



# SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GANADERÍA SOSTENIBLE: UNA MIRADA DESDE COLOMBIA

Buenos Aires, Julio 18 de 2012

**Carlos Gustavo Cano**  
Codirector

Las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad del autor y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva



## Contenido

- I. El dominio de los alimentos sobre la inflación
- II. La respuesta bio-económica
- III. La ruta de una Ganadería Sostenible en Colombia



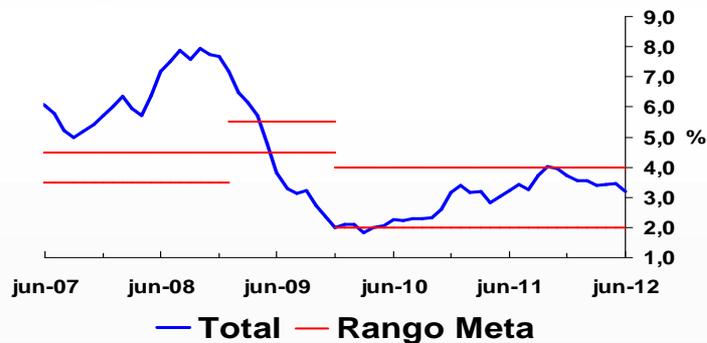
## A. EL DOMINIO DE LOS ALIMENTOS SOBRE LA INFLACIÓN



Tras su disparo respecto de las metas en 2007/08, la inflación se descolgó a partir de noviembre de 2008 por la recesión mundial y Venezuela. Ahora, no obstante su repunte entre 2010 y 2011, ha cedido de nuevo y se halla cerca del punto medio del rango meta (2% - 4%)

### Inflación total al consumidor

Jun 12 = 3,20%
May 12 = 3,44%
Abr 12 = 3,43%
Mar 12 = 3,40%
Feb 12 = 3,55%



**Los alimentos ‘dominaron’ la inflación durante los años de incumplimiento de la meta (2007 y 2008). Luego comandaron su caída. En el último año han comandado su repunte y su nueva caída, principalmente por factores climáticos. Curva virtualmente idéntica a la de la inflación total**



**PRIMER FACTOR: La reducción de la frontera agrícola, originada en el cambio climático**

Elevación del nivel del mar por derretimiento de casquetes. Y ruina de las ‘fábricas’ de agua para el agro y la población (glaciares y páramos)

Deterioro de suelos y acuíferos: caída de niveles freáticos, erosión y desertización

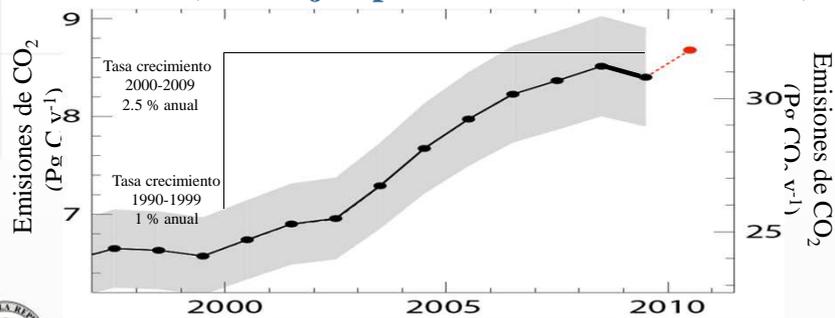
Pérdida de ecosistemas y biodiversidad

Alteración de patrones regionales: monsoones, Niño, Amazonia, huracanes

Extensión de bacterias y virus tropicales a zonas templadas: mosquitos, malaria, dengue

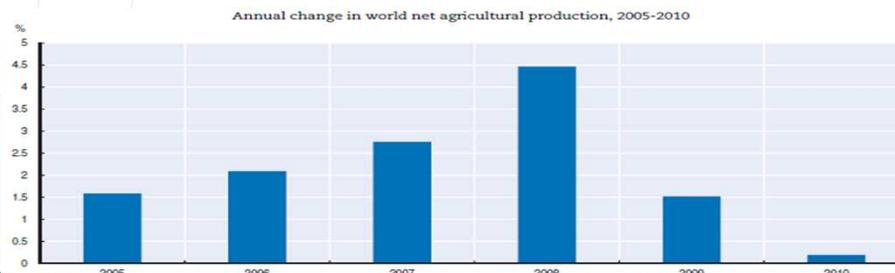


**Emisiones de CO<sub>2</sub> por combustibles fósiles (82%) y deforestación (18%). Curva casi idéntica a la del PIB. La caída de 2008/10 coincide con la Gran Recesión. Hay que emplear otros indicadores del Desarrollo Económico, como el cierre de la brecha entre Biocapacidad y Huella Ecológica (similar a la brecha del producto en la economía). Por ejemplo el Índice Planeta Vivo (IPV)**



Fuente: Friedlingstein et al. 2010, Nature Geoscience; Gregg Marland, Thomas Boden-CDIAC 2010

**La producción agrícola (en especial cereales) se desplomó en 2009-11 fundamentalmente por factores climáticos, provocando fuerte caída en los inventarios que llegaron a su nivel más bajo en 20-25 años: Rusia, Ucrania, Kazakhstan, EU, Pakistán, Australia, Tailandia, etc. Precios han aumentado 36% en los últimos tres años. Ahora de nuevo la sequía castiga al 56% del territorio de EU, con graves efectos sobre maíz, soya y trigo.**



Note: The net agricultural production is calculated by weighting agricultural production of commodities and countries included in this Outlook with base international reference prices averaged for the period 2004-06, with deduction for feed and seed used for this production to avoid double counting in the livestock and grains.  
Source: OECD and FAO Secretariats.

### El estrés hídrico, secuela del cambio climático

- 70% del agua del planeta se emplea en la agricultura, 22% en la industria – particularmente de alimentos y bebidas -, y 8% en usos domésticos. O sea que su utilización se concentra en la producción de comida.
- Por tanto, el comercio de alimentos equivale a una forma de comercio de agua. Luego las alteraciones en materia de su disponibilidad y oportunidad – por sequías (provocadas por fenómenos como El Niño) o afectaciones del suministro por desbordamiento de los cauces e inundaciones (provocadas por fenómenos como La Niña) u otros episodios climáticos -, suelen conducir hacia la carestía de aquellos, y esta, a su turno, a inflación.

GLGMB

### SEGUNDO FACTOR : (A) Política energética de EU (con muy dudosos réditos ambientales al medir el impacto integral de la cadena productiva maíz-bioetanol)

EU: the Energy Independence and Security Act of 2007 y el RFS2 fijaron mezclas de Bioetanol y Biodiesel. En 2020 fuentes renovables: 10% del total de los combustibles utilizados en el transporte (incluye no líquidos)

Créditos tributarios (CT) a mezcla de Bioetanol o Biodiesel con combustibles fósiles (US \$0,45 por galón)

Arancel de US \$0,54 por galón de Bioetanol: a partir de 2012 se ha eliminado.

Food Act 2008: nuevo crédito tributario para Bioetanol Celulósico en EU: US \$1 por galón (segunda generación de bicomcombustibles). Sin embargo las metas están muy lejos de cumplirse.

## SEGUNDO FACTOR: (B) Política energética de la UE (con dudosos réditos ambientales al medir el impacto integral de la cadena productiva oleaginosas-biodiesel)

La UE: Se basa fundamentalmente en Biodiesel, cuya producción alcanza el 50% en Alemania. En 2015 el 62% de las oleaginosas destinado a ese fin

Meta 2010 5,75% del uso de biocombustibles dentro del total de combustibles requerido por el transporte

Hoy apenas alcanza 3%

Aún con un precio por barril de petróleo de US \$120, en la U. Europea los biocombustibles no serían económicamente viables sin fuertes subsidios

## La creciente presión de los biocombustibles resultante de las distorsiones provocadas por los subsidios

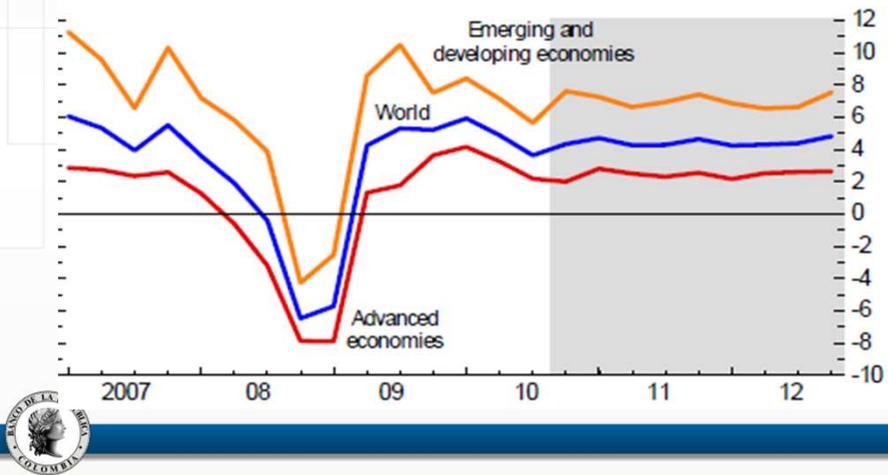
EU: hoy 52% del área de maíz para Bioetanol

U Europea: 50% del área de colza para Biodiesel



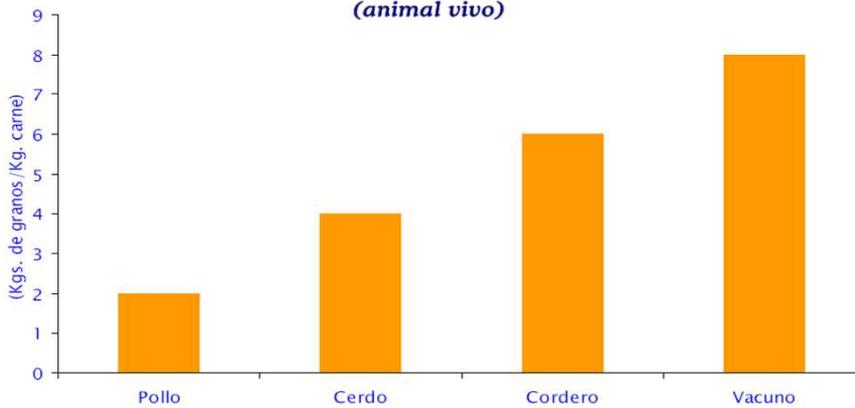
**TERCER FACTOR: Crecimiento anual del PIB real. Los emergentes, liderados por China (8%) e India (7%), aunque desacelerándose, creciendo mucho más que los ricos. Fuerte impacto sobre los precios de los *commodities***

Fuente: FMI



**Proteína animal, el primer demandante de granos y oleaginosas en el mundo (los mismos para la elaboración de biocombustibles). Además, cuenta con la más alta elasticidad-ingreso de demanda en mercados emergentes. Sólo en China el consumo anual per cápita de carnes se triplicó en 25 años: de 20 a 60 kilos**

**Tasas de conversión de granos en carne (animal vivo)**



Fuente: Servicio de Estudios BBVA

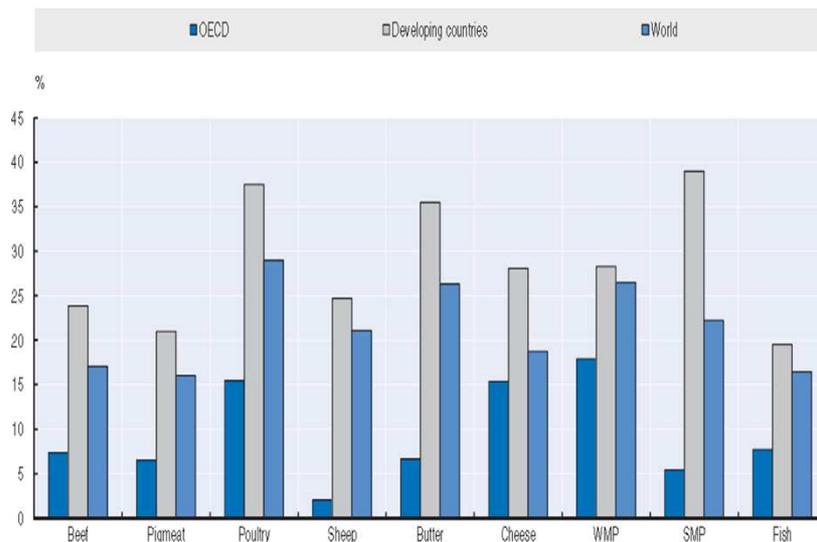
## El regreso de la carestía y el ‘proteccionismo a la inversa’

- OECD-FAO: una vez se recupere la economía global, habría nuevas presiones inflacionarias por fuerte demanda de proteína animal y biocombustibles en siguiente década.
- Los precios promedio reales (ajustados por inflación) de los granos serían 15-40% más altos con relación a promedio 1997-2006. Los de aceites vegetales 40% superiores. Y los de leche y sus derivados 16-45%.
- Varios países han vuelto a prohibir o restringir exportaciones por seguridad alimentaria como 2007/08.



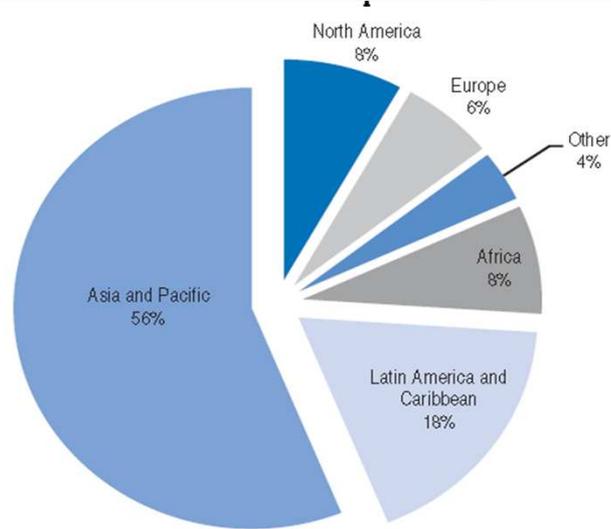
## Pronósticos de consumo

Percentage change in consumption: 2021 relative to average 2009-11



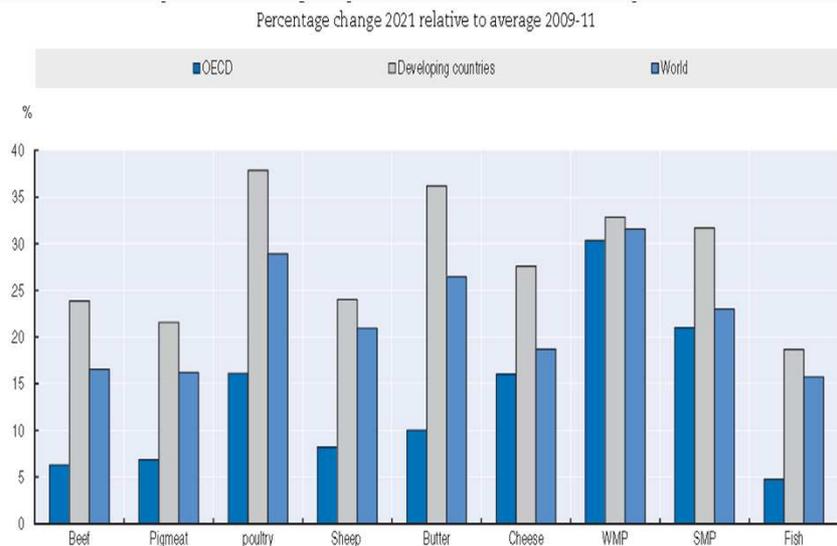
Source: OECD and FAO Secretariats.

## Crecimiento de la demanda de carnes al año 2021 por región



Source: OECD and FAO Secretariats.

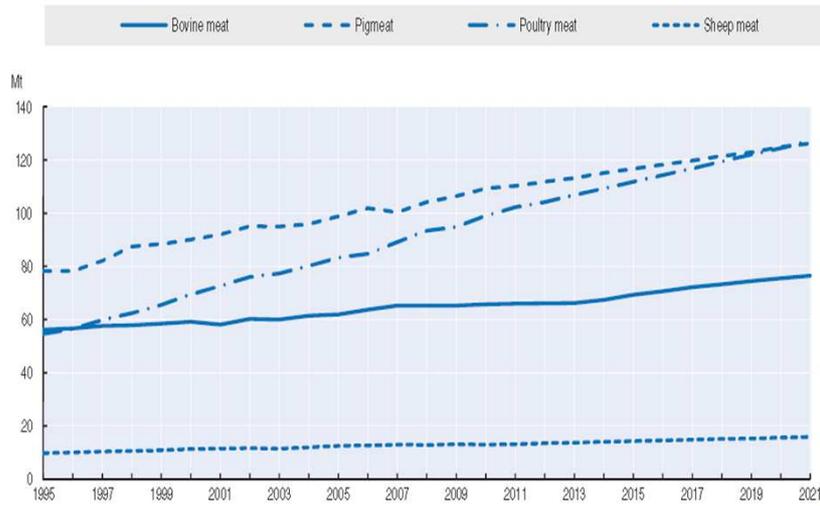
## Cambio en la producción de carnes, lácteos y pescado



Source: OECD and FAO Secretariats.

## A nivel planetario la de pollo superaría a la de cerdo como la principal carne

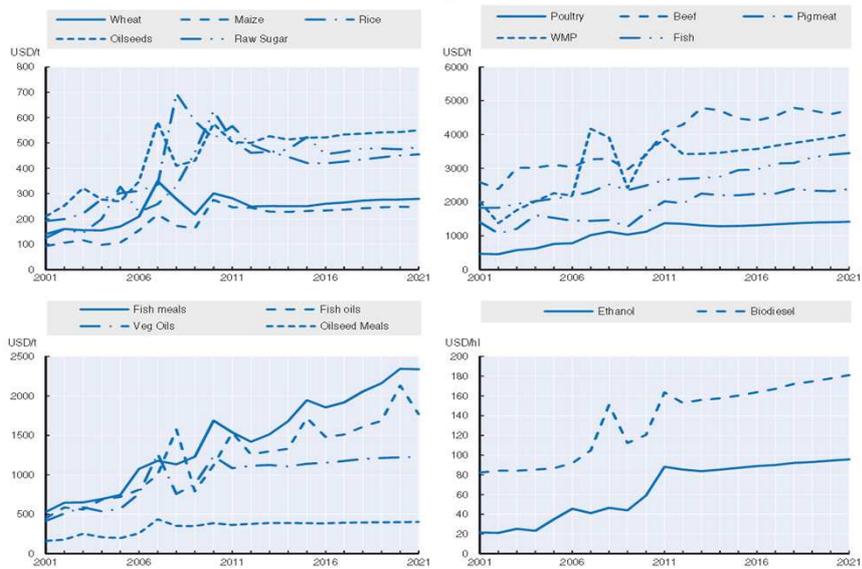
Production growth: By meat type, 1995-2021 (c.w.e. or r.t.c.)



Source: OECD and FAO Secretariats.

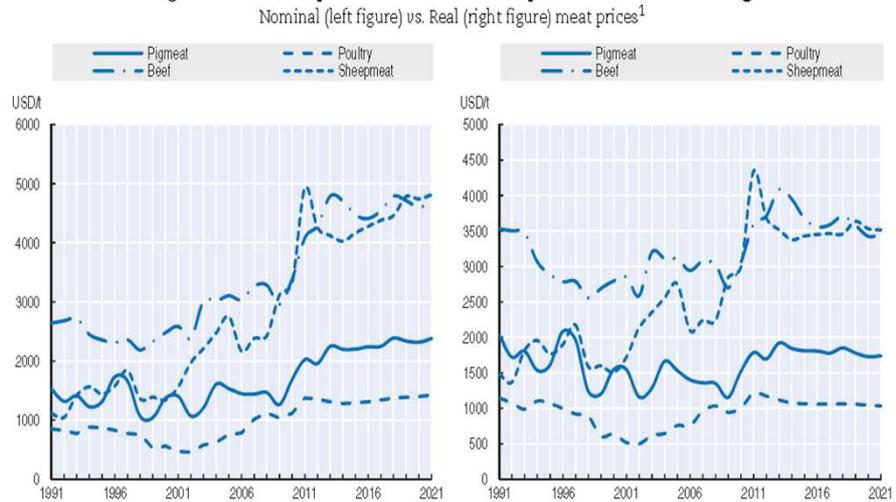
## Pronósticos de precios en términos nominales

Price trends in nominal terms for agricultural commodities to 2021



Source: OECD and FAO Secretariats.

## Se espera que los precios en términos reales al menos se mantengan altos y creciendo



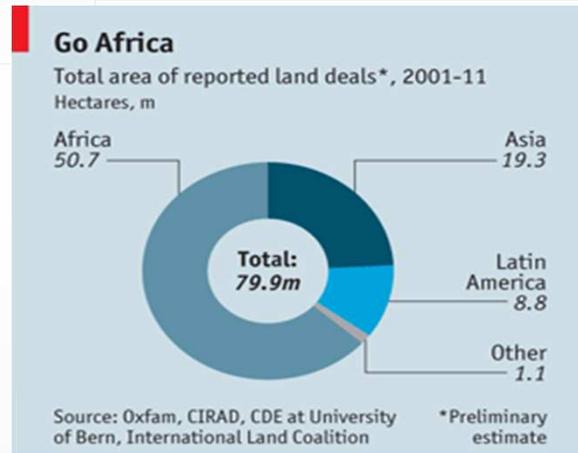
1. US Choice steers, 1100-1300 lb dressed weight, Nebraska. New Zealand lamb schedule price dressed weight, all grade average. US Barrows and gilts, No. 1-3, 230-250 lb dressed weight, Iowa/South Minnesota. Brazil average chicken producer price ready to cook.  
Source: OECD and FAO Secretariats.

## Comercio transfronterizo de tierras por seguridad alimentaria, financiera y energética: ¿la nueva burbuja?

- Según el *International Land Coalition*, cerca de 80 millones de has (la mayoría en África y en menor medida en América Latina) han sido objeto de negociación por compra o leasing por parte de empresas estatales o privadas originarias de países como China (el principal), Corea del Sur, Arabia Saudita, Gran Bretaña, Suiza, entre otros.
- Dicha extensión equivale al 5% del área cultivada en el planeta, y supera el área cultivada combinada de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia.
- Brasil ha establecido restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.



**Las dimensiones gráficas del negocio: sólo 54 fondos de inversión han invertido USD 7.440 millones en la última década, y se estima que en la próxima esa suma se triplicaría**



Fuente: The Economist y HiQuestReport para la OECD

**Sin embargo, la recuperación aún luce tenue y lenta. El caso de Estados Unidos**

Pronósticos de crecimiento económico para EEUU – Reserva Federal

Fecha	2012	2013
Abril 2012	2,4 – 2,9	2,7 – 3,1
Junio 2012	1,9 – 2,4	2,2 – 2,8

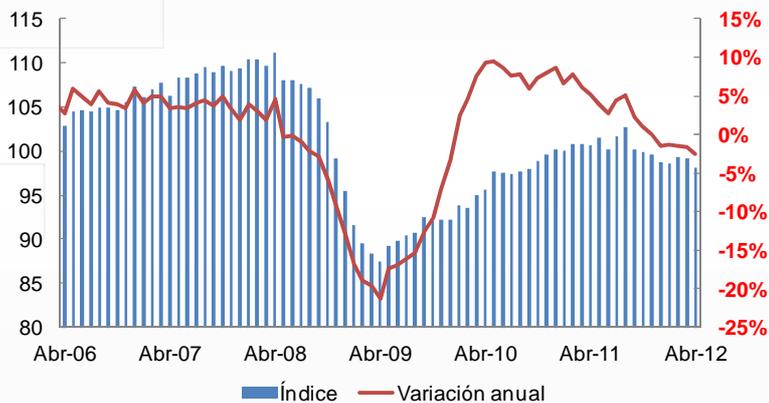
Pronósticos de tasa de desempleo para EEUU – Reserva Federal

Fecha	2012	2013
Abril 2012	7,8 - 8	7,3 – 7,7
Junio 2012	8 – 8,2	7,5 - 8



## Zona Euro: en abril la industria se contrajo en términos anuales por quinto mes consecutivo

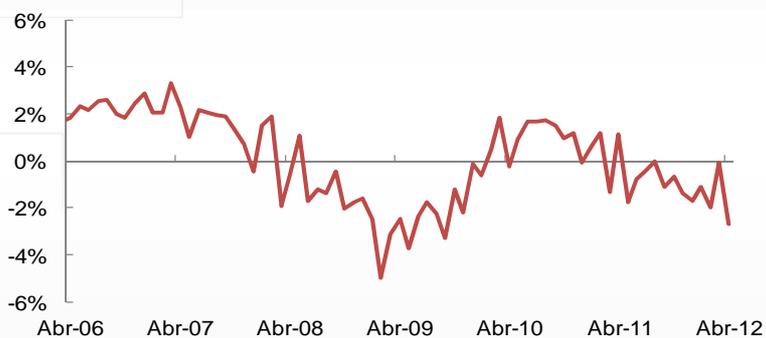
### Índice de producción industrial Zona Euro



Fuente: Datastream

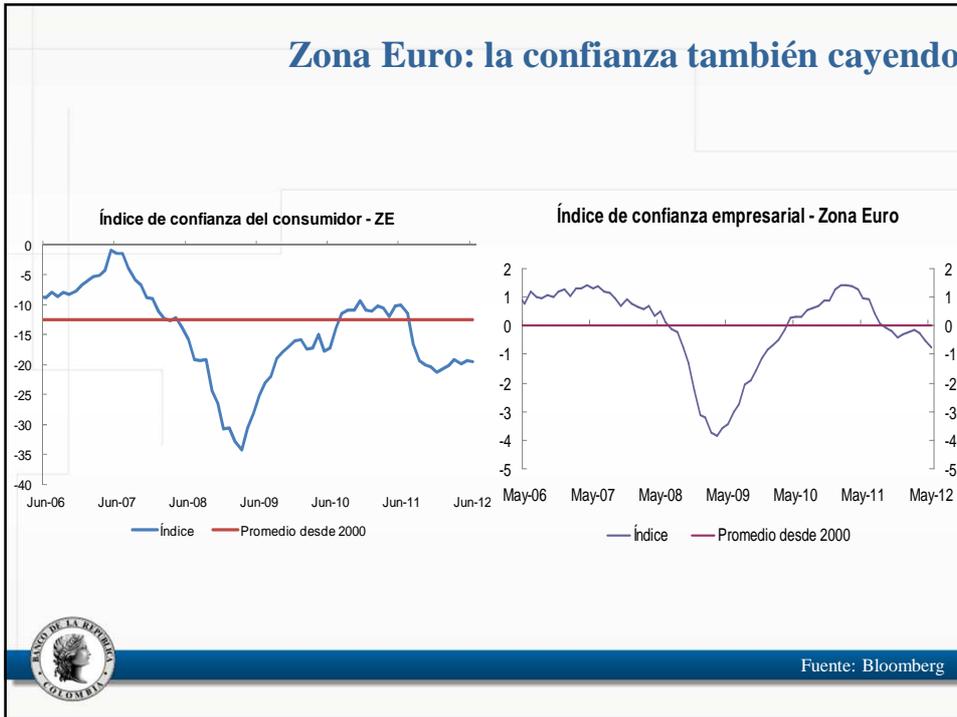
## Zona Euro: las ventas al por menor igualmente contrayéndose

### Variación anual del volumen de ventas al por menor - Zona Euro

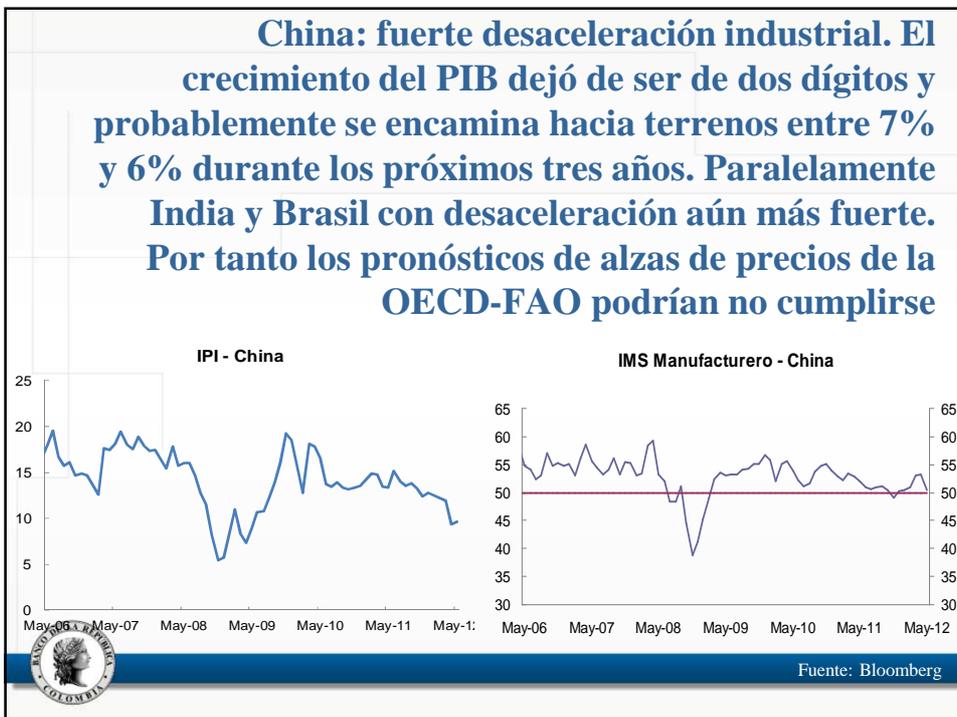


Fuente: Bloomberg

## Zona Euro: la confianza también cayendo

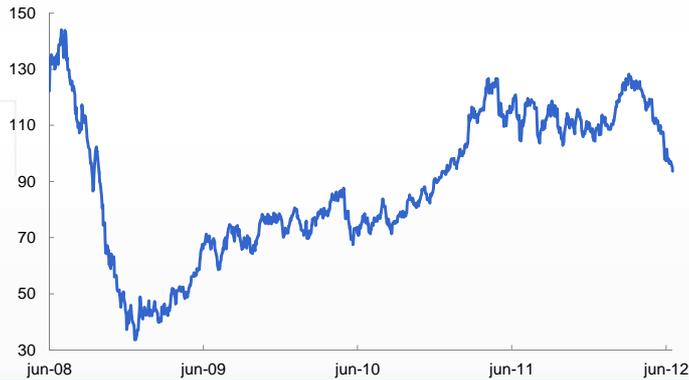


**China: fuerte desaceleración industrial. El crecimiento del PIB dejó de ser de dos dígitos y probablemente se encamina hacia terrenos entre 7% y 6% durante los próximos tres años. Paralelamente India y Brasil con desaceleración aún más fuerte. Por tanto los pronósticos de alzas de precios de la OECD-FAO podrían no cumplirse**



**Como resultado, los precios del petróleo se han contraído recientemente. De continuar esta tendencia los términos de intercambio de los exportadores de petróleo se afectarían adversamente**

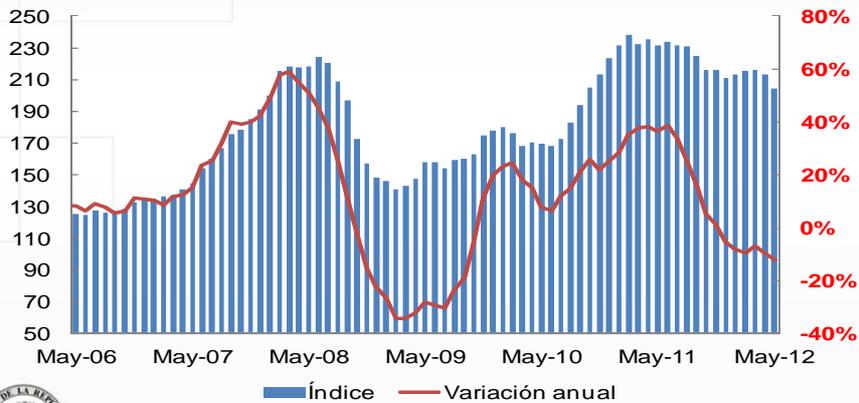
**Precios internacionales del petróleo (Brent)**



Fuente: Datastream

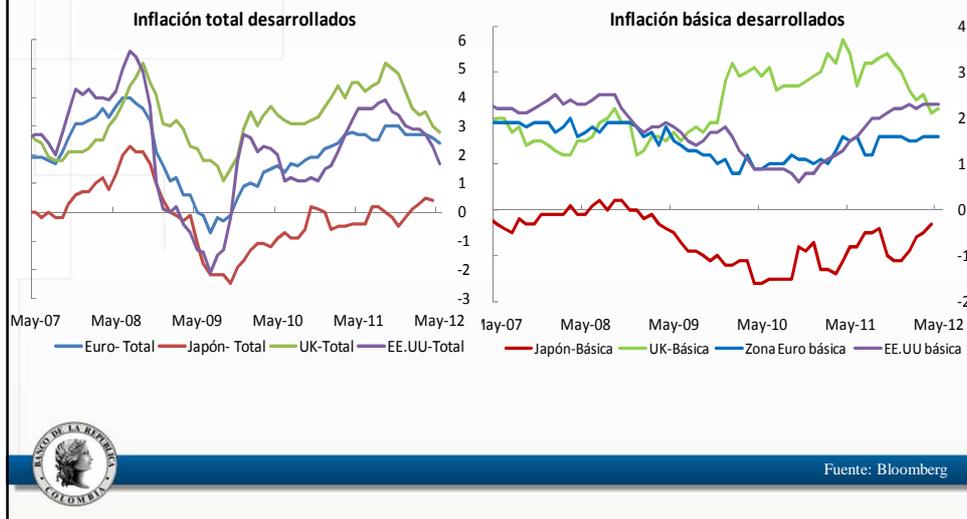
**En tanto que se ha frenado, al menos por lo pronto, el alza que venía observando el índice de precios de los alimentos calculado por la FAO**

**Índice de precios de los alimentos (FAO)**

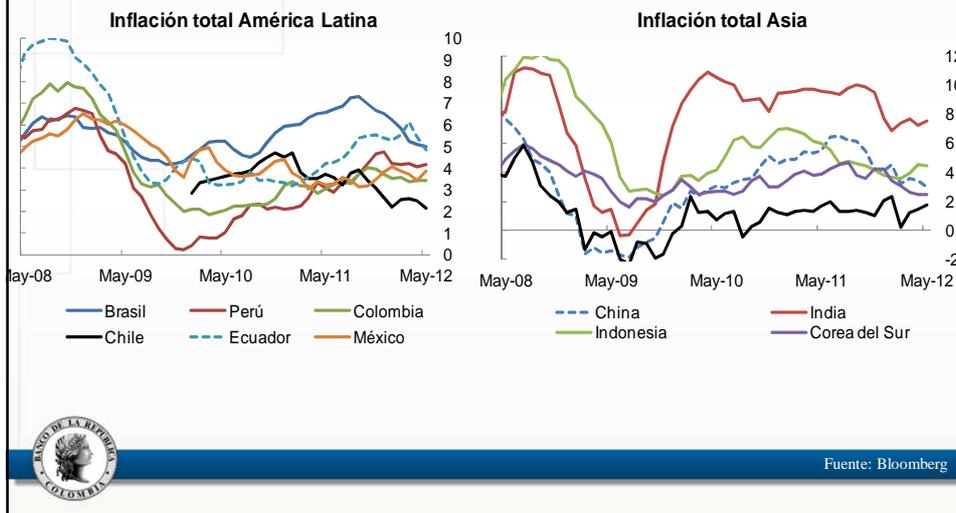


Fuente: FAO

## Como consecuencia, la inflación ha seguido disminuyendo en la principales economías avanzadas



## Al igual que en la generalidad de las economías emergentes



## B. LA RESPUESTA BIO-ECONÓMICA



### No obstante, en el mediano plazo el desafío para la supervivencia persiste

- A fin de satisfacer la demanda mundial por comida en 2052, la producción debería aumentar 60 %.
- Para lograrlo, partiendo de la tecnología predominante y sin prever saltos en productividad (*business as usual*), se precisaría agregarles a las 1.500 millones de hectáreas dedicadas actualmente al agro otro tanto, debido a que en general se trataría de suelos de inferior calidad a los hoy cultivados.



## Ampliación de la frontera agrícola: sus elementos críticos

La mayor parte de nuevas tierras con potencial agrícola se halla en América Latina y África. Sin embargo, su viabilidad dependerá de:

- (a) La disponibilidad de agua
- (b) El cambio de uso de los suelos que hoy se hallan ociosos o subutilizados bajo arcaicos sistemas de ganadería extensiva
- (c) La adopción de bio-tecnología para obtener variedades resistentes a la sequía y tolerantes a la salinidad y la acidez de los suelos



## A la larga, sólo la innovación *bio-tecnológica* y *bio-económica*, y el mejor aprovechamiento de los suelos y el agua, vencerán la presión inflacionaria de los alimentos

1

Bio-tecnología de baja intensidad en emisiones GEI. Variedades con resistencia a sequía, erosión, salinidad y acidez. Conservación de cuencas y riego por goteo.

2

Cambio de uso de suelos: de ganadería extensiva a agro y modalidades silvo-pastoriles. Y apertura de nuevas fronteras agroforestales ambientalmente sostenibles

3

Bio-energía a partir de biomasa '*lignocelulósica*' que no compita con alimentos: Bioetanol Celulósico. Y jatropha, algas y *transesterificación* de grasas para Biodiesel

4

Otras energías alternativas (GE, Westinghouse, Toshiba, Hitachi, AREVA): Nuclear, Eólica, Fotovoltaica, Hidro, Geotérmica, CCS (carbon capture and sequestration)

5

Motores *flex-fuel*, 'hidro-eléctricos' e híbridos, propios de una genuina 'economía verde', y luego desarrollo de tecnologías para utilización de hidrógeno en vez de gasolina



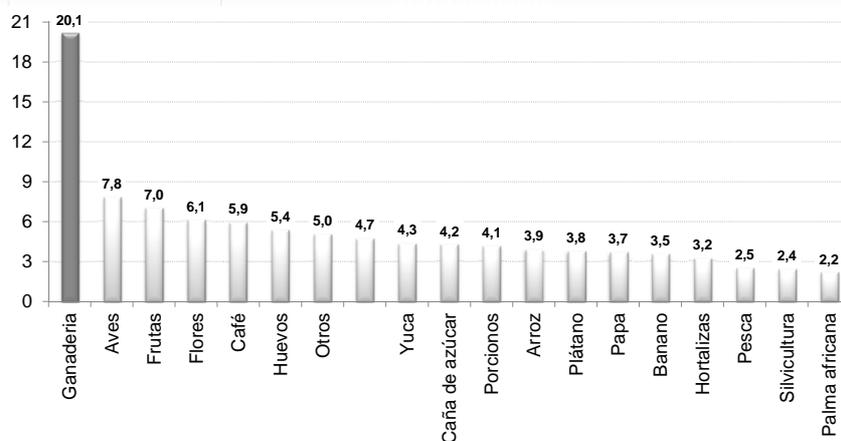
## IV. LA RUTA DE UNA GANADERÍA SOSTENIBLE EN COLOMBIA



### Importancia del sector dentro del PIB agropecuario

La ganadería aporta el 1,6% del PIB, el 20% en el valor de la producción agropecuaria nacional y el 53% de la producción pecuaria

Participación porcentual dentro del PIB



Fuente: FEDEGAN, DANE

## Inventario ganadero

- Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más grande de América Latina (27,7 millones de cabezas en 2010 según datos de la FAO) y el décimo del mundo, con una participación del 2,1% en la producción mundial.
- Del total del inventario, el 60% corresponde a hembras y el 40% a machos.
- El 74% de la población bovina se encuentra dedicada a la producción de carne, el 21% al doble propósito, y el 5% está especializado en la producción de leche.

• Inventario ganadero – 20 primeros países, 2010



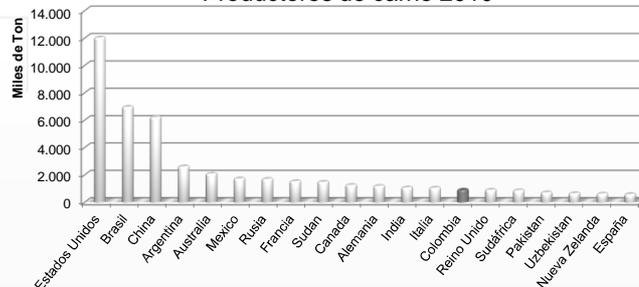
Fuente: FAO

## Producción

Al analizar la producción, se observa que el país es el cuarto productor de carne bovina en América Latina y el número 15 a nivel mundial

De acuerdo con las cifras del DANE, en 2011 la producción de carne en el país fue de 820.985 ton en canal, que representa un sacrificio de 3.900.419 animales y un crecimiento frente a 2010 de 7.6%

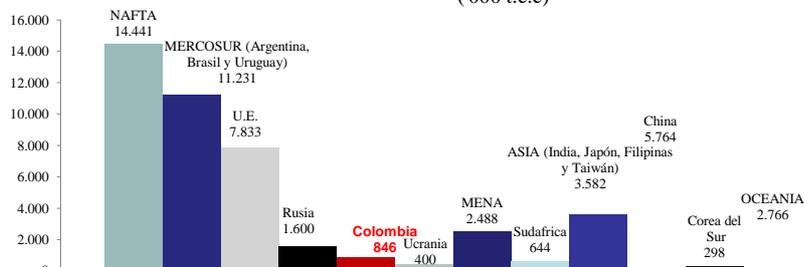
Productores de carne 2010



Fuente: FAO

## En 2011 producción mundial de carne bovina se estabiliza en 65 millones de toneladas. NAFTA y MERCOSUR los principales productores

Producción de Carne Bovina por Países - 2011  
('000 t.e.c)



Fuente: GIRA

### •Tendencias 2011

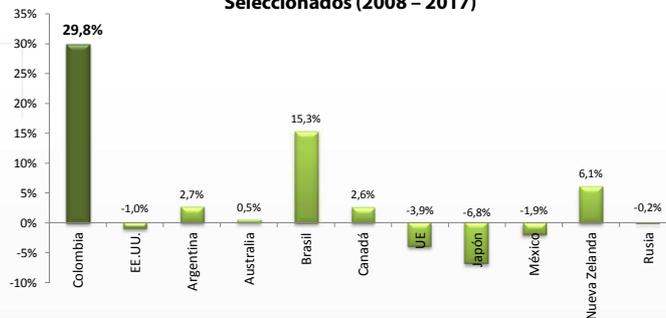
- ✓ Crecimiento en producción limitado por bajo inventario bovino y altos costos. Descenso en producción en países desarrollados (45% oferta total)
- ✓ USA y Canadá: Producción estable por alto sacrificio de hembras
- ✓ En Australia y NZ también sigue estancada mientras se logra repoblar el hato, aunque condiciones climáticas mejoraron.
- ✓ Argentina continua incertidumbre (-3.500 empleos). Precios ganado en pie se incrementan.
- ✓ Brasil mantendrán tendencia creciente. Preocupaciones por bloqueo sanitario en Rusia.

<sup>(1)</sup> MENA: Argelia; Marruecos; Túnez; Egipto, Libia; Bahrain; Kuwait; Omán; Qatar; Arabia Saudita; Emiratos Arabes Unidos; Yemen; Líbano; Israel; Jordania; Siria; Turquía; Irán e Iraq.

## Potencial de crecimiento del sector

De acuerdo con el International Food Policy Research Institute (IFPRI), el sector de carne colombiano cuenta con un importante potencial de crecimiento en la producción

Crecimiento del hato ganadero – Países Seleccionados (2008 – 2017)



Fuente: IFPRI, Fedegan

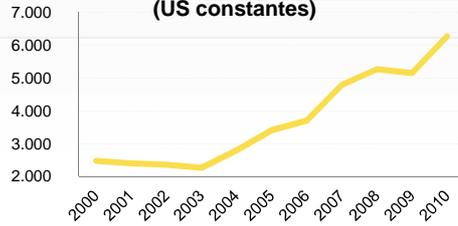
## Potencial dentro del consumo interno

Tiene una localización estratégica, privilegiada en términos productivos y comerciales

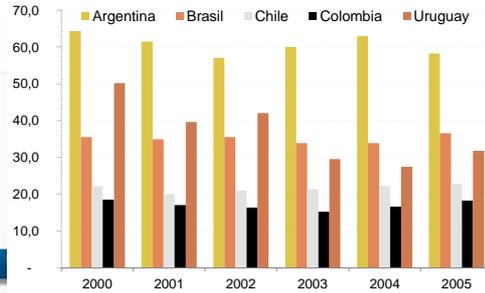
Cuenta con un mercado interno de 46 millones de habitantes con un creciente ingreso per cápita

Amplio potencial de crecimiento del consumo interno de carne

Ingreso per cápita (US constantes)



Consumo interno de carne ( per cápita Kg)



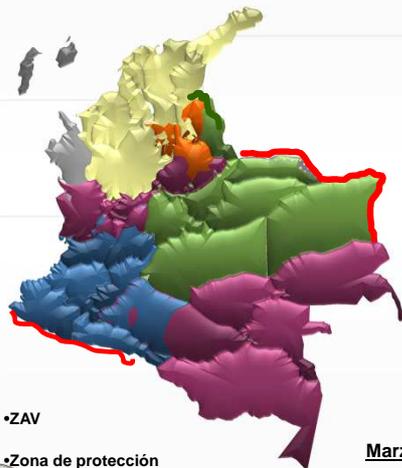
Está ad portas de implementarse un cambio normativo que permitirá la modernización del sector, garantizando la producción de carnes con las mejores condiciones de calidad, inocuidad y asequebilidad.

Fuente: FAO

## Avances en materia sanitaria

Colombia "Libre de aftosa con vacunación": 97% del territorio y 96% de la población están libres de la enfermedad

Zonas certificadas :



Libre sin vacunación 1997	Región Noroccidental Chocó
Libre con vacunación 2001	Costa Atlántica excepto Sur de Bolívar y del César, Antioquia sin Magdalena Medio
Libre con vacunación 2003	Sur de Bolívar , César, Santander, Zona Centro occidente Norte de Santander
Libre con vacunación 2005	Magdalena Medio, Eje Cafetero, Centro Sur Chocó, Centro Norte Tolima y Valle, Región Amazónica
Libre con vacunación 2007	Sur de Tolima y Valle, Cauca, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo
Libre sin vacunación 2008	San Andrés y Providencia
Libre con vacunación 2009	Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Vichada (excepto ZAV), Meta, Casanare

**Marzo 2 de 2010:** Se recuperó estatus de libre con vacunación



Fuente: Oficina de salud y bienestar animal.

## Avances en materia sanitaria

Requisito Sanitario	Situación Actual de Colombia	Porcentaje de Producción Nacional que Cumple
EEB	Riesgo controlado	100%
Rabia bovina	Riesgo controlado	99%
HACCP	Algunas plantas	30- 40%
Fiebre aftosa con vacunación	OIE otorgó a Colombia la certificación a nivel país en 2009	99.9%
Fiebre aftosa sin vacunación	Algunas zonas (Chocó y parte de Costa Caribe)	0.50%
Trazabilidad	No - 100 mil animales en piloto SINIGAN	0.40%
Plan de residuos en finca	No	0%
Bienestar animal	No cumple pero se esta esperando normatividad de los países exportadores	0%

Requisito Sanitario	Situación Actual de Colombia	Porcentaje de Hatos Libres <sup>(1)</sup>
Brucelosis <sup>(2)</sup>	Algunas zonas (8.747 predios a diciembre de 2009)	1,77%
Tuberculosis	Algunas fincas (1.153 predios a diciembre de 2009)	0,24%

(1) No se tiene claro el porcentaje de animales libres de brucelosis y tuberculosis

(2) La cobertura de vacunación de brucelosis es ~99%

Fuente: Fedegan



## Adopción de sistemas de producción amigables con el medio ambiente

Colombia tiene una posición privilegiada para la generación de biomasa, por lo que puede alimentar el ganado a base de pasturas todo el año

Se está promoviendo la adopción de sistemas silvopastoriles, que permitan mejorar la gestión de los recursos naturales y mejorar la productividad de los productores

En los próximos tres años se espera llegar a aplicar este sistema en más de 50.000 has.



## Implementación de del Sistema de Trazabilidad

Buscando la modernización y la reconversión del sector ganadero el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha el Sistema de Trazabilidad (Ley 914 de octubre 21 de 2004) creando el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN y la Comisión Nacional



## Aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas BPG

Las certificación para las fincas en BPG, hacen referencia a acciones encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación.



Las BPG, incorporan numerosos principios de bienestar animal.

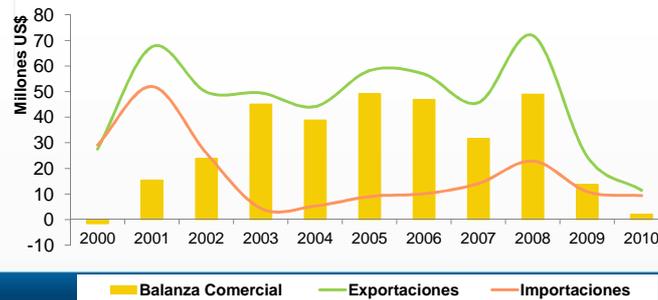


## Hasta ahora, más potencial exportador que exportaciones

Pese a que había una alta dependencia al mercado de Venezuela, en la actualidad el sector exporta pequeños volúmenes a diversos mercados como Rusia, Egipto, Líbano, Perú, Angola, y se está gestionando el acceso a países como Argelia, Emiratos Árabes e Israel.

En 2011 las exportaciones sólo llegaron a 65 millones de dólares. Aunque significó un crecimiento del 136% frente a 2010.

Comercio exterior de la carne bovina

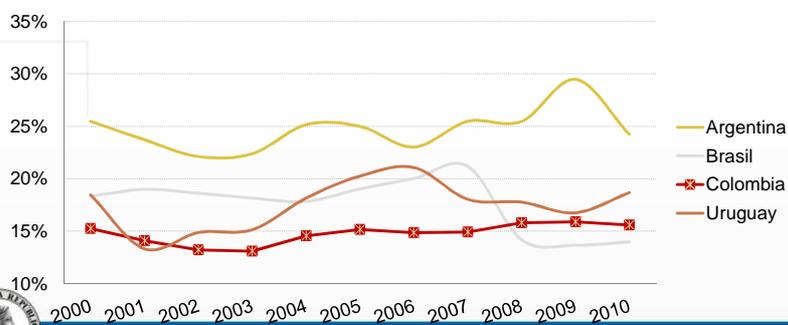


Fuente: DANE, DIAN, Fedegan

## Incrementos en productividad: aún un prolongado camino por recorrer

En los últimos años la ganadería colombiana ha conseguido mejoras importantes en productividad, aunque aún se ubica en niveles muy inferiores a los de Argentina y Uruguay en América Latina

Tasa de extracción América Latina, 2000 – 2010



Fuente: FAO, cálculos PTP

## TLC's firmados con importantes países

### Acuerdos vigentes

### Acuerdos en negociación



•México



•Mercosur



•Honduras – Nicaragua  
– El Salvador



•Chile



•Estados Unidos



•Canadá



•EFTA



•UE



•Corea del Sur



•Turquía



•Israel

## TLC CON POTENCIAS GANADERAS - AMENAZAS

PAIS	CONCESIONES OTORGADAS	CONCESIONES RECIBIDAS	¿ACCESO REAL?
 <b>Mercosur</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> Contingentes con arancel preferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y 9% de arancel). En <b>2018</b> el arancel dentro del TRQ llegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre comercio</p> <p><b>Lácteos:</b> Contingentes con arancel preferencial para leche en polvo (en 2011, 4.232 ton pagan 9.2% de arancel ). En 2018, Libre comercio para leche líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y bebidas lácteas.</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> Desmante de aranceles en carne en 12 años .</p> <p><b>Lácteos:</b> Desgravación de los aranceles de lácteos en 12 años.</p> <p>En <b>2016</b> libre comercio para Colombia</p>	<p>Mercosur es una potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados.</p> <p>Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur</p>
 <b>USA</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> Desgravación inmediata en canales y cortes finos. Para carne industrial y vísceras, se otorgó un contingente de 6.400 Ton sin arancel, que crece cada año 5%. El arancel fuera del contingente se desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y b43,7% respectivamente.</p> <p><b>Lácteos:</b> 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 y15 años, desde un nivel de 33%. Se desmontó el SAFF. Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas.</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> Acceso inmediato en cortes finos. Para carnes industriales, desgravación en 10 años y acceso al TRQ OMC + cupo de 5.000 toneladas.</p> <p><b>Lácteos:</b> Consolidación ATPDEA. Desgravación inmediata sólo en yogur. Desgravación entre 11 y 15 años en los demás productos lácteos. Contingentes sin arancel para quesos (5.000 ton); mantequillas (2.000 ton), productos lácteos procesados (2.000 ton)</p>	<p>Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA.</p> <p>Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos de USA pueden ingresar a Colombia</p>

## TLC CON POTENCIAS GANADERAS - AMENAZAS

PAIS	CONCESIONES OTORGADAS	CONCESIONES RECIBIDAS	¿ACCESO REAL?
 <b>SUIZA</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.</p> <p><b>Lácteos:</b> Para quesos ,contingentes sin arancel de 500 Ton que crecen 10%. Fuera del Contingente se desgrava el componente fijo del SAFP en 17 años.</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> carne de bovino en canal y deshuesada, se excluyó de la negociación.</p> <p><b>Lácteos:</b> Desgravación inmediata en quesos</p>	<p>Colombia no cuenta con acceso sanitario a Suiza.</p> <p>Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los quesos de Suiza pueden ingresar a Colombia</p>
 <b>UE</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> Contingente de 1.867 Ton para vísceras y despojos, con arancel intra-cuota que se desgrava en 10 años.</p> <p><b>Lácteos:</b> Se otorgaron Contingentes sin arancel en Leche en Polvo (4.500 Ton), lactosueros (2100 Ton) y quesos (2300 Ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava en 17 años, desde un nivel de 98% para leche en polvo; 94% para lactosueros y 52% para quesos. Se desmontó el SAFP . Incluye salvaguardia.</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> Contingente sin arancel de 5.600 Ton en carne deshuesada. El contingente crece 560 ton cada año</p> <p><b>Lácteos:</b> La UE otorgó desgravación de los aranceles entre 5 y 7 años.</p>	<p>Colombia no cuenta con acceso sanitario a Europa.</p> <p>Desde el primer día de vigencia del Acuerdo los productos europeos pueden ingresar a Colombia</p>

## TLC CON PAISES IMPORTADORES- OPORTUNIDADES?

PAIS	CONCESIONES OTORGADAS	CONCESIONES RECIBIDAS	¿ACCESO REAL?
 <b>Triángulo Norte</b>	<p>Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvador, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)</p>	<p>Por solicitud de Guatemala, Honduras y El Salvador, se excluyó el sector (carne y lácteos de la negociación)</p>	<p>Centroamérica es una región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación)</p>
 <b>CHILE</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> contingente anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%.</p> <p><b>Lácteos:</b> Contingente de 1.000 ton, con arancel 0% para quesos Gouda</p> <p>Libre comercio en carne y lácteos en 2012</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> Cuota anual recíproca de 3.000 ton ; Arancel intracuota 0%; Crecimiento anual de 10%.</p> <p><b>Lácteos:</b> Chile otorga 1.000 toneladas, con arancel 0% para leche líquida UHT.</p> <p>Libre comercio en carne y lácteos en 2012</p>	<p>Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.</p> <p>En carne, está pendiente porque nuestro país no cuenta con un sistema de clasificación de canales, reconocido por los chilenos.</p>
 <b>MEXICO</b>	<p><b>Carne de bovino:</b> Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%, hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.</p> <p><b>Lácteos:</b> Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.</p>	<p><b>Carne de bovino:</b> Contingentes de 3.000 ton sin arancel en carne de bovino, que crecen 10%, hasta el año 11. Fuera del contingente, el arancel no se desgrava.</p> <p><b>Lácteos:</b> Contingentes de 8.300 ton sin arancel, en lácteos y derivados, que crecen 10% hasta el año 11. Fuera del TRQ el arancel no se desgrava.</p>	<p>Colombia acaba de recibir acceso sanitario en lácteos.</p> <p>En carne, está pendiente porque México, aún no reconoce el sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. En trámite respuesta de cuestionario por parte de Invima.</p>

## TLC CON PAISES IMPORTADORES- OPORTUNIDADES?

PAIS	CONCESIONES OTORGADAS	CONCESIONES RECIBIDAS	¿ACCESO REAL?
<b>CANADA</b>  <p>En 2022, libre comercio con Canadá</p>	<b>Carne de bovino:</b> Contingentes sin arancel en carne de bovino que crecen 3% al infinito. (1750 ton en cortes finos, 1750 ton en carne estándar y 1750 ton en despojos) Desgravación del arancel extra – contingente en 12 años, desde un arancel de 80%. (incluye salvaguardia)  En 2022, libre comercio con Canadá  <b>Lácteos:</b> Exclusión en lácteos	<b>Carne de bovino:</b> Acceso inmediato en carne de bovino  <b>Lácteos:</b> Exclusión en lácteos	Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá.  Desde el 15 de agosto de 2011 la carne de Canadá puede ingresar a Colombia



## Sector carne de bovino: Situación arancelaria en 2012

### Contingentes Asignados para 2012

País	Toneladas	Arancel
<b>Mercosur</b>	7.176 (libre comercio 2019)	Entre 8 % y 9,2%
<b>Chile</b>	Libre comercio en cortes finos	0%
	Libre Comercio en cortes industriales, vísceras y despojos	0%
<b>México</b>	3.630	0%
<b>Canadá</b>	5.408 entre cortes finos, cortes industriales, vísceras y despojos (libre comercio 2022)	0%
<b>EEUU</b>	6.400 carne industrial y vísceras (libre comercio 2021)	0%
	Libre comercio en cortes finos	0%
<b>Total</b>	<b>Entrada de al menos 27.445 toneladas</b>	

**GRACIAS**

