

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de productos lácteos

Febrero de 2007





Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de productos lácteos

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

- 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años

- Botswana
- China
- Corea
- Hong Kong
- Indonesia
- Malasia
- Malta
- Omán
- Singapur
- Taiwán
- Tailandia

- Rasgos comunes

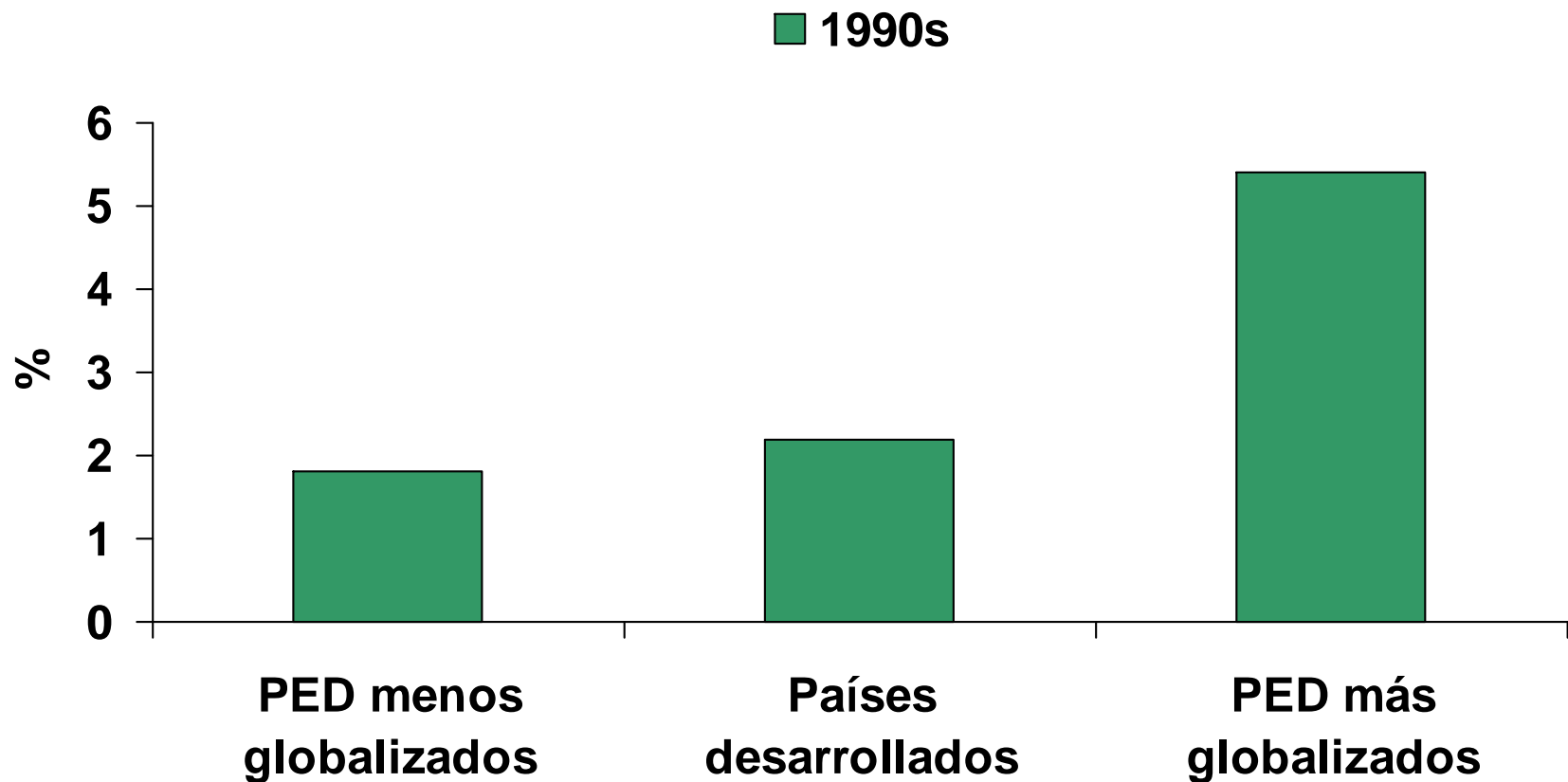
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- Papel de la economía mundial

- Demanda casi ilimitada
- Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos

El comercio internacional es fuente de crecimiento

Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

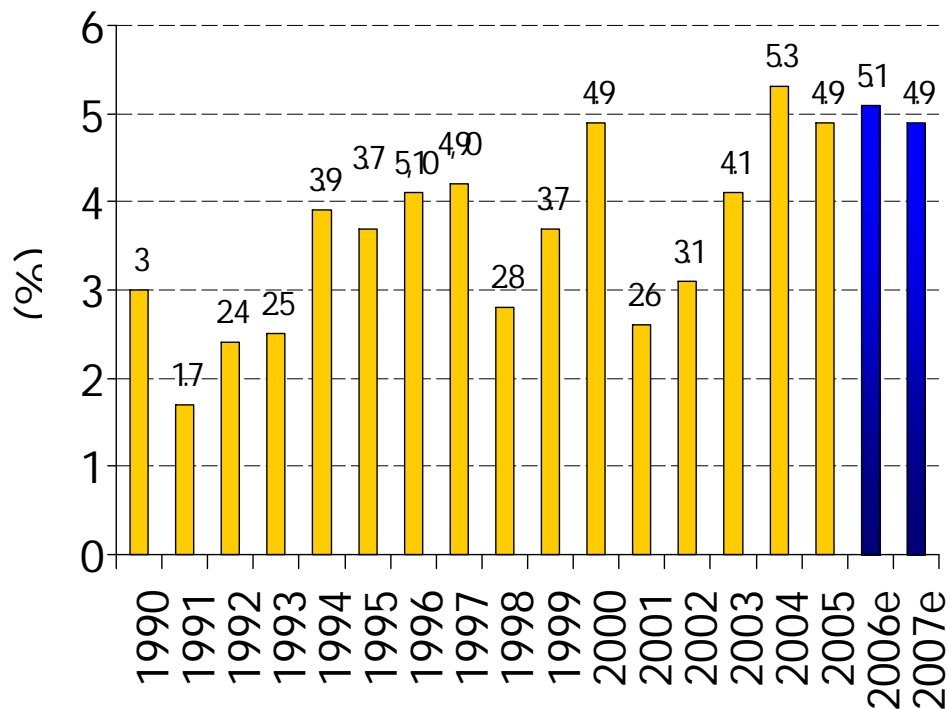


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

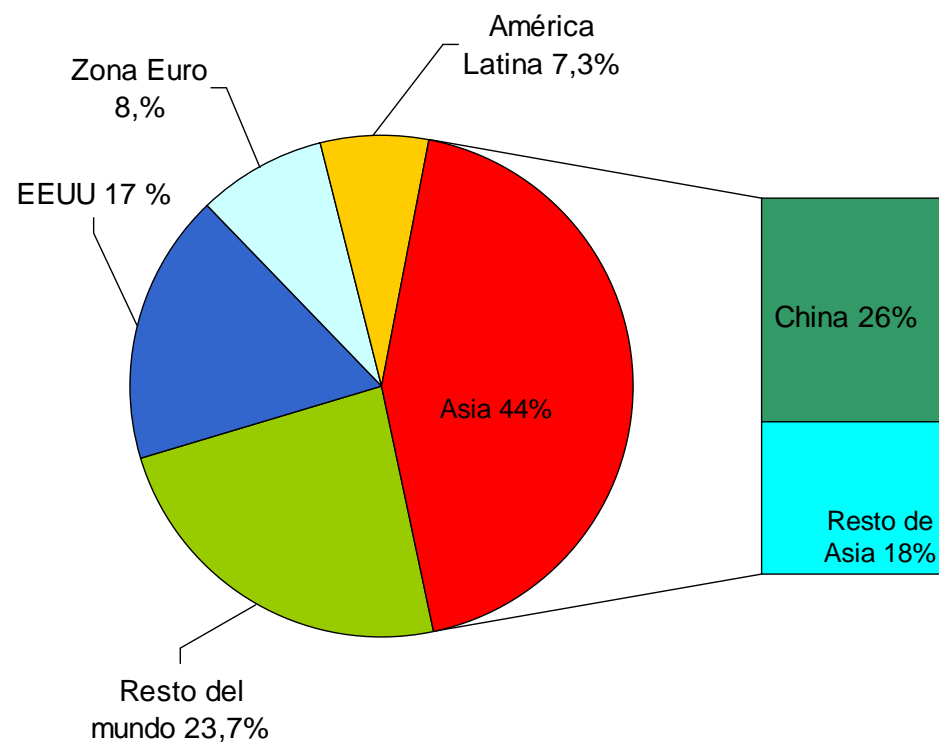
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento

Crecimiento PIB real mundial

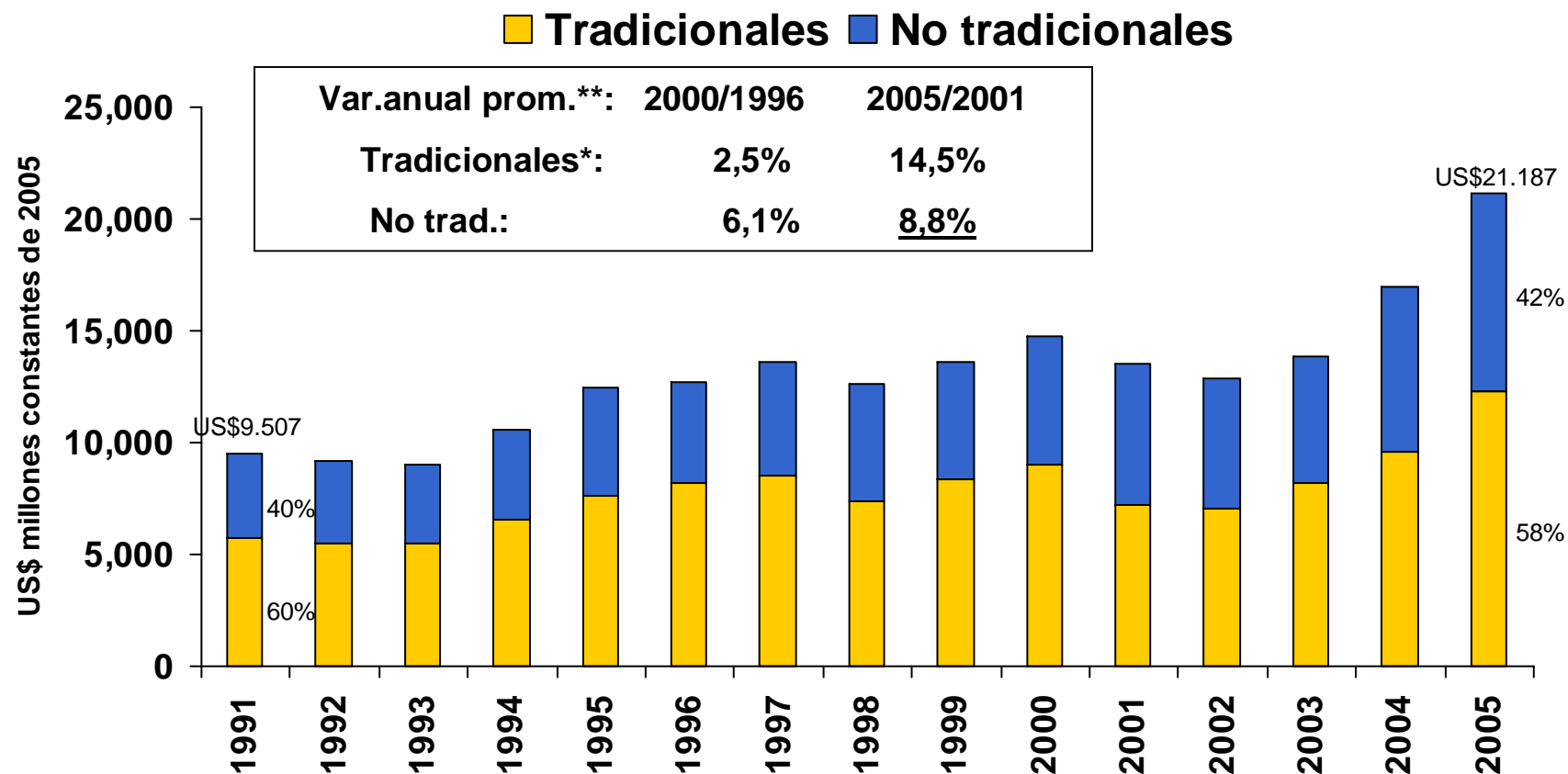


Contribución al crecimiento mundial 2005



Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el *boom* de productos básicos (*commodities*)

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



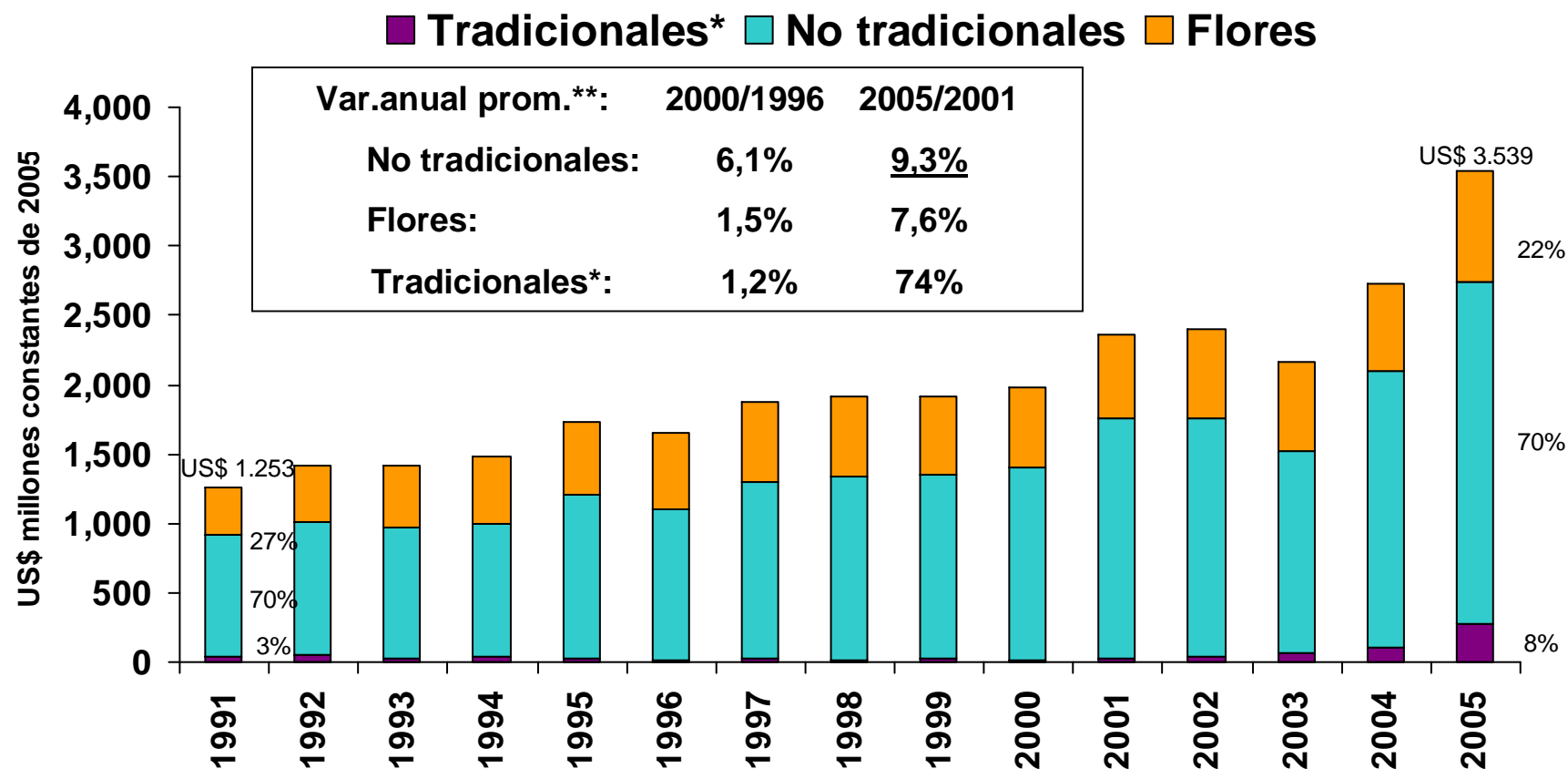
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge

Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US\$ millones constantes de 2005, 1991-2005

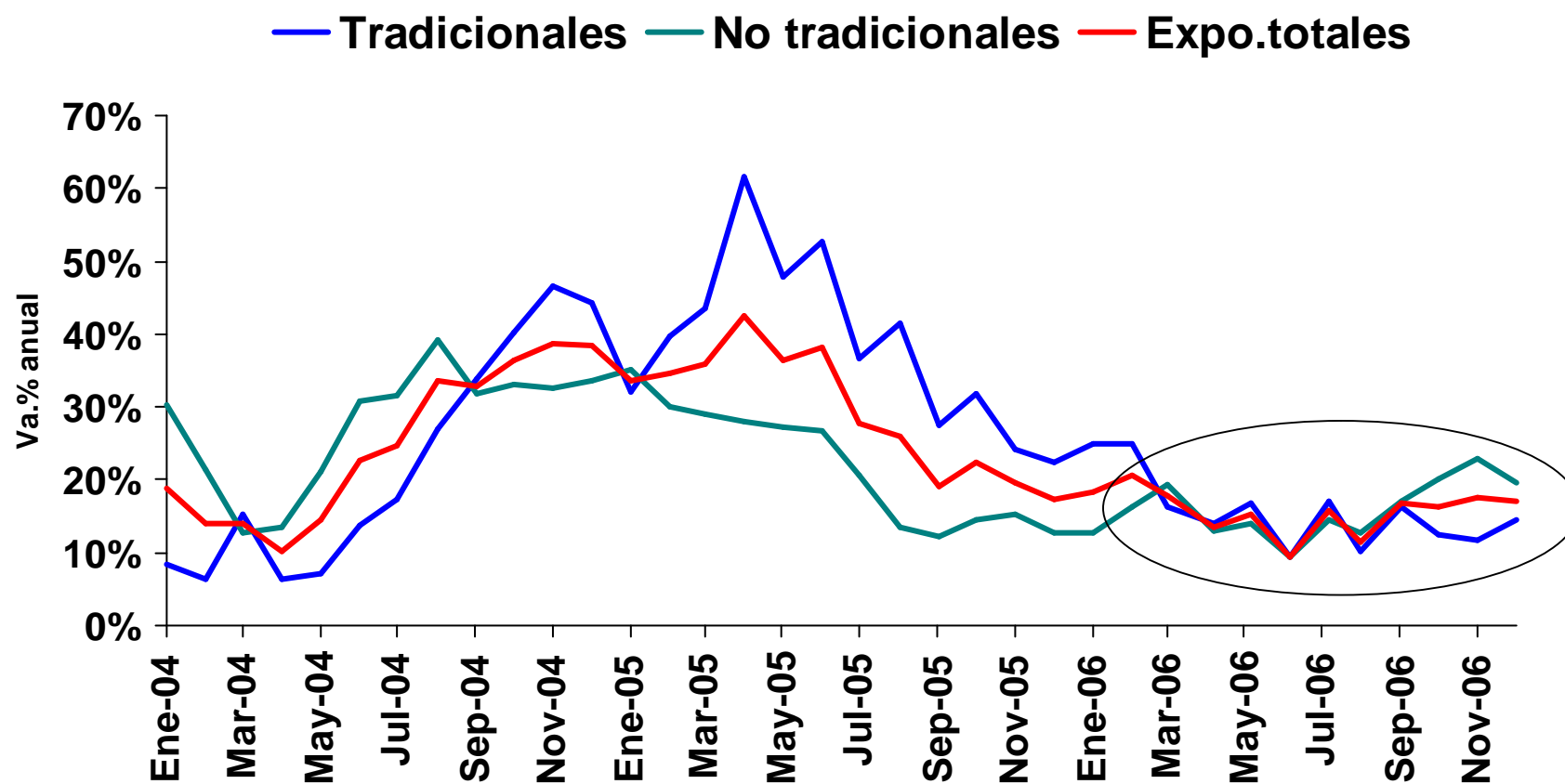


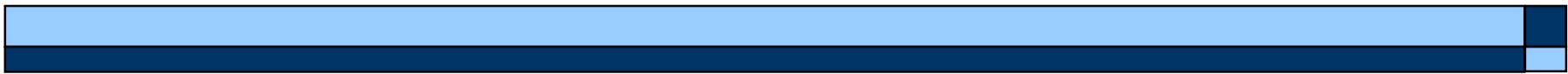
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

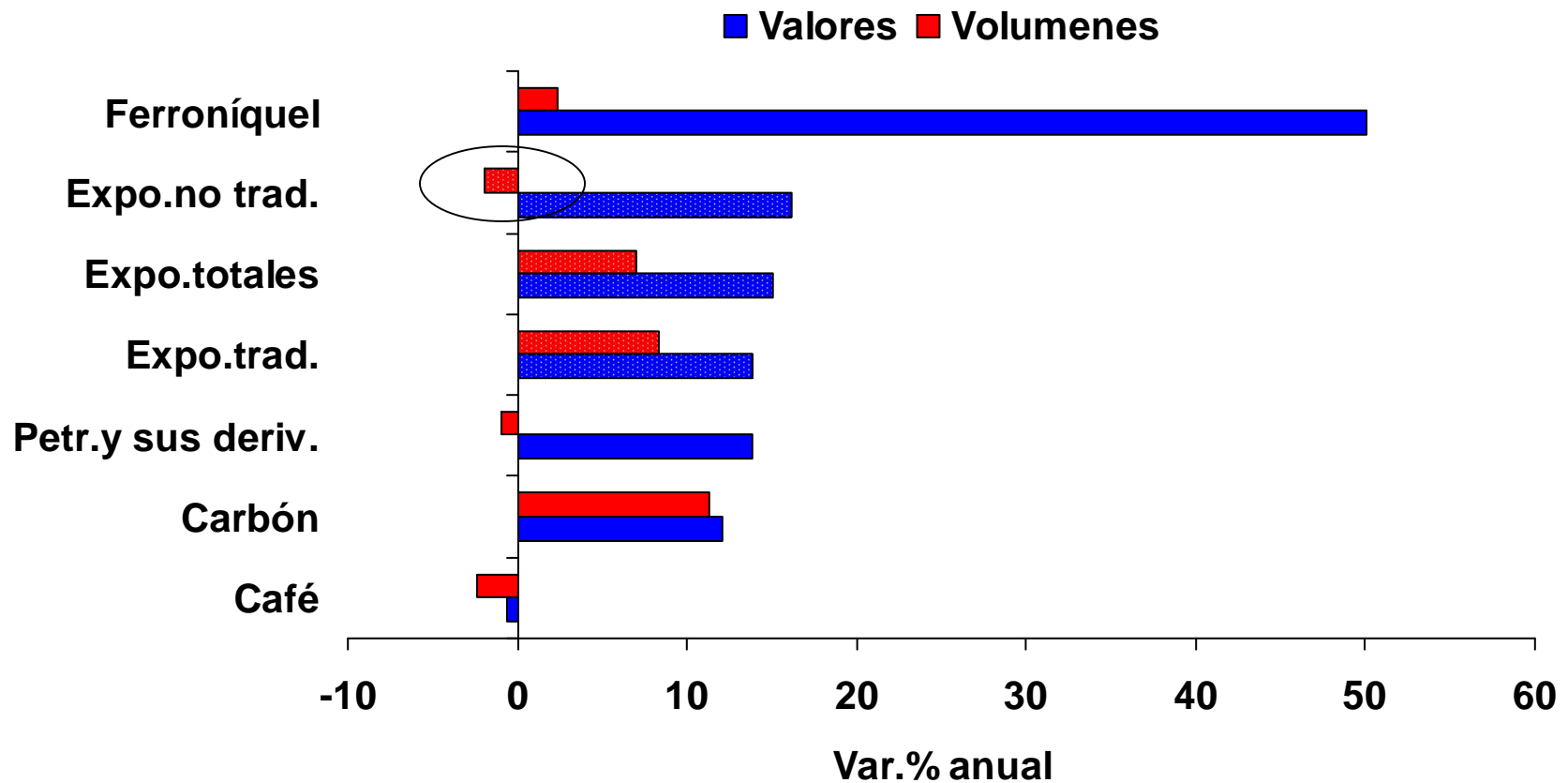
Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses





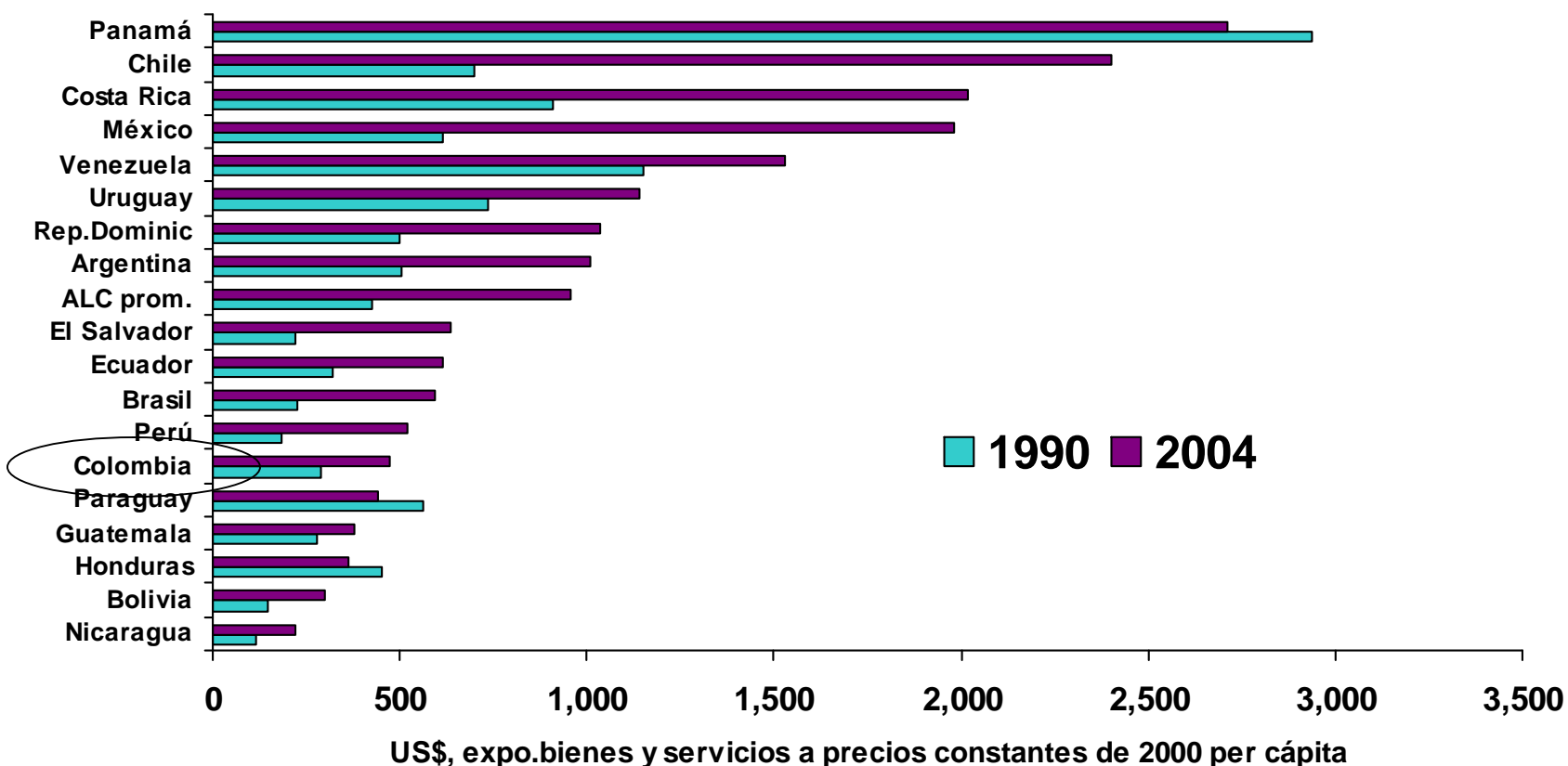
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

Var.% anual 2006/05



Colombia está muy mal en América Latina

Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US\$ constantes

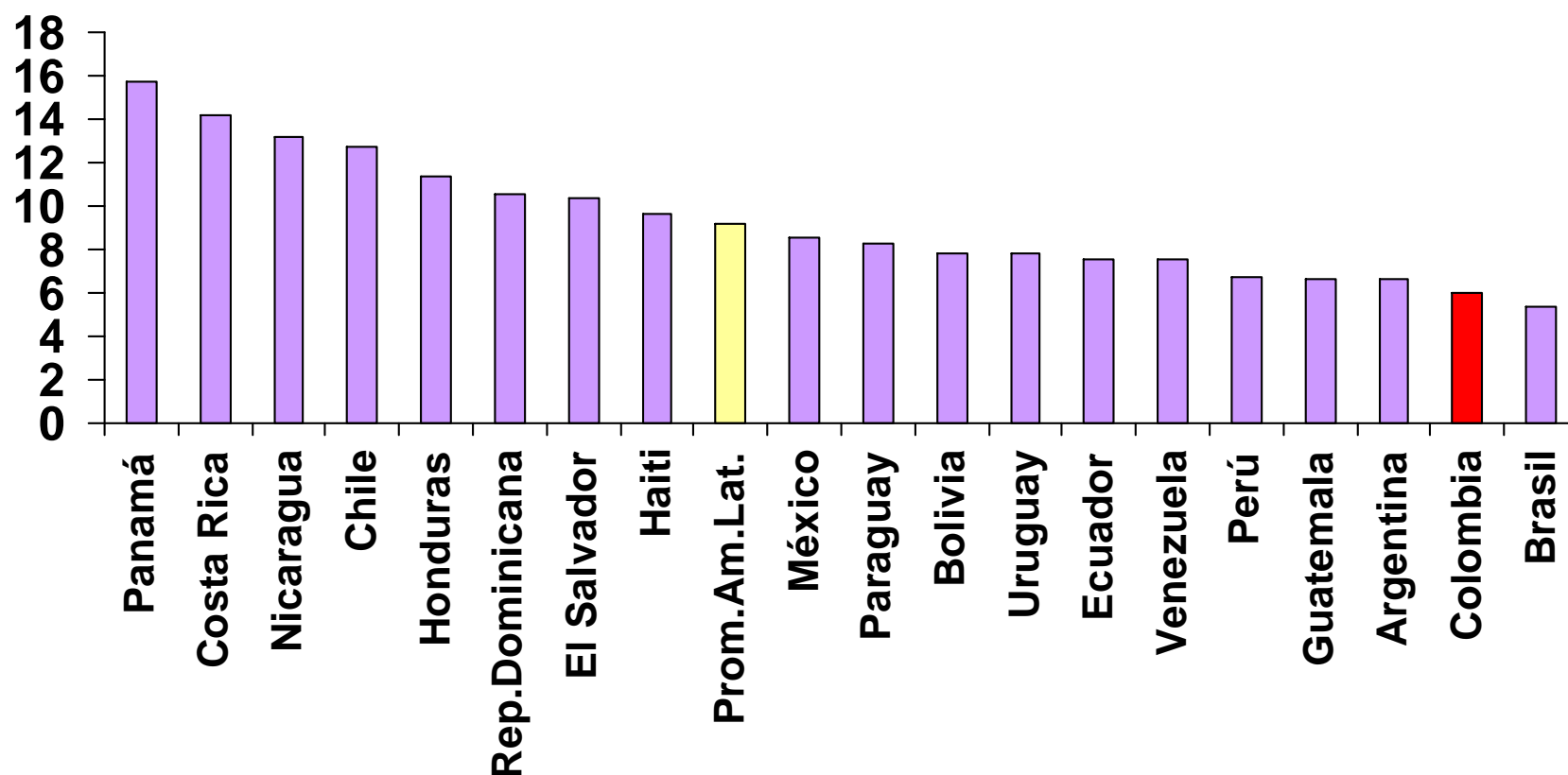


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina

Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países

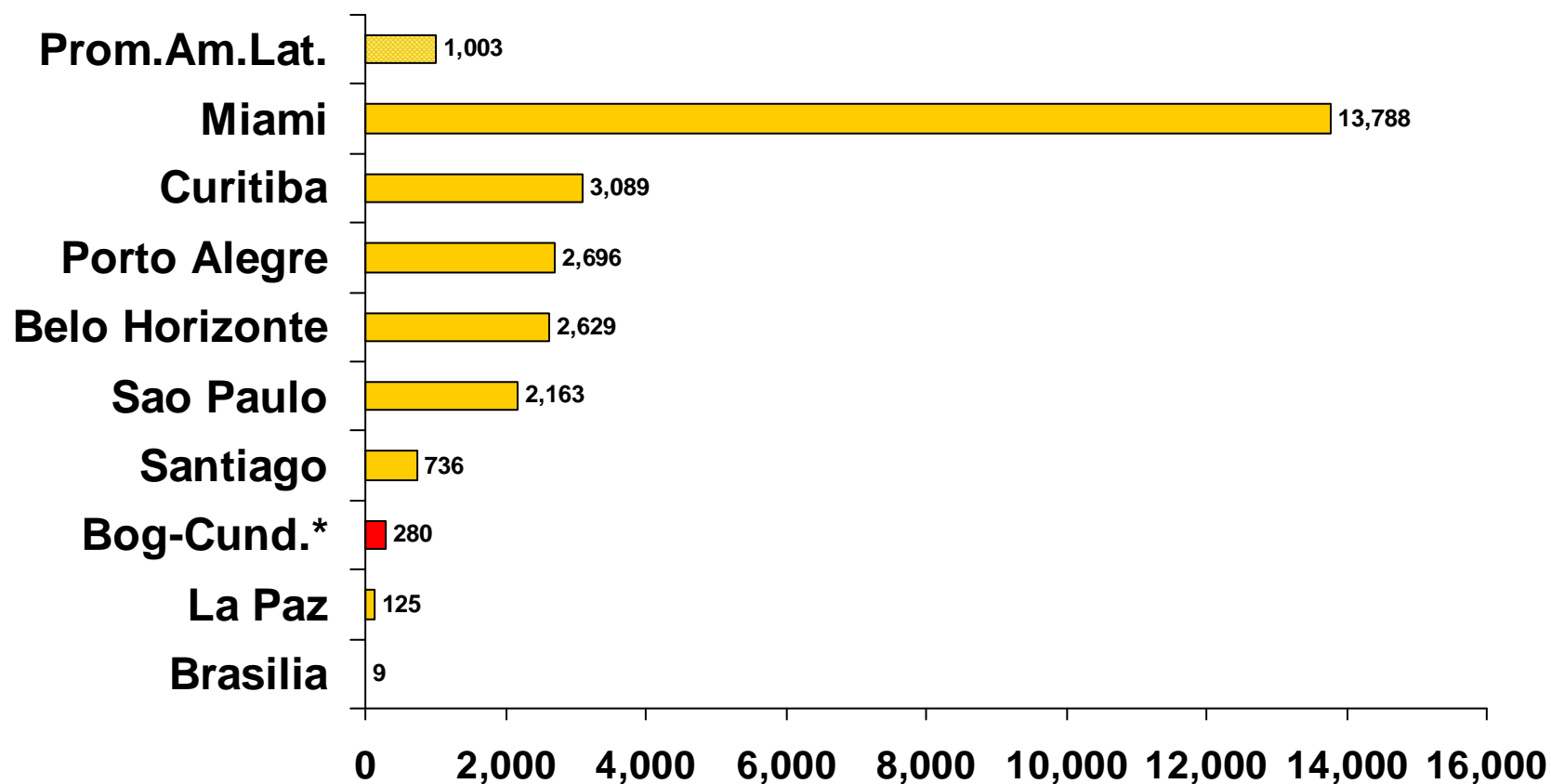
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina

Exportaciones per cápita, US\$, 2005

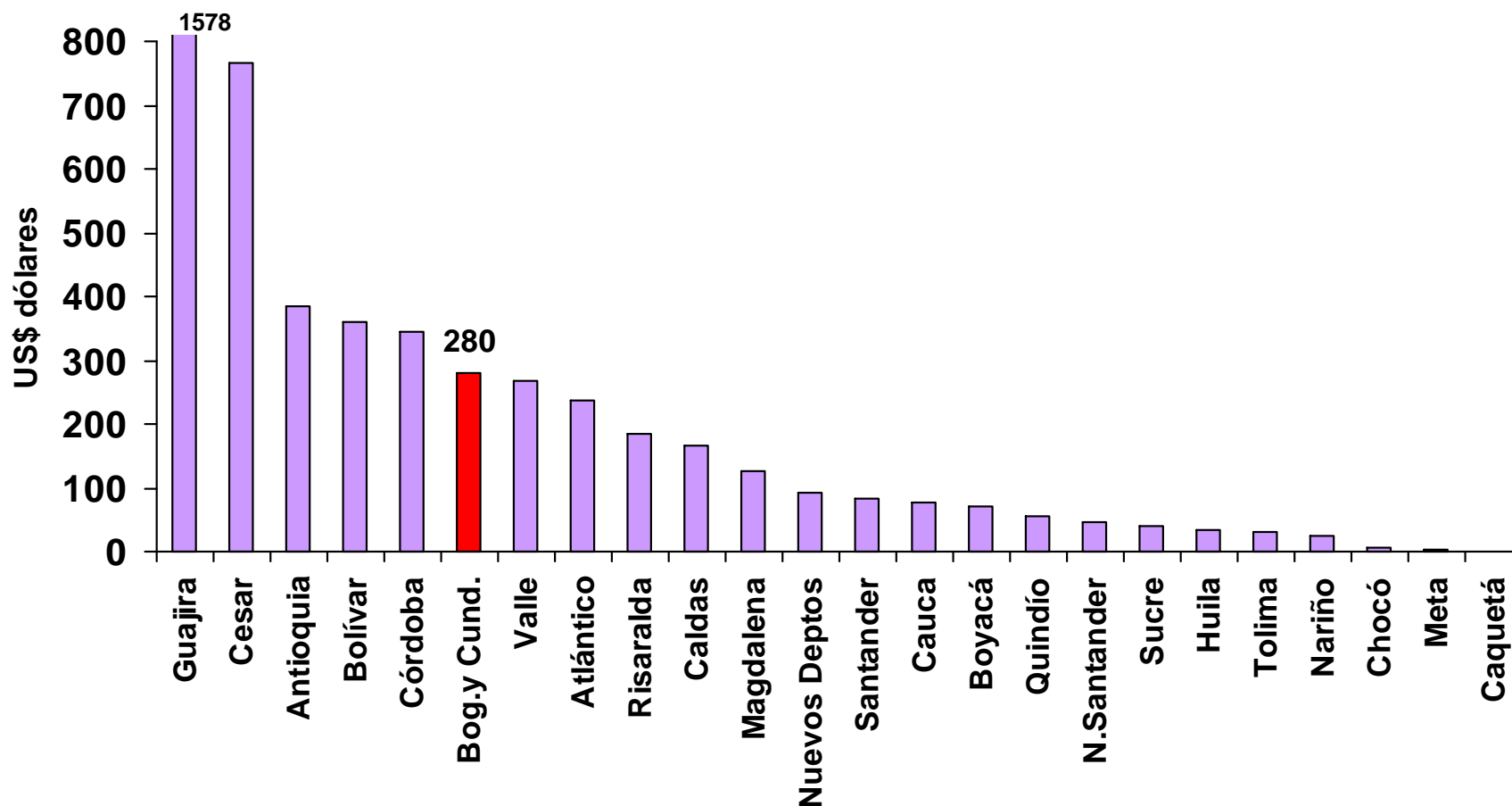


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

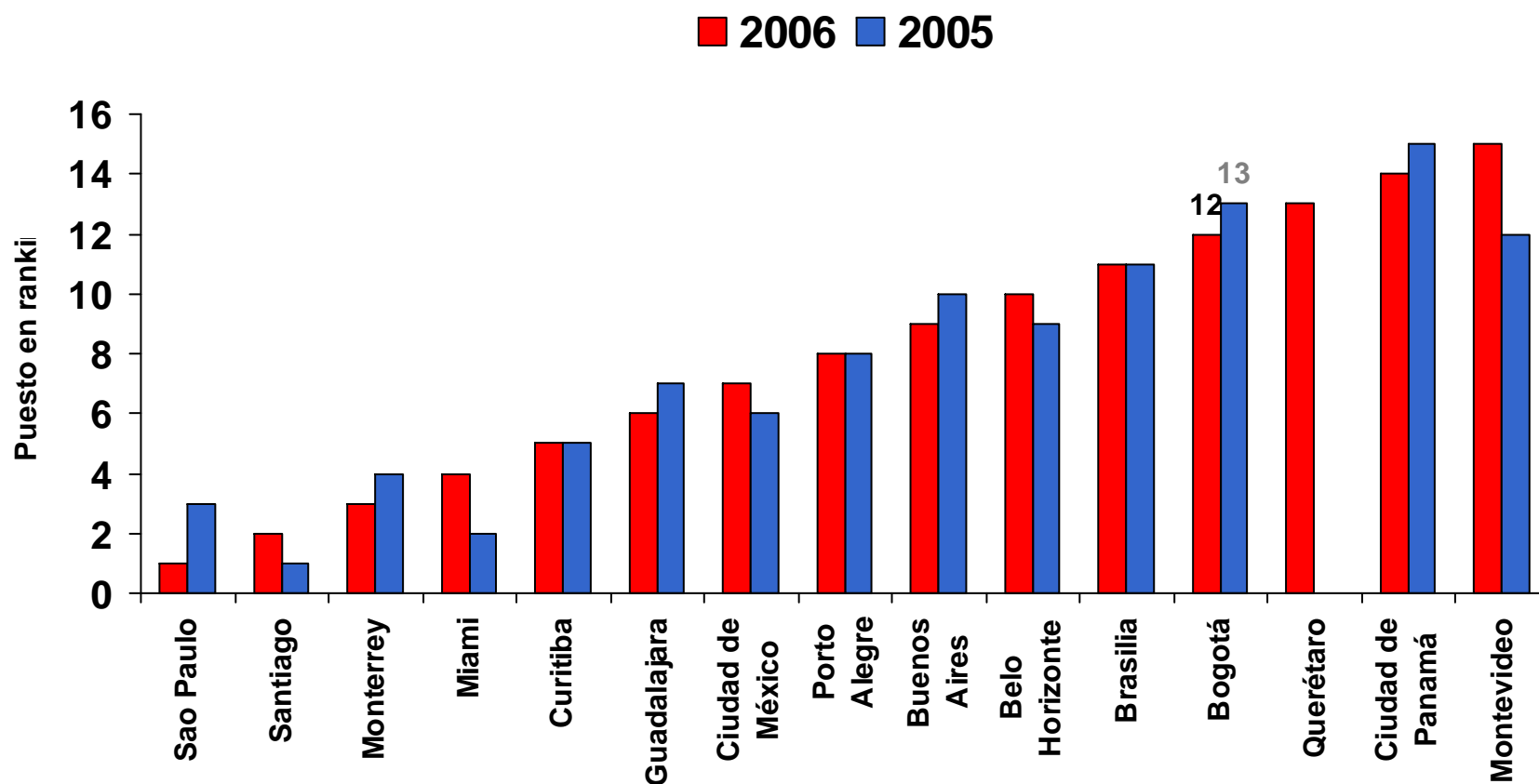
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 13 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios

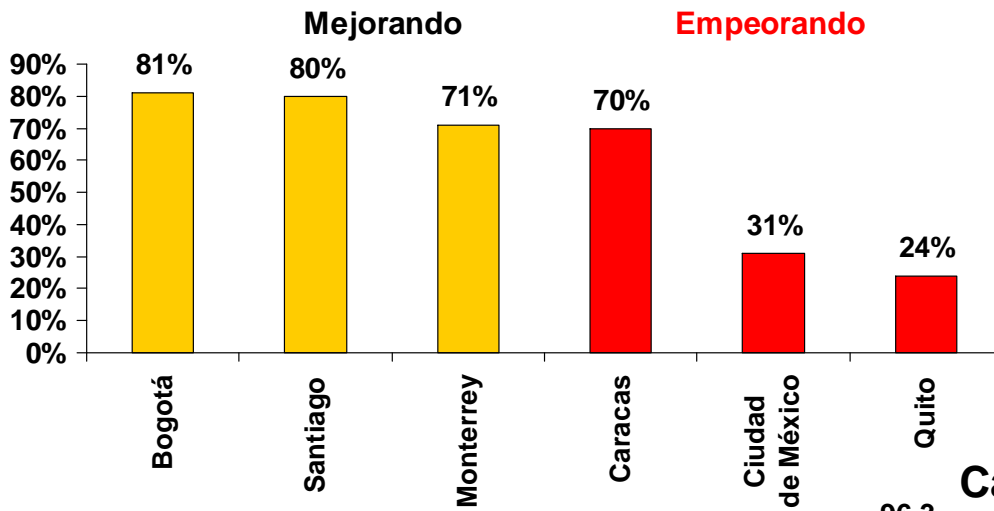
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



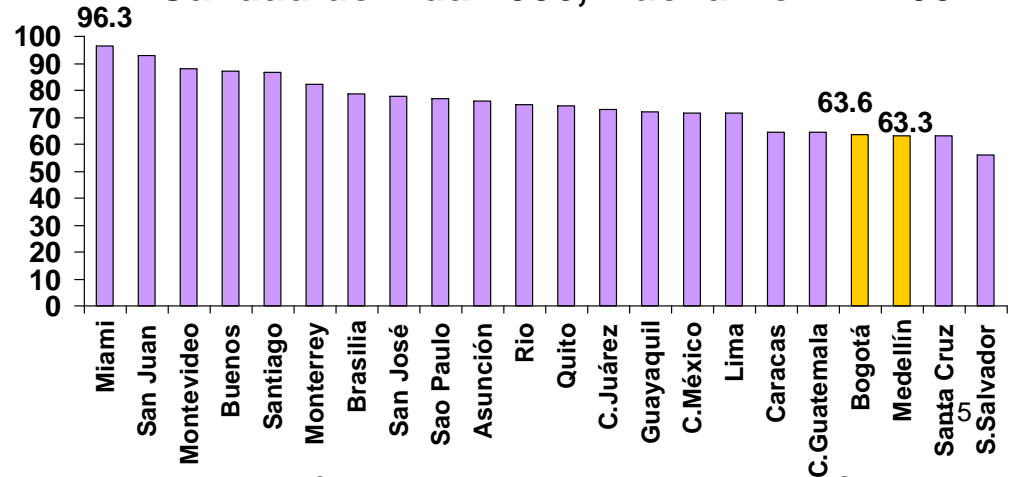
Bogotá mejora en calidad de vida

Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años



Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

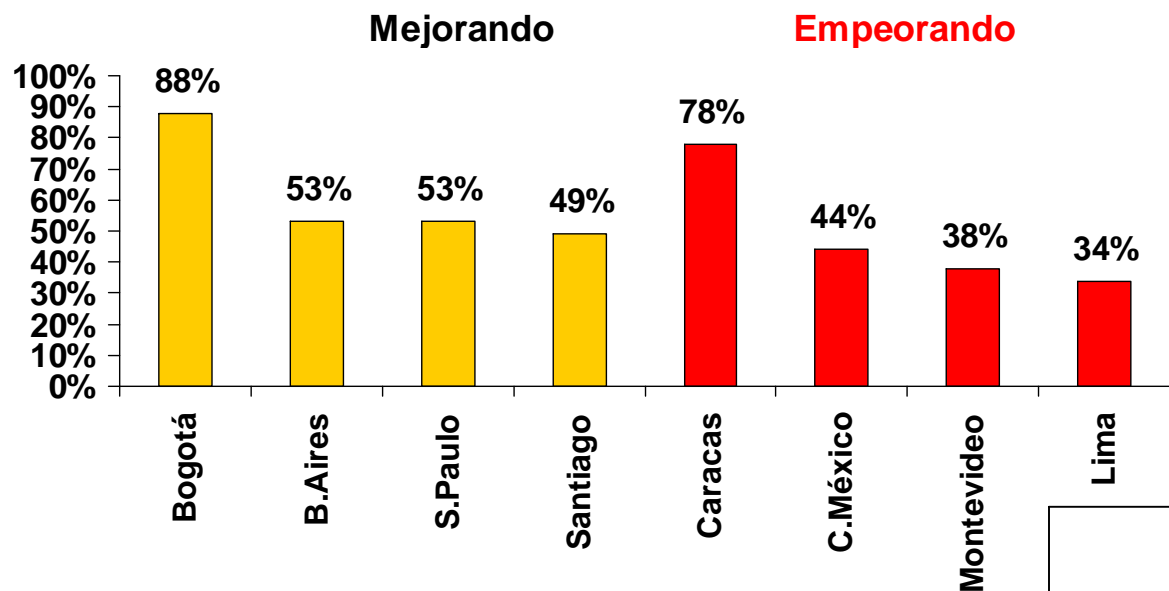


Bogotá y Medellín:
puestos 19 y 20 en
Calidad de Vida

Nota: 16 ciudades sin este dato

Bogotá mejora en seguridad

Evolución seguridad en últimos tres años



Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala



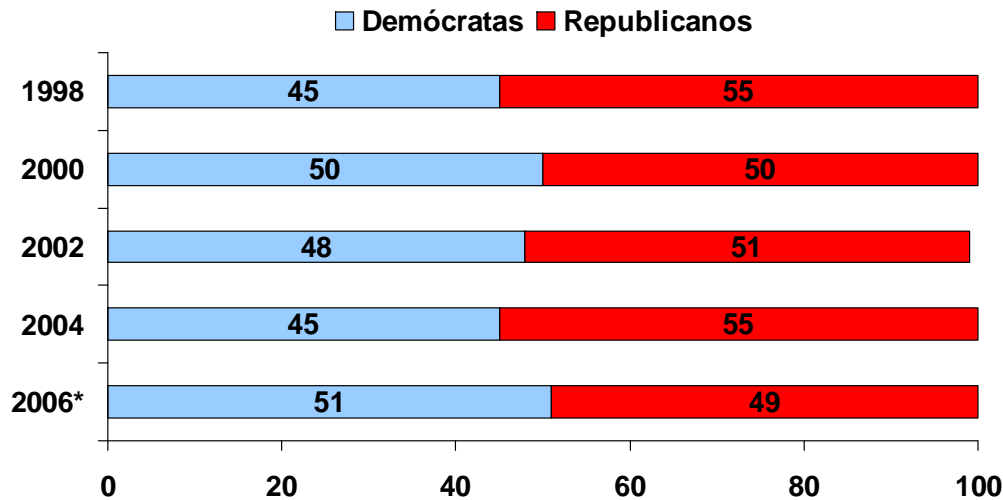
Contenido

- El rezago frente a la globalización
- **Impacto del TLC en la economía regional**
- El TLC y la cadena de productos lácteos



Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

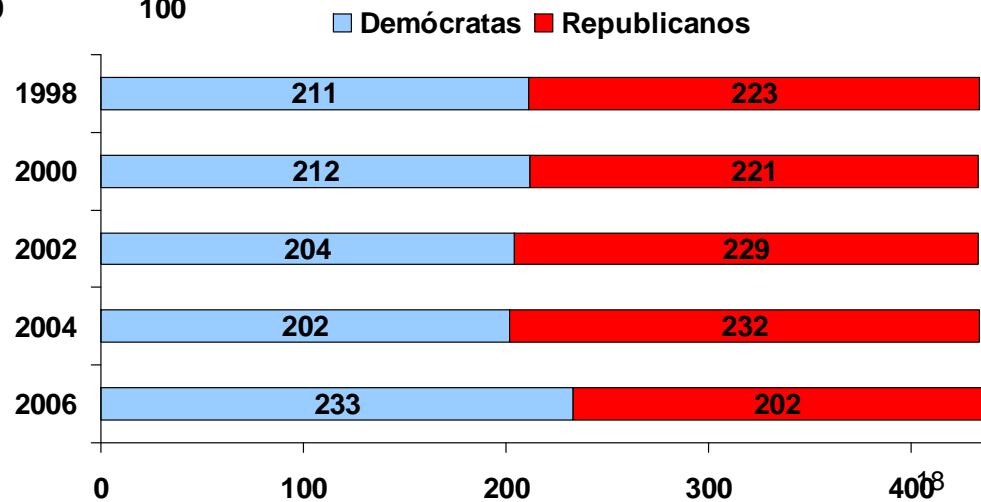
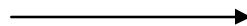
Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso



Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos



Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)





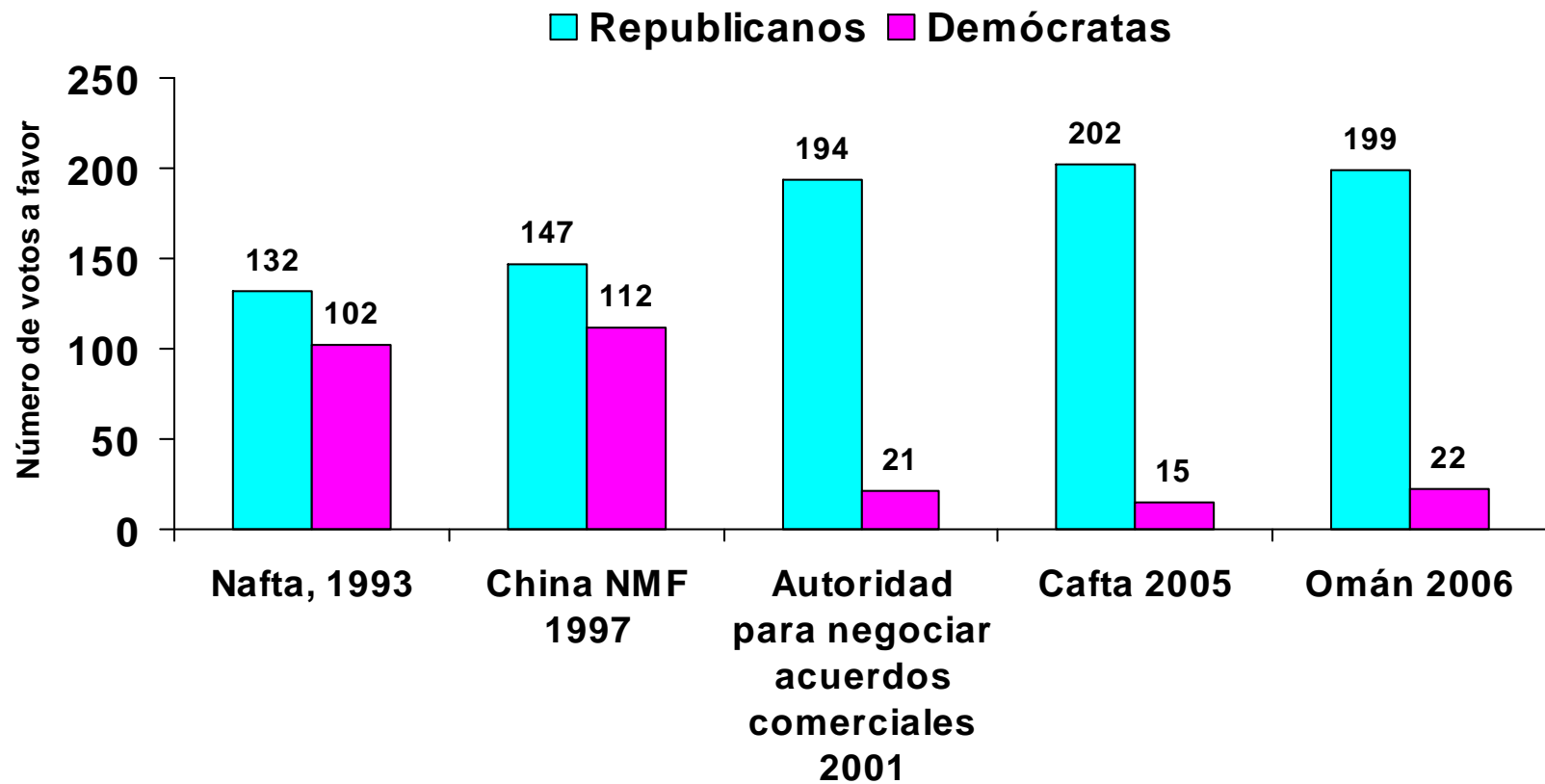
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
 - Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 - Se requieren al menos 38 votos favorables de los 233 Demócratas

¿Se pueden conseguir?

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio

Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido





Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- ¿Qué quieren los Demócratas?
 - No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 - Se han mencionado varios temas
 - Laborales
 - ¿Sólo los compromisos de la OIT?
 - ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
 - Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
- ¿Cuáles son los plazos?
 - ATPDEA vence en junio 30, 07
 - TPA también vence en junio 30, 07
 - Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 - Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 - La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 - Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA



Evaluación general del TLC con EE.UU.

- Eliminación del sesgo antiexportador
 - Cambios en la asignación de factores productivos
 - Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la mayor competencia en el mercado doméstico
- Mayor comercio, mayor crecimiento
- Estabilidad en las reglas del juego
- Atracción de inversión
 - Inversión nacional
 - Inversión de EE.UU. y de terceros países



Acceso a mercados: agricultura y agroindustria

- Consolidación del acceso ATPDEA
 - 1.197 subpartidas (a 8 dígitos del arancel EEUU) por más de US\$ 800 millones.
 - Productos tales como flores, cigarrillos, confitería y chocolatería, productos hortofrutícolas y algunos lácteos (como leche en polvo, lactosueros y yogurt)

- Acuerdo en materia sanitaria y fitosanitaria
 - Las solicitudes colombianas serán abordadas de manera oportuna y ágil por las agencias de EE.UU.
 - Las evaluaciones técnicas de riesgo colombianas (datos y evidencias científicas) serán utilizadas por las agencias dentro de los procesos para facilitar y agilizar la admisibilidad de la prod.agro.nacional
 - Se hará un proceso conjunto de cooperación técnica para lograr acceso real



Acceso a mercados: agricultura y agroindustria

- Se acordó la eliminación de:
 - Subsidios a la exportación de bienes agrícolas
 - Aranceles variables (el SAFT, para el caso colombiano)
 - Concesión discrecional de licencias de importación y requisitos afines para las compras nacionales a precios mínimos

- También la eliminación de las medidas arancelarias y no arancelarias en un plazo definido
 - Mejora en acceso para productos no sensibles y protección para productos sensibles
 - Con términos bastante flexibles para los productos más sensibles
 - Contingentes para algunos productos
 - Salvaguardia agrícola para cinco productos durante la desgravación

Avance en el acceso de productos protegidos por Estados Unidos

| Producto | Acceso a mercados | Datos adicionales |
|----------------|--|--|
| Azúcar | Se triplicó la cuota existente (de 25.000 a 75.000 toneladas); acceso inmediato en etanol | Para otros confites y chocolates con alto contenido de azúcar se consolida acceso ATPA-ATPDEA. |
| Café | Se consolida el acceso libre para el café verde (40% de las exportaciones de café colombiano van a EE.UU.) | EE.UU. sólo podrá exportar un máximo de 150 toneladas de café tostado por año (2.100 sacos de café verde); únicamente de café de variedad arábica no originaria de las partes firmantes (no se permite café procesado a partir de robusta u otros orígenes de menor calidad) |
| Carne | Contingente adicional de 5 mil toneladas exclusivo para Colombia | N.A. |
| Lácteos | Se consolida acceso libre para leche en polvo, lactosueros y yogurt | Leche líquida, mantequilla, quesos y helados se desgravan en plazos entre 11 y 15 años |
| Tabaco | Cuota de 4 mil toneladas (adicional al contingente de 3 mil toneladas de la OMC en el que Colombia puede participar) | El tabaco se desgrava a 15 años. Para cigarrillos y productos de tabaco se consolida acceso ATPA-ATPDEA |

Contingentes para los productos más sensibles

En paréntesis el tiempo de duración del contingente

- **Productos sensibles de Colombia**, para los cuales EEUU tendrá cuotas para ingresar al mercado colombiano:
 - Aceite crudo de soya (10 años de duración)
 - Alimento balanceado para animales (12 años)
 - Arroz* (19 años)
 - Aves que han terminado su ciclo productivo (18 años)
 - Carne de bovino de calidad estándar (10 años)
 - Comida para animales domésticos (8 años)
 - Cuartos traseros de pollo* (18 años)
 - Despojos de carne de bovino* (10 años)
 - Fríjol seco* (9 años)
 - Glucosa (10 años)
 - Helado (11 años)
 - Leche en polvo (15 años)
 - Maíz amarillo (11 años)
 - Maíz blanco (12 años)
 - Mantequilla (10 años)
 - Productos lácteos procesados (15 años)
 - Queso (15 años)
 - Sorgo (12 años)
 - Yogurt (15 años)
- **Productos sensibles de EE.UU.** para los cuales Colombia enfrenta cuotas para ingresar al mercado estadounidense:
 - Azúcar (no desaparece la cuota, llega a 60.500 TM en año 15)
 - Carne de bovino (10 años de duración)
 - 6 productos*
 - Helados (10 años)
 - Mantequilla (10 años)
 - Productos lácteos procesados (15 años)
 - Tabaco (15 años)

Nota: * producto con salvaguardia temporal

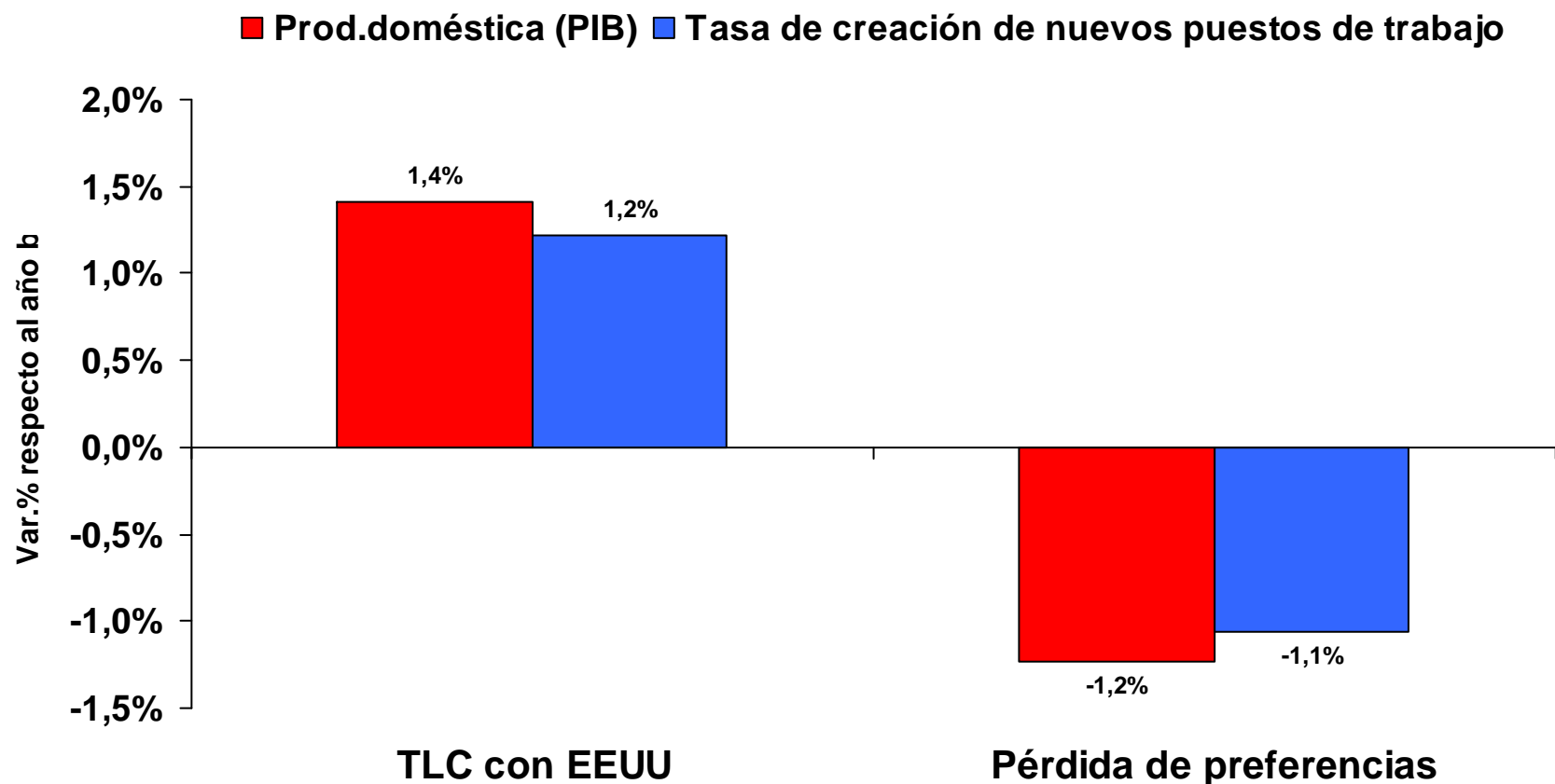


Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
 - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 - No tiene en cuenta aumentos en productividad
 - No considera nuevos flujos de inversión
- Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca

Cambio % respecto al año base (2000)



Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

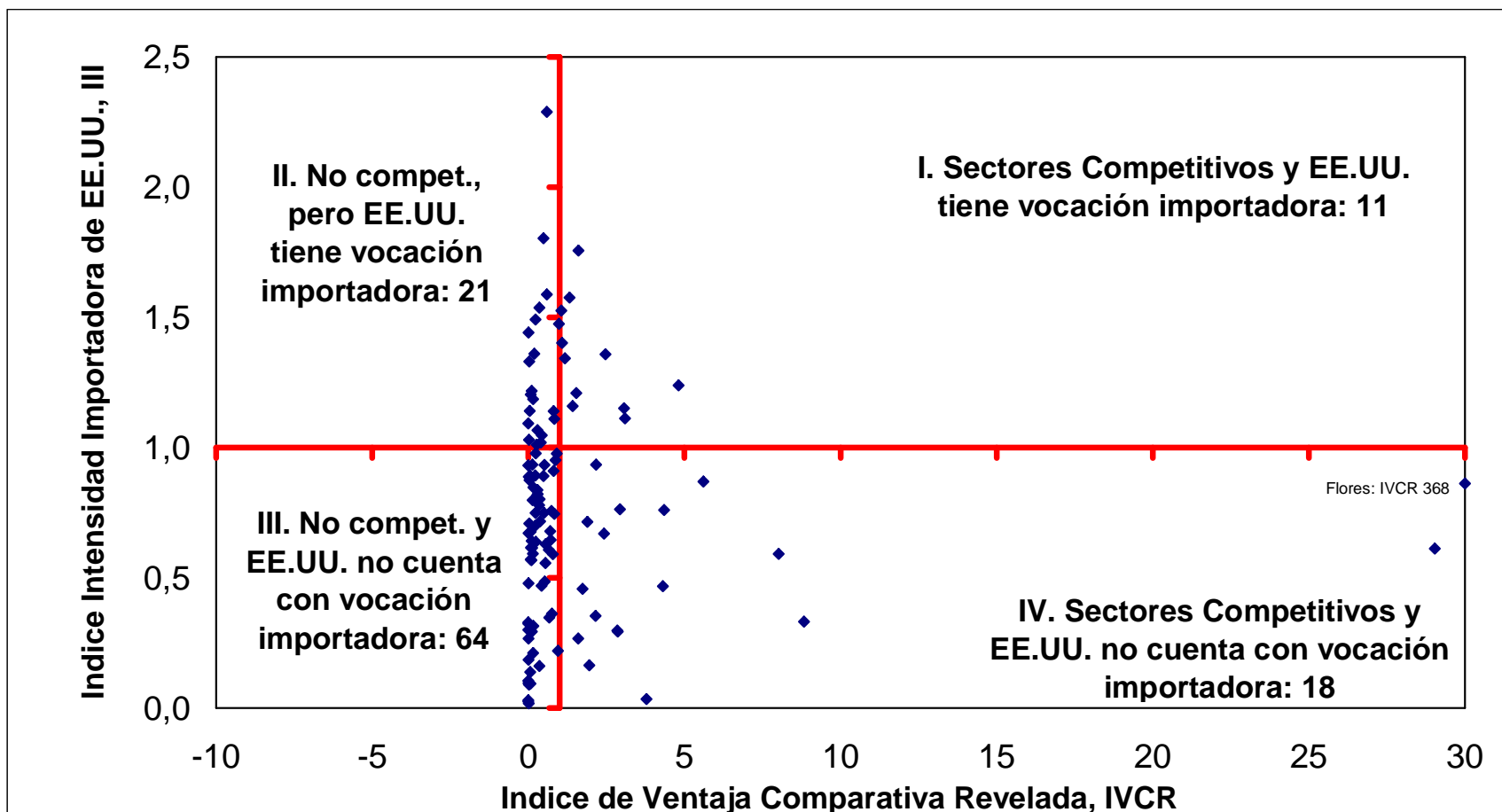
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05

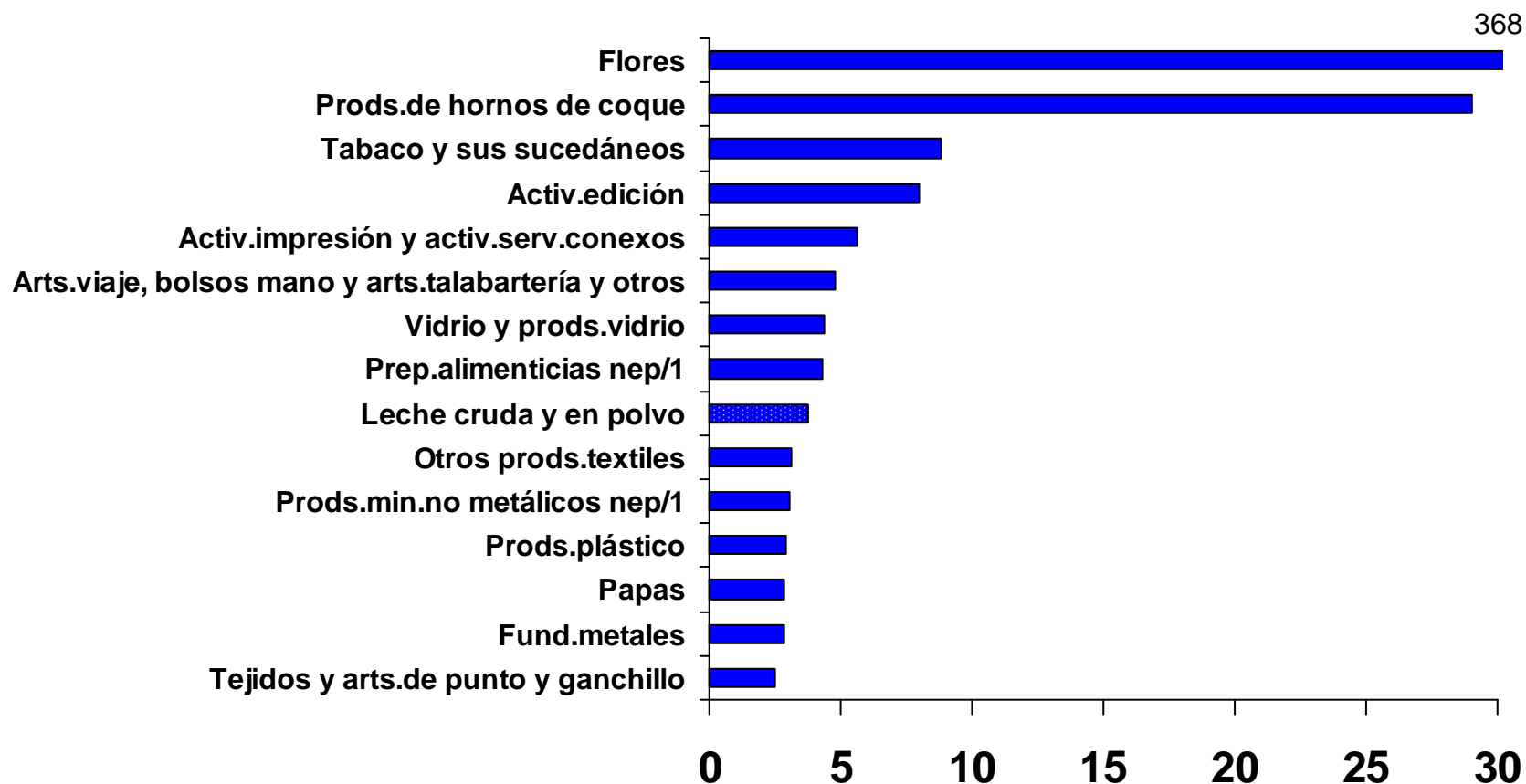
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

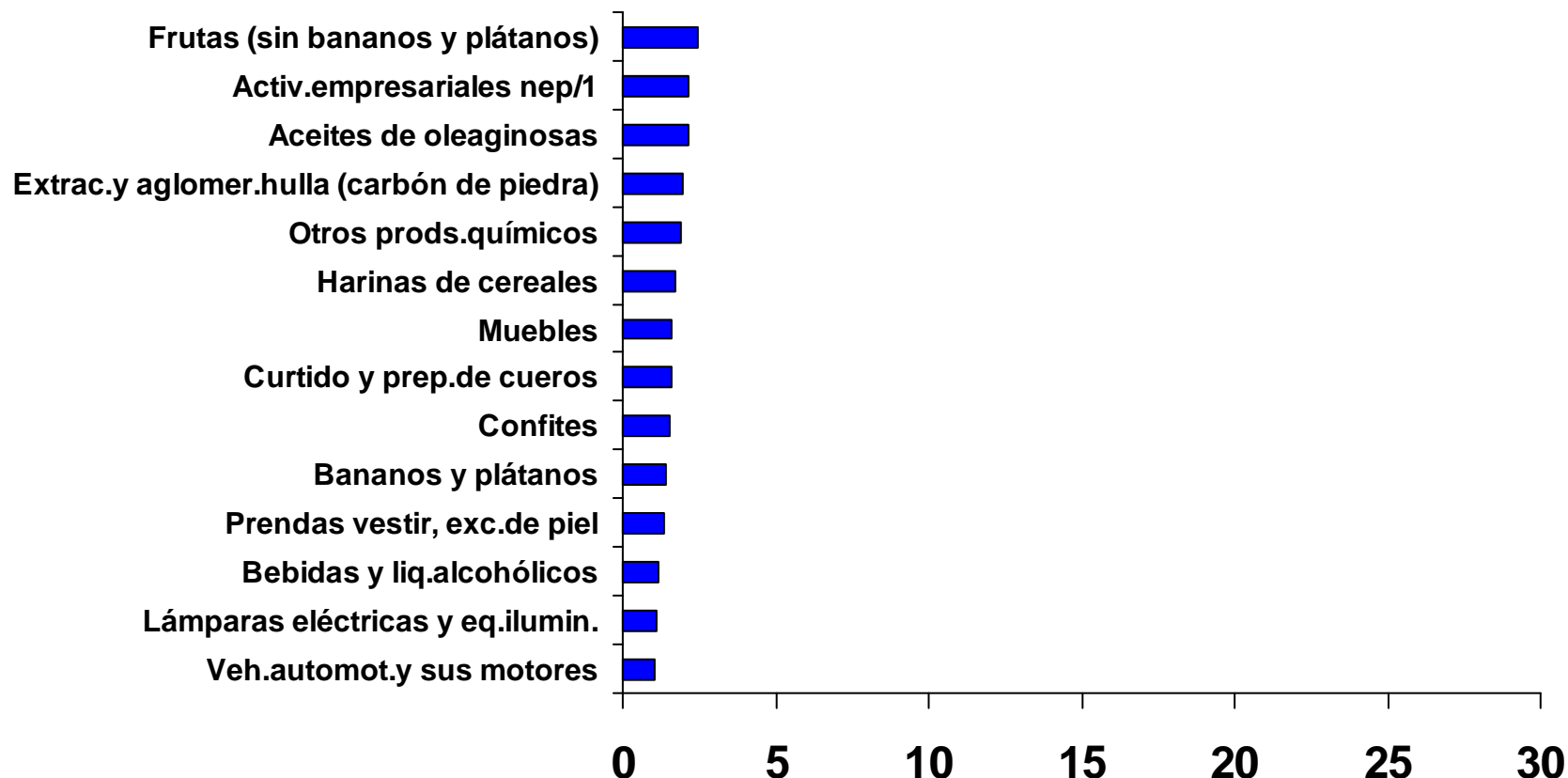
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores



Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

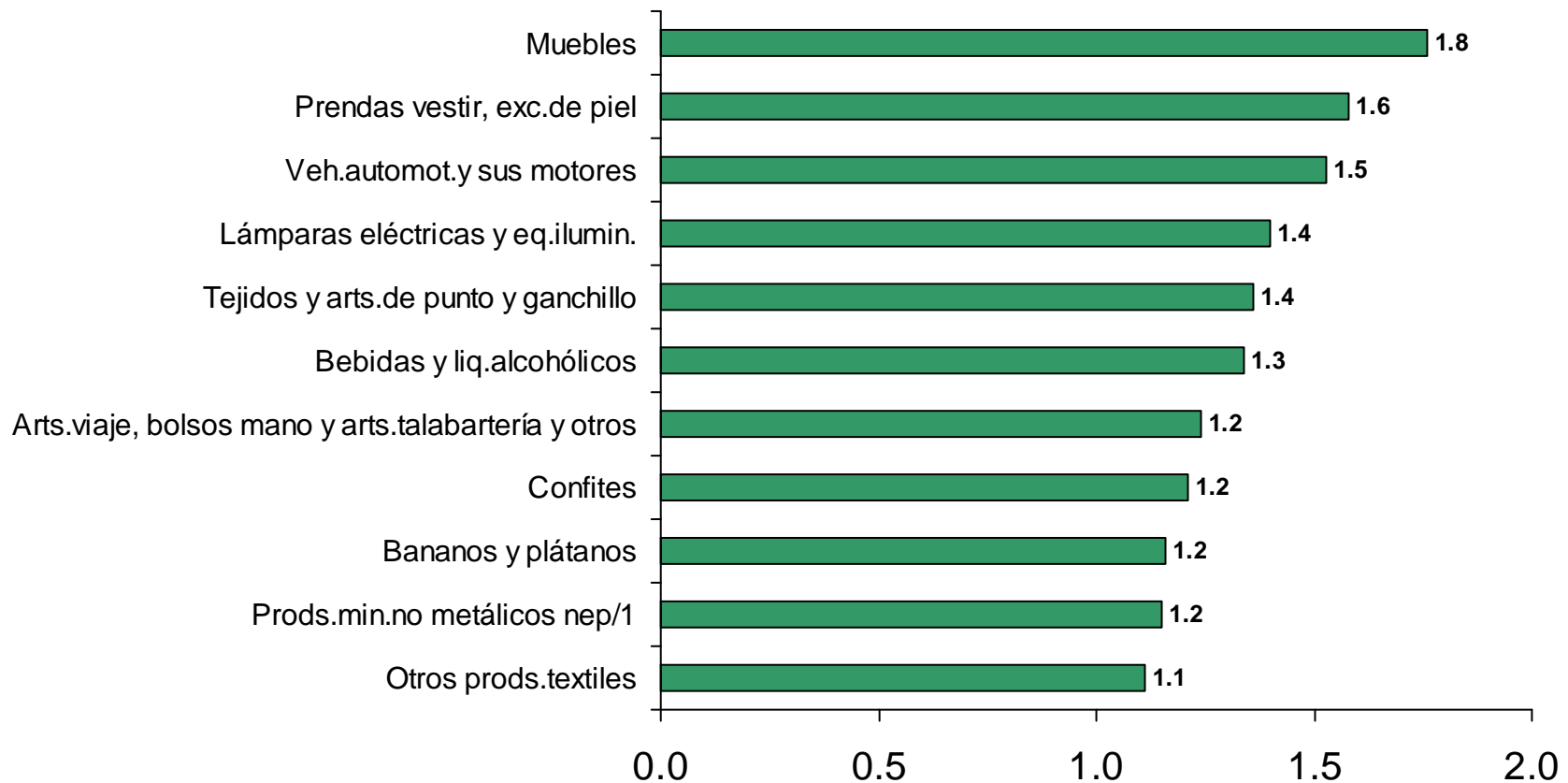
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores





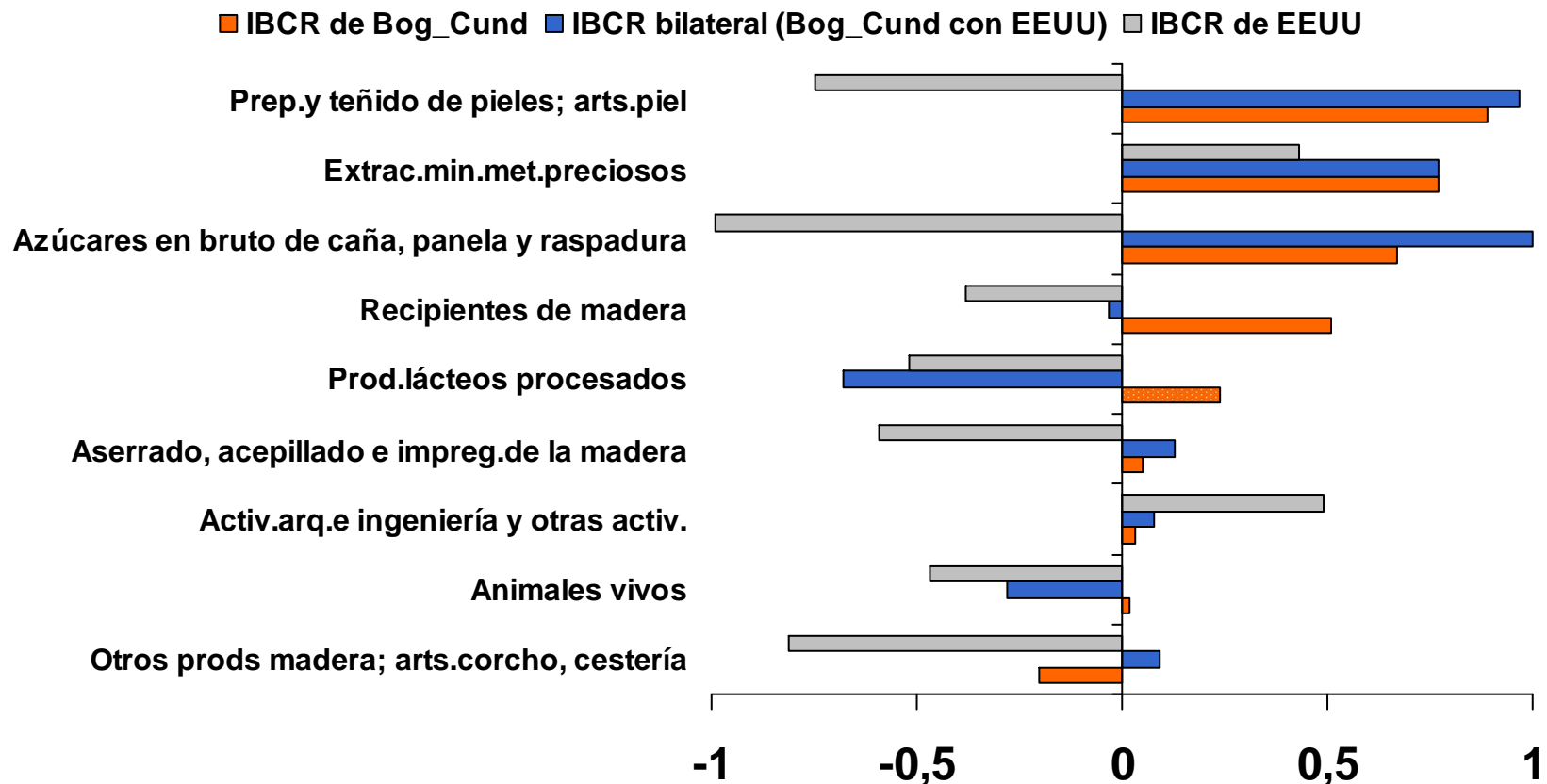
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos

Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *competitivos*, promedio del período 2001-05



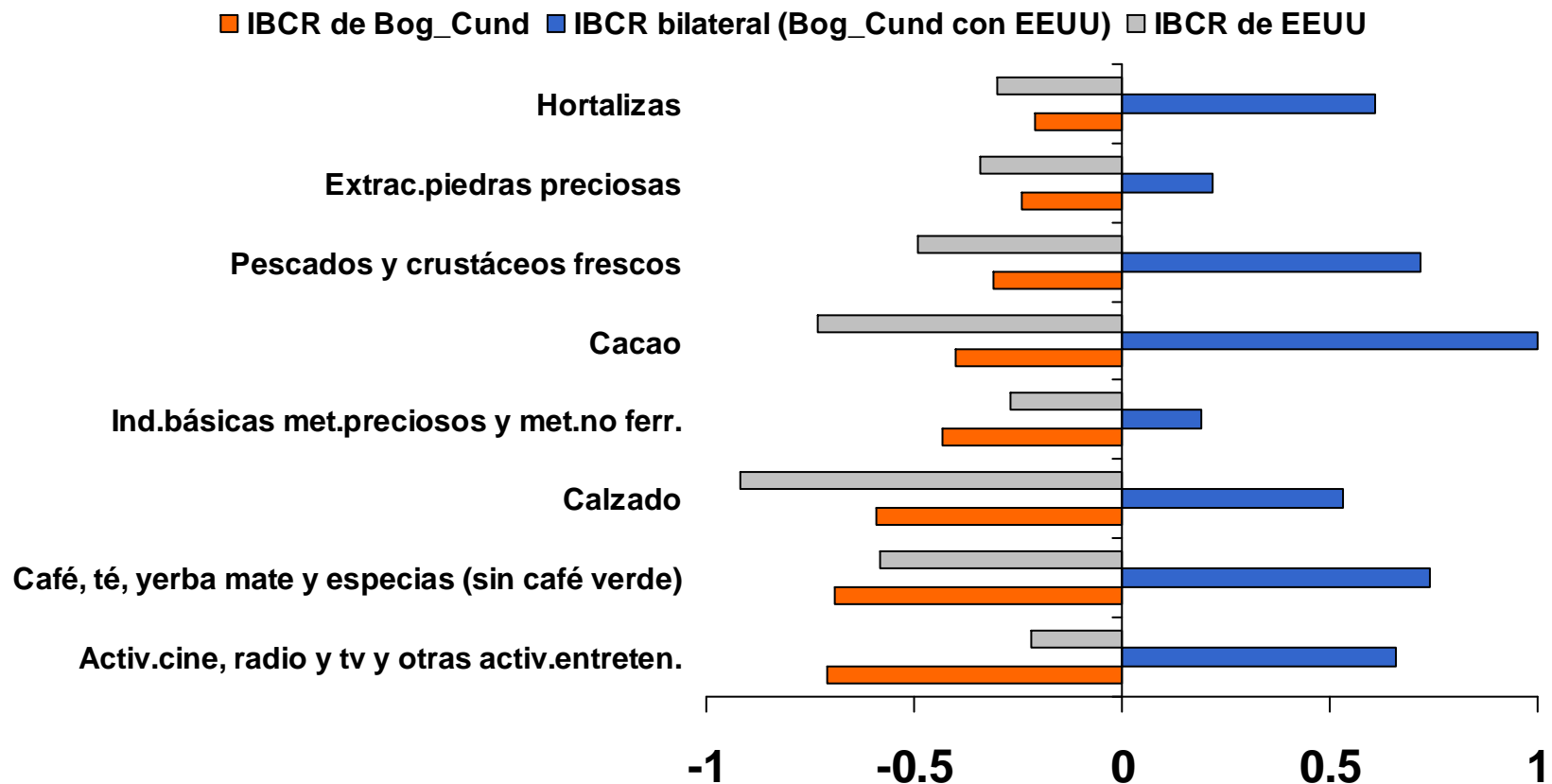
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 2001-05



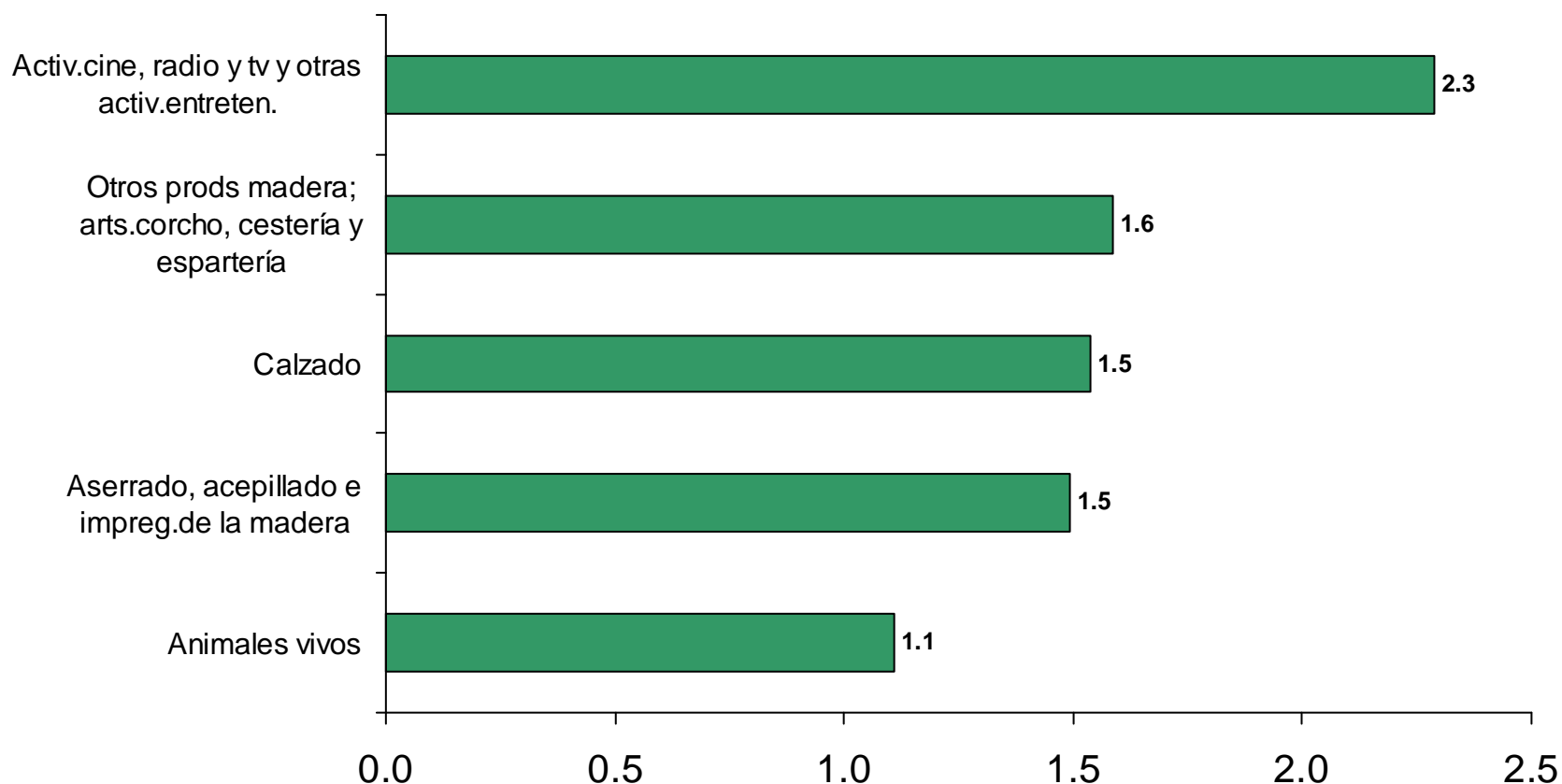
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 2001-05



Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *con potencial exportador*, promedio del período 2001-05





Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de productos lácteos



Ámbito de análisis de la cadena regional productos lácteos

- Sectores según partidas arancelarias a 4 dígitos:
 - Leche fresca o líquida (0401)
 - Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo) (0402)
 - Yogurt, suero agrio, crema (0403)
 - Sueros y productos naturales de leche (0404)
 - Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche (0405)
 - Quesos (incluye cuajada y requesón) (0406)



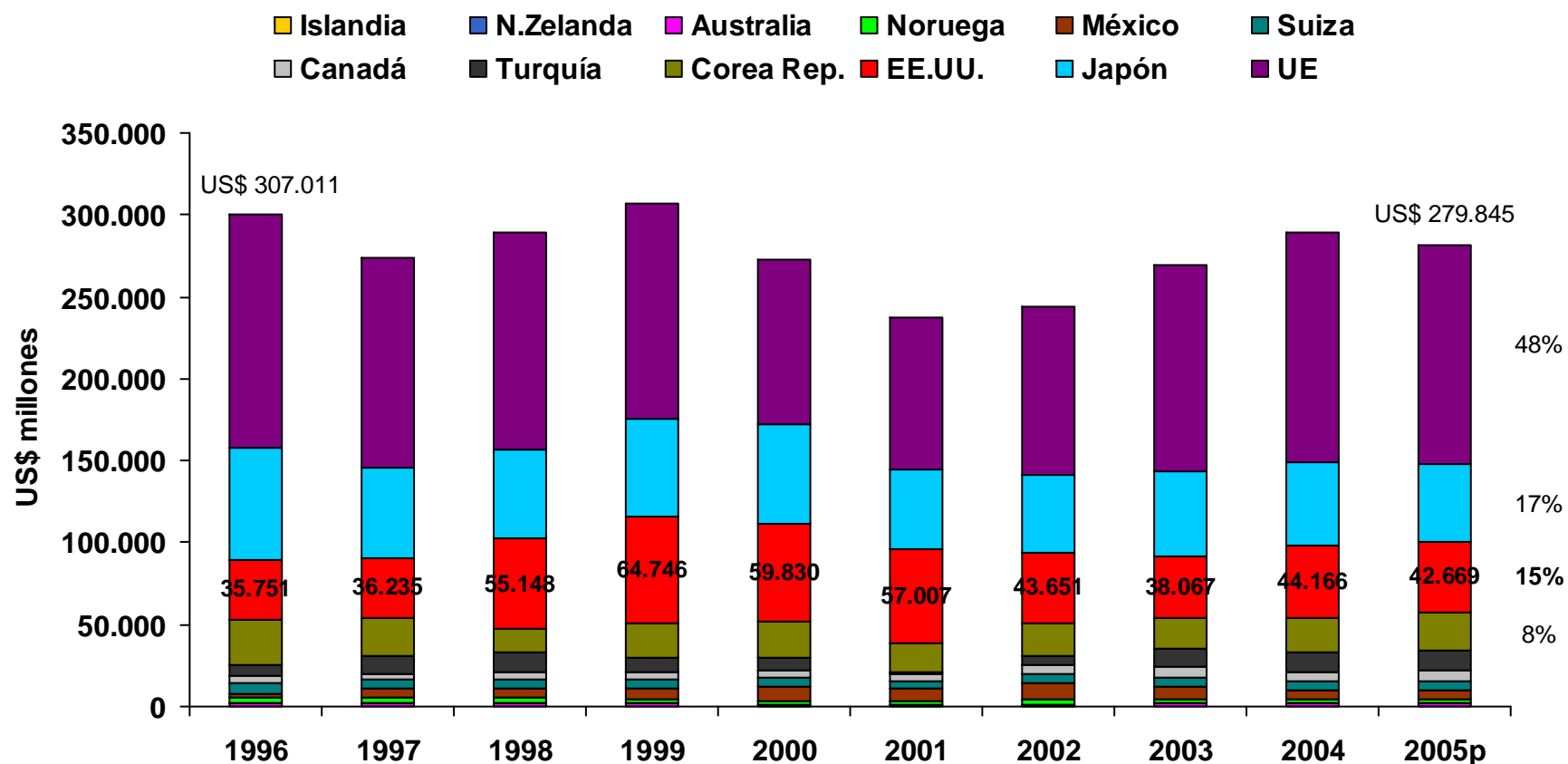
La cadena de productos lácteos en el mundo

- Es un mercado afectado por:
 - Subsidios de países desarrollados
 - Proteccionismo

- Pero a pesar de ello el comercio internacional ha venido creciendo
 - El mercado de productos lácteos tradicionalmente ha sido un mercado de excedentes, pero está cambiando
 - El consumidor de países en desarrollo quiere mejorar su dieta
 - Los países desarrollados buscan productos especializados

Subsidios y ayudas a la agricultura países OCDE: US\$279.845 millones en 2005

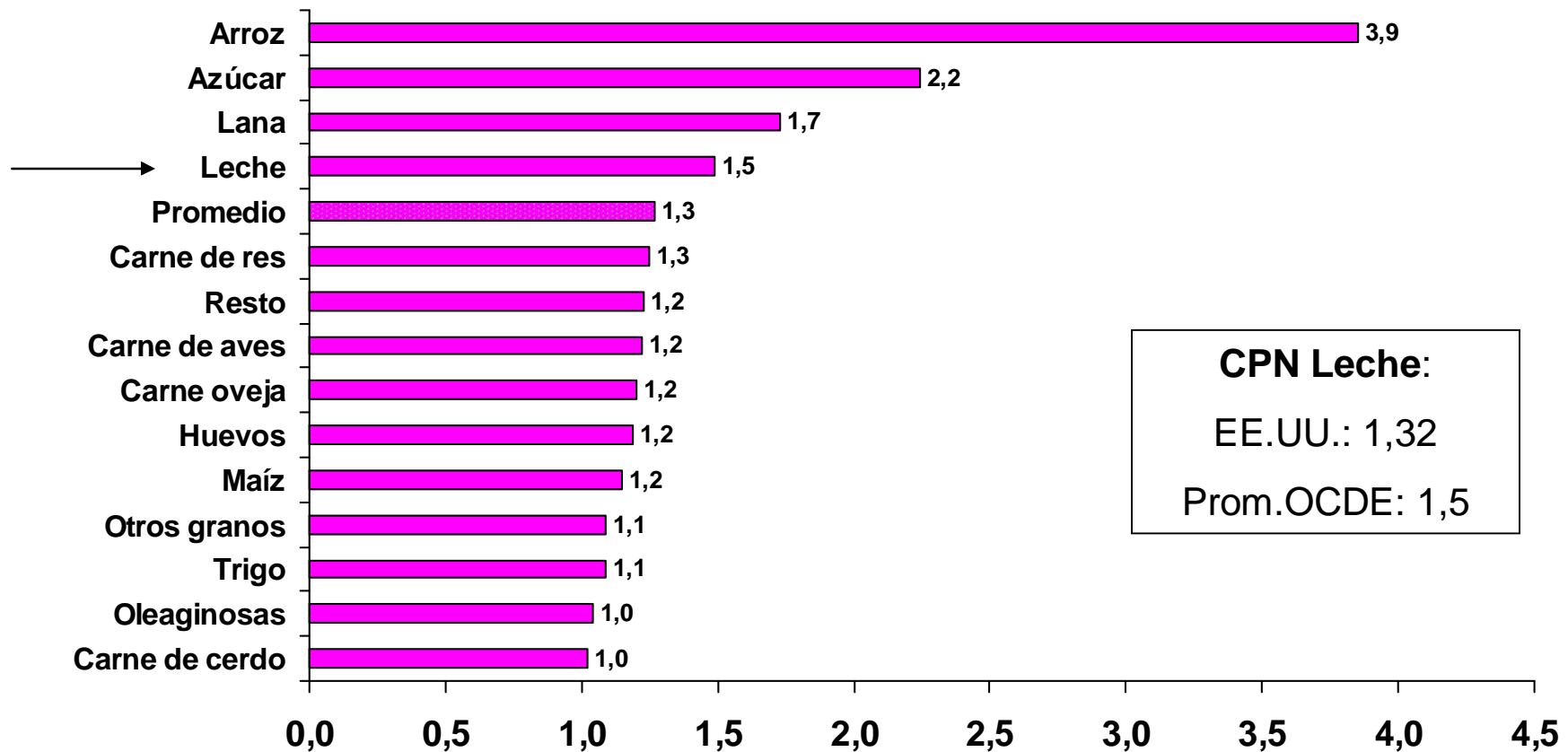
US\$ millones constantes de 2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OCDE (2006), *Agricultural Policies in OECD Countries* y el deflactor implícito del PIB de EE.UU.

Coeficiente de protección nominal (CPN)*

Promedio OCDE promedio del período 2003-2005

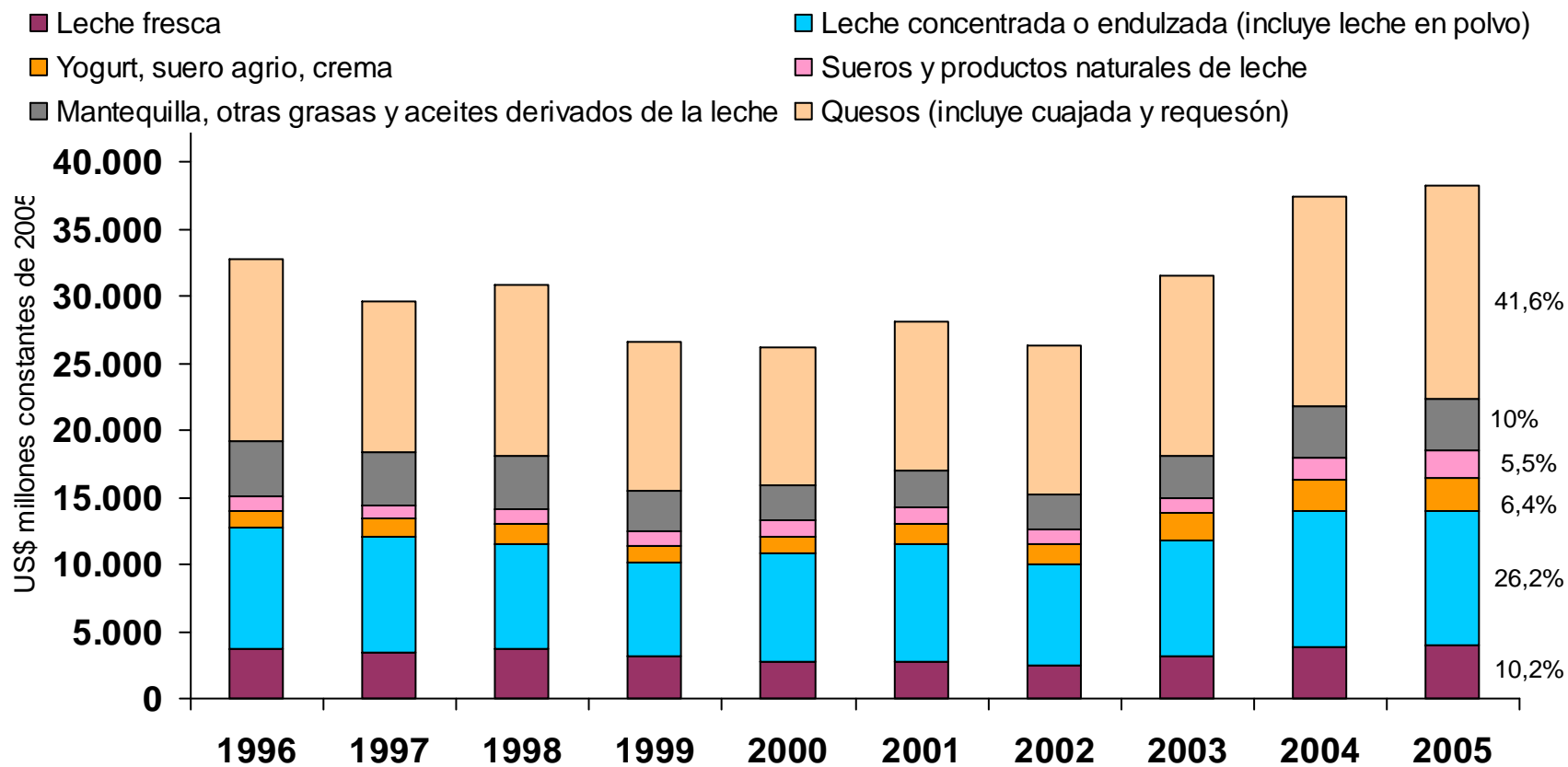


* Relación entre el precio promedio recibido por los productores domésticos y el precio en frontera.

Fuente: OCDE (2006), *Agricultural Policies in OECD Countries*.

Evolución del mercado mundial de productos lácteos

1996-2005, US\$ millones constantes de 2005



Var.anual prom. real* 1996-2005:
 Prod.lácteos: 1,7%
 Ámbito agropecuario y agroind.: 3,0%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. Comercio mundial: (X+M)/2.

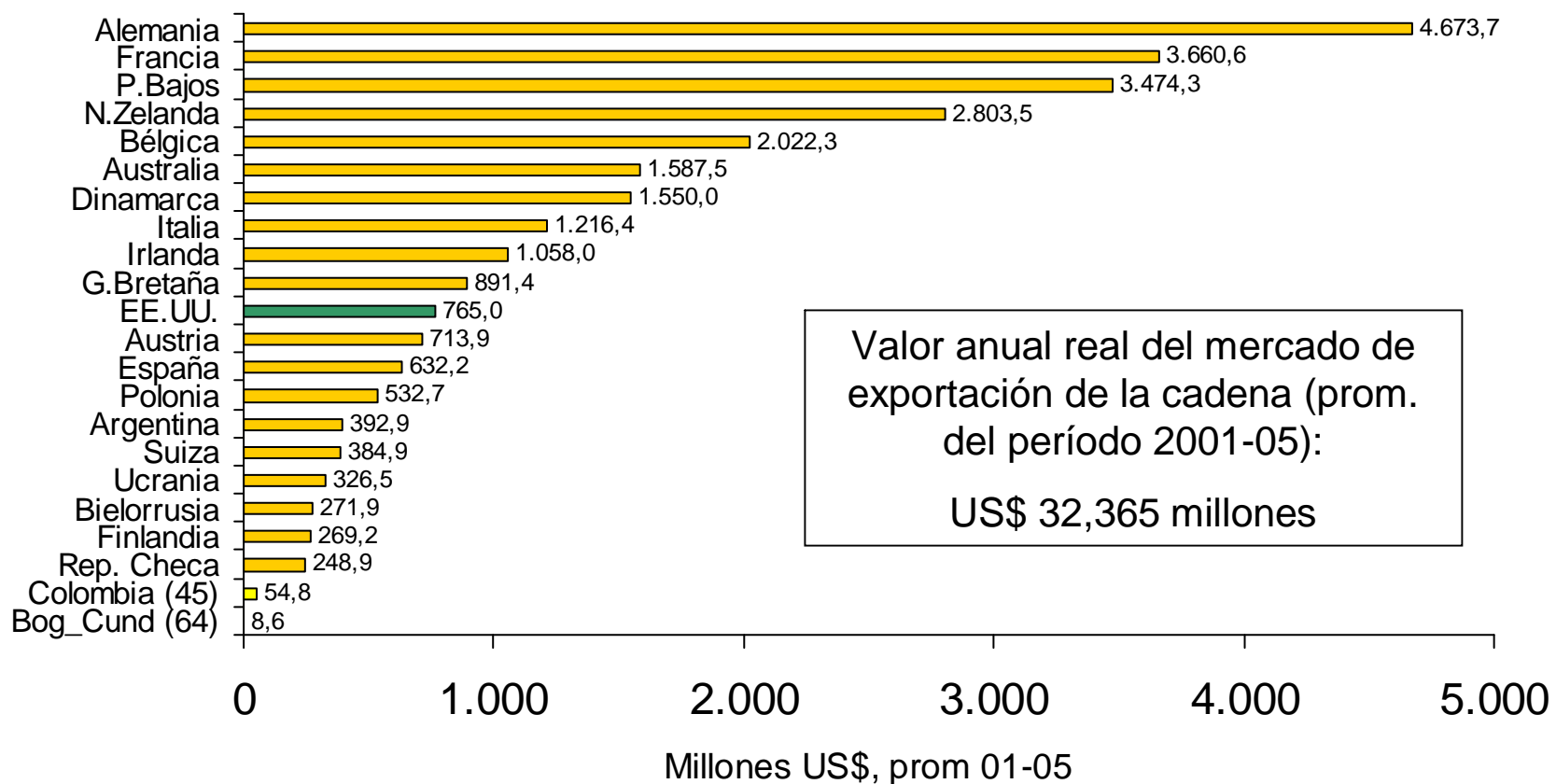


Comercio internacional de productos lácteos

- Al analizar por productos, los mayores jugadores en el mercado mundial:
 - No siempre son los mayores productores
 - No siempre son los que más subsidian la producción
 - Ejemplos de Nueva Zelanda y Australia

Cadena productos lácteos: principales 20 exportadores en el mundo

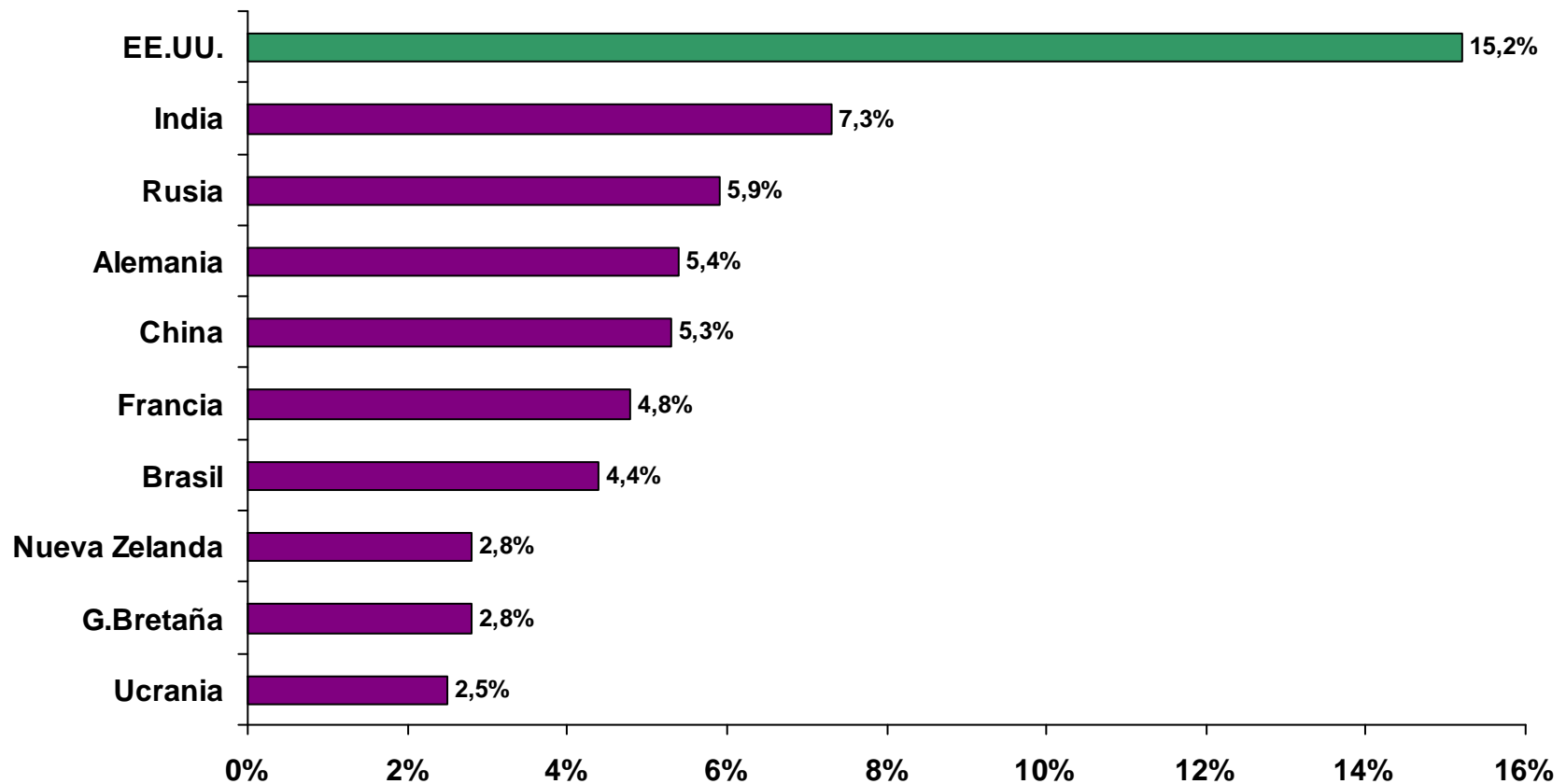
Ranking de 156 países, promedio del período 2001-05, US\$ millones constantes de 2005





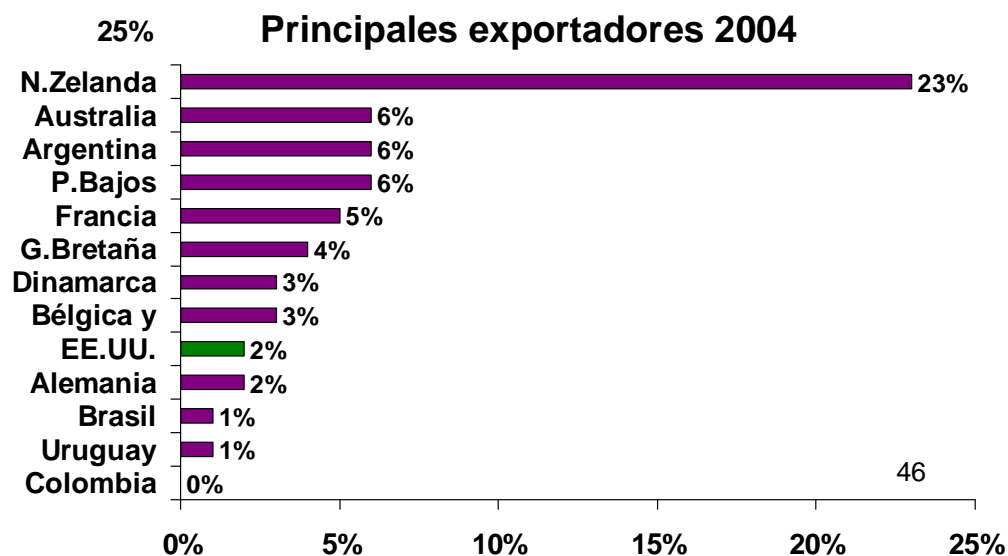
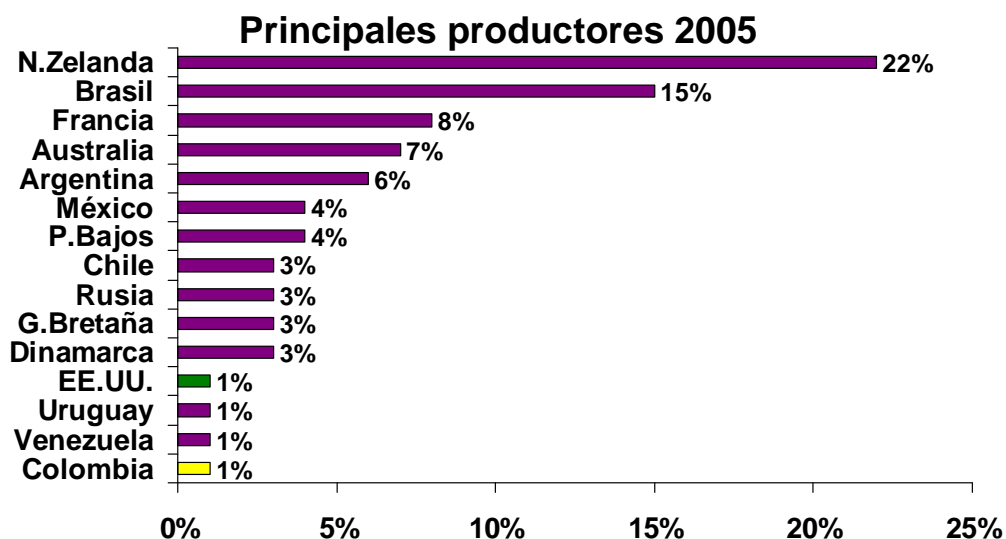
Estados Unidos es un gran productor de Leche fresca

Principales productores de leche fresca 2005



Pero E.U. no está entre los principales productores o exportadores de Leche en polvo

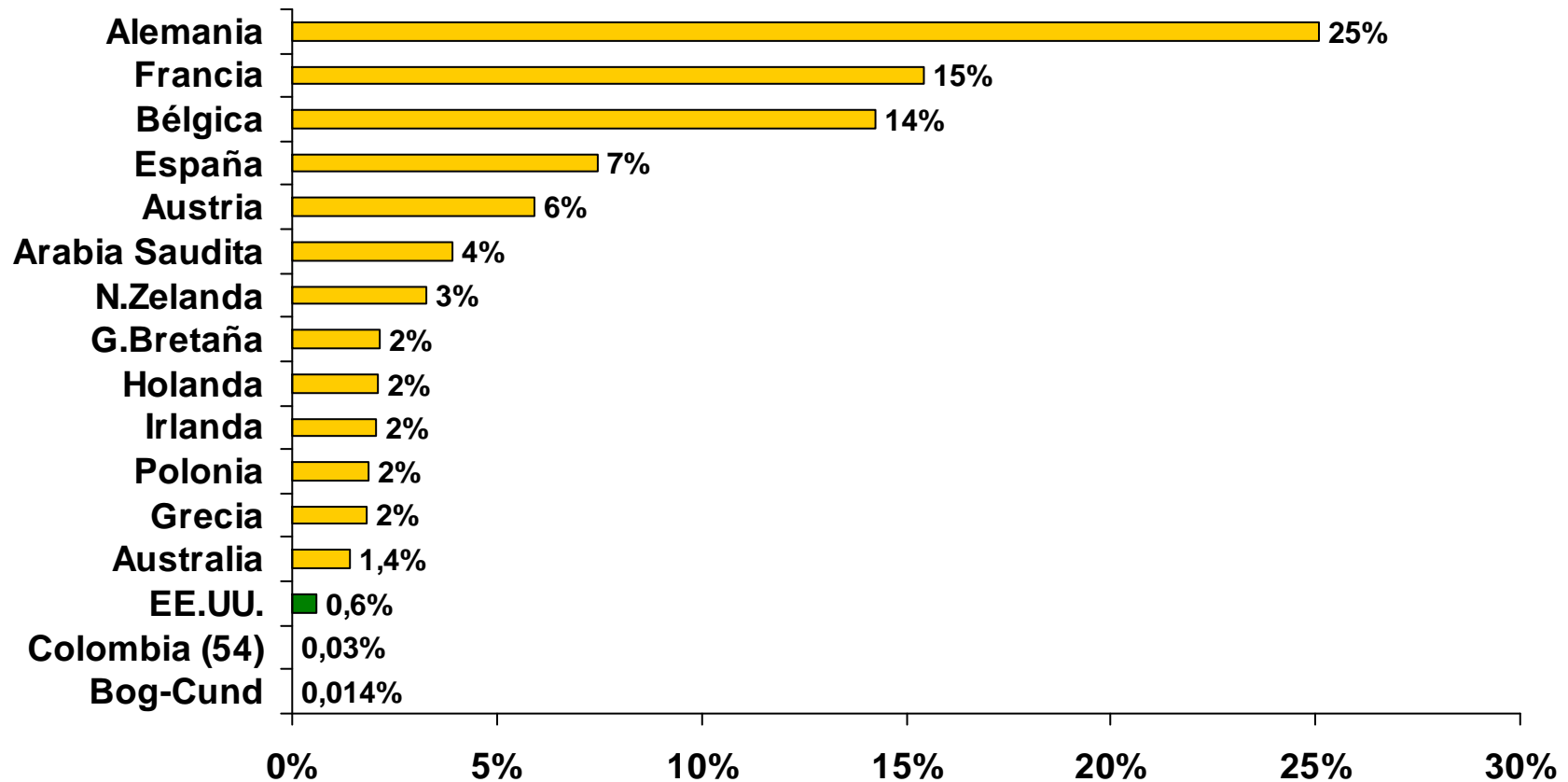
Principales productores y exportadores de leche en polvo



Fuente: FAO

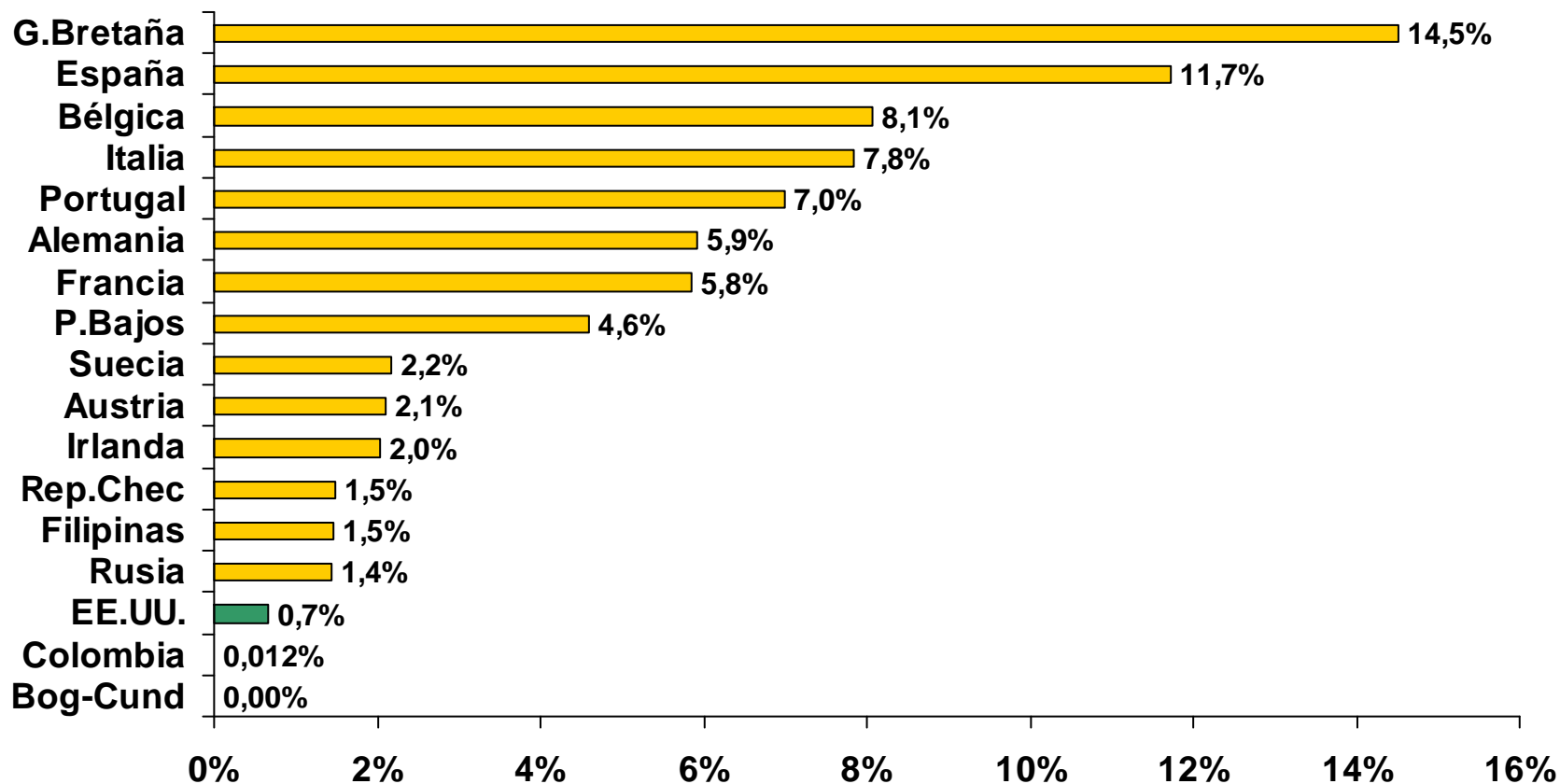
E.U. tampoco está entre los principales exportadores de Yogurt, suero agrio y crema

Principales exportadores 2004



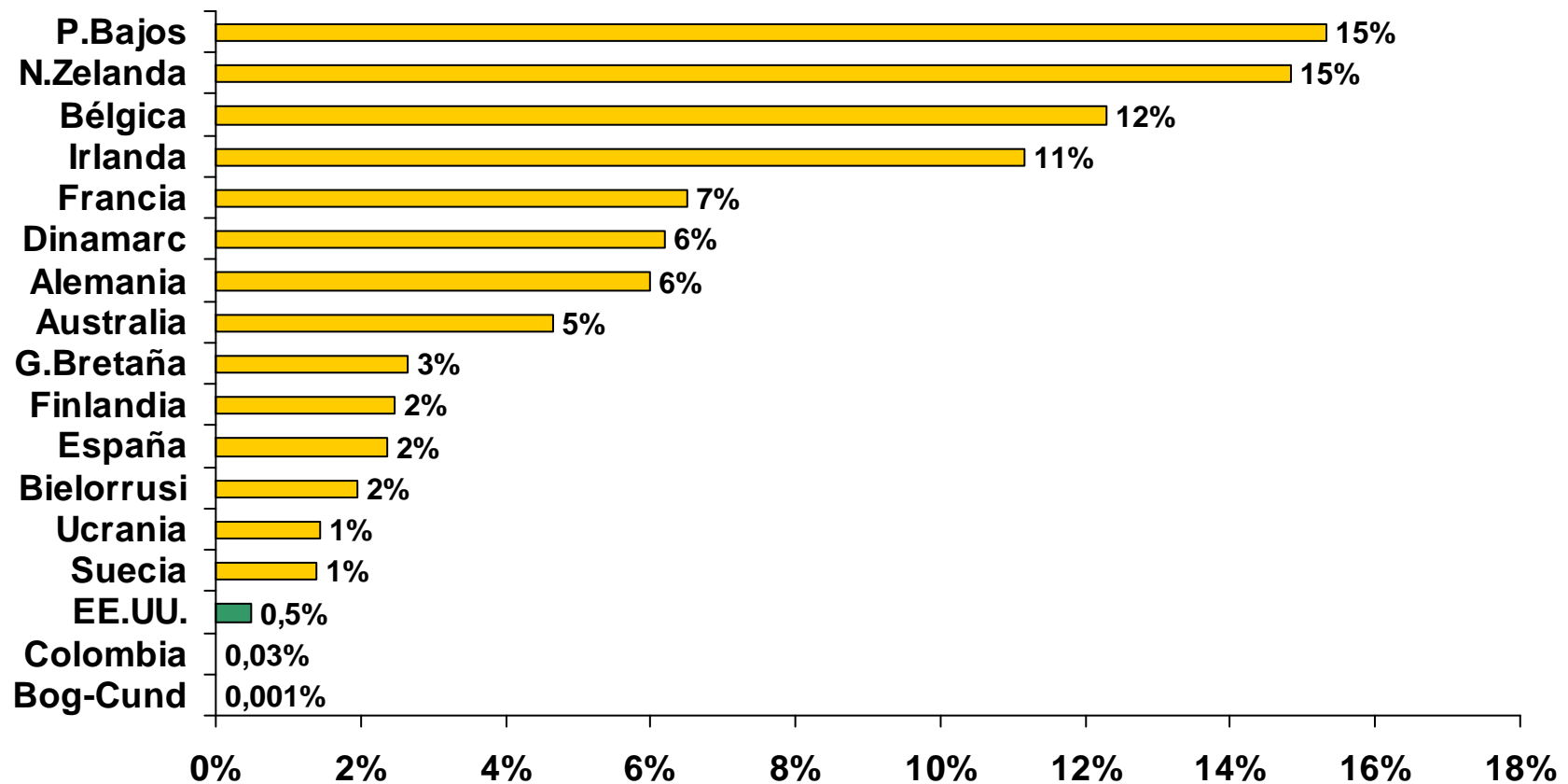
Ni está entre los principales importadores de Yogurt, suero agrio y crema

Principales importadores 2004



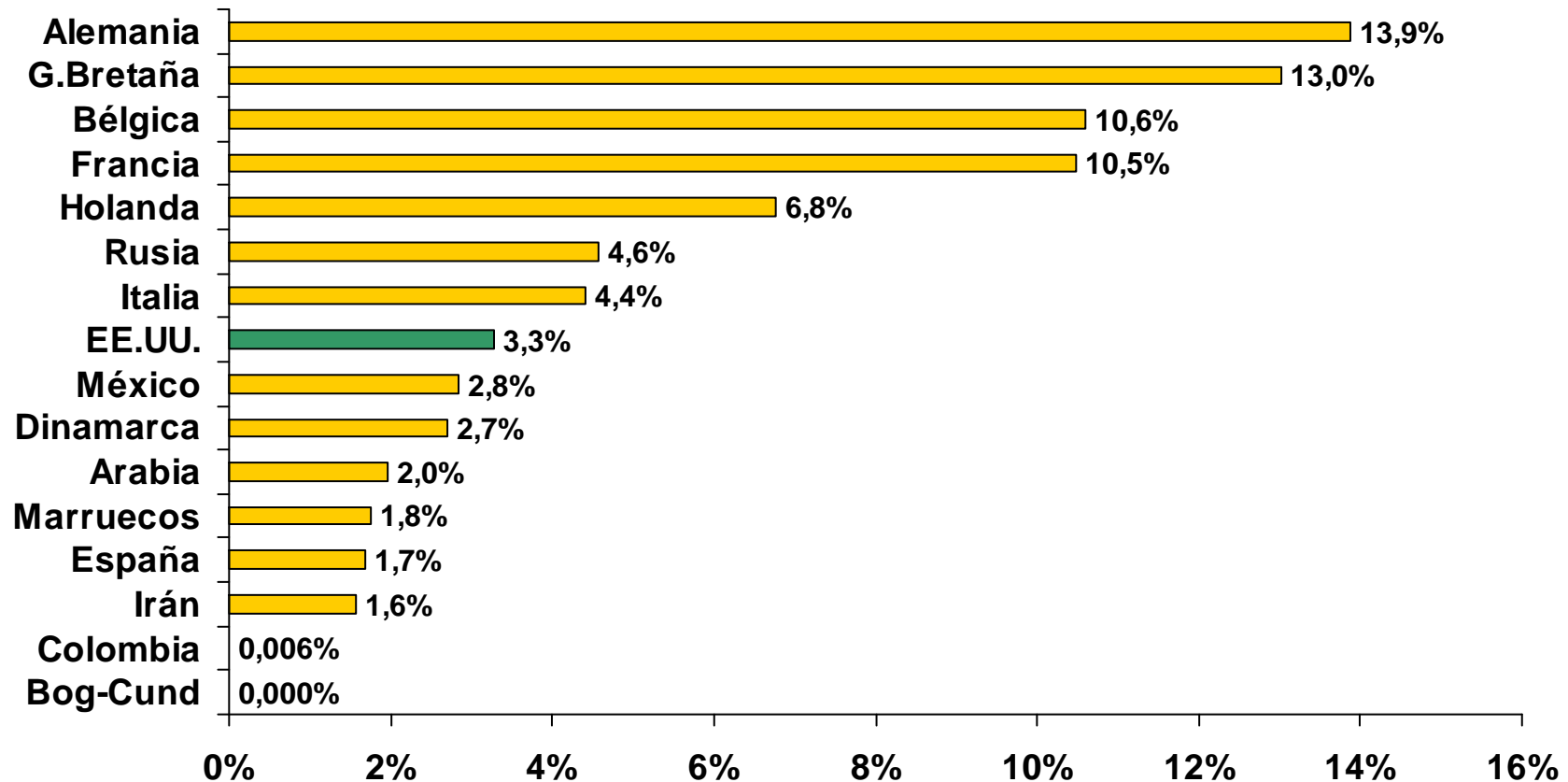
E.U. no está entre los principales exportadores de Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche

Principales exportadores 2004



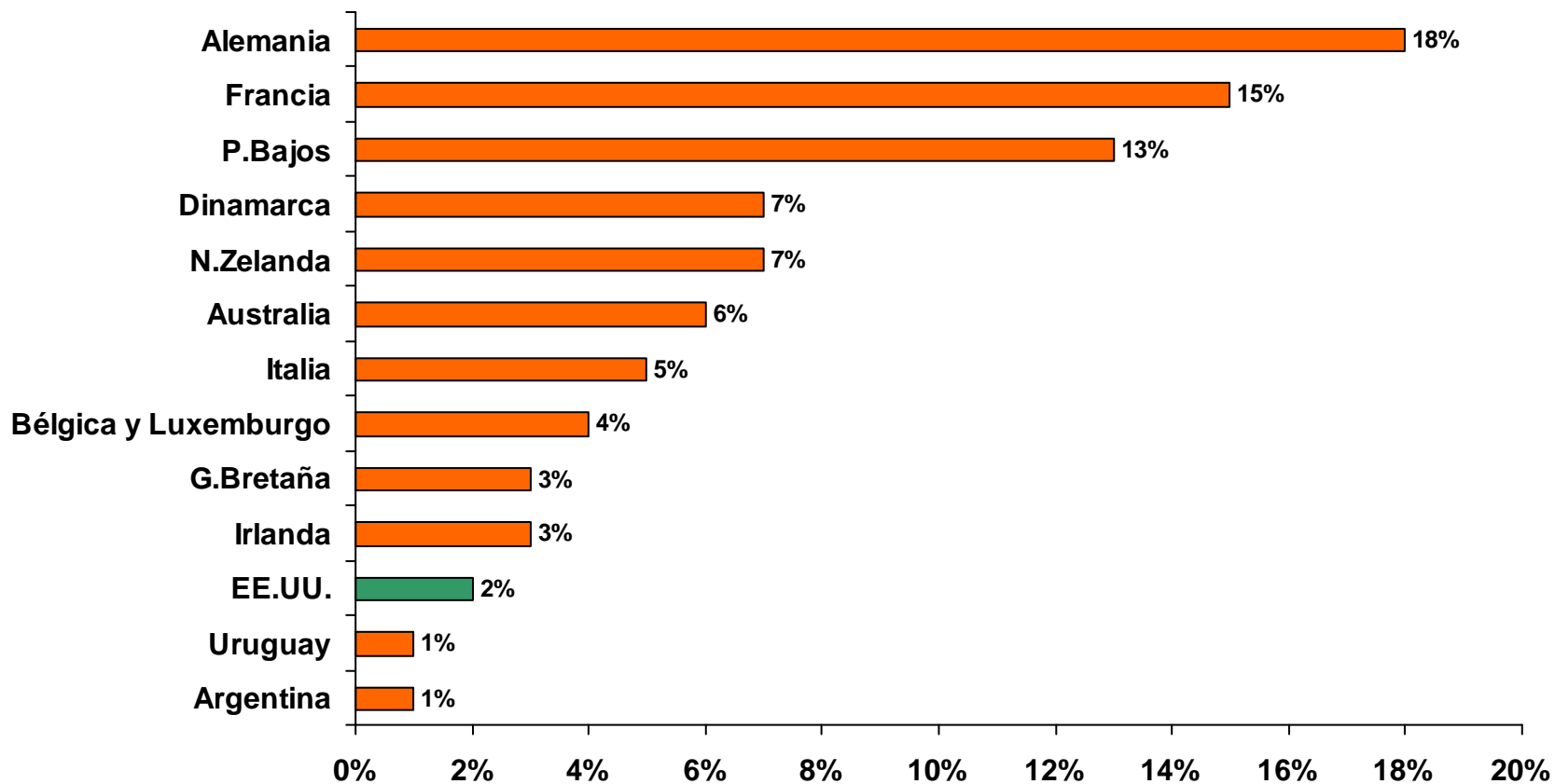
Pero E.U. es un importador un poco más significativo de Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche

Principales importadores 2004



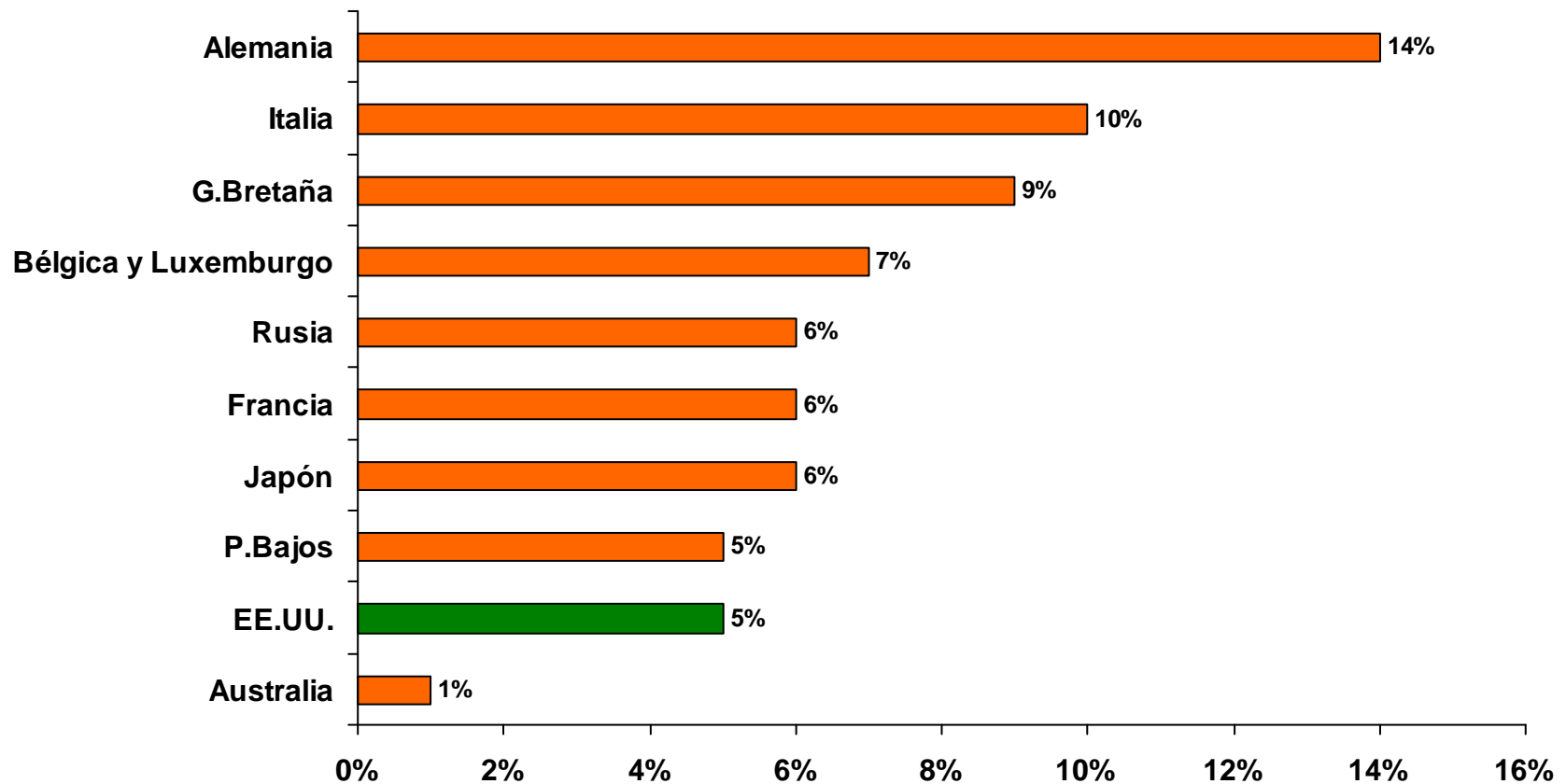
E.U. no es uno de los principales exportadores de queso

2004



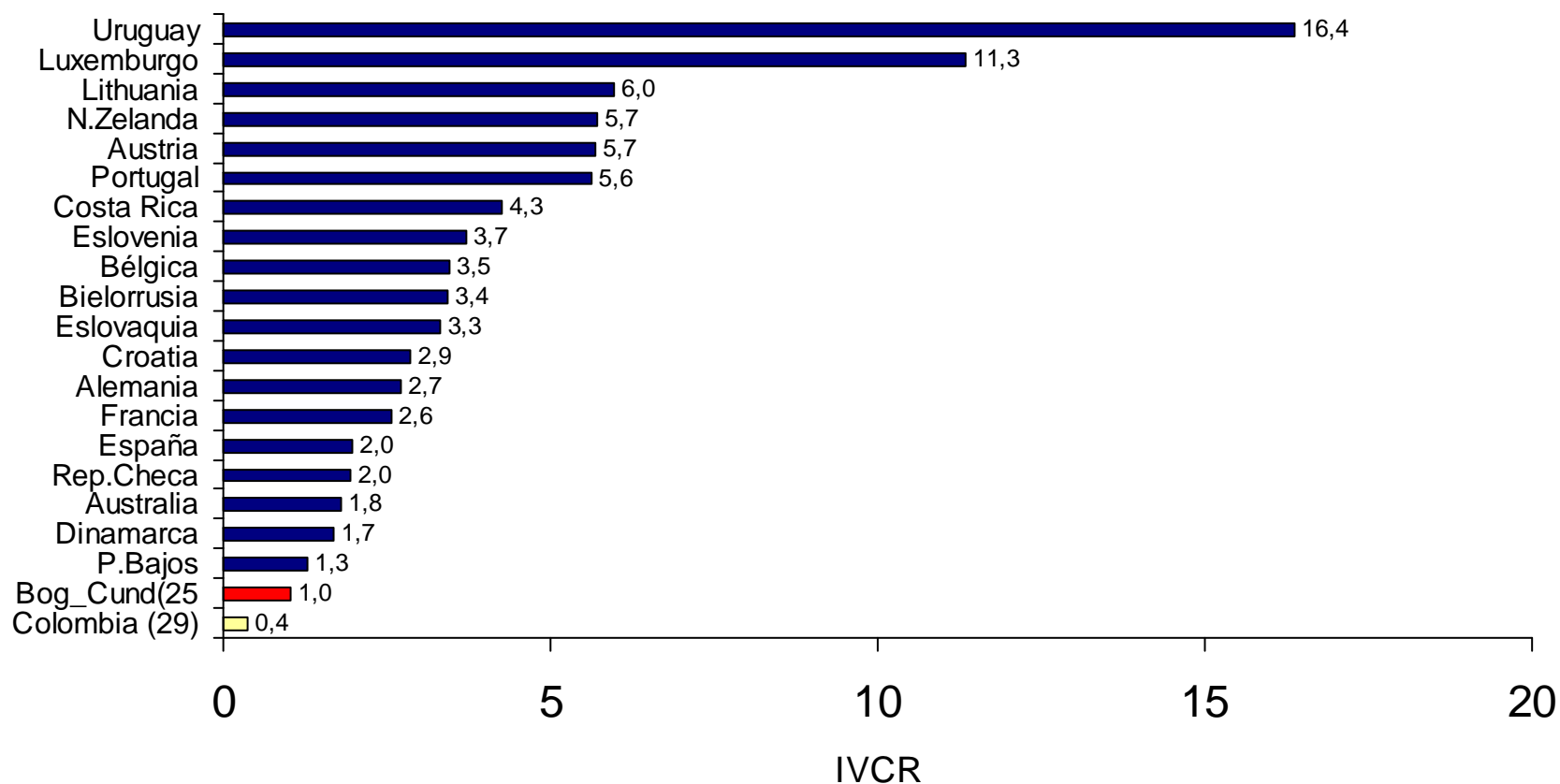
E.U. es un poco más significativo como importador de queso

2004



Competitividad relativa: Leche fresca o líquida

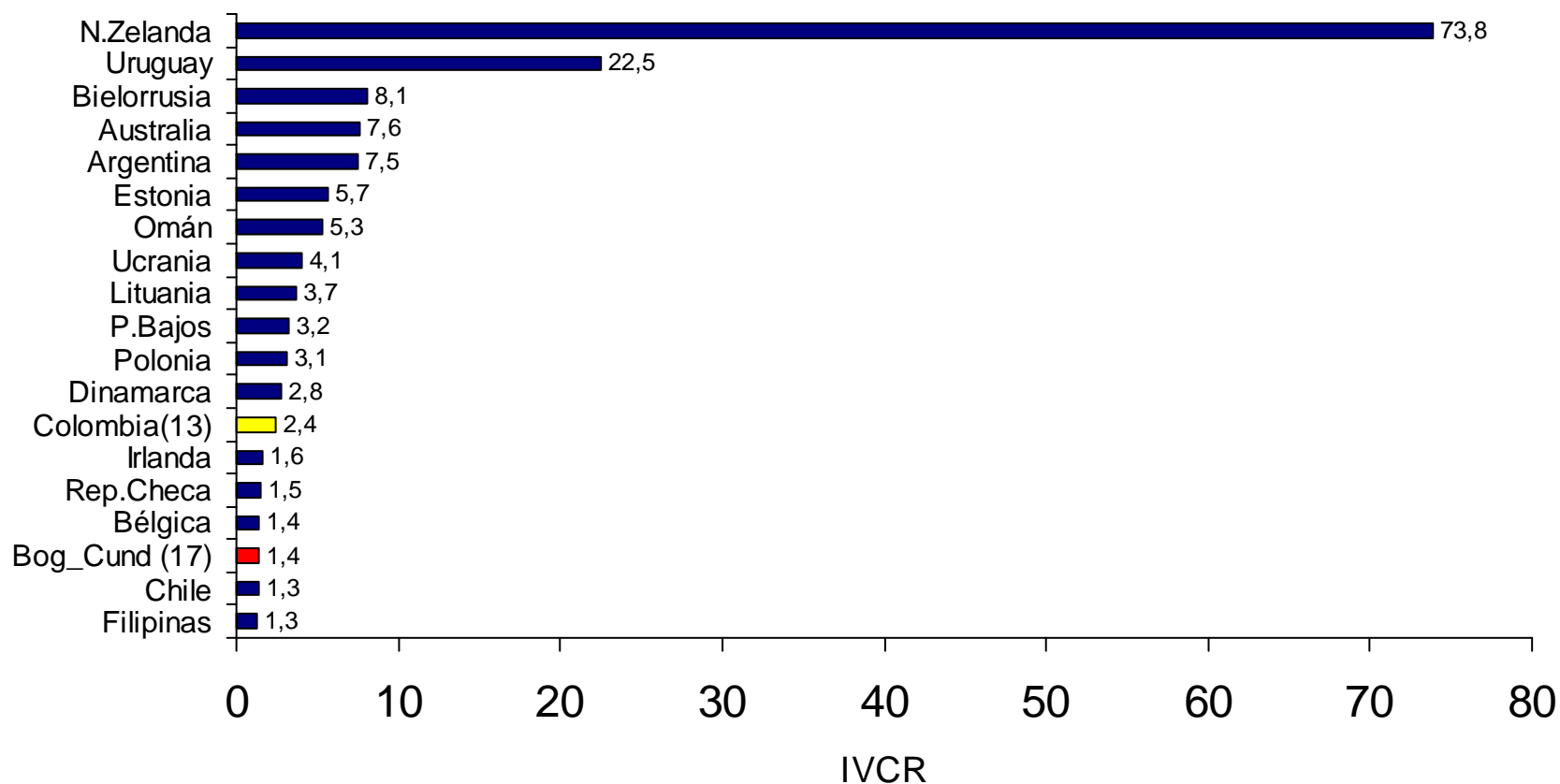
19 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Leche concentrada o endulzada

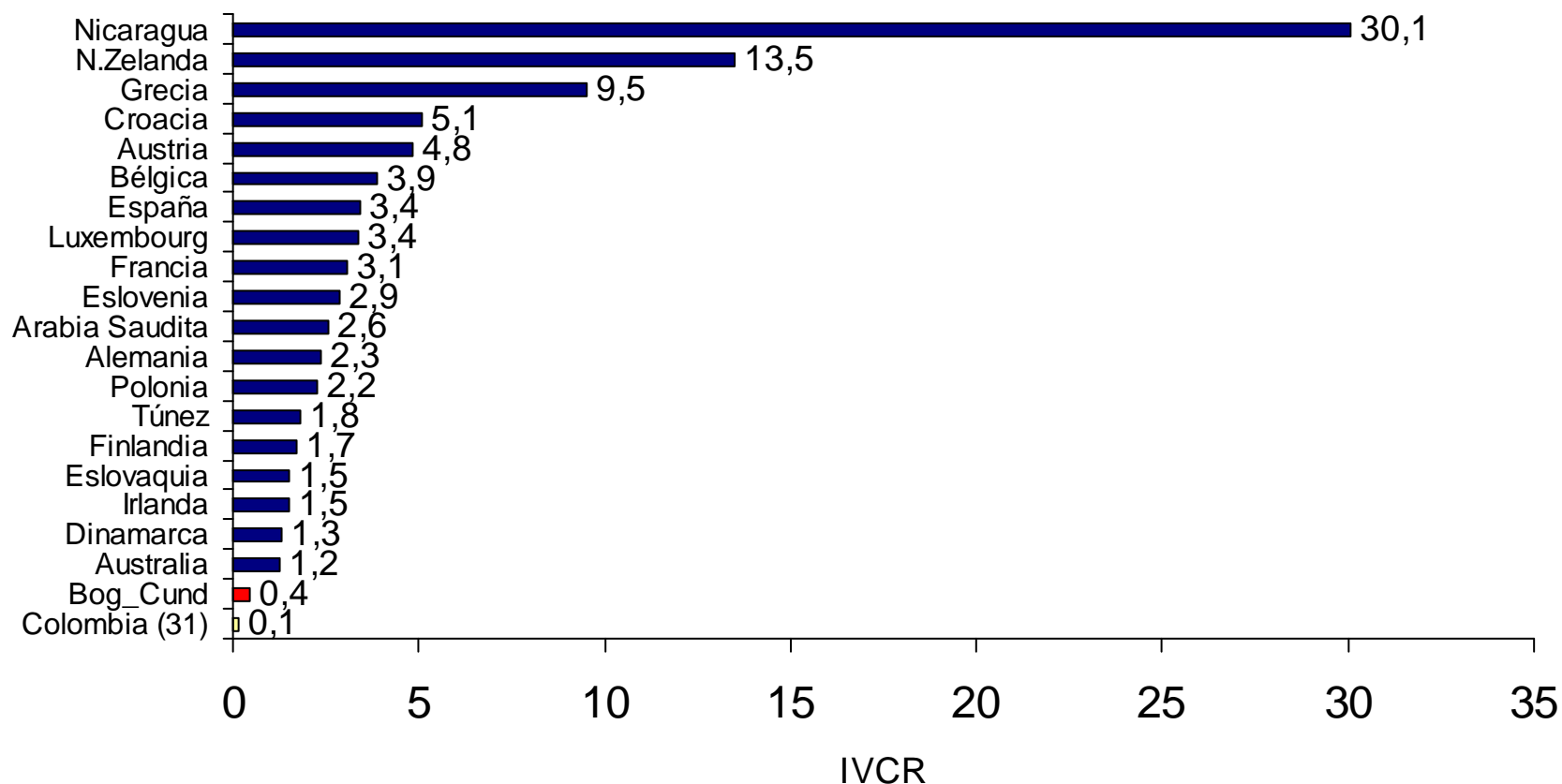
18 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Yogurt, suero agrio, crema

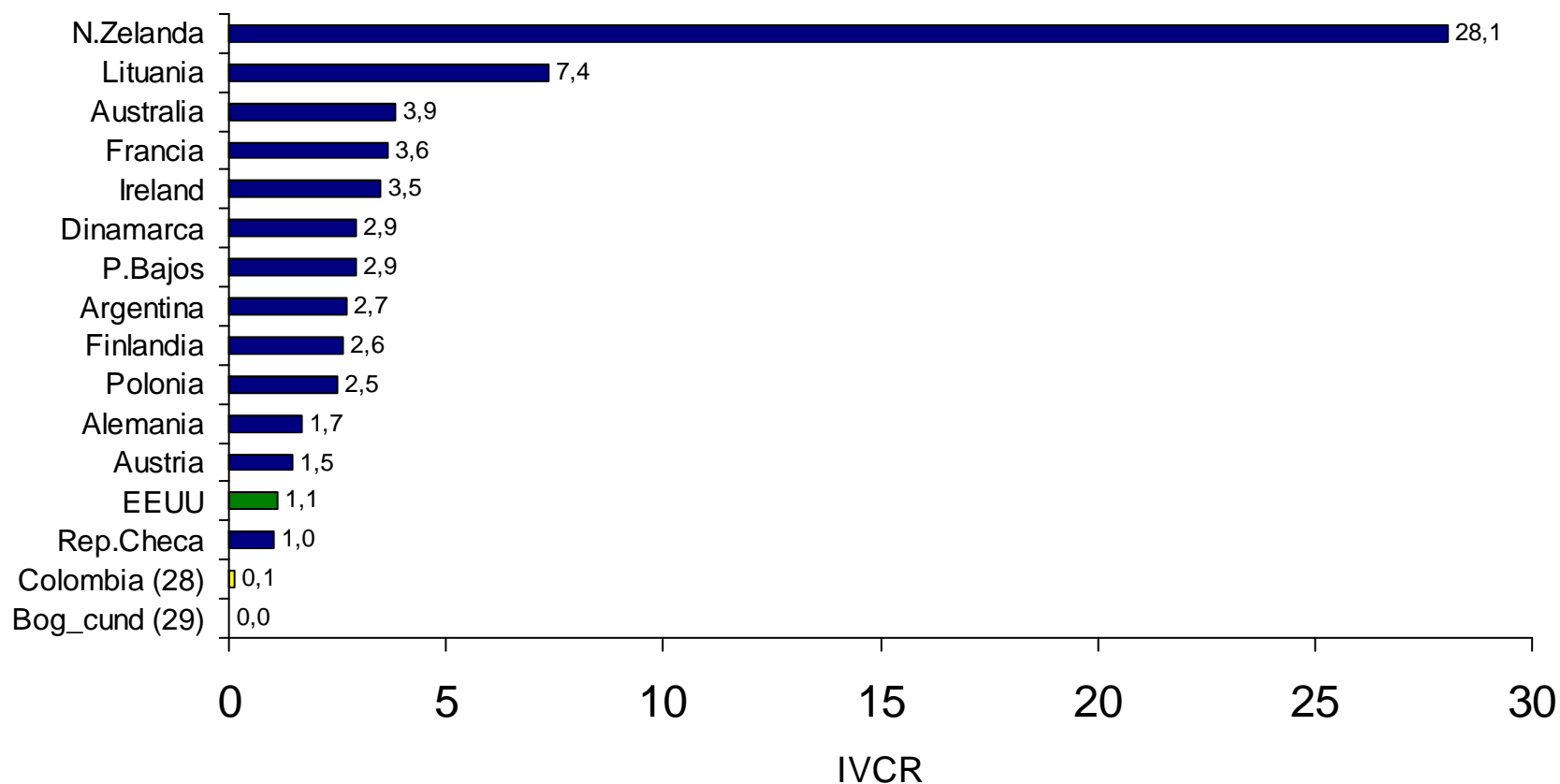
20 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Incluye las partidas arancelarias de libros. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Sueros y productos naturales de leche

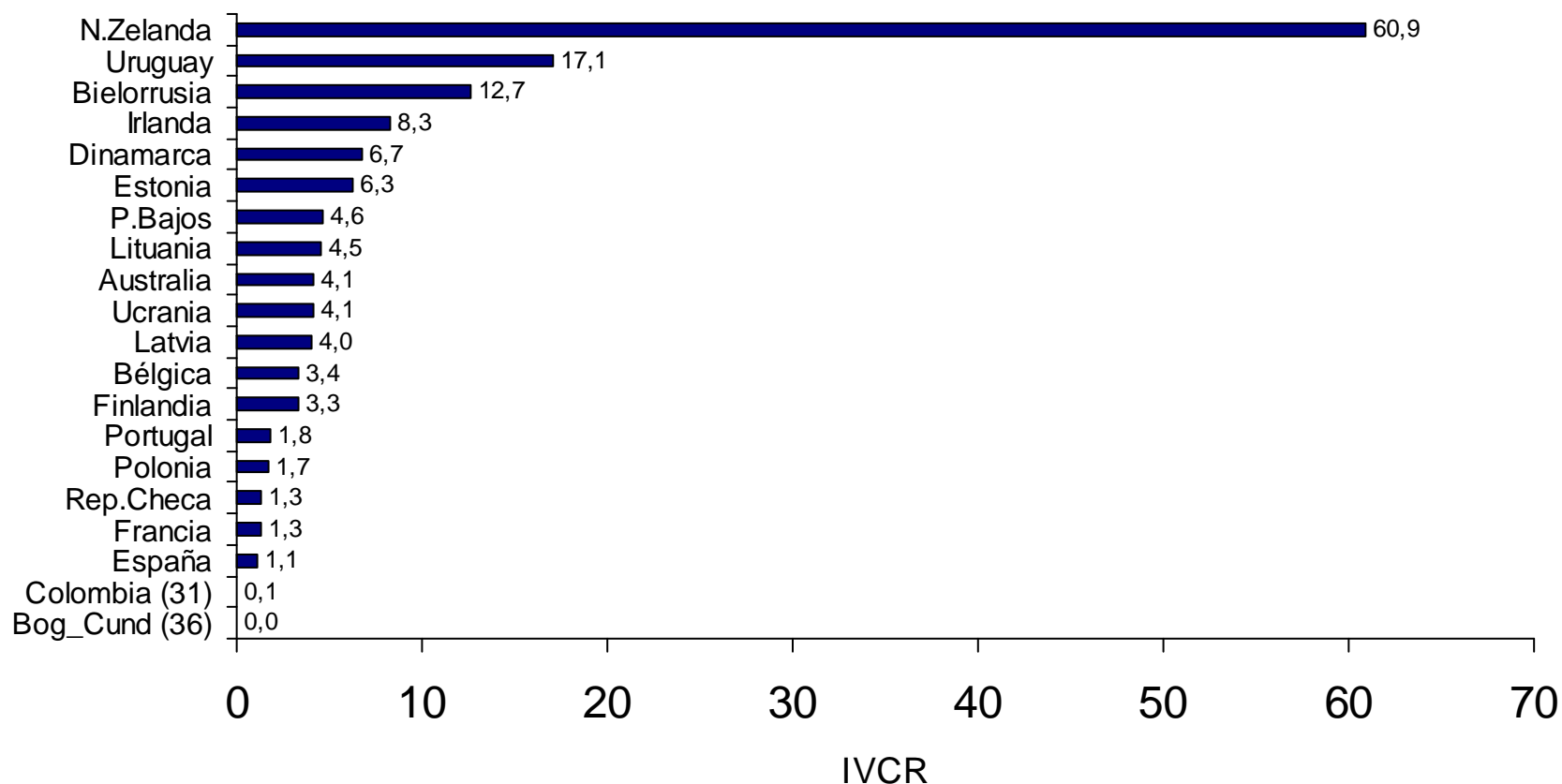
14 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche

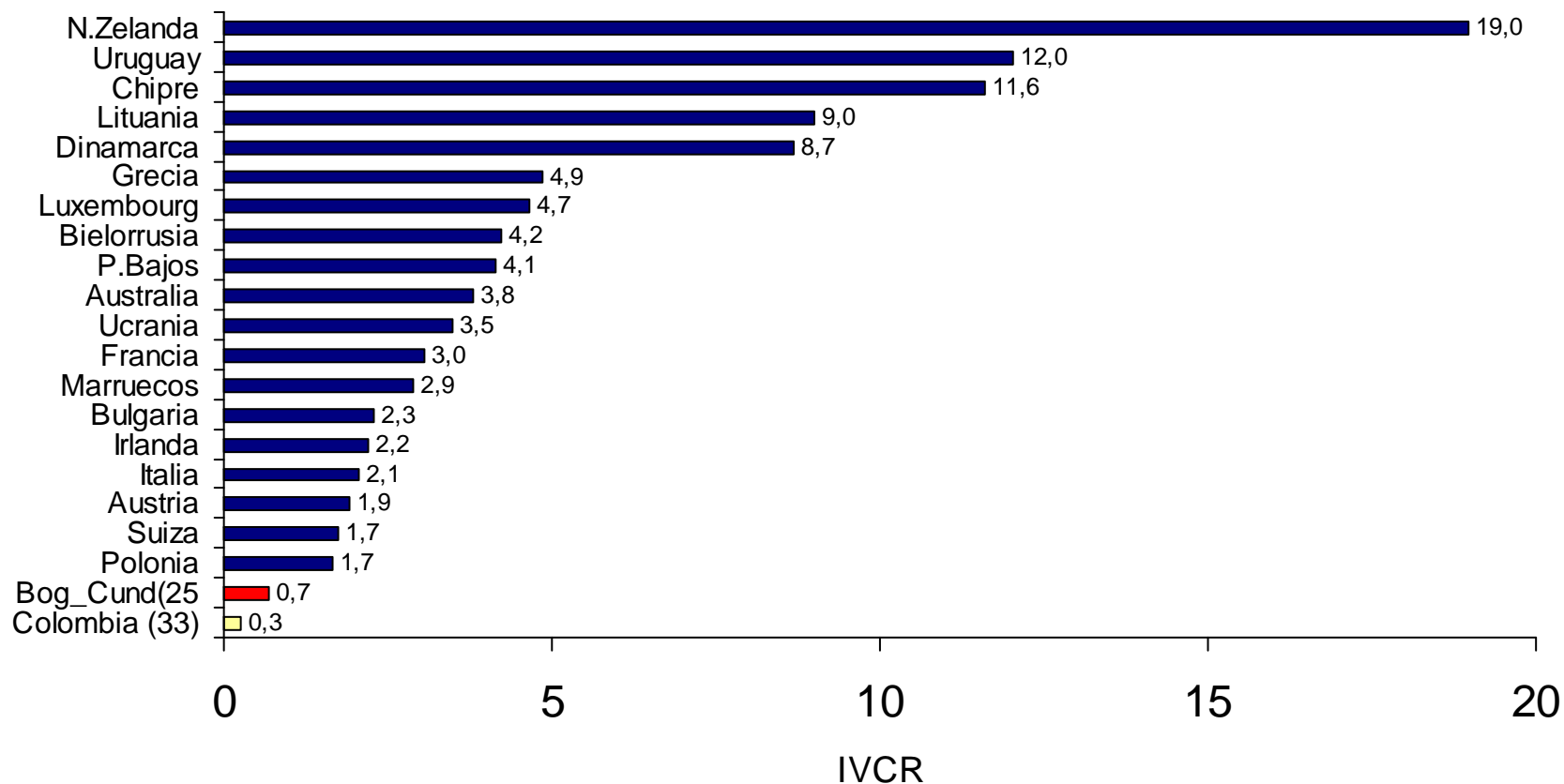
18 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Quesos (incluye cuajada y requesón)

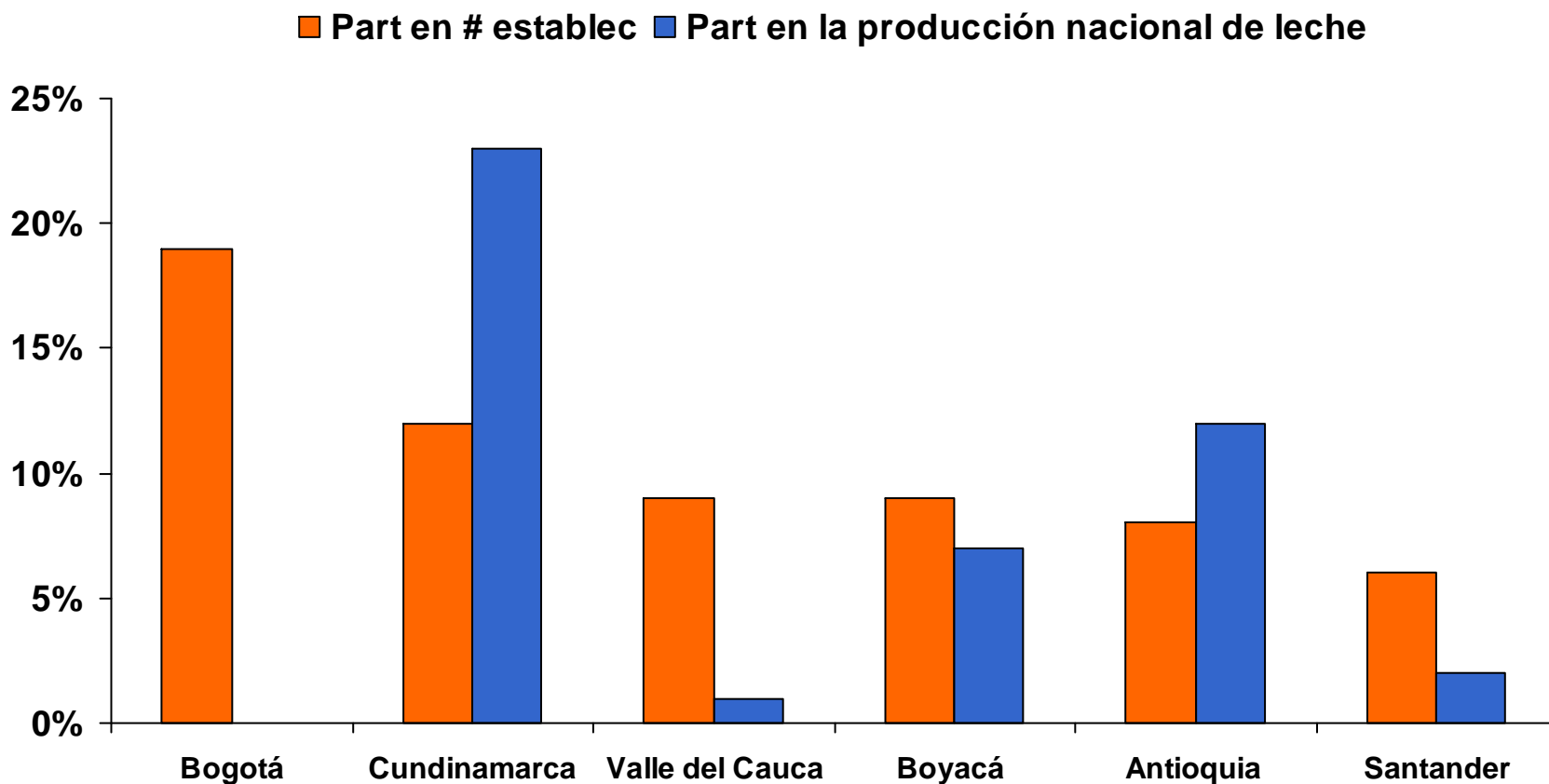
19 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del *ranking* los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

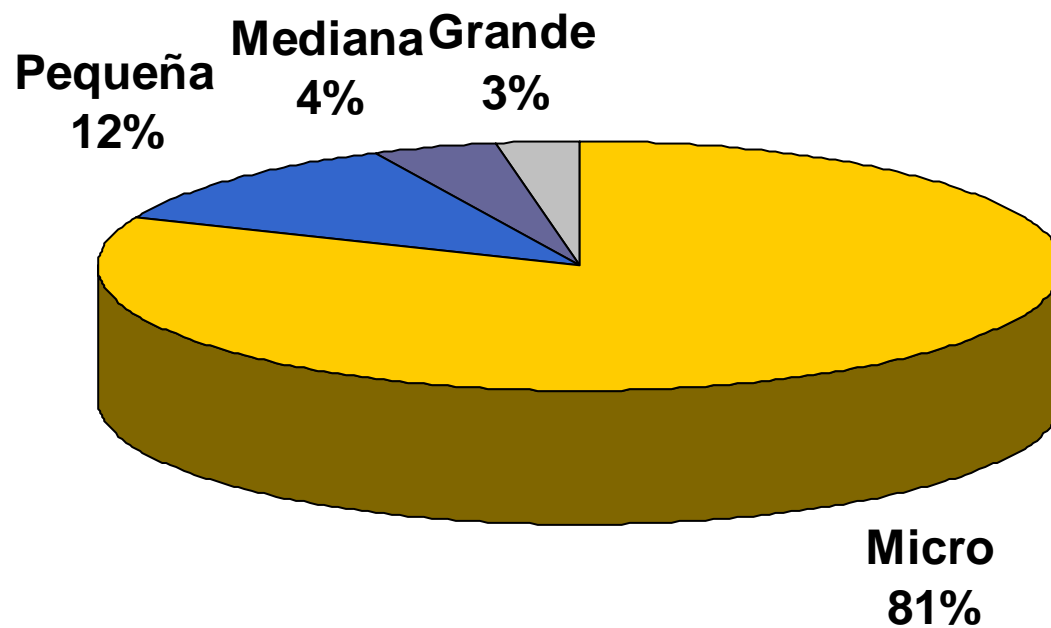
La mayor parte de la industria láctea nacional se encuentra en Bogotá-Cundinamarca

2003



Bogotá-Cundinamarca: distribución de empresas del sector lácteo por tamaño

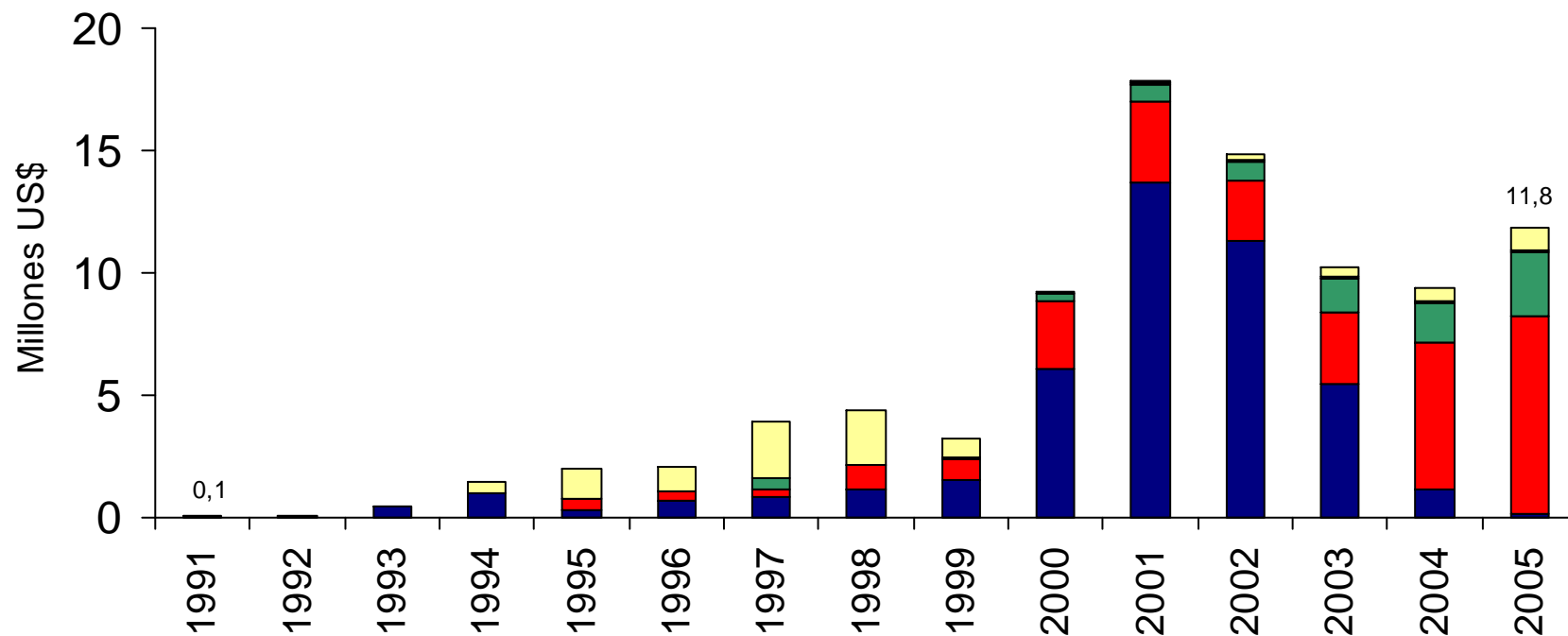
2004



Aumenta la importancia de las ventas externas de quesos en Bogotá-Cundinamarca

Exportaciones de la cadena de productos lácteos de la región, 1991 – 2005, US\$ millones

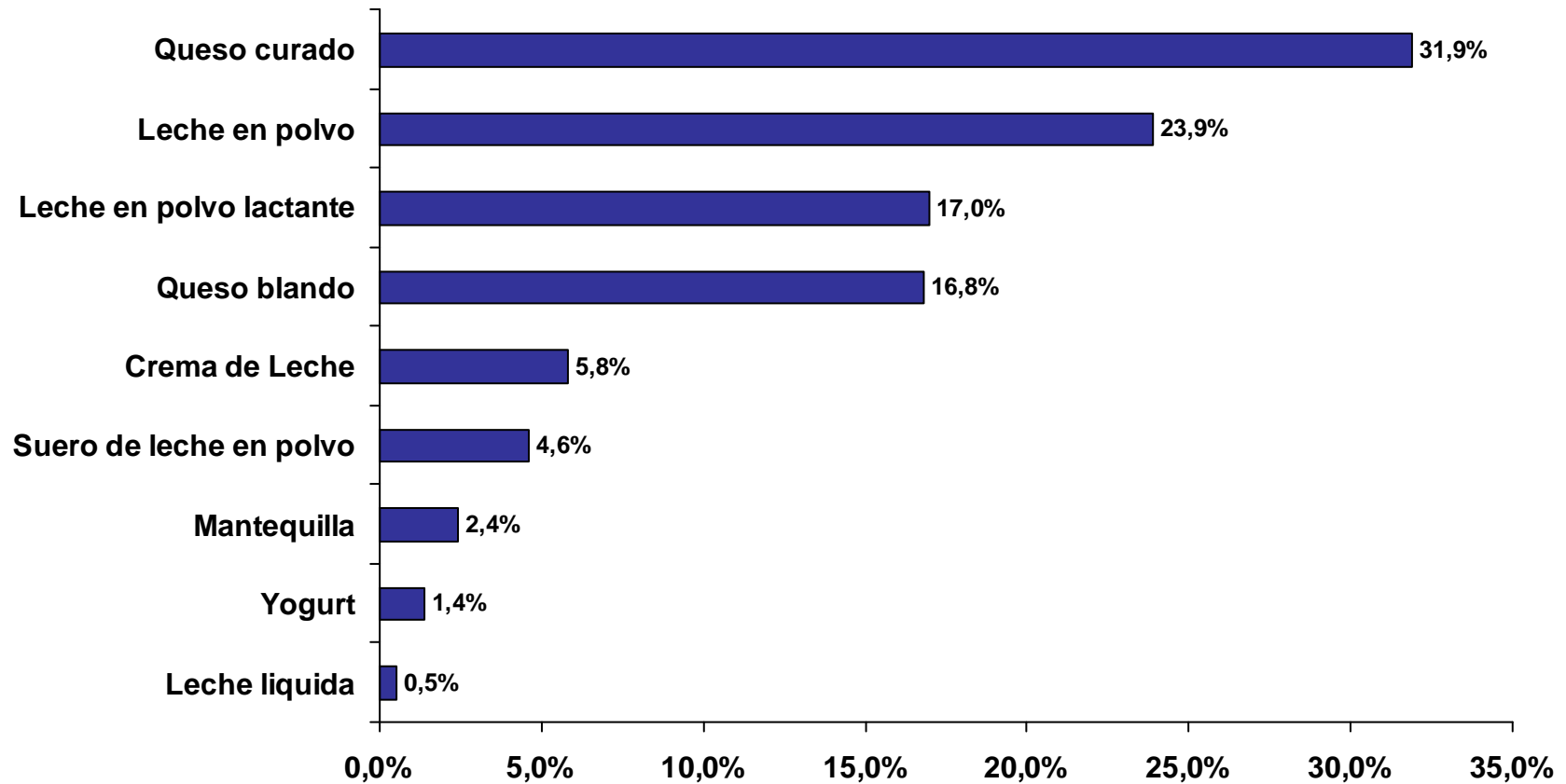
- Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo)
- Quesos (incluye cuajada y requesón)
- Leche fresca
- Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche
- Sueros y productos naturales de leche
- Yogurt, suero agrio, crema





Apertura exportadora nacional de la cadena

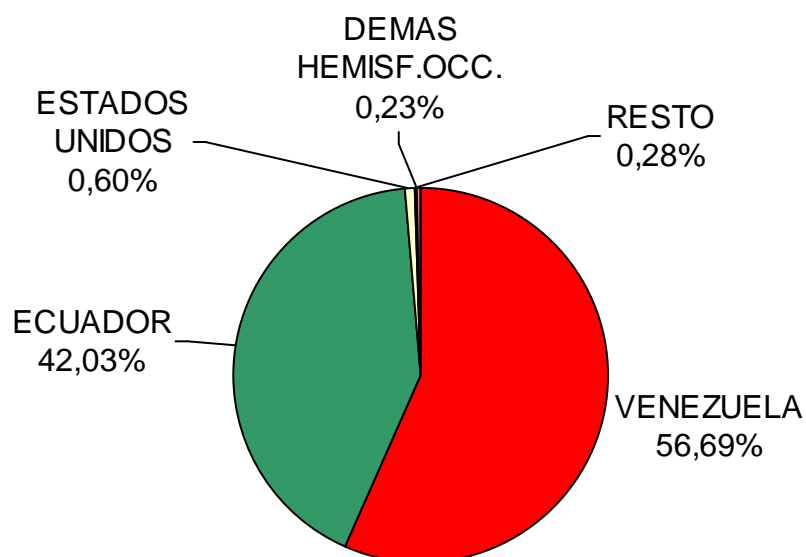
Promedio del período 2001-2004



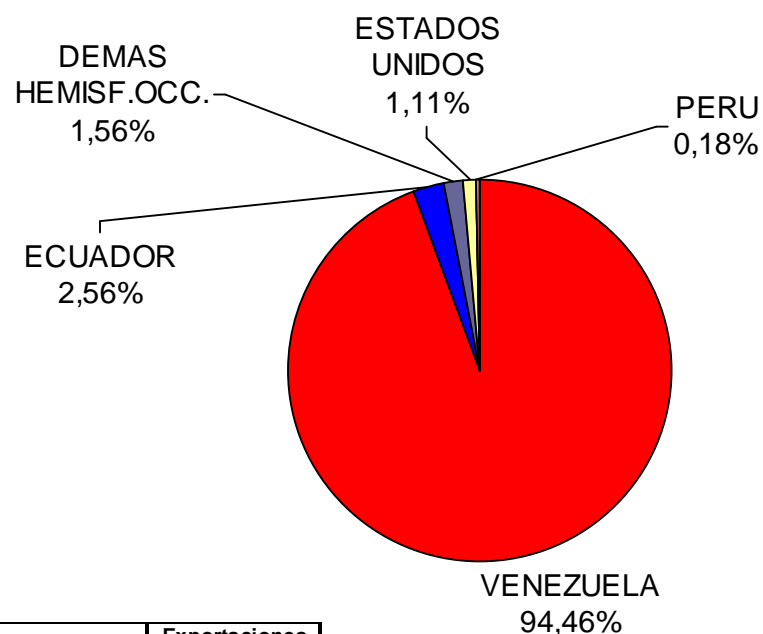
Estados Unidos ha ganado un poco de participación como destino de las exportaciones regionales de la cadena

Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005

Promedio 1996 – 2000



Promedio 2001 – 2005



| Pais | Exportaciones Miles US\$ | Pais | Exportaciones Miles US\$ |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| VENEZUELA | 2591,7 | VENEZUELA | 12110.6 |
| ECUADOR | 1921,5 | ECUADOR | 328.2 |
| ESTADOS UNIDOS | 27,6 | DEMÁS HEMISF. OCC. | 199.5 |
| RESTO | 12,9 | ESTADOS UNIDOS | 142.4 |
| DEMÁS HEMISF. OCC. | 10,6 | PERU | 22.4 |
| MERCOSUR | 6,2 | BOLIVIA | 6.6 |
| PERU | 0,5 | UE25 | 6.5 |
| UE25 | 0,4 | MCCA | 4.9 |



Principales resultados del TLC para la cadena

- Plazo largo de desgravación arancelaria para productos no cubiertos por ATPDEA:
 - Entre 11-15 años (leche líquida, mantequilla, quesos y helados), con cuotas incrementales
- Consolidación del acceso ATPDEA: prods. leche en polvo, lactosueros y yogurt, con cuotas incrementales
 - El desafío es aprovechar estos contingentes
 - Modalidad de primer llegado, primer servido
 - Registro/permiso de importador ante USDA y FDA. Department of Health and Human Services, Center for Food Safety and Applied Nutrition y de la Office of Food Labeling
 - Escala de producción, logística y distribución

Productos lácteos: condiciones de acceso pactadas en el TLC

Volumenes en toneladas, salvo que se especifique lo contrario

| Producto | Acceso al mercado colombiano | | | Acceso al mercado estadounidense | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | Arancel base | Programa de desgravación | Contingente | Arancel base | Programa de desgravación | Contingente |
| Leche líquida | 33% | A | | US\$0,015/lt | 11 años, excepto ATPDEA | 110 |
| Leche en polvo | 33% | 15 años | 5.500 | Desde US\$0,313/kg hasta US\$1.092/Kg | | |
| Lactosuero | 33% | A y 3 años para otros componentes de la leche | | | A (Consolidación ATPDEA) | |
| Mantequilla | 33% | 11 años | 550 | Desde US\$0,704/kg hasta US\$1.996/Kg | 11 años, excepto ATPDEA | 2.200 |
| Queso | 20% y 33% | 15 años | 2.310 | Desde US\$1.265/kg hasta US\$2.269/Kg | 15 años, excepto ATPDEA | 5.060 |
| Yogurt | 20% | 15 años | 110 | | A (Consolidación ATPDEA) | |
| Helado | 20% | 11 años | 330 | Desde US\$0,502/kg +17% | 11 años, excepto ATPDEA | 330 |
| Productos lácteos procesados | 20% | 15 años | 1.100 | US\$1.035/kg + 14.9% | 15 años, excepto ATPDEA | 2.200 |



Principales resultados del TLC para la cadena: aspectos relacionados con las medidas sanitarias y el acceso real

- Creación de un Comité Permanente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
 - Representantes del USTR y Mincomercio podrían resolver asuntos sanitarios que no hayan sido debidamente atendidos por las agencias sanitarias de las Partes (EE.UU.: APHIS, EPA, FSIS y FDA; Colombia: ICA e Invima)
- Se aceptará el análisis de riesgo de la parte importadora para el establecimiento de normas sanitarias para el ingreso de nuevos productos
 - EE.UU. se compromete a recibir y tener en cuenta los análisis de riesgo de Colombia como elemento para desarrollar normas que permitan el acceso real de los productos
 - “Es el logro más concreto en materia sanitaria”, SAC
- Mecanismo de cooperación entre las agencias sanitarias

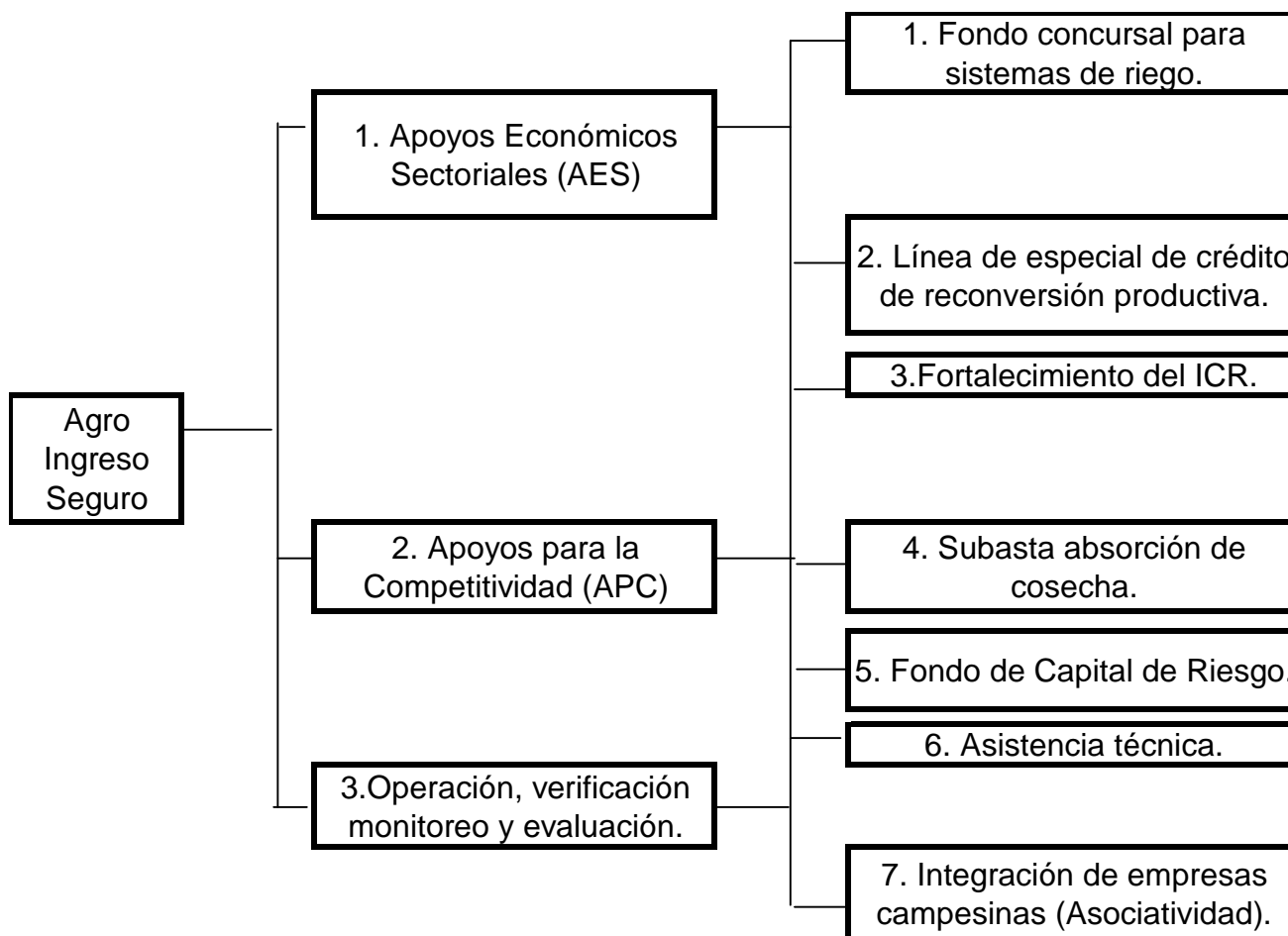
“El sector de productos lácteos se ve parcialmente beneficiado por estas condiciones sanitarias”, SAC



Principales resultados del TLC para la cadena

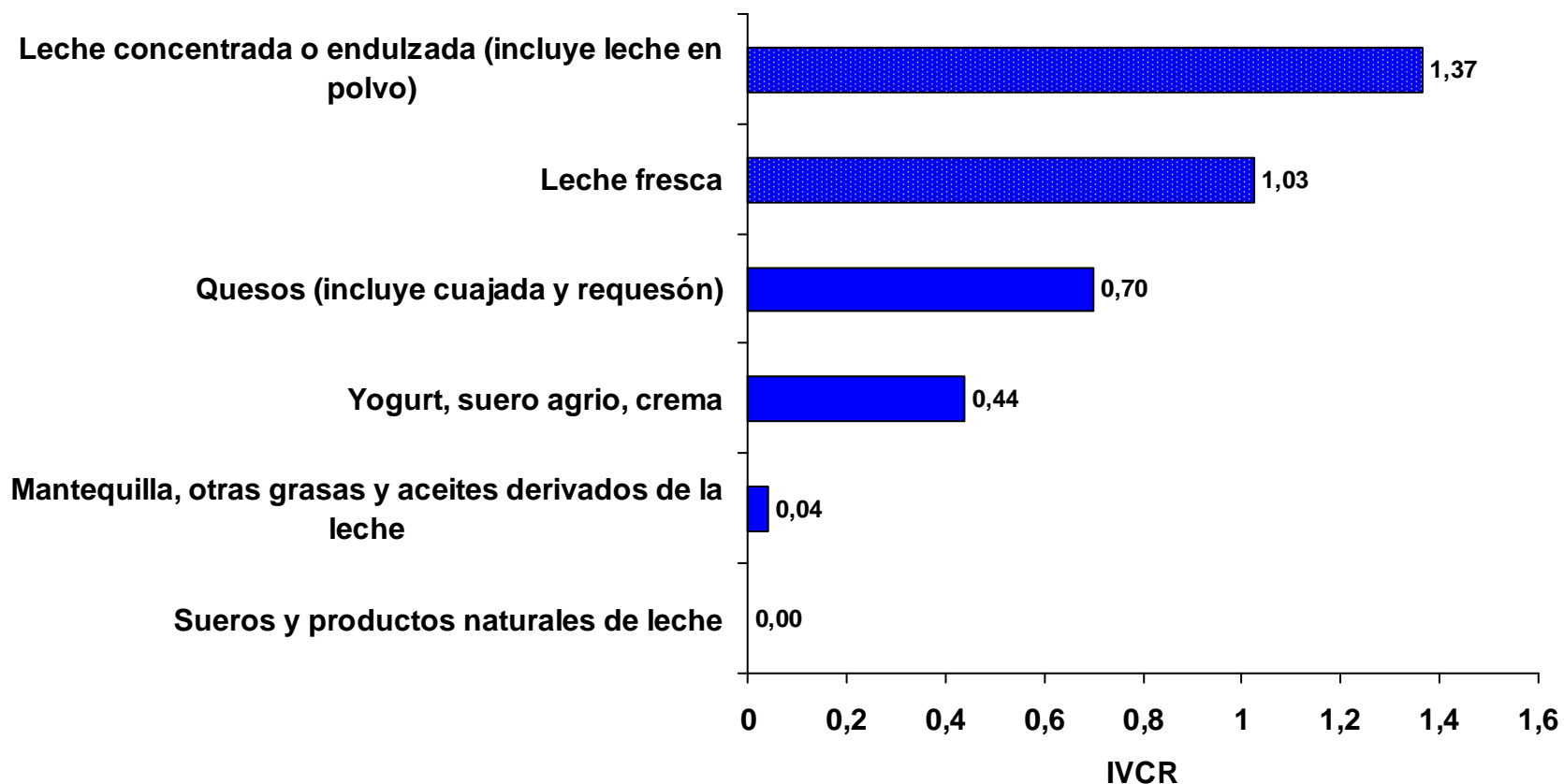
- Norma de origen: cambio de capítulo (obliga a utilizar leche de las Partes)
 - Excepto las mezclas lácteas del Capítulo 19, con regla flexible (cambio de partida)
- Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
- Remanufacturados: posibilidad de acceso a maquinaria y equipo a menor costo
- Aduanas: compromiso de automatización para agilizar los despachos aduaneros
- Reglamentación del programa *Agro Ingreso Seguro* podría orientarse a este sector

Agro ingreso seguro: \$400.000 millones en 2007



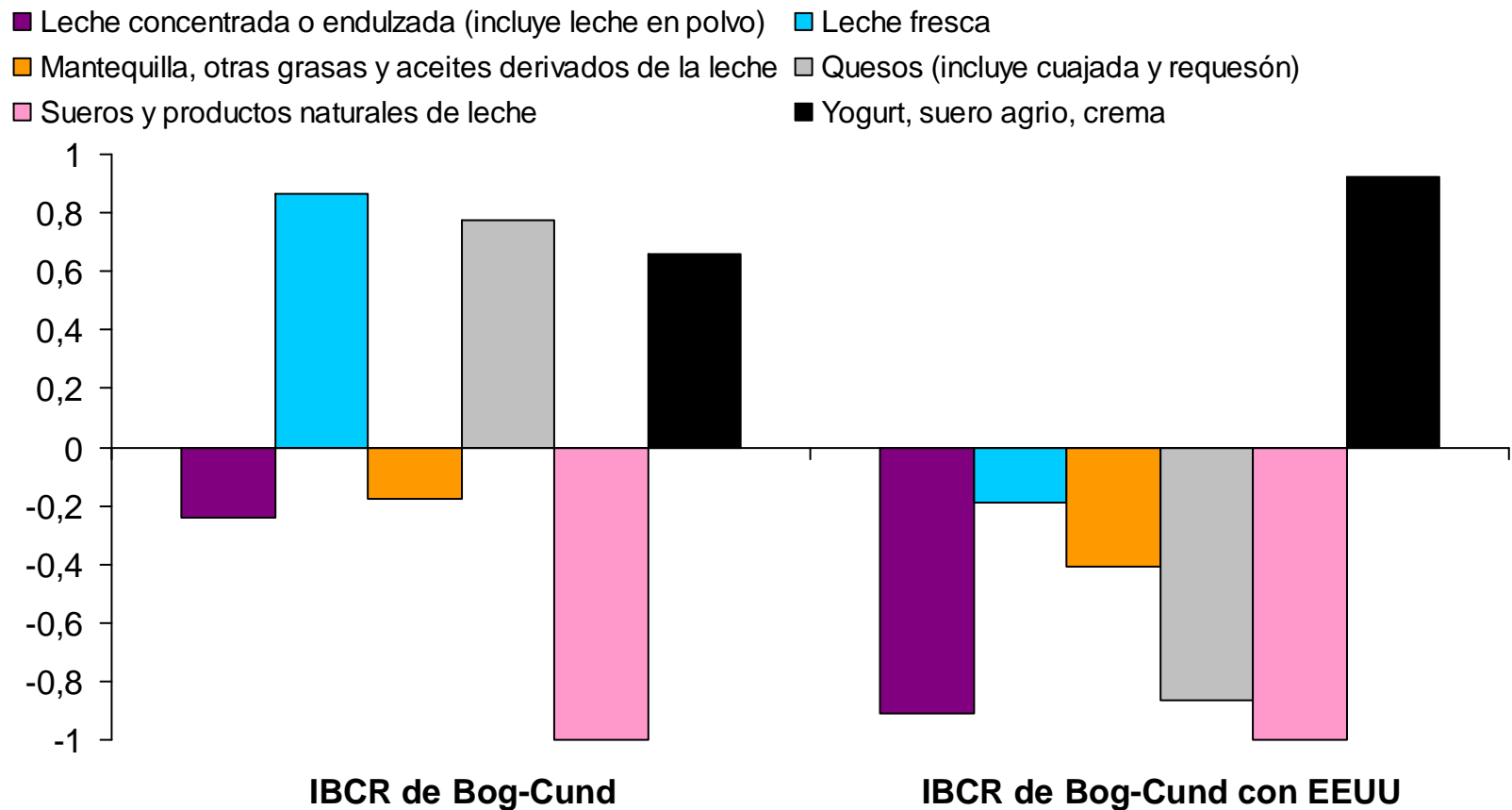
Competitividad relativa de la cadena de productos lácteos regional

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del período 2001 – 2005



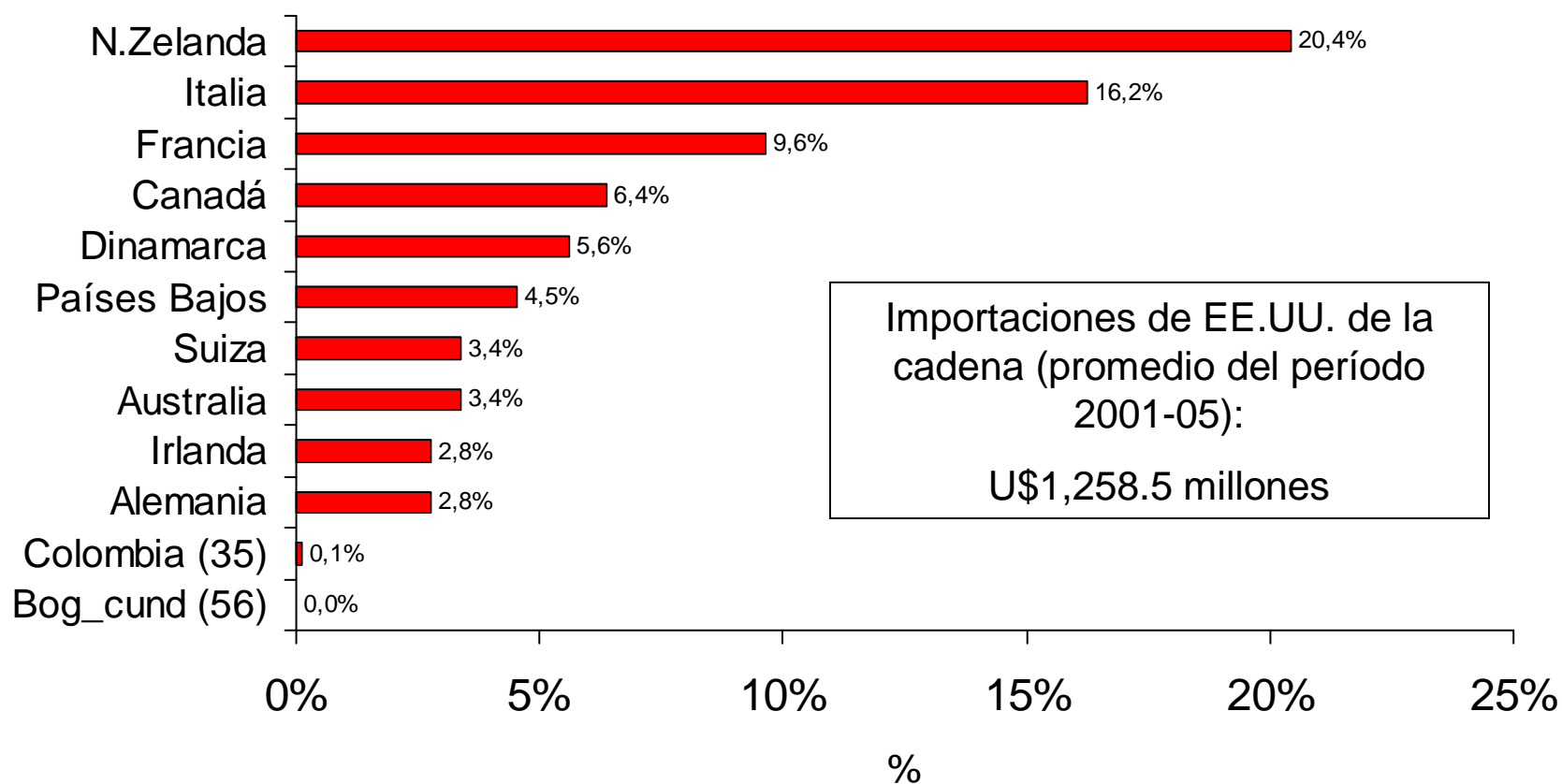
Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena de productos lácteos de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



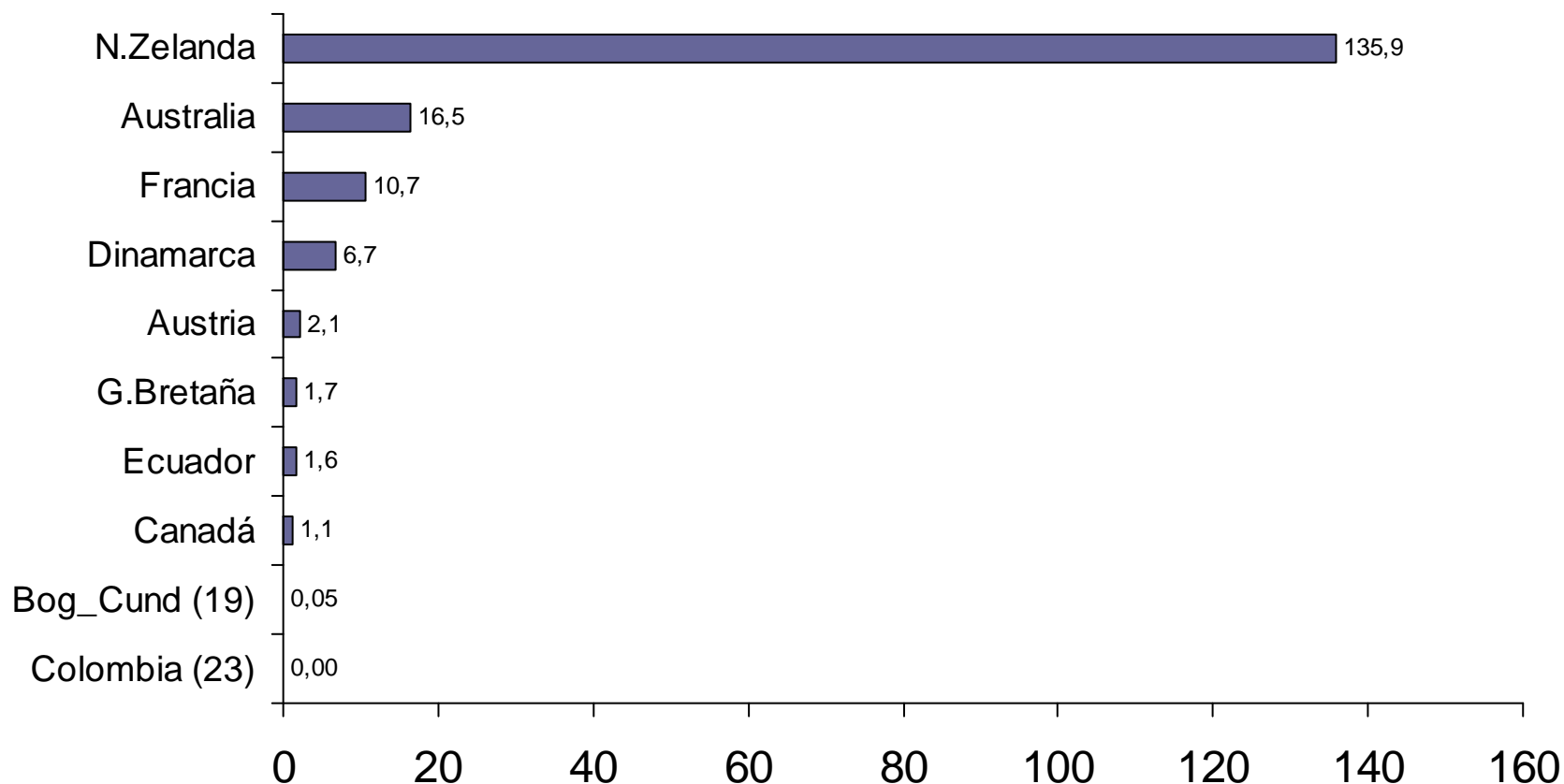
Principales exportadores del sector a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



Principales competidores de la región del sector Leche fresca en el mercado de Estados Unidos

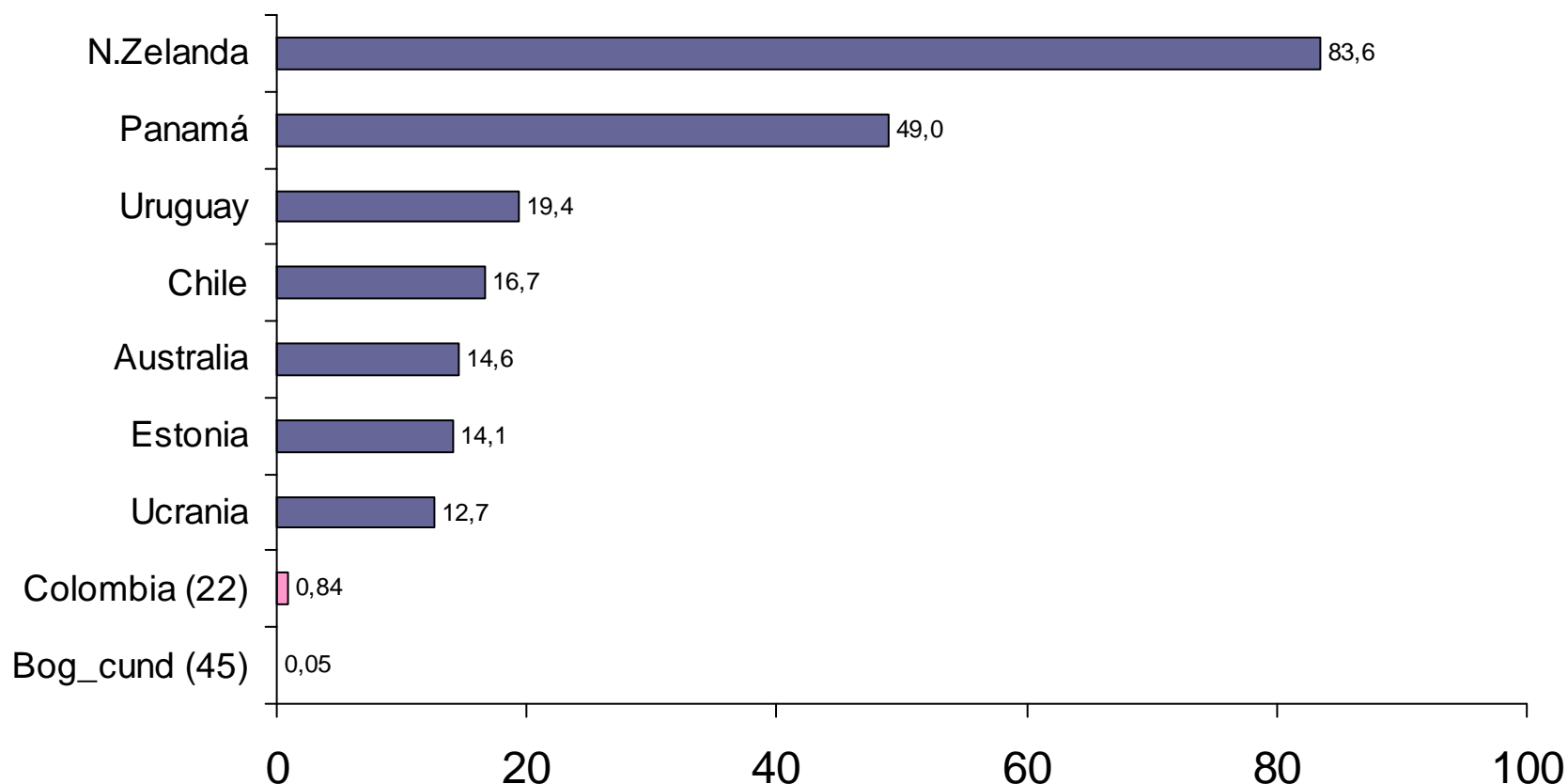
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo) en el mercado de Estados Unidos

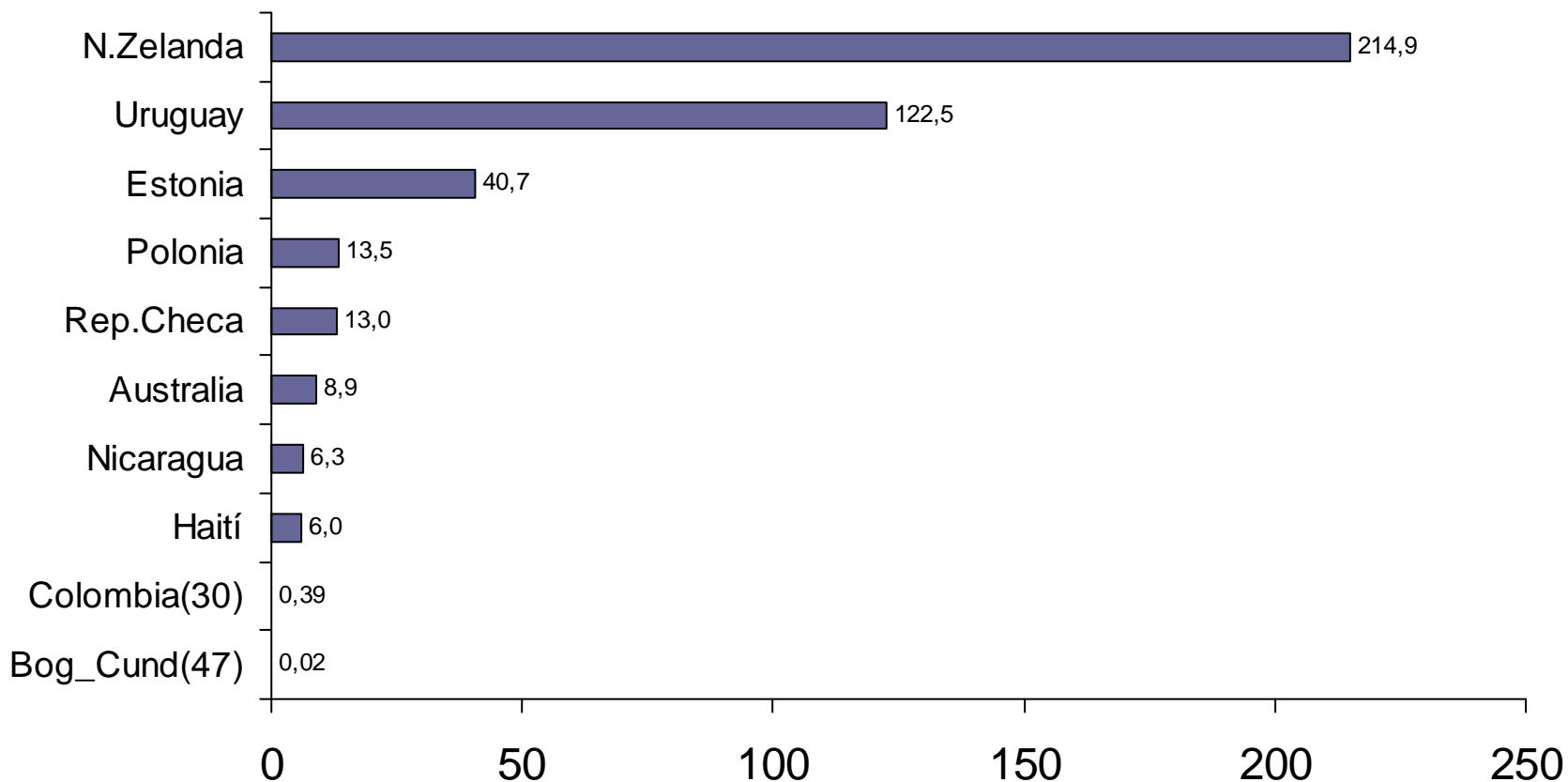
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche en el mercado de Estados Unidos

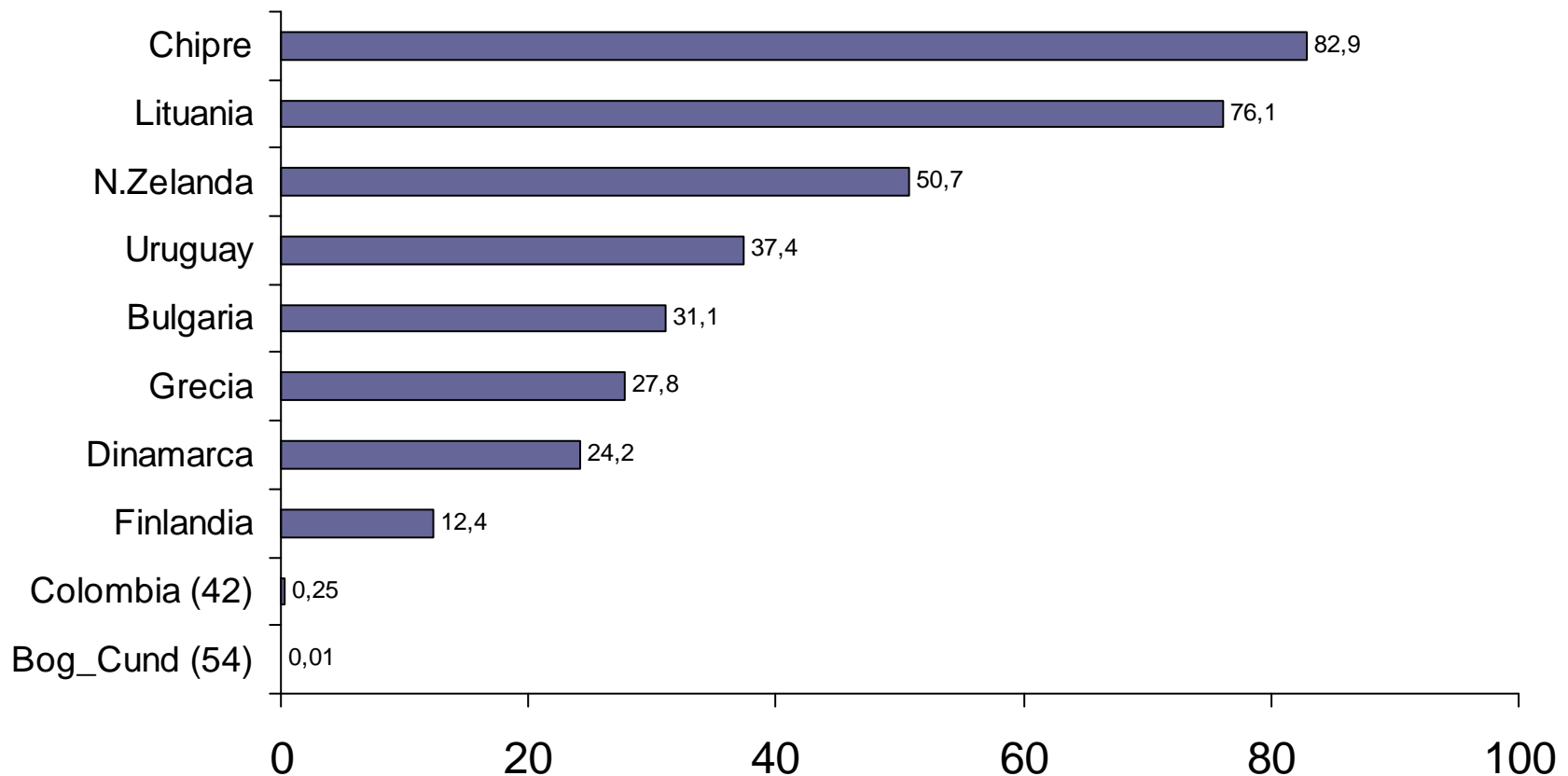
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Quesos (incluye cuajada y requesón) en el mercado de Estados Unidos

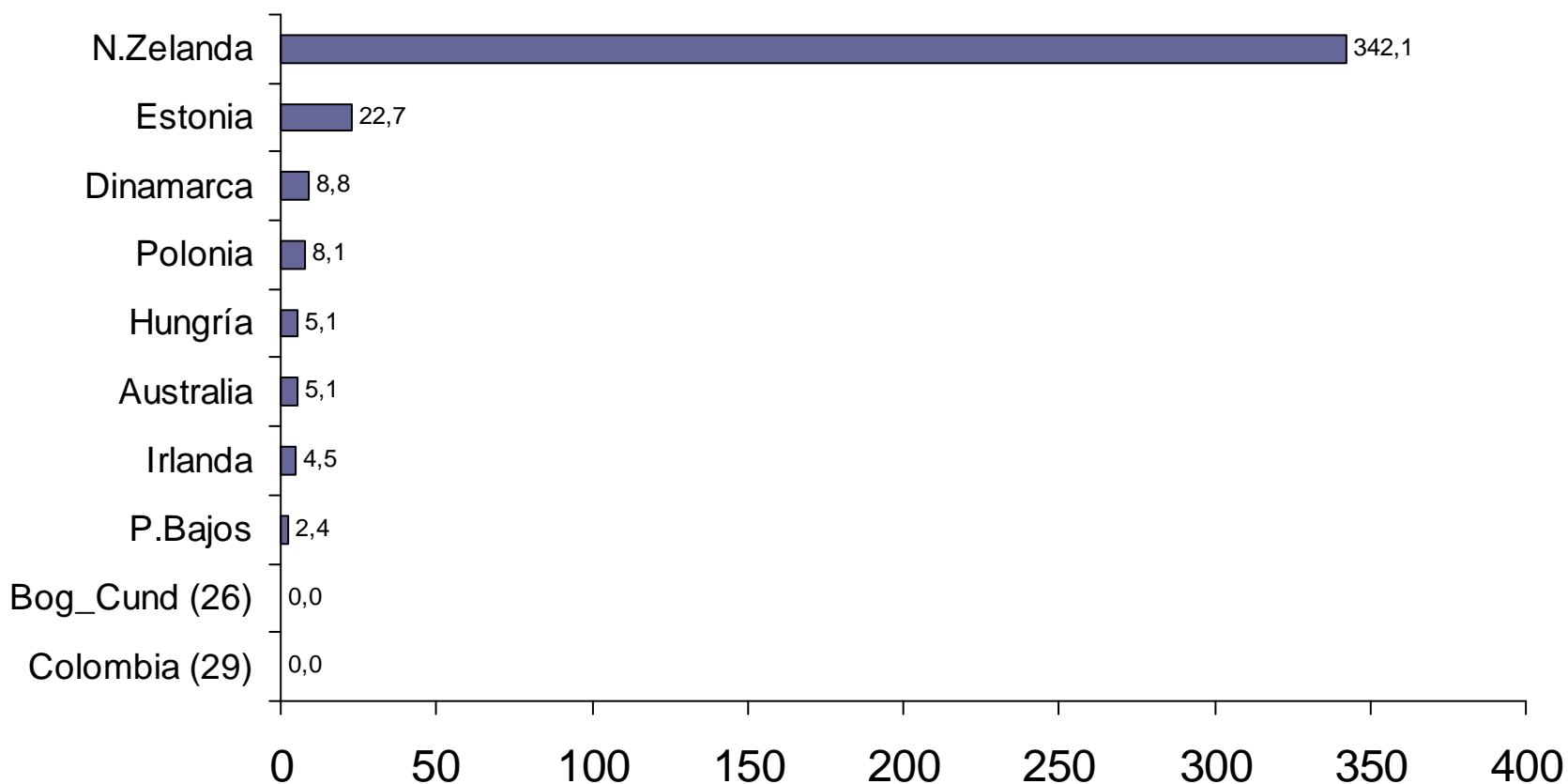
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Sueros y productos naturales de leche en el mercado de Estados Unidos

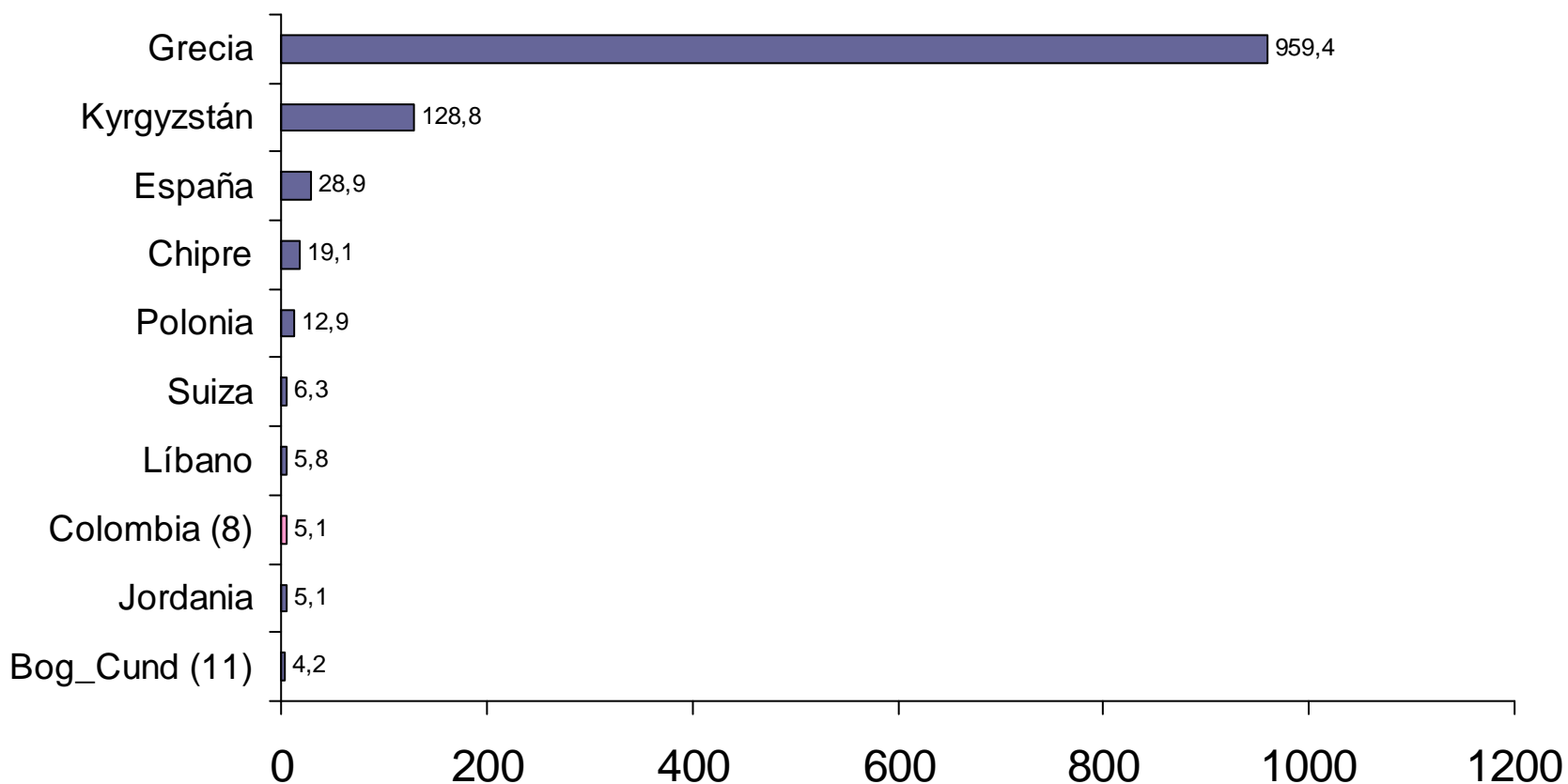
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Yogurt, suero agrio, crema en el mercado de Estados Unidos

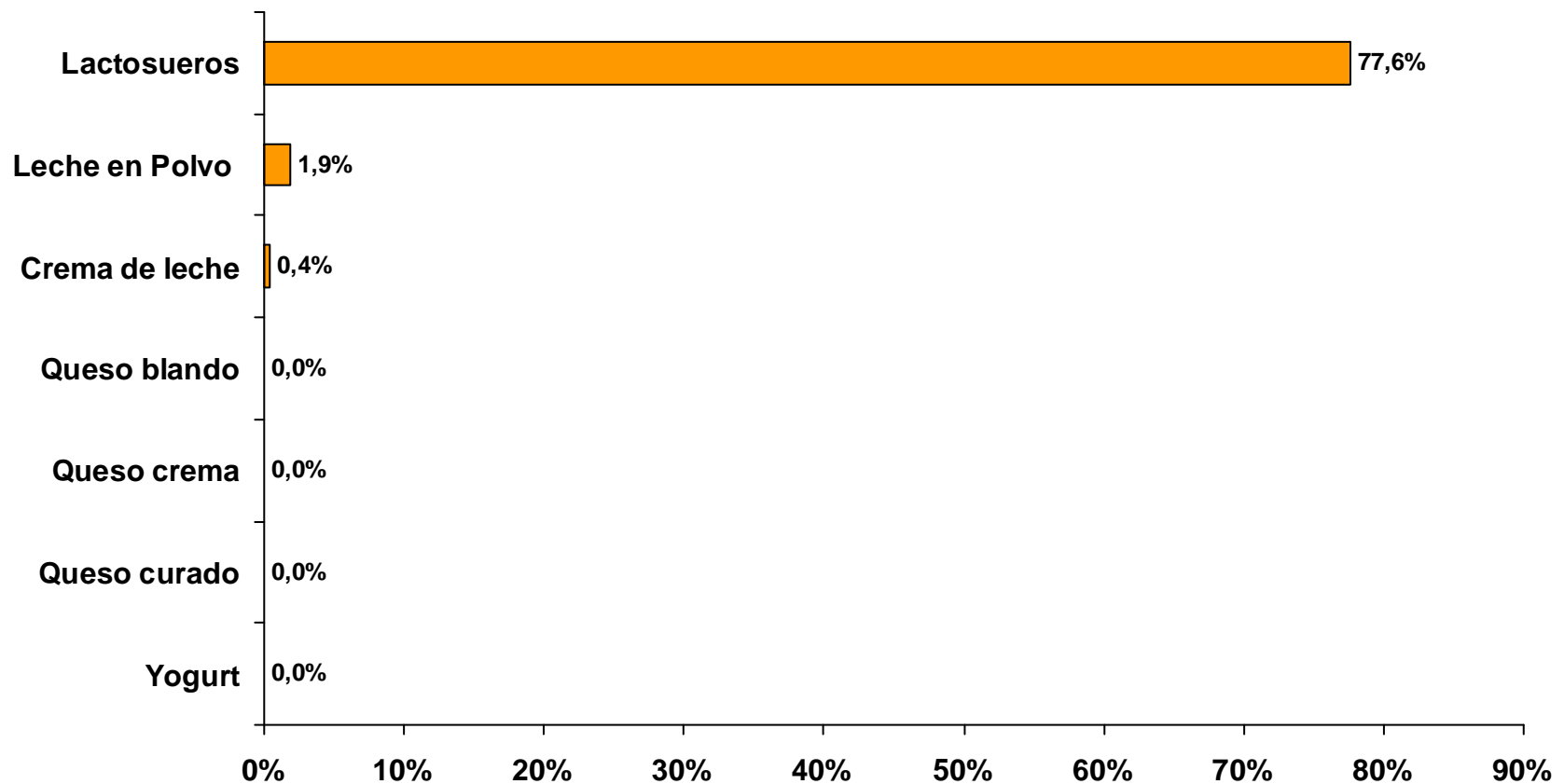
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

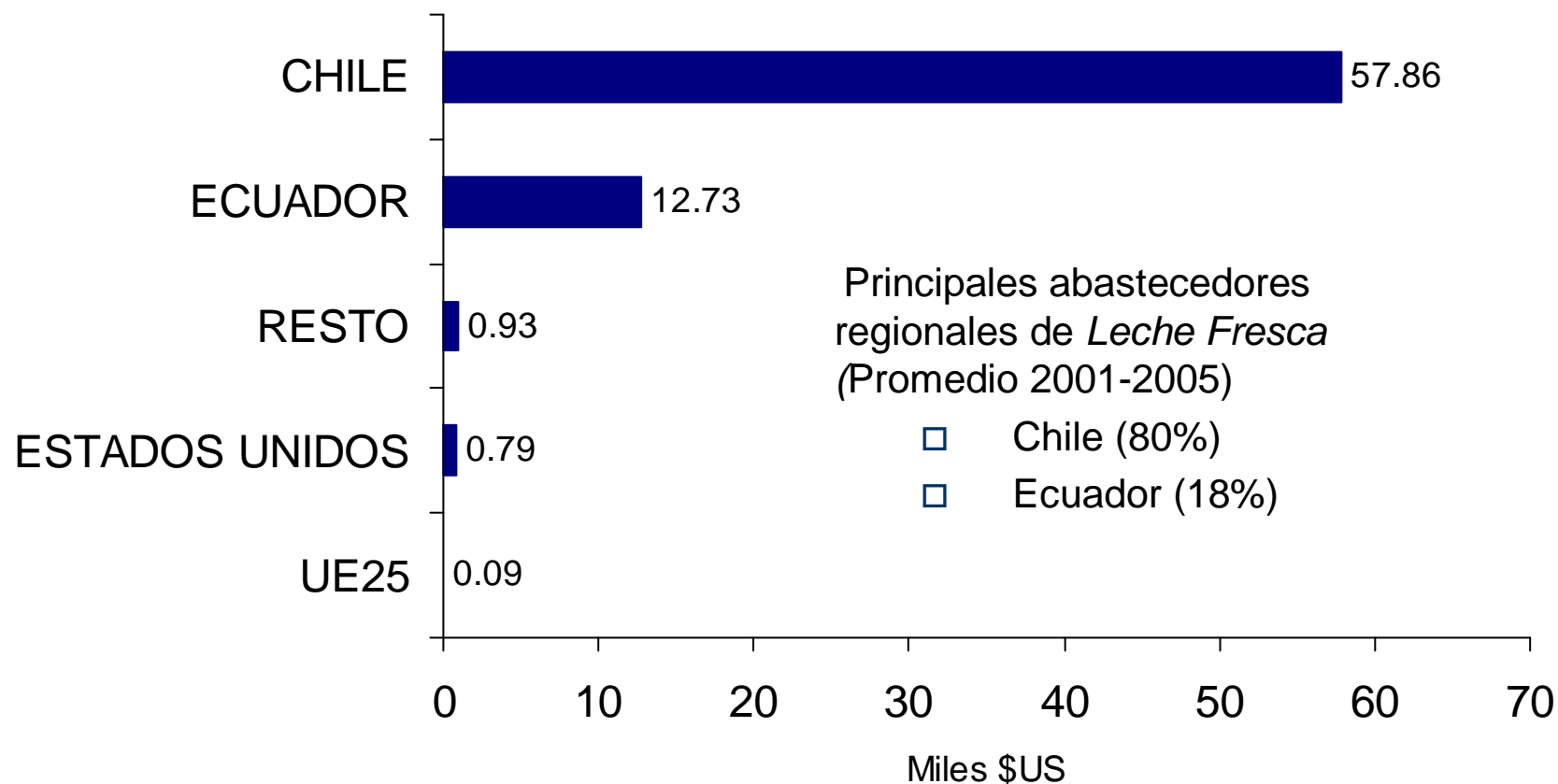
Colombia: penetración de importaciones

Promedio del período 2001-2004



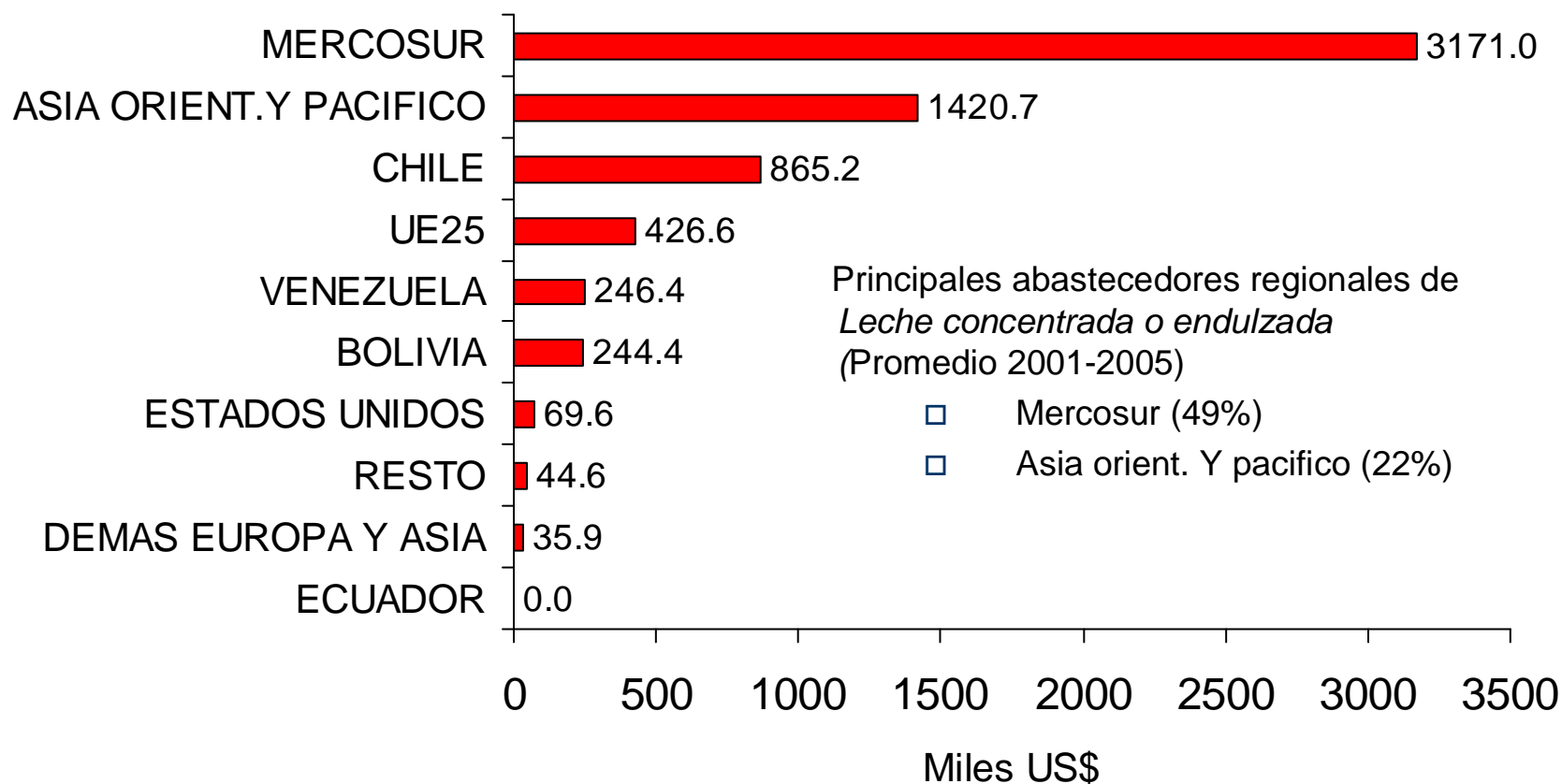
Principales proveedores de Leche fresca de la región

Promedio del período 2001-05



Principales proveedores de Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo) de la región

Promedio del período 2001-05

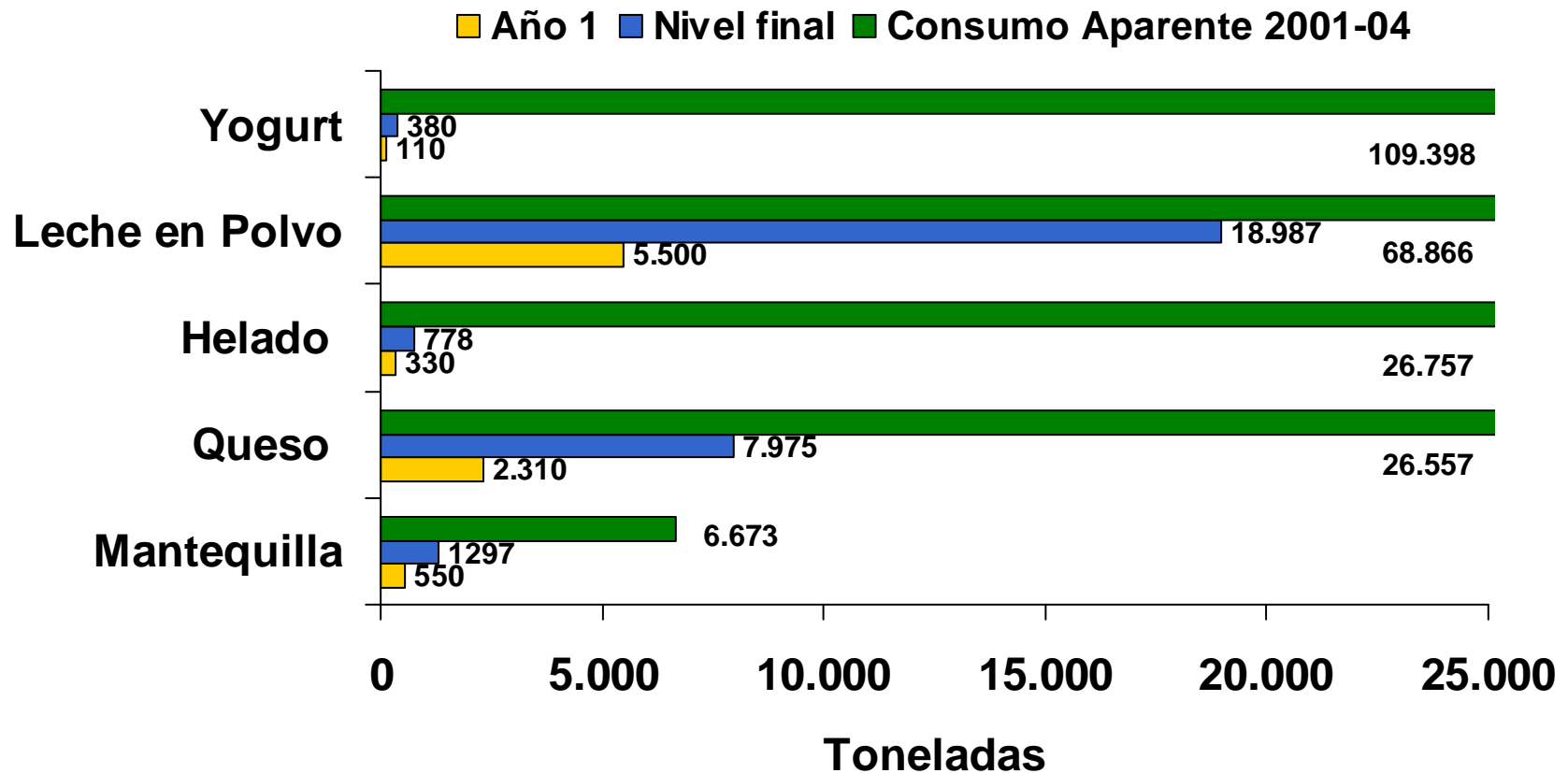


Productos lácteos: condiciones de acceso pactadas en el TLC

| Producto | Acceso al mercado colombiano | | | Acceso al mercado estadounidense | | |
|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | Arancel base | Programa de desgravación | Contingente | Arancel base | Programa de desgravación | Contingente |
| Leche líquida | 33% | A | | US\$0,015/lt | 11 años, excepto ATPDEA | 110 |
| Leche en polvo | 33% | 15 años | 5.500 | Desde US\$0,313/kg hasta US\$1.092/Kg | | |
| Lactosuero | 33% | A y 3 años para otros componentes de la leche | | | A (Consolidación ATPDEA) | |
| Mantequilla | 33% | 11 años | 550 | Desde US\$0,704/kg hasta US\$1.996/Kg | 11 años, excepto ATPDEA | 2.200 |
| Queso | 20% y 33% | 15 años | 2.310 | Desde US\$1.265/kg hasta US\$2.269/Kg | 15 años, excepto ATPDEA | 5.060 |
| Yogurt | 20% | 15 años | 110 | | A (Consolidación ATPDEA) | |
| Helado | 20% | 11 años | 330 | Desde US\$0,502/kg +17% | 11 años, excepto ATPDEA | 330 |
| Productos lácteos procesados | 20% | 15 años | 1.100 | US\$1.035/kg + 14.9% | 15 años, excepto ATPDEA | 2.200 |



Productos lácteos: contingentes otorgados a EE.UU. y consumo aparente de Colombia



Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

La cadena de productos lácteos

Febrero de 2007

