

## El Agro en cifras

Elaborado por CEDETRABAJO

### La carne colombiana no se come en Colombia y tampoco en Estados Unidos otra mentira del TLC

Antes del TLC con Estados Unidos, Colombia era un importador neto de productos de la cadena cárnica. En el periodo 2001-2003 la balanza comercial colombiana fue deficitaria en ese sector, con exportaciones valoradas en US\$ 17 millones e importaciones de US\$ 58 millones. El principal destino de las exportaciones colombianas es Venezuela y el principal proveedor de las importaciones, Estados Unidos.

El ganado vacuno es el principal material exportable de la cadena, mientras que los productos porcinos y demás carnes son fundamentalmente importados. Así, Colombia exportó a Estados Unidos solamente dos eslabones de la cadena, los cuales en el mercado norteamericano representaron el 0,001% en vísceras de bovinos y porcinos, y el 0,02 % en subproductos cárnicos, como se muestra en la Tabla 1.

**Tabla 1. Comercio internacional de la cadena cárnica Colombiana 2001-2003**

Eslabón	Exportaciones <sup>1/</sup>		Importaciones <sup>1/</sup>		Tasa de apertura exportadora <sup>2/</sup>	Tasa de penetración de importaciones <sup>2/</sup>
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Ganado vacuno	171	1,01	1.032	1,78	n.d.	n.d.
Ganado porcino	133	0,78	171	0,29	n.d.	n.d.
Pollos y gallinas	6.153	36,19	5.247	9,05	n.d.	n.d.
Otras aves de corral	0	0,00	139	0,24	n.d.	n.d.
Ganado especies menores	370	2,18	91	0,16	n.d.	n.d.
Huevos	208	1,22	3.806	6,57	n.d.	n.d.
Carne ganado vacuno	8.933	52,54	1.505	2,60	18,80	2,80
Carne ganado porcino	0	0,00	5.711	9,85	0,00	46,12
Carnes y vísceras de pollo y gallina.	14	0,08	4.529	7,82	0,00	2,20
Carne de otras aves de corral	0	0,00	10	0,07	0,00	2,20
Carne y vísceras de especies menores.	700	4,12	0	0,00	n.d.	n.d.
Vísceras de bovinos y porcinos	202	1,19	7.078	12,21	13,80	80,00
Subproductos cárnicos	51	0,30	0	0,00	3,30	0,00
Curasas y sebos	9	0,05	14.918	24,12	0,00	4,11
Carnes arregladas	44	0,26	14.060	24,26	0,50	61,70
Carnes frías y embutidas	13	0,08	629	1,09	0,00	0,20
<b>Total cadena</b>	<b>17.003</b>	<b>100</b>	<b>57.956</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Promedio anual 2001-2003. <sup>2</sup> TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3. <sup>3</sup> TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

Este informe se concentrará solamente en la carne de res, dado que era la que tenía las mayores posibilidades en materia de exportación en el tratado comercial.

El TLC con Estados Unidos suponía cambiar esta situación y hacer de la cadena cárnica colombiana, una cadena altamente competitiva y que la carne nacional invadiera el mercado norteamericano.

Pese a las expectativas con el TLC, la realidad fue otra. El TLC con Estados Unidos no disparó las exportaciones cárnicas, y en general, este no fue un buen negocio para los ganaderos colombianos y demás miembros de la cadena cárnica colombiana, lo cual debía esperarse, pues la negociación desconoció la desigualdad en el proceso de producción entre ambos países y no impuso las mismas obligaciones en materia de subsidios.

Mientras en Estados Unidos el conjunto de la producción agraria recibe desde 2010, US\$ 955.000 millones (\$ 1.814 billones)<sup>1</sup>, en Colombia no es de esa manera. A continuación se compararan ambas naciones para mostrar lo asimétrico en sus respectivas capacidades productivas.

En 2011 Colombia se ubico como el decimo productor mundial de carne del mundo pero como muestra la siguiente tabla la distancia con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea todos estos países con los que se suscribieron acuerdos comerciales.

<b>Inventario Ganadero y Producción de Carne MUNDIAL 2011</b>					
<b>Fuente: USDA - FAS reports.</b>					
	<b>País</b>	<b>Producción</b>	<b>Inventario</b>	<b>Posición</b>	<b>Relación</b>
		<b>1000 tons.</b>	<b>1000 cabezas</b>	<b>Inventario</b>	<b>Cabezas / 1 ton</b>
1	Estados Unidos	11.997	92.682	4o	7,73
2	Canadá	1.170	12.457	6o	10,65
3	Unión Europea 27	8.030	87.437	5o	10,89
4	Méjico	1.825	21.456	10o	11,76
5	Australia	2.150	26.600	9o	12,37
6	Rusia	1.360	19.970	11o	14,68
7	China	5.550	104.814	3o	18,89
8	Argentina	2.530	48.156	7o	19,03
9	Brasil	9.030	190.925	2o	21,14
10	Colombia	820	30.896		37,68
11	India	3.170	320.800	1o	101,20
12	Paquistán	1.435			
13	Otros	8.641	12.457		1,44
	TOTAL	57.708			0,00

En 2003 Colombia fue el quinceavo país del mundo en materia de producción de carne, en 2011 escaló 5 posiciones. No obstante, su distancia con el primer productor del mundo, Estados Unidos, es significativa. En el 2011, Estados Unidos produjo 11,997 toneladas más que Colombia con menos cabezas de ganado por cada tonelada. Además de ser el principal productor Estados Unidos es el principal

<sup>1</sup> Ver <http://www.senado.gov.co/historia/item/19273-estados-unidos-duplico-sus-subsidios-al-agro>

consumidor de carne del mundo. Este hecho suponía la oportunidad para el sector cárnico colombiano.

La realidad es que el 90% de las importaciones estadounidenses ya estaban cubiertas por otros países, ocurre que la entrada al mercado cárnico norteamericano demanda requisitos fitosanitarios lo cual es una barrera al comercio con el país del norte. Colombia, por ejemplo, no ha logrado exportar ni un kilo de carne a Estados Unidos a pesar de la entrada en vigencia del TLC; en cambio, la carne de res estadounidense ingresó al país desde el 2012, año en el que ingresaron 222 toneladas de la proteína roja congelada y 5 toneladas del producto refrigerado.

En la siguiente tabla se muestran los países que exportan carne a Estados Unidos.

**ESTADOS UNIDOS: Importaciones por país de origen**  
**Posiciones arancelarias 02.01 y 02.02**  
**Carne fresca, refrigerada, congelada, deshuesada o con hueso.**  
**US\$000 y Toneladas**

	PAIS DE ORIGEN	Cantidad	Valor
1	Canadá	183.585	\$ 583.065
2	Australia	115.658	\$ 426.480
3	Nueva Zelanda	121.850	\$ 410.835
4	Méjico	20.259	\$ 112.379
5	Nicaragua	18.702	\$ 57.102
6	Uruguay	19.298	\$ 41.730
7	Costa Rica	4.427	\$ 14.134
8	Chile	727	\$ 3.125
9	Honduras	777	\$ 2.236
10	Japón	41	\$ 2.188

Fuente: ICA, 2011

Los anteriores países tienen en común que todos, salvo Uruguay, gozan del status “libre de aftosa sin vacunación”. Ese es el requisito que en principio impide a Colombia exportar, la previsión para este año es que si se pudiera exportar se enviarían 6.078 toneladas por año, lo que representaría cerca de 18 mil toneladas desde 2012<sup>2</sup>.

Si se levantara la inhabilidad, igual la asimetría entre Estados Unidos y Colombia deja como perdedor a Colombia. Vale denotar las siguientes cifras que lo comprueban: Estados Unidos, en el 2011, fue el cuarto exportador de carne bovina, con 1.265.000 de toneladas; le antecedieron Australia, Brasil y la India, con 1.410.000, 1.340.000 y 1.220.000 respectivamente. Colombia, exportó 4.963 toneladas.

En Estados Unidos existen unas 841 plantas de sacrificio bajo inspección Federal, además de estar certificadas lo cual que garantiza la inocuidad de la carne; 14

<sup>2</sup> Gustavo Castro Guerrero, EL TLC CON ESTADOS UNIDOS Y EL ACCESO DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y LÁCTEOS, 2012 disponible en <http://www.ica.gov.co/Eventos-Memorias/Institucionales/2012/Documentos/CONFERENCIA-DR--GUSTAVO-CASTRO-GUERRERO.aspx>

de estas plantas, en el 2011, sacrificaron el 55% del total, con un promedio de 1.343.571 cabezas al año. En Colombia, las primeras 14 plantas sacrificaron un promedio de 112.000 cabezas<sup>3</sup>.

En resumen, fue una mentira pensar que con el TLC la carne colombiana se serviría en los restaurante de la ciudad de Nueva York. Sin necesidad de TLC, otros países sí están degustando el producto colombiano, tal es el caso de Rusia que adquirió 996 toneladas de carne colombiana en los primeros 2 trimestres de 2015 por un valor de US\$ 2.936.000, lo que representa el 43 % de las exportaciones totales de carne.

El TLC con Estados Unidos no sirvió para que la carne de Colombia se consumiera allí. Durante 2015, las exportaciones cárnicas han caído un 46%. Ante ese panorama Colombia debería enfocar sus exportaciones cárnicas hacia sus vecinos como ha sido usualmente y enfocarse en la integración regional.

Exportaciones Colombianas de Carne Bovina Ene - Oct, 2010 - 2013						
País Destino	2012		2013		Variación % Ton	Variación % USD FOB
	Peso Neto (Ton)	Suma de Valor FOB USD	Peso Neto (Ton)	Suma de Valor FOB USD		
ANGOLA	26,98	141.720	24,95	115.784	-8%	-18%
ANTILLAS HOLAND.	735,46	3.008.069	826,19	3.476.363	12%	16%
EGIPTO	52,55	246.511	-	-	-100%	-100%
HONG KONG	69,13	236.942	65,14	150.113	-6%	-37%
LÍBANO	-	-	-	-	-	-
PERÚ	248,96	1.529.828	137,58	664.988	-45%	-57%
REP. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-
RUSIA	184,89	808.805	-	-	-100%	-100%
TAILANDIA	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	5.206,54	28.282.637	23.850,77	159.570.893	358%	464%
VIET NAM	22,30	82.492	24,00	96.000	8%	16%
<b>Total general</b>	<b>6.546,80</b>	<b>34.337.004</b>	<b>24.926,64</b>	<b>164.074.141</b>	<b>281%</b>	<b>378%</b>

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con cifras de Legiscomex

La tabla anterior denota que de 2010 a 2013 denota que países como Venezuela y Perú concentraron la mayoría de las exportaciones cárnicas de Colombia. El 96% de la exportación cárnica en este periodo se destinó a Venezuela le sigue Perú. En general se ve que las exportaciones con vecinos o países con los que no se tiene TLC son mejores.

En síntesis los TLC nos sirvieron para exportar cárnicos nacionales.

<sup>3</sup> Gustavo Castro Guerrero, EL TLC CON ESTADOS UNIDOS Y EL ACCESO DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y LÁCTEOS, 2012 disponible en <http://www.ica.gov.co/Eventos-Memorias/Institucionales/2012/Documentos/CONFERENCIA-DR--GUSTAVO-CASTRO-GUERRERO.aspx>

