

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - ESTADOS
UNIDOS SOBRE EL PRODUCTOR DE LECHE CRUDA COLOMBIANO EN EL
PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 2012 Y 2015

HAMILTON VERGEL

Tesis presentada como requisito para optar al título de:

Magister en Relaciones y Negocios Internacionales

Director

WILLIAM VARGAS PULIDO

MÁSTER EN FINANZAS Y DIRECCIÓN FINANCIERA

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTÁ, D.C.

2016

Agradecimientos

Agradezco a todos aquellos que me han brindado su apoyo a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación que me permite alcanzar un logro muy importante dentro de mi proyecto de vida, a mi familia y amigos. También agradezco a mi director de tesis, William Vargas Pulido por brindarme asesoría para llevar a cabo este trabajo. Por otro lado, agradezco a las personas que trabajan con las entidades que me abrieron sus puertas para realizar entrevistas y tener acceso a información vital: a la señora.....

RESUMEN

En 2006 Colombia suscribió un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en medio de un intenso debate al interior del país en torno al impacto de este Acuerdo Comercial sobre los diferentes sectores sensibles de la economía, especialmente el sector agrícola. Uno de los gremios más interesados en participar en ese debate es el gremio de productores de leche cruda debido a la preocupación por las enormes desventajas que perciben frente a los productores de leche estadounidenses. Después de transcurridos cuatro años desde la entrada en vigencia de este TLC en 2012, resulta oportuno revisar el panorama del sector lechero, por esta razón el propósito de esta investigación es hacer un diagnóstico del impacto del TLC sobre el gremio productor de leche cruda en Colombia hasta el año 2015.

El argumento central es que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ha tenido un *impacto negativo* sobre los productores de leche cruda colombianos porque ha contribuido a la disminución del precio por litro que les pagan las grandes compañías de la industria láctea del país. Para el desarrollo de esta investigación se revisan los aspectos más importantes de la negociación del TLC en relación a los productos lácteos, el flujo de importaciones y exportaciones cuatro años antes y cuatro años después de la entrada en vigencia del TLC, el comportamiento de los precios de los insumos para la producción de leche cruda en Colombia desde 2012 a 2015, y se realiza un comparativo de los precios de la leche cruda importada de Estados Unidos versus la leche cruda producida en Colombia de 2009 a 2015.

Palabras clave:

Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos, gremio lechero colombiano, importaciones, exportaciones, precios, insumos.

ABSTRACT

In 2006 Colombia signed a Free Trade Agreement with the United States amid an intense debate within the country about the impact of this trade agreement on various sensitive sectors of the economy, especially the agricultural sector. One of the most interested in participating in this debate unions is the group of producers of raw milk because of concerns about the enormous odds against perceived American milk producers. After within four years after the entry into force of the FTA in 2012, it is appropriate to review the panorama of the dairy sector, which is why the purpose of this research is to make an assessment of the impact of NAFTA on the Producer Guild of raw milk in Colombia.

The central argument is that the United States-Colombia Free Trade Agreement has had a negative impact on the producers of raw milk Colombians because it has contributed to the reduction in the price per liter you pay them large companies in the dairy industry. For the development of this research are reviewed the most important aspects of the FTA negotiations in relation to dairy products, the flow of imports and exports four years before and four years after the entry into force of the FTA, the price behavior of inputs for the production of raw milk in Colombia from 2012 to 2015, and a comparison of prices of raw milk imported from the United States versus raw milk produced in Colombia from 2009 to 2015 is performed.

Keywords:

FTA Colombia - United States, Colombian dairy union, imports, exports, prices, inputs.

CONTENIDO

RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
INTRODUCCIÓN.....	8

CAPÍTULO 1

NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS CON REFERENCIA A LOS LACTEOS.....	14
---	----

1.1. Aspectos generales del TLC Colombia-Estados Unidos.....	14
--	----

1.1.1. Cronología de la firma del TLC Colombia-Estados Unidos.....	14
--	----

1.1.2. Aspectos institucionales del TLC.....	15
--	----

1.2. Negociaciones del TLC Colombia – Estados Unidos concernientes al gremio lechero.....	17
---	----

1.2.1. Desgravación a los productos lácteos.....	
--	--

1.2.2. Medidas de salvaguardia: contingentes arancelarios.....	
--	--

1.2.3. Subsidios al agro.....	
-------------------------------	--

CAPÍTULO 2

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LA LECHE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2009 Y 2015.....	20
--	----

2.1. Aspectos generales del panorama interno del sector lechero en Colombia.....	
--	--

2.1.1. Cadena láctea en Colombia.....	
2.1.2. Principales productos lácteos de exportación en Colombia y empresas exportadoras.....	
2.1.3. Principales regiones productoras de leche cruda en Colombia.....	
2.1.4. Estacionalidad de la producción.....	
2.2. Exportaciones - importaciones de leche Colombia - Estados Unidos entre 2009 y 2011.....	
2.1.2. Exportaciones - importaciones de leche Colombia - Estados Unidos en 2012.....	
2.1.3. Exportaciones - importaciones de leche Colombia – Estados Unidos entre 2013 y 2015	

CAPÍTULO 3

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA EN EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 2012 Y 2015.....

3.1.....	31
3.2.	35
3.3.	38

CAPÍTULO 4

COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA COLOMBIANA Y LA LECHE IMPORTADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 2009 Y 2015.....

CONCLUSIONES.....	61
REFERENCIAS.....	66

LISTA DE TABLAS

- Tabla 1:** Cronograma de desgravación arancelaria categoría A.....
- Tabla 2:** Cronograma de desgravación arancelaria categoría B.....
- Tabla 3:** Cronograma de desgravación arancelaria categoría C.....
- Tabla 4:** Cronograma de desgravación arancelaria categoría D.....
- Tabla 5:** Contingentes arancelarios de los lácteos por producto (2013-2014)...
- Tabla 6:** Aspectos generales fundamentales de la negociación del TLC con Estados Unidos.....
- Tabla 7:** Volumen de leche cruda en Colombia por regiones (millones de toneladas). Años 2013-2014.....
- Tabla 8:** Importaciones exportaciones de leche en polvo Colombia-Estados Unidos, 2009 a 2011.....
- Tabla 9:** Comparativo importaciones - exportaciones de leche en polvo en Colombia (2012, 2015), (volumen en toneladas).....
- Tabla 10:** Comparativo volumen en toneladas de importaciones - exportaciones en Colombia de queso y yogurt (2014-2015).....
- Tabla 11:** Comportamiento del Precio de los forrajes y concentrados entre 2012 y 2015 en Colombia.....
- Tabla 12:** Precio de las vacunas para los animales bovinos en Colombia entre 2012 y 2015
- Tabla 13:** Comportamiento de los precios de los medicamentos desparasitantes en animales bovinos entre 2012 y 2015.....
- Tabla 14:**

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1: Utilización de contingentes de las exportaciones colombianas de productos lácteos hacia Estados Unidos en toneladas (mayo 15 - agosto 31 de 2012).....

Grafica 2: Utilización de contingentes de las exportaciones colombianas de productos lácteos hacia Estados Unidos en toneladas (mayo 15 - agosto 31 de 2012).....

Grafica 3: Costo de producción lechera promedio por país en 2012.....

Grafica 4: Comparativo índice de costos de producción de leche cruda y precios de la leche en Colombia entre 2012 y 2015.....

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Lista de desgravación de productos lácteos para Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos.....18

Anexo 2: Lista de desgravación de productos lácteos para Estados Unidos en el marco del TLC con Colombia.....19

Anexo 3: Artículo 2:15, Administración e Implementación de los Contingentes..

INTRODUCCIÓN

La progresiva apertura económica que experimentó el continente latinoamericano luego del retorno a la democracia en la década de los 70 es un fenómeno que sin duda tuvo influencia en la economía colombiana, que empezó (aunque aceleradamente) a experimentar su propio proceso de apertura a principios de los años noventa implementando diversas medidas económicas que contribuyeron a la inserción del país a la economía mundial.

En ese contexto en 2006 se suscribió en Washington D. C. el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, aprobado por el Congreso de la República de Colombia en junio de 2007, y por la Corte Constitucional de este país en julio de 2008; finalmente, el Acuerdo entró en vigencia el 15 de mayo de 2012¹.

Cabe anotar que los Tratados de Libre Comercio son acuerdos comerciales que tienen por objetivo disminuir las *barreras de entrada*² de los productos importados, de modo que los países que suscriben el acuerdo tienen la oportunidad de penetrar nuevos mercados. Así las cosas, los productores colombianos tienen una nueva oportunidad de mercado al interior de Estados Unidos, que entre otras cosas es el socio comercial más importante del país (incluso antes de la entrada en vigencia del TLC) y es considerado como la economía más grande del mundo.

El TLC entre Colombia y Estados Unidos fue firmado en virtud de la multiplicidad de beneficios que traería para ambos países. Por un lado, el beneficio a los consumidores al tener acceso a nuevos productos y, a mejores precios; esto último se debe a que el productor puede bajar el precio de venta al tener que pagar menos aranceles o impuestos de aduana. En segundo lugar, el beneficio a los empresarios, ya que estos pueden vender en el extranjero sin pagar los impuestos de entrada; y también pueden importar insumos a

¹ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

² Como indica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “existen dos tipos de barreras de entrada: barreras arancelarias (impuestos a las importaciones) que pueden ser removidas por el TLC; y no arancelarias (restricciones de tipo técnicas como estándares de calidad o medidas sanitarias y fitosanitarias que pueden llegar a dificultar el intercambio comercial entre los países)”.

menores precios. En tercer lugar, se produciría mayor crecimiento en ambas economías al incrementarse las transacciones comerciales³.

Sin embargo, desde que se concibió el TLC con Estados Unidos en 2006, en Colombia se gestó un incesante debate al interior de diversos sectores económicos, políticos y sociales, en torno a los efectos adversos que traería consigo este TLC, con consideración especial para el sector agrario, debido a que es el principal pilar de la estructura de la economía colombiana.

Dentro de este sector destacan rubros como el arroz, el café, las flores, las oleaginosas, frutas, verduras, carnes, pollo y lácteos, de los cuales interesa aquí este último rubro debido a que es uno de los más importantes dentro del sector agrícola por su sensibilidad económica y social, pues según informó en 2010 el Consejo Nacional lácteo (CNL), la producción de leche es de gran importancia para la economía del país: tiene una participación del 10% en el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, y una participación del 24% en el PIB pecuario; adicional a esto, la producción de leche genera 618.000 empleos y la industria procesadora de leche genera otros 15.647 empleos. (Guzmán, 2013).

De otra parte, hay que resaltar el importante papel que juegan los productores de leche cruda colombianos en el continente latinoamericano, según un informe de Proexport⁴ publicado en 2012 Colombia fue el cuarto productor de leche en la región con 6,538 millones de litros. Además, la leche que se produce en el país goza de un reconocimiento a nivel mundial por su excelente calidad: “en la región de la Costa Caribe, Santander y Caquetá, la leche que se produce registra niveles de proteína superiores a los de importantes productores de talla mundial, como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y Estados Unidos” (Guzmán, 2013, p. 16).

A partir de lo anterior resulta claro que el impacto que tiene el TLC con Estados Unidos sobre la actividad de los productores de leche cruda colombianos es un tema de

³ Fuente: página web del Ministerio de industria y turismo de Colombia.

⁴ Proexport es una entidad Colombiana fundada en los años 90, cuyo objetivo principal fue impulsar las exportaciones del país. En 2014 la entidad fue reformulada y pasó a denominarse Procolombia, debido a la necesidad de promover no solo las exportaciones sino también la inversión y el turismo.

suma importancia no solo al interior de Colombia sino también para los agentes externos compradores de leche cruda; así las cosas, es un tema de considerable relevancia en materia de negocios internacionales en la región.

Ahora bien, en Colombia, los partidarios de este acuerdo comercial destacan numerosas ventajas para el sector agrícola en general, entre las que destacan las siguientes:

La apertura para las empresas actuales y potenciales del área industrial del mercado de Estados Unidos sin aranceles, manteniendo y generando nuevos puestos de trabajo nacional; estabilidad jurídica y foco de inversión para empresarios de la región y del mundo, lo que incentivaría la inversión nacional y extranjera en Colombia; empuje del crecimiento económico del país por el intercambio de bienes y servicios; *aumento del volumen de exportaciones e importaciones, calculado por el DNP en un 6,44% y 11,92%, respectivamente, con una tendencia en 10 años de que las exportaciones superen las importaciones totales*⁵; mejoramiento de la imagen internacional de Colombia con notables efectos sobre la reducción del riesgo país y del costo de la deuda externa; mayor control de la biopiratería para la protección de la biodiversidad nacional y de los saberes de las culturas tradicionales; *acceso a la capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica en el marco de los proyectos de cooperación internacional acordados en el TLC*⁶; posibilidades de intercambio de profesionales colombianos para la prestación de servicios en los Estados Unidos (Russi, 2014, citado en Bautista, 2013, p. 125).

En contraste, los detractores del TLC señalan que las posibles ventajas son aprovechadas solamente por los grandes productores que cuentan con considerable capital y no por los pequeños y medianos productores ya que estos quedan relegados y desprotegidos ante la entrada de productos provenientes de Estados Unidos con precios mucho más bajos. En general enfatizan en la marcada asimetría entre la economía de Colombia y la de Estados Unidos y en la simetría en la negociación de las cláusulas del TLC.

Diversas figuras de la política y la Academia en Colombia han hecho hincapié en las ventajas que tienen los productores estadounidenses frente al productor nacional. En primer

⁵ La cursiva es marcada por el autor del presente trabajo de investigación.

⁶ Cursiva marcada por el autor.

lugar la acentuada protección de Estados Unidos al sector agrícola de este país a través de altas tasas de subsidios; en segundo lugar la avanzada tecnificación en maquinaria y equipos para producción; y en tercer lugar, la óptima calidad de la infraestructura estadounidense. En contraste (argumentan), en Colombia la tasa de subsidios es casi nula, y la inversión en innovación y avances tecnológicos para la industria agrícola es muy inferior a la que realiza Estados Unidos, de igual modo la infraestructura colombiana aún se encuentra en desarrollo, caracterizado por un muy lento.

En suma, advierten que la negociación del TLC con Estados Unidos implica un retroceso para el sector agrícola del país como resultado de la escasa protección al producto nacional y a la falta de competitividad, aspectos que acarrearán serias afectaciones para campesinos y ganaderos colombianos. En ese contexto, se produjo en Colombia el paro nacional agrario que sacudió al país en 2013⁷, en el que el gremio lechero en Colombia manifestó a la nación que se encuentra sumido en una profunda crisis económica y social.

De manera que ante la marcada polarización entre diferentes sectores políticos y económicos en Colombia respecto a los efectos de este acuerdo comercial, se plantea la siguiente pregunta: *¿cuál ha sido el impacto del TLC entre Colombia y Estados Unidos en los productores de leche cruda colombianos?* Por lo que el objetivo general de esta investigación es establecer el impacto que ha generado TLC entre con Estados Unidos sobre el gremio productor de leche cruda en Colombia desde que comenzó a regir el acuerdo, es decir, desde 2012 hasta 2015.

El argumento central de esta investigación es que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ha tenido un *impacto negativo* sobre los productores de leche cruda colombianos porque ha contribuido a la disminución del precio por litro que les pagan las grandes compañías de la industria láctea del país. Para realizar un estudio integral sobre este argumento, se establecieron los siguientes objetivos específicos que

⁷ Aunque, María Soledad Betancur, Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos sostiene en un artículo publicado en septiembre de 2013 en la página web del Instituto Popular de Capacitación (IPC) -una organización de la sociedad civil-, que la crisis agraria que vive el país no se debe exclusivamente al impacto negativo del TLC con Estados Unidos sino también a causas estructurales como el modelo agrario del país que permite la concentración de la riqueza.

serán tratados cada uno en un único capítulo de la siguiente manera: describir los aspectos fundamentales de la negociación del TLC con referencia a los lácteos; analizar el flujo de importaciones y exportaciones de leche entre Estados Unidos y Colombia en el periodo comprendido entre 2009 (tres años antes de la entrada en vigor del TLC) y 2015; analizar el comportamiento de los precios de los insumos para la producción de leche en Colombia en el periodo comprendido entre 2012 y 2015; comparar los precios de la leche cruda colombiana y la leche importada de Estados Unidos en el periodo comprendido entre 2009 y 2015.

En cuanto a las fuentes de información se recurre principalmente a las Instituciones del Estado Colombiano, asociaciones del gremio lechero, y principales medios de comunicación del país. Por último, cabe anotar que esta investigación resulta de gran utilidad para tener en cuenta la experiencia del gremio lechero del país en un Tratado de Libre Comercio con un país desarrollado, ya que en la actualidad se encuentra en estudio un TLC con la Unión Europea, de modo que los hallazgos constituyen un aporte sobre el panorama real de los productores de leche cruda del país.

CAPÍTULO 1

NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA CON REFERENCIA A LOS LACTEOS

Después de 22 meses de negociación, en julio de 2008 la Corte Constitucional de Colombia encontró las disposiciones del TLC entre Estados Unidos y Colombia ajustadas al ordenamiento constitucional, de manera que este Acuerdo Comercial (plasmado en 23 capítulos) estaría habilitado para entrar en vigencia el 15 de mayo del 2012. En este primer capítulo de la investigación se presentan los aspectos generales más relevantes sobre la negociación del TLC, y aspectos principales en relación al gremio lechero en Colombia, que pertenece al sector agrícola del país.

1.1. Aspectos generales del TLC Colombia – Estados Unidos

Antes de profundizar en las disposiciones estipuladas en el documento oficial del TLC es conveniente presentar un breve recuento de los aspectos más importantes en torno a la suscripción de este Acuerdo para tener una visión general y más completa sobre el contexto en que fue gestado y su posterior desarrollo, así las cosas, a continuación se presentan algunos de estos aspectos.

1.1.1. Cronología de la firma del TLC Colombia – Estados Unidos.

Aunque el 2006 es el año en que ambos países firman el Tratado, es en 2003 el año en que el gobierno de Estados Unidos se manifiesta la idea de suscribir un Acuerdo Comercial bilateral con Colombia. Según informa una publicación digital realizada en mayo del 2012 por del diario de prensa colombiano El Espectador, posteriormente Estados Unidos amplía la invitación para suscribir un TLC, a Bolivia, Ecuador y Perú. De modo que durante 2004 la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece un equipo de asesores comunes para la negociación de estos Acuerdos, aunque Bolivia decide participar solamente en calidad de “observador”.

Según esta misma fuente, en Colombia se presenta la primera ronda de negociaciones el 18 de mayo en Cartagena de Indias, y aunque en el país se produjeron diversas manifestaciones de protesta e incluso huelgas de las principales centrales obreras que criticaron duramente este proyecto emprendido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante este año tuvieron lugar cuatro rondas de negociaciones en varias ciudades de Estados Unidos⁸. Durante 2005 se produjeron 6 rondas más y nuevas manifestaciones colombianas en oposición a la firma del TLC. En 2006, después de 14 rondas en las que se trataron temas como acceso a mercados, agricultura, industria, servicios, inversión, compras públicas, propiedad intelectual, política de competencia, asuntos laborales, y asuntos ambientales, los gobiernos suscriben el TLC el 22 de noviembre.

A pesar de lo anterior, para 2008 el TLC estaba estancado debido a la oposición dentro del Congreso de los Estados Unidos pues algunos representantes del Partido Demócrata deciden congelar la votación y presentaron exigencias al presidente George Bush (hijo) para realizar mayores investigaciones en torno a la violación de los Derechos humanos de los sindicalistas en Colombia. Finalmente, y luego de atravesar varios procesos al interior de Estados Unidos, el 21 de octubre de 2011 el presidente Barack Obama firma el TLC con el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos.

1.1.2. Aspectos institucionales del TLC.

Según el resumen del texto oficial del TLC Colombia – Estados Unidos, publicado por el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos en su página en internet, en el contexto del Acuerdo referido a nivel institucional se creó la “Comisión Libre Comercio, conformada por el Ministro de Libre Comercio, Industria y Turismo, en representación de Colombia, y el Representante comercial de Estados Unidos (USTR)” (p. 7), para el desarrollo de la administración del Tratado comercial, y para el monitoreo de los efectos de la aplicación del TLC en las medianas y pequeñas empresas (PYMES).

⁸ Las negociaciones en torno al sector agrícola se consolidaron durante la Tercera Ronda del TLC en julio del 2004.

Por otro lado, informa el texto citado, se creó el Comité para el Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales, este comité es el encargado de gestionar los procesos de cooperación internacional en el marco del TLC, y se encargó de convocar diferentes organismos de cooperación durante la negociación del Acuerdo que proporcionaran *recursos de cooperación técnica internacional y no de deuda pública*. Algunas de estas fuentes fueron la Corporación Andina de fomento (CAF), EL Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA), y diversas agencias

En lo concerniente a los temas objeto de negociación se crearon diversos equipos de trabajo para cada área, encargados de “facilitar el cumplimiento de lo acordado y abordar los inconvenientes evitando el uso del mecanismo de solución de controversias del Tratado”⁹ (p. 8). Entre estos comités designados figuran por ejemplo el Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comité sobre Contratación Pública, Consejo de Asuntos Financieros, Comité de Asuntos Ambientales, Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido, entre otros. Para el caso del sector agropecuario se creó el Comité del Comercio Agrícola integrado por representantes de cada Parte. Según el Artículo 2:21 del Texto del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, cada una de las partes se conformó por diferentes comités y grupos de trabajo para monitorear y promover la cooperación en torno al Acuerdo.

1.2. Negociaciones del TLC Colombia – Estados Unidos concernientes al gremio lechero

Las negociaciones del TLC en torno al sector lechero colombiano giran en torno a tres ítems: en primer lugar la desgravación de productos, en segundo lugar, las medidas de salvaguardia, y en tercer lugar los subsidios de asistencia.

⁹ Cabe anotar que si no se pueden solucionar los problemas a través de este mecanismo que consiste en consultas entre las partes, estos diferendos deben ser remitidos a la Comisión de Libre comercio.

1.2.1. Desgravación de los productos lácteos

En el Anexo 2:3 del texto final del Tratado de Libre Comercio publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su página en internet, figura la lista de desgravación de los bienes agrícolas colombianos y de los bienes agrícolas estadounidenses (ver anexo 1 del presente trabajo de investigación). Esta lista está estructurada con el número de identificación para cada producto (también conocido como sub-partida), la base del arancel y la categoría de desgravación arancelaria (A, B, C, D, etc) que es el periodo de tiempo que tarda la eliminación total del arancel, como se muestra a continuación según las categorías que corresponden a los productos lácteos.

Tabla 1: cronograma de desgravación arancelaria categoría A

Tasa Base	Año 1
-----	0,0%

Nota Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Tabla 2: cronograma de desgravación arancelaria categoría B

TASA BASE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
3%	2,4%	1,8%	1,2%	0,6%	0,0%
5%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%
10%	8,0%	6,0%	4,0%	2,0%	0,0%
15%	12,0%	9,0%	6,0%	3,0%	0,0%
20%	16,0%	12,0%	8,0%	4,0%	0,0%
23%	18,4%	13,8%	9,2%	4,6%	0,0%
24%	19,2%	14,4%	9,6%	4,8%	0,0%

25%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	0,0%
26%	20,8%	15,6%	10,4%	5,2%	0,0%
28%	22,4%	16,8%	11,2%	5,6%	0,0%
30%	24,0%	18,0%	12,0%	6,0%	0,0%
33%	26,4%	19,8%	13,2%	6,6%	0,0%
36%	28,8%	21,6%	14,4%	7,2%	0,0%

Nota fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Tabla 3: cronograma de desgravación arancelaria categoría C

TASA BASE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
10%	9,0%	8,0%	7,0%	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%
15%	13,5%	12,0%	10,5%	9,0%	7,5%	6,0%	4,5%	3,0%	1,5%	0,0%
20%	18,0%	16,0%	14,0%	12,0%	10,0%	8,0%	6,0%	4,0%	2,0%	0,0%
21%	18,9%	16,8%	14,7%	12,6%	10,5%	8,4%	6,3%	4,2%	2,1%	0,0%
25%	22,2%	19,7%	17,3%	14,8%	12,3%	9,9%	7,4%	4,9%	2,5%	0,0%
35%	31,5%	28,0%	24,5%	21,0%	17,5%	14,0%	10,5%	7,0%	3,5%	0,0%
36%	32,4%	28,8%	25,2%	21,6%	18,0%	14,4%	10,8%	7,2%	3,6%	0,0%
38%	34,2%	30,4%	26,6%	22,8%	19,0%	15,2%	11,4%	7,6%	3,8%	0,0%
28%	25,2%	22,4%	19,6%	16,8%	14,0%	11,2%	8,4%	5,6%	2,8%	0,0%

Nota Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Tabla 4: cronograma de desgravación arancelaria categoría D

Tas Bas	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15
47%	43,9%	40,7%	37,6%	34,5%	31,3%	28,2%	25,1%	21,9%	18,8%	15,7%	12,5%	9,4%	6,3%	3,1%	0,0%
38%	35,5%	32,9%	30,4%	27,9%	25,3%	22,8%	20,3%	17,7%	15,2%	12,7%	10,1%	7,6%	5,1%	2,5%	0,0%
28%	26,1%	24,3%	22,4%	20,5%	18,7%	16,8%	14,9%	13,1%	11,2%	9,3%	7,5%	5,6%	3,7%	1,9%	0,0%
20%	18,7%	17,3%	16,0%	14,7%	13,3%	12,0%	10,7%	9,3%	8,0%	6,7%	5,3%	4,0%	2,7%	1,3%	0,0%
33%	30,8%	28,6%	26,4%	24,2%	22,0%	19,8%	17,6%	15,4%	13,2%	11,0%	8,8%	6,6%	4,4%	2,2%	0,0%

Nota Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Uno de los aspectos que ha destacado el gobierno colombiano en torno al proceso de desgravación arancelaria, es que ha establecido amplios plazos de desgravación para proteger determinados productos agrícolas sensibles. Ahora, a partir de los datos contenidos en las tablas de desgravación de productos lácteos para Colombia y para Estados Unidos, se puede apreciar en primer lugar que los productores estadounidenses compiten con los productores colombianos con un portafolio de productos mucho más diversificado. En segundo lugar, se observa que casi todos los productos colombianos (entre estos la leche cruda) tienen asignado un periodo de desgravación arancelaria categoría A, que comprende desgravación del 0,0% inmediata, es decir, entran a Estados Unidos sin arancel a partir del primer año de entrada en vigencia del TLC, y categoría B, que establece un plazo de desgravación total a 5 años; del mismo modo, la leche cruda proveniente de Estados Unidos tiene asignada categoría A, mientras que los demás productos lácteos tienen asignada categoría C (que comprende hasta 10 años para la desgravación total) y D (hasta 15 años). De manera que la leche cruda producida en cada país ingresó con un arancel del 0%, lo que beneficia al productor ya que reduce el costo de exportación. Sin embargo, hace falta revisar la cuota de exportación asignada, que se muestra en el siguiente numeral.

1.2.2. Contingentes arancelarios

Los contingentes arancelarios son un mecanismo utilizado en la negociación de los Tratados de Libre Comercio para brindar protección a determinados productos estratégicos de la producción de un país. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es la entidad encargada de llevar el control de los contingentes, y los define en su página web de la siguiente manera: “son volúmenes limitados de importación para un producto en particular con un arancel menor que el arancel consolidado para el resto de importaciones del mismo producto”¹⁰.

Según informa el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, en su Instructivo Contingentes Arancelarios para el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, publicado en la página en internet de la institución, la entidad habilitada para asignar las cuotas de los contingentes es la compañía Export Trading Company, que “cuenta con entidades gremiales de ambos países que representan los intereses del sector en cuestión” (p.3). Por otro lado, la asignación de los contingentes se realiza mediante un sistema de subasta abierta y pública, cuyas condiciones y fechas se publican en la página web de estas dos compañías.

Según el texto citado, entre las labores de la DIAN están: verificar que las mercancías importadas cuenten con el Certificado de Asignación de Cuota vigente; que las cantidades anuales libres de arancel no superen dicho contingente; y a aplicar el arancel correspondiente a las mercancías que superen el contingente.

Ahora, según la misma fuente, en el marco del TLC con Estados Unidos existen dos modalidades para la asignación de contingentes:

Primer llegado, primer servido: Es administrado por la aduana de cada país; para el caso de las mercancías que ingresan a Colombia, el ente encargado es la DIAN. La asignación de cupos de contingentes inicia el 1° de Enero de cada año, fecha a partir de la cual se le otorga a las empresas el derecho a una porción de la cuota, basado en el orden en que se acepte la declaración de importación. **Export Trading Certificate (ETC):** Subasta realizada por una

¹⁰ Para consultar el texto final de la Administración e Implementación de Contingentes del TLC en cuestión, consultar el Artículo 2:15 que figura en el anexo 3 de la presente investigación.

empresa en Estados Unidos (conformada por asociaciones gremiales de los dos países). Se subasta entre los ofertantes el derecho a tener porciones de las cuotas; a raíz de esta actividad se generan utilidades que son utilizadas en proyectos del sector. Las fechas de las subastas son publicadas en la página web de la Export Trading Company. (p. 1).

Para el caso de los lácteos, la modalidad de asignación del contingente es *primer llegado, primer servido*. De manera que las cuotas del contingente se asignan a una empresa exportadora que obtiene el derecho a subastar entre los importadores las cantidades negociadas¹¹.

Entre los productos lácteos sujetos a contingentes arancelarios en el marco del TLC con Estados Unidos están: leche líquida y crema, mantequilla, queso y productos lácteos procesados (leches saborizadas, leche condensada...). Según un documento publicado en la página en internet de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, para 2008 los productos lácteos colombianos tuvieron un acceso preferencial correspondiente a “9,000 toneladas adicionales al contingente OMC (100 toneladas en leche líquida; 2,000 toneladas en mantequilla; 300 toneladas en helados; 4,600 toneladas en quesos y 2,000 toneladas en otros lácteos)”¹².

Cabe anotar que el cupo de exportación de productos lácteos otorgado a cada país tiene el mismo valor, por ejemplo, según un informe elaborado por la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), para 2013 el contingente de productos lácteos asignado a Colombia fue de 10.890 toneladas, el mismo valor asignado para Estados Unidos, mientras que para 2014, los contingentes asignados a Colombia ascendieron a 11.979 toneladas, misma cuota asignada a Estados Unidos. Sin embargo, también se asigna una cuota de exportación a cada producto, cuyo valor no necesariamente es el mismo para cada país como se muestra a continuación.

¹¹ Fuente: Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN (página web).

¹² Las exportaciones que superan el contingente se desgravan en un periodo de 11 a 15 años.

Tabla 5: Contingentes arancelarios de los lácteos por producto (2013-2014)

AÑO	PRODUCTO	COLOMBIA	ESTADOS UNIDOS
1013	Mantequilla	2.420,00 toneladas	605,00 toneladas
	Quesos	5.566,00 toneladas	2.541,00 toneladas
	Productos lácteos procesados	2,420,00 toneladas	1.210,00 toneladas
1014	Mantequilla	2.662,00 toneladas	666,00 toneladas
	Quesos	6,123,00 toneladas	2.795,00 toneladas
	Productos lácteos procesados	2.662,00 toneladas	1.331,00 toneladas

Nota Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en la página web de FEDEGAN.

Es importante considerar que aunque los productos lácteos colombianos tengan desgravación inmediata o desgravación a un plazo de solo cinco años, y una cuota de exportación considerable con referencia a lo que recomienda la Organización Mundial del Comercio, el gremio lechero no ha podido aprovechar estas ventajas, esto se muestra en el capítulo tres del presente trabajo de investigación donde se aprecian las cifras de las exportaciones y el margen de la utilización de los contingentes. Por último, a continuación se muestra un cuadro resumen de la percepción de la Federación Nacional de Ganaderos sobre los resultados de la negociación del TLC con Estados Unidos.

Tabla 6: Aspectos generales fundamentales de la negociación del TLC con Estados Unidos

CONSESIONES OTORGADAS A ESTADOS UNIDOS	CONSESIONES RECIBIDAS POR COLOMBIA	¿ACCESO REAL?
Contingentes sin arancel que crecen 10% anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos (2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110 ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 11 y 15 años,	Consolidación ATPDEA*. Desgravación inmediata sólo en yogur. Desgravación entre 11 y 15 años en los demás productos lácteos. Contingentes sin arancel	Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA para algunos productos lácteos y para carne bovina. Desde el primer

desde un nivel de 33%. Se desmontó el SAFP *. Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas.	para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lácteos procesados (2.000 ton).	día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia.
--	--	--

* Sistema Andino de Franjas de Precio (SAFP): Según la página en internet de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), este “es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. La estabilización se consigue aumentando el arancel *ad-valorem* cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional”.

*APDEA: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga.

Nota Fuente: Fondo de Estabilización de precios de FEDEGAN (2012).

1.2.3. Subsidios al agro.

Los subsidios a la producción elevan no solo la productividad sino la competitividad de los sectores subsidiados, especialmente si se trata de subsidios para exportar ya que los productos tienen la posibilidad de entrar en nuevos mercados con bajos costos incluso en relación al producto nacional. Como se mencionó al comienzo de este trabajo, este es uno de los temas más controvertidos entre los diferentes gremios del sector agrícola y los agentes del gobierno en Colombia, esto se debe a que los sectores que se oponen al TLC señalan una pésima negociación y sostienen que los agricultores y ganaderos colombianos están en clara desventaja frente a los agricultores estadounidenses debido a la inferioridad en la tasa de subsidios que les proporciona el gobierno colombiano, en comparación con la alta tasa de subsidios que proporciona el gobierno de Estados Unidos a sus productores. Cabe anotar que los voceros del sector agrícola en Colombia señalan que con escasos subsidios el precio de venta de sus productos se sitúa por debajo del costo de producción afectando directamente la rentabilidad del productor.

Entonces es necesario realizar un comparativo de la tasa de los subsidios al sector lechero, pero antes es conveniente conocer lo contemplado en el Artículo 2:16 del texto oficial para este Acuerdo de Promoción Comercial, publicado de forma digital por la

Cancillería de Colombia, que contempla lo siguiente en materia de subsidios a la exportación:

Las partes comparten el objetivo de la eliminación multilateral de los subsidios a la exportación de mercancías agrícolas y deberán trabajar juntas con miras a un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar dichos subsidios y evitar su reintroducción bajo cualquier forma. (p.28).

Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ningún proyecto para la eliminación de estos subsidios, por el contrario, se ha evidenciado el fortalecimiento de la asistencia del gobierno estadounidense a la agricultura como se verá más adelante. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el caso de Colombia esta eliminación debe producirse en un contexto en donde mejore la inequidad en la distribución de la riqueza, se produzca mayor inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo de mejores técnicas de producción, se mejore la infraestructura vial para reducir los costos de transporte, y se produzca mayor gasto público para mitigar el impacto de los efectos de fenómenos naturales como el fenómeno del niño, que ha afectado durante los últimos tres años al campo colombiano.

Desde hace varias décadas Estados Unidos ha subsidiado a sus agricultores con robustos paquetes financieros. Según un informe publicado en 2006 por Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE)¹³, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por sus siglas en inglés, instauró en los años 80 dos proyectos destinados para asistir a los agricultores como parte del Programa de Subsidios a la Exportación: el *Export Enhancement Program*: en el que los subsidios se otorgaban en virtud del volumen de exportación y su monto variaba en función de los países de destino; y *Dairy Exports Incentive Program*: que otorgaba subsidios a los exportadores de productos lácteos.

¹³ Según su página web, es una “entidad que preservara la unión gremial para defender y fomentar la producción cerealista colombiana”

Posteriormente se produjeron algunas reformas por ejemplo la instauración de la Ley *Farm Vill* de 2002, su renovación en 2008, y más recientemente en 2014¹⁴. Considerada como la mayor reforma al sistema de asistencia a la agricultura desde los años 80, esta Ley instituyó drásticos cambios en la asignación del presupuesto eliminando determinados subsidios directos. Sin embargo, el presupuesto general ascendió a US\$956.000 millones (casi 1814 billones de pesos colombianos), cuyo desembolso corresponde a US\$191.200 millones por año. Por su parte, en 2015 el gobierno colombiano destinó 4,5 billones de pesos para brindar asistencia al sector agrícola, lo que equivale a US\$1800 millones a la tasa de cambio correspondiente a julio del mismo año¹⁵.

Ahora bien, en 2013 el Ministerio de Agricultura había anunciado una partida de un billón de pesos para financiar diferentes proyectos de modernización del sector lechero durante los siguientes 10 años, realizando un desembolso de 100.000 millones anuales¹⁶, sin embargo, los ganaderos colombianos argumentan que el subsidio es inferior al que proporciona el gobierno a los ganaderos estadounidenses.

Por otro lado, vale la pena resaltar que a pesar de que el gobierno colombiano ha subsidiado a los agricultores y ganaderos dentro del marco del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)¹⁷, diseñado por el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en 2008 (quien estuvo presente durante las negociaciones del TLC), miles de agricultores fueron privados de esta asistencia debido a las irregularidades que giraron en torno a la entrega del dinero¹⁸.

¹⁴ Según Álvarez y Soro (2014) “el Farm Bill o Ley Federal de Alimentos, Conservación y Energía, en su última versión, es un conjunto de leyes que regulan la agricultura en general y en especial la orientada a la producción de alimentos, la asistencia nutricional, la conservación de la biodiversidad, la energía, el desarrollo rural y otras políticas sectoriales con ellas relacionadas”. (p.437).

¹⁵ Fuente: publicación digital del diario El País, realizada en julio de 2015.

¹⁶ Fuente: publicación digital de la revista colombiana Portafolio, realizada en abril de 2013.

¹⁷ Según una publicación del Departamento Nacional de Planeación realizada en 2008 en la página web de la institución, AIS es “un proyecto de inversión pública nacional que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el cual se crearon una serie de incentivos e instrumentos para apoyar a los productores agropecuarios del país que deben enfrentar los retos derivados de la mayor exposición a la competencia externa, y al mismo tiempo promover el desarrollo rural sustentable, generando las condiciones para que existan fuentes de ingreso estables para los productores” (p. 9).

¹⁸ Las autoridades competentes evidenciaron que el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias cometió peculado y celebró contratos para favorecer a terceros con los fondos del programa AIS, muchos fondos fueron entregados a familias acaudaladas en detrimento de la asistencia que debían recibir medianos y pequeños productores.

CAPÍTULO 2

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LA LECHE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2009 Y 2015

En esta sección se presenta un comparativo de las importaciones y exportaciones de leche entre Estados Unidos y Colombia tres años antes de la entrada en vigencia del TLC firmado entre ambos países, es decir, antes de mayo de 2012, y el periodo posterior hasta diciembre del año 2015. Sin embargo, es conveniente partir del hecho de que las cifras sobre exportaciones e importaciones colombianas que se exponen a continuación son extraídas exclusivamente de fuentes oficiales del país, debido a que diversas organizaciones del gremio lechero en Colombia han argumentado que estas difieren en mucho de cifras provenientes de instituciones de Estados Unidos.

Al respecto, se puede citar como ejemplo las cifras que instituciones como la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) presentaron en 2013 para contrastar las cifras proporcionadas por el gobierno colombiano sobre las exportaciones de leche durante el año 2012¹⁹. De manera que el único caso en el que se recurrirá a cifras provenientes de instituciones estadounidenses es el análisis de las importaciones de leche colombiana que realiza este país.

¹⁹ Según informa el diario digital Contexto Ganadero en una publicación realizada en marzo de 2013, las cifras ofrecidas por el presidente Juan Manuel Santos en febrero del mismo año durante la inauguración de una nueva planta de la empresa Alquería, estarían “alejadas de la realidad” puesto que informaban que los lácteos exportados hacia Estados Unidos habían crecido en un 158% pasando de US\$592 millones en 2011, a US\$1.530 millones en 2012; cifras que Contexto Ganadero consideró “imposibles para el sector” ya que de ser cierto, “significaría que se exporta más leche que café”. Por otro lado, la publicación señala que: “FEDEGAN se dio a la tarea de consultar esta información y encontró que contrario a lo que afirma el gobierno, en 2012 Colombia exportó a Estados Unidos sólo US\$1.3 millones en productos lácteos (ino US\$ 1.530 millones!), mientras que Estados Unidos exportó a Colombia US\$12.3 millones”. De modo que se observa que la información presentada por fuentes oficiales nacionales contrasta drásticamente con la información que el gobierno colombiano extrajo de la Comisión de comercio Internacional de Estados Unidos (USITC).

Antes de presentar el análisis de las cifras de la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos en lo referente al sector lácteo, es decir, de comparar las cifras de las exportaciones totales con las cifras de las importaciones totales, para establecer si hay un déficit comercial, se presentaran algunos aspectos relevantes sobre el panorama del sector lechero del país para conocer un poco más de cerca la situación de este gremio productor.

2.1. Aspectos generales del panorama interno del sector lechero en Colombia

En este apartado se presentan algunos aspectos generales del sector lechero en Colombia que permitirán conocer cuáles son los principales productos de exportación, qué regiones geográficas producen mayor cantidad de leche cruda, y qué factores influyen sobre el nivel de producción de este producto básico de la canasta familiar.

2.1.1. Cadena láctea en Colombia.

El primer eslabón en la cadena láctea en Colombia es la producción de leche cruda proveniente del ganado bovino. La explotación lechera puede realizarse trabajando con “lecheras” y/o con ganado cruzado con estas especies. Luego de extraer la leche cruda de la vaca, la leche pasa a los centros de acopio o plantas de enfriamiento, estos establecimientos están destinados a la recolección de la leche procedente de los hatos, con el fin de someterla a procesos de enfriamiento y posterior transporte a las plantas procesadora de leche (Castiblanco, 2007).

Una vez llega la leche a las plantas procesadoras, se puede hablar del segundo eslabón en la cadena de producción de la leche, el eslabón industrial. Las plantas procesadoras pertenecen a las grandes empresas productoras de los derivados de la leche (Colanta, Parmalat, Algarra, etc). Existe gran variedad de derivados de la leche: quesos, mantequilla, yogurt, helados, etc.

También existen procesos mediante los que se transforma el estado físico de la leche: se transforma en leche en polvo y en leche condensada. En lo que respecta a la leche

líquida, la leche cruda se puede procesar modificando su contenido nutricional obteniendo los siguientes tipos de leche procesada:

Leche entera (contiene todos los nutrientes), semidescremada (con la mitad del contenido normal de grasa), descremada (no contiene grasa), fortificada (con adición de vitaminas y de calcio), enriquecida (con adición de nutrientes que la leche no contiene en su estado natural como omega tres o fibra), deslactosada (con menor contenido de lactosa). (Jaramillo, A., y Areiza, A., 2013, p.28)²⁰.

También se puede modificar la leche cruda a través de diversos procesos de higienización que darán como resultado: leche pasteurizada (se puede conservar sin necesidad de refrigeración), y ultra-pasteurizada (sometida a altas temperaturas durante breves segundos para que la leche no pierda nutrientes). Posteriormente estos productos son vendidos a las Grandes Superficies (Retail) en Colombia (Éxito, Jumbo, Carulla, Olympica...), y en general a todas las tiendas de acceso para el consumidor final. Por otro lado, esos productos también pueden ser exportados a otros países por las empresas habilitadas para esta actividad comercial.

2.1.2. Principales productos lácteos de exportación en Colombia y empresas exportadoras.

Según un informe publicado por la Contraloría General de la República en 2010²¹, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, informó que entre 2001 y 2009 los principales productos lácteos que exporta Colombia son: en primer lugar leche en polvo, luego queso, leche líquida, y yogurt. Entre las empresas exportadoras de productos lácteos en Colombia entre 2012 y 2013 se encuentran:

Nestle de Colombia S.A., Alpina Productos Alimenticios S.A., L&L International de Colombia LTDA, Comercializadora Internacional RL Y CIA S.A., Cuemo CI LTDA, Cooperativa Colanta LTDA, Empresa Agroindustrial Cooperativa Empresagro, North Fresh

²⁰ Investigadoras de la Superintendencia de Industria y Comercio.

²¹ El informe se encuentra disponible en la página web de esta institución, y se titula: Agenda Ciudadana "Situación de la Producción Lechera en Colombia".

Colombia C I LTDA, Confitecol S.A., Parmalat Colombia LTDA, Productora y Comercializadora Vallecilla LTDA, Tropical Crop S.A., Colombina S.A., C.I. Imporex Continental BJ S.A.S., Comercia Caribe S.A.S., Ciaxa Intercontinental S.A.S., C.I. Comercializadora Colombiana Mercantil S.A.S., C.I. Globalserve LTDA, Bufabella S.A., Boubalus S.A.S., Interlogystic Gestion de Envios S.A.S., Concentrados S.A., La Dolcezza LTDA, Lácteos Campo Real LTDA, Fresh Products & Logistics S.A.S. (Guzmán, 2014, p.33).

2.1.3. Principales regiones productoras de leche cruda en Colombia.

La producción de leche cruda en Colombia está concentrada en dos regiones principales:

La región 1 está conformada por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El departamento del Cesar hace parte de la región 2, en la que también se encuentran: la Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, La Orinoquía y La Amazonia. (Guzmán, 2013, p.2).

La elaboración del ranking de producción de leche cruda de los departamentos de cada una de estas dos regiones se realiza registrando el volumen de leche captada por la industria a los productores directos. En la tabla 6 se puede apreciar el ranking correspondiente a 2013 y 2014.

**Tabla 7: Volumen de leche cruda en Colombia por regiones (millones de toneladas).
Años 2013-2014**

REGIÓN 1			
Departamento	2013	Departamento.	2014
Antioquia	1.013,0	Antioquia	1078,2
Cundinamarca	740,8	Cundinamarca	813,2
Boyacá	192,9	Boyacá	217,7
Nariño	102,9	Nariño	121,9
Valle del Cauca	67,2	Caldas	62,4
Caldas	65,3	Valle del Cauca	48,4
Quindío	40,0	Quindío	43,1
Cauca	20,5	Cauca	21,8
Risaralda	11,7	Risaralda	13,1
Total:	2.254		2.420

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en internet por el Fondo Nacional del Ganado.

REGIÓN 2			
Departamento	2013	Departamento	2014
César	165,8	César	161,1
Caquetá	105,2	Caquetá	103,7
Magdalena	64,2	Magdalena	66,2
Córdoba	63,9	Santander	59,0
Santander	57,4	Córdoba	58,7
Bolívar	48,2	Valle del Cauca	47,4
Meta	41,2	Meta	35,2
Atlántico	20,2	Sucre	30,0
Sucre	28,1	Atlántico	26,7
La Guajira	15,2	Norte de Santander	17,1
Norte de Santander	14,1	La Guajira	13,7
Huila	8,0	Huila	8,1
Tolima	4,5	Tolima	3,1
Guaviare	2,0	Casanare	2,7
Arauca	1,9	Arauca	2,2
Casanare	1,1	Guaviare	2,1
Total:	651		637

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en internet por el Fondo Nacional del Ganado.

En la tabla anterior se puede observar que en la región uno los departamentos que mayor cantidad de leche cruda producen son: Antioquía, Cundinamarca y Boyacá, mientras que los departamentos que menos producen son Cauca y Risaralda. En la región dos, los mayores productores son: Cesar, Caquetá y Magdalena, y los que menor producción registran son Guaviare, Arauca y Casanare.

2.1.4. Estacionalidad de la producción.

En el proceso de producción de leche cruda en Colombia se presenta un ciclo de estacionalidad, es decir, una variación de la cantidad de la producción según la época del año. Por ejemplo, por lo regular la producción más baja se registra entre enero y marzo, y la más alta se registra entre julio y septiembre; esto se debe a los factores climáticos que influyen sobre la disponibilidad de insumos básicos para la alimentación de los animales, como el agua y los pastos. (Guzmán, 2013). En ese sentido, el fenómeno del niño es un gran determinante en la producción de leche del país, por lo que los agricultores, ganaderos y apicultores manifiestan continuamente al gobierno la necesidad de mayores subsidios para mitigar los efectos de este nocivo fenómeno climático.

2.2. Exportaciones - importaciones de leche Colombia - Estados Unidos entre 2009 y 2011

Al hablar de las importaciones y exportaciones de productos lácteos en Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos es fundamental tener en cuenta los diversos factores que influyen sobre la capacidad de exportación de ambos países. Algunos de estos aspectos son el tamaño de las economías, la infraestructura, e incluso el nivel de calidad del producto. Este último es uno de los temas más importantes para el gremio lechero pues la falta de cumplimiento de los estándares internacionales de calidad es un factor que hace que sus productos no tengan acceso al mercado estadounidense.

La entidad encargada del monitoreo del cumplimiento de los requisitos para ofrecer importaciones de productos lácteos a los Estados Unidos es la FDA (Food and Drug Administration), esta entidad está habilitada para emitir los certificados de aprobación dependiendo del tipo de producto lácteo a partir de las Leyes establecidas en la Ley Federal de Alimentos, medicamentos y Cosméticos (FDCA); de manera que los productos que ingresan a los Estados Unidos deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen a los productos estadounidenses (Guzmán, 2014).

En resumidas cuentas, el cumplimiento de los requisitos diseñados por las autoridades sanitarias estadounidenses influye directamente sobre el nivel de las exportaciones hacia Estados Unidos. En ese sentido, hay que recordar que las disposiciones de las entidades de los Estados Unidos son un referente a nivel mundial y cualquier país que desee insertarse en la economía y el comercio global debe tener la capacidad de cumplir con estos estándares.

Por otro lado también cuentan otros factores como el clima, el impacto del fenómeno de El Niño es un determinante del volumen de producción nacional (como se mencionó en el numeral anterior), un ejemplo claro de esto es la afectación que sufrió el gremio ganadero en 2009, según un informe publicado por la Contraloría Delegada Sector Agropecuario²², durante este año se gestó una difícil situación para el sector lechero del país debido a este fenómeno climático, el bajo crecimiento de la economía colombiana.

Antes de pasar a examinar las cifras es necesario resaltar que “el comercio mundial de los productos lácteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. Las transacciones mundiales se sustentan principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte” (Guzmán, 2014, p.17). De manera que se tomaran las cifras de leche en polvo como un referente para analizar la balanza comercial, sin embargo, también se considera importante revisar las importaciones y exportaciones de los productos derivados de la leche que más movimiento tienen en el intercambio comercial. A continuación se presentan las cifras correspondientes a las importaciones y exportaciones de leche en polvo entre Colombia y Estados Unidos tres años antes de la entrada en

²² Organismo de la Contraloría General de la República de Colombia.

vigencia del TLC en mayo de 2012, para entrever el cambio en el flujo del comercio de leche en polvo a partir de mayo de 2012.

Entre 2009 y 2011 las importaciones y exportaciones de leche en polvo fueron las siguientes:

Tabla 8: importaciones exportaciones de leche en polvo Colombia-Estados Unidos, 2009 a 2011.

LECHE EN POLVO		
Año	Importaciones	Exportaciones
2009	x	x
2010	x	x
2011	x	x

Nota Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por ¿??

Si se analizan las cifras presentadas en la tabla anterior se observa que:

Ahora bien, antes de entrar a revisar las cifras correspondientes al año 2012 en adelante, es importante anotar que los productores de leche cruda en Colombia argumentan que las importaciones de leche en polvo han aumentado drásticamente desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos debido a que las grandes empresas de la industria lechera en Colombia prefieren comprar leche en polvo proveniente de Estados Unidos que

comprar la leche cruda al productor colombiano debido a que la leche en polvo es tratada para transformarla a su estado físico líquido y de este modo es posible utilizarla como insumo de sus productos, bien sea para fabricar leche líquida procesada, o algún derivado de la leche la leche en polvo²³.

Por otro lado, argumentan que esta preferencia se produce en virtud de que la leche en polvo proveniente de Estados Unidos entra a Colombia con un precio inferior al que las empresas colombianas deben pagar al productor nacional (como se explicará en el capítulo cuatro de la presente investigación, que establece el comparativo de precios). Por lo que en la tabla ocho se puede establecer si en efecto han aumentado las importaciones de este producto.

Tabla 9: Comparativo importaciones - exportaciones de leche en polvo en Colombia (2012, 2015), (volumen en toneladas).

LECHE EN POLVO		
Año	Importaciones	Exportaciones
2012	2.508	0,1
2013	5.000	0,3
2014	6.711	0,0
2015	7.755	10,6

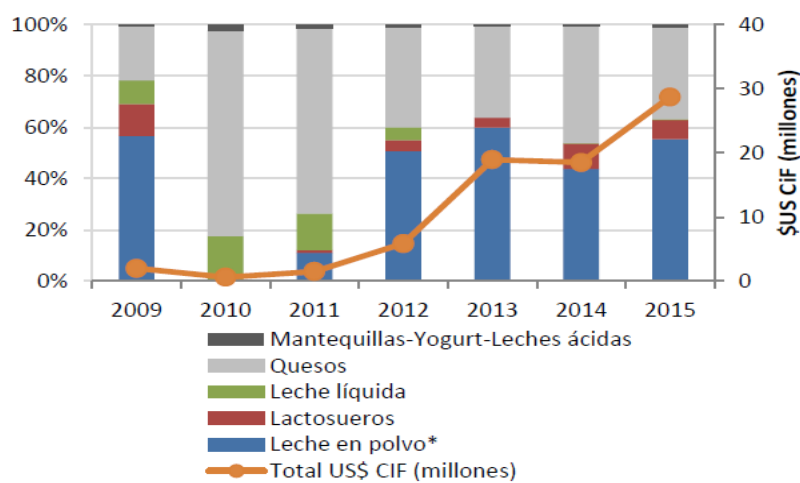
Nota Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el Fondo de Estabilización de Precios de FEDEGAN (2012), y por Contexto Ganadero (2012).

²³ En palabras de Ricardo Sánchez Rondón, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (UNAGA), quien fue entrevistado por la revista colombiana Dinero para una nota de su edición virtual publicada en diciembre de 2013: “los industriales importan la leche en polvo y la reconvierten en líquida con un costo de producción por debajo del precio de compra a nuestros productores”.

Análisis de las cifras...

De hecho, el informe anual de Coyuntura de Comercio Exterior del Fondo Nacional del Ganado, publicado en febrero del 2016 expone que en el balance comercial de productos lácteos entre Colombia y Estados Unidos, las importaciones de leche en polvo han mantenido un crecimiento que solamente se ha visto afectado en los años 2010 y 2014 como se muestra a continuación en la gráfica 1.

Gráfico 1: Importaciones de productos lácteos desde Estados Unidos (US\$ CIF)



Nota Fuente: elaboración propia a partir de las cifras presentadas por el Fondo Nacional del Ganado en mayo de 2015 y en febrero de 2016.

El informe citado señala que durante los primeros 7 meses de 2015 las importaciones de productos lácteos provenientes de Estados Unidos ascendían a US\$ 28,8 millones, de los que la leche en polvo tenía una participación del 55,4% de las importaciones, seguida por los quesos, con una participación del 20,0%, y los lactosueros con una participación del 7,5%. A partir de todo lo anterior se puede afirmar que efectivamente las importaciones de leche en polvo han aumentado como señalan los productores de leche cruda colombianos.

En vista de este panorama, es conveniente analizar las cifras de las importaciones y exportaciones de productos derivados de la leche a fin de develar si para estos rubros hay equilibrio en la balanza comercial. Para tal efecto se revisan las cifras de los productos que más se exportan en Colombia hacia Estados Unidos (queso y yogurt) durante los dos últimos años (ver tabla 10).

Tabla 10: Comparativo volumen en toneladas de importaciones - exportaciones en Colombia de queso y yogurt (2014-2015).

Año	Importaciones de queso	Exportaciones de queso	Importaciones de yogurt	Exportaciones de yogurt
2014	2.469,2 Ton.	314 Ton.	14,2 Ton.	93,5 Ton
2015	2.679,3 Ton.	92,0 Ton.	24 Ton.*	111 Ton
* 1 de enero a 29 de julio de 2015				

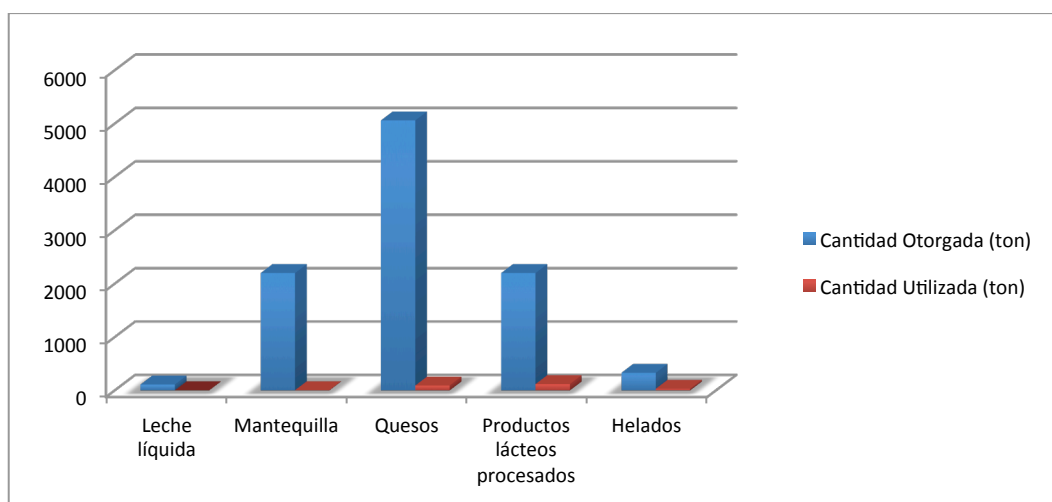
Nota Fuente: elaboración propia a partir de las cifras presentadas por el Fondo Nacional del Ganado en mayo de 2015 y en febrero de 2016.

Según la tabla anterior, las importaciones de queso provenientes de Estados Unidos en los años 2014 y 2015 fueron considerablemente superiores a las cantidades exportadas por Colombia hacia este país, en 2014 las importaciones superaron en 2155 toneladas a las exportaciones, y en 2015 la cifra fue muy superior: 2587 toneladas más que la cantidad de queso exportado. Respecto al yogurt, las exportaciones colombianas superan las importaciones, en 2014 las exportaciones superaron en 79 toneladas la cantidad de yogurt proveniente de Estados Unidos, y en 2015 la cifra fue de 84 toneladas por encima de la cifra de las importaciones.

Ahora, si se analiza la balanza comercial de productos lácteos en general entre los años 2009 y 2015 se encuentra que con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos

en 2012, se produce un aumento significativo en el volumen de las importaciones,²⁴ sin embargo, el aspecto más notorio es el déficit en la balanza comercial de productos lácteos para Colombia. Este déficit se debe a la incapacidad de la industria lechera del país para aprovechar los contingentes o cupos de exportación asignados por Estados Unidos, incluso desde el primer mes después de la entrada en vigencia del TLC las entidades colombianas notaban los escasos niveles de utilización de los contingentes (ver gráfica 1).

Gráfica 2: Utilización de contingentes de las exportaciones colombianas de productos lácteos hacia Estados Unidos en toneladas (mayo 15 - agosto 31 de 2012).



Nota Fuente: Fondo Estabilización de Precios FEDEGAN

Según informó el Fondo de Estabilización de Precios de FEDEGAN en 2012, “a agosto 31 de 2012, la utilización de los cupos de importación pactados en el TLC Colombia – USA, presenta un déficit en contra de Colombia de 1.713 Toneladas” (p. 47). Del mismo modo refiere el informe citado, que durante estos cuatro primeros meses los productos exportados hacia Estados Unidos fueron 209 toneladas, mientras que las exportaciones que

²⁴ Según un informe publicado en septiembre de 2012 por el Fondo de Estabilización de Precios de la Federación Colombiana de Ganaderos, “entre los años 2009 y 2011- las importaciones promediaban US\$ 1,4 millones de dólares anuales, pero desde el año 2012 se han multiplicado. En 2012 ingresaron productos por US\$ 5,9 millones de dólares, pero luego en 2013 y 2014 el valor de las compras ascendió a US\$ 18,9 US\$ 18,5 millones” (p.1).

Estados Unidos realizó hacia Colombia fueron de 1.713 toneladas, de manera que Estados Unidos utilizó cerca del 19,4% del contingente asignado para el año 2012, y Colombia solo utilizó el 2,11%. Lo anterior refuerza el argumento de los productores colombianos en torno a la diversidad de factores que limitan sus ventajas competitivas frente a las ventajas de los productores estadounidenses.

2.3. Impacto de la tasa de cambio en las transacciones de productos lácteos entre Estados Unidos y Colombia

En el comercio global la devaluación o revaluación de la moneda tiene un impacto considerable en el volumen del intercambio comercial. Es lo que se conoce en teoría económica como, si se devalúa la moneda Por precio del dólar caen las importaciones de leche en Colombia 2015:

<http://www.portalechero.com/innovaportal/v/9265/1/innova.front/por-precio-del-dolar-caen-importaciones-de-leche-en-colombia-revela-colanta.html>

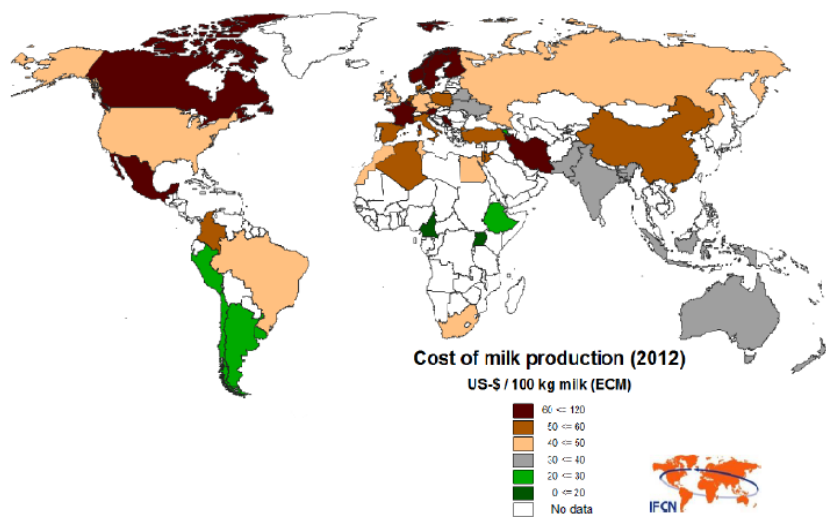
CAPÍTULO 3

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2012 Y 2015

Este capítulo presenta un análisis del comportamiento de los precios de los insumos para la producción de leche en Colombia debido a que el costo de producción es un gran determinante de la misma. Por otro lado, el costo de producción es un referente sobre los índices de producción nacional frente a los índices de la producción de otros países ya que a menor costo de producción mayor cantidad de producción. Este último aspecto es muy importante debido a que en algunos casos aunque las cuotas de exportación son altas la producción es insuficiente y de este modo se desaprovecha una gran parte de la oportunidad de mercado.

Si se revisan estudios recientes sobre la producción de leche cruda en otros países del mundo se encuentra que Colombia figura entre los países con mayores costos de producción entre los que repuntan Canadá, México, Francia, Noruega, Suecia, entre otros.

Gráfica 3: Costo de producción lechera promedio por país en 2012



Nota Fuente: International Farm Comparison Network (IFCN), (2013).

En lo que respecta a Estados Unidos, la gráfica muestra que este país tiene unos costos de producción inferiores a los de Colombia. Aunque no es el propósito de este capítulo establecer una comparación detallada de los costos de los insumos para la producción de leche cruda, sí se resalta la asimetría existente entre ambos países. En ese sentido, la Federación Colombiana de Ganaderos indica que Colombia tiene en la actualidad el precio de los insumos ganaderos más alto de América: “un medicamento que en Colombia vale US\$ 100, en Brasil, Uruguay y México cuesta US\$45, US\$55 y US\$56 respectivamente”²⁵; por otro lado, la Federación señala que existe una gran asimetría en la transmisión de precios externos al mercado interno: “cuando el precio internacional del maíz sube el concentrado para el ganado sube también, sin embargo, cuando el precio del maíz baja el concentrado nacional no lo hace. Esto es igual para las sales mineralizadas y fertilizantes”. Otro ejemplo de la asimetría en la productividad entre Estados Unidos y Colombia es citada por la Revista Dinero en una publicación virtual realizada en febrero de 2013, que señala la capacidad de la producción de cada país a partir de la cantidad de vacas productoras de leche:

Mientras los americanos producen 90 millones de toneladas, Colombia produce 6,4 millones y mientras en Estados Unidos hay 9,1 millón de vacas con una productividad de 35 litros en Colombia tenemos 7.4 millones con una productividad de 4,1 litros.

Adicional a esto, FEDEGAN señala en una publicación realizada en su página de internet²⁶ que el problema de los productores de leche cruda en Colombia es “endémico” debido a que gran parte de la producción requiere insumos que no se elaboran en el país por lo que deben ser importados de modo que los productores (en su mayoría campesinos) se ven obligados a pagar altos costos para adquirir estos productos.

Tomando como punto de partida este indicador, a continuación se presenta el precio de los insumos que requieren los productores colombianos para producir un litro de leche cruda. Entre los insumos fundamentales para la producción de leche bovina se encuentran: los alimentos del ganado (los forrajes y el concentrado bovino), las vacunas (fiebre aftosa,

²⁵ Publicación de la Revista Dinero en su edición virtual, realizada en julio de 2015.

²⁶ Sin fecha de publicación.

clostridium y brucella), y medicamentos para el control de parásitos (ectoparásitos y endoparásitos) (Camelo, 2008).

3.1. Comportamiento de los precios de los productos utilizados para la alimentación de las vacas productoras de leche

Los alimentos más usados para alimentar a los animales bovinos son: los “forrajes” o pastos, que constituyen la base de la alimentación de las vacas; y los concentrados, que son un alimento complementario. Sin embargo, “en Colombia existe alta dependencia de alimentos concentrados, debido a la mínima oferta de forraje, esta dependencia hace que los costos de producción se incrementen y sumado con el pequeño precio de venta por litro de leche por su baja calidad higiénica llevan a la empresa ganadera a obtener poca rentabilidad” (Cano, 2012, p. 8). Uno de los forrajes más utilizados en Colombia es el heno ya que es un forraje seco utilizado especialmente en época de sequía, un estado climático frecuente en muchas regiones del país debido al Fenómeno del Niño. Por este motivo, aunque existen diferentes tipos de forraje se presentarán los precios del heno. En cuanto a los concentrados,

Tabla 11: Comportamiento del Precio de los forrajes y concentrados entre 2012 y 2015 en Colombia

AÑO	FORRAJE *	CONCENTRADO *
2012	\$	\$
2013	\$	\$
2014	\$	\$
2015	\$	\$
*Dependiendo de la edad de la vaca su alimentación oscila entre las x y las y toneladas al mes.		

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los precios obtenidos de

Análisis de las cifras

3.2. Comportamiento de los precios de las vacunas para el ganado en Colombia

Para la producción de leche cruda es indispensable que las vacas se encuentren en buen estado de salud, para esto el productor debe prevenir enfermedades como la fiebre aftosa, el clostridium y brucella, esta prevención se realiza a través de las vacunas contra estas enfermedades que pueden provocar la muerte del animal. A continuación se muestran los precios de cada una de estas vacunas.

Tabla 12: Precio de las vacunas para los animales bovinos en Colombia entre 2012 y 2015

AÑO	FIEBRE AFTOSA (1 unidad frasco x 50) *	CLOSTRIDIUM (1 unidad frasco x 5) *	BRUCELLA *
2012	\$37.700	\$23.563	\$4.073
2013	-	\$27.599	\$4.280
2014	\$	\$	\$
2015	\$	\$	\$

*La dosis de cada vacuna es anual.

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los precios obtenidos mediante trabajo de campo correspondientes a 2014 y 2015, y los precios publicados en la página en internet de Contexto Ganadero (correspondientes a los años 2012 y 2013) publicados en agosto de 2013.

Análisis de las cifras

3.3. Comportamiento de los precios de los productos usados para el control de parásitos en los animales bovinos

Del mismo modo que con las vacunas, es indispensable que el productor controle a través de medicamentos desparasitantes la infestación de parásitos intestinales que pueden reducir la producción de la leche de la vaca ya que afectan directamente su sistema digestivo. Existen dos categorías de tratamientos según el tipo de parásito (endoparásitos y ectoparásitos) y dependiendo de este factor también varía el precio del medicamento (ver tabla 13), pero por lo general se realizan ambos tratamientos para una prevención más eficaz.

Tabla 13: Comportamiento de los precios de los medicamentos desparasitantes en animales bovinos entre 2012 y 2015.

AÑO	ENDOPRÁSITARIOS *		ENDOECTOPARASITARIOS *		
	Fenbendazol (frasco x 500 ml)	Albendazol (frasco x 500 ml)	Ivermectina (frasco x 500 ml)	Cipermetrina (frasco x 1000 ml)	Amitraz (frasco x 1000 ml)
2012	\$37.009	\$37.768	\$54.977	\$26.753	\$43.073
2013	\$37.728	\$38.122	\$64.858	\$25.992	\$64.445
2014	\$	\$	\$	\$	\$
2015	\$	\$	\$	\$	\$

*La dosis de cada desparasitante es anual.

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los precios obtenidos mediante trabajo de campo correspondientes a 2014 y 2015, y los precios publicados en la página en internet de Contexto Ganadero (correspondientes a los años 2012 y 2013) publicados en agosto de 2013.

A partir de los datos presentados en las tablas 11, 12 y 13 se puede inferir que los precios de los insumos requeridos para la producción de leche cruda no solo son muy costosos sino que su precio tiende al alza, lo que perjudica al productor colombiano ya que

disminuye la cantidad de litros de leche cruda producida. En cuanto a los insumos más costosos, los forrajes y los antiparasitarios son los más caros. Por otro lado, adicional al costo de los insumos cabe sumar otros costos adicionales que debe solventar el productor para vender la leche como el que se muestra a continuación.

3.4. Transporte de la leche cruda a los centros de acopio

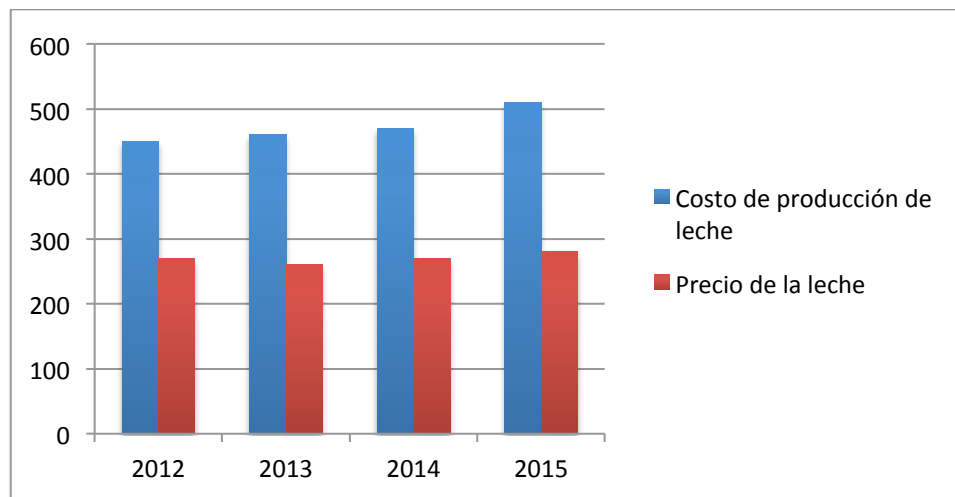
Además de los insumos requeridos para la producción de la leche cruda hay que tener presente que esta debe transportarse a los centros de acopio para ser sometida al proceso de enfriamiento para ser vendida a las grandes empresas de la industria lechera, lo que genera al productor un costo adicional para poder vender su producción. Dependiendo de la cantidad de leche producida el productor puede transportarla a caballo o en vehículo de combustible, el primer caso corresponde a los pequeños productores y el segundo a medianos y grandes productores. Para estas dos últimas categorías, el precio de la gasolina juega un papel muy importante. En ese sentido, el precio de la gasolina en Estados Unidos es más barato que en Colombia, según cifras de la página web de la página web del Banco Mundial, Colombia cerró el 2015 con el precio de un litro de gasolina a 1,08 dólares, mientras que Estados Unidos lo hizo con un valor de 0,76 dólares. Ahora, si se revisa el precio por galón durante el primer bimestre de 2016, este quedó así: en Colombia 2.41 dólares y para Estados Unidos 2.28 dólares²⁷. De manera que es más costoso transportar la leche cruda a los centros de acopio para el productor Colombiano que para el productor estadounidense.

También cabe mencionar otros costos de producción como el costo de mano de obra a fin de tener una cifra global de los costos de producción y establecer el carácter de la relación existente entre la inversión para la producción y las ganancias recibidas por el productor. De hecho, la Oficina de Planeación del Fondo Nacional del Ganado presenta en su informe Plan Estratégico de la ganadería Colombiana, publicado en 2015 en la página web, un comparativo entre los “costos ganaderos” y el precio de la leche en Colombia

²⁷ Fuente: página en internet de Global Petrol Prices.

desde 1995 hasta 2015 en el que se evidencia lo anterior, sin embargo en la gráfica 4 se tomará como referencia el periodo 2012 a 2015 debido al contexto de la investigación.

Gráfica 4: Comparativo índice de costos de producción de leche cruda y precios de la leche en Colombia entre 2012 y 2015



Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados por la Oficina de Planeación del Fondo Nacional del Ganado, publicados en internet.

En la gráfica anterior se puede apreciar que las ganancias de los ganaderos son inferiores a la inversión realizada para la producción de leche cruda, por lo que la explotación lechera puede ser cada vez más reducida, lo que a su vez ocasionaría una alta dependencia de las exportaciones de leche, y en ante esa reducción el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no representa ningún beneficio para el gremio lechero del país ya que las importaciones aumentarían quebrando.

CAPÍTULO 4

COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA COLOMBIANA Y LA LECHE EN POLVO IMPORTADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2009 Y 2015

Como se mencionó en el capítulo dos de la esta investigación, uno de los principales argumentos de los productores de leche cruda colombianos en contra del TLC es que las empresas productoras de leche líquida procesada y de productos derivados de la leche prefiere usar como insumo principal la leche en polvo proveniente de Estados Unidos que la leche cruda producida por los ganaderos colombianos debido a su bajo costo. De modo que en el presente capítulo de la investigación se realiza un análisis del comportamiento de los precios de estos productos para establecer si este argumento es verdadero o no. Por otro lado, también se comparan los precios que las grandes empresas de la industria lechera pagan al productor de leche cruda en Colombia y en Estados Unidos. Pero, antes de presentar las cifras cabe explicar cómo se asignan los precios en Colombia a fin de ampliar la información sobre los requisitos que deben cumplir los productores.

4.1. Asignación del precio de la leche cruda en Colombia

Según una publicación en internet realizada en mayo de 2013 por Contexto Ganadero, “todo agente económico comprador de leche cruda está obligado a evaluar la calidad higiénica y composicional de la leche de sus productores”, para así proceder a calcular el precio final a pagar al ganadero”. Lo anterior significa que el pago se asigna “por calidad” de la leche. Cada empresa de la industria lechera puede tener su propio laboratorio, sin embargo este debe ser habilitado la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), entidad que evalúa la actividad de los laboratorios cada seis meses. También informa la publicación que cuando un laboratorios es inhabilitado la empresa tiene dos opciones: “pagar al productor de leche cruda el precio competitivo vigente más un 25% del mismo, o demostrar mediante un vínculo contractual que están realizando la evaluación de calidad higiénica y composicional de la leche a través

de otro laboratorio”. Por otro lado, la empresa debe suministrar al vendedor la información categórica de los resultados del análisis del producto (ver tabla 14). De este modo tanto el agente productor como el agente comprador aseguran el cumplimiento de los estándares de calidad de la leche. Dentro del calificativo para la asignación del precio se incluyen dos tipos de bonificaciones, una obligatoria en virtud de la calidad y otra que es voluntaria y depende de la empresa, y dependiendo de esta última el precio puede fluctuar como se muestra más adelante.

Tabla 14: Aplicación de la fórmula de pago de la leche cruda en Colombia

Finca en Chiquinquirá. Alta producción. Ganado Holstein			
AÑO	2006		2007
	Según empresa	Según tablas	Según tablas
Precio base	600		633
Bonificaciones obligatorias por calidad			
Higiénica (9.760 UFC)	70,0	50,0	75,00
Composicional	8,64	0,00	-2,80
Proteína (3.00)	7,80	0,00	0,00
Grasa (3.34)	0,84	0,00	-2,80
Sanitaria	3,00	3,00	20,00
Subtotal con bonificaciones obligatorias	681,64	653,00	725,20
Bonificaciones voluntarias	90,00	-	
Recuento de células somáticas (223, 870)	15,00	-	
Volumen (5.320 lts)	53,00	-	
Frío	15,00	-	
Sólidos totales	0,00	-	
Hato libre de enfermedades	7,00	-	
Valor total	749,64		

Nota Fuente: Contexto Ganadero (mayo de 2013).

4.1. Comparativo de precios de la leche cruda en Colombia y la leche en polvo importada de Estados Unidos (2009)

A continuación se establece un comparativo entre el precio de la leche cruda en Colombia y el precio de importación de la leche en polvo proveniente de Estados Unidos en 2009. La siguiente tabla incluye la variación mensual del precio en Colombia con bonificación voluntaria.

Tabla 14: precios leche cruda en Colombia 2009

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 821
Enero	Sin bon. vol.	\$ 740
Febrero	Con bon. vol.	\$ 822
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 747
Marzo	Con bon. vol.	\$ 818
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 741
Abril	Con bon. vol.	\$ 799
Abril	Sin bon. vol.	\$ 738
Mayo	Con bon. vol.	\$ 796
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 735
Junio	Con bon. vol.	\$ 793
Junio	Sin bon. vol.	\$ 733
Julio	Con bon. vol.	\$ 795
Julio	Sin bon. vol.	\$ 733
Agosto	Con bon. vol.	\$ 796
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 734
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 794
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 730
Octubre	Con bon. vol.	\$ 797
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 734
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 799
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 734
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 794
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 727

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la página en internet del Fondo Estabilización de Precios de FEDEGAN.

El precio pagado al productor estadounidense por las empresas de la industria lechera de este país en 2009 fue de

4.2. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2010

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2010

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 805
Enero	Sin bon. vol.	\$ 737
Febrero	Con bon. vol.	\$ 811
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 743
Marzo	Con bon. vol.	\$ 812
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 742
Abril	Con bon. vol.	\$ 816
Abril	Sin bon. vol.	\$ 746
Mayo	Con bon. vol.	\$ 808
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 721
Junio	Con bon. vol.	\$ 802
Junio	Sin bon. vol.	\$ 721
Julio	Con bon. vol.	\$ 807
Julio	Sin bon. vol.	\$ 731
Agosto	Con bon. vol.	\$ 803
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 729
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 807
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 735
Octubre	Con bon. vol.	\$ 804
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 738
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 811
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 743
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 811
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 757

Nota Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la página en internet del Fondo Estabilización de Precios de FEDEGAN.

El precio pagado al productor estadounidense por las empresas de la industria lechera de este país en 2009 fue de

4.3. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2011

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2011

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 810
Enero	Sin bon. vol.	\$ 737
Febrero	Con bon. vol.	\$ 817
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 743
Marzo	Con bon. vol.	\$ 834
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 767
Abril	Con bon. vol.	\$ 840
Abril	Sin bon. vol.	\$ 766
Mayo	Con bon. vol.	\$ 844
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 759
Junio	Con bon. vol.	\$ 850
Junio	Sin bon. vol.	\$ 761
Julio	Con bon. vol.	\$ 849
Julio	Sin bon. vol.	\$ 755
Agosto	Con bon. vol.	\$ 861
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 768
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 876
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 781
Octubre	Con bon. vol.	\$ 883
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 782
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 893
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 785
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 903
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 798

4.4. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2012

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2012

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 916
Enero	Sin bon. vol.	\$ 775
Febrero	Con bon. vol.	\$ 926
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 775
Marzo	Con bon. vol.	\$ 931
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 782
Abril	Con bon. vol.	\$ 933
Abril	Sin bon. vol.	\$ 785
Mayo	Con bon. vol.	\$ 926
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 774
Junio	Con bon. vol.	\$ 906
Junio	Sin bon. vol.	\$ 768
Julio	Con bon. vol.	\$ 898
Julio	Sin bon. vol.	\$ 768
Agosto	Con bon. vol.	\$ 910
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 785
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 909
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 786
Octubre	Con bon. vol.	\$ 911
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 783
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 908
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 789
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 900
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 784

4.5. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2013

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2013

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 897
Enero	Sin bon. vol.	\$ 785
Febrero	Con bon. vol.	\$ 895
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 782
Marzo	Con bon. vol.	\$ 892
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 776
Abril	Con bon. vol.	\$ 891
Abril	Sin bon. vol.	\$ 778
Mayo	Con bon. vol.	\$ 886
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 788
Junio	Con bon. vol.	\$ 874
Junio	Sin bon. vol.	\$ 784
Julio	Con bon. vol.	\$ 874
Julio	Sin bon. vol.	\$ 788
Agosto	Con bon. vol.	\$ 876
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 796
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 879
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 793
Octubre	Con bon. vol.	\$ 885
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 800
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 884
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 796
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 887
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 798

4.6. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2014

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2014

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 890

Enero	Sin bon. vol.	\$ 798
Febrero	Con bon. vol.	\$ 900
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 811
Marzo	Con bon. vol.	\$ 897
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 825
Abril	Con bon. vol.	\$ 903
Abril	Sin bon. vol.	\$ 830
Mayo	Con bon. vol.	\$ 906
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 828
Junio	Con bon. vol.	\$ 905
Junio	Sin bon. vol.	\$ 825
Julio	Con bon. vol.	\$ 909
Julio	Sin bon. vol.	\$ 834
Agosto	Con bon. vol.	\$ 910
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 827
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 915
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 831
Octubre	Con bon. vol.	\$ 921
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 839
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 918
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 838
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 919
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 837

4.7. Comparativo de precios leche cruda en Colombia y leche importada de Estados Unidos 2015

Tabla: precios leche cruda en Colombia 2015

Fecha	Categoría	Valor
Enero	Con bon. vol.	\$ 923

Enero	Sin bon. vol.	\$ 840
Febrero	Con bon. vol.	\$ 918
Febrero	Sin bon. vol.	\$ 834
Marzo	Con bon. vol.	\$ 912
Marzo	Sin bon. vol.	\$ 831
Abril	Con bon. vol.	\$ 913
Abril	Sin bon. vol.	\$ 839
Mayo	Con bon. vol.	\$ 903
Mayo	Sin bon. vol.	\$ 831
Junio	Con bon. vol.	\$ 896
Junio	Sin bon. vol.	\$ 829
Julio	Con bon. vol.	\$ 901
Julio	Sin bon. vol.	\$ 836
Agosto	Con bon. vol.	\$ 909
Agosto	Sin bon. vol.	\$ 838
Septiembre	Con bon. vol.	\$ 917
Septiembre	Sin bon. vol.	\$ 839
Octubre	Con bon. vol.	\$ 931
Octubre	Sin bon. vol.	\$ 843
Noviembre	Con bon. vol.	\$ 941
Noviembre	Sin bon. vol.	\$ 841
Diciembre	Con bon. vol.	\$ 951
Diciembre	Sin bon. vol.	\$ 849

CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada sobre el proyecto se establecieron las siguientes conclusiones: en primer lugar, que es una integración asimétrica desde el mismo momento en que se realizaron las negociaciones en 2006.

De modo que más allá de la negociación del TLC, en Colombia hay un problema estructural que se centra en la asignación de recursos y en el manejo de las políticas para el sector agrícola. La asimetría entre la producción estadounidense y la colombiana comprende diversidad de aspectos, infraestructura vial, precio del combustible

con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en 2012, se produce un cambio substancial en el volumen de las importaciones y las exportaciones entre ambos países, sin embargo, el aspecto más notorio es el déficit en la balanza comercial de productos lácteos.

El problema de los productores de leche cruda en Colombia se manifiesta cuando se establece la relación entre el valor de lo que cuesta producir un litro de leche cruda y lo que pagan las empresas de la industria lechera del país, y se agrava aún más cuando las grandes empresas de la industria lechera no compran porque la leche del campesino porque prefieren la leche en polvo estadounidense para reconvertirla en leche líquida. Esto sin contar con el impacto del Fenómeno del Niño sobre los niveles de producción

REFERENCIAS

Publicaciones de carácter académico

Álvarez, S., Soro, B., y Dura, J. (2014). El Farm Bill Estadounidense. Un ejemplo a Segur como Herramienta de Custodia para la Restauración de Suelos Históricamente

- Contaminados por la Minería. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, (43), 434-458. Recuperado de:
- <http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesAdministracionPublica/Documentos/12%20Blanca%20Soro.pdf>
- Bautista, L., Carvajal, J., y Núñez, J. (2013). El TLC con Estados Unidos y su Impacto en el Sector Agropecuario Colombiano: entre Esperanzas e Incertidumbres. *Revista Electrónica de la Facultad de Derecho*. Vol.1 (1), 118-133. Recuperado de:
- <http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/Lex-UDES/article/P6.pdf>
- Camelo, F. (2008). *Plan de Negocios para la Protección y Comercialización Sostenible de Leche de Bovinos Doble Propósito en una Finca de Subpáramo*. Recuperado de:
- <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5142/T12.08%20C14p.pdf?sequence=1>
- Cano, M. (2012). *Cálculo de los Costos Totales de Producción, por Litro de Leche a una Muestra Determinada de Asociados Productores*. Recuperado de:
- http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/246/1/Costos_produccion_litro_leche.pdf
- Castiblanco, S. (2007). *Diseño del Sistema de Calidad de Recepción de Leche Cruda en Lácteos Simijaca S. A.* Recuperado de:
- <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15787/T43.07%20C278d.pdf?sequence=1>
- Guzmán, K. (2013). La Industria de Lácteos en Valledupar: Primera en la Región Caribe. *Banco de la República: Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)*, (184), 1-48.
- Guzmán, D. (2014). Exportaciones del Sector Lácteo Colombiano: Oportunidades en el Mercado Estadounidense. Recuperado de:

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77537/1/exportaciones_sector_lacteo.pdf

Publicaciones electrónicas de prensa

Betancur, M. (5 de septiembre de 2013). La Crisis Agraria y las Causas del Paro. *Agencia de Prensa IPC*. Recuperado de:

<http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2013/09/05/la-crisis-agraria-y-las-causas-del-paro-mucho-mas-profundas-que-los-tlc/>

Dinero. (18 de diciembre de 2013). *Importaciones se la Ponon Negra a la Leche*. Recuperado de:

<http://www.dinero.com/empresas/articulo/importaciones-ponon-negra-leche/169604>

Dinero. (16 de julio de 2015). *¿Cómo está el Sector Lechero, un Llamado a Mejorar*. Recuperado de:

<http://www.dinero.com/economia/articulo/analisis-del-sector-lechero-colombia-2015/211145>

El Espectador. (10 de mayo de 2012). *TLC Entre Colombia y Estados Unidos Entra en Vigor Casi Seis Años Después de su Firma*. Recuperado de:

<http://www.elespectador.com/noticias/economia/tlc-entre-colombia-y-eeuu-entra-vigor-casi-6-anos-despu-articulo-345137>

El País. (5 de julio de 2015) *¿Qué Tanto se Subsidia el Agro Colombiano*. Recuperado de:

<http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tanto-subsidia-agro-colombiano>

Portafolio. (23 de abril de 2013). *Gobierno da un Billón de Pesos para Ayudar a los Lecheros*. Recuperado de:

<http://www.portafolio.co/negocios/ayudas-subsidios-del-gobierno-los-lecheros>

Publicaciones electrónicas de organizaciones del sector agrícola en Colombia

Contexto Ganadero. (11 de marzo de 2013). *Balanza Comercial Láctea en el TLC con Estados Unidos*. Recuperado de:

<http://www.contextoganadero.com/blog/balanza-comercial-lactea-en-el-tlc-con-estados-unidos>

Contexto Ganadero. (29 de mayo de 2013). *Sistema de Pago de Leche Cruda al Productor*. Recuperado de:

<http://www.contextoganadero.com/blog/sistema-de-pago-de-leche-cruda-al-productor>

FEDEGÁN (s.f.). *Utilización de Contingentes Arancelarios*. Recuperado de:

<http://estadisticas.fedegan.org.co/.../download.jsp?...Utilizaciondecontingentesa...>

FEDEGÁN (s.f.). *Estadísticas - Precios*. Recuperado de:

<http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios>

Fondo de Estabilización de Precios de FEDEGAN. (4 de septiembre de 2012). *La Ganadería Colombiana en la Nueva Dinámica de Comercio Internacional*. Recuperado de:

http://cider.uniandes.edu.co/@Eventos/Documentos/ganaderia_comercio_internacional.pdf

FENALCE. (2006). *Política Agrícola, de Subsidios y ayudas internas en Estados Unidos y Brasil*. Recuperado de: <http://www.fenalce.org/archivos/subsidios.pdf>

Fondo Nacional del Ganado (mayo de 2015). *La Ganadería Colombiana Grandes Cifras, Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019*. Recuperado de:

<http://64.64.23.54/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp?pIdStat=47&pIndexX=11>

Fondo Nacional del Ganado (febrero de 2016). *La Ganadería Colombiana Grandes Cifras, Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019*. Recuperado de:

<http://64.64.23.54/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp?pIdStat=47&pIndexX=11>

Publicaciones electrónicas de Instituciones del Estado Colombiano

Contraloría Delegada Sector Agropecuario. (2010). *Agenda Ciudadana “Situación de la Producción Lechera en Colombia*. Recuperado de:

<http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/44390096/agenda-situacion.produccion-lechera-doc-base-2010.pdf/e9645611-ef97-4f43-a5e3-4b5b1b8e3d8a>

Departamento Nacional de Planeación. (2008) *¿En qué Invierte el Estado Colombiano? Los grandes Proyectos de Inversión del Estado Comunitario en 2008*. Recuperado de:

https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/0024003569999.pdf

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (s.f.). *Contingentes Arancelarios dentro del Marco del TLC con Estados Unidos*. Recuperado de:

http://www.dian.gov.co/descargas/tlc/Contingentes_Arancelarios.pdf

Embassy of Colombia Washington. Resumen TLC. Recuperado de:

file:///C:/Users/Martha/Downloads/Detalle_de_Beneficios_TLC_Col_US.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s.f.). *Cronograma de Desgravación*.

Recuperado de: <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s.f.). *Instructivo Contingentes Arancelarios para el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos*. Recuperado de:

file:///C:/Users/Martha/Downloads/Instructivo_Contingentes_Version_Final.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (s.f.). *Texto Final del Acuerdo*. Recuperado de: <http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727>

Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, DIAN. (s.f.). *Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América*. Recuperado de:

file:///C:/Users/Martha/Downloads/Detalle_de_Beneficios_TLC_Col_US%20(1).pdf

Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). *Estudios de Mercado, Análisis del Mercado de la Leche y Derivados Lácteos en Colombia (2008-2012)*. Recuperado de: http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudio_Sectorial_Leche1.pdf

Publicaciones electrónicas de instituciones intergubernamentales a nivel regional

Sistema de Información sobre Comercio Exterior Organización de Estados Americanos. (s.f.). *Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos, Resumen*. Recuperado de: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf

Comunidad Andina de Naciones (CAN). (s. f.). *Sistema Andino de Franjas de Precio (SAFP)*. Recuperado de: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=152>

Otras publicaciones:

International Farm Comparison Network (IFCN). (2013). *Reseña General de los Precios de la Leche y Costos de Producción a Nivel Mundial*. Recuperado de:

http://www.inale.org/innovaportal/file/2823/1/articulo_final_ifcn-2013.pdf

ANEXOS

ANEXO 1: lista de desgravación de productos lácteos para Colombia en el marco del TLC con Estados Unidos

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
04011000	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso.	33%	A
04012000	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso.	33%	A
04013000	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso.	33%	A
04021010	Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 k.	33%	Ver parágrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3
04021090	Las demás leches y natas (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso.	33%	Ver parágrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3

04022111	Leche y nata (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	33%	Ver párrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3
04022119	Las demás leches y natas (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso.	33%	Ver párrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3
04022191	Leche y nata (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	33%	Ver párrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3
04022199	Las demás leches y natas (crema) concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso.	33%	Ver párrafo 7 del Apéndice I de las Notas Generales de Colombia y Anexo 2.3
04022911	Leche y nata (crema) concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual	33%	B

	a 2,5 kg.		
04022919	Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso.	33%	B
04022991	Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.	33%	B
04022999	Las demás leches y natas (crema) concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso.	33%	B
04029110	Leche evaporada, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	33%	B
04029190	Las demás leches y natas (crema), concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	33%	B
04029910	Leche condensada.	20%	B
04029990	Las demás leches y natas (crema), concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante.	33%	B

Nota Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo 2: lista de desgravación de productos lácteos para Estados Unidos en el marco del TLC con Colombia

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL BASE	CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN
04011000	Milk and cream, unconcentrated, with no added sweeteners, fat content, by weight, not more than 1 percent.	0.34 cents/liter	A
04012020	Milk and cream, unconcentrated, unsweetened, fat content over 1% but n/o 6%, for not over 11,356,236 liters entered in any calender year.	0.43 cents/liter	A
04012040	Milk and cream, unconcentrated, unsweetened, fat content over 1% but not over 6%, for over 11,356,236 liters entered in any calender year.	1.5 cents/liter	C
04013002	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/45%, subject to gen. note 15 of the HTS.	3.2 cents/liter	A
04013005	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/45%, subject to add. US note 5 to Ch. 4.	3.2 cents/liter	A
04013025	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/6% but not o/45%, not subject to gen. nte 15 or add. nte 5 to Ch. 4.	77.2 cents/liter	See paragraph 3 of Appendix I to the General Notes of the United States to Annex 2.3
04013042	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to gen. note 15 of the HTS.	12.3 cents/kg	A

04013050	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, subject to add. US note 6 to Ch. 4.	12.3 cents/kg	A
04013075	Milk and cream, not concentrated, not sweetened, fat content o/45%, not subject to gen. nte 15 or add. nte 6 to Ch. 4.	\$1.646/kg	See paragraph 4 of Appendix I to the General Notes of the United States to Annex 2.3
04021005	Milk & cream, concen or sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content by weight not o/1.5%, subj to GN15.	3.3 cents/kg	A
04021010	Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not exceeding 1.5% whether/not sweetened, described in addl note 7.	3.3 cents/kg	A
04021050	Milk & cream in powder granules/other solid forms fat content by weight not exceeding 1.5% whether/not sweetened, nesi.	86.5 cents/kg	D
04022102	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5% but not o/3%, subj to GN15.	3.3 cents/kg	A
04022105	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5% but not o/3%, subj Ch4 US note 7.	3.3 cents/kg	A
04022125	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5% but not o/3%, not subj GN15/Ch4 US note7.	86.5 cents/kg	D

04022127	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/3% but not o/35%, subject to gen. note 15.	6.8 cents/kg	A
04022130	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont o/3% but not o/35%, subj to Ch 4 US note 7.	6.8 cents/kg	A
04022150	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat cont o/3% but not o/35%, not subj to GN15 or Ch 4 US.S. note 7.	\$1.092/kg	D
04022173	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/35%, subject to gen. note 15.	13.7 cents/kg	A
04022175	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/35%, subject to add. US note 9 to Ch.4.	13.7 cents/kg	A
04022190	Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/35%, not subj to GN15 or Ch4 US note 9.	\$1.556/kg	D
04022905	Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5%, subject to gen. note 15.	17.5%	A
04022910	Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5%, subject to add. US note 10 to Ch.4.	17.5%	A

04022950	Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, w/fat content o/1.5%, not subj to GN15 or Ch4 US note 10.	\$1.104/kg + 14.9%	See paragraph 6 of Appendix I to the General Notes of the United States to Annex 2.3
04029103	Milk & cream, concen, in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS.	2.2 cents/kg	A
04029106	Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS.	3.3 cents/kg	A
04029110	Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch.4	2.2 cents/kg	A
04029130	Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch. 4	3.3 cents/kg	A
04029170	Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4	31.3 cents/kg	D
04029190	Milk and cream, concentrated, in other than powder, granules or other solid forms, unsweetened, other than in airtight containers.	31.3 cents/kg	D
04029903	Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS.	3.9 cents/kg	A
04029906	Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to gen. note 15 of the HTS.	3.3 cents/kg	A
04029910	Condensed milk, sweetened, in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch.4.	3.9 cents/kg	A

04029930	Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, subject to add. US note 11 to Ch. 4.	3.3 cents/kg	A
04029945	Condensed milk, sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4	49.6 cents/kg	D
04029955	Condensed milk, sweetened, not in airtight containers, not subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4.	49.6 cents/kg	D
04029968	Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, subject to gen. note 15 of the HTS.	17.5%	A
04029970	Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, subject to add. US note 10 to Ch. 4.	17.5%	A
04029990	Milk & cream (except condensed milk), concentrated in non-solid forms, sweetened, not desc. gen. note 15 or add. US note 10 to Ch. 4	46.3 cents/kg + 14.9%	See paragraph 6 of Appendix I to the General Notes of the United States to Annex 2.3

Nota Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Anexo 3: Artículo 2:15, Administración e Implementación de los Contingentes

1. Cada parte deberá implementar y administrar los contingentes arancelarios para las mercancías agrícolas descritas en el Apéndice I de su Lista al Anexo 2.3 (en lo sucesivo, “contingentes”) de conformidad con el Artículo XIII del GATT 1994, incluyendo sus notas interpretativas, y el Acuerdo sobre Licencias de Importación.

2. Cada parte deberá asegurar qué:

(a) Sus procedimientos para administrar los contingentes sean transparentes, estén disponibles al público, sean oportunos, no discriminatorios, que atiendan a las condiciones del mercado y que constituyan el menor obstáculo posible al comercio;

(b) Sujeto al subpárrafo C, toda persona de una Parte que cumpla los requisitos legales y administrativos de esa Parte debe ser elegible para aplicar y ser considerada para una licencia de importación o la asignación de una cuota bajo los contingentes de la parte;

(c) Bajo sus contingentes no se permite:

(i) Asignar ninguna porción de la cuota a un grupo productor,

(ii) Condicionar el acceso a una cantidad dentro de la cuota a la compra de producción doméstica; o

(iii) Limitar el acceso de una cantidad dentro de la cuota solo a procesadores;

(d) Solamente las autoridades gubernamentales administren sus contingentes y, en ese sentido, que las autoridades gubernamentales no deleguen la administración de sus contingentes a grupos productores u otras organizaciones no gubernamentales, salvo si se acuerda de otra manera en este Acuerdo; y

(e) Las asignaciones de las cuotas bajo sus contingentes se hagan en cantidades de embarque comercialmente viables y, en la máxima medida de lo posible, en las cantidades que los importadores soliciten.

3. Cada parte se esforzará por administrar sus contingentes de manera que permita a los importadores utilizarlos íntegramente.

4. Ninguna parte podrá condicionar la solicitud para, o el uso de, una asignación de volumen de la cuota bajo un contingente a la reexportación de una mercancía agrícola.

5. Ninguna parte podrá considerar la ayuda alimentaria u otros envíos no comerciales para determinar si una cantidad dentro de la cuota bajo un contingente ha sido llenada.

6. A solicitud de la parte exportadora, la Parte, la parte importadora deberá consultar con la parte exportadora respecto a la administración de los contingentes de la parte importadora.

Nota Fuente: Cancillería de Colombia: Estados Unidos – Colombia, Acuerdo de Promoción Comercial.