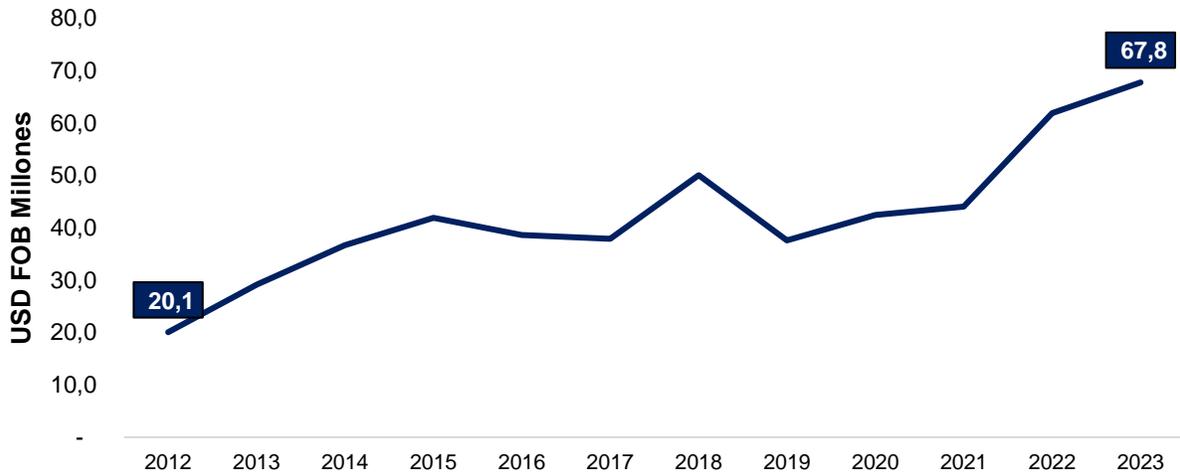


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.1.4. Filetes de tilapia

Desde la entrada en vigor del Acuerdo bilateral, las exportaciones de filetes de tilapia han incrementado a un ritmo promedio anual de 14%, pasando de USD FOB 20,1 millones en 2012 a USD FOB 67,8 millones en 2023.

Figura 6. Evolución de las exportaciones de filetes de tilapia hacia Estados Unidos

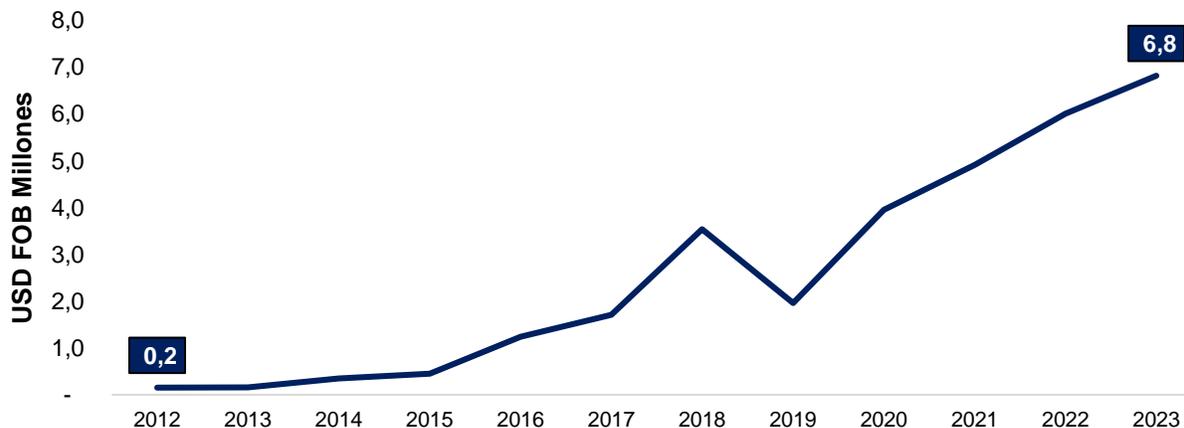


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.1.5. Uchuva

La uchuva ha sido uno de los grandes ganadores del TLC entre Colombia y Estados Unidos, puesto que las exportaciones hacia el mercado estadounidense están experimentando una rápida expansión. Tras una caída en 2019, el sector no ha parado de exportar hacia nuestro principal socio comercial, llegando a USD FOB 6,8 millones en 2023.

Figura 7. Evolución de las exportaciones de uchuvas hacia Estados Unidos



Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.1.6. Aguacate hass

A pesar de una caída del 39% en 2023 frente al año inmediatamente anterior, el aguacate hass es sin duda uno de los productos exportados con mayor protagonismo en los últimos años y proyección para los siguientes: **Estados Unidos se ha consolidado como el segundo principal destino de las exportaciones colombianas de aguacate hass** (11,6% de participación en 2023), cifra significativa teniendo en cuenta que existen grandes jugadores en este mercado, como lo son Perú o México, fundamentalmente.

Figura 8. Evolución de las exportaciones de aguacate hass hacia Estados Unidos



Fuente: Analdex, datos del DANE.

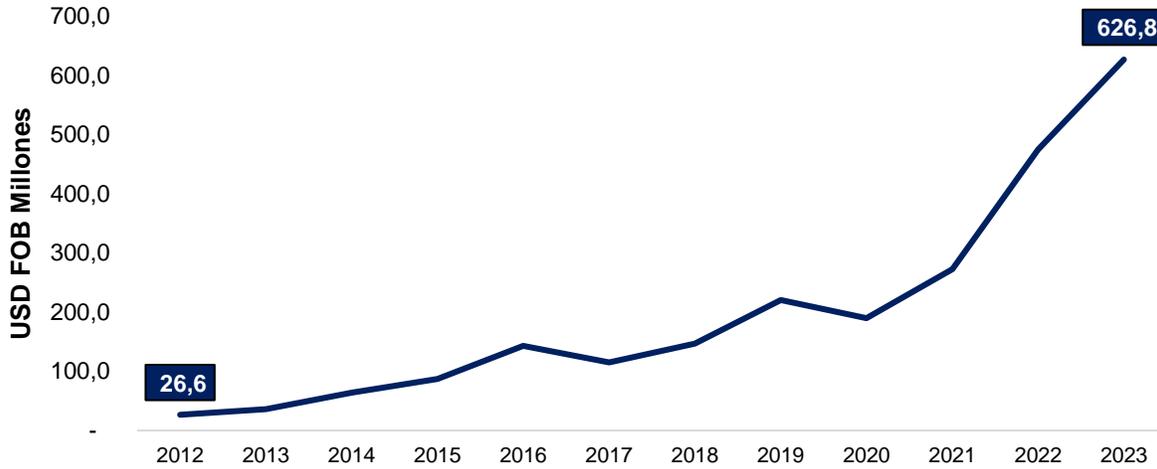
2.2. Manufacturas

2.2.1. Puertas y ventanas

Las exportaciones de puertas y ventanas son las que han experimentado un mayor aumento desde la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, creciendo a un ritmo promedio anual de 37%, con una única reducción en el valor exportado durante 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esto se debe en gran medida a que el principal comprador de materiales de construcción colombianos es dicho país, el cual, durante 2023 aumentó las importaciones de este sector un 32 % con respecto al año inmediatamente anterior, lo que ha permitido que estos bienes hagan parte de importantes edificaciones allí.

Figura 9. Evolución de las exportaciones de puertas y ventanas hacia Estados Unidos

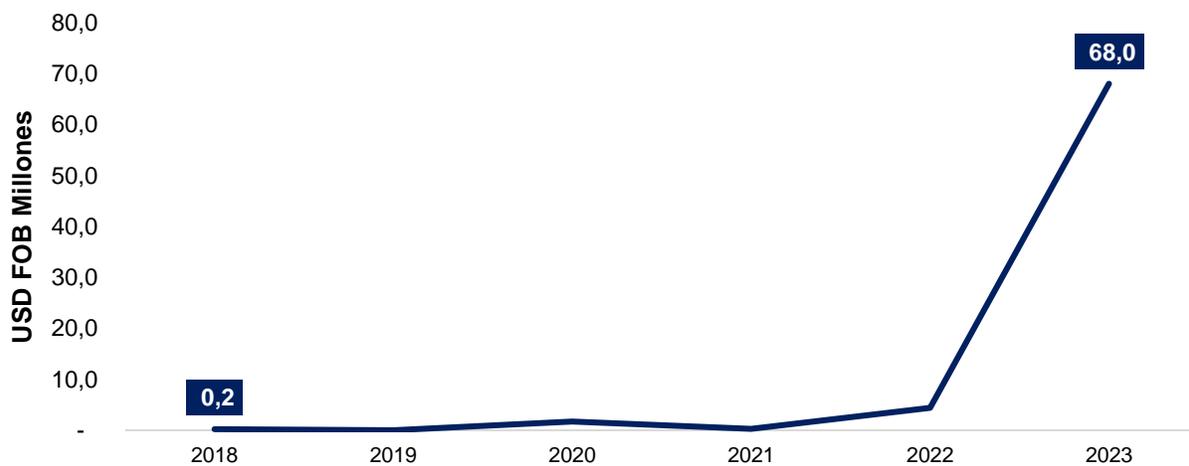


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.2.2. Transformadores de dieléctrico líquido

Otro de los productos con alto valor agregado que llega a los Estados Unidos es los transformadores de dieléctrico, de potencia superior o igual a 650 kva. Si bien es cierto que se trata de un producto que apenas inició su entrada fuerte al mercado estadounidense, gracias a los USD FOB 68 millones exportados en 2023 (un crecimiento de 1.448% frente a lo registrado en 2022) el país empieza a hacerse un lugar dentro de los principales proveedores de este bien a los consumidores de dicho país.

Figura 10. Evolución de las exportaciones de transformadores hacia USA

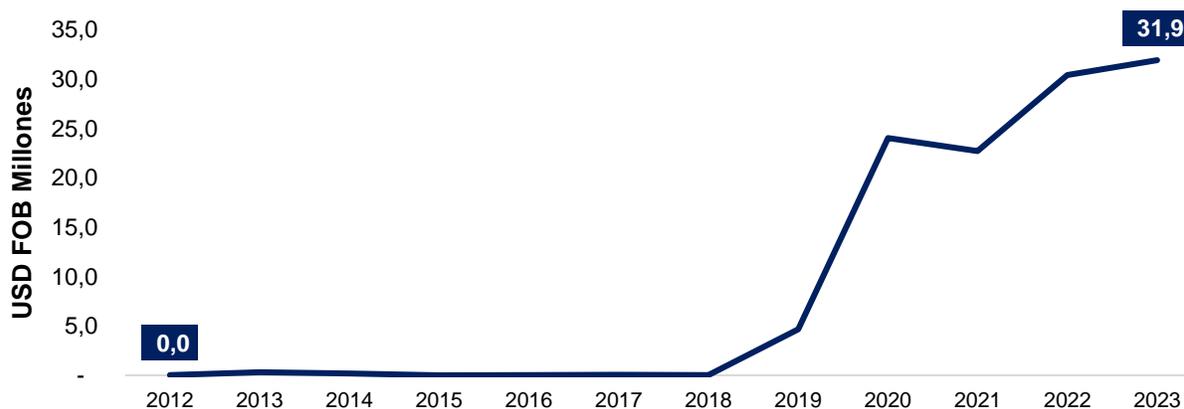


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.2.3. Tarjetas inteligentes

A pesar de la desaceleración económica y al menor consumo por parte de los agentes económicos en Estados Unidos, durante 2023 continuaron creciendo las exportaciones de tarjetas inteligentes, que completa dos años con tendencia creciente luego de un leve decrecimiento en 2021. En 2023, el valor exportado ascendió a USD FOB 31,9 millones, un dato llamativo teniendo en cuenta que en 2012 este producto no era exportado.

Figura 11. Evolución de las exportaciones de tarjetas inteligentes hacia Estados Unidos

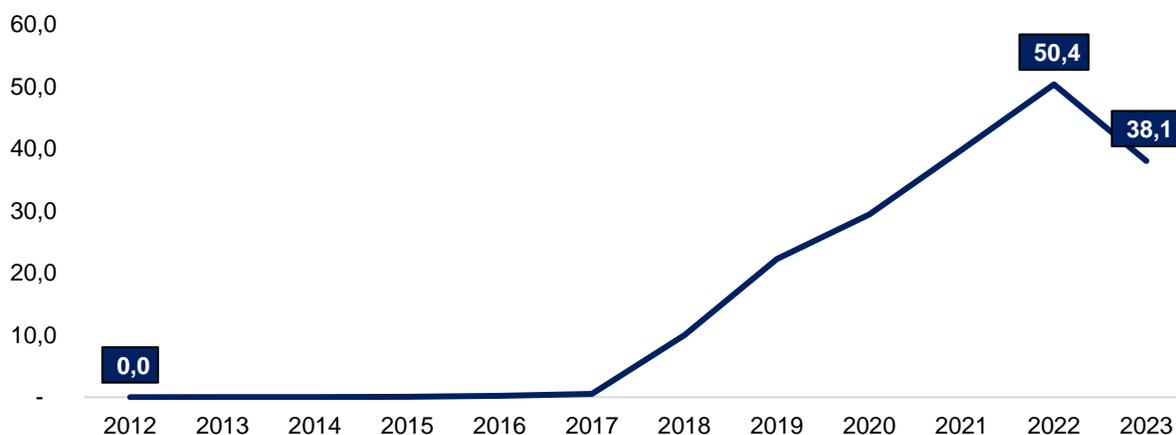


Fuente: Analdex, datos del DANE.

2.2.4. Neumáticos

A pesar de una reducción del 24,5% en 2023 frente a los USD FOB 50,4 millones exportados en 2022, los neumáticos son uno de los productos manufacturados que ha ganado una importante participación en el mercado estadounidense, teniendo en cuenta que es un bien que hace una década no era exportado a dicho destino.

Figura 12. Evolución de las exportaciones de neumáticos hacia Estados Unidos



Fuente: Analdex, datos del DANE.

3. Principales productos importados

Al analizar la canasta de importación, se puede evidenciar que los 15 principales productos representan aproximadamente la mitad del valor de las compras externas colombianas. En dicha matriz resaltan productos como derivados del petróleo, maíz y bienes de alto valor agregado como aviones, teléfonos inteligentes, medicamentos, máquinas para el análisis de datos o vehículos para el transporte de personas. Lo anterior demuestra que Estados Unidos es un socio comercial fundamental no solamente en lo concerniente a la importación de bienes de consumo, sino también de bienes de capital y materias primas, que representan bienes cruciales para la producción nacional.

Tabla 3. Principales productos importados desde Estados Unidos

Subpartida	Descripción	USD FOB 2022	USD FOB 2023	Var. (%) 23 22	Part. (%) 2023
Total, exportaciones		17.929,5	15.206,6	-15,2%	100%
2710121300	Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel.	1.952,2	1.401,3	-28,2%	9,2%
8802400000	Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, superior a 15000 kg.	860,6	870,0	1,1%	5,7%
8517130000	Teléfonos inteligentes	1.574,4	839,2	-46,7%	5,5%
1005901100	Maíz duro amarillo.	750,8	745,0	-0,8%	4,9%
3004902900	Los demás medicamentos para uso humano.	1.166,1	663,0	-43,1%	4,4%
2710192100	Gasoiils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel	481,8	651,8	35,3%	4,3%
2304000000	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".	210,4	425,0	102,0%	2,8%
2710129900	Los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiesel	80,5	372,7	363,3%	2,5%
2709000000	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.	426,4	263,2	-38,3%	1,7%
8471300000	Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg	301,5	258,8	-14,2%	1,7%
1001991090	Los demás trigos.	303,0	242,8	-19,9%	1,6%
8703239090	Los demás vehículos para el transporte de personas, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3.	165,9	233,1	40,5%	1,5%
8703229090	Los demás vehículos para el transporte de personas, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3, pero inferior o igual a 1.500 cm3.	234,4	183,0	-21,9%	1,2%
8517622000	Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital.	189,5	178,3	-5,9%	1,2%
9801100000	Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 185 cm3.	25,2	156,0	518,3%	1,0%
Demás productos		9.206,7	7.723,3	-16,1%	50,8%

Fuente: Analdex, datos del DANE.

4. Aprovechamiento del Acuerdo

El aprovechamiento de un acuerdo comercial se mide, además de la dinámica de sus cifras de exportación e importación, por la diversificación de productos. Para medir este efecto, se puede analizar la evolución en el número de subpartidas arancelarias en el año previo a la entrada en vigor del acuerdo y se comparan con el número de subpartidas arancelarias exportadas en 2023. Para el caso de Estados Unidos, el número de subpartidas pasó de 1.154 en 2011 a 1.517 en 2023, un cambio absoluto de 413 nuevas subpartidas, que representan una variación del 35,8%.

La tabla 4 muestra esta comparativo respecto a otros Acuerdos comerciales. Los resultados del Acuerdo indican que hay un aumento de los productos exportados desde Colombia a Estados Unidos.

Tabla 4. Número de subpartidas con exportaciones mayores a USD 10.000.

Acuerdo comercial	Año previo	2023	Subpartidas nuevas	Variación (%)
CAN (1994)	1.194	2.277	1.083	90,7%
Canadá (2011)	251	305	54	21,5%
Chile (1994)	307	820	513	167,1%
Corea del Sur (2016)	64	81	17	26,6%
Costa Rica (2016)	793	965	172	21,7%
Estados Unidos (2012)	1.154	1.567	413	35,8%
Unión Europea (2013)*	732	892	84	21,9%
Mercosur (2005)	288	800	512	177,8%
México (1994)	260	1.080	820	315,4%
Triángulo norte (2010)	714	1.184	470	65,8%
Reino Unido (2022)	186	191	5	2,7%
Israel (2020)	63	54	-9	14,3%

Fuente: Elaboración propia con datos DANE.

Por su parte, el aprovechamiento comercial en términos de nuevas empresas exportadoras desde el año previo a la entrada en vigor muestra cifras sólidas para el Acuerdo con Estados Unidos. La tabla 5 presenta el número de empresas para algunos acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia, donde se aprecia que el número de nuevas empresas exportadoras está directamente relacionado con el tiempo en vigencia del Acuerdo; para el caso en materia, a 12 años de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos, la variación de empresas exportadoras es del 38,3%.

Tabla 5. Número de empresas exportadoras*

Acuerdo comercial	Año previo	2023	Empresas nuevas	Variación (%)
Brasil (2004)	280	400	120	42,86%
Chile (1993)	481	784	303	62,99%
Canadá (2011)	409	529	120	29,34%
Estados Unidos (2012)	1.962	2.713	751	38,28%

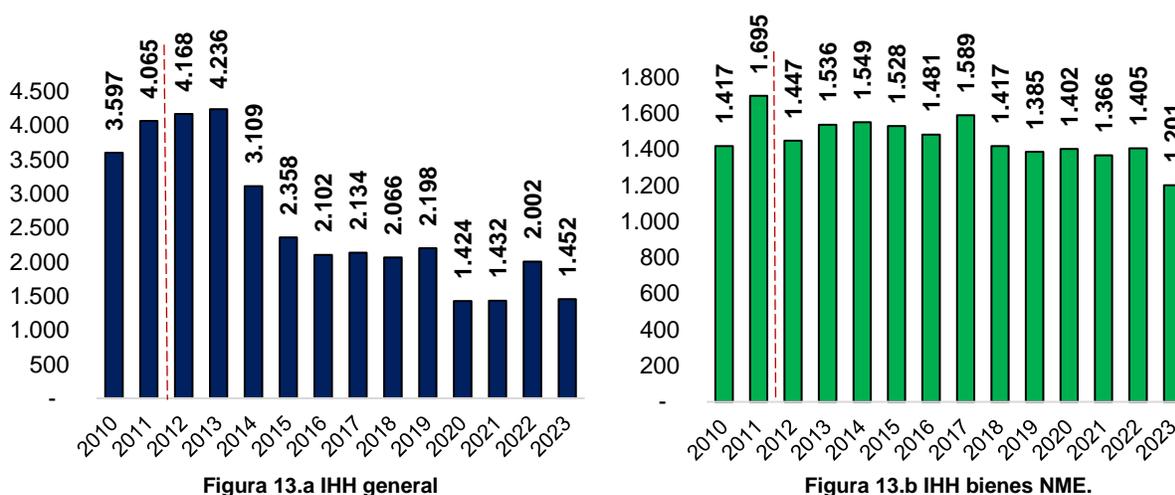
Acuerdo comercial	Año previo	2023	Empresas nuevas	Variación (%)
México (1995)	387	894	507	131,01%
Unión Europea (2013)	962	1.299	337	35,03%
Reino Unido (2022)	186	334	148	79,57%
Triángulo del Norte (2009)	742	1.069	327	44,07%
Corea del Sur (2016)	142	222	80	53,34%
Israel (2020)	100	86	-14	-14,0%

Fuente: Analdex, con datos de Legiscomex. Nota: * superior a USD FOB 10.000.

Finalmente, la diversificación de las exportaciones colombianas a Estados Unidos se mide a través del Índice de Herfindahl – Hirschman¹, el cual muestra una concentración moderada en comparación a los años previos, con un IHH = 1.452 en el año 2023 para las exportaciones totales, lo que indica que si bien hay una concentración moderada debido a la prevalencia en las exportaciones tradicionales, la canasta exportadora colombiana se ha diversificado en los últimos diez años, luego de alcanzar índices superiores a 4.000.

Con respecto a las exportaciones NME el IHH también muestra un nivel de concentración moderada, con IHH = 1.201. En cuanto al número total de productos NME exportados a Estados Unidos, en 2023 dicha cifra se ubicó en 1.535 productos con exportaciones superiores a los USD FOB 10.000, un número absoluto superior al observado en 2012, año en que se exportaron un total de 1.129 productos hacia la UE.

Figura 13. IHH general y NME de bienes exportados a Estados Unidos, 2010-2023



Fuente: MinCIT (2024).

Nota: *Índice Herfindahl-Hirschman: Sobre una base de 10.000 los rangos de clasificación del nivel de concentración pueden ser: -IHH menor a 1.000: concentración baja; -IHH entre 1.000 y 1.800: concentración media; -IHH mayor a 1.800: concentración alta.

¹ El Índice de Herfindahl e Hirschman es una medida que se emplea en economía para conocer la concentración económica de un mercado, o, dicho en otras palabras, es una medida de falta de competitividad. El índice puede tomar un valor máximo de 10.000, y entre más cercano se encuentre el valor obtenido a dicho número, mayor es la concentración de mercado y menor la competitividad.

A modo de conclusión

Durante las tres últimas décadas, Colombia ha modificado su economía a través de un conjunto de reformas que permitieron abrir la economía doméstica a la competencia internacional y fortalecieron la gestión macroeconómica. Con la excepción de una recesión a partir de las secuelas de la crisis asiática a finales de los 90 y un decrecimiento en 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, Colombia ha mostrado un ritmo de crecimiento saludable.

El país ha suscrito numerosos Tratados de Libre Comercio y acuerdos de inversión en los últimos años que han dinamizado los flujos de inversión de largo plazo que ingresan al país, como se mencionó anteriormente. En este punto, resulta clave aclarar que los acuerdos comerciales son instrumentos fundamentales para estimular el crecimiento exterior de las economías, sin embargo, requieren de otras variables, tanto endógenas como exógenas, para que puedan lograr su fin principal.

Uno de los aspectos positivos de los acuerdos comerciales radica en la certeza y transparencia que aportan al comercio bilateral. Esto se logra mediante reglas de juego claras en áreas como defensa comercial, normas de origen, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias, cooperación y facilitación del comercio. En consecuencia, Colombia debe continuar respaldando de manera decidida los acuerdos comerciales, sin temor a una mayor intensificación del comercio con países desarrollados y en desarrollo.

A pesar de algunos cuellos de botella estructurales, lo que presenta grandes retos como las limitaciones de la infraestructura de transporte, un sector informal elevado, o la calidad educativa y de la salud; los resultados de los acuerdos comerciales suscritos por el país han tenido importantes resultados positivos, pues Colombia ha sufrido una importante evolución de sus políticas comerciales que no solo han afectado su comercio con el resto del mundo, sino que también han demostrado grandes esfuerzos de diversificación del país. El TLC con Estados Unidos es un ejemplo de ello.