

Análisis de las exportaciones de carbón en Norte de Santander

Panorama del comercio internacional 2006-2013



2016

Departamento de Norte de Santander
San José de Cúcuta
2016

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA

DOCENTE INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Mario de Jesús Zambrano Miranda

COINVESTIGADORES

Ana Yarima Arias

Carolina Marulanda

Análisis de las exportaciones de carbón en Norte de Santander: panorama del comercio internacional 2006-2013¹

¹ Artículo inédito. Este artículo hace parte del proyecto de investigación titulado: Análisis de las exportaciones de combustibles fósiles en Norte de Santander 2008-2013: Una mirada a partir del índice de Desempeño Exportador. Inscrito en la dirección de investigación de la Universidad Libre Seccional Cúcuta del grupo de investigación “competitividad y sostenibilidad para el desarrollo”



Ana Arias, Carolina Marulanda

& Mario Zambrano.

Junio 2016.

Análisis de las exportaciones de carbón en Norte de Santander: panorama del comercio
internacional 2006-2013

Por: Ana Yarima Arias *

Carolina Marulanda Ascanio**

Mario de Jesús Zambrano Miranda ***

*Economista de la Universidad de Pamplona. Especialista en Alta Gerencia Universidad Libre. Correo electrónico: anayars1206@gmail.com

** Economista de la Universidad de Pamplona. Correo electrónico: carolinam.10@hotmail.com

*** Docente universitario. Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales. Economista de la Universidad de Pamplona, con especialización en Gestión Pública de la Escuela de Administración Pública ESAP. Actualmente labora como docente, investigador Universidad Libre. Correo electrónico: mario.zambrano@unilibrecucuta.edu.co



Análisis de las exportaciones de carbón en Norte de Santander: panorama del comercio internacional 2006-2013

Ana Yarima Arias
Carolina Marulanda Ascanio
Mario de Jesús Zambrano Mirando

Resumen

El presente trabajo refleja el comportamiento del contexto carbonífero a nivel mundial, describe desagregadamente la evolución de las exportaciones e importaciones de los principales productos que componen el sector del carbón; se detalla el comportamiento de la balanza comercial para los bienes derivados de la extracción y transformación del carbón: Coque y Semicoque, así como el de Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos entre los años 2006 - 2013. Se describe de manera diferenciada para conglomerado a nivel internacional, Colombia y Norte de Santander.

Palabras claves: Sector carbonífero, balanza comercial, exportaciones e importaciones

Abstract

This paper reflects the behavior of the Carboniferous context, differentiated describes the evolution of exports and imports of major products that make up the coal sector ; the behavior of the trade balance for goods derived from coal extraction and transformation is detailed below: Coke and semi , as well as the Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels between 2006 - 2013. It is described differently for international conglomerate, Colombia and Norte de Santander.

Keywords: coal sector, trade balance, exports and imports



1. Introducción

La actividad del carbón perteneciente al Sector Minero-Energético; en Norte de Santander, se ha convertido en una de las actividades más sobresalientes, ya que posee ventajas competitivas por características físicas especiales, como por ejemplo el alto poder calorífico, niveles bajos en azufre y humedad; de acuerdo con la Agenda Interna Para la Productividad y Competitividad, es un carbón destinado principalmente a las centrales térmicas y la industria metalúrgica (2007). El esquema de explotación en Norte de Santander es de mediano grado de tecnificación (tecnología y control del impacto ambiental con inversiones tecnológicas de menor proporción), y de explotación artesanal (arranque manual, con efectos nocivos sobre el medio ambiente como contaminación, erosión y desestabilización del terreno). Posee reservas medidas de 119,69 Mt y se caracteriza por predominar la minería poco tecnificada.

Esta actividad constituye una de las más significativas en la economía del Departamento por su alta demanda de mano de obra, reservas probadas y ubicación geográfica estratégica, lo que contribuye en gran parte a la generación de empleo en ciudades como Cúcuta y su área metropolitana. Todo lo anterior ha llevado a considerarlo como uno de los sectores del Plan Estratégico Exportador Regional (PEER) e incluso como una de las apuestas productivas del Departamento Nacional de Planeación, al igual que un ítem de importancia en el Plan Regional de Competitividad de Norte de Santander (PRCNS) apostando al fortalecimiento de la infraestructura vial para el transporte del Carbón.

Por otra parte, el mercado internacional del carbón evidencia el desarrollo de una coyuntura comercial, dada por la cotización de los precios internacionales y el impulso de otras fuentes de energía como el gas natural, que disminuye los efectos contaminantes, exigiendo al Departamento la puesta en marcha de diferentes medidas que brinden apoyo a esta actividad, como el desarrollo tecnológico para el uso del carbón en condiciones favorables con el medio ambiente.

El presente documento de trabajo tiene como objetivo el análisis del contexto actual de las exportaciones de la actividad del carbón de Norte de Santander, para ello la investigación utiliza



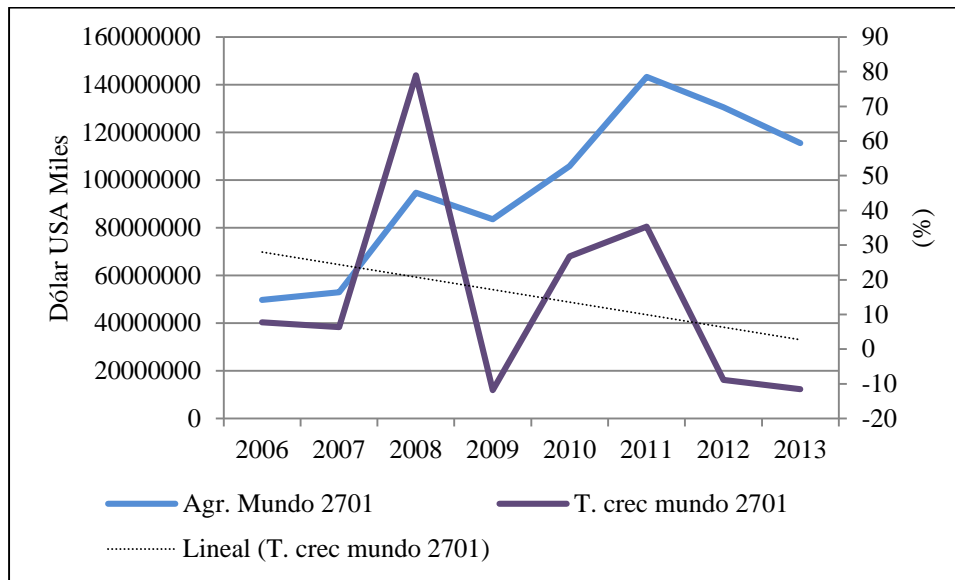
una metodología de carácter descriptivo cuya información es obtenida de la plataforma del Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX), de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de estudio 2006-2014 y (TRADE MAP). El estudio se encuentra estructurado en cuatro secciones, la primera está compuesta por la presente introducción, seguido de un análisis de la industria a nivel mundial, latinoamericano y nacional; la tercera sección dedicada a las exportaciones del carbón del Departamento y finalmente las conclusiones.



2. Contexto mundial e industrial del carbón

2.1 Exportaciones mundiales del sector carbón.

Gráfica 1. Comportamiento y crecimiento de las exportaciones Hullas y Combustibles 2006 - 2013

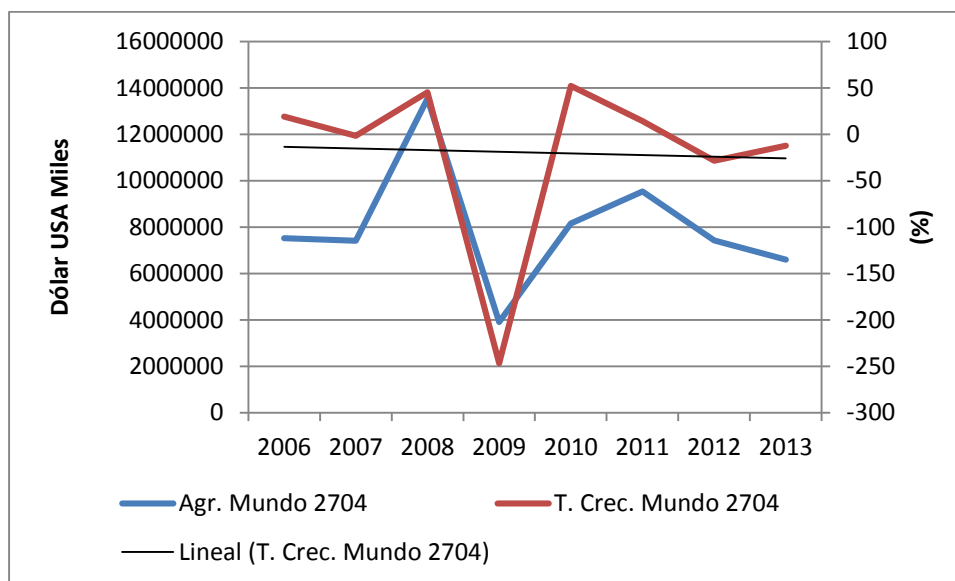


Fuente: Trade Map, elaboración propia

La gráfica 1 y 2, ilustran las exportaciones de hullas y combustibles sólidos a nivel mundial durante el periodo 2006-2013, detalla que, se presentó una tendencia decreciente, experimentando su mayor aumento en el año 2008, 79% para ese año, seguido de una enorme caída en el 2009, con una tasa negativa del 12%, y finalizando este periodo con menos 12 puntos porcentuales. De igual manera, las exportaciones de Coques y Semicoques presentaron su mayor reducción en el año 2009 (-247%). El anterior comportamiento de las exportaciones se puede explicar por la recesión económica mundial presentada a finales del 2008 y durante el año 2009. A su vez, la disminución de las exportaciones a nivel mundial tanto de las Hullas como de Coque y Semicoque, se dan producto de las bajas en los precios del mineral y a la sustitución de éste por fuentes más limpias como el gas natural.



Gráfica 2. Comportamiento y crecimiento exportaciones Coque y Semicoques mundo 2006 - 2013



Fuente: Trade Map, elaboración propia

Australia se presenta como el país con mayores niveles de exportación en el mundo de las Hullas² durante el periodo 2006-2013, el mayor pico de producción en este país se dio del año 2007 al 2008, alcanzando una tasa de crecimiento del 128%. Para el año 2013, Australia representa el 33% de la producción total del carbón en el mundo. Sin embargo, exhibe una tasa de crecimiento negativa del 10% para ese año. Por otro lado, en el mundo del Coque y Semicoque³ Polonia es el país que ostenta el mayor índice de exportaciones, siendo las más grandes en 2008 y 2010 con un 85% y 112% respectivamente. No obstante, presenta tasas negativas de 30% y 11% para los años 2012 y 2013.

² Las hullas hacen referencia a la partida 2701 del capítulo 27 del carbón que incluye briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares.

³ Los coques y semicoques de hulla, hacen referencia a la partida 2704 del capítulo 27 del carbón con el lignito y turbas también.



Tabla 1. Países exportadores en el Mundo de Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares 2006 - 2013 (Unidad: Dólar EUA miles)

<i>Exportadores</i>	<i>valor exportado o en 2006</i>	<i>valor exportado o en 2007</i>	<i>valor exportado o en 2008</i>	<i>valor exportado o en 2009</i>	<i>valor exportado en 2010</i>	<i>valor exportado en 2011</i>	<i>valor exportado en 2012</i>	<i>valor exportado en 2013</i>
Australia	17557519	17209047	39252884	30941632	38572783	48235174	42699284	38423486
Indonesia	6082473	6691348	10488911	13799108	18169654	25523153	24293180	22773242
Federación de Rusia	4342331	5354661	7751703	7367411	9172735	11372272	13014718	11821170
E.E.U.U.	3529160	4161278	7970815	5996869	9836618	15947714	14876868	11169584
Colombia	2807158	3323864	4593570	5257006	5520782	7856413	7298845	6253846
Sudáfrica	3131496	3368917	4760167	4204248	5468625	7523789	7004331	5933736
Canadá	2831123	2728892	5813143	4354393	5815771	8089753	6331951	5279620
Países Bajos (Holanda)	752723	1173942	909365	3084923	3092844	4571136	4311465	4281425
Corea, República Popular Democrática de	106635	164685	213742	262256	400497	1174859	1247699	1411195
Polonia	1272513	1090085	1420087	955693	1191372	1163235	960244	1238015
Resto del Mundo	7336997	7102884	11317605	6989707	7623680	10145862	6828149	6945789
Total Mundo	49760709	52944302	94754823	83535466	105893185	143263309	130606569	115531108

Fuente: Trade Map, elaboración propia.

En la tabla 1 se puede observar los 10 principales exportadores de carbón en el mundo, se detalla que, el primer lugar en el nivel de exportaciones lo ocupa Australia, con una participación del 33%, seguida por Indonesia y la Federación de Rusia con un 20% y 10% respectivamente. Éstos Países en su conjunto logran una participación del 63%, exhibiendo grandes disparidades en la participación mundial del sector en el 2013. Contrariamente a éstos, los Países con las participaciones más bajas en la producción mundial del carbón para el 2013, son: Holanda con 4%, Polonia y la República Democrática de Corea con un 1%. Para este mismo año Colombia se encuentra en el intermedio de Países productores de carbón con una participación del 5%.

La tendencia de las exportaciones de las Hullas revela que los Países tuvieron un comportamiento variable, acompañados por tasas de crecimiento positivas y negativas. En el año 2008, la mayoría de estos Países presentaron altas tasas positivas, como es el caso de Australia del



128%, 57% para Indonesia, 91% E.E.U.U. en el 2008, así como el año 2011 las cifras fueron positivas pero no tan altas como las del 2008. Cabe resaltar el aumento en las exportaciones de Colombia, ya que para el 2010 obtuvo una tasa de crecimiento del 5% pasando al 2011 al 42%. El aumento en general de las exportaciones en estos años, obedece a un aumento de la demanda de este mineral ya que se encontró abundantes reservas del mismo. Contario a las tasas positivas de exportación de estos años, en 2012 y 2013 son negativas en la mayoría de países. El 2013 fue el año con mayor retroceso en las exportaciones, naciones como Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica disminuyeron sus exportaciones en un 25%, 16% y 15% respectivamente. En este periodo las exportaciones disminuyeron notablemente por diversas razones: exceso en la oferta del mineral, sustitutos de éste por fuentes más limpias para la producción y el seguimiento al compromiso ejercido por los países en reducción de emisión de gases a nivel mundial.

Tabla 2. Principales Exportadores en el mundo de Hullas y Coque-Semicoque

Exportadores	<i>Exportadores 2701</i>		<i>Exportadores 2704</i>		
	valor exportado en 2006	valor exportado en 2013	Exportadores	valor exportado en 2006	valor exportado en 2013
Mundo	49760709	115531108	Mundo	7525903	6602677
Resto del Mundo	7336997	6945789	Resto del mundo	3270462	982783
Australia	17557519	38423486	Polonia	1119859	1731924
Indonesia	6082473	22773242	China	2013941	1134380
Federación de Rusia	4342331	11821170	Mozambique	0	526582
E.E.U.U.	3529160	11169584	Federación de Rusia	229664	506148
Colombia	2807158	6253846	Colombia	105815	433948
Sudáfrica	3131496	5933736	Ucrania	60588	404911
Canadá	2831123	5279620	Japón	328784	330603
Países Bajos (Holanda)	752723	4281425	Australia	66310	194487
Corea, República Popular Democrática de	106635	1411195	E.E.U.U.	128415	185641
Polonia	1272513	1238015	República Checa	201774	171270

Fuente: Trade Map, elaboración propia.



En cuanto a la producción de Coques y Semicoques, la tabla 2, contiene los 10 principales países exportadores de estos minerales. En esta se observa que, Polonia es el país que presenta la mayor producción de Coques y Semicoques en el año 2013, con un 26%, seguido de China y Mozambique, los cuales concentran un 17% y 8% de la producción mundial respectivamente. Éstos Países en su conjunto representan el 51% de la producción mundial. Por otro lado, Australia, el mayor exportador de Hullas pasa a ocupar un octavo lugar entre los diez principales países exportadores de Coques y Semicoques, y, Colombia al igual que en la producción de hullas, ocupa el quinto lugar en esta escala con una representación del 7% de la producción total mundial. Es importante destacar, que mientras las exportaciones de los principales países exportadores disminuyen notablemente en los años 2012 y 2013, China amplía las suyas, pasando de una tasa negativa del 70% en 2012, a crecer positivamente un 155% en 2013.

2.2 Importaciones mundiales del sector carbón.

La demanda internacional de Hullas, coques y semicoques ha disminuido en la mayoría de los principales países importadores. Como muestra la tabla 3, para el año 2013 China ocupa el primer lugar en nivel de importaciones, contó con una participación del 20% en el total mundial de éstas. Siendo el año 2009 el año en que presenta su tasa de crecimiento más alta con 201%. Aunque en los últimos años han disminuido notablemente las importaciones es el único país que no presenta tasas de crecimiento negativas. En segundo y tercer lugar se encuentran Japón e India con una participación de los 18 y 11 puntos porcentuales respectivamente en el 2013. En menor medida se encuentran Francia y Brasil con participaciones del 2%. En cuanto a Coques y Semicoques (ver tabla 4) India es el país que para el 2013 cuenta con la participación del 14%, la más alta en el total del mundo, seguido se halla Alemania y Japón con una participación del 12 y 8%.

Tabla 3. Principales Importadores en el mundo de Hullas y Coque-Semicoque



	<i>Importadores 2701</i>		<i>Importadores 2704</i>	
	valor importado en 2006	valor importado en 2013	valor importado en 2006	valor importado en 2013
Mundo	60601851	130671870	Mundo	6774185
Resto del mundo	20578234	26367726	Resto del Mundo	3397905
China	1617785	25836434	India	777501
Japón	13862304	23608125	Alemania	1050085
India	3499363	14931194	Japón	329558
Corea, República de	5251506	12951004	Austria	244423
Taipei Chino	3629812	6867850	Brasil	258553
Alemania	3286536	5495569	Rumania	111287
Países Bajos (Holanda)	1604353	5266408	Kazajstán	113018
Reino Unido	3912311	4499459	Ucrania	220032
Brasil	1486598	2453571	Italia	175575
Francia	1848819	2394530	Reino Unido	93761

Fuente: Trade Map, elaboración propia.

Los anteriores Países representan los mayores consumidores de Carbón, tanto de hullas como de coques y semicoques dado que el carbón resulta económico y es una de sus mayores fuentes de energía.

2.3 Actividad exportadora de Hullas y Coque-Semicoque en ALyC

La región de América Latina y el Caribe (ALyC) en el mercado mundial de combustibles sólidos, representó en 2013 un 5,6% y 6,7% para el caso de hullas y coque-semicoque, respectivamente. Mientras su participación exportadora en el mercado mundial de hullas ha disminuido (6% en 2006), manteniéndose por debajo del 6% con excepción de 2006, 2007 y 2009, en el de coque y semicoque ha presentado un continuo aumento en los últimos 8 años 1,5% en 2006. Llama la atención que gran parte de las exportaciones de la región, para ambos casos, las acapara un sólo país, Colombia. Dicho país abarca, en promedio, el 97% de las ventas al exterior



realizadas en ALyC para el caso de las dos partidas estudiadas, y se ubica como el primer exportador a nivel regional y quinto a nivel mundial, siendo Brasil uno de sus principales clientes en la región. El restante 3%, aproximadamente de las exportaciones de combustibles sólidos en la región se reparte principalmente, en orden, entre países como Chile, Venezuela, Perú, Argentina y México en el caso de las hullas; y entre Argentina, Chile, México y Cuba para el caso de coque y semicoque.

Tabla 4. Principales Exportadores en ALyC de Hullas y Coque-Semicoque (Valor FOB⁴, miles US\$)

Exportadores	<i>Exportadores 2701</i>		Exportadores	<i>Exportadores 2704</i>	
	valor exportado en 2006	valor exportado en 2013		valor exportado en 2006	valor exportado en 2013
Mundo	49760709	112446920	Mundo	7525903	6561357
América Latina y el Caribe Agregación	3007495	6322690	América Latina y el Caribe Agregación	110939	442193
Colombia	2807158	6253846	Colombia	105815	433948
Chile	4	29176	Argentina	1454	4790
Venezuela	188012	18980	Chile	1849	2360
Perú	212	16049	México	1093	533
Argentina	1865	2366	Cuba	0	403
México	1010	1611	Guatemala	7	105
Suriname	0	521	Venezuela	0	35
Brasil	91	128	Brasil	713	19
República Dominicana	0	7	Antigua y Barbuda		0
Guatemala	0	4	Bolivia	0	0

Fuente: TradeMap, cálculos y elaboración propia.

Para 2013, Colombia lideró las exportaciones de hullas con un monto de 6,2 miles de millones de US\$, un valor muy por encima de las exportaciones registradas por Chile, país que ocupó el segundo lugar en el mismo año, y quien amplió su actividad exportadora, con

⁴ FOB abreviatura de *Free on Board*. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas.

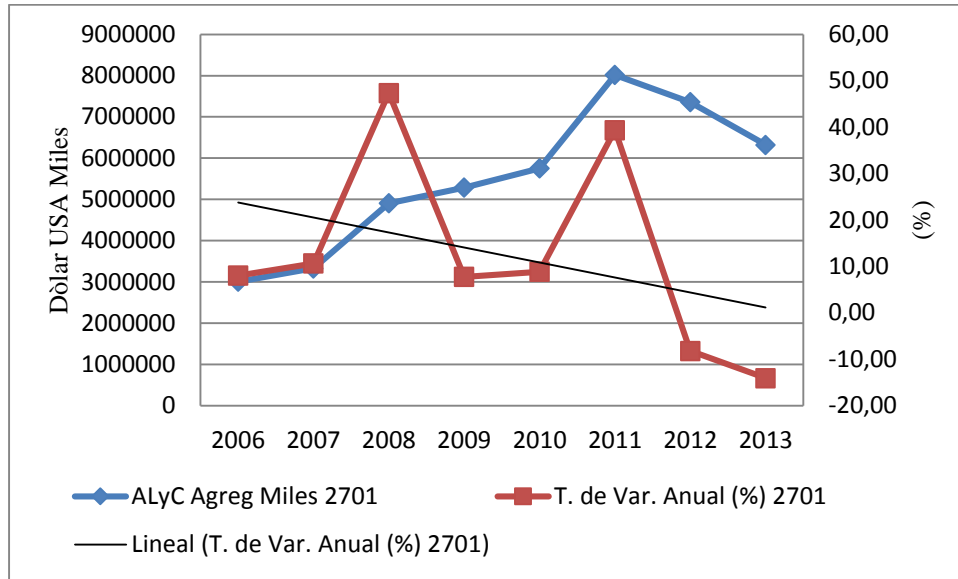


exportaciones alrededor de los US 29 millones. Es importante señalar que de 2006 a 2011 éste segundo puesto en el mercado de hullas estuvo ocupado por Venezuela, país que presentó una caída en sus operaciones exportadoras durante 2012, ubicándose en el quinto lugar y tercero en 2013. En el mercado de coque-semicoque, Colombia lidera las exportaciones Latinoamericanas con 4,3 miles de millones de US\$, seguido de Argentina y Chile con exportaciones estimadas en US 4,7 y US 2,3 millones, respectivamente. El siguiente gráfico muestra el comportamiento del valor agregado de las exportaciones, para las dos partidas estudiadas, en ALyC y su respectiva tasa de variación anual, medida en el eje secundario.

Se puede apreciar que las exportaciones de ALyC han sido volátiles durante el periodo estudiado, tanto para el mercado de hullas como de coque-semicoque, así como la tendencia negativa de la Tasa de Variación Anual (TVA). El cuadro de la derecha muestra que las exportaciones de hullas alcanzaron la máxima variación anual para el año 2008, seguido de 2011, con tasas de 47,38% y 39,39% respectivamente, con valores alrededor de US 4,9 y US 8 miles de millones, en el mismo orden. Sus variaciones anuales mínimas se presentaron durante los años 2009-2010 y 2012-2013, éstos últimos con tasas negativas (-8% y -14%, en orden). De manera similar, las exportaciones de coque-semicoque experimentaron variaciones mínimas durante 2009, 2012 y 2013, todas ellas con signo negativo. Sin embargo, la caída más pronunciada para esta partida se registró en 2009, con un -64,07%.

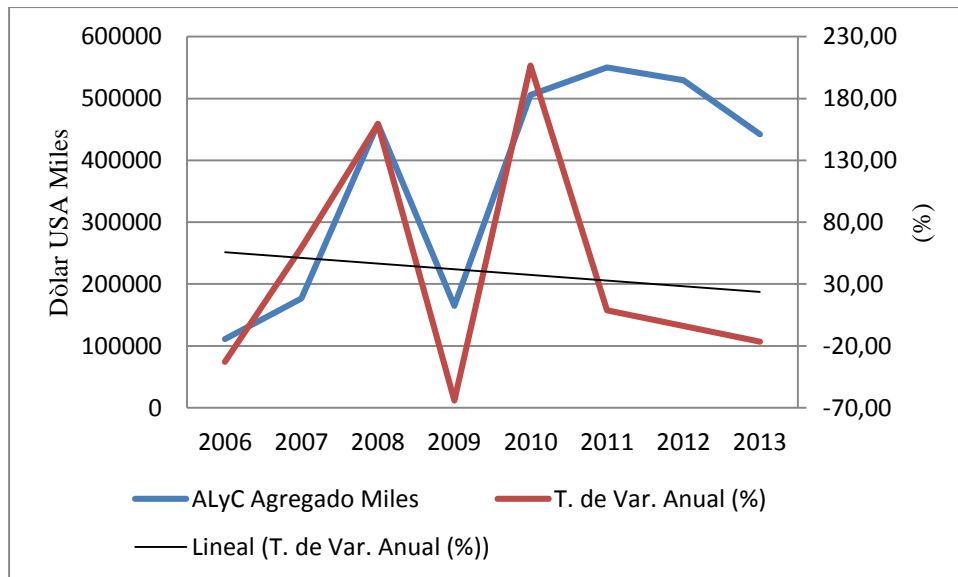


Gráfico 3. Comportamiento y crecimiento de Exportaciones ALyC: Hullas y combustibles sólidos similares 2006-2013



Fuente: TradeMap, cálculos y elaboración propia

Gráfico 4. Comportamiento y crecimiento de Exportaciones ALyC: Coque y Semicoque, 2006-2013



Fuente: TradeMap, elaboración propia



Ahora, si bien es cierto que las exportaciones de ALyC han sido muy volátiles, como se evidencia en los valores negativos de la TVA para algunos años, cuando se estima la Tasa de Crecimiento Anual (TCA) entre 2006-2013, se obtiene que en promedio las exportaciones de coque-semicoque aumentaron a un ritmo anual de 18,87%, mientras que las de hullas lo hizo al 9,73%. Dicho comportamiento de la TCA fue lo que posibilitó el tránsito de las exportaciones de US 110.939 millones en 2006 a US 442.193 millones en 2013 para el coque-semicoque y de, aproximadamente, US 3.0 miles de millones en 2006 a US 6,3 miles de millones en 2013 para el mercado de hullas.

Por otro lado, el cálculo de la TCA hasta 2014, muestra que esta ha venido disminuyendo después de un crecimiento superior de 60,54% hasta 2008, el cual se vio alterado a partir de 2009. Entre 2013 y 2014 la disminución fue alrededor de 3 puntos porcentuales puntos porcentuales en el mercado de coque-semicoque, y de 0.8 en el de hullas. Parte de esos puntos mínimos han sido un síntoma del aumento de la producción y la oferta mundial exportable entre 2009-2010, la caída de precios del carbón a raíz de la crisis en el sistema financiero en 2008, la cual afecto a la economía global, el descubrimiento de nuevas reservas en el mundo, y el uso de tecnologías más limpias, como el gas natural. Aun así, “el carbón es la segunda fuente de energía primaria debido a su abundancia y a las políticas adoptadas por países industrializados, que producen cerca del 80% de la energía requerida a partir de los combustibles fósiles, especialmente después de la crisis petrolera de los años setenta” (UPME, 2012).

2.4 Importaciones de Hullas y Coque-Semicoque en ALyC

Como se muestra en la tabla 5, la demanda de hullas y coque-semicoque ha aumentado de 2006 a 2013 en ALyC, contrario al comportamiento presentado a nivel mundial para las importaciones de la partida 2704 entre estos dos años. Sin embargo, en ambos casos, partida 2701 y 2704, en Latinoamérica se presenta para 2013 una variación anual negativa de -17,4% y -19,7%, en el mismo orden, aunque menor al año inmediatamente anterior.



Tabla 5. Principales Importadores en ALyC de Hullas y Coque-Semicoque

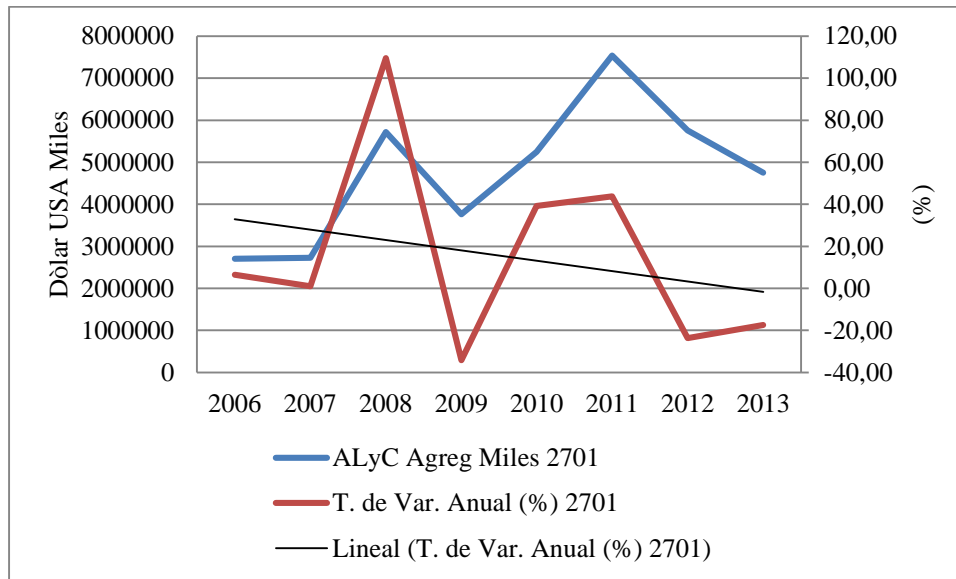
<i>Importadores 2701</i>			<i>Importadores 2704</i>		
Importadores	valor importado en 2006	valor importado en 2013	Importadores	valor importado en 2006	valor importado en 2013
Mundo	60601851	128207795	Mundo	6774185	6308025
América Latina y el Caribe Agregación	2702094	4753494	América Latina y el Caribe Agregación	423883	661994
Brasil	1486598	2453571	Brasil	258553	461914
Chile	346577	931121	México	70576	131060
México	578615	758980	República Dominicana	2545	21954
Argentina	162843	216867	Chile	982	15209
Perú	48597	106340	Perú	68335	14086
Guatemala	30884	105171	Venezuela	2919	7232
República Dominicana	37401	80941	Nicaragua	8	2731
Panamá	448	25558	Islas Vírgenes Británicas		2570
Islas Caimanes		23734	Guatemala	1937	1176
Venezuela	7316	17233	Costa Rica	173	1148
Resto Países	2815	33978	Resto Países	17855	2914

Fuente: TradeMap, cálculos y elaboración propia

Este mercado representa un 10,5% de las importaciones mundiales de coque-semicoque para este mismo año, 4 puntos porcentuales más que en 2006. Caso contrario ocurre con las importaciones de hulla, las cuales disminuyeron su participación en 0.75% con respecto al primer año del período estudiado, y se ubicaron en un 3.7% al final del periodo. Esto comportamiento se debe a que la demanda de estos combustibles fósiles en la región aumentó, pero de manera más lenta que en el resto del mundo. Por otra parte, Brasil se presenta como el principal importador de combustible fósil en la región, ocupando el primer lugar durante 2006-2013. Su demanda representa en promedio, el 68% de las compras de coque-semicoque y el 54% de hullas. Cifras provisionales reportadas por TradeMap, dejan ver que esta participación aumenta en 2014, con un 71% y 55.5% respectivamente.



Gráfico 5. Comportamiento y crecimiento de Importaciones ALyC: Hullas y combustibles sólidos similares 2006-2013

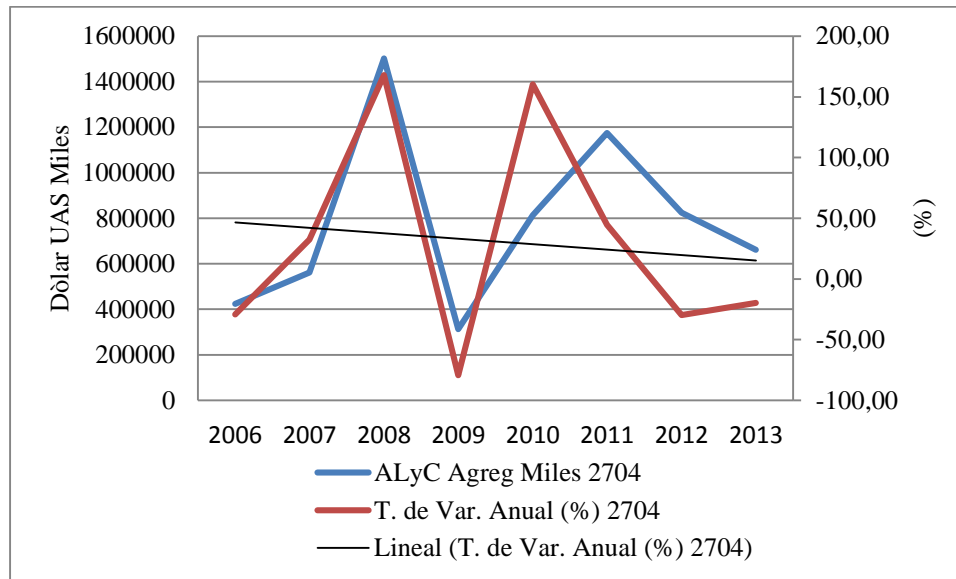


Fuente: TradeMap, elaboración propia

El gráfico 5 y 6 evidencia la tendencia negativa del crecimiento anual de las importaciones en Latinoamérica y el impacto que la crisis económica de 2008-2009 tuvo sobre el comercio de este combustible. Así mismo, permite ver el comportamiento negativo de la TVA desde 2012 y que, de acuerdo con cifras provisionales, se agudizó en 2014 con variaciones del orden de -28 y -34 puntos porcentuales para el caso de las partidas 2701 y 2704, respectivamente. Cabe destacar que la disminución de las importaciones de ALyC, encabezadas por Brasil, afectan de manera directa las exportaciones de la misma, debido que el líder importador de la región es uno de los principales clientes del líder exportador, Colombia.



Gráfico 6. Comportamiento y crecimiento de Exportaciones ALyC: Coque y Semicoque, 2006-2013



Fuente: TradeMap, elaboración propia

A pesar del variable comportamiento de la TVA, Latinoamérica presentó un crecimiento anual de las importaciones 2006-2013 de 5,7 puntos porcentuales en el mercado de coque-semicoque y 7 puntos porcentuales en el de hullas; cifras que en comparación con el ritmo de crecimiento de las exportaciones, permiten intuir una balanza comercial positiva para la región.

3. Actividad exportadora de Combustibles Fósiles en Colombia 2008-2014

De acuerdo con la UPME, 2004 y 2012, Colombia es el país con mayores reservas de carbón en la región con un potencial de 16.436 Millones de toneladas (Mt), asegurando más de 92,44 años de producción, lo que le permite una amplia participación en el mercado internacional y a su vez atender los requerimientos internos. Colombia cuenta con recursos de excelente calidad, distribuidos en las tres cordilleras: Oriental, Central y Occidental. Las reservas medidas (6.508 Mt



a 2011) se ubican principalmente en los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca.

Tabla 6. Países de exportación de Colombia de Hullas, Briquetas, Ovoides y Combustibles sólidos similares 2006-2014 (Unidad Dólar EUA miles)- 2701

<i>Mercados Importadores</i>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Países Bajos	399.902	595.434	524.341	1.138.199	1.153.322	1.777.522	1.478.944	1.311.551	1.357.440
EE. UU.	1.107.207	1.172.859	1.183.428	1.256.864	976.095	862.596	617.004	569.234	665.216
Turquía	122.426	127.717	167.966	303.162	190.376	551.074	740.013	601.699	657.607
Reino Unido	150.165	172.125	248.510	346.599	366.168	806.172	763.078	770.390	657.339
Israel	172.975	148.527	156.648	156.508	257.044	643.657	496.064	379.064	494.988
España	75.049	111.258	141.061	189.184	198.783	304.673	485.560	277.868	460.610
Chile	20.820	99.859	305.923	316.613	267.855	411.270	418.491	548.585	414.599
Brasil	20.431	29.854	89.630	141.065	140.299	297.068	289.992	278.091	344.867
Portugal	122.479	136.178	148.949	137.415	94.601	276.415	316.358	312.418	252.828
Canadá	92.149	90.836	151.802	192.554	169.382	151.634	100.314	102.255	186.692
Dinamarca	63.395	126.939	94.993	165.283	93.879	435.158	167.089	238.929	144.675
Italia	90.066	105.139	112.331	179.041	166.954	204.014	157.803	136.802	138.843
Guatemala	18.873	15.419	28.009	30.988	51.905	63.006	50.929	47.087	101.443
Irlanda	52.437	22.124	50.267	99.157	76.093	175.567	159.524	151.866	87.453
Resto de Mercados	298.784	369.597	1.189.714	604.372	1.318.026	896.587	1.057.680	528.006	462.067
Total Colombia	2.807.158	3.323.865	4.593.572	5.257.004	5.520.782	7.856.413	7.298.843	6.253.845	6.426.667

Fuente: TradeMap, cálculos y elaboración propia

Como se refleja en la tabla 6, Colombia abastece principalmente a dos de los tres grandes mercados del carbón, Estados Unidos y Europa, siendo los principales destinos a 2014 Países Bajos, Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, España, Chile, Brasil, Portugal, Canadá, Dinamarca, Italia, Guatemala e Irlanda. Sin embargo, sus exportaciones de hullas a Estados Unidos han disminuido drásticamente entre 2006 y 2013, aproximadamente en un 50%; disminución que



se acentuó en 2010, año en el que la caída de las exportaciones fue de 22% respecto al año inmediatamente anterior.

De la información y el entorno internacional se infiere que Colombia dejó de exportar a EE. UU. y países asiáticos, primero, porque el gigante del norte en ocasiones se autoabastece dado que dispone de reservas y cuenta con factores importantes como la calidad e infraestructura, lo que ha llevado a reducir su demanda del mineral colombiano, pasando de ser importador a ser exportador; y segundo, para darle paso a exportaciones a otras regiones en las cuales puede ganar terreno como Dinamarca, Turquía, Israel y Holanda, este último su principal cliente en el mercado europeo, el cual ha mantenido en aumento sus requerimientos de hullas con una contracción de su demanda a partir de 2012. A lo anterior se suma que Australia, primer exportador mundial de carbón térmico, se constituye como uno de los proveedores naturales de los países de Asia.

En el mercado de carbón metalúrgico a 2014, sus principales destinos de exportación son Brasil, Reino Unido, México, India, Canadá, y en los últimos tres años, Finlandia, Turquía y Suecia. Su socio más importante en la región y en el mundo a 2006 era Perú, quien adquiría el 37% del carbón coquizable exportado por Colombia, mientras que para 2013 lo era Brasil, con la compra del 43% de las exportaciones del mineral colombiano, 1 punto porcentual menos que en 2014. En este último año Colombia reactivó sus exportaciones a Italia, las cuales habían sido nulas desde 2009. De igual forma continua posicionado en el Litoral Pacífico y Centroamérica al aumentar continuamente sus exportaciones a Chile y mantener, aunque en menor medida, sus transacciones con México. Con Venezuela, sus exportaciones entre 2012 y 2014 se redujeron en 68%, equivalente a 2,8 millones de dólares.

Tabla 7. Principales destinos de exportación de Colombia de Coques y Semicokes de hulla, Lignito o Turba, incluso aglomerados 2006-2013 (Unidad: Dólar EUA miles)



<i>Mercados Importadores</i>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Brasil	15731	30110	76218	34354	203802	182541	187226	187688	167.959
Reino Unido	1211	0	27753	2	0	0	3077	14114	41.908
México	13598	14087	26629	8758	29026	27201	32357	11664	30.807
India	743	0	188	85439	66551	85201	112914	50811	27.041
Canadá	8123	20907	8515	2523	14573	22491	9996	325	25.429
Finlandia	0	0	0	0	0	0	2315	11761	17.769
Turquía	0	0	0	27	0	11966	4410	3809	11.726
Suecia	705	2609	1175	0	0	6878	1665	3056	8.736
Bélgica	0	4	9661	87	70487	105905	69738	8044	7.545
Ucrania	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061
Italia	4	0	11764	0	0	0	0	54212	5.710
Argentina	9445	15694	30133	0	6174	7850	7838	0	5.404
Resto de Mercados	56.254	87.269	257.722	28.185	103.782	90.401	74.804	88.462	27.142
Total Colombia	105.814	170.680	449.758	159.375	494.395	540.434	506.340	433.946	383.237

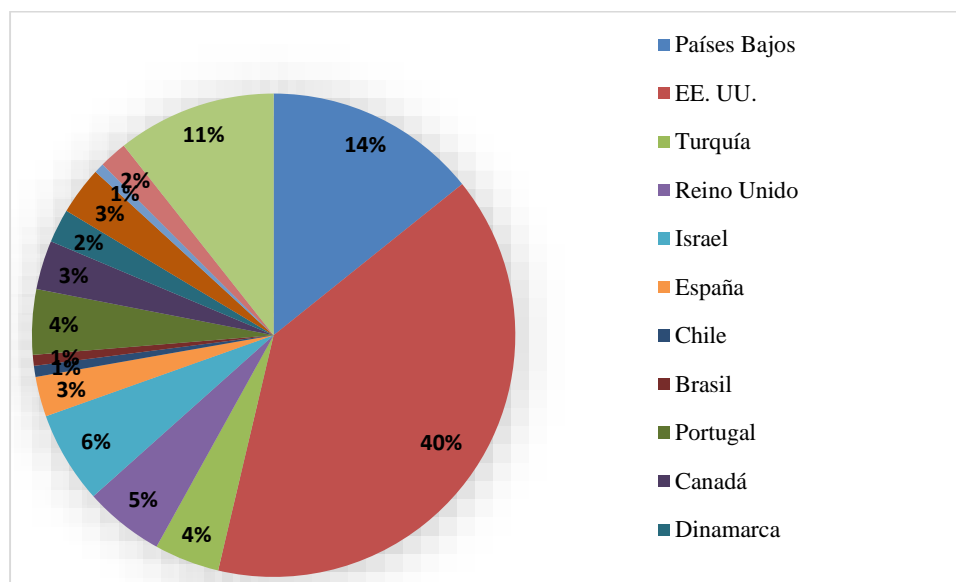
Fuente: TradeMap, cálculos y elaboración propia

En el mercado de Norteamérica el mineral colombiano mantiene su presencia, aunque con puntos de quiebre a la baja durante 2009 y 2012, que se mantienen en la actualidad. Entre 2011 y 2014 EE. UU disminuyó la demanda de carbón metalúrgico colombiano en un 95%, más de 48,3 millones de dólares. En el mercado europeo países como Reino Unido, Turquía, Suecia, Noruega y España han aumentado o mantenido su demanda, mientras que Bélgica disminuyó sus importaciones de coque colombiano por un valor de 98,3 millones de dólares (-92,8%) en el periodo 2011 y 2014. Este comportamiento de las exportaciones colombianas en el panorama internacional ha sido influenciado en parte por el incremento de la oferta de carbón en el mundo, la presencia de nuevos y fuertes competidores, la reducción de las importaciones por parte de China, desde 2012, mercado importante para Colombia, y la reducción del precio del mineral en



el mercado internacional. Colombia en el mercado del carbón térmico ha mejorado sus destinos de exportación. La diversificación de sus mercados entre 2006 y 2014 le ha permitido hacer frente a la dinámica mundial durante este periodo, manteniendo una mayor estabilidad en las exportaciones de hullas, cuyo descenso entre 2011 y 2014 fue de un 18%, mientras que en el mercado del mineral metalúrgico, cuyos destinos son menos diversificados, la reducción en este mismo lapso de tiempo fue de 29%.

Gráfica 7. Principal destino de Hullas de Colombia en el 2006

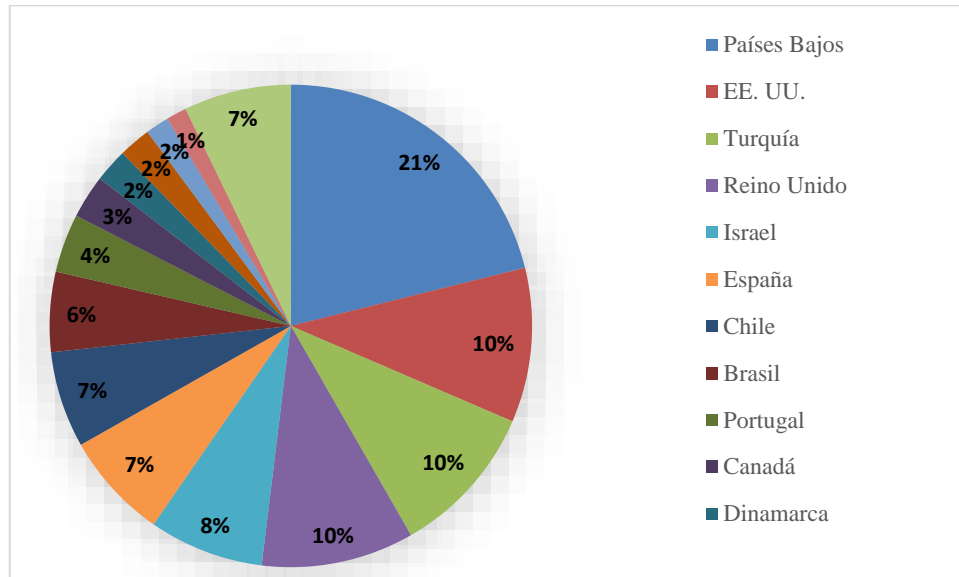


Fuente: TradeMap, elaboración propia

Los gráficos 7 y 8 permiten apreciar que para 2006, el 49% de las exportaciones de carbón térmico se hacían a EE.UU. 39% y Holanda 14%; para 2010 el 51% iban hacia Holanda 21%, EE.UU. 18% y resto de mercados 12%; y finalmente para el año 2014 un mismo porcentaje se distribuía entre Holanda 21%, EE.UU., Turquía y Reino Unido, estos últimos tres destinos con una participación del 10% cada uno. Adicionalmente, a 2014, Colombia amplió su mercado en países como Israel, España, Chile y Brasil, pero perdió terreno en el gigante asiático, China.

Gráfica 8. Principal destino de Hullas en Colombia del 2014





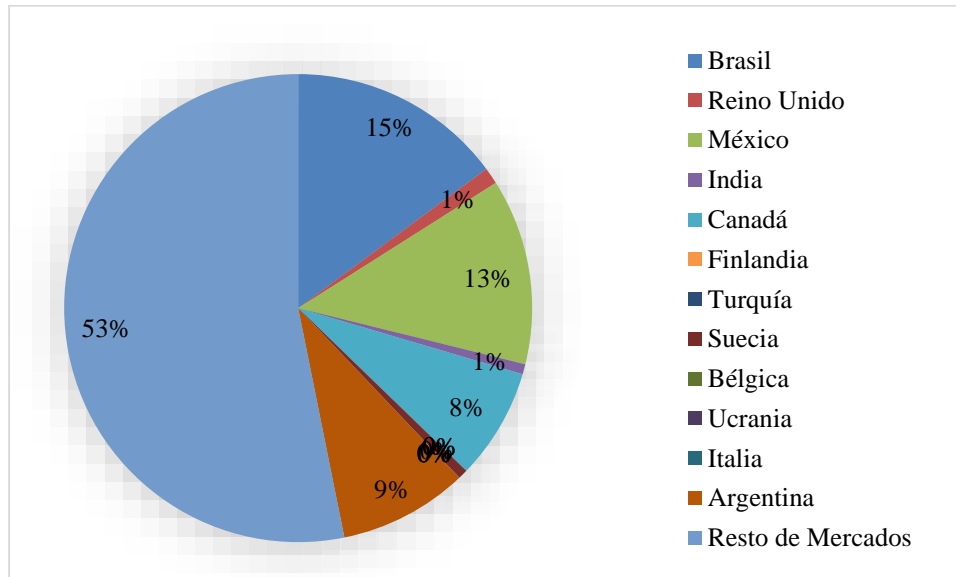
Fuente: TradeMap, elaboración propia

3.1 Principales destino de exportación de Coque y Semicoque 2006-2014

Por otra parte, debido a la escasa diversificación de mercados para la comercialización del carbón metalúrgico colombiano como ya se mencionó, se evidencia que en 2006 el 64,8% de las exportaciones se concentraban en tres países a saber, Perú, Brasil y México; y el 37% dependía sólo de Perú. Para 2010 la situación cambió pero no mejoró, el 41% de las exportaciones se hacían a Brasil y el 68% del coque se seguía exportando sólo a tres países, Brasil, Bélgica e India. En 2014 la concentración de las exportaciones es aún más preocupante, al aumentar la dependencia de las mismas hacia Brasil, 44% del total.

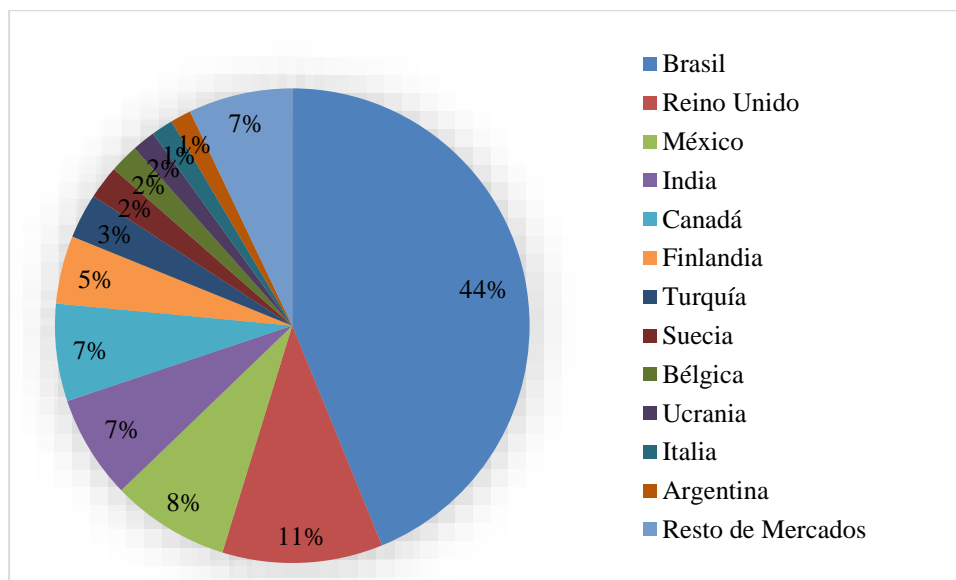


Gráfica 9. Principales destinos de Exportación de Coque-semicoque de Colombia 2006



Fuente: TradeMap, elaboración propia

Gráfica 10. Principales destinos de Exportación de Coque-semicoque en Colombia 2014

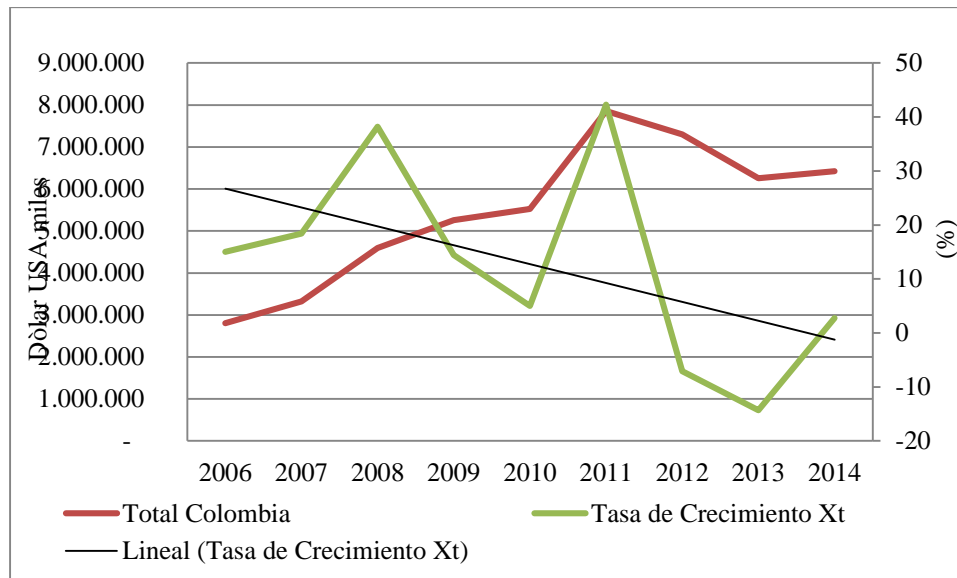


Fuente: TradeMap, elaboración propia



3.2 Comportamiento y crecimiento Exportaciones Colombia: Hullas 2006-2014

Gráfica 11. Comportamiento y crecimiento Exportaciones Colombia: Hullas 2006-2014



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

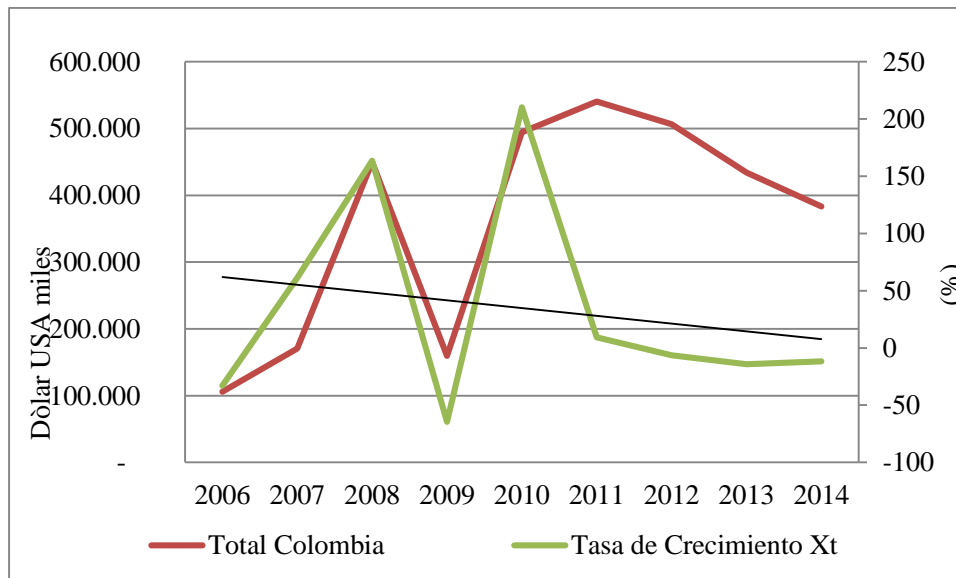
Las tasas de crecimiento de las exportaciones colombianas de mineral térmico y metalúrgico confirman lo dicho anteriormente y muestran una disminución en el ritmo de crecimiento de las mismas. Mientras el carbón utilizado principalmente en la producción de energía presentó un crecimiento negativo sólo en los periodos de 2012 y 2013, las exportaciones de coque y semicoque han crecido a tasas negativas desde 2012, alcanzando su segundo crecimiento más bajo en 2013, -14,3% después del presentado en 2009, -64,5%, tras la crisis financiera de EE.UU. que impactó la economía mundial.

Finalmente, las exportaciones totales de carbón colombiano se han visto afectadas por la crisis financiera que se desarrolló en EE.UU en 2008, originada por la burbuja inmobiliaria, o las hipotecas *subprime*, motivada por los bajos tipos de interés y la caída de las empresas tecnológicas, cuyos efectos se sintieron nuevamente en 2011 tras superar el tope de endeudamiento por parte del



Gobierno estadounidense en 2009 y abrir la posible incapacidad para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras, afectando las economías de otros países cuya moneda se basa en el dólar. Esto desembocó en que la agencia de certificación crediticia, Standart & Poor's, bajara la calificación de la deuda estadounidense de "AAA" a "AA+". Este panorama internacional se ve reflejado en las variaciones negativas de las exportaciones de carbón térmico y metalúrgico de Colombia durante 2008-2009 y 2011-2012.

Gráfica 12. Comportamiento y crecimiento Exportaciones Colombia: Coques-semicoques 2006-2014



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

El país debe aprovechar la calidad del carbón colombiano (alto poder calorífico y baja concentración de cenizas y azufre) el potencial de reservas, la demanda por el mineral de tan buena calidad y el interés de inversión extranjera en la industria carbonífera para hacerle frente a los desafíos que plantea la economía internacional. Mejorar la infraestructura para reducir costos (y ser competitivo ante la creciente oferta que jalona los precios a la baja) e innovar en la producción con nuevas tecnologías para ofrecer un producto de mayor calidad y más amigable con el medio ambiente, son apenas unos de los retos que deberá asumir el país para seguir manteniéndose en el



mercado y competir con los nuevos exportadores y el surgimiento de nuevas fuentes de energías limpias, como el gas natural.

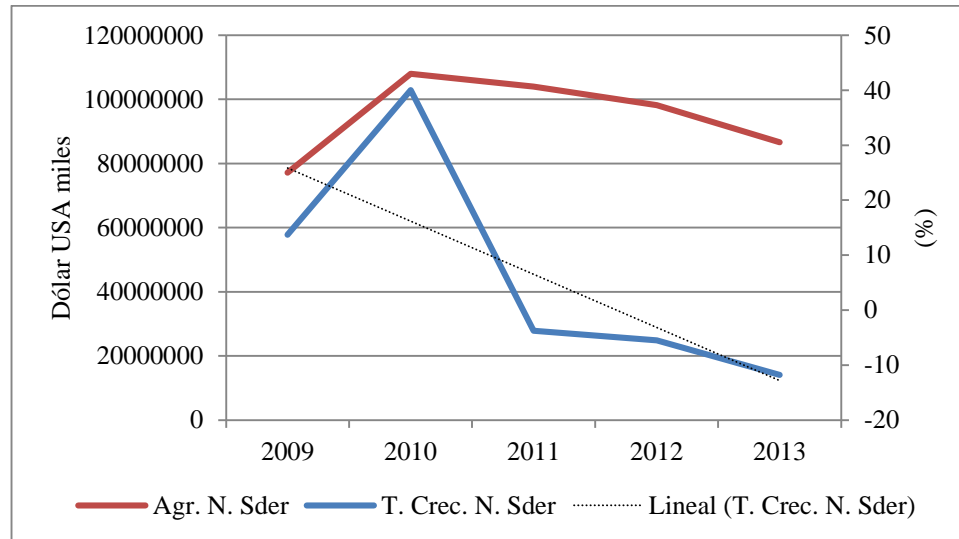
4. Desempeño exportador del sector carbón “hullas, coques y semicoques” Norte de Santander 2008-2013.

4.1 Actividad exportadora de Norte de Santander 2008-2013

UPME (2012), afirma que “El departamento de Norte de Santander está localizado en los límites con Venezuela y sus principales zonas mineras están en Catatumbo y Tasajero, otras zonas carboníferas con menor grado de potencial son Zulia -Chinácota, Pamplona - La Don Juana, Salazar y Toledo” (p.45). Las exportaciones en Norte de Santander tanto de Hullas como de Coques y Semicoques presentaron una dinámica variable, siendo el 2010 el año con las mayores tasas de crecimiento 40% y 448% respectivamente, representando el 2 y 14 puntos porcentuales de las exportaciones nacionales. Por otro lado, el periodo muestra una tendencia decreciente desde el 2011, pasando a tener tasa de crecimiento negativa del 4% para el caso de las hullas y una reducción del 348% en el de Coques y Semicoques.



Gráfica 13. Comportamiento y crecimiento exportaciones Hullas y Combustibles Sólidos (2701) 2009-2013

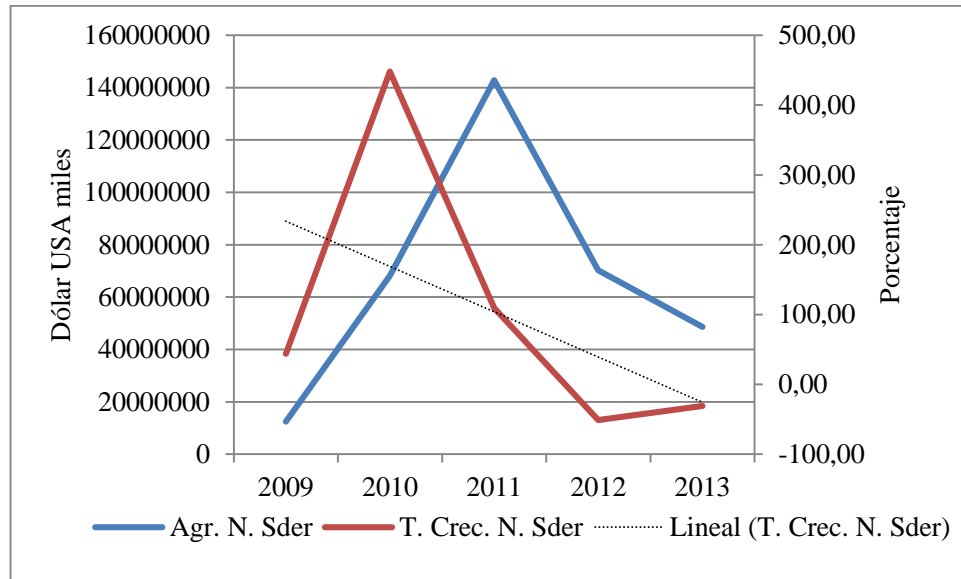


Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

Las gráficas 14 y 15 muestran el comportamiento conjunto de las Hullas y coques y semicoques, allí se evidencia que el ritmo de crecimiento de las Hullas ha sido más lento y en menor proporción que el de coques y semicoques. La reducción tanto de la producción como las tasas de crecimiento del carbón en la región obedece a la cotización de los precios de éste en el mercado internacional, ya que han disminuido en promedio 40 dólares.

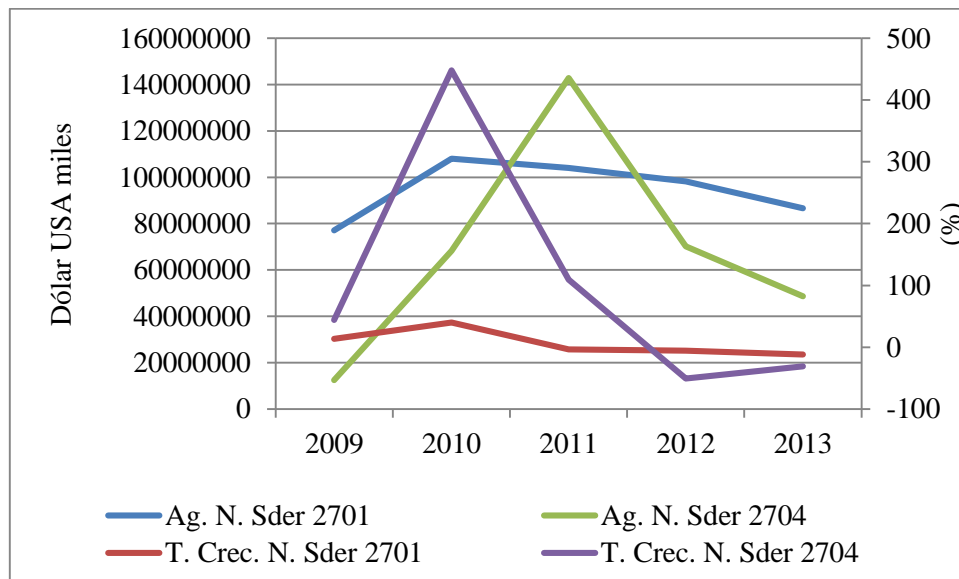


Gráfica 14. Comportamiento y crecimiento Coque y semicoques (2704) 2009-2013



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia.

Gráfica 15. Comportamiento y crecimiento Hullas (2701), coques y semicoques (2704), 2009-2013



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

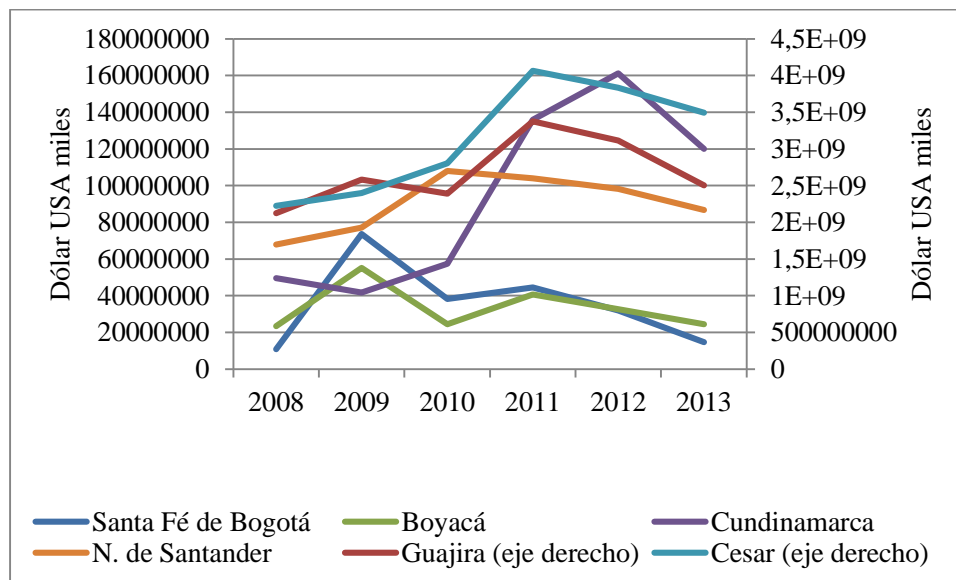


A su vez, factores internos del sector en el Departamento como la infraestructura vial y falta de redes eléctricas adecuadas no propicia el mejor de ambiente de inversión, puesto que los costos de transporte que debe asumir el productor son muy altos.

4.2 Exportaciones de Hullas en Norte de Santander 2008-2013

El gráfico 16 evidencia que las zonas carboníferas de La Guajira y el Cesar presentan el mayor número de exportaciones de Hullas en todo el periodo de estudio, representando para el 2013 el 56 y 40% de las exportaciones totales del País, acaparando prácticamente éstos dos el mercado de las Hullas (96%). Los costos de producción y de infraestructura de transporte de éstas la hacen altamente competitiva con respecto a otras zonas y a Países como Venezuela, E.E.U.U., Sudáfrica, Australia, entre otros. En contraste con los anteriores Departamentos, Cundinamarca, Norte de Santander, Santa Fe de Bogotá, Boyacá presentan las participaciones más bajas con 2%, 1,4%, 0,23%, y 0,40 respectivamente.

Gráfica 16. Comportamiento de los principales Departamentos exportadores de Hullas (2701), 2008-2013

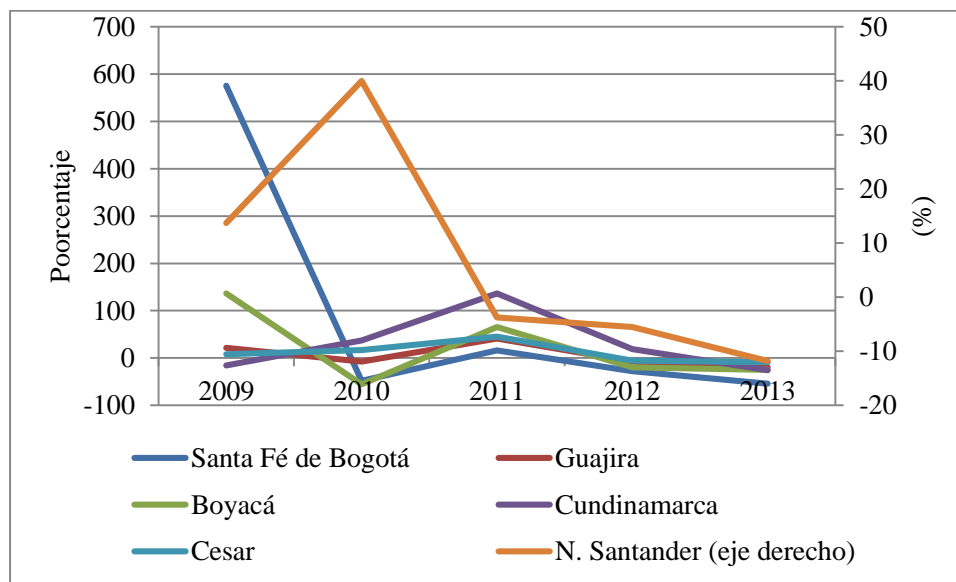


Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia



Aunque los Departamentos presentan altas cifras en el volumen de sus exportaciones, se puede apreciar que las tasas de crecimiento son negativas durante el 2012 y 2013, Bogotá D.C. y Boyacá fueron los departamentos que presentaron un mayor retroceso en sus tasas de crecimiento, pasando de tasas de crecimiento del 16% y 65% en 2011 respectivamente, a tasas de crecimiento negativas del 54 y 25% para el 2013. De igual manera, Cundinamarca que presentaba una tasa de crecimiento positiva del 137% en el 2011, ocupa una tasa del -25% para el 2013. En promedio, Santa Fe de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Guajira y el Cesar exportaron este mineral a 16 destinos, 6 destinos, 15 destinos, 25 destinos, 28 destinos, mientras que Norte de Santander exportó a 14 destinos aproximadamente. La Guajira es el departamento que presenta mayor reducción en sus destinos de exportación, pasando de 30 destinos en 2008 a 22 en el 2013.

Gráfica 17. Tasas de crecimiento de los principales Departamentos exportadores de Hullas (2701) 2009 - 2013



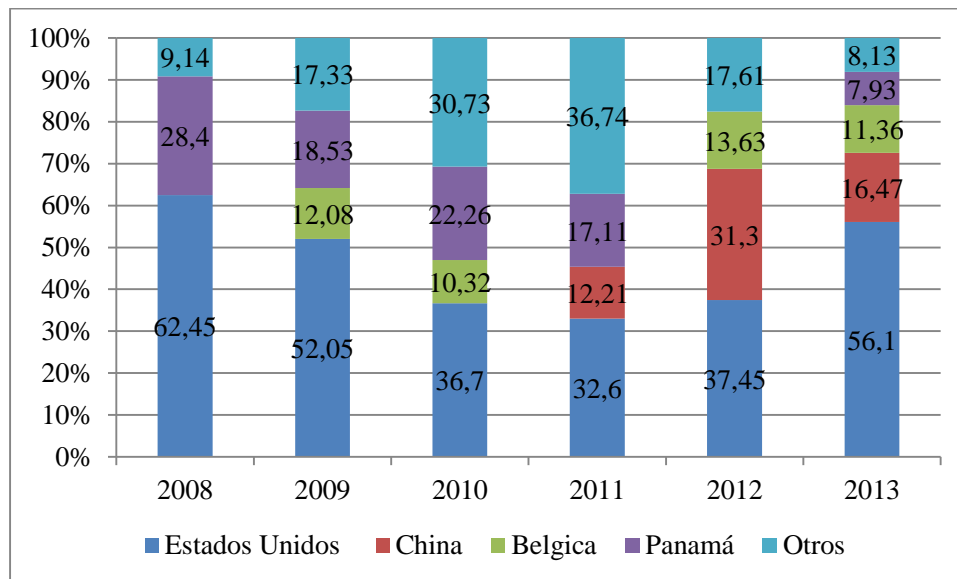
Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

La gráfica 18 muestra los principales destinos de exportación de Hullas en Norte de Santander, siendo Estados Unidos el destino con mayor participación en el volumen de exportaciones desde el 2008 al 2013, ocupando un 56,1% en el total de éstas para el 2013.



Seguidamente se encuentra China, con una participación del 16.47 puntos porcentuales al 2013, cabe resaltar, que éste País comenzó a ser destino de exportación de Hullas en Norte de Santander desde el año 2011. Por otro lado, Bélgica con 11,36% y Panamá con 7,93% ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente en la participación de los destinos de exportación para el año 2013.

Gráfico 18. Participación de los principales destinos de exportación de Hullas (2701) de Norte de Santander 2008-2013



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

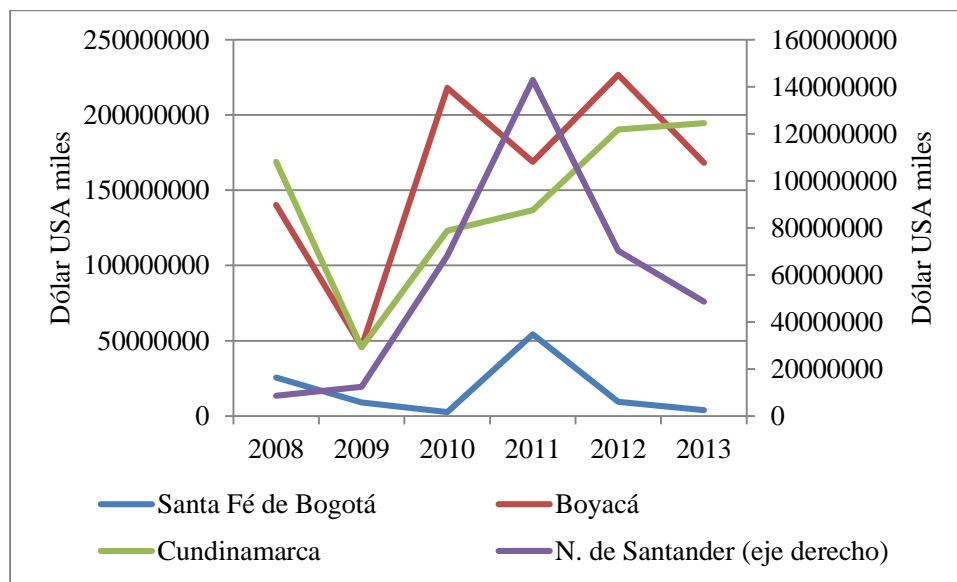
Con respecto a sus tasas de crecimiento, Estados Unidos finaliza el periodo de 2013 con una tasa de crecimiento del 32%, contrario a éste, China y Bélgica finalizan el periodo con tasas de crecimiento negativas del 53 y 26%. Mientras el mayor destino de exportación de Norte de Santander para el 2013 es el mercado de Estados Unidos con 56,1% de participación en el total de exportaciones, Croacia con 33,8%, Holanda 24,6% y Turquía con 22,7%, lo son de, Santa Fe de Bogotá, el Cesar y La Guajira. Por otro lado, Brasil, es el principal destino de exportación de Boyacá y Cundinamarca a con 99.7 y 62 puntos porcentuales respectivamente en el valor total de exportaciones de cada Departamento.



4.3 Exportaciones de coques y semicoques en Norte de Santander 2008-2013

En cuanto a las exportaciones por Departamentos de Coques y Semicoques, se observa en el gráfico 19 que, La Guajira y el Cesar no aparecen, puesto que no presentan exportaciones desde el año 2009. En cuanto a estos minerales, son producidos principalmente en la Región Cundi-Boyacense, presentan la mayor participación en las exportaciones nacionales, con porcentajes de 45 y 39% respectivamente.

Gráfico 19. Comportamiento de los principales Departamentos exportadores Coques y semicoques (2704), 2008-2013



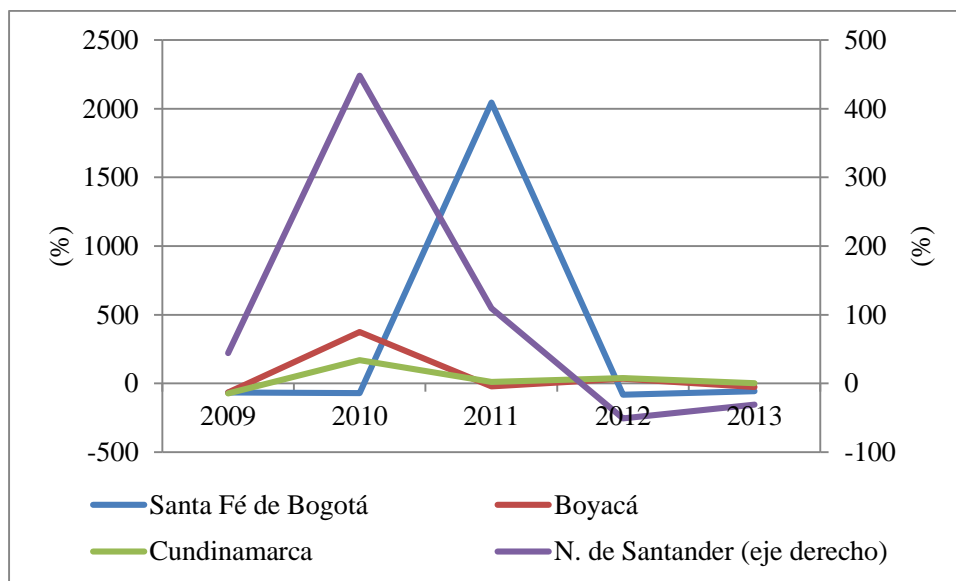
Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

Norte de Santander muestra una participación interesante del 11%. En menor medida, se encuentra Bogotá D.C. con una representación de 0,9% en el total del País. Con relación a sus tasas de crecimiento, es interesante ver, que Cundinamarca presenta tasas positivas de crecimiento del 2010 al 2013, mientras que los demás Departamentos presentan tasas negativas al 2013, Santa fe de Bogotá 58%, Boyacá 25% y Norte de Santander 30% al 2013.



Por otra parte, en promedio Cundinamarca refiere 18 destinos de exportación, Bogotá 14, Boyacá 11 y Norte de Santander 9 destinos de exportación de Coques y Semicoques. Cabe resaltar que Norte de Santander en este periodo de tiempo, es el Departamento que más ha incrementado sus destinos de exportación, pasando de 4 en el 2008 a 13 destinos de exportación en el 2013.

Gráfica 20. Tasa de crecimiento de los principales Departamentos exportadores Coques y semicoques (2704) 2009-2013



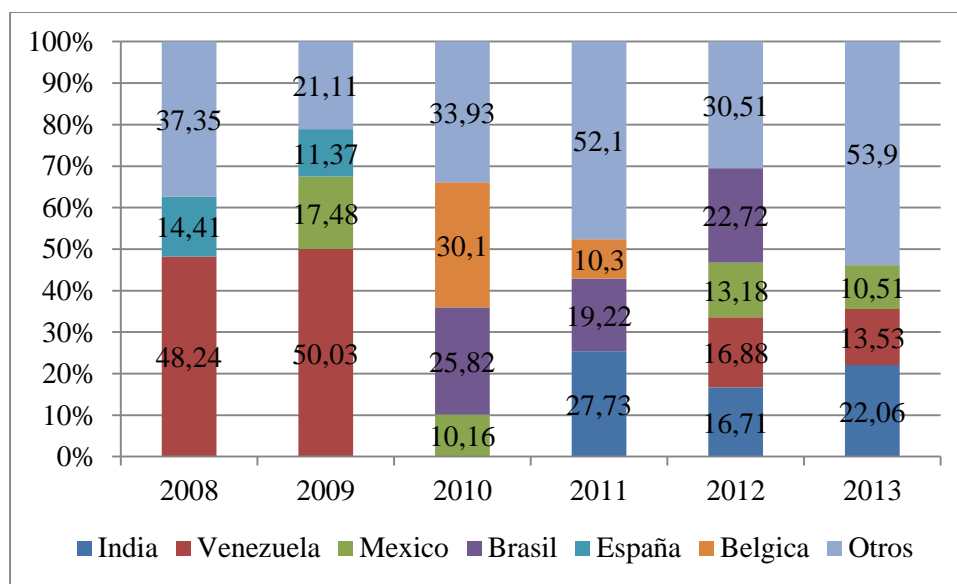
Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

El gráfico 20 muestra los principales destinos de exportación de Coques y semicoques en Norte de Santander, la cual muestra que desde el 2009 no hay un destino de exportación que concentre más del 50% de éstas, reflejando así un mercado diversificado, aunque no tan constante en todo el periodo, ya que algunos años no registran niveles de exportación. De este modo, La India es el país con mayor participación en los destinos de exportación del 2011 (27,73%) al 2013 (22,06%), seguidamente se encuentra Venezuela con una participación del 13,53% al 2013, no obstante, éste País dejó de ser destino de exportación en los años 2010 y 2011, presentando cifras



del 48 y 50% de participación en los destinos de exportación para los años 2008 y 2009. Para el año 2013, no se encontraban destinos de exportación como Brasil, Bélgica y España los cuales ocuparon un lugar hasta el año 2012, 2011 y 2009 respectivamente.

Gráfica 21. Participación de los principales destinos de exportación de Coques y semicoques de Norte de Santander 2008-2013



Fuente: SIEX-DIAN, cálculos y elaboración propia

Por su parte, los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca para el 2013 presentan a Brasil como su mayor destino de exportación con participaciones del 74 y 30% en el total de sus exportaciones. En el caso de Santa Fe de Bogotá, aunque China es el País que ocupa el segundo lugar en el mundo de exportadores de Coques y Semicoques, éste se presenta como su mayor destino de exportación con una participación del 65% al 2013.

5. Exportaciones del Sector Carbón – Cámara de Comercio de Cúcuta 2012-2014.

En la capital del departamento Norte de Santander, el comportamiento de las exportaciones totales del sector carbón han mantenido un crecimiento sostenido en volumen en los últimos tres años. Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio de esta ciudad, entre 2012 y 2014,



las ventas del sector aumentaron en 0,281 Mt, equivalente a una variación positiva de 21%. Sin embargo los ingresos del sector no han mantenido este comportamiento, en el periodo 2013 la variación de ingresos por ventas al exterior fue del 12,64% (22 millones de USD FOB), mientras que en el periodo siguiente estos presentaron un decrecimiento de aproximadamente el 25% (-49 millones USD FOB).

Tabla 8. Exportaciones en Kg Netos y valor USD FOB 2012-2014

CÚCUTA - CCC	2012		2013		2014	
	Kg Netos	USD FOB	Kg Netos	USD FOB	Kg Netos	USD FOB
TOTALES (Mt)	1,344	173.481.457	1,367	195.413.329	1,625	146.080.897
HULLAS TÉRMICAS	893.196.122	75.715.002	909.001.990	70.035.185	1.086.916.790	74.488.232
COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA	260.647.267	70.241.030	194.040.571	48.560.739	328.828.760	57.109.951
ANTRACITAS	360.000	96.429	10.000	2.200	14.000	1.260
RESTO	189.429.611	27.428.996	264.015.547	76.815.205	208.952.478	14.481.453
PARAFINA	3.576.000	4.749.966	140.000	191.498	60.000	78.770
CARBÓN DE RETORTA	-	-	564.450	47.413	650.000	122.114

Fuente. Camara de Comercio Cúcuta, elaboración Propia.

Los principales productos de exportación del sector son, en orden, hullas térmicas 67%, coques y semicoques de hulla 20% y resto 13%. Este último incluye parafina y demás derivados del carbón. El carbón térmico ha mantenido su participación para los tres años en las exportaciones totales, entre tanto que el coque y semicoque presentó una disminución en 2013 de 4%, acompañado de una recuperación para 2014, con un 1% superior a 2012. Así mismo, en 2014 el mineral térmico y metalúrgico presentó tasas de crecimiento positivas en el volumen de las exportaciones en los dos últimos periodos, 19,6% y 69,5% respectivamente.

Aunque el mineral metalúrgico que se exporta en el Departamento va a un mercado más amplio que el mineral térmico, ambos presentan un alto grado de concentración y dependencia. Para 2014, el total de las exportaciones de hullas estaban dirigidas a seis mercados internacionales, de las cuales 68,6% iban a EE. UU y un 16,4% al gigante asiático. El restante fue exportado a



Suiza, Brasil, Panamá e Irlanda. Este panorama es bastante similar al del año 2012, en el que el 89,7% del mineral era llevado al mercado estadounidense 52,3% y chino 37,4%. En 2014 las exportaciones a Venezuela fueron nulas, las cuales se redujeron entre 2012-2013 un 88%, producto de la tensa relación comercial entre los dos países.

En el caso del carbón metalúrgico, este fue comercializado en 2014 en 17 mercados principalmente en Europa 43%, de los cuales India acaparó una cuarta parte del total exportado. Finlandia fue el segundo socio comercial más importante al comprar el 16,1% del coque y semicoque vendido durante este periodo, equivalente a 53.218 toneladas. Sin embargo, mientras entre 2012-2013 una reducción del 26% en la cantidad exportada significó una disminución de 31% de los ingresos, en el lapso 2013-2014 el crecimiento de las exportaciones en 69% sólo representó un aumento del 18% en los ingresos por las ventas del mineral. Este comportamiento deja al descubierto el impacto de los precios FOB internacionales del mineral. El aumento en el volumen de las exportaciones se debe a la ampliación de mercados, los cuales sumaron tres nuevos mercados entre 2012-2014.

Para 2014, 36 empresas fueron las responsables de los 2.471 registros de exportación en el sector, según datos de la Cámara de Comercio, llevando al mercado internacional una cantidad total de este mineral y sus derivados superior a 1,6 Mt, equivalente a más de 146 millones de dólares FOB. Del carbón exportado, el 79,4% fue transportado por vía terrestre, y el 99,6% de este servicio fue realizado por medios de transporte de nacionalidad venezolana, país desde el cual el producto es embarcado en el lago de Maracaibo hacia los países destino.

6. Conclusiones

El análisis exportador del carbón a nivel mundial evidencia que las exportaciones de hullas y combustibles sólidos presentan una tendencia decreciente durante el periodo 2006-2013,



experimentando su mayor crecimiento en el año 2008 (79%), De igual manera, las exportaciones de Coques y Semicoques presentaron su mayor reducción en el año 2009 (-247%). El anterior comportamiento de las exportaciones se puede explicar por la recesión económica mundial presentada a finales del 2008 y durante el año 2009. A su vez, la disminución de las exportaciones a nivel mundial tanto de las Hullas como de Coque y Semicoque, se dan producto de las bajas en los precios del mineral y a la sustitución de éste por fuentes más limpias como el gas natural.

Gran parte de las exportaciones de la región de ALyC, para ambos casos, las acapara un sólo país, Colombia. Dicho país abarca, en promedio, el 97% de las ventas al exterior realizadas en ALyC para el caso de las dos partidas estudiadas, y se ubica como el primer exportador a nivel regional y quinto a nivel mundial (siendo Brasil uno de sus principales clientes en la región). El restante 3%, aproximadamente, de las exportaciones de combustibles sólidos en la región se reparte principalmente, en orden, entre países como Chile, Venezuela, Perú, Argentina y México en el caso de las hullas; y entre Argentina, Chile, México y Cuba para el caso de coque y semicoque.

Colombia en el mercado del carbón térmico ha mejorado sus destinos de exportación. La diversificación de sus mercados entre 2006 y 2014 le ha permitido hacer frente a la dinámica mundial durante este periodo, manteniendo una mayor estabilidad en las exportaciones de hullas, cuyo descenso entre 2011 y 2014 fue de un 18%, mientras que en el mercado del mineral metalúrgico, cuyos destinos son menos diversificados, la reducción en este mismo lapso de tiempo fue de 29%. El país debe aprovechar la calidad del carbón colombiano (alto poder calorífico y baja concentración de cenizas y azufre), el potencial de reservas, la demanda por el mineral de tan buena calidad y el interés de inversión extranjera en la industria carbonífera para hacerle frente a los desafíos que plantea la economía internacional.

Mejorar la infraestructura para reducir costos (y ser competitivo ante la creciente oferta que jalona los precios a la baja) e innovar en la producción con nuevas tecnologías (captura y almacenamiento de carbón) para ofrecer un producto de mayor calidad y más amigable con el



medio ambiente, son apenas unos de los retos que deberá asumir el país para seguir manteniéndose en el mercado y competir con los nuevos exportadores y el surgimiento de nuevas fuentes de energías limpias, como el gas natural.

En la capital del departamento Norte de Santander, el comportamiento de las exportaciones totales del sector carbón han mantenido un crecimiento sostenido en volumen en los últimos tres años. Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio de esta ciudad, entre 2012 y 2014, las ventas del sector aumentaron en 0,281 Mt, equivalente a una variación positiva de 21%. Sin embargo los ingresos del sector no han mantenido este comportamiento: en el periodo 2013, la variación de ingresos por ventas al exterior fue del 12,64% (22 millones de USD FOB), mientras que en el periodo siguiente estos presentaron un decrecimiento de aproximadamente el 25% (-49 millones USD FOB).

Para 2014, 36 empresas fueron las responsables de los 2.471 registros de exportación en el sector, según datos de la Cámara de Comercio, llevando al mercado internacional una cantidad total de este mineral y sus derivados superior a 1,6 Mt, equivalente a más de 146 millones de dólares FOB. Del carbón exportado, el 79,4% fue transportado por vía terrestre, y el 99,6% de este servicio fue realizado por medios de transporte de nacionalidad venezolana, país desde el cual el producto es embarcado en el lago de Maracaibo hacia los países destino.

Los resultados muestran que la industria del carbón en Norte de Santander, logra un mayor éxito respecto al mineral metalúrgico (Coque y semicoque), alcanzando una calificación de 8.6 puntos, lo cual es explicado en mayor medida por la diversificación y complejidad de mercados, y el dinamismo exportador durante el periodo estudiado; entre tanto, el éxito alcanzado por el carbón térmico (hulla), fue menor, ubicándose justo en la media, con un puntaje final de 5.4, lo cual obedece a la dependencia y poca diversificación de los mercados, acompañado de un modesto dinamismo en sus exportaciones. Finalmente, el análisis descriptivo y del IDE evidencia que el sector del Carbón en el Departamento, en términos globales, es competitivo desde el punto de vista del Desempeño Exportador, convirtiéndose en un sector dinamizador del desarrollo económico en la región.



Referencias bibliográficas

Departamento Nacional de Planeación. (Junio de 2007). Recuperado el 3 de Mayo de 2016, de <http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertile>



s%20Territoriales/ADR%20Sur%20del%20Cesar/Otra%20Informacion/Agenda%20inter
na%20Norte%20de%20Santander.pdf

Katsikeas, C., Piercy, N., & Ioannidis, C. (1996). *Determinants of export performance in a European contex. European Journal of Marketing*. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de https://www.researchgate.net/publication/242345569_Determinants_of_export_performance_in_a_European_context

Katsikeas, C., Piercy, N., & Ioannidis, C. (1996). Recuperado el 10 de Junio de 2015, de https://www.researchgate.net/publication/242345569_Determinants_of_export_performance_in_a_European_context

Martines, J. (2007). Factores que inciden en el desempeño exportador de las Pymes: Una ampliación empirica. *Dialnet*, 28-40.

Milesi, D., & Yoguel, G. (2001). *Comparación de las características de las pymes exportadoras exitosas en la región metropolitana (RMBA) y el interior del país*. Recuperado el 10 de abril de 2015, de <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/13036/RMBA.pdf>

Porter, M. (1993). *La ventaja competitiva de las naciones*. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de <http://www.uic.org.ar/IntranetCompetitividad/1%C2%BA%20jornada/2.%20lectura%20complementaria/1.%20ser%20competitivo%20-%20michael%20e.%20porter%20cap.%206.pdf>

Sistema Estadístico de Comercio Exterior. (2006 - 2014). *Exportaciones*. Recuperado el 13 de Junio de 2015, de [http://websiex.dian.gov.co/pls/siex/exp_depto\\$.startup](http://websiex.dian.gov.co/pls/siex/exp_depto$.startup)

Unidad de Planeación Minero Energetica. (2005). *La cadena del carbón colombiano*. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_carbon.pdf

Unidad de Planeación Minero Energetica. (2006). *Mercado Nacional e Internacional del Carbón Colombiano*. Recuperado el 20 de Junio de 2015, de http://www.upme.gov.co/Docs/Mercado_Carbon.pdf

Unidad de Planeación Minero Energetica. (2012). *La cadena del carbón*. Recuperado el 10 de Junio de 2015, de http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_Carbon_2012.pdf



