

BOLETÍN TRIMESTRAL DE EXPORTACIONES

En el presente boletín trimestral de exportaciones, desde la **Cámara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC** a través de su área de **Estudios Económicos y Competitividad** y en alianza con la **Gobernación de Caldas** a través de su **Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación**, se ofrece un análisis detallado sobre el comportamiento de las exportaciones del departamento de Caldas, Colombia, durante el primer semestre del año 2024. A lo largo de sus secciones, se exploran tanto las cifras acumuladas de exportaciones como su distribución por productos, destinos y la comparación con otros departamentos del país. Se pone de manifiesto la volatilidad de las exportaciones en los últimos años, destacando tanto los picos de crecimiento como las caídas significativas que han caracterizado este periodo, con especial énfasis en el impacto de factores externos como la pandemia de COVID-19 y las fluctuaciones en la demanda internacional.

El comportamiento acumulado del sector externo muestra una tendencia fluctuante, con un crecimiento notable en 2022, seguido de una caída considerable en los dos años posteriores. Este comportamiento errático sugiere que la economía exportadora de Caldas enfrenta desafíos importantes, incluyendo la necesidad de adaptarse a un entorno internacional cada vez más competitivo y variable. En particular, la región ha mostrado una fuerte dependencia del sector cafetero que, si bien ha sido una fortaleza, también representa una vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado global.

Además, el análisis por departamento revela que Caldas ocupa una posición intermedia en comparación con otras regiones del país, con Antioquia y Bogotá D.C. liderando las exportaciones a nivel nacional. Esta situación subraya la necesidad de que Caldas fortalezca su infraestructura, diversifique su oferta exportadora y mejore su competitividad internacional. Aunque el café sigue siendo el principal producto de exportación, otros sectores como las manufacturas y los productos de confitería están ganando relevancia, aunque todavía en menor medida.

Finalmente, el informe destaca la importancia de diversificar los mercados de destino para las exportaciones de Caldas. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, que es relevante, dado que es un mercado exigente, pero también subraya una concentración preocupante que podría ser riesgosa a largo plazo. La diversificación hacia otros mercados, como los europeos y latinoamericanos, aunque en crecimiento, aún no alcanza la magnitud necesaria para equilibrar la balanza exportadora del departamento. Este patrón de concentración y las fluctuaciones en las cifras de exportación sugieren la urgencia de



Secretaría de
DESARROLLO
Empleo e Innovación



implementar estrategias que permitan estabilizar y potenciar el sector exportador de Caldas en el contexto global actual.

Exportaciones

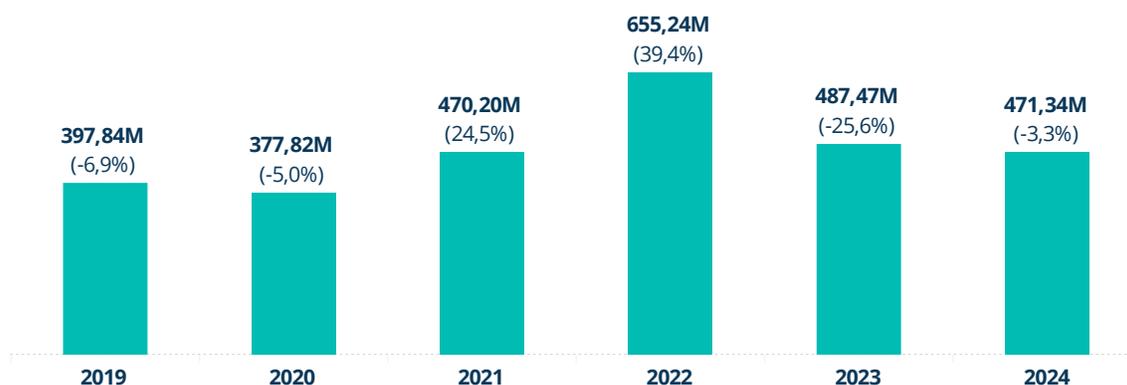
Las exportaciones acumuladas de Caldas entre enero y junio de los años 2019 a 2024, expresadas en millones de dólares FOB muestran una tendencia fluctuante. En 2019, las exportaciones alcanzaron 397,84 millones de dólares, registrando una caída del 6,9% en comparación con el año anterior. Esta tendencia a la baja continuó en 2020, con las exportaciones disminuyendo a 377,82 millones de dólares, lo que representa una caída adicional del 5,0%, probablemente influenciada por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en 2021, las exportaciones experimentaron una recuperación significativa, aumentando a 470,20 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 24,5%. Este impulso se fortaleció aún más en 2022, cuando las exportaciones alcanzaron su punto más alto en el período observado, con 655,24 millones de dólares, marcando un incremento notable del 39,4%. No obstante, este auge no se mantuvo, ya que en 2023 las exportaciones cayeron abruptamente a 487,47 millones de dólares, una disminución del 25,6% respecto al año anterior.

En 2024, se observa una leve contracción adicional del 3,3%, con exportaciones acumuladas de 471,34 millones de dólares hasta junio. Así, se observa una fuerte volatilidad en las exportaciones de Caldas en los últimos años, con un marcado aumento en 2022 seguido de una caída significativa en los años posteriores. Este patrón podría estar relacionado con fluctuaciones en la demanda externa, cambios en los precios internacionales, o variaciones en la capacidad productiva y competitividad del sector exportador de la región. La tendencia reciente sugiere desafíos persistentes para mantener niveles elevados de exportación, lo que podría requerir estrategias para estabilizar y diversificar los mercados de exportación de Caldas.

Caldas. Exportaciones acumuladas. Enero - junio 2020 - 2024

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

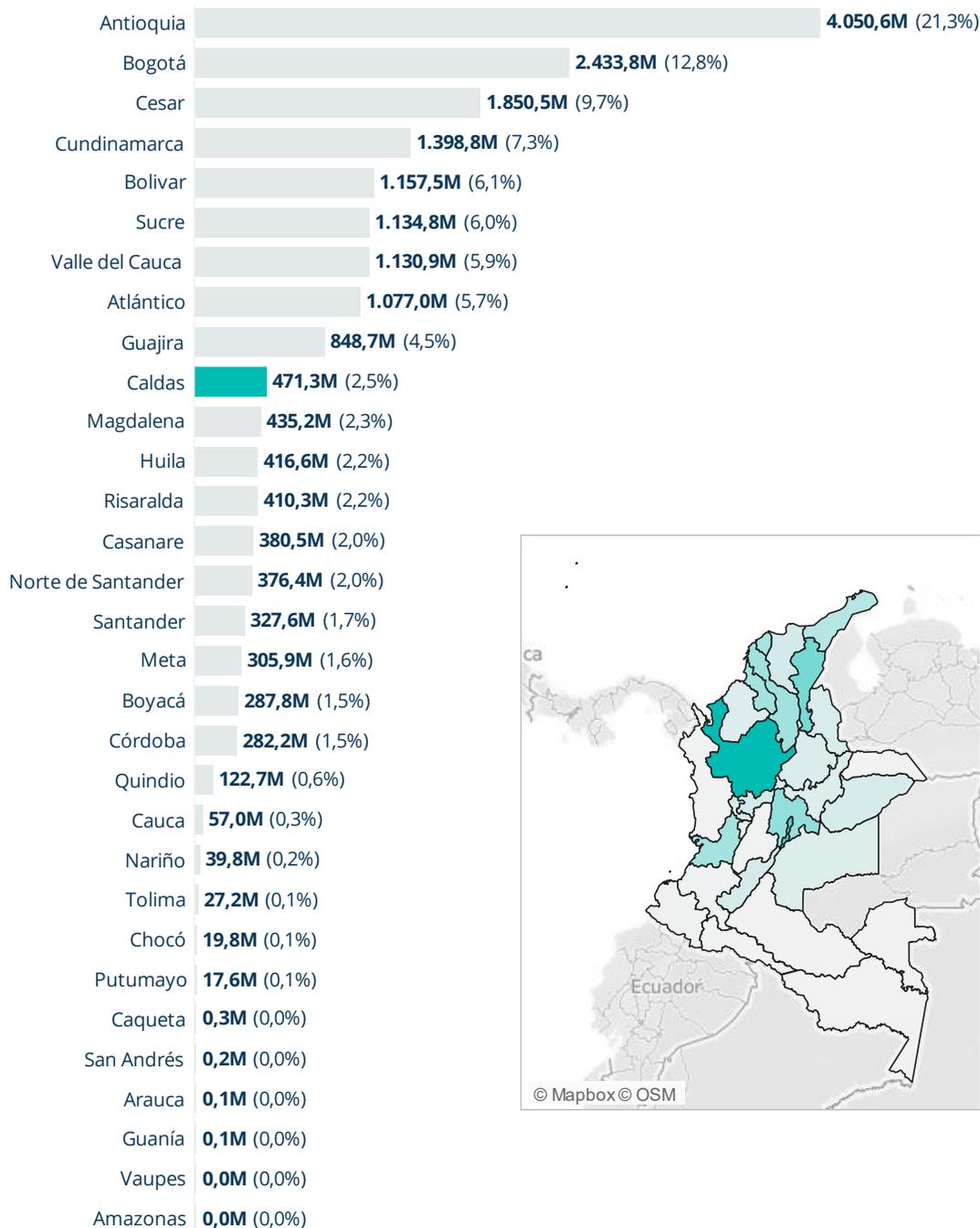
Por otra parte, a nivel nacional Antioquia lidera de manera destacada con exportaciones que alcanzan los 4.050,6 millones de dólares, lo que representa el 21,3% del total nacional, reafirmando su posición como el principal centro exportador del país. Le sigue Bogotá D.C. con 2.433,8 millones de dólares (12,8%) y Cesar con 1.850,5 millones de dólares (9,7%), ambos mostrando una fuerte capacidad exportadora en comparación con otros departamentos. Cundinamarca y Bolívar también son actores importantes en el comercio exterior, con 1.398,8 millones de dólares (7,3%) y 1.157,5 millones de dólares (6,1%) respectivamente.

En comparación, Caldas se sitúa en una posición intermedia con exportaciones de 471,3 millones de dólares, representando el 2,5% del total nacional. Aunque esta cifra es significativa en términos absolutos, es modesta cuando se la compara con los líderes exportadores del país. La posición de Caldas, junto a departamentos como Guajira (848,7 millones de dólares) y Magdalena (435,2 millones de dólares), sugiere que, aunque la región tiene un rol importante en el comercio exterior, su participación es relativamente pequeña en el contexto nacional. Esto podría deberse a una combinación de factores, como la concentración en ciertos productos o mercados, y la competencia de departamentos con mayor infraestructura y acceso a mercados internacionales.

Caldas, en particular, muestra una dependencia en su capacidad exportadora que es superada por departamentos con economías más diversificadas o con mejores conexiones logísticas.

Exportaciones por departamento. Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB



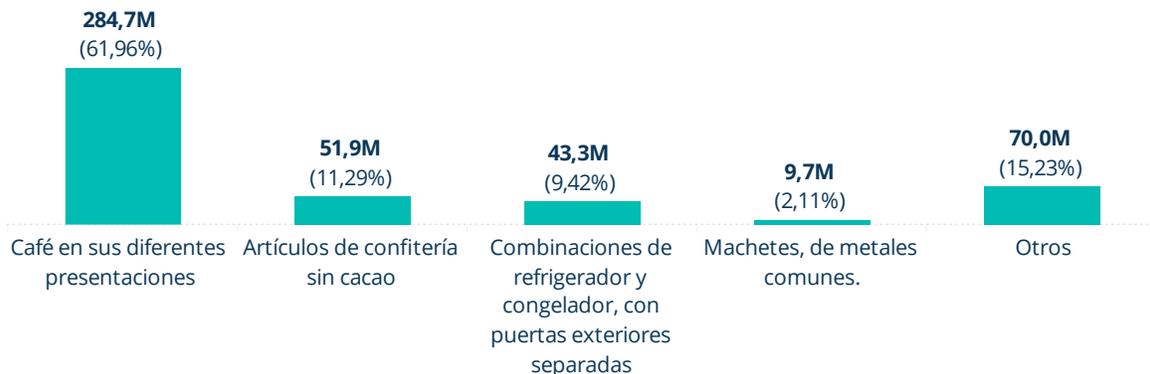
Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPCC con base en DIAN - DANE (EXPO)

El café en sus diferentes presentaciones es con diferencia, el principal producto de exportación, representando 284,7 millones de dólares, lo que equivale al 61,96% del total de las exportaciones del departamento. Esto refleja la importancia continua del sector cafetero en la economía de Caldas, consolidando su papel como el pilar fundamental del comercio exterior en la región. Otros productos exportados incluyen artículos de confitería sin cacao, con un valor de 51,9 millones de dólares, que representan el 11,29% del total. Le siguen las combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, que suman 43,3 millones de dólares, equivalentes al 9,42% de las exportaciones. Los machetes de metales comunes tienen una participación menor, con 9,7 millones de dólares (2,11%), mientras que la categoría "Otros" suma 70,0 millones de dólares, representando el 15,23% del total exportado.

En conjunto, la economía exportadora de Caldas está fuertemente dominada por el café, con otros productos contribuyendo de manera significativa pero mucho menor en comparación. Esta concentración en un solo producto sugiere tanto una fortaleza como una vulnerabilidad: mientras que el café proporciona una base sólida para las exportaciones, la falta de diversificación podría representar un riesgo en caso de fluctuaciones en los precios internacionales o en la demanda del café. La diversificación hacia otros productos, aunque creciente, aún es limitada y refleja un potencial para expandir y equilibrar el portafolio de exportaciones del departamento.

Caldas. Exportaciones por producto. Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

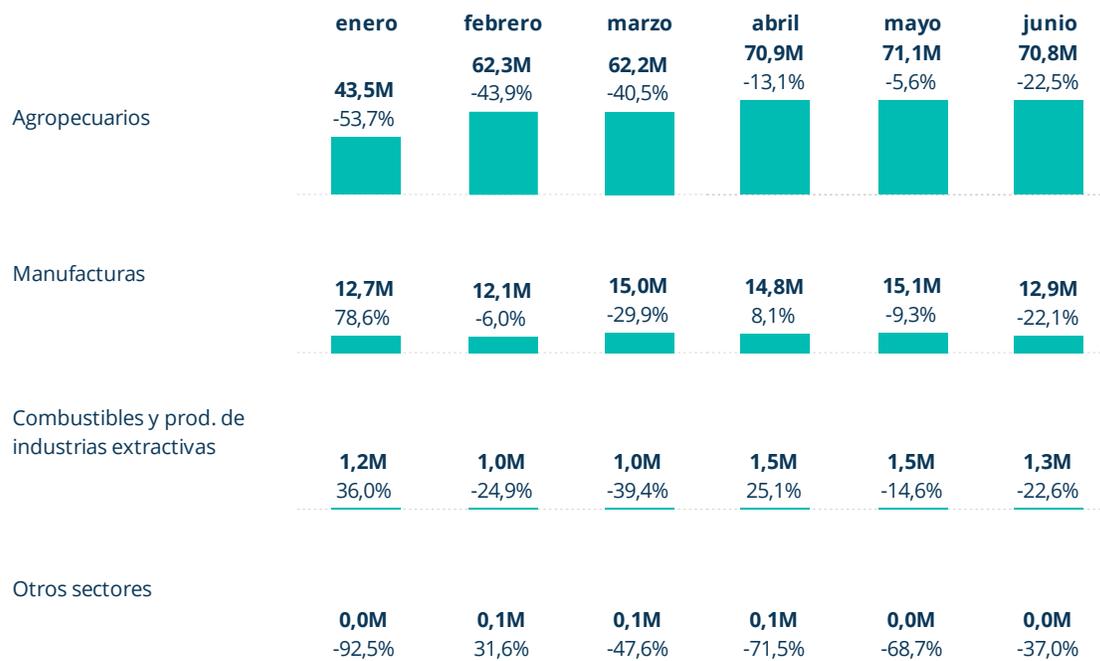
El comportamiento de las exportaciones de Caldas en el 2024 muestra una dinámica heterogénea. Así, en enero, las exportaciones agropecuarias cayeron un 53,7%, y aunque la caída se modera en los meses de mayo y junio, con disminuciones de 5,6% y 22,5% respectivamente, sigue siendo una tendencia negativa a lo largo de la primera mitad del año.

Las exportaciones de manufacturas también presentan fluctuaciones, con un crecimiento notable del 78,6% en enero, pero seguido por caídas en los meses subsiguientes, con un descenso del 29,9% en marzo y una recuperación leve en abril con un crecimiento del 8,1%. Sin embargo, la tendencia general de las manufacturas muestra una disminución a partir de mayo, cerrando junio con una caída del 22,1% en comparación con el año anterior. Esto sugiere un entorno desafiante para las manufacturas en Caldas, posiblemente debido a cambios en la demanda o la competencia en los mercados internacionales.

Los combustibles y productos de industrias extractivas experimentan un comportamiento igualmente inestable, con una caída inicial en febrero (-24,9%) seguida por una recuperación en abril (25,1%), pero volviendo a disminuir en junio (-22,6%). Este patrón errático puede estar relacionado con la fluctuación de precios en los mercados internacionales o con la variabilidad en la producción local. El sector de "otros" muestra una caída pronunciada en las exportaciones a lo largo del período, comenzando con un descenso del 92,5% en enero y terminando en junio con una caída del 37,0%. Este sector, aunque menos representativo en términos de volumen total, refleja desafíos significativos en mantener la estabilidad exportadora, posiblemente debido a la falta de diversificación o la dependencia de mercados volátiles.

Caldas. Exportaciones por tipo. Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB y variación frente al año pasado (en paréntesis)

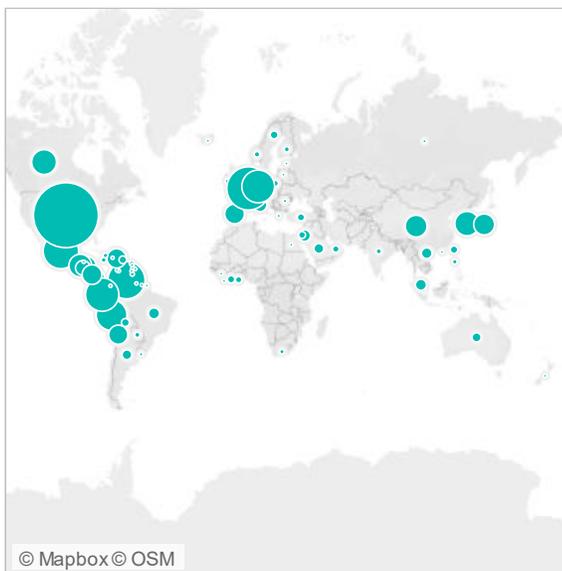
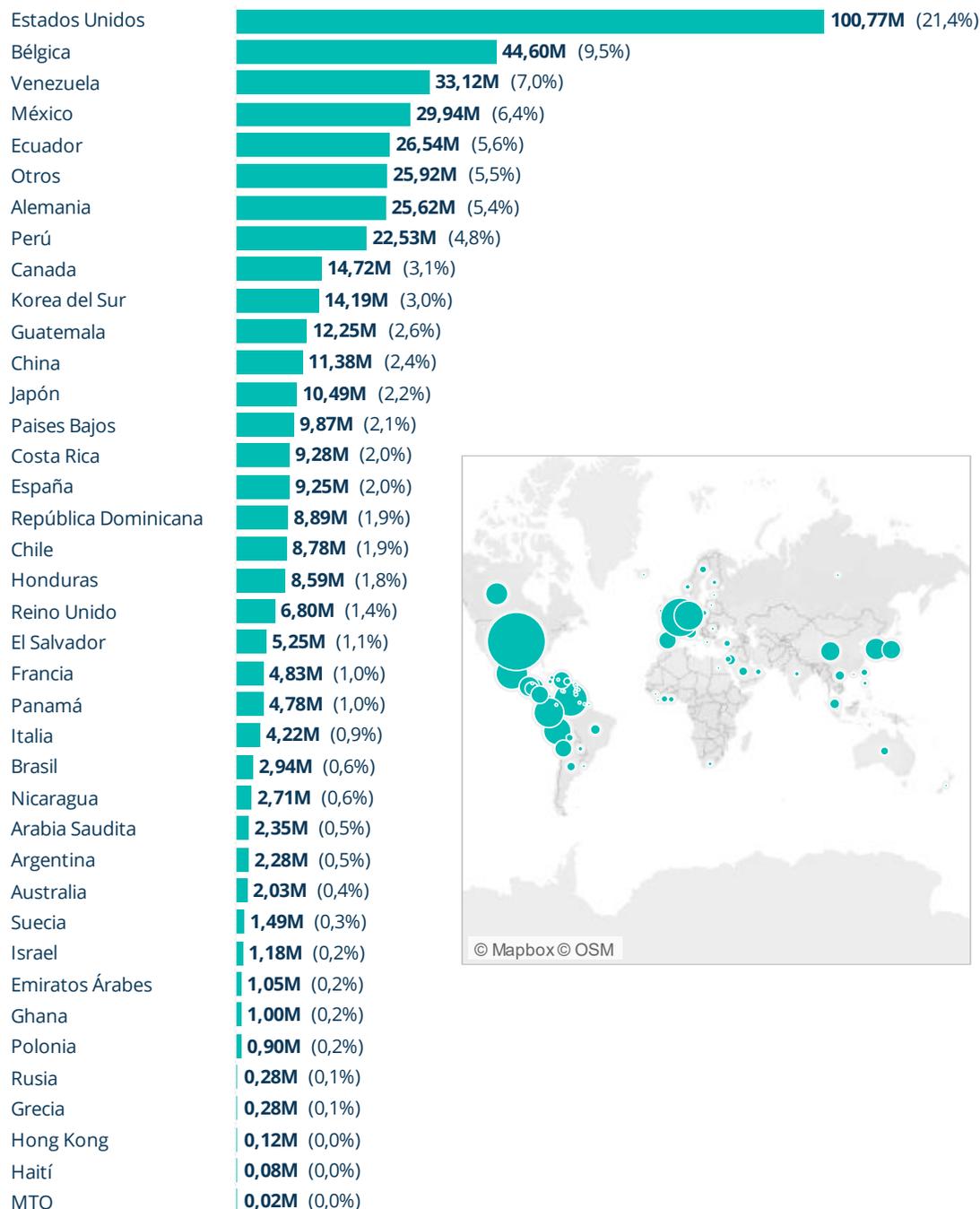


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

Por otro lado, Estados Unidos se destaca como el principal destino de las exportaciones del departamento, con un valor de 100,77 millones de dólares, lo que representa el 21,4% del total exportado. Esta cifra es significativamente superior a la de cualquier otro país, lo que subraya la importancia del mercado estadounidense para los productos de Caldas. Bélgica es el segundo mayor destino, con 44,60 millones de dólares (9,5%), seguido por Venezuela, que recibe 33,12 millones de dólares (7,0%) de las exportaciones de Caldas. Estos dos países europeos y latinoamericanos, aunque importantes, representan menos de la mitad de lo que se exporta a Estados Unidos, lo que indica una concentración considerable de las exportaciones en el mercado norteamericano.

Caldas. Exportaciones según destino. Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB

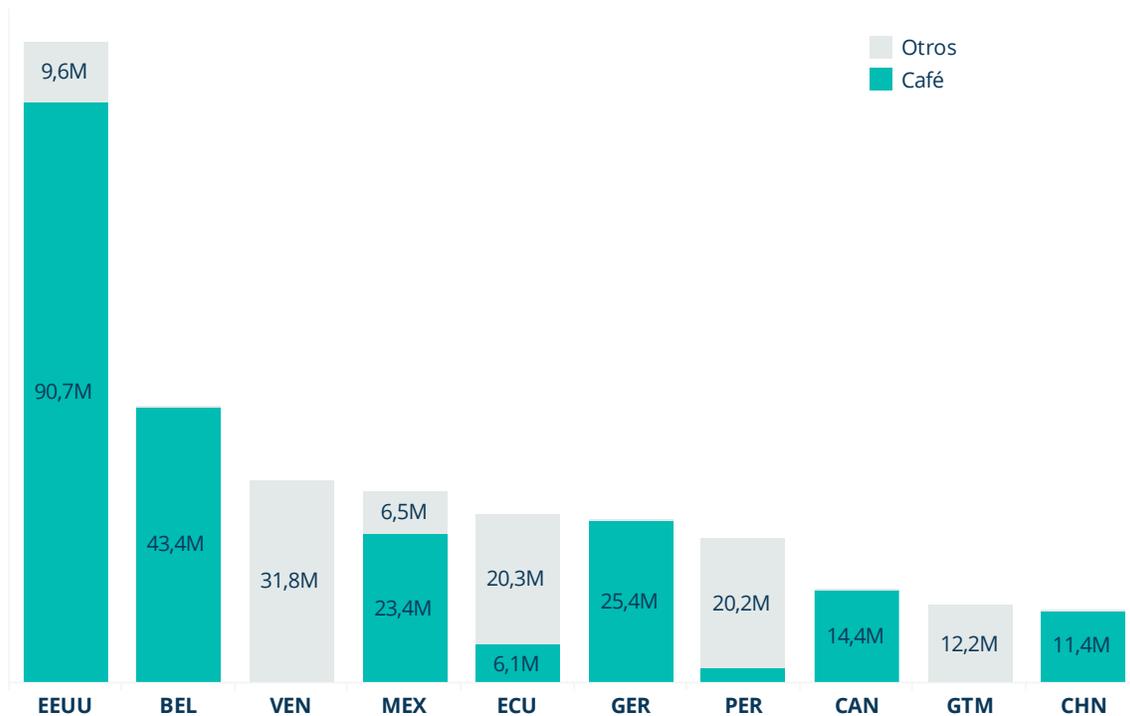


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

México y Alemania presentan un perfil de exportaciones más equilibrado. En el caso de México, las exportaciones totales son de 29,9 millones de dólares, de los cuales 23,4 millones son de café y 6,5 millones corresponden a otros productos. Por su parte, Ecuador aunque recibe un total de 26,5 millones de dólares en exportaciones, muestra un desequilibrio en favor de otros productos (20,3 millones de dólares) sobre el café (6,1 millones de dólares). Perú y Canadá, por su parte, también presentan un perfil diversificado, con exportaciones combinadas de café y otros productos, aunque en volúmenes más modestos en comparación con los mercados más grandes.

Caldas. Exportaciones según destino y tipo. Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

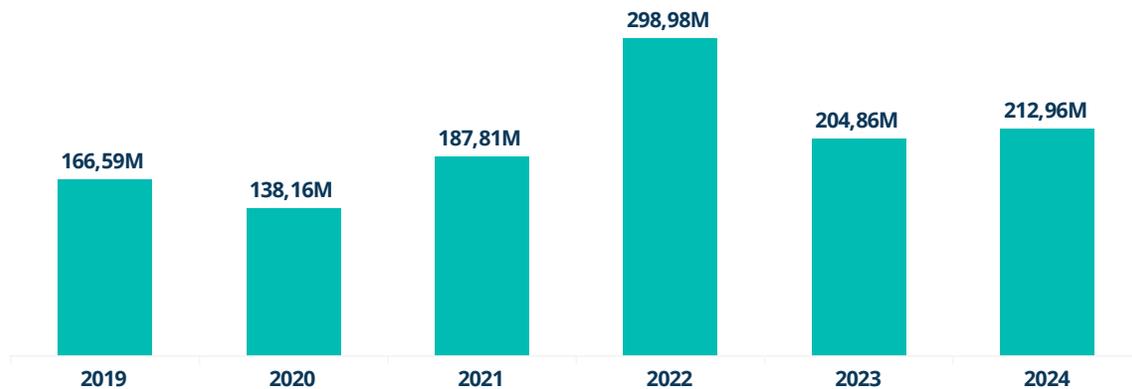
Importaciones

A lo largo de este período, se observa una tendencia fluctuante en las importaciones, con algunos años mostrando aumentos significativos y otros, disminuciones. En 2019, las importaciones totalizaron 166,59 millones de dólares. Sin embargo, en 2020, se produjo una caída notable, reduciéndose a 138,16 millones de dólares, lo que probablemente refleja el impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio global. En 2021, las importaciones comenzaron a recuperarse, alcanzando 187,81 millones de dólares, lo que indica una reactivación económica.

El año 2022 fue un punto alto para las importaciones en Caldas, con un aumento significativo hasta los 298,98 millones de dólares, marcando el nivel más alto en el período analizado. Este aumento podría estar relacionado con la reactivación de la demanda interna y la necesidad de insumos y bienes de capital para la recuperación postpandemia. No obstante, en 2023, las importaciones volvieron a disminuir a 204,86 millones de dólares, lo que podría reflejar una estabilización del mercado o ajustes en las políticas comerciales. Ahora bien, en la primera mitad de 2024, las importaciones mostraron una ligera recuperación, situándose en 212,95 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2022.

Caldas. Importaciones acumuladas Enero - junio 2024

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

Es importante mencionar que, China se destaca de manera abrumadora como el principal origen de las importaciones hacia Caldas, con un total de 84,0 millones de dólares, lo que representa una parte significativa del total de importaciones del departamento. Este dominio de China sugiere una fuerte dependencia de Caldas en productos manufacturados o insumos

provenientes de este país, que es conocido por su vasta capacidad industrial y competitividad en precios.

México y Japón son los siguientes países en la lista, aunque con valores considerablemente menores, 21,7 millones de dólares y 19,9 millones de dólares respectivamente. Estos países, aunque importantes, representan menos de un tercio del valor de las importaciones provenientes de China, lo que destaca la concentración de las importaciones en un solo proveedor dominante.

Corea del Sur y Estados Unidos también son importantes socios comerciales para Caldas, con importaciones de 15,1 millones de dólares y 8,6 millones de dólares, respectivamente. Estos países aportan productos de alta tecnología y bienes de capital, aunque su participación es modesta en comparación con China. Otros países como Brasil, Perú, y Alemania, con importaciones que oscilan entre 4,9 y 3,6 millones de dólares, contribuyen de manera más diversificada, pero con volúmenes mucho menores. Países como Italia, España, y Bélgica, con importaciones entre 3,1 y 1,7 millones de dólares, junto con otros proveedores menores como Sudáfrica y Malasia, representan una fracción muy pequeña del total de importaciones. Estos volúmenes más bajos sugieren que, aunque Caldas mantiene relaciones comerciales con una amplia gama de países, la mayoría de las importaciones están concentradas en unas pocas naciones, con China siendo el socio comercial más dominante por un amplio margen.

Síntesis

El departamento de Caldas experimentó un crecimiento considerable en 2022, seguido de una disminución en los años posteriores, lo que evidencia la fragilidad de su estructura exportadora ante fluctuaciones en la demanda global y los precios internacionales. Esta situación subraya la necesidad urgente de implementar estrategias que mitiguen los riesgos asociados con la falta de diversificación, tanto en la canasta exportadora como en los mercados de destino. En particular, la fuerte dependencia del sector cafetero, que representa la mayor parte de las exportaciones de Caldas, plantea un riesgo significativo en caso de variaciones adversas en el mercado del café. Aunque otros productos como los artículos de confitería y ciertos bienes manufacturados están ganando terreno, su contribución sigue siendo limitada. Para fortalecer la economía exportadora de Caldas, es crucial fomentar la diversificación productiva, lo que podría incluir el desarrollo de nuevos sectores y el fortalecimiento de aquellos que ya muestran potencial, con el fin de reducir la exposición a los vaivenes del mercado internacional del café.

Desde una perspectiva de política, es esencial que las autoridades locales y nacionales colaboren en la creación de un entorno que facilite la diversificación y el aumento de la competitividad internacional de Caldas. Esto podría implicar la mejora de la infraestructura logística, la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en sectores clave, así como el establecimiento de incentivos para atraer inversión extranjera y fomentar la apertura de nuevos mercados. Además, se debe considerar la implementación de políticas que fortalezcan las capacidades de exportación de pequeñas y medianas empresas, diversificando así la base exportadora regional.

Finalmente, la concentración de las exportaciones en mercados específicos, como Estados Unidos, también requiere una atención particular. La diversificación geográfica de los destinos de exportación es fundamental para reducir la dependencia de un solo mercado y para aprovechar las oportunidades que ofrecen otras regiones del mundo. La elaboración de políticas que faciliten el acceso a nuevos mercados, especialmente en Europa y América Latina, podría ser clave para mejorar la resiliencia y el crecimiento sostenido de las exportaciones de Caldas en los próximos años.



Estudios
Económicos
y Competitividad

Más información:

jgarcia@ccm.org.co
amiranda@ccm.org.co

X @EstudiosCCMPC
www.estudios.ccmpec.org.co



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas