

## **desarrollo productivo**

# **C**olombia: un **CAN**álisis de su competitividad internacional

**José Luis Bonifaz**  
**Michael Mortimore**



El presente trabajo fue preparado por los señores José Luis Bonifaz, Profesor Investigador del Centro Investigador de la Universidad del Pacífico y Michael Mortimore, Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

---

Publicación de las Naciones Unidas  
LC/L.1229-P  
ISSN: 1020-5179  
ISBN: 92-1-321515-0  
Copyright © Naciones Unidas, septiembre de 1999. Todos los derechos reservados  
Número de venta: S.99.II.G.  
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

---

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.



## Índice

---

<b>Resumen</b> .....	7
<b>A. Introducción</b> .....	9
1. Tendencias del comercio internacional .....	9
2. El comercio en los países de América Latina y el Caribe.....	11
<b>B. El comercio internacional de Colombia</b> .....	15
1. Algunos indicadores .....	15
2. Evolución del comercio de Colombia.....	16
<b>C. Formas de medir la competitividad internacional</b> .....	21
1. Introducción.....	21
2. El CAN como instrumento de medición de la competitividad internacional.....	25
<b>D. Un CANálisis de la competitividad de Colombia</b> .....	29
1. Introducción.....	30
2. Mercado de la OCDE .....	32
3. Otros mercados .....	38
4. Consideraciones finales sobre la situación competitiva de Colombia.....	40
<b>E. Colombia y los países de la ALADI</b> .....	45
1. Países rivales dentro de ALADI, 1980-1996.....	46
2. Posición competitiva de los 10 rubros más importantes de Colombia con respecto a ALADI, 1980-1996.....	47
3. Matriz de competitividad: Colombia vs ALADI.....	47
4. Consideraciones finales sobre la situación competitiva de Colombia dentro de ALADI .....	49
<b>F. Conclusiones y recomendaciones</b> .....	51

<b>Bibliografía</b> .....	55
<b>Notas metodológicas</b> .....	57
<b>Anexo estadístico</b> .....	61
<b>Serie Desarrollo productivo: números publicados</b> .....	83

## Índice de cuadros

Cuadro 1: América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mercado de la OCDE, según categorías, 1980-1996 .....	12
Cuadro 2: América Latina y el Caribe: Destinos de las exportaciones de bienes al mercado de la OCDE, según categorías, 1980-1996.....	12
Cuadro 3: América Latina y el Caribe: Participación de mercado, según categorías, 1996.....	13
Cuadro 4: Colombia: Algunos indicadores del comercio internacional .....	16
Cuadro 5: Colombia: Balance comercial .....	20
Cuadro 6: Clasificación de la competitividad mundial, según el Instituto Internacional para el desarrollo de la capacidad de gestión, 1996 .....	25
Cuadro 7: Participación de las exportaciones mundiales por regiones en el mercado de la OCDE, 1980-1996 .....	30
Cuadro 8: Participación de las exportaciones de países de la ALADI en el mercado de la OCDE, 1980-1996 .....	31
Cuadro 9: Colombia: Aspectos de su competitividad internacional en OCDE.....	33
Cuadro 10: Colombia: Principales productos de exportación según mercados de destino, 1996 .....	43
Cuadro 11: Participación de mercado relativo con respecto a Colombia: Países de ALADI mercado de la OCDE 1980-1996 .....	46
Cuadro 12: Posición competitiva frente a la ALADI en el mercado de la OCDE, 1980-1996. Las 10 principales exportaciones colombianas por contribución .....	47
Cuadro 13: ALADI: Participación de mercado y contribución en los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional en el mercado de la OCDE, 1980-1996.....	49

## Índice de gráficos

Gráfico 1: Colombia: Destino de las exportaciones – 1996 .....	17
Gráfico 2: Colombia: Origen de las importaciones – 1996 .....	18
Gráfico 3: Colombia: Exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales.....	18
Gráfico 4: Colombia: Importaciones según uso .....	19
Gráfico 5: OCDE: Tipos de cambio real efectivo .....	23
Gráfico 6: América Latina: Tipos de cambio real efectivo .....	23
Gráfico 7: Asia en desarrollo: Tipos de cambio real efectivo .....	24
Gráfico 8: Colombia en el mercado de la OCDE: .....	35
Gráfico 9: Colombia en el mercado de la OCDE: Evolución de las 10 principales exportaciones por contribución, 1980-1996.....	35
Gráfico 10: Colombia: Estructura de las exportaciones a la OCDE .....	36
Gráfico 11: Colombia: Exportaciones de manufacturas a la OCDE.....	36
Gráfico 12: Colombia en el mercado de la OCDE: Los 10 productos que tuvieron mayores cambios en la estructura de las exportaciones colombianas por contribución, 1980-1995 .....	37
Gráfico 13: Colombia en el mercado de la OCDE: Matriz de competitividad .....	37
Gráfico 14: Colombia: Participación en el mercado de importaciones .....	41

Gráfico 15: Colombia: Participación en el mercado: Recursos naturales.....	42
Gráfico 16: Colombia: Participación en el mercado: Manufacturas.....	42
Gráfico 17: Colombia vs. ALADI en el mercado de la OCDE: Matriz de competitividad .....	48





---

## Resumen

---

En 1996, el comercio de bienes y servicios de la región en su conjunto evolucionó, acorde con la tendencia, hacia una progresiva internacionalización de la economía de América Latina y el Caribe observada a partir de 1992, fenómeno que se ha manifestado en dos aspectos: un aumento del volumen del comercio superior al del producto y una expansión de las importaciones más acelerada que de las exportaciones. En Colombia, la balanza comercial de bienes ha venido registrando un saldo negativo y cada vez mayor desde 1993. En 1995, Colombia acumuló un déficit comercial equivalente a poco más del 3% del PIB lo que se repitió en 1996. Las exportaciones en 1996 se incrementaron en 5.2% con respecto del año anterior, pero las importaciones a pesar de decrecer en 1.3% con respecto del año anterior, fueron en 18.57% superiores al valor total exportado. Esto llevó a un déficit comercial de 1 998.2 millones de dólares.

Este informe está dedicado al análisis de la competitividad de Colombia y se desarrolla en 5 secciones. En las dos primeras se analiza el comportamiento del comercio internacional en los países de América Latina y el Caribe y de Colombia en los últimos años. En la tercera sección se presentan algunas de las formas de medir la competitividad internacional de un país. Finalmente, en las dos últimas, se evalúa el desempeño competitivo de las exportaciones colombianas mediante la estimación de indicadores cuantitativos adecuados que midan, en esencia, la dinámica de su penetración en diversos mercados de referencia. El ejercicio abarca el período 1980-1996 y se realizó sobre la base del programa de *computación Análisis de la competitividad de los países* (CANPLUS) de la CEPAL.

El informe muestra que la participación de mercado de los productos colombianos se ha mantenido casi constante a través de los 5 mercados analizados, exceptuando al mercado de América Latina donde en el período 1980-1996 se aprecia un crecimiento del 40%. Se observa que la estructura de sus exportaciones indica un predominio de los recursos naturales sobre las manufacturas en relación de 4 a 1, excepto en el mercado de América Latina donde la relación se invierte pasando a 1 a 2 aproximadamente. Asimismo las exportaciones de manufacturas muestran un fuerte componente de aquellas no basadas en recursos naturales en el mercado de América Latina, lo cual no sucede en los otros mercados analizados. Si se analizan las principales exportaciones de Colombia se observa que éstas corresponden a recursos naturales predominando las de café, petróleo y carbón. Este predominio desaparece en el mercado de América Latina donde predominan productos químicos, farmacéuticos y artículos de confección, es decir, manufacturas no basadas en recursos naturales. Por último, la estructura de sus exportaciones muestra una alta concentración en sectores estacionarios del comercio internacional (estrellas menguantes y retrocesos), excepto en el mercado de América Latina donde la concentración se sitúa en sectores dinámicos del comercio internacional (estrellas nacientes: 47%).

## **A. Introducción**

---

### **1. Tendencias del comercio internacional**

En 1996, la economía mundial registró un crecimiento cercano a 3%. El comercio, por otra parte, sufrió una disminución tanto en su volumen como en su valor. Después de dos años consecutivos de avance a un ritmo excepcionalmente elevado, durante los cuales el volumen de las exportaciones mundiales de bienes creció 10%, en 1996 esta tasa se redujo a 4% (similar a la registrada en el período 1990-1993). La evolución del valor de esas exportaciones tuvo un cambio más pronunciado, ya que en 1996 su aumento fue de solo 4% comparado con más de 19% en 1995. El comercio de servicios, por su parte, también creció un escaso 5%, después de haberlo hecho a razón de 14% en 1995 (OMC, 1997).

El incremento del producto en los países industrializados, determinado principalmente por el repliegue de las economías de la Unión Europea, se ha mantenido por debajo de 2.5%. Estados Unidos mantuvo por sexto año su trayectoria de crecimiento ininterrumpido, iniciada en marzo de 1991, y ha sido una de las más largas de la posguerra. Además, el incremento del producto en 1996 (2.5%) fue generado en un contexto de baja tasa de desempleo (5.3% a fines de 1996), índices de inflación inferiores a 3% y disminución del déficit fiscal a aproximadamente 1.5% del PIB (CEPAL, 1997).

En 1996, la tasa de crecimiento de los países en desarrollo fue la más elevada de esta década, pues alcanzó un promedio de 5.6% comparado con 5% durante el período 1993-1995, y menos de 3.5% en los primeros años de la década de 1990. Este resultado es atribuible a la recuperación de las economías latinoamericanas en 1996, aunque a niveles modestos (3.3%) y, principalmente, al crecimiento más vigoroso registrado en África (3.9%), donde se mantuvo la recuperación económica iniciada en 1994, aprovechando el alza de algunos productos básicos. El ritmo de crecimiento de los países de Asia fue nuevamente el más elevado (6.3%). Solamente 3 de los 14 principales países de Asia oriental y meridional (Hong Kong, Bangladesh y Sri Lanka) presentaron tasas inferiores a 5% (aunque superiores a 3.8%). Además, el crecimiento de la economía China se mantuvo cerca de 10% (UNCTAD, 1997).

En cuanto a la relación entre el comercio internacional y la inversión, encontramos que entre 1985 y 1995, los flujos anuales de inversión extranjera directa (IED) aumentaron de casi 60 000 millones a 315 000 millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones mundiales de mercancías subió de 1.95 billones a 4.9 billones de dólares durante el mismo período, creciendo de 3% a 7% del valor de las exportaciones. Cabe señalar que la inversión extranjera directa está mucho más concentrada que el comercio: cerca de dos terceras partes de los flujos totales se dirigieron hacia los 10 principales países receptores, en tanto que los 100 menores sólo recibieron el 1% del total. La concentración es aún mayor en el caso de flujos de salida, dado que sólo cinco países (Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido) generaron los dos tercios del total (UNCTAD, 1997).

En cuanto a las características de la competencia en el comercio internacional, ésta muestra una mayor y más intensa competencia internacional en manufacturas, cuyo peso en los flujos de comercio de bienes internacionales aumenta progresivamente. El cuadro A.1 del Anexo presenta una relación de los cincuenta sectores más dinámicos en el mercado de importaciones de la OCDE<sup>1</sup> durante el período 1980-1996, entre los 239 sectores clasificados a tres dígitos según la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, Rev. 2 (CUCI, Rev. 2). Las ramas industriales que producen computadores, otras máquinas eléctricas y equipos electrónicos, industria química farmacéutica, prendas de vestir y vehículos y partes fueron las que exhibieron los mayores incrementos en cuanto a importancia relativa en las importaciones de la OCDE. El papel central de la microelectrónica queda también reflejado en los flujos de comercio internacional cuando se observa que la participación de la industria de computadores en las compras externas de la OCDE experimentó un crecimiento notable, de más de 290%. Llama la atención que los cinco sectores más dinámicos del comercio internacional (véase cuadro A.1 del Anexo) tengan una característica común: todos ellos son manufacturas no basadas en recursos naturales. De hecho, la mayor competencia internacional viene acompañada de una disminución relativa de los recursos naturales<sup>2</sup> y de las manufacturas basadas en recursos naturales<sup>3</sup>.

Esto sucede debido a que las exportaciones con mayor grado de tecnología incorporada han sido los elementos más dinámicos de la nueva competitividad internacional y han producido cambios significativos en la distribución de beneficios entre países, sean desarrollados o no. De hecho, dentro del proceso de globalización, el cambio tecnológico tiene una importancia fundamental en la determinación de los nuevos patrones de competencia. Un análisis de las estructuras de exportaciones de los países de *la tríada* (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) a lo largo de las dos últimas décadas permite percibir una tendencia hacia la especialización en productos cada vez más sofisticados en términos tecnológicos. Los productos con base

1. El mercado de la OCDE comprende 24 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica y Luxemburgo, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia.

2. Estos productos corresponden a las secciones 0, 1, 2, 3 y 4 de la CUCI, rev 2.

3. Estos corresponden a los capítulos 61, 63 y 68 y a los grupos 661, 662, 663, 667 y 671 de la CUCI, rev 2.

predominantemente científica, proveedores especializados y de producción en gran escala son los más sobresalientes y los productos tradicionales y/o basados en los recursos naturales son cada vez menos importantes en la estructura de las exportaciones de estos países.

Por lo tanto, se puede afirmar que la transformación estructural del comercio internacional se abrió hacia una oportunidad dinámica para los países en desarrollo para que mejoren su integración en la economía internacional por medio de ganancias de participación de mercado en los sectores más dinámicos. Sin embargo, sólo los países de Asia en desarrollo parecen haber aprovechado dicha oportunidad, en tanto que los países de América Latina y, en especial, de la ALADI, la han desperdiciado. Esto se observa con claridad en los cuadros A.2, A.3 y A.4 del Anexo. En ellos se muestra que, en 1980, la participación de América Latina en el mercado de importaciones manufactureras de la OCDE era de 2.07%, porcentaje que en 1996 había crecido levemente a 3.61%. A su vez, los países de la ALADI pasaron de 1.87% en 1980 a 3.23% en 1996, lo que denota un progreso muy exiguo. En cambio, los países de Asia en desarrollo mostraron un gran dinamismo en materia de manufacturas durante el mismo período, con un incremento de más de 100% en su participación de mercado: de 7.43% en 1980 a 15.90% en 1996. Fundamentalmente, el dinamismo del comercio mundial seguirá estando determinado por los intercambios de los países en desarrollo, cuyo volumen se expandió a una tasa anual de 10% durante el bienio 1994-1996.

## 2. El comercio en los países de América Latina y el Caribe

En 1996, el comercio de bienes y servicios de la región en su conjunto evolucionó conforme a la tendencia hacia una progresiva internacionalización de la economía de América Latina y el Caribe observada a partir de 1992, fenómeno que se ha manifestado en dos aspectos: un aumento del volumen del comercio superior al del producto y una expansión de las importaciones más acelerada que de las exportaciones. Las tres principales potencias comerciales de la región (México, Brasil y Argentina) respondieron a ese comportamiento. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos las exportaciones en 1996 crecieron más que el producto y también más que las importaciones, las que aumentaron sólo escasamente o disminuyeron (CEPAL, 1997a).

De los 16 países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y América Central solamente Argentina, Ecuador, México y Venezuela no registraron saldos negativos en su balance comercial de bienes en 1996, y de éstos, México fue el único que generó un gran superávit, gracias al aumento simultáneo de exportaciones e importaciones. Los datos generales sobre el comercio latinoamericano revelan la importancia de las exportaciones de México que representan cerca de un 46% del valor estimado de las exportaciones de la región. Así, los tres mayores exportadores de la región aportaron el 76% del valor total estimado; las de México ascendieron a 95 199 millones de dólares, las de Brasil, a 47 164 millones, y las de Argentina, a 23 810 millones de dólares (CEPAL, 1997).

En el cuadro 1 puede observarse que los países de la región siguen especializándose en productos primarios e industriales con un gran contenido de recursos naturales. Así el porcentaje de exportaciones de recursos naturales (agrícolas, mineros y energéticos) a pesar que disminuyó de 77.2% en 1980 a 44.0% en 1996 aún mantiene una proporción elevada. A consecuencia de lo anterior la proporción de bienes manufacturados pasó de 21.3% en 1980 a 53.3% en 1996. Sin embargo, se tratarían de bienes manufacturados con un alto contenido de recursos naturales y con mínimo nivel de valor agregado nacional.

Debido a lo anterior, las economías de la región son muy vulnerables a la fluctuación de los precios internacionales de los productos primarios, aunque ésta suele manifestarse con cierto retardo. Así, en 1996, la evolución de precios afectó adversamente a la industria del algodón en Paraguay y estimuló la producción de estaño de la pequeña minería en Bolivia, así como la de café

en algunos países centroamericanos. Asimismo, los precios del petróleo registraron una de sus alzas más pronunciadas de los últimos años beneficiando a Venezuela y Ecuador<sup>4</sup>. El precio promedio de venta por barril pasó de 13.5 dólares en octubre de 1995 a 21.5 dólares en enero de 1997 (CEPAL, 1997a).

Asimismo el cuadro 2 indica que las exportaciones de la región se concentran en su propio mercado y en los Estados Unidos, sobre todo en el caso de los productos con mayor valor agregado, de los cuales cerca de 70% se dirige hacia esos destinos. Esto se explica tanto por la expansión del volumen exportado por México hacia los Estados Unidos en el marco de las nuevas posibilidades abiertas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como por el dinamismo de las exportaciones intrarregionales. Sin embargo, se debe destacar el 7.0% del total de bienes primarios que es exportado al Japón que, como sabemos, no posee recursos naturales en abundancia.

**Cuadro 1**

**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES AL MERCADO DE LA OCDE, SEGÚN CATEGORÍAS, 1980-1996**

*(En porcentajes)*

	1980	1985	1990	1996
Recursos Naturales	77.2	67.7	54.1	44.0
Manufacturas	21.3	30.0	43.5	53.3
Otros bienes	1.5	2.3	2.4	2.7

**Fuente:** CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación Análisis de la competitividad de los países (CAN PLUS).

a/: Incluye los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Barbados, Cuba, Haití, Jamaica, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam.

**Cuadro 2**

**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, SEGÚN CATEGORÍAS, 1995**

*(En porcentajes)*

	Región	Estados Unidos	Japón	Unión Europea	Asia	Otros
Bienes primarios	13.5	43.8	6.8	23.5	4.5	7.9
Bienes industrializados	22.2	47.0	3.1	13.3	6.2	8.2
Otros bienes	16.8	27.2	0.8	11.7	1.0	42.5
<b>Total</b>	<b>19.8</b>	<b>46.0</b>	<b>4.1</b>	<b>16.0</b>	<b>5.7</b>	<b>8.4</b>

**Fuente:** CEPAL.

Como vuelve a observarse en el cuadro 3, la penetración de mercado de los países de América Latina ha estado principalmente dirigida a Norteamérica y a los países de la propia región. Es así que para 1996, los países de la región muestran participaciones de mercado de 12.78% y 18.39% en dichos mercados, respectivamente. Sin embargo, si se considera al mercado de la OCDE, su participación se reduce a sólo 5.12% en el mismo año. Si bien en el caso de recursos naturales las participaciones de mercado han sido elevadas, sobre todo en los mercados de Norteamérica y América Latina, las porcentajes correspondientes a manufacturas son bajos comparados con los de Asia en Desarrollo (3.61% y 15.90% en la OCDE, respectivamente). (Véase cuadro A.4 del Anexo). Por lo tanto, teniendo en cuenta que los sectores más dinámicos del comercio internacional corresponden, en su mayoría, a manufacturas, parecería ser que la oportunidad abierta a los países en desarrollo para insertarse en el marco de la competitividad

<sup>4</sup>. El petróleo tiene una alta participación en el producto en Venezuela (48%) y Ecuador (31%).

mundial ha sido poco aprovechada por los países de la región, pues se especializaron en sectores estacionarios o declinantes del comercio internacional.

**Cuadro 3**  
**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE MERCADO,**  
**SEGÚN CATEGORÍAS, 1996**  
*(En porcentajes)*

	<b>América Latina</b>	<b>Norteamérica</b>	<b>Japón</b>	<b>Europa Occidental</b>	<b>OCDE</b>
Recursos naturales	38.13	26.66	5.39	6.74	10.47
Manufacturas	14.01	10.02	1.80	0.81	3.61
Otros	2.21	13.34	0.87	0.59	5.02
<b>Total</b>	<b>18.39</b>	<b>12.78</b>	<b>3.27</b>	<b>2.05</b>	<b>5.12</b>

**Fuente:** CAN PLUS.





## **B. El comercio internacional de Colombia**

---

### **1. Algunos indicadores**

El objetivo de esta sección es analizar el comercio de Colombia en los últimos años sobre la base de cifras absolutas y relativas referentes a sus exportaciones, importaciones y balanza comercial. La idea es tener una visión panorámica de la situación de su sector externo, principalmente, en lo correspondiente a su comercio

Los principales indicadores del comercio internacional de Colombia se presentan en el cuadro 4. En primer término, aparece la relación entre exportaciones y producto interno bruto (PIB), que ascendió más de 15 puntos porcentuales en el período 1980-1996. Así, en 1996, las exportaciones colombianas representaban alrededor del 36% del PIB en comparación con 21% en 1980, porcentaje que se encuentra por encima del promedio para América Latina entre 1993 y 1996, el cual era de 19%. Este comportamiento puede deberse, principalmente, al proceso gradual de liberalización y promoción del comercio exterior que se emprendió a partir de 1980, el cual fue apoyado con el proceso de modernización económica iniciado en 1990, que consideró al comercio exterior como el motor del desarrollo del país. Las cifras son la mejor evidencia que la política adoptada fue la acertada. Así, las exportaciones aumentaron en un 92.65% durante el período 1985 – 1990, 14.63% durante el período 1990 – 1993

y 46.20% para el 1993 – 1996, incrementos por encima de los experimentados por el PIB durante dichos períodos, los cuales fueron de 26.61%, 11.76% y 14.80%, respectivamente.

En segundo término figura la relación entre las importaciones y el PIB, cuyo valor declinó en el período 1980 - 1985, para luego recuperarse considerablemente entre 1990 y 1996. Como consecuencia del crecimiento del PIB y la caída de las importaciones durante el lustro 1980 - 1985, el coeficiente baja a alrededor de 15%. Sin embargo, a partir del año 1985 el coeficiente empieza a crecer debido a que el PIB evoluciona por debajo de las importaciones.

**Cuadro 4**  
**COLOMBIA: ALGUNOS INDICADORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL**

	1980	1985	1990	1993	1996
Coefficiente de exportaciones *	21.40	16.80	17.00	30.40	36.70
Coefficiente de importaciones *	17.40	15.10	21.50	24.70	23.70
Índice del tipo de cambio real efectivo **	52.20	59.60	100.0	87.00	69.80

**Fuente:** Anuario Estadístico de América Latina 1997, CEPAL.

\* Como % del PIB a precios constantes de 1990.

\*\*1990 = 100.

El proceso de liberalización emprendido en la década de los años ochenta planteaba desaparecer paulatinamente las medidas proteccionistas, suprimiendo gradualmente las restricciones a las importaciones, reduciendo la dispersión de las tarifas arancelarias y eliminando las medidas para-arancelarias. Luego, el aumento experimentado por las importaciones a partir de 1985 se explica porque a partir de este período se perciben los primeros frutos de la reforma, habiéndose reducido considerablemente el número de importaciones prohibidas y sustituido, además, por aranceles muchas de las restricciones discrecionales para la concesión de licencias previas de importación. Es así que, durante el período 1985 – 1990 las importaciones se incrementaron en 34.47%. Asimismo, el aumento del 66% para el período 1990 – 1993, y del 45% durante 1993 y 1996, puede explicarse por la apertura económica emprendida en 1990, la cual continuó con las medidas emprendidas por la reforma de los años ochenta, acelerando, principalmente, la reducción arancelaria.

Por último aparece el tipo de cambio real efectivo, el cual es una de las formas más simples y conocidas de estimar la competitividad internacional de un país, dado que capta los efectos corrientes en la competitividad de las exportaciones nacionales. El impacto de la inestabilidad cambiaria sobre las exportaciones se mide a través de un indicador de varianza y, a largo plazo, incide en la inversión y disminuye la oferta exportable (CEPAL, 1995b). Entre 1980 y 1990 se aprecia una apreciación del tipo de cambio real y luego, a partir de 1990, una depreciación de 15% anual aproximadamente. Por lo tanto, si bien la variación del tipo de cambio real efectivo ha sido relativamente considerable en la década de los años ochenta, en los últimos años se observa una cierta mejora en su estabilización.

## 2. Evolución del comercio de Colombia

A nivel hemisférico (América Latina y Estados Unidos), Colombia destaca por ser un agresivo y competitivo exportador de una diversidad de productos. Las exportaciones colombianas pueden clasificarse en tradicionales y no tradicionales. Las primeras están constituidas por el petróleo y sus derivados, el carbón y el ferromanganeso; mientras que las segundas están conformadas por bienes del sector agropecuario (banano, flores, frutas, algodón, tabaco, carnes y pescado), del sector industrial (alimentos, bebidas, textiles, confecciones, productos plásticos, madera y químicos) y del sector minero (piedras preciosas).

Si analizamos la estructura de la economía colombiana vemos que la actividad industrial tiene igual importancia que la agrícola, representando cada una de ellas, aproximadamente, 20% del PIB. Esto es lo que ha hecho posible que el país no sólo se oriente a la exportación de productos tradicionales, sino también a una diversidad de productos manufacturados e industriales.

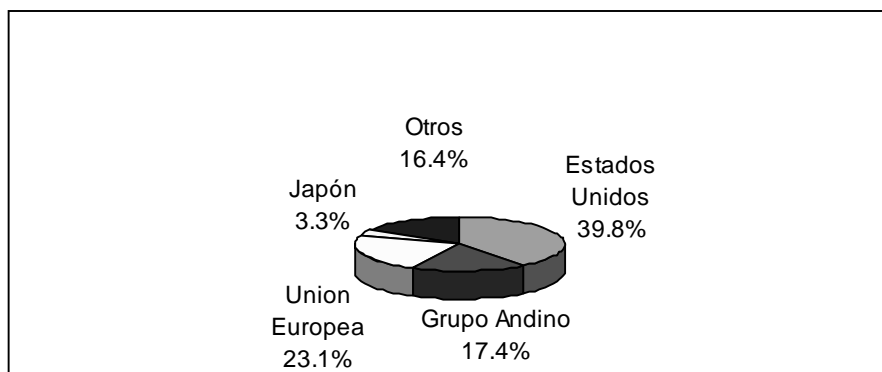
A partir de 1990 Colombia cambia las directrices de su economía para ingresar al mercado internacional. Se efectuaron una serie de modificaciones en materia de política económica y de organización administrativa del Estado. Asimismo, se modificó el estatuto cambiario para que pudiera establecerse una mejor paridad cambiaria. Como consecuencia de esta revolución económica se logró diversificar las exportaciones, disminuyendo la importancia del café y consolidándose la de otros rubros.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido y es el principal socio comercial de Colombia, con una participación que ha fluctuado entre el 35% y el 40% durante lo corrido de la década de 1990. En el mismo período le siguen en orden de importancia los países de la Región Andina y del resto de América Latina con una participación del 25%; la Unión Europea con una participación del 20%; y en último lugar los países de Asia y el resto del mundo.

En 1996, 39.8% de las exportaciones totales se dirigieron a los Estados Unidos, mientras que el 40.9% de las importaciones colombianas provino de dicho país, lo cual evidencia que esta país sigue siendo el principal socio comercial colombiano (véanse gráficos 1 y 2). Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos años países como Venezuela y Perú, así como algunos países europeos y asiáticos vienen registrando importantes incrementos en su participación. Si nos referimos al Pacto Andino, debemos señalar que el Perú se ha constituido, después de Venezuela, en el principal socio comercial de Colombia y en el cuarto destino de las exportaciones colombianas totales al mundo.

En 1996, del valor total exportado, el 26.8% correspondió a exportaciones de petróleo, mientras que las de café participaron con un 14.9%. Las exportaciones menores<sup>5</sup>, por su parte, representaron el 44.4% del total exportado en ese mismo año. En términos de tasas de crecimiento, el mejor resultado provino de las exportaciones mineras que crecieron 17.5% con respecto de 1995, impulsadas por un incremento de 30.7%, en las exportaciones de petróleo y de 46.7% en las de carbón. Por el contrario, las exportaciones de café, así como las no tradicionales (sin esmeraldas) se redujeron en 12.9% y 0.8%, respectivamente, con respecto del año anterior (véase gráfico 3).

**Gráfico 1**  
**COLOMBIA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES – 1996**



Fuente: Banco de la República de Colombia

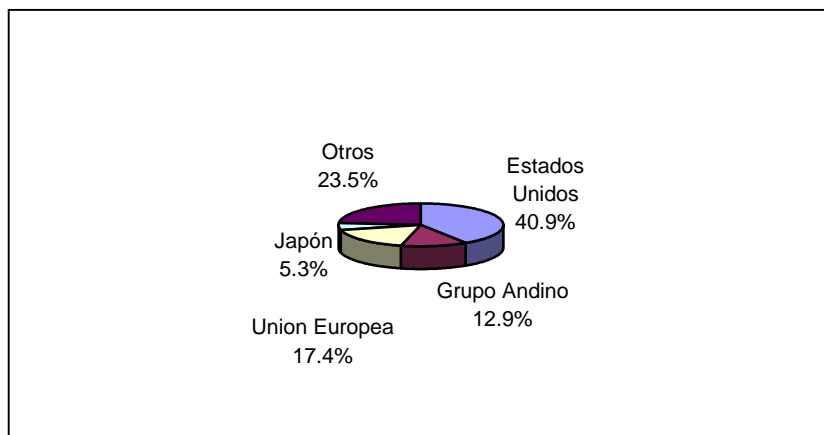
En cuanto a las importaciones, Colombia ha sido tradicionalmente importador de bienes de capital y materias primas. En los años de proteccionismo las compras de bienes de consumo

<sup>5</sup> Excluye a café y exportaciones mineras (Petróleo y sus derivados, carbón, ferroniquel, oro y esmeraldas).

estaban totalmente prohibidas, pero con la apertura económica se dispararon, y actualmente se encuentran en una fase de estabilización. Con la política de liberalización, además, también se generaron incentivos a la importación de bienes de capital a más bajo costo, lo cual ha permitido la modernización tecnológica de varios sectores productivos.

Gráfico 2

**COLOMBIA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - 1996**

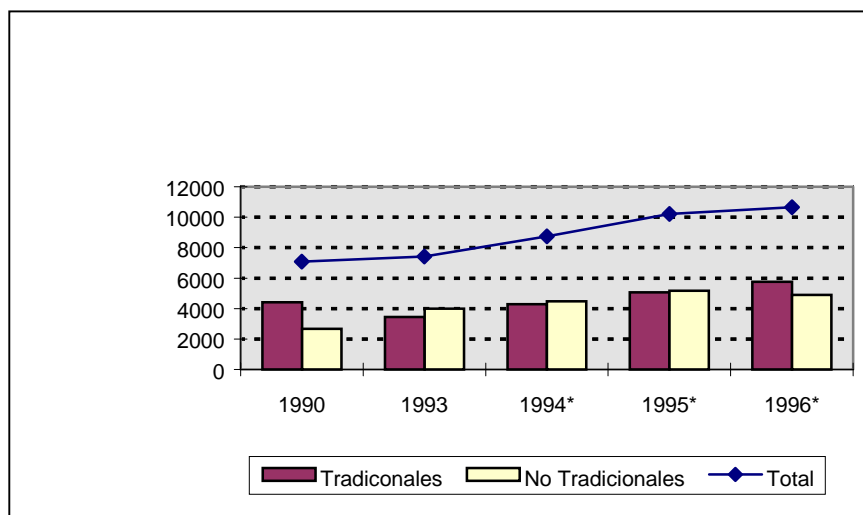


Actualmente, dentro de las principales importaciones destacan las materias primas y los productos intermedios, sobre todo los dirigidos al sector industrial, tales como los productos químicos y farmacéuticos, los productos mineros y los productos agropecuarios no alimenticios. En segundo lugar predominan los bienes de capital y materiales de construcción dirigidos, igualmente, para el sector industrial. También se importan bienes de consumo duradero, especialmente vehículos de transporte particular.

Gráfico 3

**COLOMBIA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES**

(Valores f.o.b en millones de dólares)

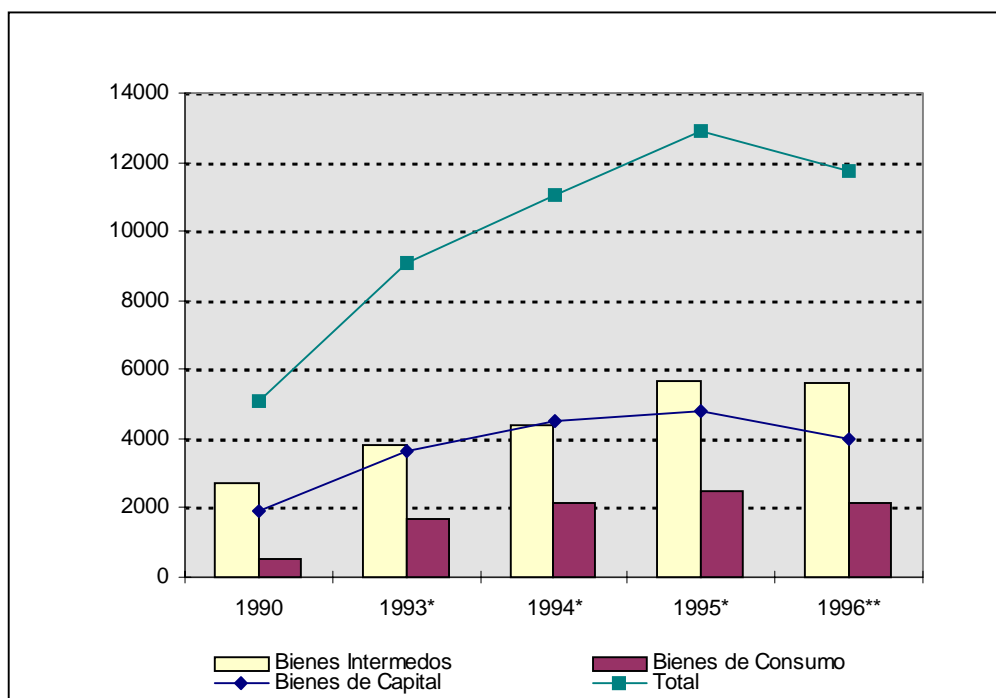


Fuente: Banco de la República de Colombia.

En el gráfico 4 puede observarse una caída de 1.3% en el valor de las importaciones durante 1996. La reducción fue muy pronunciada en el caso de bienes de consumo que cayeron 25.3%. Las importaciones de materias primas crecieron apenas 2.2% en dólares corrientes, presentándose una

reducción de 6.2% en las importaciones de combustibles y lubricantes. Las importaciones de bienes de capital registraron un crecimiento de 6.6% en el mismo año, destacándose en este grupo, las importaciones de maquinaria industrial cayó en 0.9%.

**Gráfico 4**  
**COLOMBIA: IMPORTACIONES SEGÚN USO**  
(Valores f.o.b en millones de dólares)



Fuente: Banco de la República de Colombia.

La balanza comercial de bienes (véase cuadro 5) ha venido registrando un saldo negativo y cada vez mayor desde 1993. En 1995, Colombia acumuló un déficit comercial equivalente a poco más del 3% del PIB lo que se repitió en 1996. Las exportaciones en 1996 se incrementaron en 5.2% con respecto del año anterior, pero las importaciones a pesar de decrecer en 1.3% con respecto del año anterior, fueron en 18.57% superiores al valor total exportado. Esto llevó a un déficit comercial de 1 998.2 millones de dólares. Durante los primeros cinco meses de 1997, las exportaciones hacia Venezuela, el segundo socio comercial de Colombia, en orden de importancia después de los Estados Unidos, disminuyeron 3.3%. Sin embargo, el incremento de 29% de las exportaciones con destino a Ecuador compensó parcialmente esta caída. Las ventas a los Estados Unidos aumentaron 2.2% entre enero y mayo de 1997, predominando las de petróleo crudo y sus derivados y las de café, que representaron un 60% del total. Las exportaciones a la Unión Europea se incrementaron en 9.7% durante el mismo período, especialmente las destinadas a Alemania, Bélgica y Dinamarca (CEPAL, 1997).

En los primeros seis meses de 1997 las importaciones colombianas alcanzaron a 6 593 millones de dólares, lo que acusa un incremento de 6.1% con respecto al mismo período del año anterior. Los principales proveedores de Colombia son los Estados Unidos, seguidos de Venezuela, Japón, Alemania y México.

**Cuadro 5**  
**COLOMBIA: BALANCE COMERCIAL**  
*(En millones de dólares)*

	<b>1980</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>
Exportaciones	5 328	4 505	8 679	10 229	10 759
Importaciones	5 453	5 100	6 858	12 921	12 758
Balance Comercial	-125	-595	1 821	-2 692	-1 998

**Fuente:** Banco de la República

## **C. Formas de medir la competitividad internacional**

---

### **1. Introducción**

El aumento de la competitividad internacional de un país constituye actualmente una preocupación central en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo productivo. Si bien es cierto que la mayor competitividad de un país no significa el empeoramiento absoluto de otros, pues el comercio internacional no es un juego de suma cero, esta no es por sí sola una condición suficiente para que un país se beneficie más del comercio internacional. Conforme veremos, el comercio internacional beneficia relativamente más a los países que logran mayores niveles de eficiencia en rubros determinados, particularmente en aquellos de más rápida expansión en el comercio mundial.

Sin embargo, si bien existe un aparente consenso en cuanto a la importancia de la competitividad internacional, bastante divergentes son las opiniones en cuanto al modo de lograr esta mejoría y, particularmente, en cuanto a los indicadores que la dimensionan. Tal divergencia obedece en gran medida a la diversidad de factores que la determinan, entre ellos, variables relacionadas con la productividad y eficiencia a nivel de planta, eficiencia del entorno de la empresa, tanto en términos de infraestructura física, científica y tecnológica y de su relación con el sistema productivo, en cuanto a los

mercados de factores, las políticas macroeconómicas, el mantenimiento de los precios clave en torno de sus valores de equilibrio de largo plazo, además de muchos otros.<sup>6</sup>

A los efectos prácticos, la competitividad internacional debe ser mensurable. Existen actualmente varios tipos de mediciones que difieren entre sí, no sólo por el concepto de competitividad adoptado, sino también por sus niveles de complejidad, practicidad y confiabilidad<sup>7</sup>. En seguida se reseñan brevemente dos de los indicadores más conocidos de este universo, con marcadas diferencias en cuanto a los conceptos y al número de factores incluidas en las estimaciones: el índice de los tipos de cambio real efectivo de la revista inglesa *The Economist* y el *World Competitiveness Yearbook* (Anuario de la competitividad Mundial) del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión. Posteriormente se presentará la contribución de la CEPAL, a través del programa Análisis de la Competitividad de las Naciones (CAN).

El índice de los tipos de cambio real efectivo calculado por la revista *The Economist* es una de las formas más simples y conocidas de estimar la competitividad internacional. Al basar el análisis en un solo factor, esta publicación considera que el índice ponderado de todos los tipos reales de cambio bilaterales de un país, tomados en un contexto *ceteris paribus*, puede utilizarse como medida de su patrón de comercio. El argumento es que una depreciación cambiaria de la moneda nacional aumenta la competitividad internacional de los productos nacionales en la medida en que “mejora” los precios en el exterior, mientras que una apreciación provoca una pérdida de la capacidad competitiva internacional, ya que encarece los precios de los productos nacionales en el mercado internacional. La principal característica de este indicador es que permite captar los efectos corrientes en la competitividad de las exportaciones de los países. Los gráficos 5, 6 y 7 buscan reproducir gráficos similares presentados por esta revista en sus ediciones del 30 de marzo de 1996 y 16 de noviembre de 1996. El gráfico 5 permite visualizar los tipos de cambio real efectivo de los principales países de la OCDE, utilizando un índice basado en el promedio del año 1980. Los gráficos 6 y 7 presentan una sucinta comparación entre los tipos de cambio real efectivo de los principales países en desarrollo de Asia oriental y América Latina.

Los gráficos sugieren, por ejemplo, que hubo bastante turbulencia en la economía internacional con respecto a los cambios relativos de las principales monedas de algunos países de la OCDE. A nivel regional los principales países de Asia en desarrollo soportaron mejor la turbulencia que los principales países de América Latina, sobre todo en los años ochenta.

Aunque esta medida de la competitividad internacional sea bastante útil, su impacto visual resulta apreciablemente influenciado por el año base considerado, por lo que se aconseja tener cuidado en la distinción entre competitividad internacional sostenible y competitividad espuria. Además, no tiene ninguna relación con los importantes criterios de productividad, tecnología e innovación. En suma, este indicador constituye una medida de fácil obtención de la competitividad internacional de una nación, pero es bastante limitado.

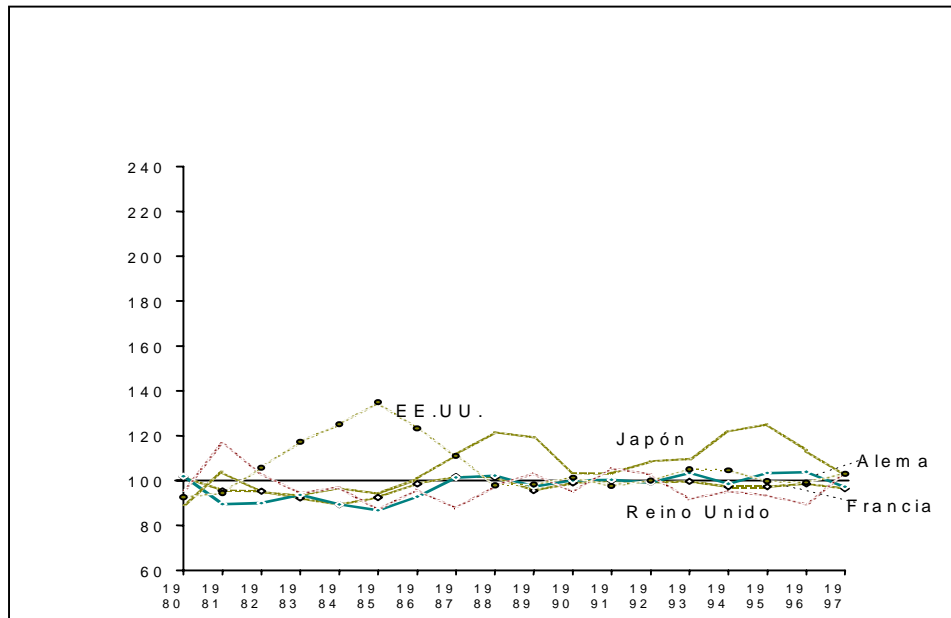
---

<sup>6</sup> De acuerdo a la manifestado por Fajnzylber (1988): “...en el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también sistemas productivos, esquemas institucionales y organismos sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema financiero, etc.”

<sup>7</sup> Para una revisión analítica de nueve de los principales indicadores de competitividad internacional, véase Velásquez (1995).

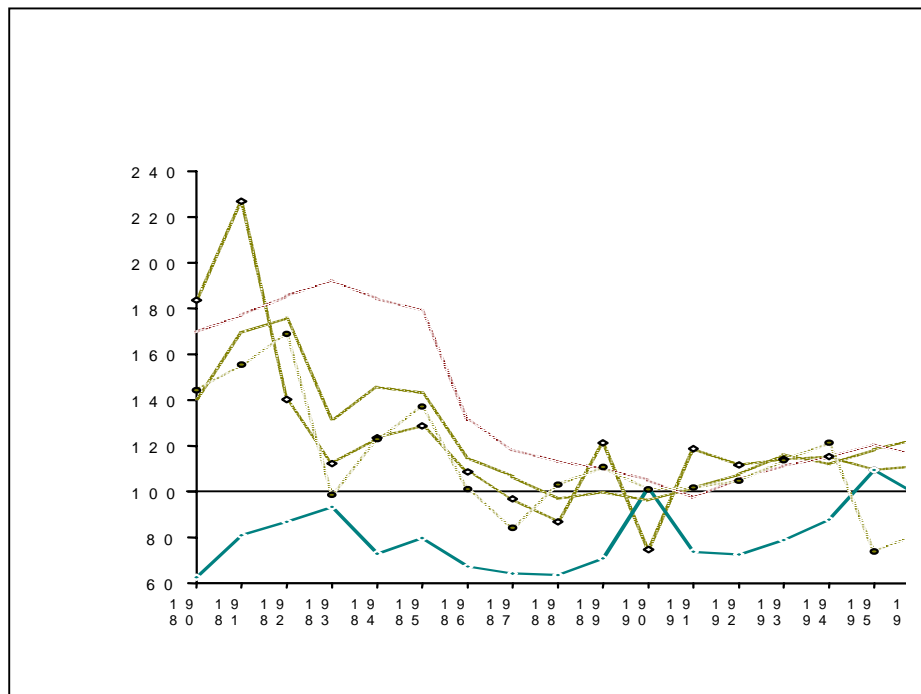


**Gráfico 5**  
**OCDE: TIPOS DE CAMBIO REAL EFECTIVO**  
*(Promedio 1990 = 100)*



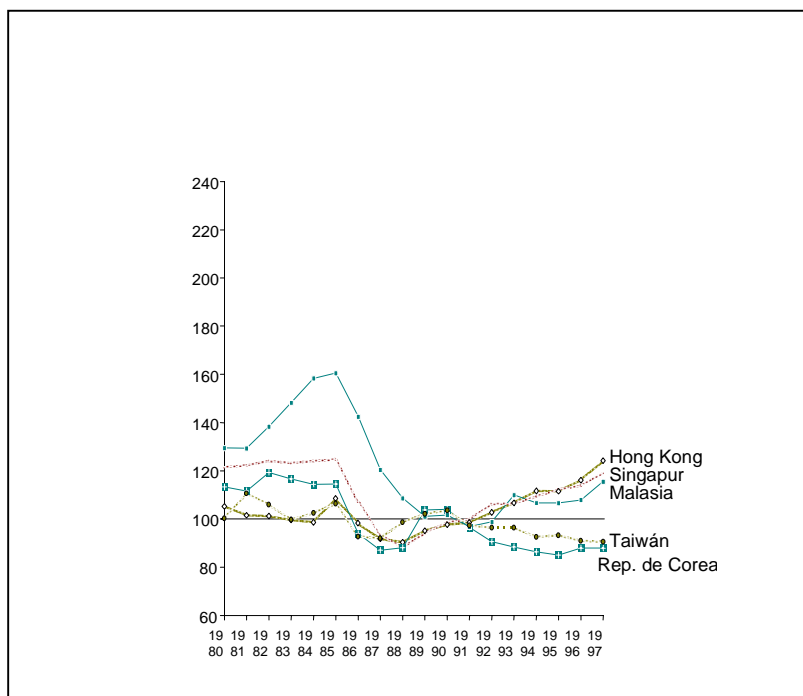
Fuente: Morgan Guaranty Trust Company, 1997.

**Gráfico 6**  
**AMÉRICA LATINA: TIPOS DE CAMBIO REAL EFECTIVO**  
*(Promedio 1990 = 100)*



Fuente: Morgan Guaranty Trust Company, 1997.

**Gráfico 7**  
**ASIA EN DESARROLLO: TIPOS DE CAMBIO REAL EFECTIVO**  
*(Promedio 1990 = 100)*



Fuente: Morgan Guaranty Trust Company, 1997.

El World Competitiveness Yearbook (Anuario de la Competitividad Mundial) es una publicación del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión que presenta un enfoque multidimensional de la incidencia del entorno nacional e internacional en la competitividad de las empresas de un país, basado en un concepto de competitividad sistémica. En la edición de 1996 de esta publicación figura una clasificación consolidada de 46 países llamada clasificación de la competitividad mundial (véase cuadro 6). La evaluación de la capacidad competitiva de un país se hace a través del análisis de 230 criterios agrupados en ocho factores distintos, que el Instituto considera representativos de la dimensión principal de la capacidad de un país para competir en el ámbito internacional. En orden del número de criterios utilizados, estos factores son: i) disponibilidad y calificación de los recursos humanos - 42 criterios, ii) eficiencia de las políticas gubernamentales en generar competitividad - 34 criterios, iii) inserción internacional en el comercio y en los flujos de inversión - 34 criterios, iv) infraestructura - 29 criterios, v) evaluación macroeconómica de la economía doméstica - 27 criterios; vi) eficiencia del manejo empresarial en cuanto a capacidad innovadora, utilidad y conducta responsable - 25 criterios, vii) eficiencia del mercado de capitales y de los servicios financieros - 17 criterios, viii) capacitación científica y tecnológica y desarrollo de la investigación básica y aplicada - 17 criterios. Los datos utilizados para evaluar cada criterio se obtienen a partir de informaciones “rígidas” de una red de instituciones nacionales e internacionales, y a través de informaciones “flexibles”, extraídas de cuestionarios enviados a cerca de 3 000 empresarios en todo el mundo.

Entendido como la capacidad de competir de un país, este indicador permite comparar un grupo importante de países según su clasificación general y su clasificación según cada uno de los ocho factores principales. Así se puede apreciar elementos más detallados de sus capacidades de competir.

**Cuadro 6**

**CLASIFICACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD MUNDIAL, SEGÚN EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, 1996**

Clasificación	País	Clasificación	País	Clasificación	País
1	Estados Unidos	17	Bélgica	33	Colombia
2	Singapur	18	Taiwán	34	Checoslovaquia
3	Hong Kong	19	Reino Unido	35	Turquía
4	Japón	20	Francia	36	Portugal
5	Dinamarca	21	Australia	37	Brasil
6	Noruega	22	Irlanda	38	India
7	Holanda	23	Malasia	39	Hungría
8	Luxemburgo	24	Israel	40	Grecia
9	Suiza	25	Islandia	41	Indonesia
10	Alemania	26	China	42	México
11	Nueva Zelanda	27	República de Corea	43	Polonia
12	Canadá	28	Italia	44	Sudáfrica
13	Chile	29	España	45	Venezuela
14	Suecia	30	Tailandia	46	Rusia
15	Finlandia	31	Filipinas		
16	Austria	32	Argentina		

**Fuente:** Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión, The World Competitiveness Yearbook (Anuario de la Competitividad Mundial), 1996.

Sin embargo, el indicador del Instituto también tiene sus limitaciones. Las principales son la relevancia de algunos criterios en la generación de competitividad internacional y los pesos relativos que cabe a algunos de ellos en las estimaciones de los factores determinantes de la capacidad de competir de un país. Otras se refieren a la complejidad para obtener los indicadores (con lo cual su estimación resulta costosa), el nivel de respuesta de las encuestas, además de la inevitable subjetividad. Estos elementos pueden crear algunos problemas de credibilidad.

## 2. El CAN como instrumento de medición de la competitividad internacional

Buscando contribuir con este análisis a través de un indicador que procure enfocar la competitividad internacional en el criterio de la participación de mercado, la CEPAL ha elaborado una metodología propia, denominada Análisis de la Competitividad de los países (CAN). El CAN consta de un extenso banco de datos de estadísticas del comercio exterior manejado a través de un poderoso programa para uso en computadores personales. Los datos se obtienen a partir del International Commodity Trade Database (COMTRADE) de las Naciones Unidas y están organizados en secciones de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), revisión 2, conformando una base de datos que cuenta con información desde 1977 para 89 países y 20 agrupaciones regionales.

El objetivo del CAN es ofrecer elementos para el análisis de la competitividad internacional de los países, a través de la evaluación de la situación competitiva en mercados internacionales

determinados, desde un enfoque global hasta el análisis detallado de sectores del comercio internacional. La situación competitiva de un país, especificada en un determinado lapso, en mercados internacionales seleccionados y en sectores elegidos del comercio internacional, queda determinada por la participación relativa en el mercado internacional y por la capacidad del país para detectar y especializarse en los sectores más dinámicos.

La metodología del CAN se basa en la evaluación del nivel de penetración y participación de los países en un ámbito de comercio específico, sin buscar hacer referencia a los factores explicativos. La competitividad se vincula a la participación de mercado de un país en un sector dado de actividad comercial. La competitividad global del país describe la participación total en el comercio internacional, considerándola un producto de la competitividad y del crecimiento de todos los sectores agregados. Así, la penetración de los países en los mercados internacionales queda determinada por su desempeño en el comercio y por su evolución. El análisis se dirige hacia las relaciones participación-mercado y participación-cambio y adopta, a la vez, algunos elementos de gestión empresarial.

Sucintamente, se podría decir que esta metodología utiliza tres elementos principales para determinar de la dinámica de la posición competitiva de las exportaciones de un país o región: i) el cambio en la estructura de las exportaciones de un país; ii) el cambio en la participación de mercado de un determinado sector (o grupo de sectores) exportador de un país en relación a un cierto mercado internacional de importaciones del mismo sector, y iii) el cambio en la importancia de las importaciones mundiales del mismo sector respecto del total de las importaciones del mercado internacional considerado. Se estima que la combinación de los cambios en la estructura del comercio de un país, con las modificaciones del patrón de mercado internacional, determina en gran medida los modelos del comercio y de la competitividad<sup>8</sup>.

Desde su elaboración original<sup>9</sup>, la metodología del CAN se viene mejorando constantemente en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. En efecto, desde su concepción, algunas de las limitaciones se solucionaron (como la de una única opción del mercado internacional - OCDE) y se buscaron otras aplicaciones y versiones del programa para lograr una mayor eficiencia en cuanto a demandas específicas. En enero de 1997, la CEPAL ofrecía tres versiones distintas del CAN.

La versión CAN PLUS permite un análisis de la situación competitiva en 5 mercados internacionales (OCDE, Norteamérica<sup>10</sup>, Europa occidental<sup>11</sup>, Japón y América Latina<sup>12</sup>) en cuanto a sus importaciones de bienes. Como se aprecia, los tres mercados clave dentro de la OCDE también pueden analizarse separadamente, lo que permite una mayor objetividad en los análisis dirigidos hacia ellos. Los mercados de importaciones pueden estudiarse en más de 230 secciones de la CUCI, al nivel de agregación de 3 dígitos.

La CAN SUR ofrece información para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que tiene como países miembros a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A diferencia de la versión citada en el párrafo anterior, en ésta se puede analizar tanto el mercado de importaciones como el de exportaciones. Los sectores del comercio exterior también tienen un nivel mayor de desagregación (cuatro dígitos de la CUCI), lo que permite identificar de forma aún más precisa las oportunidades que surgen en los flujos de comercio de este mercado regional.

---

<sup>8</sup> Para una descripción adicional de esta metodología, véase *Notas Metodológicas en el Anexo*.

<sup>9</sup> La metodología del CAN fue desarrollada originalmente por Mandeng (1991)

<sup>10</sup> Comprende a Canadá y Estados Unidos.

<sup>11</sup> Comprende a la Asociación Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza) y la Unión Europea (Alemania, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido).

<sup>12</sup> Comprende a la ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y el Caribe (Barbados, Cuba, Haití, Jamaica, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana y Suriname).

La otra versión, el CAN AGRO, constituye una aplicación más específica, dirigida al análisis de la situación competitiva en el comercio exterior de sectores agrícolas y de sectores que tienen algún tipo de vínculo con la producción agrícola. En esta versión, el mercado internacional queda determinado por el mercado de importaciones de la OCDE y los sectores pueden detallarse hasta 5 dígitos de la CUCI.

Obviamente, el CAN también tiene sus limitaciones. La principal se refiere al hecho que no explica los factores que subyacen la competitividad detectada y no separa la competitividad lograda en bases sostenibles a largo plazo de aquella alcanzada de forma espuria. Por ejemplo, no permite identificar distorsiones en los sistemas de precios internos ni el porcentaje de contenido nacional de las exportaciones, tratando por igual a países con estructuras productivas integradas y a países cuyas estrategias de inserción internacional se basan en zonas de procesamiento de exportaciones de bajo contenido nacional (maquila). Tampoco permite analizar el mercado mundial en su totalidad, ya que no engloba a todos los países. Otras limitaciones se refieren al nivel de agregación utilizado, a los mercados de destino disponibles y a la actualización de la base de datos.

Aún así, éste es actualmente uno de los indicadores más dinámicos para describir y evaluar el medio competitivo internacional, con importantes aportes tanto en el ámbito académico como en el empresarial y gubernamental.



## **D. Un CANálisis de la competitividad de Colombia**

---

Se presentan los resultados de la aplicación de la metodología del CAN a las exportaciones colombianas a cinco mercados de referencia (OCDE, Europa Occidental, Japón, Norteamérica y América Latina) durante el período 1980-1996. En esta sección se analiza, en primer lugar, el mercado de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el cual responde a la mayor parte de los cambios comerciales y aplica las normas de comercialización más avanzadas. Además este mercado nos daría un indicador confiable para medir la situación competitiva de Colombia pues, al representar al mercado mundial, queda excluido menos del 35% de las exportaciones de Colombia. Por eso, si un país logra colocar sus exportaciones en dicho mercado, debería poder hacerlo en cualquier otro. Por esto es importante su análisis como mercado de referencia para determinar el desempeño de un país en cuanto a competitividad internacional.

En las secciones siguientes se analizará en detalle la situación competitiva de Colombia en el mercado de la OCDE, resaltando sólo los aspectos particulares que presentan los otros mercados.

## 1. Introducción

El programa CAN puede brindarnos una visión acerca de la penetración de mercado de las principales regiones del mundo en el mercado de la OCDE. El cuadro 7 muestra la participación de mercado de las principales regiones del mundo en las importaciones de la OCDE durante el período 1980-1996. Como puede observarse, Asia en desarrollo (12 países), la región de la OCDE (24 países) y la de la ALADI (11 países), tuvieron ganancias de participación de mercado de 88%, 8% y 3%, respectivamente. En cambio, las demás regiones tuvieron pérdidas de participación durante el mismo período. Debe resaltarse el hecho que en 1996 la participación de mercado de la ALADI, en la cual se centrará el análisis, fue tan sólo de 4.53%, por lo que se espera que las participaciones de mercado por países sean bajas.

Igualmente destacable es el hecho de que la participación de los miembros de la OCDE en su mercado si bien aumentó 8% durante el período 1980-1996, se redujo 12% durante el mismo período (de 85.38% a 75.39%), si consideramos las manufacturas en general, y 12% con respecto a las manufacturas no basadas en los recursos naturales. Otros países, en especial los asiáticos en desarrollo, fueron ganando participación de mercado en las importaciones de los países miembros de la OCDE, principalmente en las áreas mencionadas. Es así como se aprecia que entre 1980 y 1995 Asia en desarrollo aumentó 88% su participación en las importaciones de la OCDE, y 109% si se consideran las manufacturas en general. En otras palabras, la transformación estructural del comercio internacional se abrió hacia una oportunidad dinámica para los países en desarrollo de mejorar su integración dentro de la economía internacional por medio de la ganancia en la participación de mercado en los sectores más dinámicos.

**Cuadro 7**  
**PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR**  
**REGIONES EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1980-1996**  
*(En porcentajes)*

	1980	1996	Tasa de Variación (Porcentaje)
Asia en desarrollo	7.51	14.09	88
OCDE	64.55	69.86	8
ALADI	4.41	4.53	3
Europa del Este	1.25	1.07	-14
América Central y el Caribe	0.81	0.55	-32
África	5.99	2.14	-64
Otros	15.41	7.76	-50

**Fuente:** Programa computacional CAN PLUS de la CEPAL.

Se puede apreciar también que son los propios países miembros de la OCDE los que manejan la mayoría de las exportaciones (69.86% en 1996) hacia su propio mercado; entre ellos resaltan Canadá (5.25%) y Estados Unidos (10.44%) en Norteamérica; Japón (6.35%) en Asia; y Alemania (10.89%), Francia (6.18%) y Reino Unido (5.35%) en la Unión Europea. Asimismo, el incremento de la participación de Asia en desarrollo en los últimos años se debe principalmente al desempeño de China (3.83%), la provincia china de Taiwán (1.95%), Corea (1.75%), Malasia (1.28%) y Singapur (1.26%), entre otros.

El cuadro 8 presenta la participación de los países pertenecientes a la ALADI en las importaciones de la OCDE en 1980 y 1996, así como la variación porcentual de dicha participación, la cual se puede utilizar como criterio para clasificar a los países. México es el país que tuvo el mejor desempeño durante el período 1980-1996, tanto por que presenta una participación de mercado de 2.27% en 1996 como por el espectacular aumento de 80.26% en su



proporción del mercado de importaciones de la OCDE durante el período analizado. También resalta el desempeño de Chile, que experimentó un incremento de 20.26% durante el mismo período, aunque a niveles más bajos (0.28% en 1996). Los demás países de la ALADI experimentaron caídas en su participación, especialmente Venezuela, Perú, Paraguay y Bolivia, cuyas caídas fueron de más de 50%.

Si se clasifican los países de la ALADI de acuerdo con su participación de mercado en 1980, se observa que Colombia era sobrepasado únicamente por México, Brasil, Venezuela y Argentina. Sin embargo, en 1996 fue sobrepasado también por Chile, quedando en el sexto lugar de la lista, aún por encima de Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

**Cuadro 8**  
**PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES DE**  
**LA ALADI EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1980-1996**  
*(En porcentajes)*

	1980	1996	Tasa de variación (Porcentajes)
México	1.26	2.27	80
Chile	0.23	0.28	20
Brasil	1.01	0.83	-18
Colombia	0.25	0.23	-9
Ecuador	0.12	0.10	-13
Argentina	0.35	0.24	-31
Uruguay	0.04	0.02	-45
Venezuela	0.87	0.43	-50
Perú	0.21	0.09	-55
Bolivia	0.04	0.02	-56
Paraguay	0.03	0.01	-69

**Fuente:** Programa computacional CAN PLUS de la CEPAL.

Como ya se había mencionado, Brasil y México, los países más importantes de la ALADI poseen una participación conjunta del 67.3% en las importaciones de los países miembros de la OCDE. En cambio la participación de los países del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) equivale sólo a 20% de la registrada por la ALADI. Aún más, sólo México y Brasil manejan aproximadamente el 70% del comercio total de la región y por lo tanto determinan el resultado regional agregado.

En la siguiente sección se intenta realizar un análisis, mercado por mercado, de la situación competitiva de Colombia mediante el programa CAN. La valiosa información que se obtenga nos permitirá evaluar las características principales de la situación competitiva de Colombia a partir de su participación de mercado en las subramas económicas. De igual forma, se determinará la participación global del país en los cinco mercados analizados, así como la estructura de sus exportaciones a los mercados analizados y, por lo tanto, sus avances relativos en el comercio internacional.

## 2. Mercado de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

En el cuadro 9 se observa que durante el período 1980 -1996 la participación de mercado de Colombia en las importaciones de la OCDE ha mostrado niveles bajos pero relativamente constantes, fluctuando durante todo el período, en promedio, alrededor de 0.24%. Entre los años indicados la participación colombiana únicamente bajó de 0.25% a 0.23%, con un aumento de 4% en 1980-1985, una caída de 15% en 1985-1990, y un aumento de 5% en 1990-1996, totalizando una pérdida de 8% para el período en su conjunto (véase gráfico 8). Cabe resaltar el fuerte incremento de la participación de mercado del rubro Otros, el cual creció de 0.06% en 1980 a 0.34% en 1996 debido principalmente al posicionamiento del rubro Oro no Monetario (CUCI 971) que en 1994 tenía una participación de 0.18% y en 1996 alcanzó 1.23% de participación en el mercado de importaciones de la OCDE.

Cuando se analiza la participación de mercado de Colombia en el mercado de la OCDE en 1980, se observa que ésta representaba 4.7% de la de América Latina en su conjunto (5.30%) y en 1995 esta participación sólo bajó al 4.5%. Si comparamos esta misma relación en el caso de las recursos naturales, resulta que en 1980 Colombia tenía una participación equivalente a 5.4% del total de América Latina, pero en 1995 ese porcentaje se elevó a 8.0%. Como puede observarse, la participación global de Colombia dentro del conjunto de América Latina se ha mantenido constante entre 1980 y 1996, pero en recursos naturales dicha participación se elevó lo que muestra cierta profundización de la participación de mercado de Colombia en dichos rubros (véase el cuadro A.2 del Anexo).

La estructura de exportaciones (véase el gráfico 10) de Colombia muestra un leve desplazamiento en la dirección correcta: de recursos naturales hacia las manufacturas. El porcentaje de las exportaciones colombianas de recursos naturales bajó de 89.4% a 79.7% durante el período 1980-1996, mientras que el de manufacturas aumentó de 10.1% a 16.2% durante el mismo período. Sin embargo, la proporción correspondiente a los recursos naturales en la estructura de exportaciones es muy elevada, como lo demuestra el hecho que en 1996 alcanzaba a 44% en América Latina en su conjunto y a 13.5% en Asia en Desarrollo. Por su parte, los porcentajes correspondientes a las manufacturas en las mismas regiones fueron 53.3% y 85.4%, respectivamente (véanse los cuadros A.2 y A.4 del anexo). Estos valores muestran que la estructura de exportaciones de Colombia tiene y ha tenido un fuerte componente de recursos naturales y dista mucho de la composición de los países de América Latina y mucho más de los del Asia en desarrollo.

En cuanto a las exportaciones de manufacturas (véase el gráfico 11), se nota un leve cambio en favor de las no basadas en recursos naturales (de 55% en 1980 a 62% en 1996), en desmedro de las basadas en recursos naturales (de 45% a 38% durante el mismo período). Esto indicaría que la composición de las exportaciones colombianas a la OCDE viene desplazándose, aunque levemente, hacia la categoría de productos más dinámicos en el comercio internacional, como las manufacturas no basadas en recursos naturales. Sin embargo, en el caso de América Latina en su conjunto, dicha relación en 1996 es casi de 8 a 1 (87.4% a 12.6%) a favor de las exportaciones no basadas en recursos naturales, proporción que para el Asia en desarrollo era de casi 24 a 1 (95.7% a 4.3%). Si bien el cambio va en la dirección correcta se necesita profundizar el cambio para alcanzar los niveles de América Latina como conjunto y aún más si se desea acercarse a los niveles de los países de Asia en desarrollo.

Cuadro 9

## COLOMBIA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN OCDE

			1980	1985	1990	1996
I. Participación de mercado			0.25	0.26	0.22	0.23
Recursos Naturales <sup>a/+b/+c/</sup>			0.51	0.68	0.73	0.84
Agricultura <sup>a/</sup>			1.44	1.55	0.90	0.95
Energía <sup>b/</sup>			0.07	0.18	0.70	0.90
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>			0.13	0.12	0.07	0.04
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>			0.05	0.04	0.05	0.05
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>			0.20	0.30	0.32	0.29
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>			0.03	0.02	0.03	0.03
Otros <sup>e/</sup>			0.06	0.14	0.16	0.34
II. Contribución (estructura de las exportaciones)			100.0	100.0	100.0	100.0
Recursos Naturales <sup>a/+b/+c/</sup>			89.4	88.0	81.7	79.7
Agricultura <sup>a/</sup>			80.6	74.6	48.3	47.4
Energía <sup>b/</sup>			6.9	12.2	32.7	31.8
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>			1.9	1.3	0.7	0.4
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>			10.1	10.7	16.6	16.2
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>			4.6	5.5	7.5	6.1
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>			5.6	5.2	9.1	10.1
Otros <sup>f/</sup>			0.5	1.3	1.7	4.1
III. 10 principales exportaciones por contribución	A/	B/	86.0	88.4	83.4	83.6
071 Café y sucedáneos del café		-	64.4	57.2	29.1	28.0
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.		+	0.1	3.2	19.8	20.1
322 Hulla, lignito y turba		+	0.0	5.6	6.2	8.8
057 Frutas y nueces (exc. Nueces oleaginosas) frescas o secas		+	6.2	8.1	8.1	8.1
292 Productos vegetales en bruto		+	4.4	57.2	29.1	7.0
334 Productos derivados del petróleo, refinados		+	6.7	6.6	5.8	2.9
667 Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas		+	3.8	6.6	5.8	2.5
971 Oro no monetario		+	0.0	0.1	0.8	2.2
931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	*	+	0.5	1.2	1.7	1.9
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso		+	0.0	6.6	5.8	1.8

Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667 y 671

<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en 4/), secciones 7 y 8

<sup>f/</sup> Sección 9

A/ Grupos que corresponden (\*) a los 50 más dinámicos. 1980-1996

B/ Grupos donde se gana (+) o se pierde (-) participación de mercado. 1980-1996

La lista de las 10 exportaciones principales según su contribución (véase el cuadro 9), presenta sólo un grupo que pertenece al grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional en el período 1980-1996 (CUCI 931: Operaciones y mercancías especiales no clasificadas) y en donde se ha perdido participación de mercado en dicho período. La participación de 7 de las 10 exportaciones ha aumentado entre estos años, resaltando el desempeño de los aceites de petróleo crudos y aceites crudos de min. bitumin., que de una contribución de 0.1% en las exportaciones colombianas a la OCDE pasó a 20.1% en 1996. Sin embargo, los dos primeros productos, que ese año representaban 48.1% casi la mitad de dichas exportaciones, corresponden a recursos naturales (café y petróleo). Además, dentro del grupo de las 10 principales exportaciones, cabe resaltar el desempeño experimentado por el café y sucedáneos del café durante el período 1980-1996, cuya contribución dentro de las exportaciones colombianas a la OCDE bajó de 64.4% en 1980 a 28% en 1996, lo cual puede explicarse con la política de liberalización y modernización económica aplicada en el país, la cual logró diversificar las exportaciones, disminuyendo la importancia del café.

En el gráfico 9 se presenta la evolución de la contribución de los 10 principales productos de exportación de Colombia al mercado de la OCDE durante el período 1980-1996. Ahí se puede apreciar el significativo incremento del grupo aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bituminosos, cuya contribución pasó de 0.1% a 20.1%, es decir, un aumento de 20 000% debido quizá al notable incremento de las exportaciones de este producto a los Estados Unidos a partir de los primeros años de la década de los noventa. Interesa destacar el incremento del grupo operaciones y mercancías especiales no clasificadas que corresponde al grupo selecto de los 50 grupos más dinámicos del comercio internacional; este grupo ha incrementado su contribución a las exportaciones colombianas a la OCDE en casi 300% (de 0.5% a 1.9%) durante el período 1980-1996.

En el gráfico 12 se presentan los 10 productos cuya contribución experimentó mayores cambios en la estructura de exportaciones colombianas al mercado de la OCDE durante el período 1980-1996. Se puede apreciar un crecimiento notable del grupo oro no monetario y de ciertos grupos de manufacturas basadas en recursos naturales (CUCI 846, 658, 591, 845, 642).

Finalmente el gráfico 13 muestra las proporciones de los grupos competitivos y ascendentes en la estructura del comercio colombiano con el mercado de la OCDE durante el período 1980-1996, es decir, la matriz de competitividad. En ella se observa que en 1980, el 83.2% de los productos que exportaba Colombia pertenecían a sectores estacionarios del comercio internacional, en los cuales la contribución del país disminuía, y sólo 8.1% correspondían a sectores dinámicos del comercio internacional, en los cuales éste aumentaba. En 1996, el panorama parece mejorar, pues los retrocesos representan 35.0% y las estrellas nacientes 20.8%; sin embargo, el porcentaje de sectores estacionarios en los cuales la contribución aumenta (estrellas menguantes) se eleva a 43.2%, lo cual indica una especialización aún no óptima.

## Conclusiones

Mediante la información revelada por el CAN, podemos afirmar que Colombia ha mantenido constante su participación de mercado en el mercado de importaciones de la OCDE durante el período 1980-1996. Tanto en recursos naturales como en el rubro de *otros* ha ganado participación de mercado en el mismo período, perdiendo participación de mercado en el rubro de manufacturas. La mayor parte de sus exportaciones hacia dicho mercado corresponden a recursos naturales destacando los correspondientes a café y las mineras (petróleo, oro, carbón y ferroníquel). Si bien se nota un cambio en la estructura desde los recursos naturales hacia las manufacturas, éste es muy débil y su proporción todavía se encuentra alejada de las mismas para América Latina en su conjunto.

Sólo una de sus 10 principales exportaciones figura en la lista de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional (véase cuadro A.1 del Anexo). Con respecto a 1980, donde el café era más del 64% del total de exportaciones colombianas al mercado de la OCDE, se han diversificado la estructura de las exportaciones; en 1996, se nota un incremento de otros productos aunque en su mayoría corresponden, como ya se mencionó, a recursos naturales. El petróleo ha pasado a ser el segundo producto en importancia dentro de la estructura de exportaciones hacia dicho mercado tomando una quinta parte del valor exportado en 1996.

La matriz de competitividad muestra un desplazamiento a favor de las estrellas nacientes (de 8.1% a 20.8%) y una caída en los sectores estacionarios (de 83.2% a 35.0%). Sin embargo, las estrellas menguantes permanecen con un porcentaje relativamente elevado (43.2%). El objetivo deberá ser tener la mayor parte de las exportaciones en esta situación competitiva, pues corresponden a sectores dinámicos del comercio internacional en los cuales la contribución aumenta.

Gráfico 8

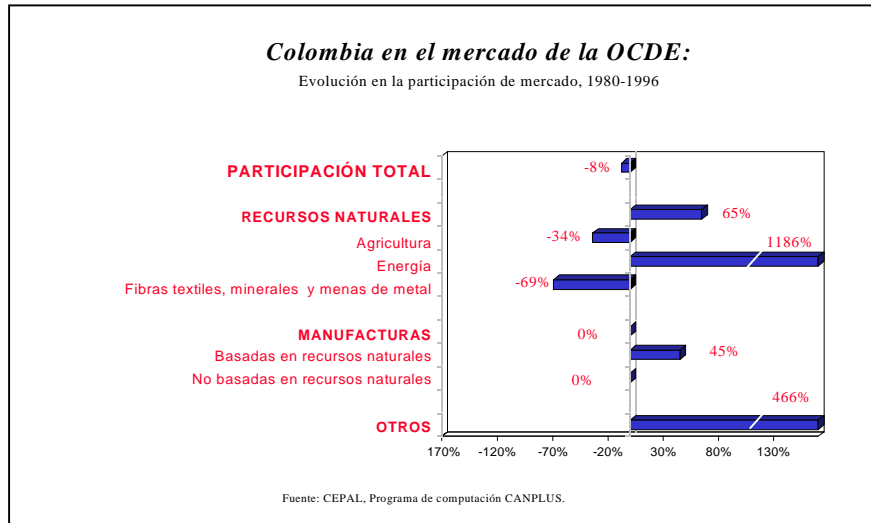


Gráfico 9

**COLOMBIA EN EL MERCADO DE LA OCDE: EVOLUCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES EXPORTACIONES POR CONTRIBUCIÓN, 1980-1996**

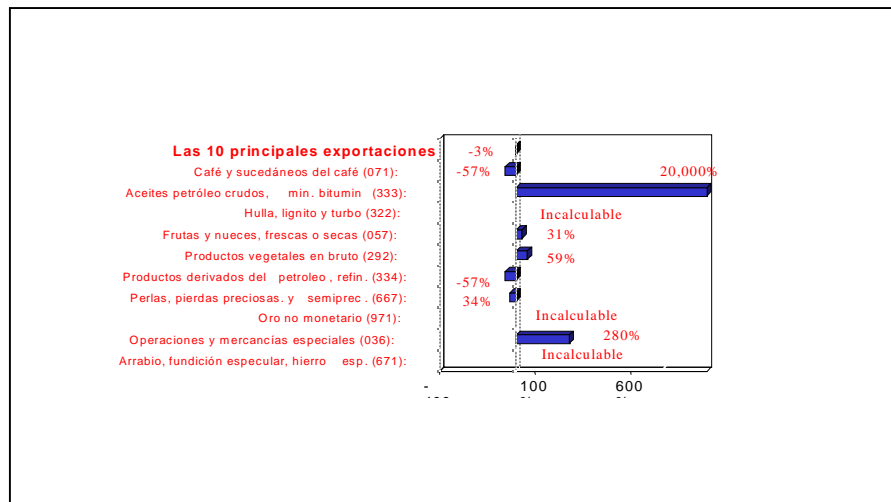
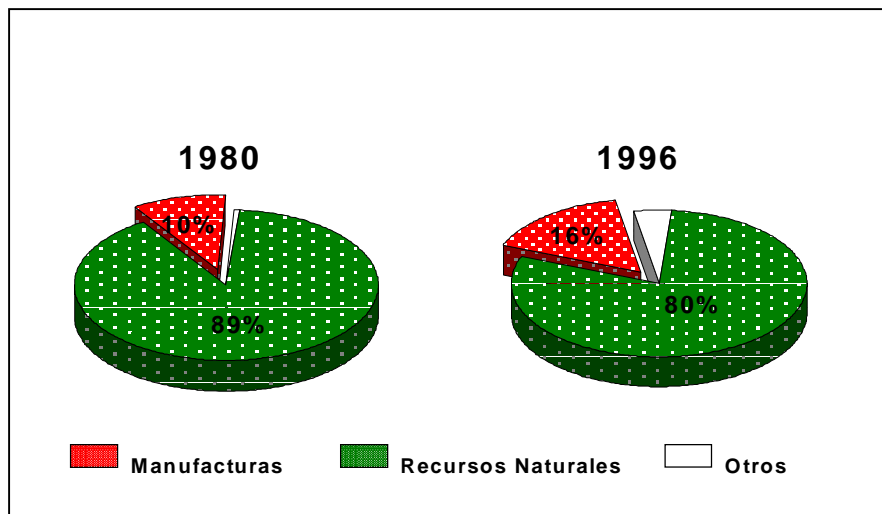
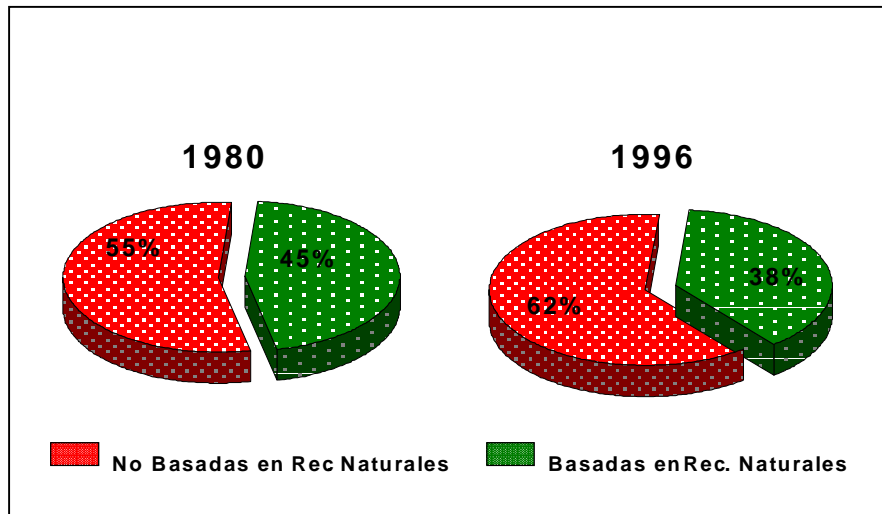


Gráfico 10  
COLOMBIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES A LA OCDE



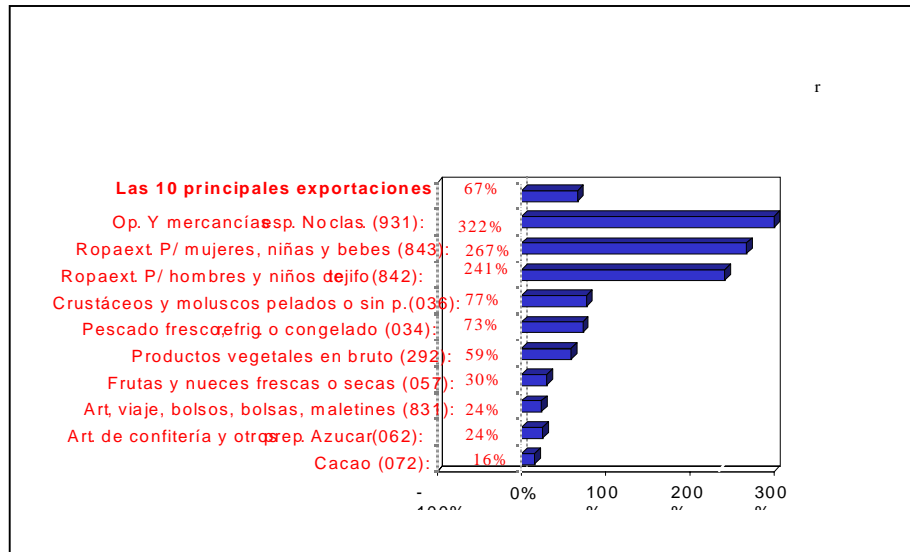
Fuente: CEPAL, programa de comutación CANPLUS.

Gráfico 11  
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS A OCDE



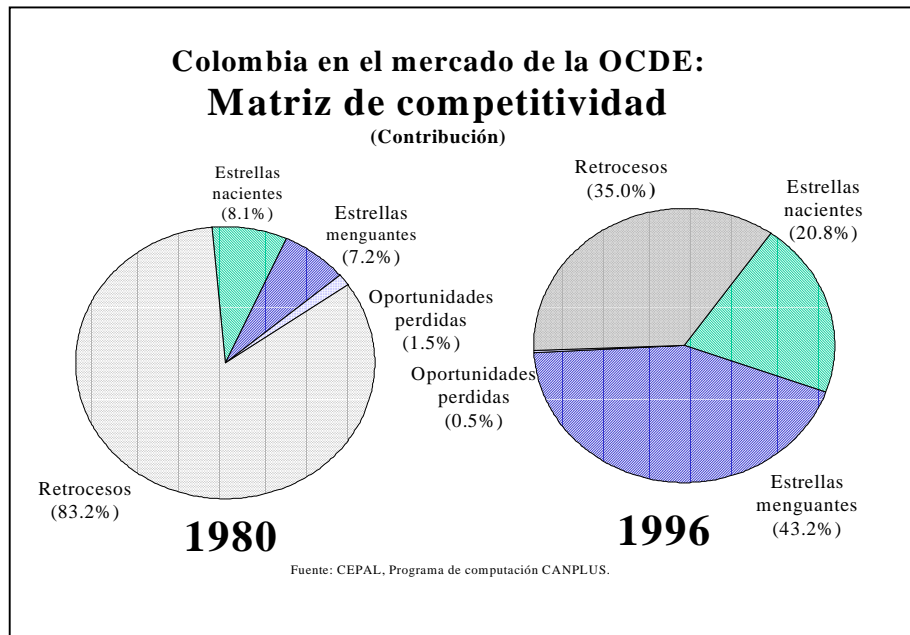
Fuente: CEPAL, Programa de comutación CANPLUS.

**Gráfico 12**  
**COLOMBIA EN EL MERCADO DE LA OCDE: LOS 10 PRODUCTOS**



Fuente: CEPAL, programa computacional CANPLUS.

**Gráfico 13**



### 3. Otros mercados

Para analizar las particularidades de la situación competitiva del Perú en los cuatro mercados restantes se hará referencia a los cuadros y gráficos que aparecen en el anexo. La revisión se efectuará según el orden de importancia de la participación de Colombia en dichos mercados.

#### a) Mercado de América Latina

En el cuadro A.5 del Anexo se observa que la más alta participación de mercado de las exportaciones colombianas corresponde al mercado de América Latina. En 1980, esta participación era de 0.70%, y ha seguido creciendo hasta llegar a 1.09% en 1996, año en el que superó a la participación conjunta de los otros cuatro mercados analizados (OCDE, Norte América, Japón y Europa Occidental). Este aumento de la participación global se debe, principalmente, al aumento experimentado en el sector recursos naturales, cuya participación pasó de ser 0.77% en 1980 a 2.03% en 1996, y en el sector manufacturas, cuya participación pasó de ser 0.67% a 0.89%. Cabe destacar la caída en el rubro otros, donde en 1980 se tenía una participación de mercado de 0.56% y para 1996 esta participación cae a sólo 0.04%. Esto ocurre, como ya se mencionó, debido al cambio de dirección de las exportaciones de los grupos correspondientes a oro no monetario y operaciones y mercancías no clasificadas (CUCI 971 y 931, respectivamente) que se dirigieron en la década de 1990 hacia los Estados Unidos.

Durante el período 1980-1996 se observa un cambio positivo en la composición de las exportaciones de manufacturas de Colombia al mercado de América Latina. Las manufacturas no basadas en recursos naturales aumentaron de 81.5% en 1980 a 96.3% en 1996, en desmedro de las basadas en recursos naturales que cayeron de 18.5% a 3.7% entre los mismos años. Este comportamiento sigue la tendencia internacional, la cual está concentrándose en rubros manufactureros no basados en recursos naturales. Nótese que esta distribución no se presenta en los otros mercados analizados lo cual se refleja en la lista de las 10 principales exportaciones por contribución: la mayoría de éstas corresponden a manufacturas no basadas en recursos naturales.

En el caso de América Latina, cinco de las 10 principales exportaciones colombianas a dicho mercado corresponden al grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional. Cabe resaltar que 8 de las 10 principales exportaciones colombianas pertenecen al sector manufacturas, y, de ellas, todas son manufacturas no basadas en recursos naturales (CUCI 583, 591, 541, 892, 846, 893, 782, 642). Además las 10 principales exportaciones colombianas a dicho mercado han ganado participación de mercado en dicho período.

La composición de las 10 principales exportaciones colombianas por contribución hacia el mercado de América Latina sólo tiene en común un grupo (CUCI 334) con su correspondiente hacia el mercado de la OCDE, lo que muestra la diversificación o poca especialización de las exportaciones colombianas hacia sus principales destinos de exportación.

En la matriz de competitividad (véase gráfico A.5.6) se observa un incremento notable en la contribución de estrellas nacientes (de 16.3% a 47.0%) y una caída casi en la misma proporción de los sectores en retroceso (de 51.6% a 7.1%). Cabe resaltar que el porcentaje correspondiente a las estrellas nacientes (47.0%) corresponde al valor más alto entre los 5 mercados analizados. Esto indica un desplazamiento adecuado de la estructura de exportaciones de Colombia hacia el mercado de América Latina.



## b) Mercado de Norteamérica

En el cuadro A.6 del Anexo se observa que la participación de mercado de las exportaciones colombianas en las importaciones de Norte América ha experimentado un aumento de 14.62% durante el período 1980-1996, pasando de 0.41% a 0.47%. Se aprecia un incremento de la participación de mercado en recursos naturales (de 0.86% a 2.22%), debido principalmente al rubro energía, cuya aporte creció 3400% durante el período 1980 –1996 (pasó de 0.07% a 2.50%). Asimismo, el sector otros experimentó un incremento significativo, pasando de 0.18% en 1980 a 0.96% en 1996, mientras que el sector manufacturas prácticamente no experimentó cambio alguno.

Al analizar la estructura de las exportaciones colombianas hacia Norteamérica, se observa que dentro de las exportaciones de manufacturas ha aumentado la proporción de las no basadas en recursos naturales (de 66% a 77%), en desmedro de las basadas en recursos naturales (de 34% a 23%). Sin embargo, en esta estructura se nota un predominio de los recursos naturales (75.4%) sobre las manufacturas (17.5%) en 1996.

Interesa destacar que de las 10 principales exportaciones colombianas, tres corresponden al grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional: operaciones y mercancías especiales no clasificadas (CUCI 931), ropa exterior p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos (CUCI 843) y ropa exterior para hombres y niños, de tejidos (CUCI 842). Además, cabe resaltar la caída de la contribución del café y sucedáneos del café (75%), frente al crecimiento espectacular de las contribuciones de aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin. (3390%) y otros como oro no monetario y hulla, lignito y turba, que en 1980 tenían una participación nula.

La matriz de competitividad muestra una fuerte caída de los sectores en retroceso (de 78.7% a 23.6%) a favor de las estrellas menguantes (de 5.0% a 46.0%) más que en las estrellas nacientes (de 11.9% a 24.9%). Es decir, en este mercado la estructura de exportaciones está desplazándose hacia sectores estacionarios donde la participación de mercado está aumentando.

## c) Mercado de Europa Occidental

En el cuadro A.7 del Anexo se observa un decrecimiento de la participación de mercado de Colombia en las importaciones de Europa Occidental. Esta caída de 36% se ha reflejado en un descenso del nivel de participación de 0.22% a 0.14% durante el período 1980-1996. En este caso, los únicos aumentos del indicador en cuestión se han dado en los sectores energía (366%) y manufacturero basado en recursos naturales (137%).

La estructura de la exportaciones muestra un claro predominio de los recursos naturales sobre las manufacturas: la relación en 1980 era de 30 a 1 y en 1996 es de casi 15 a 1. Cabe destacar que, en 1980, 60% de las manufacturas que Colombia exportaba a Europa Occidental eran no basadas en recursos naturales, valor que descendió en 1996 a 47%.

En lo que respecta a las 10 principales exportaciones colombianas, se observa que sólo dos de ellas (crustáceos y moluscos pelados o sin pelar -CUCI 036- y máquinas y motores no eléctricos, partes y piezas -CUCI 714) corresponden al grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional. Nótese que el café y el carbón representan más del 60% del total de exportaciones colombianas hacia dicho mercado.

En la matriz de competitividad se aprecia un movimiento similar al ocurrido en el mercado de Norteamérica: declinación de los sectores en retroceso a favor de las estrellas menguantes. Los sectores correspondientes a estrellas nacientes crecen pero levemente (de 3.5% a 12.1%). Sin embargo, es notable el porcentaje de sectores en retroceso (47%) que corresponde al más alto entre los 5 mercados analizados.

#### d) Mercado de Japón

En el cuadro A.8 del Anexo se observa que la participación de mercado de Colombia en las importaciones de Japón no ha experimentado cambios durante el período 1980-1996, manteniéndose en 0.12%. Esto se debió a que, si bien el sector de recursos naturales aumentó de 0.12 % en 1980 a 0.21% en 1996, el sector manufacturas bajó de 0.16% a 0.05%.

Nuevamente la estructura de las exportaciones es dominada por los recursos naturales. En 1980 estos representaban el 71.7% del total de exportaciones colombianas hacia dicho mercado y en 1996 este porcentaje es de 73.8%. Cabe destacar que, en 1980, 55% de las manufacturas que Colombia exportaba a Japón eran no basadas en recursos naturales, cifra que en 1996 se incrementó a 62%, cifra alta si se la considera con otros mercados.

Si bien los cambios en la composición de las exportaciones han seguido la dirección correcta, se observa que sólo 2 de las 10 principales exportaciones colombianas, crustáceos y moluscos pelados o sin pelar (CUCI 036) y pescado fresco, refrigerado, o congelado (CUCI 034), corresponden al grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional. El café y sucedáneos del café (CUCI 071) sigue ocupando el primer lugar dentro del grupo, representando el 62.5% de las exportaciones colombianas con destino a Japón en 1996. Nótese la notable contribución del grupo perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas que representan el 22.9% de las exportaciones colombianas al Japón debido, principalmente, a la exportación de esmeraldas.

La matriz de competitividad muestra un bajo porcentaje de estrellas nacies (7.0%) y mas bien se fortalece la presencia de exportaciones colombianas en las estrellas menguantes para el mercado de Japón. Este porcentaje (63.0%) es el más alto entre los cinco mercados analizados. Llama la atención el bajísimo porcentaje de sectores en retroceso (1.0%) lo cual indica que en este mercado se están abandonando aquellos sectores estacionarios del comercio internacional que están perdiendo participación de mercado.

### 4. Consideraciones finales sobre la situación competitiva de Colombia

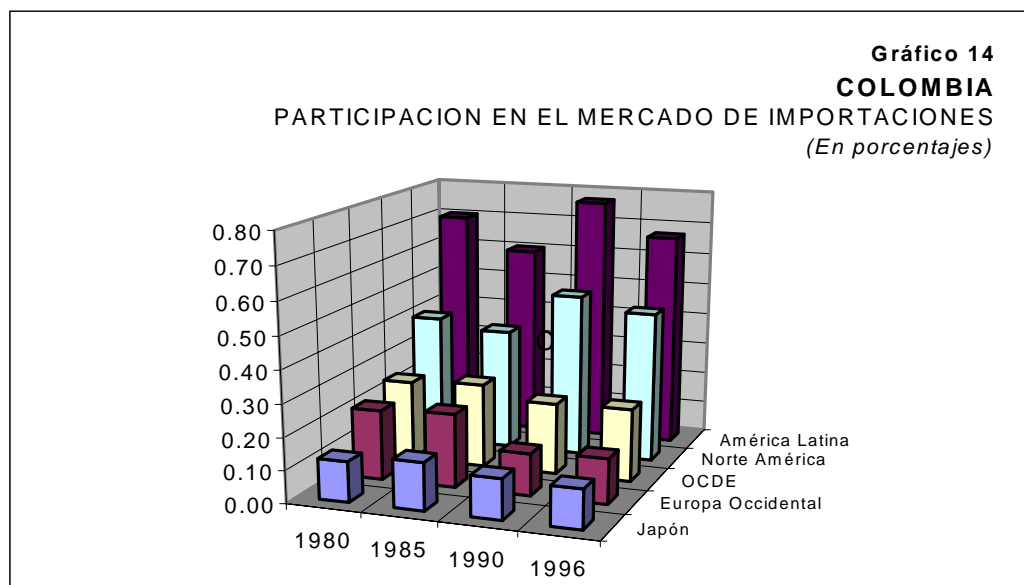
Los gráficos 14, 15 y 16 muestran la evolución de las exportaciones colombianas en las importaciones de los mercados de la OCDE, Japón, Europa Occidental, Norteamérica y América Latina.

En el gráfico 14 se aprecia que en dos de los mercados (OCDE y Europa Occidental) la participación de los productos colombianos presentó caídas, destacando el mercado de Europa Occidental, que se sufrió una caída de 0.22% en 1985 a 0.14% en 1996. La participación colombiana en el mercado de Japón no experimentó ninguna fluctuación para el período 1980-1996, siendo de 0.12%. En cambio, la participación de Colombia experimentó mejoras en los otros dos mercados, con incrementos de 14.6% en el mercado de Norteamérica y 55.7% en el mercado de América Latina. En el gráfico 15 se muestra la participación de mercado de las exportaciones colombianas de recursos naturales para el período 1980-1996, observándose que ésta mejoró significativamente en todos los mercados. El incremento más importante se produjo en el mercado de América Latina, en el que la participación pasó de ser 0.77% en 1980 a 2.03% en 1996, experimentando un incremento de 163.6%. El segundo incremento más importante se produjo en el mercado de Norte América, en el cual la participación creció en 158% para el mismo período, seguido por los incrementos en los mercados de Japón, OCDE y Europa Occidental, con incrementos de 75%, 64.7% y 15%, respectivamente. El gráfico 16 corresponde a la participación de mercado de Colombia en las importaciones de manufacturas. Se aprecia que la participación

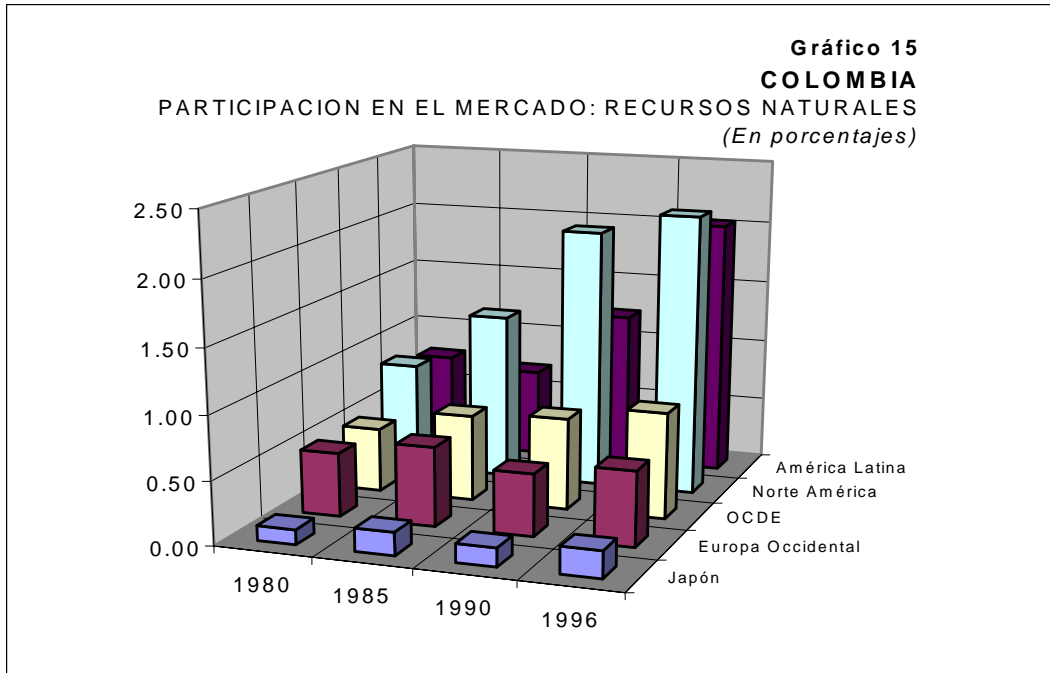
colombiana no sufrió fluctuaciones durante el período 1980-1996 en la mayoría de los mercados, salvo en el de Japón, en el que la participación cayó 68.7% (de 0.16% en 1980 a 0.05% en 1996), y en el de América Latina, en el que, en cambio, la participación creció en 32.8% (de 0.67% en 1980 a 0.89% en 1996).

El cuadro 10 muestra las principales exportaciones de Colombia según contribución y mercado de destino en 1996. Se aprecia que el *café y sucedáneos del café* (CUCI 071) aún mantiene el liderazgo dentro de las exportaciones colombianas, ocupando el primer lugar de la lista en tres de los cinco mercados analizados, seguido por *aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin* (CUCI 333), *hulla, lignito y turba* (CUCI 322), *Frutas y nueces frescas o secas* (CUCI 057) y *productos vegetales en bruto* (CUCI 292). Cabe resaltar que ninguno de estos cinco rubros pertenecen al grupo de los 50 productos más dinámicos en las importaciones de la OCDE durante el período 1980-1996. Dentro del grupo, cabe resaltar el desarrollo del grupo *aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin* (CUCI 333), cuya contribución pasó de ser 0.1% en 1980 a 20.1% en 1996 en el mercado de la OCDE, y de 0.3% a 35.2% en el mercado de Norteamérica. De los 29 productos que figuran entre las principales exportaciones de Colombia (véase el cuadro 10), 15 pertenecen al sector manufacturas y, de ellos, 12 son manufacturas no basadas en recursos naturales (CUCI 843, 842, 523, 714, 583, 591, 541, 892, 846, 893, 782, 642). La mayoría de estos últimos corresponden a grupos que pertenecen al selecto grupo de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional y se encuentran concentrados en el mercado de América Latina. Nótese que los principales productos de exportación por contribución hacia el mercado de América Latina (9 de 10) no se encuentran dentro de la lista de los mismos hacia los otros mercados mostrando una diversificación o poca especialización en la estructura de sus exportaciones.

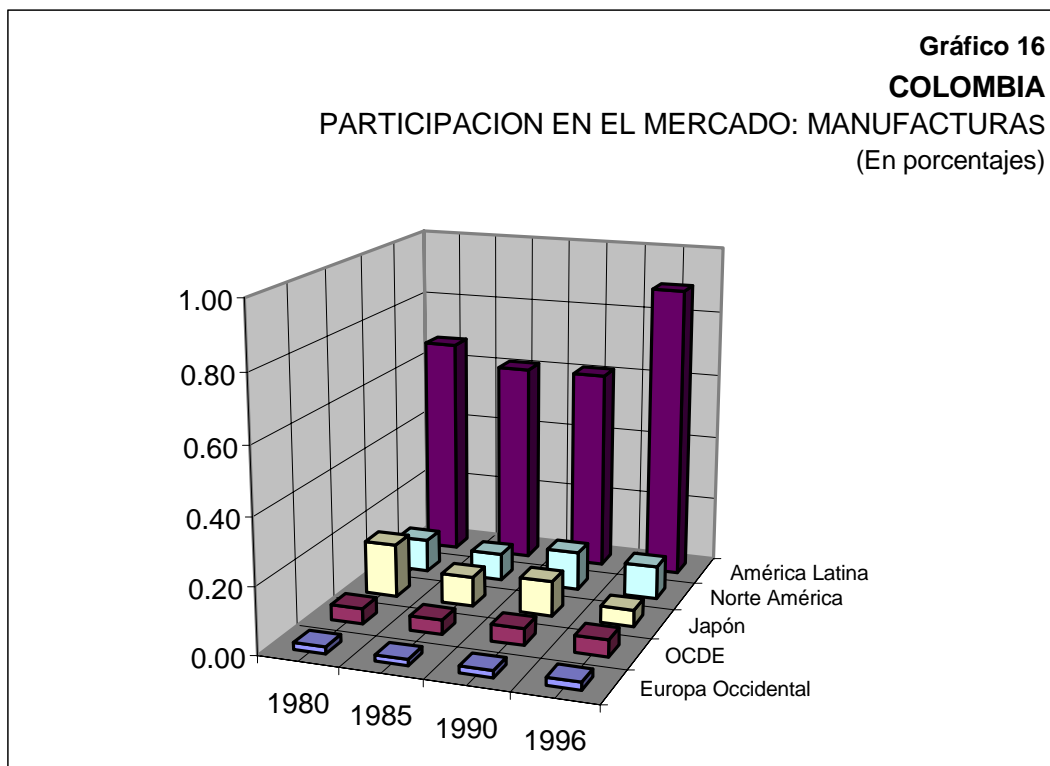
La siguiente sección está dedicada a un análisis comparativo entre las situaciones competitivas de Colombia y de la ALADI con el fin de establecer la posición del país respecto de la región y las tendencias en cuanto a desarrollo y competitividad relativa de productos.



Fuente: CEPAL, programa de computación CAN PLUS.



Fuente: CEPAL, programa de computación CAN PLUS.



Fuente: CEPAL, programa de computación CAN PLUS.

**Cuadro 10**  
**COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN**  
**SEGÚN MERCADOS DE DESTINO, 1996**

Cuci, Rev.2	Productos	O	J	N	E	A
		C	A	A	U	L
071	Café y sucedáneos del café	1	1	2	1	-
333	Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.	2	-	1	-	-
322	Hulla, lignito y turba	3	3	8	2	-
057	Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas o secas	4	-	4	3	-
292	Productos vegetales en bruto	5	5	3	5	-
334	Productos derivados del petróleo, refinados	6	-	5	-	4
667	Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabaj.	7	2	-	-	-
971	Oro no monetario	8	-	6	-	-
931	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	9	-	7	-	-
671	Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso	10	6	-	4	-
036	Crustaceos y moluscos pelados o sin pelar	-	4	-	7	-
287	Minerales de metales comunes y sus concentrados	-	7	-	-	-
289	Minerales de metales preciosos y sus concentrados	-	8	-	-	-
034	Pescado fresco (vivo o muerto), refrig. o congelado	-	9	-	-	-
611	Cuero	-	10		9	-
843	Ropa exterior p/ mujeres, niñas y bebes de tejidos	-	-	9	-	-
842	Ropa exterior p/ hombres y niños, de tejidos	-	-	10	-	-
037	Pescado, crustaceos y moluscos, prep. o en conserva	-	-	-	6	-
523	Otros productos químicos inorgánicos	-	-	-	8	-
714	Máquinas y motores no eléctricos, partes y piezas	-	-	-	10	-
583	Productos de polimerización y copolimerización	-	-	-	-	1
61	061 Azucar y miel	-	-	-	-	2
591	591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas	-	-	-	-	3
541	541 Productos medicinales y farmaceuticos	-	-	-	-	5
892	892 Impresos	-	-	-	-	6
846	846 Ropa interior de punto o ganchillo	-	-	-	-	7
893	893 Artículos de las materias descritas en el cap. 58	-	-	-	-	8
782	782 Vehículos automotores p/ el transporte de mercancías	-	-	-	-	9
642	642 Papeles y cartones recortados en forma determinada	-	-	-	-	10

Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación



## E. Colombia y los países de la ALADI

El objetivo de esta sección es comparar la situación competitiva de Colombia con la ALADI, de acuerdo a diferentes factores. Según se observó en la sección anterior, Colombia mantiene un comercio activo con los países de la ALADI. Así, casi el 50% de sus exportaciones de bienes industrializados se dirigen hacia dicha región. La composición de las exportaciones de Colombia hacia la ALADI muestra un gran componente de manufacturas (80%) y un porcentaje menor de bienes primarios (17%).

Para analizar cuán importante es Colombia en la ALADI en cuanto a la penetración de sus exportaciones podemos observar, nuevamente, el cuadro 9 (Colombia en la OCDE) y el cuadro A.3 del Anexo (ALADI en la OCDE). Se aprecia que en 1980 correspondía a Colombia 5.7% de la participación de la ALADI en el mercado de la OCDE. En 1996, dicho porcentaje descendió a 5.1%. Con respecto a las manufacturas, en 1980, Colombia aportaba 0.05% del 1.47% (2.7%) proveniente de la ALADI, porcentaje que en 1996 alcanzaba sólo 1.5%. Si se comparan las relaciones entre recursos naturales y manufacturas en las estructuras de exportaciones, resulta que en el caso de Colombia ésta era de 8.9% en 1980 y de 4.9% en 1996, valores que distan de los correspondientes a la ALADI, que fueron de 3.3% y 0.8%, respectivamente. Cabe resaltar que en 1996 la situación de los países de la ALADI se había invertido, puesto que en la estructura de sus exportaciones hacia los países de la OCDE las manufacturas superaban a los recursos naturales.

Si observamos la lista de los 10 principales rubros de exportación según sus contribuciones se constata que Colombia y los países de la ALADI sólo tienen cinco productos en común: *café y sucedáneos del café* (CUCI 071), *aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.* (CUCI 333), *frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas) frescas o secas* (CUCI 057), *productos derivados del petróleo, refinados* (CUCI 334), y *operaciones y mercancías especiales no clasificadas* (CUCI 931). En el caso de la ALADI, la principal exportación es el *petróleo*, con una contribución de 12.2% en 1996. Además, en la lista figuran cuatro productos pertenecientes al grupo de los 50 más dinámicos del comercio internacional. Estos productos (automóviles para pasajeros, material de distribución de electricidad, partes y accesorios de vehículos automotores, operaciones y mercancías especiales no clasificadas) corresponden, en su mayoría, a los sectores automotor y eléctrico, vinculados a subsidiarias instaladas por empresas transnacionales en algunos países de la ALADI, principalmente en México y Brasil.

## 1. Países rivales dentro de la ALADI, 1980-1996

Es interesante conocer cuál es la posición relativa de Colombia dentro de la ALADI. Para esto se ha confeccionado el cuadro 11 de manera de comparar la participación de los países de la ALADI y la de Colombia en el mercado de importaciones de la OCDE. El cuadro debe interpretarse de la siguiente forma: en 1980, la participación de Colombia en dicho mercado equivalía a 70% de la de Argentina, y en 1996 las participaciones son iguales. En cambio, también se observa que con respecto a Perú, Colombia tenía 1.2 veces la participación peruana en 1980 y en 1996 ésta pasó a ser 2.5%.

En 1980 la participación de Colombia en el mercado de importaciones de la OCDE era mayor que las de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, en 1996 ya no sobrepasaba a Chile, cuya participación era 20% superior a la de Colombia. Asimismo, se notan las grandes diferencias existentes, por una parte con Paraguay, cuya participación de mercado era casi 22 veces menor que la colombiana en 1996, y por la otra con México, cuyo porcentaje era 10 veces mayor que el porcentaje de Colombia en 1996.

**Cuadro 11**

**PARTICIPACIÓN DE MERCADO RELATIVA CON RESPECTO A COLOMBIA:  
PAÍSES DE ALADI MERCADO DE LA OCDE 1980-1996**

Países	1980	1996
Argentina	0.7	1.0
Bolivia	6.8	14.1
Brasil	0.3	0.3
Chile	1.1	0.8
Ecuador	2.1	2.2
México	0.2	0.1
Paraguay	7.8	22.8
Perú	1.2	2.5
Uruguay	5.9	9.8
Venezuela	0.2	0.5

**Fuente:** Programa Computacional CAN PLUS de la CEPAL



## 2. Posición competitiva de los 10 rubros de exportación más importantes de Colombia con respecto a la ALADI, 1980-1996

El cuadro 12 presenta los 10 principales rubros de exportación de Colombia ordenados según su posición competitiva respecto de los países de la ALADI para el período 1980-1996. Este cuadro muestra la posición relativa del producto comparado con sus competidores dentro de la ALADI. Aparece primero *frutas y nueces (excluido nueces oleaginosas) frescas o secas* (CUCI 057), cuya contribución figuraba en cuarto lugar en 1996, y además ha tenido un ligero incremento de 6.2% en 1980 a 8.1% en 1996, es decir, un incremento de 30%.

Debe destacarse que el único grupo dentro de las exportaciones de Colombia al mercado de la OCDE que se encuentra dentro de los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional en el período 1980-1996, se encuentra en el último lugar en la posición competitiva con respecto a la ALADI en el mercado de la OCDE. Es decir, los países de la ALADI ejercen una fuerte competencia en este grupo en comparación con los otros 9 grupos dentro de las 10 principales exportaciones de Colombia al mercado de la OCDE.

**Cuadro 12**

**POSICIÓN COMPETITIVA FRENTE A ALADI EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1980-1996**  
**LAS 10 PRINCIPALES EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR CONTRIBUCIÓN**

GRUPOS (CUCI, Rev. 2)	1980	1996
057 Frutas y nueces (exc. Nueces oleaginosas) frescas o secas	6.2	8.1
071 Café y sucedáneos del café	64.4	28.0
292 Productos vegetales en bruto	4.4	7.0
322 Hulla, lignito y turba	0.0	8.8
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.	0.1	20.1
334 Productos derivados del petróleo	6.7	2.9
667 Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabaj.	3.8	2.5
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso	0.0	2.1
931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	0.5	1.9
971 Oro no monetario	0.0	2.2
<b>TOTAL</b>	<b>86.0</b>	<b>83.6</b>

Fuente: Programa Computacional CAN PLUS de la CEPAL

## 3. Matriz de competitividad: Colombia vs. ALADI

La matriz de competitividad constituye una representación de las diferentes posibilidades del dinamismo competitivo de un país, cuando se relaciona el dinamismo de la estructura de exportaciones del país con el dinamismo del comercio internacional. Consta de cuatro situaciones distintas, determinadas, por un lado, por la participación de mercado (o contribución, o especialización) y, por otro, por la contribución del sector al total de las importaciones del mercado internacional considerado. La clasificación de todas las exportaciones de un país en cada una de las cuatro categorías de la matriz (estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas y retrocesos) resume la posición del país con respecto a la evolución del mercado entre dos instantes en el tiempo.

Así se puede observar en el gráfico 17 que la matriz de competitividad de Colombia muestra una proporción importante de sectores en retroceso (35.0%) y estrellas menguantes (43.2%). La contribución de las estrellas nacientes (20.8%) refleja el moderado nivel de competitividad del país en los sectores dinámicos del comercio internacional. Asimismo, según la matriz de competitividad de la ALADI, ésta realiza 65.2% de su comercio en sectores en que es competitiva. La importancia de las estrellas nacientes (53.6%) denota una diversificación hacia rubros dinámicos.

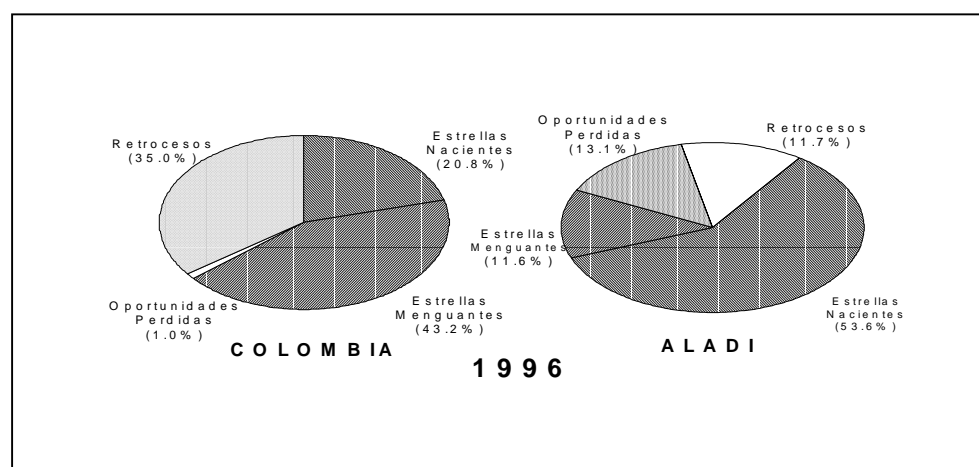
La diferencia entre las proporciones de Colombia y de la ALADI se establece por el mayor porcentaje de sectores de la ALADI correspondientes a estrellas nacientes y la mayor proporción de estrellas menguantes entre las exportaciones de Colombia al mercado de la OCDE.

Los cuadros A.9 y A.10 del Anexo muestran los cinco rubros principales en cada cuadrante de la matriz de competitividad de Colombia y de los países de la ALADI, excluido Colombia. Para el caso de Colombia, en 1996, las cinco estrellas nacientes representaban 5.8% de las importaciones totales de la OCDE desde Colombia. En cambio, para la ALADI (sin Colombia) este porcentaje era de 44.3%. Esto revela una mayor concentración sectorial por parte de los países de la ALADI en ese cuadrante de la matriz de competitividad. De forma similar se aprecia que en 1996 la contribución de las cinco estrellas nacientes concentraban el 5% de las exportaciones de Colombia hacia la OCDE, en cambio para la ALADI (sin Colombia) este porcentaje es de 10.4%, lo que muestra mayor especialización en los productos dinámicos del comercio internacional.

De las cinco principales estrellas nacientes (véase cuadro A.9 del Anexo) sólo dos ( CUCI 292 y CUCI 931) corresponden a sectores que figuran en la lista de las 10 principales exportaciones por contribución de Colombia a la OCDE. Los tres grupos restantes poseen aún una baja contribución y poca penetración de mercado. Cabe resaltar que la principal exportación por contribución de Colombia hacia la OCDE (café) corresponda a un retroceso, es decir, se trata de un grupo que está perdiendo dinamismo en el mercado de la OCDE y donde Colombia ha perdido participación de mercado en el período 1980-1996.

En este sentido la ALADI (sin Colombia) presenta otra conformación con respecto de sus cinco principales estrellas nacientes (véase cuadro A.10 del Anexo). Los cinco grupos pertenecen a los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional, influenciados por la participación de mercado y contribución de México y Brasil, principalmente. Estos países, pertenecientes a la ALADI, poseen como principales productos de exportación hacia el mercado de la OCDE a aquellos vinculados al sector automotriz y eléctrico. Por lo tanto, la conformación por sectores de las matrices de competitividad de Colombia y de la ALADI (sin Colombia) difieren mucho tanto en grado de penetración de mercado como en la conformación de productos.

**Gráfico 17**  
**COLOMBIA VS. ALADI EN EL MERCADO DE LA OCDE: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD**  
(Contribución)



Fuente: Programa de computación CAN PLUS.

#### 4. Consideraciones finales sobre la situación competitiva de Colombia dentro de ALADI

Se puede concluir que Colombia presenta una situación competitiva bastante diferente que la de ALADI. Esta afirmación toma fuerza cuando se comparan los 5 principales productos de exportación de estas regiones hacia el mercado de la OCDE: mientras que la ALADI concentra sus exportaciones en petróleo y partes de automóviles, Colombia lo hace en café, petróleo y productos mineros. Además, en Colombia se aprecia un predominio de los recursos naturales como principal exportación dentro de su estructura, en cambio en la ALADI se exportan manufacturas casi en la misma proporción que recursos naturales. Por último, las matrices de competitividad difieren notablemente: mientras la ALADI concentra una gran parte de sus exportaciones en estrellas nacientes, Colombia aún presenta contribuciones a sus exportaciones altas en sectores en retroceso o estacionarios del comercio internacional.

**Cuadro 13**  
**ALADI: PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y CONTRIBUCIÓN EN LOS 50 SECTORES MÁS DINÁMICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE LA OCDE, 1980-1996**  
(En porcentajes)

	Participación de mercado		Contribución		
	1980	1996	1980	1996	Variación
Argentina	0.08	0.06	6.59	12.12	84
Bolivia	0.00	0.01	1.18	20.24	1618
Brasil	0.37	0.29	10.18	18.02	77
Chile	0.02	0.06	2.94	11.32	286
Colombia	0.03	0.05	3.48	10.17	192
Ecuador	0.03	0.05	6.82	25.81	278
México	1.04	2.86	22.68	63.86	182
Paraguay	0.00	0.00	0.35	4.48	1170
Perú	0.01	0.03	1.92	16.96	785
Uruguay	0.02	0.01	12.96	12.76	-2
Venezuela	0.03	0.03	1.07	3.09	246
Contribución de los 50 sectores	---	---	27.5	50.7	84

Fuente: Programa Computacional CAN PLUS de la CEPAL

Por otro lado, el cuadro 13 nos permite visualizar la importancia que poseen los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional dentro de los países de la ALADI. En él se puede apreciar la participación de mercado de estos países dentro de esos sectores y la contribución que poseen los mismos dentro de la estructura de exportaciones de los países de la ALADI a la OCDE. En dicho cuadro se observa con claridad lo antes afirmado. Aparte que la participación de mercado de Colombia en los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional era de 0.05% en 1996, la contribución de dichos sectores dentro de las exportaciones colombianas al mercado de la OCDE es muy baja (10.17% en el mismo año). Basta considerar que el porcentaje correspondiente a Colombia en esta área sólo supera al de 2 países de la ALADI y, además, dista bastante del 63.86% que exhibe México como contribución de los 50 sectores más dinámicos a sus exportaciones. Asimismo, el cambio ocurrido de 192% en dicha contribución durante el período 1980-1996 se ha debido principalmente a la espectacular expansión de las exportaciones de petróleo y productos mineros (CUCI 333 y 971). Por último observamos que, aun cuando la participación de mercado de Colombia en dichos rubros es relativamente baja no dista mucho del promedio de ALADI, más aún si no consideramos a Brasil y México que poseen porcentajes altos (0.29% y 2.86% respectivamente) comparados con los demás países de ALADI.

Asimismo, se debe resaltar el hecho que en las exportaciones de los países miembros de la OCDE hacia su propio mercado los 50 sectores más dinámicos del comercio internacional poseen una contribución de 50.7% en 1996 y si consideramos ese porcentaje para algunos países de Asia como Japón, China, Corea y Singapur estos son de 74.91%, 58.93%, 71.12% y 86.12% respectivamente. De hecho, es en gran parte debido a su especialización en los rubros dinámicos del comercio internacional que dichas regiones han logrado un alto nivel de competitividad, gracias a lo cual sus economías cuentan con una base sólida para crecer sostenidamente.

## **F. Conclusiones y recomendaciones**

---

De los resultados provenientes del CAN se pueden obtener las siguientes conclusiones:

La participación de mercado de los productos colombianos se ha mantenido casi constante a través de los 5 mercados analizados, exceptuando al mercado de América Latina donde en el período 1980-1996 se aprecia un crecimiento del 40%.

La participación de mercado de los recursos naturales ha tenido incrementos en todos los mercados analizados, destacando el incremento en el mercado de Norteamérica en el cual esta participación creció en más de 150%, debido a la evolución del petróleo en la participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos.

La estructura de las exportaciones de Colombia indica un predominio de los recursos naturales sobre las manufacturas en relación de 4 a 1, excepto en el mercado de América Latina donde la relación se invierte pasando a 1 a 2 aproximadamente.

Las exportaciones de manufacturas muestran un fuerte componente de aquellas no basadas en recursos naturales en el mercado de América Latina, lo cual no sucede en los otros mercados analizados.

Las principales exportaciones de Colombia hacia los mercados analizados corresponden a recursos naturales predominando las de café, petróleo y carbón. Este predominio desaparece en el mercado de América Latina donde predominan productos químicos, farmacéuticos y artículos de confección, es decir, manufacturas no basadas en recursos naturales. Estructura de las exportaciones muestra una alta concentración en sectores estacionarios del comercio internacional (estrellas menguantes y retrocesos), excepto en el mercado de América Latina donde la concentración se sitúa en sectores dinámicos del comercio internacional (estrellas nacientes: 47%).

A la luz de estos resultados se puede afirmar que Colombia estaría desaprovechando la oportunidad dinámica brindada a los países en desarrollo para que mejoren su integración en la economía internacional por medio de ganancias de participación de mercado en los sectores más dinámicos del comercio internacional. Sólo en el mercado de América Latina se estaría aprovechando dicha oportunidad: se está incrementando la participación de mercado en los sectores dinámicos.

La pregunta que surge es: qué políticas o estrategias son las adecuadas para lograr la inserción del país dentro de la competitividad internacional? Creemos que estas políticas deberán tomar en cuenta los siguientes lineamientos generales:

Proporcionar un entorno favorable al crecimiento, con políticas estables y orientadas a la exportación: baja inflación, una situación fiscal equilibrada y elevados niveles de ahorro e inversión.

Proporcionar incentivos a las exportaciones durante lapsos acotados y sujetos al cumplimiento de rendimientos expresados en metas de exportación.

Implantación de políticas públicas destinadas al abaratamiento relativo de los bienes de inversión para ampliar la capacidad productiva de rubros de exportación.

Sometimiento de los empresarios privados a una severa disciplina de competencia y a estrictos controles gubernamentales.

La infraestructura, la educación y la tecnología debieran recibir la máxima prioridad. La inversión pública en educación es la base para el desarrollo.

Realización de políticas financieras y cambiarias orientadas a impedir que se produzcan una apreciación cambiaria importante o marcadas fluctuaciones reales.

Si bien la mayoría de estos lineamientos de políticas fueron adoptados en la Estrategia Nacional de Competitividad<sup>13</sup>, una evaluación de éstas indica que se presentaron algunos problemas de implementación. Sin embargo, algunas acciones se llevaron a cabo. Entre ellas destacan: la creación de centros de productividad y desarrollo tecnológico vinculados a diversos sectores de la actividad productiva; la creación del Centro de Control de Calidad y Metrología para el desarrollo de un Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología; con el fin de desarrollar los recursos humanos se han instrumentado mecanismos para celebrar convenios con empresas que poseen sus propios programas de capacitación; finalmente, para el financiamiento de proyectos industriales, el Instituto de Fomento Industrial (en proceso de convertirse en banco de segundo piso) ha definido como prioritarias a las inversiones que incorporen tecnologías nuevas.

Otra forma para lograr la inserción del país dentro de la competitividad internacional y, por ende, el desarrollo de sus exportaciones, es la integración de éste dentro del sistema internacional de producción integrada liderada por las empresas transnacionales. La extensión del proceso de

---

<sup>13</sup> Creado por el Consejo Nacional de Competitividad de Colombia en agosto de 1994. Sus principios básicos son: el reconocimiento de un proceso de globalización que obliga al país a modificar sus políticas previas, la búsqueda de un nuevo modelo de regulación, el principio de la acción concertada y la necesidad de construir una visión de futuro.

globalización ha hecho que llegue a los países en desarrollo por la vía de la inversión extranjera directa, a través de subsidiarias de empresas transnacionales. Esto ha permitido la inserción de algunos países en el sistema internacional de producción integrada. Un ejemplo es México, donde se logró por intermedio del sector automotor y la localización en el país de subsidiarias de empresas transnacionales estadounidenses, como Ford, Chrysler y General Motors. Otro ejemplo es el de los países del Sudeste asiático, con la inversión extranjera japonesa, principalmente en los sectores de la electrónica, las computadoras y los vehículos automotores. Para incorporarse a los sistemas internacionales de producción integrada, los países asiáticos en desarrollo se han asociado con estas grandes empresas transnacionales, adoptado las tecnologías extranjeras y fortalecido las industrias nacionales emergentes; esto ha conducido a un desarrollo notable de su sector exportador y a un crecimiento sostenido. Para que un país como Colombia logre atraer a estas empresas transnacionales y consolidar un proceso de este tipo habría que impulsar, entre otros aspectos: la educación y capacitación de los trabajadores, la preparación de los recursos humanos y el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios públicos básicos. Estos han sido llamados los “factores inmóviles de la producción internacional”<sup>14</sup> y son los requisitos mínimos indispensables para que una empresa transnacional se sienta atraída por un país.

De cualquier manera y más allá del debate sobre las mejores formas de implementar la política comercial, el camino seguido por la mayoría de países en desarrollo que hoy crecen sostenidamente ha sido la profundización de su inserción en los sectores más dinámicos del comercio internacional. Así los demuestran en particular, los países del Asia, y este fenómeno debiera ser motivo de análisis por parte de las autoridades colombianas.

---

<sup>14</sup> Ver Reich, R. (1992), *The Work of Nations*, Nueva York.





## Bibliografía

---

- Bonifaz, J.L., y M. Mortimore (1998), "Perú: Un CANálisis de su Competitividad Internacional". Serie *Desarrollo Productivo* No. 51 (LC/G. 2028), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (1997), *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe*, División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento, Santiago, Chile, Diciembre.
- (1997a), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1996-1997*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.
- (1996a), (Comisión Económica para América Latina), *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe*, División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento, Santiago, Chile, Diciembre.
- (1996b), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1995-1996*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.
- (1995a), *CAN, Análisis de la Competitividad de los Países, Manual de uso*, Santiago, Chile, (LC/G.1863).
- Coyuntura Económica* (1997), *Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDESARROLLO, Vol. XXVII y XXVIII, Bogotá, Colombia.*
- Fajnzylber, F. (1988), "Competitividad Internacional: Evolución y Lecciones", *Revista de la CEPAL, No 36, (LC/G. 1537-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*
- Mandeng, O. (1991), "Competitividad internacional y especialización", *Revista de la CEPAL, No. 45, Santiago, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Diciembre.*

- \_\_\_(1993), "Análisis de Competitividad: Argentina", *Indicadores Económicos*, Vol. 21, No. 2, Agosto.
- Máttar, J.. (1996), "Desempeño Exportador y Competitividad Internacional: Algunos Ejercicios CAN para México", *Comercio Exterior*, Vol. 46, No 3, México, Marzo.
- Mortimore, M.(1995a), "Paths Towards International Competitiveness: a CANalysis", *Serie Desarrollo Productivo*, No 25 (LC/G.1869), Santiago, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- \_\_\_(1995b), "América Latina frente a la globalización", *Serie Desarrollo Productivo*, No. 23 (LC/G.1867), Santiago, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Mortimore, M., Bonifaz, J.L. y Duarte de Oliveira, J. (1997), "La Competitividad Internacional: un CANálisis de las Experiencias de Asia en Desarrollo y América Latina", *Serie Desarrollo Productivo* No. 40 (LC/G.1957), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- OMC (Organización Mundial del Comercio) (1997), *Visión general del comercio mundial en 1996 y perspectivas para 1997*, Ginebra.
- OMC (Organización Mundial del Comercio) (1995), *El comercio internacional 1995: Tendencias y Estadísticas*, Ginebra, 1995.
- Peres, Wilson y otros. (1997), *Políticas de competitividad industrial: América Latina y el Caribe en los años noventa*, siglo veintiuno editores, España.
- Reich, R. (1992), *The Work of Nations*, Nueva York.
- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) (1997), *Trade and Development Report, 1997*, Nueva York.
- Velásquez, M. (1995), "Indicadores de Competitividad y Productividad, Revisión Analítica y Propuesta sobre su Utilización", *Serie Desarrollo Productivo*, No 27 (LG/G.1870), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

## Notas metodológicas<sup>15</sup>

---

El objetivo de esta sección es ofrecer una breve descripción de la metodología utilizada por el *software CAN*, explicando principalmente los conceptos, los indicadores que se obtienen y la matriz de competitividad<sup>16</sup>.

Según esta metodología, el análisis de la situación competitiva de un país en un determinado mercado internacional se hace a través de tres criterios principales:

(i) análisis de la composición y cambio en la estructura de exportaciones de un país;

(ii) participación de mercado - *market share* - de un determinado sector (o grupo de sectores) en las importaciones de este mismo sector en el mercado internacional considerado;

(iii) importancia de las importaciones mundiales de un sector (o grupo de sectores) en el total de las importaciones del mercado internacional considerado.

En el CAN los valores anuales son obtenidos a partir del cálculo de promedios móviles de cada tres años, considerando como “referencia de centro” el año calendario correspondiente. Por ejemplo: los valores correspondientes al año 1990 son obtenidos a partir del

---

<sup>15</sup> Tomado de Desarrollo Productivo No 40.

<sup>16</sup> Para una descripción detallada de esta metodología, ver Mandeng (1991) y CEPAL (1995).

promedio de los valores de los años 1989, 1990 y 1991. La excepción siempre será el último año disponible en la base de datos, cuyos valores son obtenidos a partir del promedio los dos últimos años. Así, los valores del año 1996 se refieren al promedio de los años 1995 y 1996. Al adoptar este criterio, el CAN busca dar una mayor estabilidad a los estimadores, disminuyendo la influencia de sesgos producidos por años atípicos. Asimismo, esta metodología es muy sensible al período elegido, lo que significa que un sector considerado dinámico en el período 1985-1990, puede no serlo en el período 1990-1996.

## I. Los principales indicadores

Adoptando el mercado de la OCDE como ejemplo de mercado internacional, los seis indicadores básicos del CAN pueden ser definidos del siguiente modo:

<b>Participación global de mercado:</b>	mide la importancia de un país con respecto al conjunto del comercio internacional de la OCDE;
<b>Participación de mercado:</b>	mide la importancia de un sector del comercio internacional de un país con respecto al mismo sector de la OCDE;
<b>Contribución:</b>	mide la importancia de un sector de un país con respecto a todos los sectores del mismo país;
<b>Contribución del sector:</b>	mide la importancia de un sector de comercio de la OCDE con respecto a todos los sectores de la OCDE;
<b>Especialización:</b>	compara la <i>contribución</i> con respecto a la <i>contribución del sector</i> ;
<b>Participación relativa:</b>	compara la participación de mercado de un país con respecto a la de otro;

Estos indicadores son obtenidos como sigue:

<b>Participación global de mercado:</b>	$M_j / M * 100$
<b>Participación de mercado:</b>	$M_{ij} / M_i * 100$
<b>Contribución:</b>	$M_{ij} / M_j * 100$
<b>Contribución del lector:</b>	$M_i / M * 100$
<b>Especialización:</b>	$(iii) / (iv) = (M_{ij} * M) / (M_j * M_i)$
<b>Participación relativa:</b>	$M_{ij} / M_{ir}$

Siendo:

**M:** Importaciones totales de la OCDE de todos los sectores;

**M<sub>i</sub>:** Importaciones de la OCDE del sector I desde todos los países;

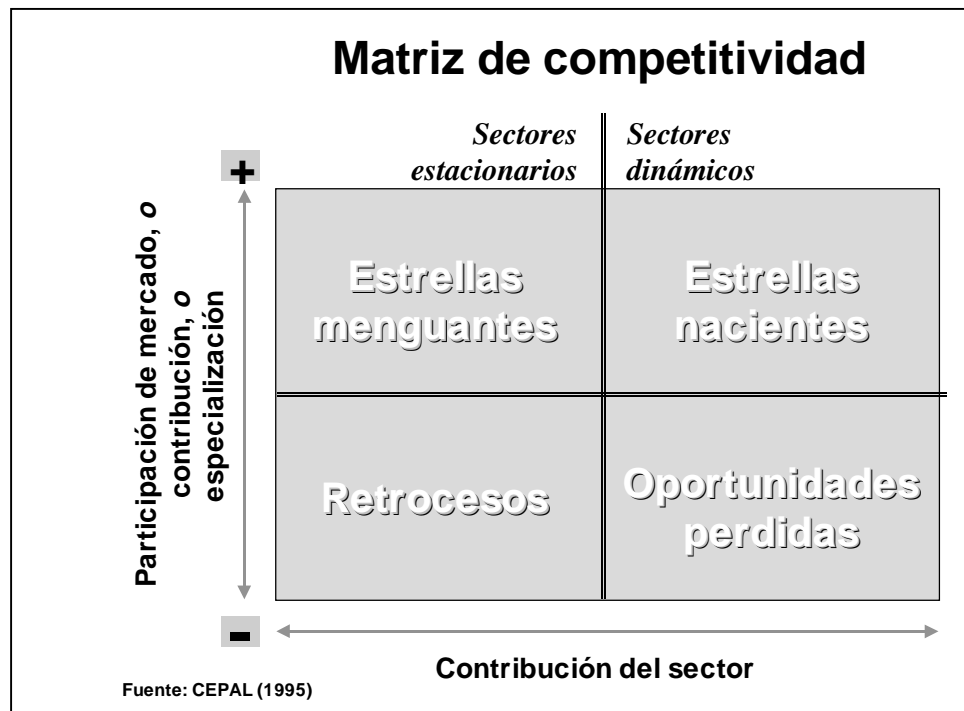
**M<sub>ij</sub>:** Importaciones de la OCDE del sector I desde el país j;

**M<sub>ir</sub>:** Importaciones de la OCDE del sector I desde el país r;

**M<sub>j</sub>:** Importaciones de la OCDE de todos los sectores desde el país j.

## II. La matriz de competitividad

La matriz de competitividad constituye una representación de las diferentes posibilidades del dinamismo competitivo de un país, cuando se relaciona el dinamismo de la estructura de exportaciones del país con el dinamismo del comercio internacional. Consta de cuatro situaciones distintas, determinadas, por un lado, por la *participación de mercado (o contribución, o especialización)* y, por otro, por la *contribución del sector* al total de las importaciones del mercado internacional considerado. La clasificación de todas las exportaciones de un país en cada una de las cuatro categorías de la matriz (estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas y retrocesos) resume la posición del país con respecto a la evolución del mercado entre dos instantes en el tiempo. Gráficamente la matriz de competitividad puede ser representada en la siguiente forma:



Cada cuadrante de la matriz muestra la combinación específica de la posición competitiva del país y la atracción del mercado internacional. Los parámetros del *eje horizontal* se relacionan con el mercado internacional y conforman dos grupos distintos, según la evolución de la importancia sectorial en el total importado por el mercado internacional considerado. Son considerados *dinámicos* los sectores que a lo largo del período elevan su importancia relativa en el

total importado por el mercado, y *estacionarios (o no dinámicos)* los sectores que disminuyen su importancia en el total de las importaciones.

El *eje vertical* se relaciona con el dinamismo competitivo del país. Puede referirse a los parámetros *participación de mercado, contribución o especialización*. Por ejemplo, si consideramos el parámetro de participación de mercado, los sectores en los cuales el país gana participación de mercado son calificados como *sectores competitivos*, mientras que los sectores en los cuales el país pierde participación de mercado son calificados como *sectores no competitivos*.

La combinación de estas categorías conforman las cuatro situaciones competitivas identificadas en la matriz, cuyas descripciones son las siguientes:

### **Estrellas nacientes**

Corresponden a sectores dinámicos del comercio internacional en los cuales aumenta la participación de mercado, la contribución o la especialización del país. Esta constituye la *situación óptima* para las exportaciones. El objetivo de un país debe ser tener la mayor parte de sus exportaciones en esta situación competitiva.

### **Estrellas menguantes**

Representan sectores estacionarios en los cuales aumenta la participación de mercado, la contribución o la especialización del país. Esta corresponde a una *situación de vulnerabilidad* para las exportaciones, ya que el país es competitivo pero en sectores internacionales estancados.

### **Oportunidades perdidas**

Indican sectores dinámicos del comercio internacional en los cuales el país disminuye su participación de mercado, contribución o especialización. Es deseable que un porcentaje pequeño de las exportaciones se localice en este segmento, ya que esta situación representa una pérdida de competitividad del país en los sectores de mayor dinamismo.

### **Retrocesos**

Indican sectores estacionarios del comercio internacional en los cuales el país disminuye su participación de mercado, contribución o especialización. De la misma forma que la situación anterior, es deseable que un pequeño porcentaje de las exportaciones se localice en este segmento.

## **Anexo estadístico**

---





**Cuadro A. 1**  
**COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES:**  
**LOS PRODUCTOS MÁS DINÁMICOS EN LAS IMPORTACIONES DE LA OCDE, 1980-1996**  
*(porcentajes)*

CUCI	GRUPO	ESTRUCTURA DEL SECTOR		VARIACIÓN 1980 - 1996	
		1980	1996	Estructura	Crecimiento
	I. INDUSTRIA DE COMPUTADORAS	1.4	5.5	4.1	293.7
752	Máq. para la elaboración automát. de datos y sus unidades.	0.9	3.5	2.6	307.4
759	Partes, n.e.p. exc. destinadas a grupos 751 ó 752	0.5	2.0	1.5	271.7
	II. OTRA MAQUINARIA ELÉCTRICA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	4.4	9.9	5.5	122.9
776	Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo	0.8	2.9	2.1	259.6
773	Material de distribución de electricidad	0.2	0.6	0.4	206.0
771	Aparatos de electricidad y sus partes	0.1	0.4	0.3	181.6
764	Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios	0.8	1.9	1.1	131.3
778	Máquinas y aparatos eléctricos	0.8	1.4	0.6	87.7
772	Aparatos eléct. para empalme, corte de circuitos eléctricos	0.6	1.1	0.5	85.8
761	Receptores de televisión	0.3	0.4	0.1	50.5
775	Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos	0.5	0.7	0.2	39.8
763	Fonógrafos, dictáfonos, ap. p/ grabación y rep. de sonido	0.4	0.5	0.1	30.4
	III. INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACEUTICA	3.8	6.4	2.6	70.72
553	Produc. de perfumería, cosméticos y prep. de tocador	0.1	0.4	0.3	181.8
541	Productos medicinales y farmacéuticos	0.7	1.6	0.9	135.1
514	Compuestos de funciones nitrogenadas	0.3	0.7	0.4	96.3
533	Pigmentos, pinturas, barnices y materias conexas	0.2	0.3	0.1	65.8
515	Compuestos organominerales y heterocíclicos	0.3	0.5	0.2	50.1
513	Acidos carboxílicos y sus anhídridos, halogénuros	0.2	0.4	0.2	49.1
583	Productos de polimerización y copolimerización	0.9	1.3	0.4	42.4
598	Productos químicos diversos	0.5	0.7	0.2	39.7
582	Productos de condensación, policondensación	0.4	0.6	0.2	39.6
	IV. INDUSTRIA CONFECCIONES	2.0	3.4	1.4	68.6
846	Ropa interior de punto ó ganchillo	0.3	0.6	0.3	95.5
843	Ropa exterior p/ mujeres, niñas y bebes, de tejidos	0.6	1.1	0.5	69.5
845	Ropa exterior y accesorios de vestir de punto ó ganchillo	0.6	1.0	0.4	68.7
842	Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos	0.5	0.7	0.2	50.0
	V. MAQUINARIA NO ELÉCTRICA	3.5	5.0	1.5	46.1
741	Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes	0.3	0.6	0.3	67.7
714	Máquinas y motores no eléctricos, partes y piezas	0.4	0.7	0.3	61.4
743	Bombas y compresores; ventiladores y sopladores, etc.	0.4	0.6	0.2	52.2
716	Aparatos eléctricos rotativos y sus partes y piezas sueltas	0.3	0.4	0.1	50.1
728	Otras máq. y eq. Espc. p/ otras industrias y partes	0.6	0.8	0.2	39.3
749	Partes y accesorios no eléctricos de máquinas	0.8	1.2	0.4	38.6
742	Bombas para líq., con o sin dispositivo medidor, etc.	0.3	0.4	0.1	38.6
744	Equipo mecánico de manipulación de mercancías y sus partes	0.4	0.6	0.2	34.4
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.7</b>	<b>40.0</b>	<b>18.3</b>	<b>84.9</b>

(Continúa...)

Cuadro A. 1 (conclusión)

	VII. OTROS	6.1	11.0	4.9	80.2
931	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	0.9	2.3	1.4	150.2
872	Instrumentos y aparatos de medicina	0.2	0.4	0.2	138.9
898	Instrumentos musicales y sus partes y accesorios	0.3	0.6	0.3	135.8
893	Artículos de las materias descritas en el cap. 58	0.5	1.0	0.5	107.6
812	Artefactos y accesorios sanitarios	0.2	0.3	0.1	88.1
831	Artículos de viaje, bolsas, bolsos, maletines, etc.	0.2	0.4	0.2	87.0
894	Cochecitos para niños, juguetes y art. De deporte	0.6	1.0	0.4	86.0
821	Muebles y sus partes	0.7	1.1	0.4	69.9
642	Papeles y cartones recortados en forma determinada	0.3	0.4	0.1	56.7
899	Otros artículos manufacturados diversos	0.3	0.4	0.1	49.1
897	Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros	0.3	0.4	0.1	46.4
874	Instrumentos y aparatos de medición	0.8	1.1	0.3	40.3
672	Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero	0.4	0.5	0.1	39.8
034	Pescado fresco (vivo o muerto), refriger. O congelado	0.4	0.5	0.1	37.2
036	Crustáceos y moluscos pelados y sin pelar	0.3	0.5	0.2	34.7
	<b>TOTAL</b>	<b>27.5</b>	<b>50.7</b>	<b>23.2</b>	<b>84.2</b>

Fuente: Programa computacional CANPLUS de la CEPAL.

Cuadro A.2

**AMERICA LATINA <sup>a/</sup>: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)**

	1980	1985	1990	1995	
<b>I. Participación de mercado</b>	<b>5.30</b>	<b>5.70</b>	<b>4.54</b>	<b>5.12</b>	
Recursos Naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	9.37	11.46	9.89	10.47	
Agricultura <sup>a/</sup>	12.38	13.29	10.50	10.80	
Energía <sup>b/</sup>	6.98	9.72	8.43	9.02	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	14.73	13.91	12.89	14.52	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	2.07	2.68	2.72	3.61	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	7.22	7.95	7.57	7.18	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	1.50	2.26	2.34	3.34	
Otros <sup>f/</sup>	4.30	5.30	4.44	5.02	
<b>II. Contribución (estructura de las exportaciones)</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
Recursos naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	77.2	67.7	54.1	44.0	
Agricultura <sup>a/</sup>	33.3	30.6	28.0	24.6	
Energía <sup>b/</sup>	33.8	30.2	19.2	14.2	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	10.1	7.0	6.9	5.2	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	21.3	30.0	43.5	53.3	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	7.6	6.6	8.7	6.7	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	14.2	23.8	35.3	46.8	
Otros <sup>f/</sup>	1.5	2.3	2.4	2.7	
<b>III. 10 principales exportadores por contribución <sup>B/</sup></b>	<b>55.7</b>	<b>51.2</b>	<b>40.8</b>	<b>37.1</b>	
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.	* +	23.4	21.2	13.4	10.9
781 Automóviles para pasajeros		0.2	0.4	2.3	4.6
071 Café y sucedáneos del café		11.0	9.5	4.9	4.3
057 Frutas y nueces (exc. Nueces oleaginosas) frescas o secas		3.0	3.4	4.6	4.0
334 Productos derivados del petróleo, refinados		9.3	8.2	5.1	2.5
081 Piensos para animales (exc. cereales sin moler)		2.9	2.8	2.9	2.3
773 Material de distribución de electricidad	* +	0.3	0.8	1.6	2.2
287 Minerales de metales comunes y sus concentrados		4.0	2.3	2.5	2.2
784 Partes y accesorios de vehículos automotores	* +	0.6	1.2	1.9	2.1
931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	* -	1.0	1.2	1.7	2.0

**Fuente:** CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países* (CAN PLUS).

a/ Secciones, 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

b/ Sección 3

c/ Capítulos 26, 27 y 28

d/ Capítulos 61, 63, y 68; grupos 661, 662, 663, 667 y 671

e/ Secciones 5 y 6 (menos capítulos en 4/), secciones 7 y 8

f/ Sección 9

A/ América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Barbados, Cuba, Haití, Jamaica, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Guayana, Suriname.

B/ Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

C/ (\*) Grupos que corresponden a los 50 más dinámicos durante 1980 – 1996

D/ Grupos en los que América Latina ganó (+) o perdió (-) participación de mercado durante 1980 - 1996.

Cuadro A.3

**ALADI<sup>a/</sup>: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)**

	1980	1985	1990	1996		
<b>I. Participación de mercado</b>	<b>4.41</b>	<b>5.01</b>	<b>4.02</b>	<b>4.53</b>		
Recursos naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	7.64	9.94	8.62	9.12		
Agricultura <sup>a/</sup>	9.28	10.58	8.66	8.82		
Energía <sup>b/</sup>	6.20	9.19	8.08	8.32		
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	11.34	11.69	10.80	12.28		
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	1.87	2.43	2.45	3.23		
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	6.71	7.41	7.10	6.76		
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	1.32	2.03	2.09	2.97		
Otros <sup>f/</sup>	3.02	4.37	3.85	4.44		
<b>II. Contribución (estructura de exportaciones)</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		
Recursos naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	75.6	66.8	53.3	43.4		
Agricultura <sup>a/</sup>	30.2	27.7	26.0	22.7		
Energía <sup>b/</sup>	36.1	32.4	20.8	15.7		
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	9.3	6.7	6.5	5.0		
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	23.1	31.1	44.4	53.9		
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	8.5	7.0	9.2	7.2		
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	14.6	24.0	35.1	47.0		
Otros <sup>f/</sup>	1.3	2.1	2.3	2.7		
<b>I. 10 principales exportaciones según contribución</b> <sup>B/ C/ D/</sup>	<b>55.0</b>	<b>52.8</b>	<b>42.6</b>	<b>38.1</b>		
333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de minerales bituminosos		+	25.6	22.8	14.5	12.2
781 Automóviles para pasajeros	*	+	0.2	0.5	2.6	5.2
071 Café y sucedáneos del café		-	9.8	8.3	4.2	3.5
057 Frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas) frescas o secas		+	1.9	2.3	3.4	2.9
081 Piensos para animales (excepto cereales sin moler)		+	3.4	3.2	3.3	2.7
334 Productos derivados del petróleo, refinados		-	9.2	8.8	5.5	2.6
784 Partes y accesorios de vehículos automotores	*	+	0.7	1.4	2.1	2.5
773 Material de distribución de electricidad	*	+	0.3	0.9	1.8	2.3
682 Cobre		-	3.2	2.2	3.2	2.2
713 Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes	*	+	0.7	2.4	2.1	2.1

**Fuente:** CEPAL, elaboración sobre la base del programa de computación Análisis de la competitividad de los países (CAN PLUS).

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29.

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28.

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667 y 671.

<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en d/), secciones 7 y 8.

<sup>f/</sup> Sección 9.

**Cuadro A. 4**

**ASIA EN DESARROLLO <sup>a/</sup>: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECOÓMICO (OCDE)**

	1980	1985	1990	1995	
I. Participación de mercado	7.51	9.44	10.74	14.09	
Recursos naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	7.71	9.04	8.60	8.83	
Agricultura <sup>a/</sup>	10.18	10.15	9.85	10.38	
Energía <sup>b/</sup>	6.43	8.46	7.23	6.54	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	6.97	7.55	8.25	9.05	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	7.43	9.84	11.65	15.90	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	7.90	8.69	9.24	10.74	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	7.38	9.93	11.83	16.24	
Otros <sup>f/</sup>	5.23	4.74	5.31	5.72	
II. Contribución (estructura de las exportaciones)	100.0	100.0	100.0	100.0	
Recursos naturales <sup>a/+b/+c/</sup>	44.8	32.2	19.9	13.5	
Agricultura <sup>a/</sup>	19.5	14.1	11.1	10.4	
Energía <sup>b/</sup>	22.0	15.8	7.0	3.7	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	3.4	2.3	1.9	1.2	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	53.9	66.6	78.9	85.4	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	5.9	4.4	4.5	3.7	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	48.0	62.2	74.4	81.7	
Otros <sup>f/</sup>	1.3	1.2	1.2	1.1	
III. 10 principales exportaciones por contribución <sup>B/</sup>	20.0	28.1	34.8	41.0	
752 Máq. para la elaboración de automat. de datos y sus unidades	* +	0.1	1.5	5.2	9.2
776 Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodos	* -	3.4	4.4	4.3	8.1
759 Partes, n. e. p. excepto destinadas a grupos 751 ó 752	* -	0.4	1.8	1.9	4.8
894 Cochecitos para niños, juguetes, juegos y art. de deporte	* -	2.5	3.3	4.1	4.0
843 Ropa exterior p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos	* +	3.3	4.1	4.3	3.3
764 Equipos de telecomunicaciones y partes y accesorios	* -	1.3	2.2	2.6	3.2
851 Calzado	* +	2.6	3.5	3.9	3.2
845 Ropa exterior y accesorios de vestir de punto a ganchillo	* +	2.5	3.5	4.1	3.1
762 Radiorreceptores	* +	1.9	1.6	2.1	1.8
842 Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos	* +	2.1	2.2	2.3	1.8

**Fuente:** CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países* (CAN PLUS).

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667, y 671

<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en d/), secciones 7 y 8

<sup>f/</sup> Sección 9

<sup>A/</sup> Asia en desarrollo comprende: Corea del Sur, Hong Kong, Provincia China y Taiwán, Singapur, Myanmar, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, China, Tailandia, Filipinas.

<sup>B/</sup> Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

<sup>C/</sup> (\*) Grupos que corresponden a los 50 más dinámicos durante 1980-1996

<sup>D/</sup> Grupos donde se gana (+) o se pierde (-) participación de mercado durante 1980-1996.

## COLOMBIA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN AMERICA LATINA

			1980	1985	1990	1995
I. Participación de mercado			0.70	0.60	0.77	1.09
Recursos naturales <sup>a/ +b/ +c/</sup>			0.77	0.70	1.23	2.03
Agricultura <sup>a/</sup>			1.68	0.90	0.77	1.25
Energía <sup>b/</sup>			0.05	0.22	1.73	3.66
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>			0.30	1.49	1.27	0.79
Manufacturas <sup>d/ +e/</sup>			0.67	0.61	0.61	0.89
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>			3.31	0.72	0.49	0.98
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>			0.57	0.60	0.61	0.89
Otros <sup>f/</sup>			0.56	0.02	0.07	0.04
II. Contribución (estructura de las exportaciones)			100.0	100.0	100.0	100.0
Recursos naturales <sup>a/ +b/ +c/</sup>			32.2	34.7	43.8	35.5
Agricultura <sup>a/</sup>			30.3	20.3	13.0	12.3
Energía <sup>b/</sup>			1.1	6.9	26.1	21.9
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>			0.9	7.6	4.7	1.4
Manufacturas <sup>d/ +e/</sup>			67.4	65.2	56.2	64.4
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>			12.5	3.4	1.8	2.4
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>			54.9	61.9	54.4	62.0
Otros <sup>f/</sup>			0.5	0.0	0.1	0.1
III. 10 principales exportaciones por contribución <sup>A/</sup>			12.6	26.0	26.3	36.8
583 Productos de polimerización y copolimerización	B/	C/	2.1	6.6	8.3	8.1
061 Azúcar y miel	*	+	0.0	2.9	3.4	5.4
591 Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas		+	2.9	2.7	2.6	4.1
334 Productos derivados del petróleo, refinados		+	0.1	0.5	3.2	4.0
541 Productos medicinales y farmacéuticos	*	+	4.1	3.6	1.7	3.7
892 Impresos		+	2.9	6.4	3.9	3.0
846 Ropa interior de punto o ganchillo	*	+	0.0	2.0	1.5	2.6
893 Artículos de las materias descritas en el cap. 58	*	+	0.4	0.4	0.8	2.0
782 Vehículos automotores p/ el transporte de mercancías		+	0.0	0.0	0.1	2.0
642 Papeles y cartones recortados en forma determinada	*	+	0.2	0.8	0.7	2.0

**Fuente:** CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países* (CAN PLUS).

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667, y 671

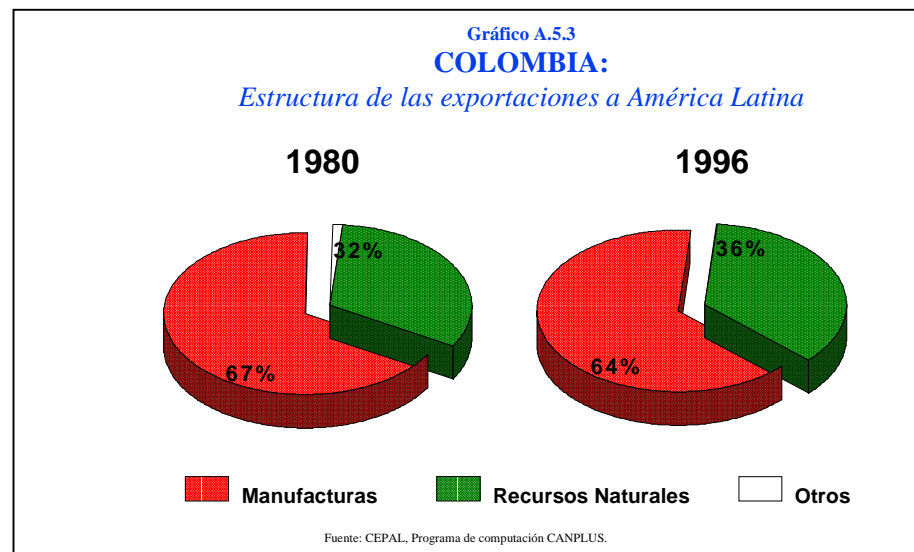
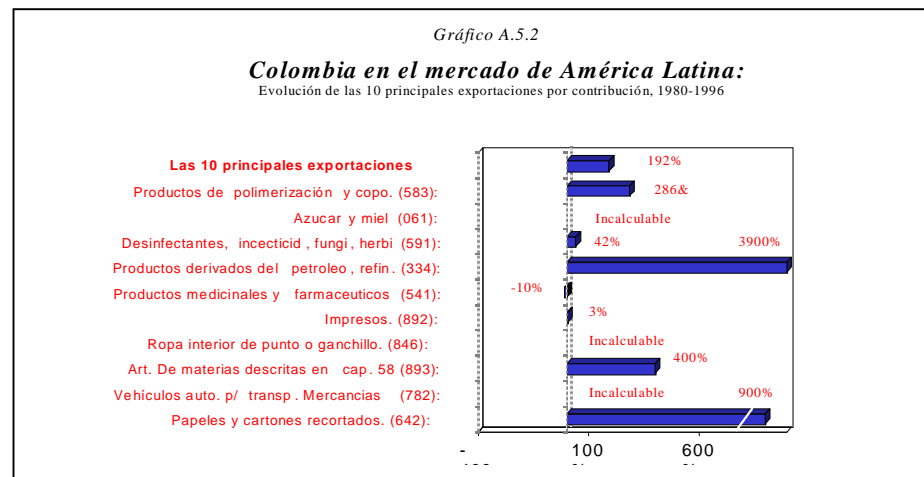
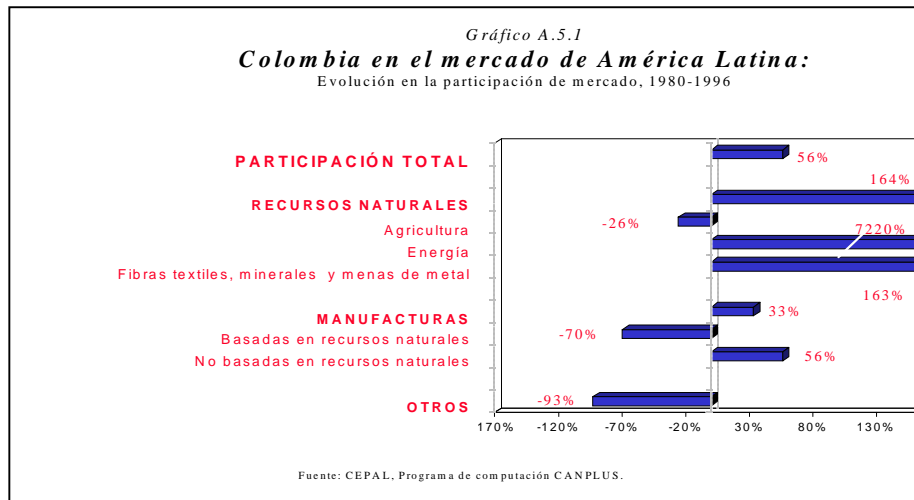
<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en d/), secciones 7 y 8

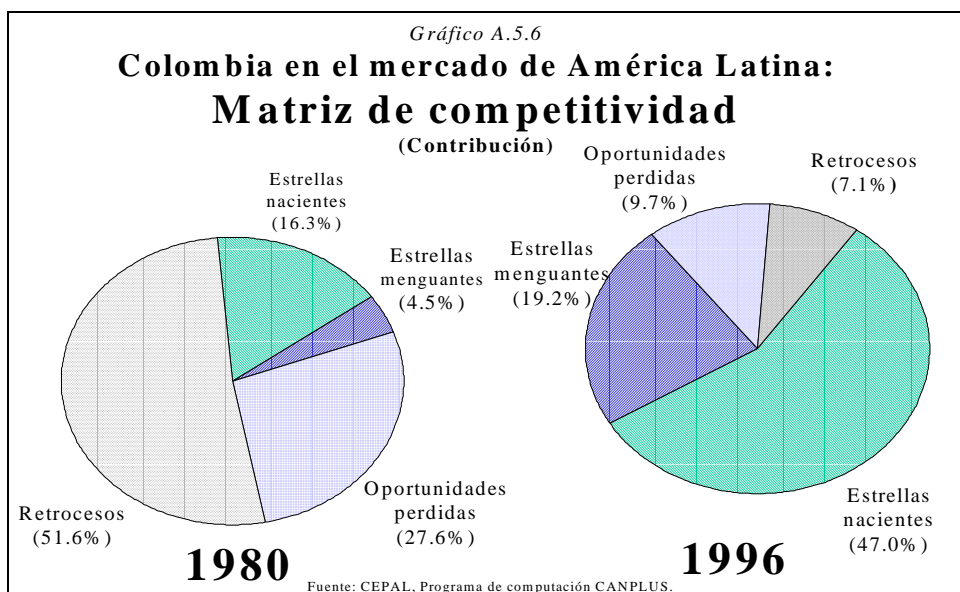
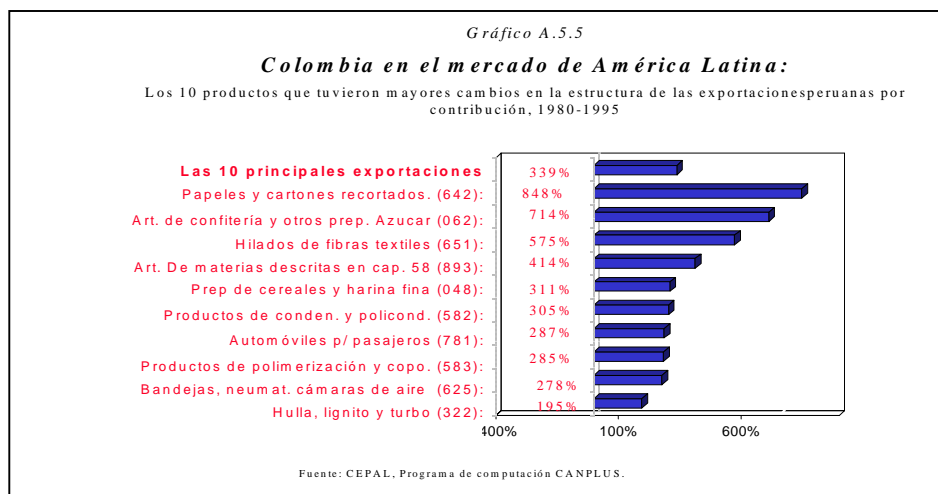
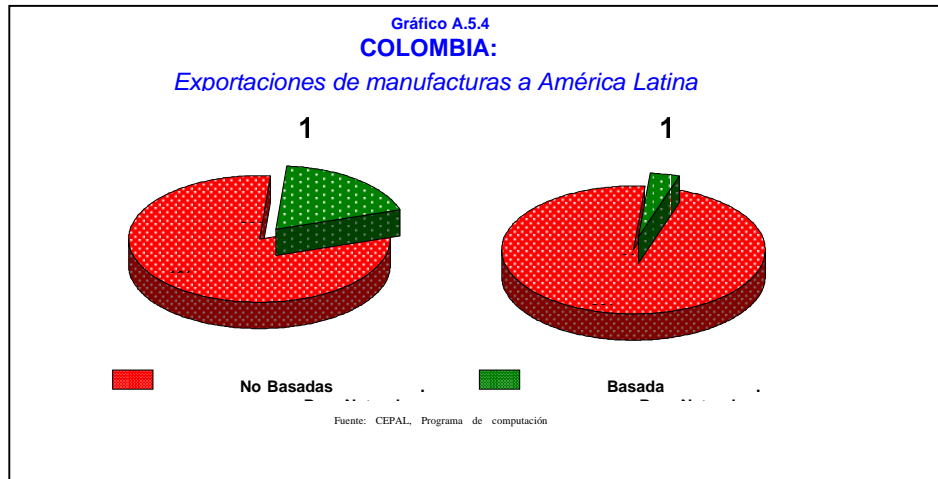
<sup>f/</sup> Sección 9

<sup>A/</sup> Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

<sup>B/</sup> (\*) Grupos que corresponden a los 50 más dinámicos durante 1980-1996

<sup>C/</sup> Grupos en los que Colombia ganó (+) o perdió (-) participación de mercado durante 1980-1996.







Cuadro A. 6

**COLOMBIA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN JAPON**

			1980	1985	1990	1995
I. Participación de mercado			0.12	0.15	0.12	0.12
Recursos naturales <sup>a/ + b/ + c/</sup>			0.12	0.18	0.15	0.21
	Agricultura <sup>a/</sup>		0.42	0.59	0.32	0.39
	Energía <sup>b/</sup>		0.00	0.01	0.02	0.02
	Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>		0.06	0.04	0.05	0.06
Manufacturas <sup>d/ + e/</sup>			0.16	0.09	0.11	0.05
	Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>		0.78	0.53	0.63	0.48
	No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>		0.01	0.00	0.00	0.00
Otros <sup>f/</sup>			0.01	0.01	0.01	0.01
II. Contribución (estructura de las exportaciones)			100.0	100.0	100.0	100.0
Recursos naturales <sup>a/ + b/ + c/</sup>			71.7	81.7	59.8	73.8
	Agricultura <sup>a/</sup>		67.7	77.5	53.0	68.8
	Energía <sup>b/</sup>		0.0	2.3	4.6	3.2
	Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>		4.0	1.9	2.2	1.8
Manufacturas <sup>d/ + e/</sup>			28.2	17.9	40.0	26.0
	Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>		27.3	17.3	38.9	24.6
	No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>		1.0	0.6	1.0	1.4
Otros <sup>f/</sup>			0.1	0.4	0.3	0.2
III. 10 principales exportaciones por contribución <sup>A/</sup>			87.9	95.0	97.0	97.4
	B/	C/				
071		+	56.5	70.8	44.8	62.5
667		-	27.2	15.0	33.7	22.9
322		-	0.0	2.3	4.6	3.2
036	*	-	2.6	4.0	4.8	2.7
292		+	0.2	0.0	0.6	1.9
671		-	0.0	2.3	5.2	1.2
287		+	1.4	0.2	0.6	1.0
034	*	-	0.1	0.4	0.4	0.8
289		*	0.0	0.0	1.2	0.8
611			0.0	0.0	0.0	0.5

**Fuente:** CEPAL, elaborado sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países (CAN PLUS)*.

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667, y 671

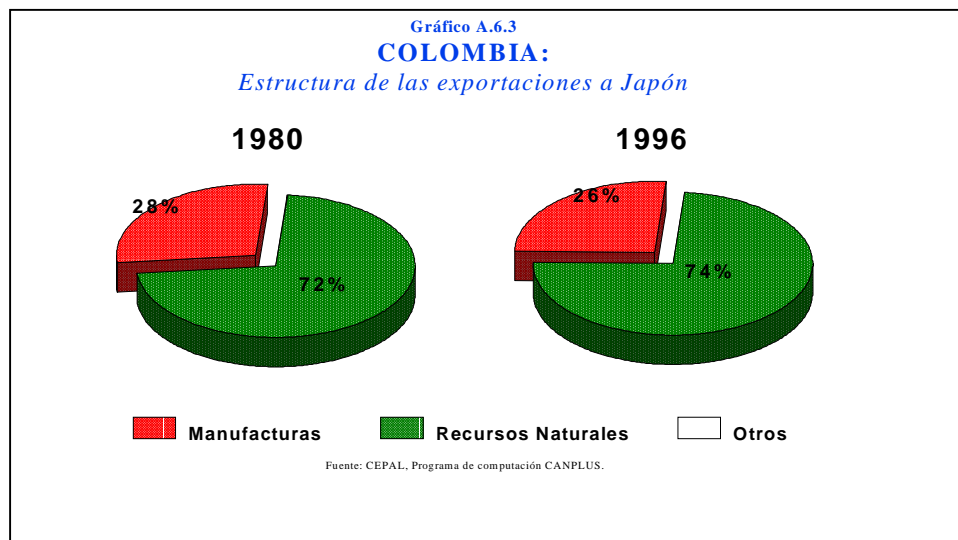
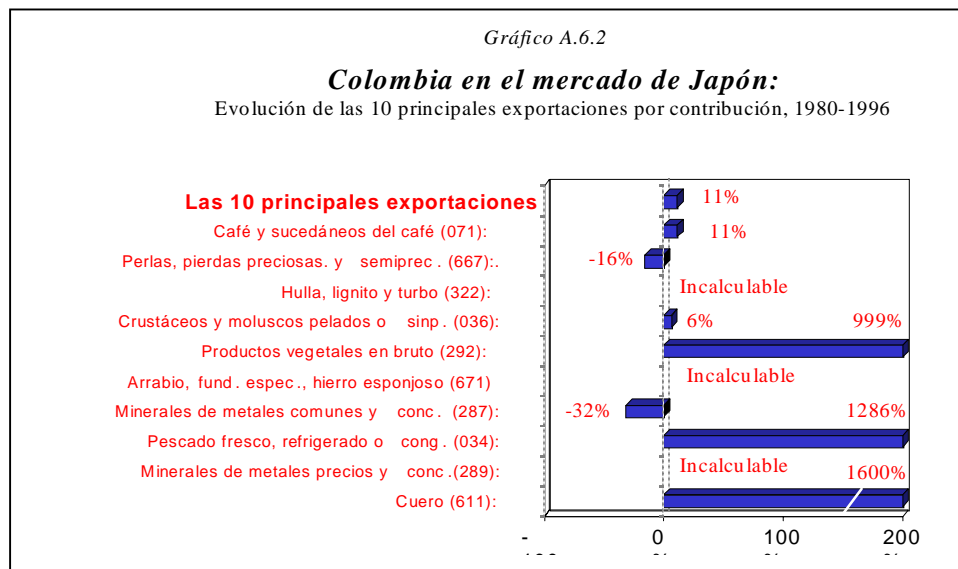
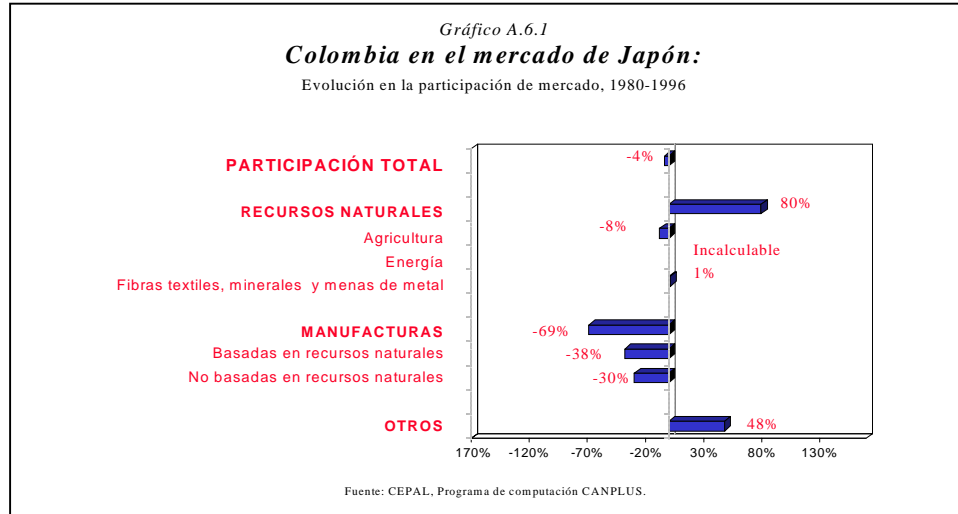
<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en d/), secciones 7 y 8

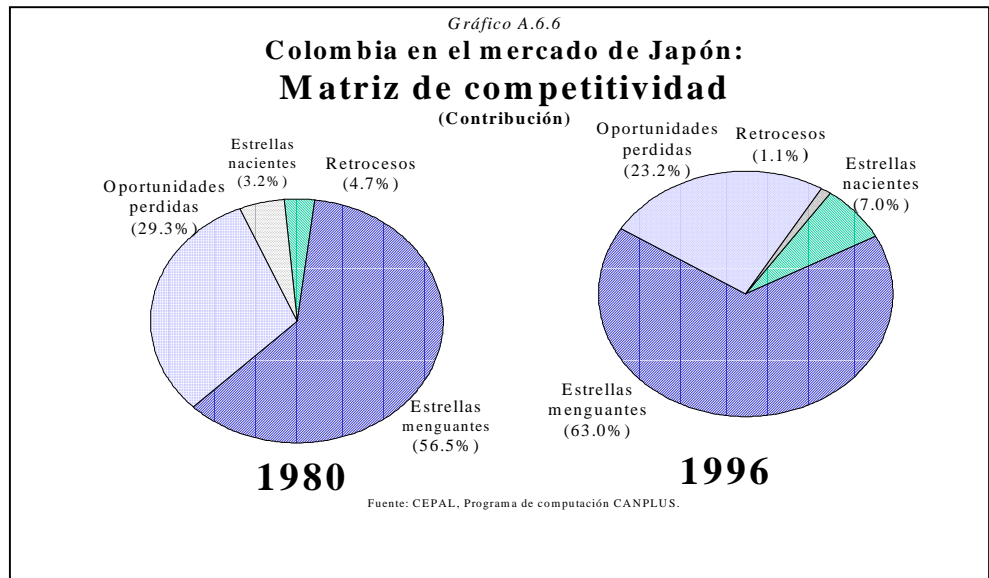
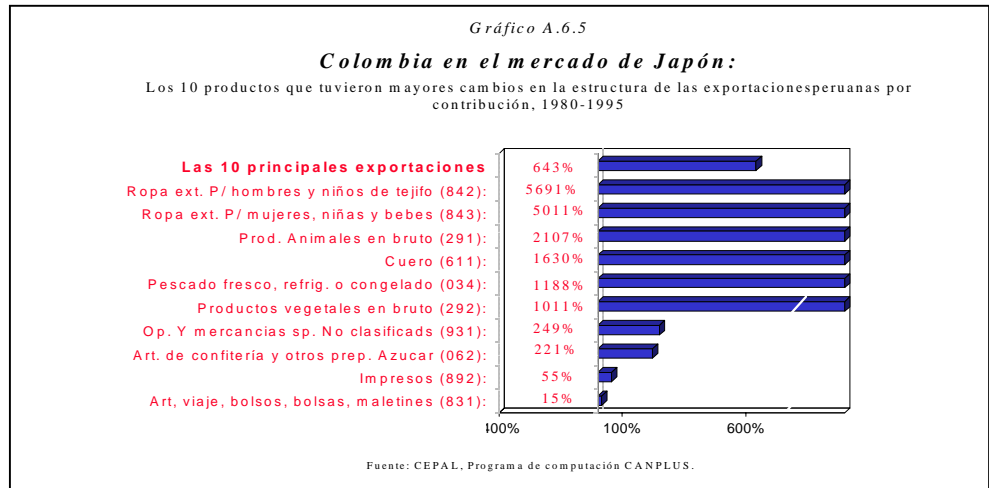
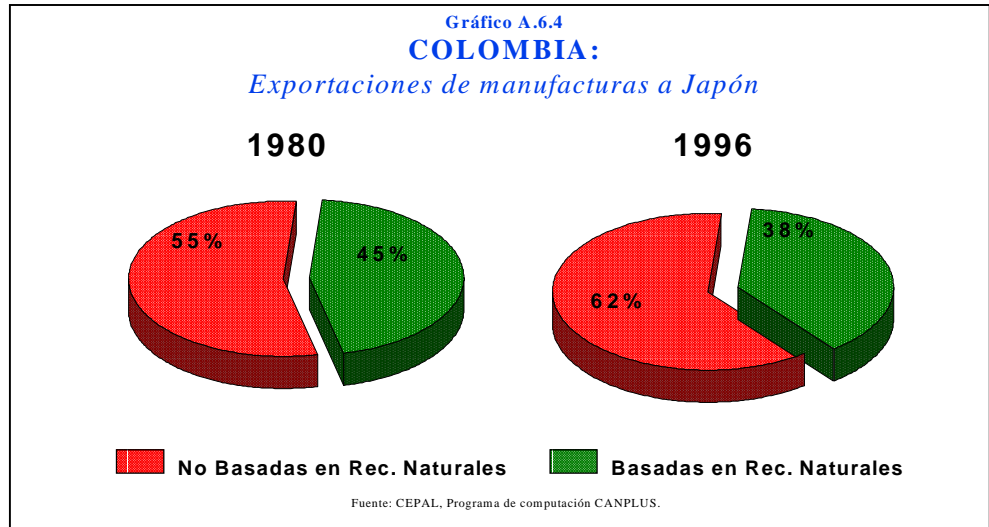
<sup>f/</sup> Sección 9

<sup>A/</sup> Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

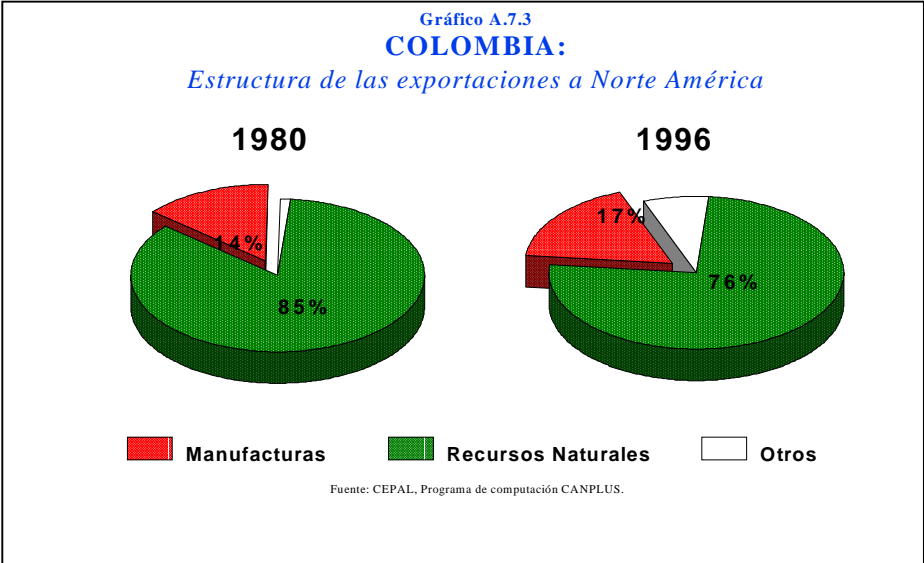
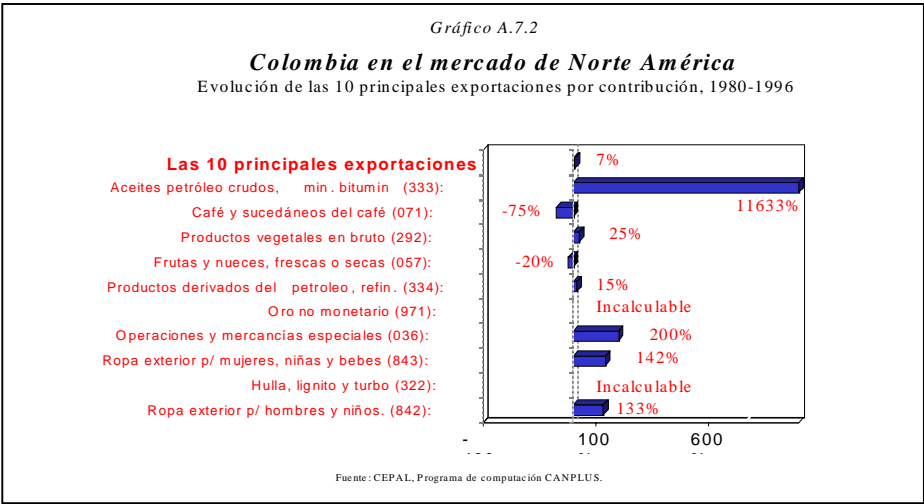
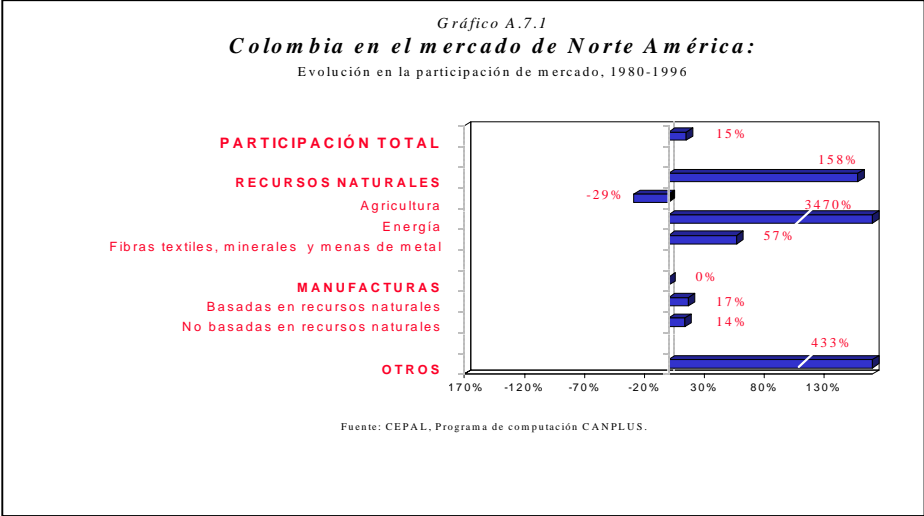
<sup>B/</sup> (\*) Grupos que corresponden a los 50 más dinámicos durante 1980-1996

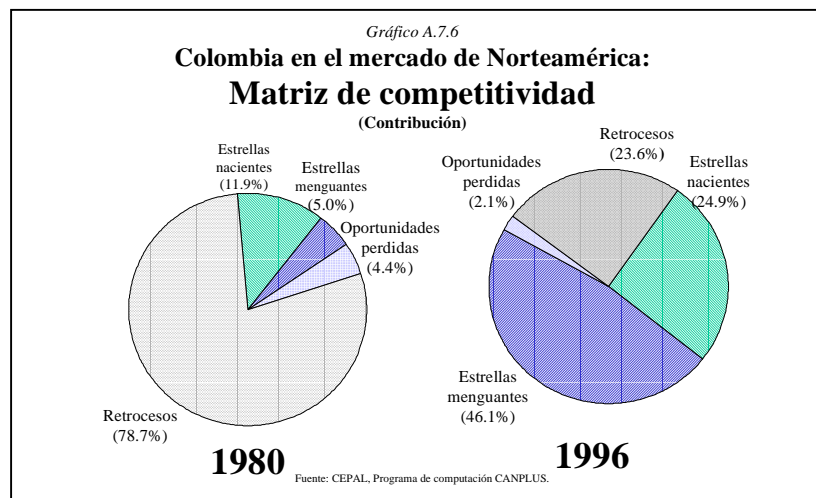
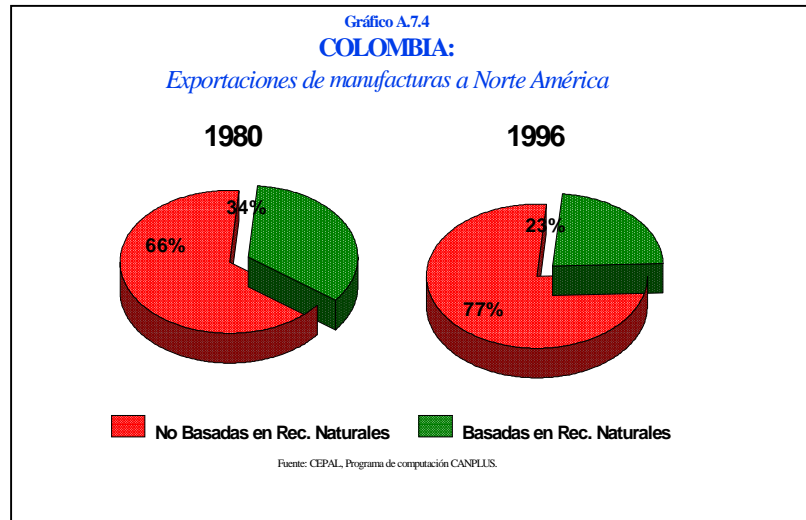
<sup>C/</sup> Grupos en los que Colombia ganó (+) o perdió (-) participación de mercado durante 1980-1996.











Cuadro A. 8

## COLOMBIA: ASPECTOS DE SU COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN EUROPA OCCIDENTAL

	1980	1985	1990	1995	
I. Participación de mercado	0.22	0.23	0.13	0.14	
Recursos naturales <sup>a/ +b/ +c/</sup>	0.51	0.63	0.49	0.59	
Agricultura <sup>a/</sup>	1.18	1.35	0.72	0.77	
Energía <sup>b/</sup>	0.09	0.09	0.26	0.42	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	0.18	0.15	0.07	0.01	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	0.02	0.02	0.02	0.02	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	0.08	0.14	0.17	0.19	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	
Otros <sup>f/</sup>	0.01	0.00	0.01	0.00	
II. Contribución (estructura de las exportaciones)	100.0	100.0	100.0	100.0	
Recursos naturales <sup>a/ +b/ +c/</sup>	94.3	94.9	87.9	87.2	
Agricultura <sup>a/</sup>	82.2	85.9	69.9	67.5	
Energía <sup>b/</sup>	9.2	7.0	16.8	19.5	
Fibras textiles, minerales y menas de metal <sup>c/</sup>	2.9	2.0	1.3	0.2	
Manufacturas <sup>d/+e/</sup>	5.7	5.1	12.0	12.8	
Basadas en recursos naturales <sup>d/</sup>	2.3	3.1	7.1	6.7	
No basadas en recursos naturales <sup>e/</sup>	3.4	2.0	4.9	6.0	
Otros <sup>f/</sup>	0.0	0.0	0.1	0.0	
III. 10 principales exportaciones por contribución <sup>A/</sup>	80.2	93.6	91.2	91.6	
071 Café y sucedáneos del café	-	70.3	75.2	51.0	44.6
322 Hulla, lignito y turba	+	0.0	3.2	15.3	18.9
057 Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas o secas	+	6.7	7.3	11.0	13.9
671 Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso	+	0.0	1.9	4.8	2.9
292 Productos vegetales en bruto	+	2.6	75.2	51.0	4.0
037 Pescados, crustáceos y moluscos, prep. o en conserva	+	0.0	0.0	0.2	1.7
036 Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar	* +	0.0	0.1	0.8	1.3
523 Otros productos químicos inorgánicos		0.0	0.0	0.0	0.8
611 Cuero		0.6	0.3	0.7	0.7
714 Máquinas y motores no eléctricos, partes y piezas	* +	0.0	0.0	0.0	0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computación Análisis de la competitividad de los países (CAN PLUS).

<sup>a/</sup> Secciones 0, 1 y 4; capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y 29

<sup>b/</sup> Sección 3

<sup>c/</sup> Capítulos 26, 27 y 28

<sup>d/</sup> Capítulos 61, 63 y 68; grupos 661, 662, 663, 667, y 671

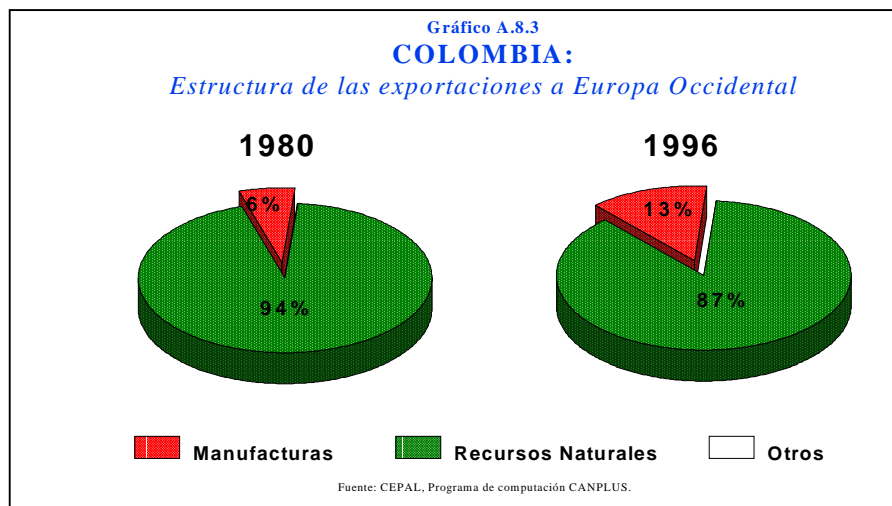
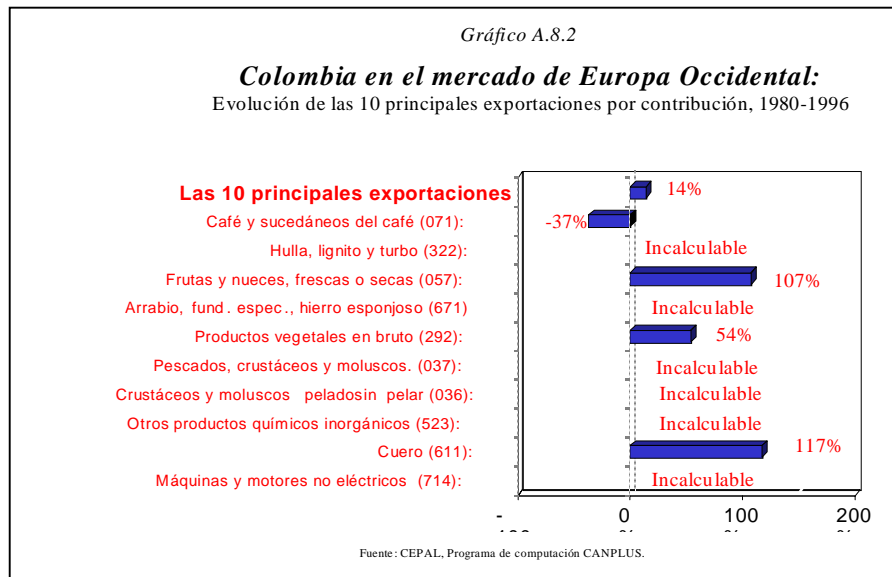
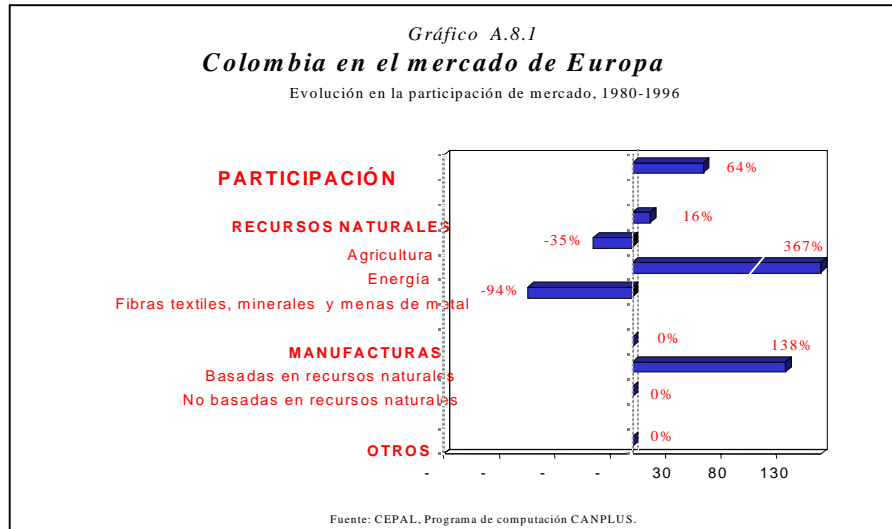
<sup>e/</sup> Secciones 5 y 6 (menos capítulos incluidos en d/), secciones 7 y 8

<sup>f/</sup> Sección 9

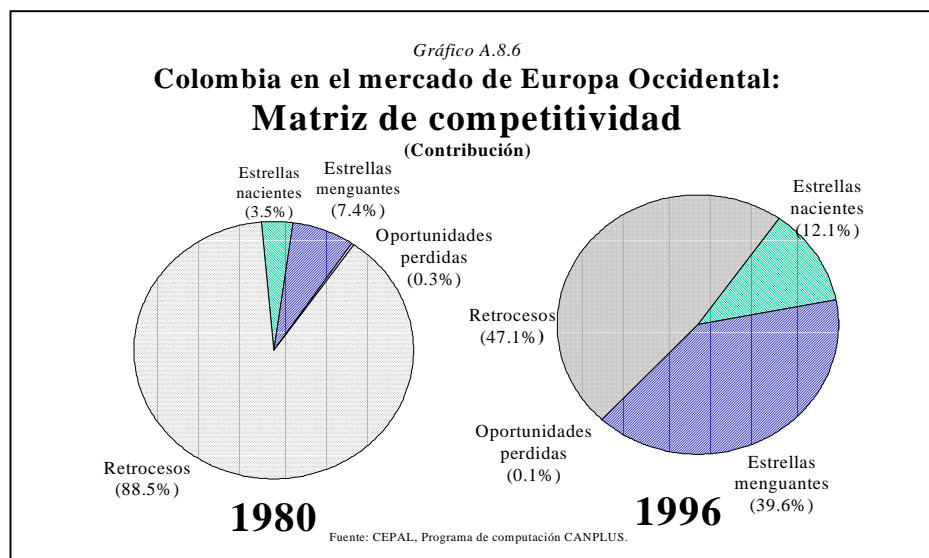
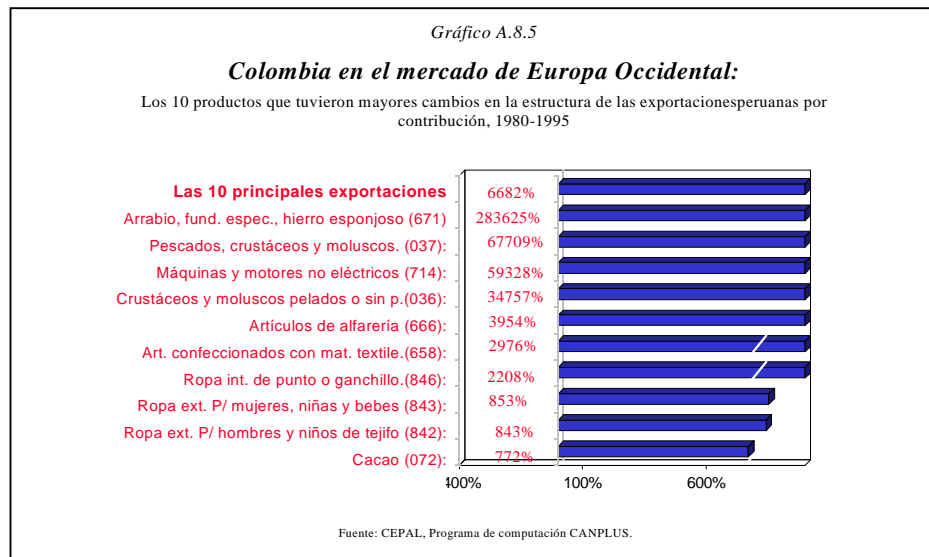
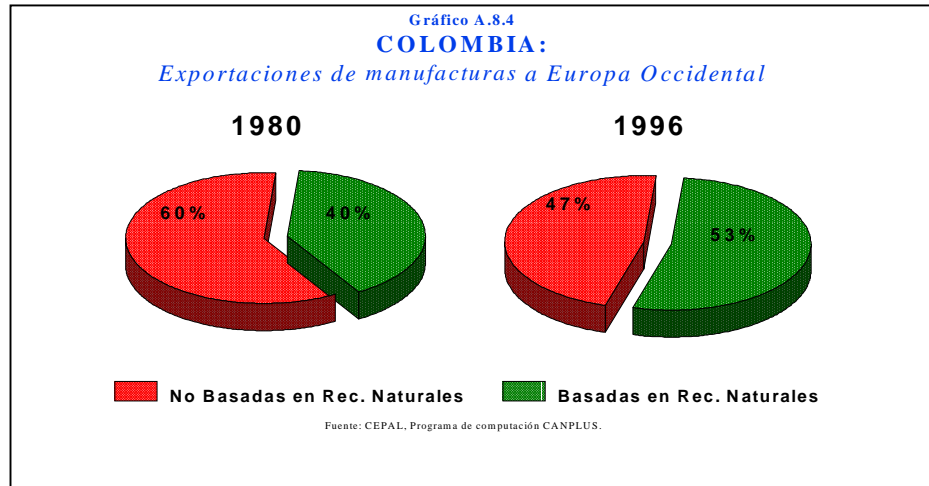
<sup>A/</sup> Grupos de bienes basados en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev. 2)

<sup>B/</sup> (\*) Grupos que corresponden a los 50 más dinámicos durante 1980-1996

<sup>C/</sup> Grupos en los que Colombia ganó (+) o perdió (-) participación de mercado durante 1980-1996.







Cuadro A. 9

**COLOMBIA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD, CINCO SECTORES, 1980-1996**  
**MERCADO: OCDE**

		PARTICIPACIÓN DE MERCADO		CONTRIBUCIÓN	
		1980	1996	1980	1996
<b>ESTRELLAS NACIENTES</b>					
292	Productos vegetales no bruto	3.3	4.3	0.3	0.4
931	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	0.1	0.2	0.9	2.3
843	Ropa exterior p/mujeres, niñas y bebés, de tejidos	0.2	0.4	0.6	1.1
842	Ropa exterior para hombres y niños, de tejidos	0.2	0.4	0.5	0.7
036	Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar	0.4	0.5	0.3	0.5
<b>ESTRELLAS MENGUANTES</b>					
333	Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.	0.0	1.0	17.5	4.7
322	Hulla, lignito y turba	0.0	4.5	1.0	0.4
057	Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas o secas	2.0	2.5	0.8	0.7
334	Productos derivados del petróleo, refinados	0.4	0.4	4.6	1.5
971	Oro no monetario	0.0	1.2	0.8	0.4
<b>OPORTUNIDADES PERDIDAS</b>					
831	Artículos de viaje, bolsas, bolsos, maletines, etc.	0.5	0.3	0.2	0.4
892	Impresos	0.1	0.1	0.5	0.5
612	Manufacturas de cuero natural, artificial o regenerado	1.0	0.5	0.1	0.1
062	Art. de confitería y otros prep. de azúcar (exc. chocolate)	0.5	0.4	0.1	0.1
048	Preparados de cereales y de harina fina	0.1	0.1	0.2	0.3
<b>RETROCESOS</b>					
071	Café y sucedáneos del café	17.1	15.9	0.9	0.4
667	Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o trabajadas	0.8	0.7	1.2	0.9
061	Azúcar y miel	1.6	0.9	0.5	0.2
652	Tejidos de algodón	0.7	0.2	0.4	0.3
121	Tabaco en bruto; residuos de tabaco	0.7	0.4	0.2	0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países* (CAN PLUS).

Cuadro A. 10

**ALADI SIN COLOMBIA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD, CINCO SECTORES, 1980-1996**  
**MERCADO: OCDE**

		PARTICIPACIÓN DE MERCADO		CONTRIBUCIÓN	
		1980	1996	1980	1996
<b>ESTRELLAS NACIENTES</b>					
781	Automóviles para pasajeros	0.2	4.0	3.8	5.9
773	Material de distribución de electricidad	7.8	20.4	0.2	0.6
784	Partes y accesorios de vehículos automotores	1.6	3.9	2.0	2.7
713	Motores de combustión interna, de émbolo y sus partes	4.0	7.8	0.8	1.2
782	Vehículos automotores p/ el transporte de mercancías	0.1	8.2	0.8	1.0
<b>ESTRELLAS MENGUANTES</b>					
333	Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin.	6.5	10.8	17.5	4.7
081	Piensos para animales (excepto cereales sin moler)	23.0	25.3	0.6	0.5
057	Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas o secas	8.5	15.4	0.8	0.7
281	Mineral de hierro y sus concentrados	30.1	37.0	0.6	0.2
287	Minerales de metales comunes y sus concentrados	11.9	16.7	1.0	0.4
<b>OPORTUNIDADES PERDIDAS</b>					
764	Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios	7.1	4.7	0.8	1.9
931	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas	4.2	4.0	0.9	2.3
036	Crustáceos y moluscos pelados o sin pelar	14.2	11.2	0.3	0.5
851	Calzado	5.3	5.2	0.8	1.0
776	Lámparas, tubos y válvulas electrónicas de cátodo	2.0	1.2	0.8	2.9
<b>RETROCESOS</b>					
334	Productos derivados del petróleo, refinados	8.4	7.4	4.6	1.5
682	Cobre	18.3	17.3	0.8	0.6
071	Café y sucedáneos del café	28.8	23.6	0.9	0.4
011	Carnes y despojos comest., frescos, refrig. o congelados	5.2	4.5	1.0	0.9
014	Preparados, conservas de carne y despojos comestibles	21.6	14.8	0.2	0.1

Fuente: CEPAL, sobre la base del programa de computación *Análisis de la competitividad de los países* (CAN PLUS).





NACIONES UNIDAS



## Serie desarrollo productivo

### Números publicados

- 16 Reestructuración y competitividad: bibliografía comentada (LC/G.1840). Red de reestructuración y competitividad, noviembre de 1994
- 17 Síntesis del planteamiento de la CEPAL sobre la equidad y transformación productiva (LC/G.1841). Red de reestructuración y competitividad, diciembre de 1994
- 18 Two studies on transnational corporations in the Brazilian manufacturing sector: the 1980s and early 1990s (LC/G.1842). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, diciembre de 1994
- 19 Tendencias recientes de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe: elementos de políticas y resultados (LC/G.1851). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, diciembre de 1994
- 20 Empresas transnacionales manufactureras en cuatro estilos de reestructuración en América Latina. Los casos de Argentina, Brasil, Chile y México después de la sustitución de importaciones (LC/G.1857). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, mayo de 1995
- 21 Mexico's incorporation into the new industrial order: foreign investment as a source of international competitiveness (LC/G.1864). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, mayo de 1995
- 22 Informe sobre la competitividad internacional de las zonas francas en la República Dominicana (LC/G.1866). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, agosto de 1995
- 23 América Latina frente a la globalización (LC/G.1867). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, agosto de 1995
- 24 Los flujos de capital extranjero en la economía chilena: renovado acceso y nuevos usos (LC/G.1868). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, septiembre de 1995
- 25 Paths towards international competitiveness: a CANalysis (LC/G.1869). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, junio de 1995
- 26 Transforming sitting ducks into flying geese: the Mexican automobile industry (LC/G.1865). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, octubre de 1995
- 27 Indicadores de competitividad y productividad. Revisión analítica y propuesta de utilización (LC/G.1870). Red de reestructuración y competitividad, septiembre de 1995
- 28 The Taiwanese experience with small and medium-sized enterprises (SMEs). Possible lessons for Latin America and the Caribbean (LC/G.1872). Red de reestructuración y competitividad, agosto de 1995
- 29 Fortalecimiento de los gremios empresariales en América Latina (LC/G.1885). Red de reestructuración y competitividad, octubre de 1995
- 30 Historia evolutiva de una planta metalmeccánica chilena: relaciones micro-macro y desarrollo tecnológico (LC/G.1887). Red de reestructuración y competitividad, agosto de 1997
- 31 Nuevos problemas y oportunidades en el desarrollo industrial de América Latina (LC/G.1910). Red de reestructuración y competitividad, julio de 1997
- 32 Integración económica e inversión extranjera: la experiencia reciente de Argentina y Brasil (LC/G.1911). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, julio de 1997
- 33 Sistemas de innovación y especialización tecnológica en América Latina y el Caribe (LC/G.1913). Red de reestructuración y competitividad, marzo de 1996
- 34 Política industrial y competitividad en economías abiertas (LC/G.1928). Red de reestructuración y competitividad, octubre de 1996
- 35 Reestructuración y competitividad: segunda bibliografía comentada. Publicaciones de carácter general y de la región de América Latina y el Caribe, Volumen I (LC/G.1933) y América Latina y el Caribe: publicaciones por países, Volumen II (LC/G.1933/Add.1). Red de reestructuración y competitividad, octubre de 1996
- 36 Encadenamientos, articulaciones y procesos de desarrollo industrial (LC/G.1934). Red de reestructuración y competitividad, noviembre de 1996
- 37 Las economías asiáticas emergentes: treinta años de dinamismo exportador (LC/G.1935). Red de reestructuración y competitividad, febrero de 1997
- 38 Escenarios de la agricultura y el comercio mundiales hacia el año 2020 (LC/G.1940). Red de desarrollo agropecuario, noviembre de 1996

- 39 La posición de países pequeños en el mercado de las importaciones de los Estados Unidos: efectos del TLC y la devaluación mexicana (LC/G.1948). Red de reestructuración y competitividad, diciembre de 1997
- 40 Empresas transnacionales y competitividad internacional: un CANálisis de las experiencias de Asia en desarrollo y América Latina (LC/G.1957). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, julio de 1997
- 41 Quality management and competitiveness: the difusion of the ISO 9000 standards in Latin America and recommendations for government strategies (LC/G.1959). Red de reestructuración y competitividad, diciembre de 1997 [www](#)
- 42 Quality management ISO 9000 and government programmes (LC/G.42). Red de reestructuración y competitividad, diciembre de 1997
- 43 El empleo agrícola en América Latina y el Caribe: pasado reciente y perspectivas (LC/G.1961). Red de desarrollo agropecuario, agosto de 1997
- 44 Restructuring in manufacturing: case studies in Chile, Mexico and Venezuela (LC/G.1971). Red de reestructuración y competitividad, agosto de 1998
- 45 La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de la República Dominicana (LC/G.1973). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, febrero de 1998
- 46 La competitividad internacional de la industria de prendas de vestir de Costa Rica (LC/G.1979). Red de inversiones y estrategias empresariales, agosto de 1998
- 47 Comercialización de los derechos de agua (LC/G.1889). Red de desarrollo agropecuario noviembre de 1998.
- 48 Patrones tecnológicos en la hortofruticultura chilena (LC/G.1990). Red de desarrollo agropecuario, diciembre de 1997. [www](#)
- 49 Policy competition for foreign direct investment in the Caribbean basin: Costa Rica, Jamaica and the Dominican Republic (LC/G.1991). Red de reestructuración y competitividad, mayo de 1998
- 50 El impacto de las transnacionales en la reestructuración industrial en México. Examen de las industrias de autopartes y del televisor (LC/G.1994). Red de empresas transnacionales e inversión extranjera, septiembre de 1998 [www](#)
- 51 Perú: un CANálisis de su competitividad internacional (LC/G.2028). Red de inversiones y estrategias empresariales, agosto de 1998
- 52 National agricultural research systems in Latin America and the Caribbean: changes and challenges (LC/G.2035). Red de desarrollo agropecuario, agosto de 1998
- 53 La introducción de mecanismos de mercado en la investigación agropecuaria y su financiamiento: cambios y transformaciones recientes (LC/L.1181). Red de desarrollo agropecuario, abril de 1999
- 54 Procesos de subcontratación y cambios en la calificación de los trabajadores (LC/L.1182-P). Red de reestructuración y competitividad, N° de venta: S.99.II.23 (US\$10.00), 1999.
- 55 La subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco (México en la década de los noventa (LC/L.1183-P). Red de reestructuración y competitividad, N° de venta: S.99.II-G.16 (US\$ 10.00), 1999
- 56 Social dimensions of economic development and productivity: inequality and social performance (LC/L.1184-P). Red de reestructuración y competitividad, N° de venta E.99.II.G.18 (US\$10.00), 1999.
- 57 Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones y agentes (LC/L.1193-P), Red de Inversiones y Estrategias Empresariales, N° de venta: S.99.II.G.19 (US\$10.00), 1999 [www](#)
- 58 Colombia: Un CANálisis de su competitividad internacional (LC/L1229-P), Red de inversiones y estrategias empresariales, N° de venta S.99.II.G.26 (US\$10.00), 1999

- El lector interesado en números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile. No todos los títulos están disponibles.
- Los títulos a la venta deben ser solicitados a la Unidad de Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, publications@eclac.cl.

[www](http://www.eclac.cl) Disponible también en Internet: <http://www.eclac.cl>

<p>Nombre: .....</p> <p>Actividad: .....</p> <p>Dirección: .....</p> <p>Código postal, ciudad, país:.....</p> <p>Tel.:.....Fax: .....E.mail:.....</p>
---