

**EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA:
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN
COLOMBIA. (2000-2010).**

CLAUDIA MARCILA RONCANCIO CAÑÓN

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
BUCARAMANGA**

2013

**EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA:
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN
COLOMBIA. (2000-2010).**

CLAUDIA MARCILA RONCANCIO CAÑÓN

**DIRECTOR:
ISAAC GUERRERO RINCÓN**

Trabajo de grado para optar por el Título de Economista

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
BUCARAMANGA**

2013

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo a Dios, por darme la posibilidad y la sabiduría para obtener mi título profesional. A mi familia, mi madre, hermanas, esposo e hijos por el apoyo que me han brindado para poder lograr una meta tan importante en mi vida.

A la Universidad Industrial de Santander, por darme la oportunidad de tener mi título profesional de tan importante establecimiento educativo.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	15
1. MARCO TEÓRICO	18
1.1 TEORÍAS TRADICIONALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL	18
1.1.1 Reformulación Neoclásica de la Teoría de la Ventaja Comparativa.	22
Grafico 1 Beneficios del comercio internacional versión neoclásica	24
1.1.2 Comercio Internacional y la Competencia Perfecta: El Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O).	25
1.2 LA NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL: COMERCIO INTERNACIONAL Y COMPETENCIA IMPERFECTA INNOVACIÓN TECNOLOGÍA, ECONOMÍAS DE ESCALA Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO.	30
1.2.1 Comercio Interindustrial y Comercio Intraindustrial.	32
1.2.2 Modelos Con Economías de Escala y Diferenciación de Productos.	34
1.3 TEORÍAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL	37
2. POLITICA COMERCIAL EN COLOMBIA Y EN LA UNION EUROPEA Y LA PAC PARA EL SECTOR LACTEO	42
2.1 POLÍTICA COMERCIAL EN COLOMBIA.	43
2.2 ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-COLOMBIA	50
2.3 POLÍTICA COMERCIAL Y BALANZA COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA	52
2.4 SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA	57
2.5 POLÍTICA COMERCIAL DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA: SUBSECTOR LÁCTEO.	64
2.6 POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN LA UNIÓN EUROPEA (PAC)	66

2.6.1 Instrumentos de la Política Agrícola Común PAC.	67
2.6.2. Apoyo Domestico a la Agricultura, (las Cajas):	69
2.7. COMPROMISOS DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA OMC	69
2.7.1 Compromisos de Ayuda de la Caja Azul.	72
2.7.2 Compromisos de Ayuda de la Caja Verde.	73
2.7.3 Medidas de Desarrollo.	73
2.8 MEDIDAS DE LA PAC APLICADAS AL SECTOR LÁCTEO	74
2.9. RÉGIMEN DE LAS CUOTAS LECHERAS	75
3. SECTOR LÁCTEO DE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA)	76
3.1 GENERALIDADES DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL MUNDIAL	76
3.2 SECTOR LÁCTEO EN LA UNIÓN EUROPEA	82
3.2.1 Producción.	82
3.2.2 Cuotas Por Países.	83
3.2.3 “Mix Productivo”.	83
3.2.4 Cuota por Habitante.	83
3.2.5 Consumo.	84
3.3 SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA	86
3.3.1 Sub-eslabones de la Cadena Láctea.	86
3.3.2 Producción Nacional.	89
3.3.3 Acopio de Leche.	91
3.3.4 Composición de la Leche Fresca Producida en Colombia.	92
3.3.5 Precios.	93
3.3.6 Consumo.	97
3.3.7 Comercio.	98
3.3.8 Caracterización de los Productores de Leche en Colombia.	99
3.4 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	101
3.4.1 Estructura Productiva y Comercial de Cundinamarca.	101
3.4.2 Comercio.	105
3.4.3 Producción y Ganado de Leche.	106

3.5 DESCRIPCION DE LA MICROCUENCA LECHERA EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ (VALLE DE UBATE Y CHIQUINQUIRÁ)	109
3.5.1 Municipios de la Micro cuenca Lechera.	110
3.5.2 Comercialización de la Cadena Láctea.	114
3.5.3 Problemas que Enfrentan Los Productores de Leche en la Región.	115
4. ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DEL TLC EN EL SECTOR LACTEO. DOCUMENTO CONPES 3675.	118
4.1 DOCUMENTO CONPES 3675 Y 3676	118
4.2 AYUDAS INTERNAS EN COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA	121
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	124
BIBLIOGRAFIA	127
ANEXOS	132

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. Ventaja absoluta en la producción de dos bienes	19
Tabla 2. Cantidad de trabajo necesario para producir dos bienes en dos países. ventaja comparativa	21
Tabla 3. Balanza comercial de la unión europea con el resto del mundo	53
Tabla 4. Distribución geográfica de las exportaciones colombianas (primer semestre de 2009)	55
Tabla. 5 Principales Indicadores de Agricultura 2005-2011	63
Tabla 6. Evolución de la ayuda de los productores	65
Tabla 7. Producción agrícola a precios de determinados productos (2008-2010)	66
Tabla 8. Producción de determinados productos agrícolas 2006-2009, en miles de toneladas	66
Tabla 9. Rondas de negociaciones en el marco del Gatt	71
Tabla 10. Pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción (párrafo 5 del artículo 6 del “asa” compartimento azul) 1995-2003	72
Tabla 11. Variación de la producción de la unión europea con las ayudas del compartimento azul	73
Tabla 12. Producción mundial de leche	78
Tabla 13. Actualidad y proyecciones de la ganadería lechera de la UE	83
Tabla 14. Consumo mundial de leche	84
Tabla 15. Consumo domestico de leche liquida (1.000 toneladas metricas	85
Tabla 16. Consumo domestico de queso (1.000 toneladas metricas)	85
Tabla 17. Consumo domestico de leche en polvo entera (1.000 toneladas metricas)	85
Tabla 18. Consumo domestico de leche en polvo descremada (1.000 toneladas metricas)	85

Tabla 19. Consumo domestico de mantequilla (1.000 toneladas metricas	86
Tabla 20. Participacion de la produccion de leche y el producto interno bruto 2000 -2010	90
Tabla 21. Acopio formal de leche 2008	91
Tabla 22 Precio y volumen de compra de leche cruda regional al productor	97
Tabla 23. Estructura económica y participación en el país. Promedio periodo 1990-2005	102
Tabla 24 Principales indicadores de Cundinamarca según Codigo CIU 2004	104
Tabla 25. Inventario ganadero por departamentos en Colombia 2012	107
Tabla 26 Estructura de costos promedio de produccion regional de leche especializada	108
Tabla 27 Información general municipios de la microcuenca lechera valles de Ubate y Chiquinquirá.	113
Tabla 28 Producción lechera en municipios de la microcuenca año 2004	114
Tabla 29. Ayudas otorgadas por la ue al sector lacteo	123
Tabla 30 Niveles de subsidio según produccion nacional de la ue	123

LISTA DE GRÁFICOS

	Pág.
Grafico 1 Beneficios del comercio internacional versión neoclásica	24
Grafico 2. Importaciones colombianas por destino y principales destinos de exportación	54
Gráfico. 3 comercio entre la unión europea y colombia (millones de €)	56
Grafico 4. Variación del precio del banano 2006-2011	59
Grafico 5. Variación del precio del aceite de coco	60
Grafico 6. Variación del precio del café	60
Gráfico 7. Variación del algodón	61
Grafico 8. Precios de los bienes básicos agrícolas en términos reales.	62
Grafico 9. Principales productores de leche fluida 2010./p	79
Grafico 10. Precios internacionales de la leche entera 2008	80
Grafico 11. Costo de producción a nivel mundial, estimados a nivel de granja	81
Gráfico 12. Estructura simplificada de la cadena láctea	89
Grafico 13. Producción de leche fresca en américa latina	90
Grafico 14. Composición de la leche fresca producida en Colombia	92
Gráfico 15. Mapa de colombia por regiones	93
Grafico 16 Índice estacional del precio de la leche al productor en Colombia	94
Grafico 17. Balanza comercial de los productos lácteos en valor	99
Gráfico 18 Participacion regional en el número de establecimientos y en la produccion nacional de leche	103
Grafico 19 Tamaño de las empresas del sector lácteo en Bogotá y Cundinamarca	104

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A. PREOCUPACION DE LOS PRODUCTORES NACIONALES DE LECHE ANTE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA.	132
ANEXO B. PARTICIPACION DEL SECTOR LACTEO EN EL PARO AGROPECUARIO DE 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	134

RESUMEN

TÍTULO: EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA*.

Autor: Claudia Marcila Roncancio Cañón**.

PALABRAS CLAVE: comercio internacional, acuerdo, arancel, acceso al mercado, sector lácteo, competitividad, política comercial.

A partir de la década de los noventa, la economía colombiana busca la existencia de una libre circulación de mercancías, capitales y factores de la producción, con el resto del mundo, para que esto sea posible es necesaria la creación de acuerdos comerciales en integraciones económicas que ayuden a la expansión comercial de los países que participan en estos acuerdos.

Al entrar en un tratado de libre comercio, el país debe contar con productos que cumplan con los requerimientos necesarios (calidad, medidas sanitarias y fitosanitarias en el caso de los alimentos), para que sean competitivos y puedan mantenerse en el mercado internacional.

En el Tratado de Colombia con la Unión europea, el gobierno de Colombia ha tomado medidas para proteger al sector lácteo, pues la Unión europea es productor y exportador neto de leche en el mundo. Colombia ha ofrecido una serie de ayudas al sector para que pueda entrar más preparado al acuerdo y no se vea afectado a largo plazo.

Este trabajo se pretende analizar el impacto que va a tener la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ya que la industria láctea nacional tiene una participación del 2% en el PIB nacional, 13.4% en el PIB agropecuario, y 33% en el PIB pecuario.

* Proyecto

** Facultad Ciencias Humanas, Escuela de Economía, Director Isaac Guerrero Rincón

ABSTRACT

TITLE: THE COLOMBIA- EUROPEAN UNION FREE TRADE AGREEMENT: THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE DAIRY SECTOR IN CUNDINAMARCA, COLOMBIA^{*}.

AUTHOR: Claudia Marcila Roncancio Cañón ^{**}.

KEY WORDS: International trade, agreement, tariff, market access, dairy sector, competitiveness, trade policies.

The economy of the current world we live in looks for the creation of a free movement of goods, capital and production's factor among countries. In order to make this possible, it is necessary to create trade agreements on economic integration to help business expansion of the countries directly involved in such trade agreements.

By entering into a free trade agreement (TLC), the country must count on the production of high-quality goods competitive enough to stay in the international market, thus the different economic sectors should be prepared to be more competitive.

Since the UE is widely recognized for being a producer and net exporter of milk, The Colombian Treaty with the European Union have had to take steps which aim to protect the dairy sector.

Throughout this document, the real impact of the negotiation of the Free Trade Agreement (TLC) with the European Union (UE) is going to be developed and analyzed. Inasmuch as the dairy sector represents a significant share in the economy of our country in which a large percentage of small producers who do not have sufficient resources to meet the requirements set out in the Treaty. Throughout this document, the real impact of the negotiation of the Free Trade Agreement (TLC) with the European Union (UE) is going to be developed and analyzed. Inasmuch as the dairy sector represents a significant share in the economy of our country in which a large percentage of small producers who do not have sufficient resources to meet the requirements set out in the Treaty.

^{*} Project of grade

^{**} Faculty Humanities, School Economic, Director Isaac Guerrero Rincón

INTRODUCCIÓN

La economía mundial, busca la existencia de una libre circulación de mercancías, capitales y factores de la producción entre los países del mundo, es decir; un mundo globalizado, en el cual se hace necesario crear acuerdos comerciales en integraciones económicas que ayuden a la expansión comercial de los países que participan en dichos tratados.

Con este objetivo Colombia participa en: La Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual le da libre comercialización con Bolivia, Ecuador y Perú. Otros acuerdos comerciales que Colombia ha firmado con este objetivo son, el Tratado de Libre Comercio de Los Tres (TLC G3), Comunidad del Caribe (CARICOM), entre otros.

En el caso del TLC con la Unión Europea, Colombia ha tomado medidas para proteger el sector lácteo, pues es el más afectado con esta negociación, ya que la Unión Europea es productor y exportador neto de leche en el mundo, lugares como Suiza, isla de Jersey, y Holanda, son los mayores representantes a nivel mundial en cuanto a razas bovinas productoras de leche.

Frente a este panorama, el país ha ofrecido ciertas ayudas al sector lácteo para que sea más tecnificado, organizado y poder competir con los productores europeos, se estima una ayuda de 30 millones de euros para los próximos 5 años; también el gobierno ha puesto traba a la cantidad de países que puedan comercializar con Colombia para proteger este sector.

El presidente de FEDEGAN José Félix Lafaure, ha expresado su inconformidad frente a esta negociación, y afirma que las medidas adoptadas por el gobierno

para disminuir el impacto del Tratado no son otra cosa que un reconocimiento de la mala negociación que se realizó.¹

Por esta razón con este trabajo se busca analizar el impacto que va a tener la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ya que el sector lácteo representa un porcentaje importante en la economía de Colombia, en el que participan en un gran porcentaje pequeños productores que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con las exigencias establecidas en el Tratado.

La evaluación del Tratado sobre la región es relevante, pues Bogotá-Cundinamarca, es la principal zona económica y política del país. En la región se concentra casi el 21% del PIB nacional, y ella representa aproximadamente 28% del PIB nacional². El indicador de exportaciones de bienes por habitante es superior al promedio nacional: en los años 2002 al 2006 las exportaciones no tradicionales per-cápita promedio fueron de US\$314, frente a US\$201 para el país.

Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca son del 9.8% del PIB departamental, y las importaciones de 32.8%.

El presente documento se divide en cuatro capítulos, el primer capítulo hace una breve descripción de las diferentes teorías del comercio internacional desde los economistas clásicos hasta los modelos novedosos y aplicados en la actualidad, en el capítulo II, se encuentra un análisis de la política comercial en Colombia y en Europa, haciendo énfasis en la Política Agrícola Común PAC de la Unión europea, ya que juega un papel fundamental en las condiciones del Tratado, el capítulo III analiza las características del sector lácteo europeo y en Colombia, con una breve descripción del sector lácteo en el departamento de

1

Disponible

en:

http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/NOTICIASYCOMUNICADOS/BOLETINESDEPRENSA/2010_04_12_FEDEGAN_PROTESTA_POR_TLC_UE.PDF

² CCB 2005, "Observatorio Económico de Bogotá", No 18 septiembre.

Cundinamarca ya que en él se encuentra la primera micro Cuenca lechera del país; en el capítulo IV las medidas adoptadas por el gobierno de Colombia para mejorar la competitividad del sector lácteo para que pueda hacer parte del comercio mundial, finalmente las conclusiones y recomendaciones del estudio sobre el tema.

1. MARCO TEÓRICO

Cuando se habla de comercio internacional se hace referencia al libre intercambio de mercancías entre varios países o regiones económicas y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen.

En este capítulo se clasificaran las teorías del comercio internacional en tres categorías: la teoría tradicional del comercio, en la que se habla de la ventaja comparativa bajo un marco de competencia perfecta, en seguida la nueva teoría de comercio internacional basada en la competencia imperfecta y por último los nuevos desarrollos que incorporan las diferencias entre empresas, para poder establecer en el caso de Colombia, cuál de las teorías en mención puede explicar el comportamiento del sector lácteo frente al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

1.1 TEORÍAS TRADICIONALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Desde que en 1776 Adam Smith publicara La Riqueza de las Naciones, ningún académico ha contradicho la tesis según la cual la división del trabajo y el libre cambio son fundamentales para alcanzar un máximo de bienestar.

Llevando este razonamiento al ámbito internacional, David Ricardo y John Stuart Mill, formularon la teoría clásica del comercio internacional, bajo la premisa de Laissez Faire (la no intervención del gobierno en asuntos económicos) entre todas las naciones, atacando toda práctica mercantilista que afectara la libre circulación de todos los bienes en todas las naciones.

Smith afirmaba que con el libre comercio, cada país podía especializarse en aquellos productos en los cuales tenía una *ventaja absoluta* e importar aquellos bienes en los cuales tenía una desventaja absoluta, o que produjera de manera menos eficiente.³

Este planteamiento lleva implícita la teoría del valor trabajo como determinante de los costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo es el único factor de producción y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es lo que determina su precio. Esto permite expresar los precios relativos de los bienes como la razón entre el número de horas hombre empleadas en la producción de cada bien:

Así si el número de horas hombre empleadas en la producción de A es menor que el número de horas hombre empleadas en la producción de B, entonces el precio relativo del bien A es inferior que el de B, y por tanto ese país exportará el bien A. A la vez importará el bien B.

Ejemplo. Supóngase que se tienen dos países, Francia y Holanda, que los cuales producen dos bienes distintos A y B. El siguiente cuadro muestra la cantidad de horas hombre que es necesaria en cada país para producir una unidad de cada bien.

Tabla 1. Ventaja absoluta en la producción de dos bienes

	Bienes	
País	A	B
Francia	10	20
Holanda	25	12

³ En su obra *“Una Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”*, publicado en 1776, considerado el primer libro moderno de economía. Un país incurre en costos al producir bienes, estos costos se miden en unidades de algún factor escaso (trabajo o capital por ejemplo), un país tiene ventajas absolutas en la producción de un bien, si este es mas barato de producir que en otro país.

Un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien si al producir ese bien lo hace con un costo menor que el del otro país, en este caso Francia tiene ventaja absoluta en la producción del bien A y Holanda tiene ventaja absoluta en la producción del bien B.

Una vez determinada la ventaja absoluta, Adam Smith predecía el comercio y su dirección: Francia produce el bien A y exporta el bien A, y Holanda produce el bien B y exporta el bien B.

Esta división internacional del trabajo conduciría a un incremento de la producción mundial, la cual se compartiría por todos los países participantes del comercio, es decir, que todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional.

Sin embargo el análisis de Adam Smith es válido solo en el caso en que un país cuente con una superioridad clara en la producción de algún bien, pero si se da el caso de que el país no cuente con ventajas absolutas en ninguna actividad, su teoría pierde validez y solo explica una porción del comercio internacional.

David Ricardo⁴ precisa el análisis de Smith, al demostrar que el comercio mutuamente beneficioso para dos naciones es posible aun cuando solo existen ventajas comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de un principio más general, que es el de las ventajas comparativas.

Estableció que aun cuando un país tiene una desventaja absoluta en la producción de todos sus bienes con respecto a otro país, debe especializarse en la producción y exportación de un bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa.

⁴ En su obra *Principios de Economía y Tributación*, publicada en 1817

Esta Ley de la Ventaja comparativa es explicada por Ricardo en un sencillo ejemplo con dos países (Portugal, e Inglaterra), dos bienes (el vino y el paño) y un solo factor de producción (la mano de obra).

Tabla 2. Cantidad de trabajo necesario para producir dos bienes en dos países. ventaja comparativa

	Portugal	Inglaterra
Vino (horas/unidad vino).....	80	120
Paño (horas/unidad paño.....	90	100

Fuente: cálculos estudio revista SICE

Se observa que Portugal tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, ya que la necesidad de mano de obra empleada en ambos bienes es menor, se supone que la productividad de mano de obra es superior en los dos productos. Bajo los preceptos de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith no existiría ningún comercio beneficioso entre Portugal e Inglaterra.

Para David Ricardo lo importante son las ventajas comparativas, ya que el grado de ventaja que tiene Portugal es diferente, los costos absolutos son menores, pero los costos relativos son diferentes. En Portugal el paño resulta más caro en términos de vino y en Inglaterra el vino es más costoso en términos de paño. Por esto si Portugal produce vino e Inglaterra produce paño⁵.

Portugal saldría ganando, ya que podrá obtener por su vino hasta 1.2 unidades de paño si comercia con Inglaterra (en vez de 0.88 unidades de paño sin comercio internacional), al tiempo que Inglaterra logrará por su paño 1.125

⁵ Por tanto si dos países I y II producen dos mercancías A y B y “a” es el número de horas trabajo que se necesitan para producir una unidad A en el país I; “b” las necesarias para producir una unidad de B y así sucesivamente, el país I tendrá una ventaja comparativa en la producción de A si se cumple que $a_1/a_2 < b_1/b_2$ y viceversa.

unidades de vino como resultado de ese comercio (frente a las 0.83 unidades de vino que Inglaterra obtendría sin comercio)

La existencia de costos comparativos distintos, permite, que ambos países resulten beneficiados del comercio internacional, al poder consumir mayor número de bienes con la misma cantidad de trabajo.

Ricardo no determinó donde se establecería el precio internacional, al que intercambiar cada bien, aunque si sus límites. En el ejemplo anterior la relación real de intercambio estaría entre 0.88 y 1.2⁶. El modelo asume una serie de hipótesis: se refiere a dos países, dos bienes, y el trabajo es el único factor de producción, las funciones de producción son homogéneas, lo que implica la existencia de rendimientos constantes a escala, ausencia de costos de transporte y otros obstáculos al comercio, dotaciones fijas de factores y la inmovilidad internacional de los mismos. La crítica fundamental a su teoría es que sus supuestos son irreales.

1.1.1 Reformulación Neoclásica de la Teoría de la Ventaja Comparativa. La teoría del valor trabajo, en la que se basó el análisis de la ventaja comparativa de Ricardo, fue rechazada posteriormente porque los supuestos de partida no se ajustaban a la realidad, ya que el factor trabajo no es homogéneo y tampoco es el único factor de producción.

Sin embargo la ley de la ventaja comparativa se puede explicar en términos de la teoría del costo de oportunidad (G Haberler 1936), que permite hasta cierto punto eludir estas cuestiones.

Esta teoría dice que el costo de oportunidad de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para liberar los suficientes factores de

⁶ Fue Stuart Mill en 1902 quien respondió la pregunta de que precio regiría en el comercio internacional, especificando que este vendrá determinado por lo que denomino la "ley de la demanda recíproca"

producción para poder producir una unidad adicional del primer bien. Se supone que el trabajo no es el único recurso ni tampoco es homogéneo.

El país con el costo de oportunidad para un bien tiene una ventaja comparativa en ese bien y una desventaja comparativa en el otro bien.

Los costos de oportunidad se explican con la llamada “curva de transformación” o “frontera de posibilidades de producción” que muestra todas las diversas combinaciones alternativas de dos bienes que una nación puede producir utilizando plenamente todos sus factores de producción con la mejor tecnología posible.

El modelo de las curvas de transformación se basa en unos supuestos:

- La sociedad produce dos bienes o canastas de bienes
- La economía es autártica (no hay comercio)
- La curva se traza por unidad de tiempo
- La tecnología está dada y es la mejor
- Los factores de producción están dados
- Hay pleno empleo de factores
- Las personas actúan racionalmente.

El análisis se explica en términos de dos bienes A y B, la curva de transformación representa también la frontera de consumo en el país en ausencia de comercio exterior (es imposible producir o consumir fuera de la frontera).

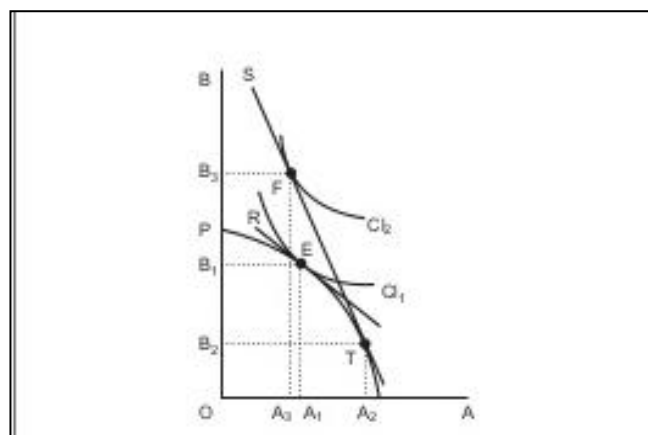
La pendiente de la curva de transformación, representa la tasa marginal de transformación, que es la cantidad de un bien A que el país debe sacrificar para obtener una cantidad adicional del bien B, mide el costo de producir un bien a términos de otro.

La teoría ricardiana suponía unos costos marginales constantes, lo que afirmaba que cada país maximizaría sus ganancias especializándose totalmente en la producción del bien en el que tiene la ventaja comparativa, pero en el mundo real no se constata una especialización real de los países, es más posible que un país tenga costos de oportunidad más altos al producir más unidades de un bien.

Los economistas posteriores adoptaron un supuesto más realista: el de los *costos marginales crecientes*, es decir que cuando una industria se expande a costa de otras, debe renunciar a cantidades crecientes de otros productos para obtener cada unidad adicional del producto que se está expandiendo.

La atención se centraba en las condiciones de oferta de cada país, dejando de lado la demanda, por eso se introducen las curvas de indiferencia social, que indican las fuerzas de la demanda contenidas en los gustos de la comunidad⁷.

Grafico 1 Beneficios del comercio internacional versión neoclásica



Fuente: cálculos estudio revista SICE

Supongamos que un país produce dos bienes A y B, donde P, es la curva de transformación, es decir, el lugar geométrico de las combinaciones alternativas de A y B que puede elaborar empleando plenamente todos los factores productivos existentes.

⁷ Este concepto fue introducido por T Scitovsky en 1941, completando la línea del pensamiento iniciada por Stuart Mill.

R, es la recta de intercambio interna, su pendiente expresa el valor de un bien en términos de otro, $CI_1 \dots CI_2 \dots$ Las curvas de indiferencia social. En ausencia de comercio, autarquía, el punto de equilibrio donde la recta de precios R, sea tangente a la curva de transformación P. En autarquía la producción y el consumo coincidirían en E, es decir, se consumiría OA1 de A, OB1 de B.

Si el país abre su economía al exterior, los precios nacionales de las mercancías A y B se identifican con los internacionales. En el gráfico 1 la nueva recta de precios entre A y B será la recta S, o recta de precios internacional. Así, en economía abierta la tangente de la curva de transformación y la nueva recta de precios, nos da la producción del país, es decir, OA2 de A, OB2 de B. pero en esta nueva situación las posibilidades de consumo se sitúan en el punto S, externo a la curva de transformación, en el punto de tangencia de la recta de precios internacional S con curva de indiferencia social I2, por lo que la cantidad consumida sería OA3 del bien A y OB3 del bien B.

Como la producción nacional de A (OA2) es mayor al consumo nacional (OA3), ese exceso (A3A2) se exportará. Del mismo modo como la cantidad producida de B es OB2 y la demanda es superior, OB3, la diferencia se satisface con importaciones B2B3.

De esta forma, el comercio internacional permite al país consumir por encima de sus posibilidades de producción.

1.1.2 Comercio Internacional y la Competencia Perfecta: El Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O). A pesar de que la teoría de la ventaja comparativa fue reformulada posteriormente (básicamente a través de la sustitución de la teoría del valor trabajo, por el concepto neoclásico del costo de oportunidad (Haberler 1936), aquella fue criticada por su ambigüedad con respecto a las fuentes de la ventaja comparativa, ya que la teoría no explicaba de donde surgía dicha

ventaja(más allá de una vaga mención de las diferencias tecnológicas de los países), lo que dio lugar a la explicación del origen de la ventaja comparativa⁸.

El modelo Heckscher-Ohlin parte de los siguientes supuestos:

- Existen dos países (A y B), dos bienes(X e Y) dos factores productivos (K y L), que representan el capital y el trabajo respectivamente.
- No existe ningún impedimento al comercio, ni costos de transporte por lo que los bienes son perfectamente móviles entre países, al mismo tiempo los factores productivos se mueven sin costos entre ambas industrias, dentro de cada país, pero son completamente inmóviles entre los países.
- Las funciones de producción son las mismas para cada bien en ambos países, y se caracterizan por presentar rendimientos constantes a escala y productos marginales decrecientes para ambos factores. Además, la tecnología es conocida plenamente y se incorpora instantáneamente y sin costes a los procesos productivos.
- Los factores productivos (cuya oferta está dada, y son de idéntica calidad en ambos países) se utilizan con diferentes intensidades en la producción de cada bien, además las intensidades factoriales no son irreversibles, es decir, son las mismas para cada bien cualquiera que sea el precio de los factores.
- Existe competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores productivos, que se vacían completamente a los precios de equilibrio.
- Por el lado de la demanda, dados unos mismos precios de los bienes, en ambos países se consumirán los dos bienes en las mismas proporciones independientemente del nivel de renta.

Heckscher afirmaba que los requisitos previos para que se inicie el comercio internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente escasez relativa, es decir, distintos precios relativos de los factores de

⁸**BAJO RUBIO OSCAR.** En Teorías del Comercio Internacional: una Panorámica, Universidad Pública de Navarra. Ekonomiaz No 36

producción en los países que comercian y diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos.

Ohlin afirma que es la distinta dotación factorial la causa fundamental de las diferencias de costes comparativos, y por lo tanto, del intercambio.

En base a los supuestos del teorema, se deduce que un país exportaría el bien que utiliza intensivamente el factor relativamente abundante e importaría el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente escaso. Por ejemplo, si el país A fuera relativamente abundante en capital y el bien X relativamente capital – intensivo, dicho país exportaría el bien X, al tiempo que importaría el bien Y del país B (que serían relativamente trabajo-intensivo y abundante en trabajo respectivamente).

Se supone entonces que: $(K/L)_A > (K/L)_B$, donde K y L representan las cantidades fijas de capital y trabajo disponibles en cada país.

Existe también una definición alternativa o “definición de precios”, que afirma que el país A sería relativamente abundante en capital si, antes de que se inicie el intercambio $(r/w)_A < (r/w)_B$, donde r y w indican las remuneraciones de los factores capital y trabajo respectivamente.

Podría suceder que el precio relativo de X en términos de Y antes de iniciarse el comercio fuera superior en el país A, que en el país B, esto sería posible si en el país A existiese un fuerte sesgo en la demanda a favor del bien X, que se traduciría en una elevación del precio relativo del capital respecto al trabajo por encima del nivel alcanzado en el país B, de manera que el país A sería abundante en trabajo de acuerdo con la definición de precios.

Siguiendo el patrón de la ventaja comparativa el país A exportaría el bien Y e importaría el bien X (y lo contrario para el país B), lo que contradice el teorema H-O si se toma la definición de la abundancia factorial, pero no si se adopta la

definición de precios. La definición de precios es más general, ya que garantiza siempre la validez del teorema H-O independientemente de las condiciones existentes en el lado de la demanda.

Otro aspecto básico de la teoría neoclásica del comercio internacional es el teorema de la *igualación de precio de los factores*, a partir de la demostración de Samuelson, a finales de los años cuarenta. Partiendo de los mismos supuestos utilizados por el teorema H-O, justo a un supuesto adicional de ausencia de la especialización en la producción de cualquier bien en ambos países, este teorema afirma que la igualación de los precios de los bienes (a causa del comercio internacional en un marco competitivo) llevaría a la igualación de los precios de los factores, tanto absolutos como relativos. De esta forma el comercio sirve como sustituto a la movilidad internacional de factores.

Otra tesis que se deduce del modelo Heckscher-Ohlin, es el teorema Stolper-Samuelson, que postula que un aumento del precio relativo de uno de los dos bienes aumenta la retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción de ese bien y disminuye la retribución real del otro factor.

Por último el teorema de Rybczynski, que expone que si los precios de los bienes se mantienen constantes, un aumento en la dotación de un factor causa un aumento más que proporcional en la producción del bien que utiliza ese factor con relativa intensidad y una disminución absoluta de la producción del otro bien.

La teoría H-O del comercio internacional, ha dominado el campo de la economía por cerca de cincuenta años. Sin embargo desde la primera y más famosa prueba empírica del Teorema Heckscher-Ohlin, realizada por Leontief en 1953, hasta los trabajos más recientes, los resultados no han sido favorables a la teoría y mucho menos convincente.

A pesar del alto contenido empírico y de la complejidad de los modelos parecen ser bastante restrictivos ante las condiciones actuales del comercio internacional.

La primera comprobación empírica y también la más conocida, fue realizada por W Leontief en 1953⁹. Esperaba demostrar que Estados Unidos, el país más abundante en capital en el mundo, exportaba bienes intensivos en capital, e importaba bienes intensivos en trabajo. Comparo la cantidad de factores de producción (capital y trabajo) utilizados para producir exportaciones por valor de 1.000.000 de dólares con la cantidad de factores utilizada para producir 1.000.000 de bienes que competían con las importaciones de Estados Unidos (excluyendo las importaciones no competitivas, es decir, los bienes no producidos en Estados Unidos).

El resultado obtenido fue que las exportaciones estadounidenses tenían menos intensidad de capital que sus importaciones, todo lo contrario de lo que predecía el modelo H-O, conociéndose este resultado como la paradoja de Leontief¹⁰.

Posteriormente, la metodología básica de Leontief para Estados Unidos pero para una época posterior. Baldwin (1971) y Stern y Maskus (1981) reafirmaron la paradoja de Leontief para los primeros años, pero detectaron que las predicciones de la teoría H-O se confirmaban a comienzos de la década de los setenta.

Se han realizado muchos intentos para explicar la paradoja, para reconciliar la teoría con la realidad. Una de las explicaciones más usuales, ha consistido en añadir al modelo un factor adicional, el trabajo cualificado o el factor humano.

⁹Wassily Leontief 1906-1999

¹⁰. CUEVAS HOMERO. Una Explicación Alternativa de La Paradoja de Leontief. Cuadernos de economía v. XV, n 21, Bogotá, 1994.

Uno de los supuestos fundamentales del modelo H-O, es que no hay inversión factorial, es decir, que si por ejemplo un bien es intensivo en trabajo, en un país con relación a otro bien, es intensivo en trabajo en todos los países.

1.2 LA NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL: COMERCIO INTERNACIONAL Y COMPETENCIA IMPERFECTA INNOVACIÓN TECNOLOGÍA, ECONOMÍAS DE ESCALA Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO.

La nueva teoría del comercio internacional (NTC) nos dice que el comercio puede originarse por la presencia de economías de escala (o retornos crecientes). Las economías de escala están relacionadas con las ganancias monopólicas, pues suponen una estructura de costos tal que los costos medios son mayores que los costos marginales; esto hace que la producción a gran escala sea mejor ya que los costos medios disminuyen a medida que aumenta la producción. De esta manera cuando hay economías de escala, las empresas grandes, tienen ventajas sobre las empresas pequeñas: los mercados tienden a estar dominados por una gran empresa (monopolio), o por pocas grandes empresas (oligopolio). En estas condiciones, las empresas grandes saben que pueden influir en el precio de sus productos. Este es un contexto en el que los mercados ya no son perfectos, entonces el análisis de comercio que se genera por la presencia de las economías de escala supone la presencia de mercados de competencia imperfecta¹¹.

Existen dos tipos de modelo de comercio internacional en los que las economías de escala y la competencia imperfecta son los principales elementos: los modelos de competencia monopolística y los modelos de mercado oligopolios (dumping).

¹¹**FELIX JIMENEZ, ERICK LAHURA.** La Nueva Teoría del Comercio Internacional. Programa de Maestría en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los modelos de competencia monopolística se basan en dos supuestos principales:

Primero, cada empresa puede diferenciar sus productos del de sus rivales, hay una diferenciación de productos, es decir, que si su precio es ligeramente mayor al de su competidor, los clientes no comprarán el producto de ese competidor. El segundo supuesto, es que las empresas toman como dados los precios de sus competidores, no toman en cuenta el impacto de sus propios precios sobre los precios de sus competidores.

En un mundo donde los retornos a escala son constantes, el comercio se determinará por las ventajas comparativas. Si el país A tiene ventaja comparativa en la producción de sus manufacturas y el país B en alimentos, entonces, el país A exporta manufacturas e importa alimentos, y el país B exporta alimentos e importa manufacturas. Si suponemos que existen retornos crecientes en el sector manufacturas, entonces ningún país podrá producir toda la variedad de estos productos por sí mismo. Si bien ambos países pueden producir manufacturas, los productos serán distintos. Esto significa que el sector manufactura será de competencia monopolística, pues los productos se diferencian entre sí. En este contexto el país A exportará manufacturas a B y a la vez B exportará manufacturas al país A. En neto, el país A será exportador de manufacturas. En cuanto a los alimentos las ventajas comparativas determinan que el país A los importe del país B.

Cuando se supone competencia monopolística en algún sector, se generan dos tipos de comercio. En el sector donde existe competencia monopolística se da un comercio de dos vías (*two way-trade*), ya que se intercambian manufacturas de un tipo por manufacturas de otro tipo (manufacturas por manufacturas). Este es el *comercio intraindustrial*. El segundo tipo de comercio es el que se da cuando se intercambia una parte de las manufacturas por alimentos al que se le denomina *comercio interindustrial*.

1.2.1 Comercio Interindustrial y Comercio Intraindustrial. Desde la perspectiva clásica, el comercio de bienes es consecuencia de la necesidad de una especialización productiva internacional. Cada país debe especializarse y producir aquellos bienes para los que posee una ventaja comparativa en relación a otros países. Esta ventaja comparativa se concreta en la diferencia de tecnología entre países (David Ricardo), o en dotaciones relativas de factores dispares (modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson).

Por medio del comercio internacional cada país intercambia los bienes de producción doméstica por otros factores fabricados en el exterior, de forma que la especialización productiva y las consiguientes ganancias en términos de eficiencia y mejor asignación de los recursos productivos, se logra sin menos cavar la producción doméstica de los diferentes tipos de bienes. Así, aparece un comercio de tipo interindustrial, en el cual, los bienes que un determinado país importa y exporta pertenece a industrias diferentes.

El comercio intraindustrial, supone que un determinado país importa y exporta, al mismo tiempo bienes o servicios de la misma naturaleza. Esta variedad de comercio es visible entre países con un grado tecnológico similar y con dotaciones relativas de factores semejantes. La motivación básica del comercio interindustrial, por el lado de la demanda, apoya la preferencia de los individuos por el consumo de diferentes variedades de un mismo bien. Por otro lado, la oferta se concreta en la producción de bienes no homogéneos sino dotados de características diferenciadoras (objetivos o subjetivos, dependiendo si se trata de diferenciación vertical u horizontal respectivamente).

Existen varios índices para cuantificar el comercio intraindustrial entre diferentes economías, el de Grubel-Lloyd¹² es el más utilizado, se calcula como:

¹² Grubel-Lloyd 1975, utilizaron este índice para fundamentar la hipótesis de que gran parte del aumento del comercio internacional de los años setenta entre los países industrializados tenía su origen en la similitud de las dotaciones de factores. Para su análisis utilizaron los intercambios bilaterales entre pares de países.

$$IGL = (X_j + M_j) - (X_j - M_j) / (X_j + M_j),$$

Donde X_j y M_j , representan respectivamente las exportaciones e importaciones que del bien J realiza una determinada economía. El rango de valores del índice se establece entre 0 y 1, de forma que cuanto más se aproxime a la unidad, mayor es la ponderación del comercio intraindustrial en el volumen total de comercio de un determinado bien J .

Los primeros resultados de Grubel-Lloyd, eran contrarios a la teoría tradicional del comercio internacional basada en la familia de modelos H-O (Heckscher-Ohlin) y H-O-S (Heckscher-Ohlin-Samuelson), y que postulaba un comercio interindustrial basado en las ventajas comparativas que otorgaban las dotaciones de factores.¹³ En los años noventa aparece evidencia en el sentido de que el comercio intraindustrial entre los países de la actual Unión Europea, paso de 0.50 en 1958 a 0.58 en 1963, y posteriormente 0.65 en 1970.

Algunos factores importantes del comercio intraindustrial son:

- Hay un CI que puede ser explicado por la ventaja comparativa se trataría del comercio de productos sustituibles en su consumo pero diferenciados en sus inputs. Supongamos por ejemplo muebles y maderas de acero. Así, un país puede encontrarse exportando muebles de madera e importando simultáneamente muebles de hacer. La razón es porque existe una distinta dotación factorial.
- Un factor considerado fundamental, es la diferenciación de productos, cuya primera aportación se debe a Linder¹⁴. Consiste en que las empresas ofrecen diversas variedades de un producto, pudiendo ser una

¹³ **DURAN LIMA JOSE E., ALVAREZ MARIANO.** Indicadores de Comercio Exterior y Política Comercial: Mediciones de Posición y Dinamismo Comercial. Comisión económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2008.

¹⁴ La Teoría de los Rangos de Linder (en los años 1960-1970), se enfocó en las preferencias de los consumidores que representa el lado de la demanda del mercado. En las industrias basadas en recursos naturales, el comercio era determinado por costos relativos de producción y factores de dotación. Los países que verían el comercio más intenso serían aquellos con niveles de ingreso per cápita similares, ya que tendrían mayor posibilidad de trasladar demandas de productos. En otras palabras el tipo diversidad y complejidad de la demanda de productos de un país se incrementa conforme crece el ingreso de un país.

diferenciación vertical cuando las diferentes variedades ofrecen diferentes calidades, o niveles de servicio, o diferenciación horizontal cuando las distintas unidades se caracterizan por distintos atributos (marca, diseño, modelo). Linder sugirió que a niveles más altos de desarrollo económico, el comercio internacional requerirá cada vez más el intercambio de productos diferenciados.

- También las economías de escala se consideran otro factor importante de explicación del comercio intraindustrial, así como la innovación y las diferencias tecnológicas que han conducido una serie de modelos neo tecnológicos¹⁵.

1.2.2 Modelos Con Economías de Escala y Diferenciación de Productos.

Los intentos por explicar la importancia y el dinamismo del comercio intraindustrial, ha generado unos modelos que incorporan la diferenciación de productos y las economías de escala en un marco de competencia imperfecta, dando lugar a dos modelos fundamentalmente: modelos de competencia monopolística y modelos de mercados oligopolísticos, también llamados modelos de “dumping recíprocos”.

- ***Modelos de Competencia Monopolística***

Desarrollado por P Krugman (1979)¹⁶ es considerado el primero y más conocido de este nuevo enfoque, dando lugar a un importante desarrollo de modelos bajo competencia imperfecta y economías de escala para explicar el comercio intraindustrial.

¹⁵ Dentro de estas teorías se pueden distinguir dos modelos: el modelo del desfase tecnológico propuesto por Michael Posner en 1961 y el del ciclo de vida del producto formulado inicialmente por Vernon en 1966 que establece que gran parte de las exportaciones de los países industrializados se basa en el desarrollo de nuevos productos y procesos de producción. Para ampliar este concepto, puede verse O. Bajo (1991).

¹⁶ Paul Krugman obtuvo el premio Nobel por sus investigaciones a cerca de los patrones comerciales y la localización de la actividad económica, plasmados en tres artículos según la Real Academia Sueca de la Ciencia: uno en 1979, otro en 1980 y otro en 1991. De ahí partieron las economías de Krugman del Nuevo Comercio y la Teoría de la Geografía Económica.

En este modelo hay dos supuestos básicos que se observan fácilmente en la realidad:

a). Las economías de escala internas¹⁷ existen si al aumentar los gastos en factores se incrementa la cantidad producida en un porcentaje mayor. Por lo tanto el coste medio de producir cada unidad de producto disminuye cuando la producción aumenta. Es claro que las empresas se enfrentan a una serie de costos fijos (instalaciones, maquinaria, etc.) que tienen que pagar independientemente de lo que produzcan, así, que si aumenta el nivel de producción, los costos fijos se distribuyen entre un mayor número de unidades, y los costos medios de la empresa tienden a bajar.

b). La preferencia de los consumidores por la variedad, también se observa en la realidad y obedece a que los consumidores prefieren elegir entre distintas variedades de cada producto que comprar siempre el mismo.

Los beneficios del comercio bajo estos supuestos, son que las empresas producen mayores cantidades y aprovechan mejor sus economías de escala; los consumidores pueden elegir entre una variedad más amplia de productos en un sector de producción determinado y pagan un precio más bajo por el aumento de la competencia.

Krugman presenta un modelo en el que incluye los costos de transporte. Si el comercio resulta costoso, la producción podrá concentrarse en el mercado interno de mayor tamaño aunque exista cierta demanda en el extranjero.

Se supone una economía mundial formada por dos países A y B, cada uno tiene dos factores de producción, capital y trabajo. A es el país rico en capital. También hay dos industrias: alimentos y vestidos, siendo esta última intensiva

¹⁷ Según Marshall (1920) se pueden dividir las economías de escala en dos clases: primero, aquellas que dependen del desarrollo general de la industria, y segundo, las que dependen de las empresas a ella dedicadas, de la organización de éstas y de la eficiencia de su dirección. Las primeras son las economías externas y las segundas son las economías internas.

en capital, y la primera en mano de obra. Sin embargo a diferencia del modelo de H-O, se supone que los vestidos es una industria de competencia monopolística, en la que las empresas producen variedades diferenciadas. El país A, rico en capital, será exportador neto de vestidos y el B será exportador neto de alimentos pero también exportara al país A vestidos puesto que produce diferentes variedades que algunos consumidores de A preferirán. Entonces se produce un comercio en dos direcciones en el sector del vestido, comercio intraindustrial, y el resto de comercio será intercambio de vestidos por alimentos, comercio interindustrial.

- ***Dumping Recíproco***¹⁸

En los mercados de competencia imperfecta las empresas fijan a veces un precio diferente entre los productos que se exportan y los que se venden en el mercado nacional, una discriminación internacional de precios, la forma más usual es el dumping.

El dumping es cuando una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes nacionales.

Se supone la existencia de dos monopolios, uno en cada país, cada uno de los cuales produce el mismo bien, con los mismos costes y con consumidores iguales en sus preferencias. Existen costos de transportes entre los dos mercados, de forma que si las dos empresas establecen el mismo precio no habrá comercio. El dumping puede hacer que exista el comercio. La empresa monopolista de cada país limitará la cantidad a vender en su mercado nacional si sabe que al intentar vender más es a costa de reducir el precio de su venta nacional y así mismo se reducen sus beneficios. Por otro lado si la empresa monopolista de cada país vende su unidad adicional a un precio menor en el otro mercado que en el mercado nacional obtiene un ingreso en ese mercado que se sumaría al que seguiría obteniendo en el propio.

¹⁸ Elaborado por Branden y Krugman en 1983, busca explicar el comercio intraindustrial de bienes homogéneos, bajo una estructura de mercado de competencia oligopolística.

Por tanto cada empresa busca exportar nuevas unidades a un precio menor que en el mercado interno, causando un comercio internacional de un mismo producto. Esta situación es llamada dumping recíproco.

1.3 TEORÍAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Desde la mitad de la década de los noventa se ha realizado un importante trabajo empírico, que ha utilizado datos del comercio y la producción a nivel de empresa, ha revelado que las empresas, incluso de una misma industria, son muy diferentes, y que esas diferencias podrían jugar un papel muy importante en los resultados globales.

Los primeros trabajos de A. B. Bernard y J. B. Jensen, se interesaron por el desconocimiento de las empresas a nivel internacional.¹⁹ Su primer estudio comparó los exportadores y los no exportadores de todo el sector manufacturero de los Estados Unidos y se estableció un conjunto de datos sobre las plantas y las empresas exportadoras. De los cuales se destacan dos resultados principales: en primer lugar solo una pequeña parte de las empresas son exportadoras en un momento dado. Incluso en los sectores en los que se cree que los Estados Unidos tiene una ventaja comparativa, como los instrumentos, la mayoría de las empresas solo produce para el mercado interno. Así mismo, unas empresas están exportando incluso en los sectores de importación neta como los textiles y las prendas de vestir.

En segundo lugar, los exportadores son significativamente diferentes a los no exportadores, incluso en el mismo sector y región. Los exportadores son mucho más grandes, más productivos, pagan salarios más altos, utilizan los trabajadores más cualificados y tienen más tecnología y uso intensivo de capital que sus contrapartes no-exportadoras. Estas diferencias no parecen ser

¹⁹ **RAQUEL GONZALEZ BLANCO.** EN Diferentes Teorías del Comercio Internacional. Departamento de Economía, facultad de ciencias económicas, Universidad de Extremadura.

el resultado de haberse convertido en exportadoras sino que se encuentran antes de exportar.

Estos resultados empíricos han llevado a la necesidad de nuevos modelos de comercio que contemplen las diferencias entre empresas. Bernard, Redding y Schott, desarrollan un modelo de ventajas comparativas que incorporan firmas heterogéneas para estudiar cómo las características de las empresas, los países y las industrias interactúan al disminuir los costes del comercio. Suponen dos países, dos factores y dos industrias donde cada industria está constituida por una secuencia de empresas, cada una de las cuales produce una sola variedad diferenciada en su industria. Considerando que los países difieren en la abundancia relativa de factores, que las industrias varían en la intensidad factorial y que las empresas tienen diferentes productividades obtienen nuevos resultados.

Con la liberación del comercio las empresas de baja productividad tienen más probabilidades de fracasar, así mismo, las de alta productividad tienen más probabilidad de crecer y expandirse. Este resultado hace que se desplacen los recursos hacia las empresas de alta productividad. El crecimiento relativo de las empresas de elevada productividad aumenta la productividad global de toda la industria, que será más elevada en los sectores de ventaja comparativa.

Otro resultado es que la expansión de producción de las empresas exportadoras aumentará la demanda de los factores, aumentando el precio de los inputs de los factores hasta el punto de que las empresas de productividad baja no pueden cubrir sus costos fijos y se ven obligadas a salir del mercado. El comportamiento de las empresas heterogéneas amplía las ventajas comparativas de los países, creando una fuente de ganancia de bienestar con el comercio.

Paul Krugman, obtuvo el premio Nobel por sus investigaciones acerca de los patrones comerciales y la localización de la actividad económica, plasmados en

tres artículos, publicados en tres años distintos: Según la Real Academia Sueca de la Ciencia, en 1979.1980 y 1991. De ahí partieron las teorías de Krugman del Nuevo Comercio y la Teoría de Geografía Económica, en la que critico los supuestos de la Teoría de Comercio Internacional Smith y David Ricardo.

Plantea que el modelo clásico tiene cuatro debilidades:

- El modelo Ricardiano predice un grado de especialización que no se observa en la realidad, es decir, que los países se especializan en la producción bienes y servicios, en donde posean mayores ventajas comparativas, pero en el mundo real cada país produce una variedad diversificada de productos para exportar y para abastecer su propia demanda.
- El modelo clásico analiza los efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta en cada país, con lo cual asume que los países siempre gana con el comercio. En la realidad las barreras de entrada a las importaciones como los aranceles, y los subsidios de los gobiernos a las exportaciones (como es el caso en la Unión Europea), hacen que exista mayores ventajas para los países que aplican este tipo de medidas proteccionistas. De esta forma, el comercio no siempre será benéfico para todos los países.
- Ricardo no habla de las diferencias de recursos entre los países, es decir, no tiene en cuenta otros recursos productivos, como la tecnología, la tierra, la calificación de la mano de obra, la ubicación geográfica, entre otros.
- El modelo Ricardiano, desconoce la importancia de las economías de escala como causa del comercio, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre naciones aparentemente similares.

Krugman incorporo el concepto de economías de escala o de rendimientos de escala crecientes. Según él donde existen rendimientos crecientes, al duplicar los insumos de una industria, la producción aumentara en más del doble, disminuyendo el costo por unidad producida.

A diferencia de las teorías tradicionales que se basan en un modelo perfectamente competitivo, Krugman afirma que cuando existen economías de escala las grandes empresas tienen ventaja sobre las pequeñas, lo que trae como consecuencia que los mercados tiendan a estar dominados por monopolios u oligopolios, que tienen influencia directa sobre los precios de los productos, y los mercados se convierten en mercados de competencia imperfecta.

Krugman asegura que el comercio internacional no era solo interindustrial, sino que los países también realizan intercambios de bienes y servicios para las mismas industrias, lo que se denomina comercio intraindustrial. Para Krugman, el comercio de casi medio mundo consiste en el comercio entre países industriales que son relativamente similares en sus dotaciones de factor relativas.

Un ejemplo de esto es el comercio entre Estados Unidos y Japón que importan y exportan vehículos; Colombia y Estados Unidos, frutas; Japón e India con tecnología. Dice que el comportamiento de estos mercados se explica por la existencia de las economías de escala, la diversidad de los productos, y los costos de transporte fundamentalmente.

Esta teoría del “Nuevo Comercio”, llevó a Krugman a realizar nuevos planteamientos sobre la teoría de la “Geografía Económica” enfocados por el lado de la oferta, en explicar las fuentes del crecimiento económico en un contexto regional, y analizar los resultados que se obtienen de la integración de regiones al comercio internacional sobre la estructura de las actividades económicas. Esta teoría parte del concepto centro-periferia. Supone que existen dos sectores productivos, la agricultura y la manufactura, y dos tipos de empleados, los agricultores y los trabajadores. En el sector manufacturero, cada empresa utiliza economías de escala para producir una variedad de productos diferenciada, y utiliza a los trabajadores como único insumo para la producción. Mientras que el sector agrícola produce bienes homogéneos, y no

utiliza economías de escala, asimismo utiliza a los agricultores como único insumo para la producción. El modelo supone que los trabajadores se pueden movilizar de una región a otra, dependiendo de dónde obtengan mayor bienestar, en términos salariales y de diversidad de bienes que puedan obtener. Sin embargo, los agricultores no se suelen movilizar entre las regiones, pero están distribuidos por igual en las dos regiones. Por último se supone que los bienes agrícolas se transportan sin costo entre las regiones, mientras que transportar los bienes manufacturados entre las regiones implica un costo elevado.

De esta forma los trabajadores se ubican en las regiones donde cuenten con salarios relativos más elevados, mayor variedad de productos, condición que se traduce en un mayor bienestar para los empleados. Esta sería la zona denominada centro.

2. POLITICA COMERCIAL EN COLOMBIA Y EN LA UNION EUROPEA Y LA PAC PARA EL SECTOR LACTEO

Las relaciones comerciales entre países se han convertido en un tema de mucha importancia, por el cual se han generado las llamadas políticas comerciales que hacen frente a los desafíos que se presentan a la hora de establecer mercados por todo el mundo en la búsqueda de una aceleración y crecimiento económico.

La política comercial es un numero de instrumentos que le permiten a los Estados realizar el manejo adecuado de los mismos para establecer relaciones con los diferentes países en el mundo; estas herramientas son clave para que tanto países desarrollados como en desarrollo, tengan oportunidades en el proceso de las importaciones o exportaciones; por otro lado, estas políticas comerciales obligan a los países a mejorar su nivel tecnológico y de desarrollo para entrar a competir en los mejores mercados mundiales y así incrementar su capital y productividad.

Para que los países apliquen una política comercial, en el marco de una economía globalizada y abierta en el mercado mundial se requiere el desmantelamiento del modelo de “economía cerrada” o de sustitución de importaciones”²⁰, para lo cual es necesario una reducción sustancial de los niveles arancelarios vigentes, simplificación de trámites aduaneros, fortalecimiento de la actividad industrial, entre otros.

²⁰ El modelo de “sustitución de importaciones” se creo en los años posteriores a la segunda guerra mundial por la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y El Caribe), como una estrategia adoptada por el territorio latinoamericano y otros países. Sus principales postulados eran: 1. Una política de subsidios y dirección del Estado para la producción de bienes sustitutos, 2. Proteccionismo, con barreras al libre comercio, y altos aranceles a la importación, 3. Una política monetaria con tipo de cambio elevado.

2.1 POLÍTICA COMERCIAL EN COLOMBIA.

“La política comercial en Colombia, se orienta hacia la integración Latinoamericana y del Caribe, pero también hacia el fortalecimiento de los flujos comerciales y de inversión con el resto del mundo”²¹.

Actualmente para Colombia es muy importante mantener un régimen comercial abierto, por esto, Colombia ha participado en diversas negociaciones para profundizar los acuerdos bilaterales y regionales existentes (Cuba, Chile, México, el Triángulo del Norte de Centroamérica) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y ha suscrito nuevos acuerdos (Canadá, AELC, Estados Unidos y la Unión Europea), para garantizar el acceso a mercados estratégicos. Además, Colombia está negociando acuerdos de libre comercio con Corea, República de Panamá y Turquía.

A finales de la década de los setenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía nacional para el desarrollo en un mundo globalizado, inicio una serie de acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio existentes entre los demás países y Colombia.

Algunos de los principales tratados comerciales en los que ha participado Colombia son:

- **Comunidad Andina (CAN):** la Comunidad Andina es una organización constituida por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela y las Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), (un conjunto de instituciones cuyo objetivo es aumentar la integración andina y promover su proyección externa). Se originó el 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de países suramericanos suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también

²¹ Informe de la secretaria SICE (Sistema de Información Sobre Comercio Exterior). En www.sice.oas.org/cityindex/col/WTO/ESPANOL/WTTprs265-02_s.doc. página 23.

conocido como Pacto Andino. Los principales objetivos de la Comunidad Andina son:

1. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad.
 2. Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social.
 3. Impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
 4. Procurar un mejoramiento constante en el nivel de vida de sus habitantes.
- **Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA):** En diciembre de 1994, durante la Cumbre de las Américas de Miami, los líderes de 34 países americanos acordaron la creación del Área de Libre Comercio de las Américas²². Su objetivo fundamental, es la eliminación de las distintas barreras impuestas al comercio internacional (aranceles, subsidios, salvaguardas, etc.) por parte de los países del área. El ALCA, es el destino del 80% de las exportaciones colombianas, lo cual convierte esta región en nuestro principal socio comercial.²³
 - **Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA):** El Andean Trade Preference Act (ATPA), es un programa unilateral de preferencias arancelarias concedido por Estados Unidos a los países Andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a algunos artículos, que sean cultivados, producidos o manufacturados en el país, y que cumplan con los requisitos establecidos.

Es una parte del programa de la “guerra contra las drogas” que el presidente de los Estados Unidos George W. Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. La ley se hizo efectiva para Colombia en julio de 1992. Su objetivo

²² Principales Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia. En www.docentes.unal.edu.co

²³ www.biblio.banrep.gov.co.

principal, es la creación de empleos, por medio de la diversificación y el aumento del comercio con los Estados Unidos, por parte de los países beneficiados, como un método para alejar a las personas de la producción y el tráfico ilegal de drogas.

Este acuerdo, por medio de la eliminación total o parcial de los aranceles de aproximadamente 6.100 productos, ofrece mejores condiciones para los colombianos que exportan hacia los Estados Unidos, asimismo, no pone límites a las cantidades que se pueden exportar a ese país. La ley original venció el 4 de diciembre de 2001, para aquellos productos que no pagaban ningún tipo de arancel, pero permaneció vigente para los que tenían un arancel reducido.

El 1 de agosto de 2002, se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos una ley que prorroga y amplía las preferencias del ATPA, denominada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (**ATPDEA**), mediante esta ley se otorgaron preferencias hasta el año 2006, a los artículos que se cobijaban por el ATPA, y se extendieron dichas preferencias a productos como confecciones, el petróleo y sus derivados, el calzado y las manufacturas de cuero, el atún, algunos azúcares, etc.

- **Grupo de los Tres (TLC G-3):** Se creó en San Pedro Sula (Honduras) el 28 de febrero de 1989. Allí, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado de Libre Comercio G3, dando origen el 1 de enero de 1995, a una zona de libre comercio de 145 millones de habitantes. Los principales objetivos de Tratado son:
 1. Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial
 2. Garantizar un acceso amplio y seguro para los tres mercados por medio de la eliminación gradual de los aranceles
 3. Fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros.

- **Tratado de Libre Comercio (Colombia - Estados Unidos):**“el 27 de febrero del año 2006, se firmó el Tratado entre Colombia y Estados Unidos, después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes”²⁴. De parte de ambos gobiernos, el Tratado ya fue aprobado. En cuanto a su trámite legislativo, para entrar en vigencia con rigor legal, se ratificó en los Congresos de Colombia y Estados Unidos. Por su parte el congreso colombiano, confirmó el TLC mediante ley 1143 del 4 de julio del 2007, y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la constitución el 24 de julio del 2008, por medio de la sentencia C-750 del 2008. Estados Unidos, al final del mes de agosto del 2006, el Presidente George Bush, entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo para su discusión y aprobación.

Finalmente, el Tratado entre Colombia y los Estados Unidos, fue aprobado por el Congreso Norteamericano el 10 de octubre de 2011, el cual entra en un proceso de traducción técnica y las modificaciones correspondientes a la aplicabilidad.

- **Acuerdo de Complementación Económica con Chile (ACE No 24):**El acuerdo de complementación económica entre Colombia y Chile, fue suscrito el 6 de diciembre de 1993, con el objeto de establecer un espacio económico ampliado, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, e incorporado a la legislación colombiana con el decreto 1717 de 1993, modificado con el decreto 1741 de 1994, y ampliado con los decretos 2172 de 1995, 2181 de 1996, 2178 de 1997, 617 de abril de 2002, decreto 2759 de 2007 y decreto 2160 de 2011.

El acuerdo de libre comercio entre Colombia y Chile, permite dinamizar las relaciones bilaterales y tener un socio comercial de amplia trayectoria con una economía de 17.1 millones de habitantes, ha permitido una mayor

²⁴ ROMERO ALBERTO. “El TLC Colombia-USA”, artículo en: Tendencias- Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia 2006, p 30.

actividad comercial reflejada a las exportaciones colombianas a Chile que pasaron de 117 millones de dólares en 1994, a 907 millones de dólares en el 2010, lo cual generó un crecimiento del 675% en el periodo y del 42% promedio anual. De igual forma, las importaciones de Chile pasaron de 113 millones de dólares en 1994 a 688 millones de dólares en el 2010, lo cual ha generado un crecimiento del 509% en el periodo y del 32% promedio anual.²⁵

- **Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI):** Es un organismo internacional de ámbito regional, creado el 12 de agosto de 1980, por el Tratado de Montevideo de 1980, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Cuenta con trece Estados miembros, y cualquier país latinoamericano puede solicitar su adhesión. Su objetivo a largo plazo, es el establecimiento de un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos:
 1. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para los diferentes países
 2. Acuerdos de alcance regional, comunes a la totalidad de los países miembros.
 3. Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.

- **Comunidad del Caribe (CARICOM):** Fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas (Trinidad y Tobago), la CARICOM sustituyó a la Asociación Caribeña de Libre Comercio que había sido creada en 1965. La Comunidad del Caribe presenta tres actividades principales:

La cooperación económica a través del Mercado Común del Caribe, la coordinación de la política exterior, y la colaboración de campos como la

²⁵ Tomado de www.tlc.gov.co.

agricultura, la industria, el transporte y las telecomunicaciones. Sus principales objetivos son:

1. Promover la integración económica entre sus miembros.
 2. Asegurar que los beneficios de la integración se distribuyan equitativamente.
 3. Coordinar la política exterior.
- **Acuerdo MERCOSUR y Colombia:** el MERCOSUR es el bloque comercial compuesto por países de América del sur como: Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Venezuela firmo su adhesión el 17 de junio de 2006; Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tienen estatus de estado asociado.²⁶

El MERCOSUR ofrece a Colombia un mercado potencial el 216 millones de habitantes con un PIB cercano a los 569 millones de dólares, lo cual le permite una demanda por productos importados cercana a los 74 millones de dólares y unas exportaciones cercanas a los 100.000 millones de dólares durante los últimos años.²⁷

Este acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área, de libre comercio de bienes tanto agrícolas como industriales, que se establece con un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de territorios de las partes signatarias. Este programa consiste en desgravaciones progresivas, y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada parte signataria.

El acuerdo se enmarca en los principios de Trato Nacional, Asimetría y Nación Más Favorecida.

²⁶ www.negociosenelhuila.com. Principales Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia.

²⁷ www.tlc.gov.co. Acuerdos Comerciales y de Inversión. Ministerio de Comercio Industria y Turismo MinCIT

- **Consejo Económico Cuenca del Pacífico**²⁸: el PBEC, es un organismo de cooperación del sector empresarial de las economías de la región, su principal objetivo, es el fortalecimiento de las relaciones comerciales a través de la inversión extranjera, la expansión del comercio de bienes y servicios y una sana competitividad de las empresas. Surgió en 1967 como resultado de una investigación hecha por la universidad de Standford, que fue contratada para hacer un análisis de lo que sería el futuro de las economías más desarrolladas del mundo. En esa investigación se concluyó que la Cuenca del Pacífico se iba a convertir en la economía más desarrollada y dinámica del mundo, y así fue, ya que actualmente representa el 54% del comercio mundial con un alto índice de crecimiento del PIB en la mayoría de sus economías y con un altísimo volumen de negocios que superan los 4.300 billones de dólares²⁹

Colombia ingreso oficialmente al PBEC en 1994, cuando fue aceptada en la Asamblea General realizada en Malasia. Algunas de las empresas colombianas afiliadas son la Federación Nacional de Cafeteros, Carvajal, Leonisa, y algunas agremiaciones como Andi, Analdex, Asocolflores, Acopi, Banco de Occidente, entre otros.

“Colombia utiliza la política comercial como un instrumento para alcanzar sus objetivos, generales de política económica, en el ámbito del crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo en general. Colombia continúa estimulando los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país, con miras a fomentar las exportaciones”³⁰

²⁸ Los países que hacen parte son: Australia, Canadá, Chile, China Popular, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Fidji, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Taiwán y Tailandia.

²⁹ BARRIGA DAVID. Reflexiones sobre el PECC Y EL PBEC. Universidad de los Andes, Revista No 39 edición especial octubre-diciembre de 1997, paginas 33-36.

³⁰ Examen de las Políticas Comerciales: Colombia, informe de la secretaria de la Organización Mundial del comercio, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp365_s.htm

El mundo ha cambiado aceleradamente en las últimas décadas, con una fuerte tendencia internacional a la integración económica, mientras que en que en 1990 existían 70 acuerdos comerciales vigentes, en el 2010 hay aproximadamente 300 acuerdos comerciales vigentes³¹. La transformación de Colombia ha sido evidente en la última década, convirtiéndose en una de las economías más favorables de América Latina. Tradicionalmente se ha mantenido una buena relación comercial con los países de la Unión Europea, es por esto que el acuerdo comercial con la UE cobra gran relevancia en un marco de mayores de beneficios para los sectores industriales y la generación de empleo.

2.2 ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-COLOMBIA

El 6 de abril de 1990 el ex presidente Virgilio Barco, presentaba a la comunidad internacional un Plan Especial de Cooperación Económica (PEC) que combinaba un conjunto de acciones prioritarias que buscaban combatir la influencia negativa de la droga para el medio ambiente económico y social colombiano. El 29 de octubre del mismo año se el Consejo aprobó una ayuda de 60 millones de ECUS³² por 4 años para la puesta en marcha de acciones de cooperación económica y al desarrollo en Colombia. También se proponía la apertura del mercado comunitario a través de la eliminación de derechos de aduana para los principales productos de exportación de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

Este apoyo al Plan Barco contra el narcotráfico, se realizó en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). El 28 de octubre de 1992, el

³¹ SERIGIO DIAZ GRANADOS y otros. Acuerdo Comercial Colombia Unión Europea, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, publicación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, mayo de 2012. Disponible en: http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europe_a_acuerdo_comercial_jul_11_heavy_es.pdf

³² El ECU (European Currency Unit, o Unidad Monetaria Europea), fue una unidad de cuenta usada en la Comunidad Europea con propósitos monetarios, antes de ser reemplazada por el Euro el 1 de enero de 1999. El ECU se uso desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1998.

Gobierno colombiano y la Comisión Europea firmaron en Bruselas un Acuerdo relativo al establecimiento de una representación diplomática de la Comisión en Colombia. Como consecuencia de éste el 15 de junio de 1993, la Delegación de la Comisión Europea para Colombia abrió sus puertas en Bogotá. El objetivo siempre ha sido el de reforzar y profundizar las relaciones entre Colombia y la Unión Europea (UE).

A partir de 1993 se han venido recibiendo ayudas para las personas damnificadas de los desastres naturales, a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), y en 1997 se abrió una oficina especial para apoyar a la población desplazada víctima de conflicto armado.

Disminución de consumo de droga, el respeto por los derechos humanos y la protección de la biodiversidad son parte de los temas fundamentales que maneja la política exterior de Colombia en los últimos años. La prioridad ha sido la búsqueda de apoyo por parte de la comunidad internacional para conseguir la paz, para el logro de este objetivo la UE ha jugado un papel fundamental. Prueba de esto es el paquete de ayuda que otorga 105 millones de euros que contempla dos componentes principales:

- En el periodo 2000-2006 se asignan los 105 millones de euros para ser destinados en desarrollo social y económico y lucha contra la pobreza, así como a la reforma del sector judicial y a la promoción de los derechos humanos.
- Apoyo a una serie de proyectos que comprenden un departamento de ayuda humanitaria, financiación de ONG, y protección al medio ambiente, entre otros.

En el año 2010 la UE contribuye con una cifra de 37 millones de euros para que un 70% se destine a programas de paz, un 20% al fortalecimiento del Estado de Derecho, Justicia y Derechos Humanos y el 10% para temas de competitividad, productividad y comercio.

2.3 POLÍTICA COMERCIAL Y BALANZA COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA³³

La Unión europea es la primera potencia comercial, pues representa el 20% de las exportaciones e importaciones en el mundo. Constituida hace 50 años, es el donante más importante de ayuda al desarrollo, pues en 2012, recibe el premio Nobel de la Paz, por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. También la Unión Europea busca ofrecer un mayor acceso a sus mercados a los países en desarrollo, es el mayor importador de productos agrícolas. Su tamaño e importancia en términos económicos, comerciales y financieros, hace de Europa una potencia a nivel mundial generando la cuarta parte de la riqueza del mundo³⁴.

La Unión europea busca contribuir al desarrollo sostenible integrando más países en el comercio mundial, por eso busca:

- Impulsar y defender los intereses y valores europeos (democracia, Estado de Derecho, medio ambiente, servicios públicos)
- Abrir los mercados al comercio mundial, disminuyendo los obstáculos al comercio internacional y la reducción de las barreras arancelarias.
- Aprovechar la globalización con una normativa consensuada para regular los mercados y asegurar la compatibilidad de la apertura comercial con otros valores sociales.

La política comercial de la Unión Europea se basa en tres dimensiones: unilateral, bilateral y multilateral,³⁵

³³ Países miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia

³⁴ DAVID O'SULLIVAN. La Política Comercial de la UE en el Contexto de la Crisis Financiera: logros recientes y prioridades para el futuro. En revistas ICE, noviembre-diciembre de 2009 No 851.

³⁵ Delegación de la Unión Europea en Colombia. Relaciones Políticas y Económicas, relaciones políticas de Colombia, disponible en: http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/index_es.htm

- Multilateral: se desarrolla en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de fomentar un acceso reglamentado al mercado en el contexto de una gobernanza mundial efectiva.
- Bilateral: dentro de los acuerdos bilaterales claves están; Acuerdos de asociación económica en negociación con países ACP (Cotonú), Acuerdos de Libre Comercio con Asociación Europea de Libre Comercio (ALCD), Acuerdo Sobre Espacio Económico Europeo (EEE), Acuerdos de Asociación y Cooperación con Rusia y Ucrania, Uniones Aduaneras con Turquía, Andorra y San Marino, y Acuerdos de Asociación, por ejemplo con la CAN y Centroamérica.
- Unilateral: dentro de las medidas unilaterales se destaca;
 1. Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG): concede a los productos importados de los países que se benefician del sistema el acceso libre de derechos, o una reducción arancelaria, dependiendo del carácter del producto, y del tipo de acuerdo del SPG firmado con el país en cuestión.
 2. Iniciativa, “todo excepto armas” (EBA), un acuerdo SGP especial para los países menos desarrollados. Concede acceso libre de derecho a todas las importaciones de los productos procedentes de estos países, menos armas y municiones, sin restricciones cuantitativas.
 3. Preferencias asimétricas: por ejemplo para los Balcanes y Moldavia con objeto de garantizar la paz, la estabilidad, la libertad y la prosperidad económica en la región.

Tabla 3. Balanza comercial de la unión europea con el resto del mundo

Miles de millones de \$US	2005	2006	2007	2008	2009	Enero-junio de 2010
Importaciones	3.968	4.507	5.241	5.799	4.568	2.462
Exportaciones	4.047	4.681	5.419	6.068	4.610	2.503
Saldo	-79	-174	-178	-268	-42	-41
Intercambio comercial	8.015	9.189	10.660	11.867	9.178	4.965

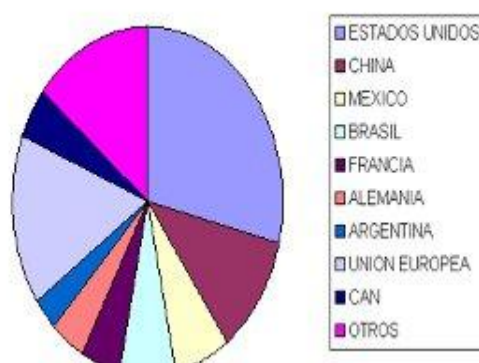
Fuente: TRADEMIA ITC

Según estas cifras el saldo de la Balanza Comercial de la Unión Europea, tuvo una variación importante (aumento su comportamiento negativo) durante los años 2006 al 2008, lo cual se puede explicar por la crisis económica y financiera que se vivió a nivel mundial, que fácilmente se puede comparar con la vivida en la Gran Depresión de la crisis del 29³⁶

A partir del 2006 la Unión europea se convierte en el segundo socio comercial de Colombia, por encima de Venezuela y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y superada únicamente por los Estados Unidos. Hasta el año 2008 Colombia mantiene un superávit en la Balanza Comercial con la Unión Europea.

Grafico 2. Importaciones colombianas por destino y principales destinos de exportación

Importaciones Colombianas por Destino 2009



Fuente: Delegación de la Unión Europea en Colombia.

Para el 2009, las exportaciones hacia la unión Europea corresponden al 14.5% de las exportaciones totales colombianas, mientras que las importaciones desde la Unión Europea corresponden al 15.8% de las importaciones totales. Después de 5 años de Balanzas Comerciales positivas de Colombia con la Unión europea, para el 2009 se observa un déficit de 122

³⁶ DAVID O'SULLIVAN. La Política Comercial de la UE en el Contexto de la Crisis Financiera: logros recientes y prioridades para el futuro. En revistas ICE, noviembre-diciembre de 2009 No 851.

millones de euros, que se explica por la desaceleración de la economía mundial y la caída de los precios de algunas materias primas y alimentos³⁷

La mayoría de las exportaciones colombianas se dirigen hacia los Estados Unidos, pero en la década 2000-2010, la unión europea ha jugado un papel importante en las relaciones comerciales de Colombia, ya que la suma de las exportaciones realizadas a la UE y los EEUU suman más de la mitad de las exportaciones totales colombianas³⁸

Tabla 4. Distribución geográfica de las exportaciones colombianas (primer semestre de 2009)

País de Destino	% del total
Estados Unidos	35,8%
Zona Euro	15.5%
Venezuela	16.5%
CAN	6.4%
Suiza	2.8%
México	1.6%
China	2.3%
Chile	2.0%
República Dominicana	1.5%
Resto del Mundo	15.6%

Fuente: FMI

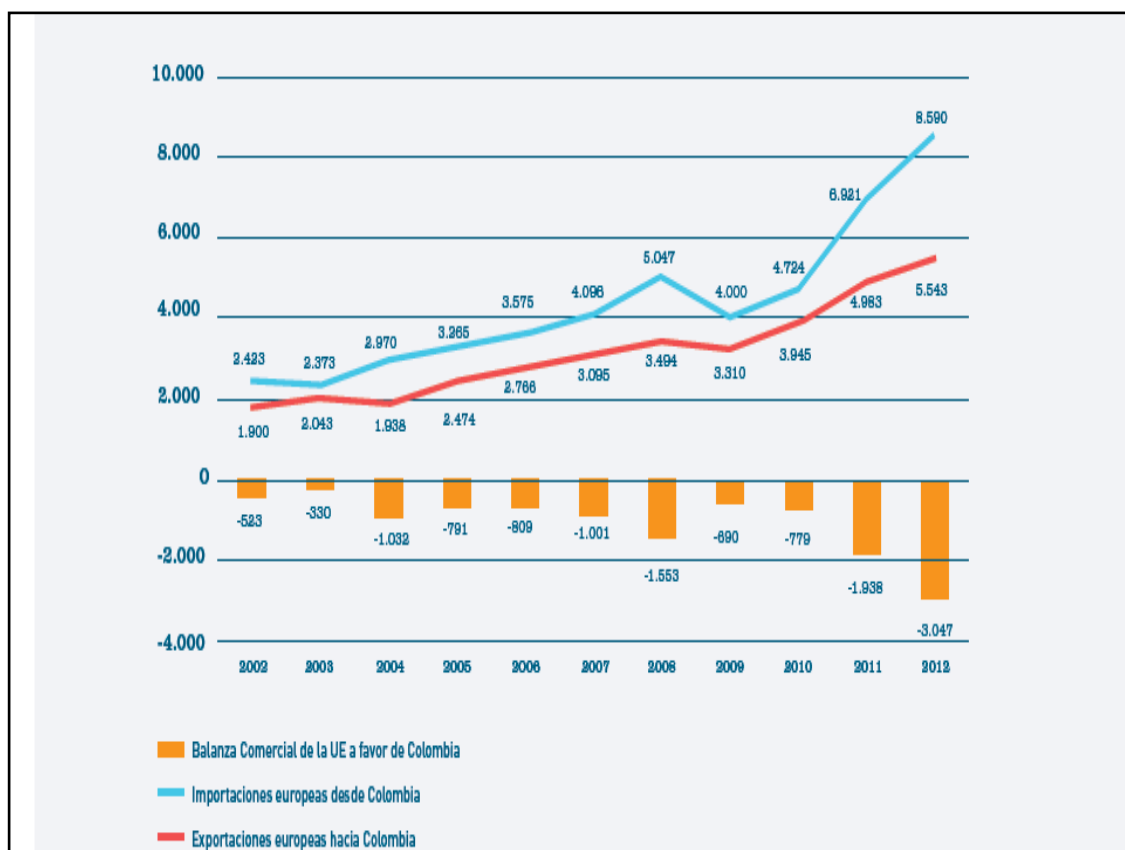
El comercio bilateral se ha multiplicado enormemente en la última década, alcanzando niveles de más de 14 mil millones de euros en el 2012, este mismo año, Colombia exportó a la Unión Europea mercancías por un valor de 8.590

³⁷ DAVID O’SULLIVAN. La Política Comercial de la UE en el Contexto de la Crisis Financiera: logros recientes y prioridades para el futuro. En revistas ICE, noviembre-diciembre de 2009 No 851.

³⁸ SERIGIO DIAZ GRANADOS y otros. Acuerdo Comercial Colombia Unión Europea, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, publicación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, mayo de 2012. Disponible en: http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europe_a_acuerdo_comercial_jul_11_heavy_es.pdf

millones de euros, en su mayoría bienes primarios y con poco valor añadido. De igual forma la Unión Europea es el segundo inversor en Colombia con una inversión acumulada 2001-2012 de 9.068 millones de dólares, un valor muy similar al de EEUU. Colombia tiene una inversión acumulada de Europa 5.137 millones de dólares.³⁹

Gráfico. 3 comercio entre la unión europea y colombia (millones de €)



El SGP Plus ha sido esencial para el éxito de las relaciones comerciales entre Colombia y la Unión Europea, pues ha permitido mantener una balanza comercial positiva gracias a las preferencias y el arancel “cero” que se establecen para los productos que entran en este acuerdo. El Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SGP Plus), es un mecanismo preferencial autónomo y temporal por medio del cual, la Unión Europea otorga franquicia

³⁹ SERGIO DIAZ GRANADOS y otros. Seminario Unión Europea y Colombia: Del Acuerdo Comercial a las Oportunidades de Negocio, Oportunidades Gracias al Acuerdo Comercial, Bogotá, junio 14 de 2013.

total o parcial a las exportaciones de la mayoría de los productos sin exigir reciprocidad. Desde el 2005 con la renovación del SGP Plus 2006-2015, se ofrece acceso al mercado comunitario con el arancel 0 o casi 0 para más de 7.000 productos, de los cuales 3.750 eran considerados sensibles y 3.250 eran considerados no sensibles. Los sensibles tienen una reducción del 3.5% y los no sensibles tienen arancel 0 ampliando el acceso de sectores como la agricultura y la pesca, y favoreciendo las exportaciones andinas.⁴⁰

Para el año 2008, las exportaciones colombianas aumentaron su participación en Países Bajos⁴¹ con 752 millones de Euros, la principal razón, es porque su ubicación geográfica lo hace ser el mayor importador y distribuidor de muchos productos al resto de los países de Europa. Es el mayor importador de carbón colombiano, el segundo para las flores, el cuarto para el banano, y el quinto para el ferroníquel.

2.4 SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA

El desempeño del sector agrícola en Colombia ha sido muy bajo en comparación con otros países de América Latina, algunas de las causas de esta situación, son las malas condiciones viales con las que contamos en la mayoría de las regiones sumada a los problemas de orden público con los grupos al margen de la ley, que a pesar de los intentos de negociación persisten en el país, aunque cada vez con menos intensidad.⁴² De igual manera, la participación del sector agrícola en la Balanza Comercial ha disminuido en los últimos años, mientras que para el sector minero – energético (petróleo y carbón) suman más del 50% del total de las exportaciones, aunque

⁴⁰ Centro Peruano de Estudios Sociales. Sistema Generalizado de Preferencias SGP, nota informativa Comercio y Desarrollo No 2, disponible en: <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/200806%20Nota2%20Sistema%20Generalizado%20de%20Preferencias.pdf>

⁴¹ Es miembro de la Unión Europea, con frecuencia le país es conocido por el nombre de su región histórica mas influyente o relevante, Holanda, situada en la parte occidental del país.

⁴² GOMEZ, HERNANDO JOSE, RESTREPO, JUAN CAMILO, Y OTROS. En La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo No 38, primera edición, septiembre de 2011.

el sector agrícola ha mantenido una Balanza Comercial positiva, esta ha tendido a reducirse, pues son mayores las importaciones que las exportaciones. El café, sigue siendo el producto que más aporta valor a las exportaciones de sector, aunque se mantiene por debajo de otros países como Brasil y Vietnam. Igualmente la caña de azúcar muestra un buen desempeño con respecto a otros países competidores como Brasil y la India, aunque la mayoría de sus rendimientos se pierden por los altos costos de producción (debido a mecanización, infraestructura, costos de los fletes)⁴³.

En Colombia, la pobreza se concentra en grandes proporciones en el sector rural, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁴⁴ superan niveles del 35%. Esta situación se ha visto agravada por el conflicto armado, el desplazamiento, el despojo de tierra, y los cultivos ilícitos, minimizando toda posibilidad de generar inversión pública y privada en el campo colombiano.

También contamos con otros limitantes como son la baja competitividad y los altos costos de producción, la poca disponibilidad de infraestructura y logística, y las problemáticas de la población rural en cuanto al desarrollo de las competencias laborales.

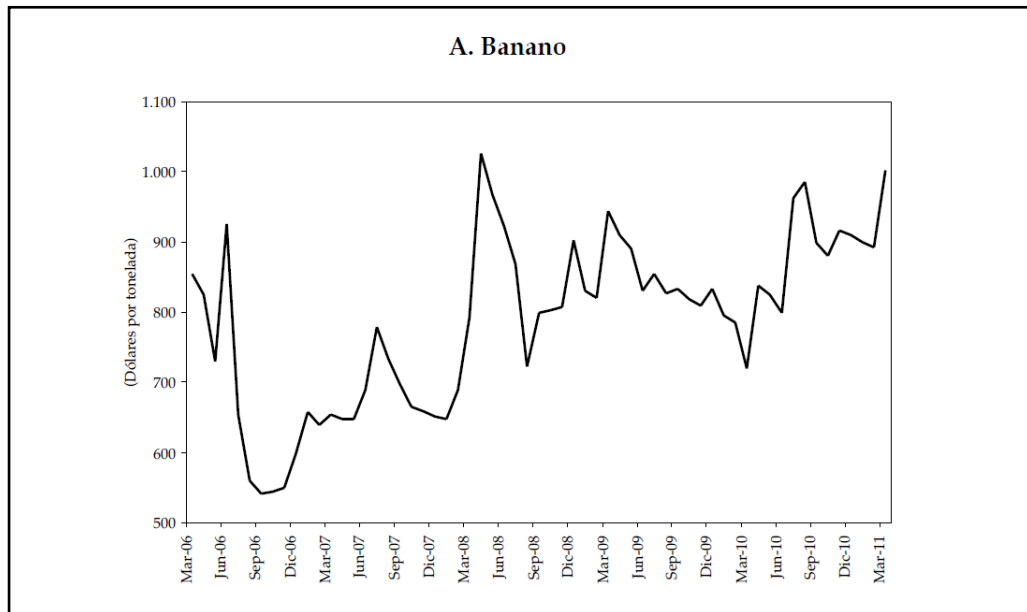
A nivel mundial el sector agrícola presenta un alza importante en el precio de los alimentos, (más del 70% para el 2010), al comienzo del presente siglo y en la actualidad, pero en Colombia no se ha reflejado esta situación ya que el crecimiento de este sector ha estado cercano a cero, esto se debe a la incapacidad de participar en los mercados internacionales, de generar procesos productivos sostenibles. Los precios de muchos de los productos llegaron a su máximo en 2008, luego cayeron y se volvieron a recuperar, este es el caso para las frutas tropicales, las bebidas como el cacao, lo mismo

⁴³ HERNANDO JOSE GOMEZ, JUAN CAMILO RESTREPO, Y OTROS. En La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo No 38, primera edición, septiembre de 2011.

⁴⁴ Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza, utiliza indicadores directamente relacionados con áreas como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo, disponible en los censos de población y vivienda.

sucede con insumos industriales como la goma y el algodón, alimentos como la soya, azúcar, trigo y maíz.

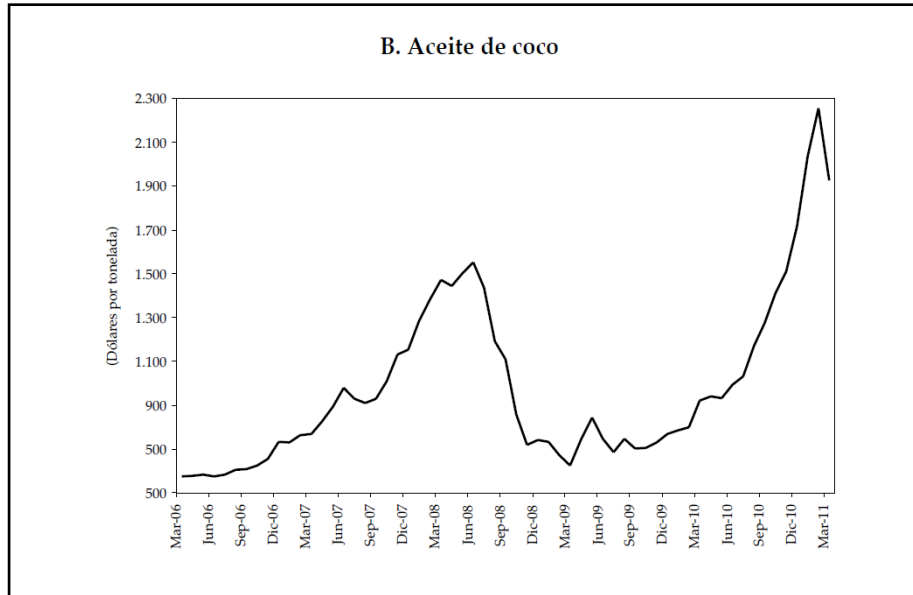
Gráfico 4. Variación del precio del banano 2006-2011



Fuente: Banco Mundial.

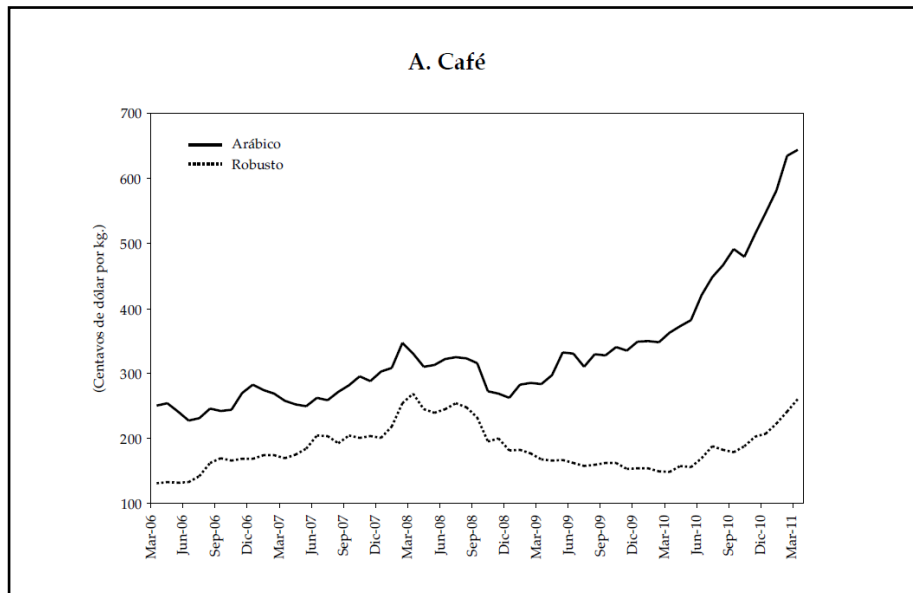
En el gráfico se puede ver como durante el segundo trimestre del año 2006 el precio del banano disminuye y en el primer semestre del año 2008 se incrementa, (esto se puede explicar por la crisis de 2007-2008) para luego descender en el segundo semestre, se estabiliza durante los años 2009 y 2010, y finalmente vuelve a aumentar para finales de 2010 y 2011. También se puede observar la variación en el precio del aceite de coco que va en aumento desde 2006 a 2007, y en el 2008 la variación es más notable, para luego descender en el segundo semestre del mismo año, y a finales del 2010 y comienzos de 2011 repunta alcanzando los niveles más altos.

Grafico 5. Variación del precio del aceite de coco



Fuente: Banco Mundial.

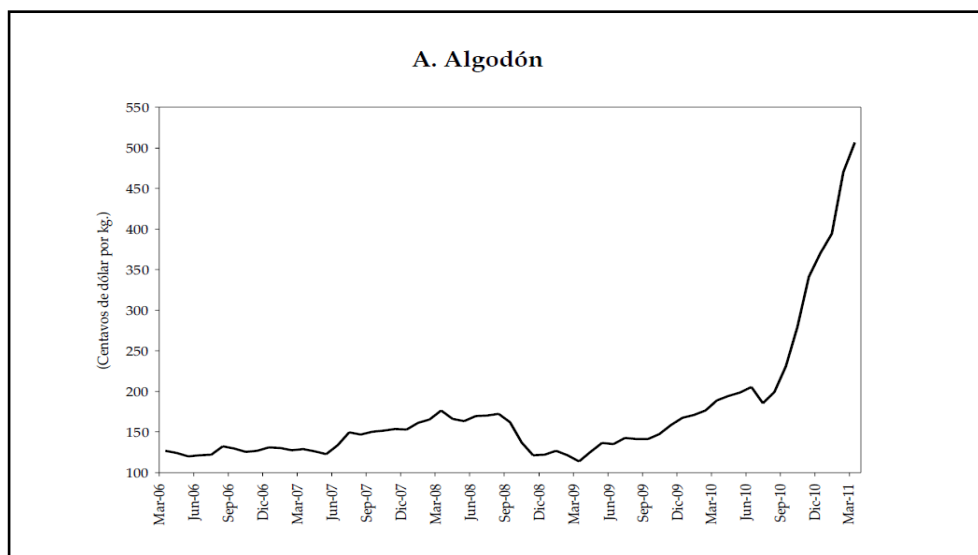
Grafico 6. Variación del precio del café



Fuente: Banco Mundial

El café, en el grupo de las bebidas presente un comportamiento particular, pues durante los años 2006 hasta el 2008 su precio es casi estable, pero a partir del finales de 2008 el precio de la variedad Arábico aumenta, mientras que el Robusto tiende a disminuir.

Gráfico 7. Variación del algodón



Fuente: Banco Mundial

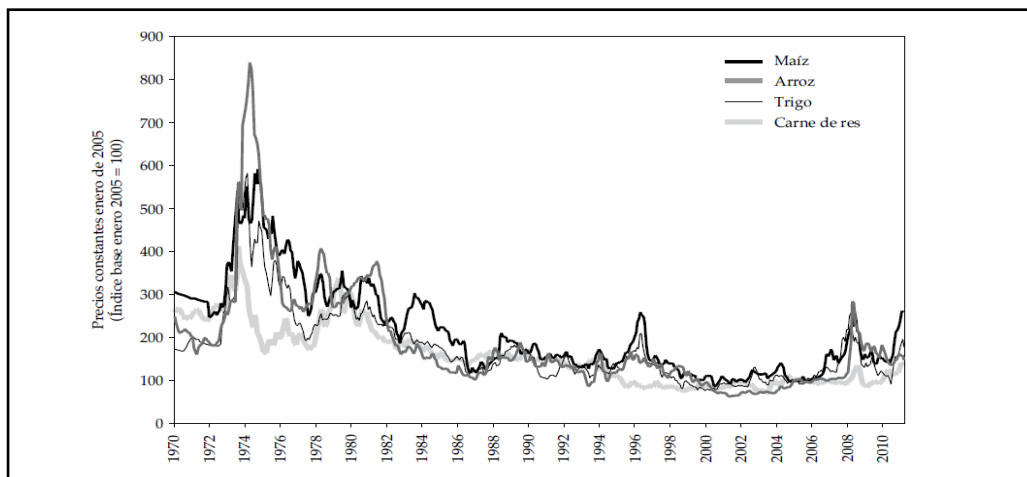
Dentro de los insumos industriales, el precio del algodón se mantuvo estable hasta el 2008, luego se fue incrementando hasta repuntar a finales de 2010 e inicios de 2011.

Una de las razones más importantes para la variación de los precios en los alimentos es a causa del cambio climático, a nivel mundial se han presentado desastres naturales arrastrando miles de cabezas de ganado, cientos de hectáreas de cultivos, aves, disminuyendo el nivel de las reservas de los alimentos.

El sector agrícola se encuentra frente a un panorama positivo a nivel mundial, pues los precios han demostrado una tendencia al alza, aunque siguen siendo inferiores a los registrados en la década de los 80 y años anteriores, por esto es necesario implementar las ayudas tecnológicas para aumentar la productividad del sector⁴⁵, como se puede ver en el gráfico No 8.

⁴⁵ HERNANDO JOSE GOMEZ, JUAN CAMILO RESTREPO, Y OTROS. En La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo No 38, primera edición, septiembre de 2011.

Grafico 8. Precios de los bienes básicos agrícolas en términos reales.



Fuente: cálculos del Banco Mundial

2.4.1 Política Comercial Agrícola Colombiana. La actual política agrícola se concentra en promover el desarrollo en el área rural, incrementar la competitividad y diversificar el mercado, para lograr esto Colombia intenta avanzar en la implementación y negociación de Acuerdos Comerciales. Otro de los objetivos de la política agrícola es garantizar la seguridad alimentaria.

El sector agrícola se beneficia también de programas de apoyo interno, acceso al crédito en condiciones preferenciales, y de programas de refinanciación de la deuda, de subvención a los seguros agrícolas y mitigación del riesgo de tasa de cambio⁴⁶.

Durante la última década (2000/2010), el sector agrícola creció un 2% anual frente al 4% del total de la economía, logro recuperarse durante 2006-2007, pero luego en el 2008 se rezago nuevamente, recuperándose en el 2010. A pesar de su leve crecimiento, el sector agrícola representa el 6.5% del PIB durante el 2011, y ocupa el tercer puesto como generador de empleo.

⁴⁶ Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Organización Mundial del Comercio OMC, Secretaría de Colombia, mayo 22 de 2012, disponible en: www.sice.oas.org/ctyindex/col/WTO/2006/Espanol/s172_04_s.doc

Tabla. 5 Principales Indicadores de Agricultura 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009 ^a	2010 ^a	2011 ^a
Contribución al PIB corriente (%)	7,7	7,4	7,1	6,9	6,9	6,5	6,4
Tasa de crecimiento real (%)	2,8	2,4	3,9	-0,4	-0,7	1,0	2,2
Empleo (% del empleo total) ^b	21,0	19,0	18,3	18,1	18,7	18,6	18,1
Participación en el valor agregado agrícola (%)							
Productos de café	11,4	11,4	10,9	10,1	9,2	11,7	11,6
Otros productos agrícolas	45,3	46,3	46,6	47,5	49,4	48,7	49,9
Animales vivos y productos animales	37,7	36,6	36,9	37,1	35,9	34,4	33,5
Productos de silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	5,6	5,7	5,6	5,4	5,4	5,2	5,0
Exportaciones ^c							
Productos agropecuarios (millones de \$EE.UU.)	4.599	4.922	5.858	6.693	5.971	5.757	7.059
Productos agropecuarios (porcentaje de las exportaciones)	21,7	20,2	19,5	17,8	18,2	14,5	12,4
Productos agropecuarios (tasa de crecimiento, %)	28,8	7,0	19,0	14,3	-10,8	-3,6	22,6
Productos más importantes (porcentaje de las exportaciones) ^f							
Café sin tostar, descafeinado o no; cáscara y cascariilla del café; extractos, esencias y concentrados de café y preparados a base de dichos productos o a base de café	7,7	6,7	6,3	5,6	5,4	5,4	5,1
Flores y follaje cortados	4,3	4,0	3,7	2,9	3,2	3,1	2,2
Bananas (incluso los plátanos), frescas o secas	2,4	2,2	1,9	1,7	2,5	1,9	1,4
Azúcar de remolacha o caña sin refinar, en estado sólido	1,3	1,5	0,9	0,4	1,2	1,1	1,1
Aceite de palma y sus fracciones	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4	0,2	0,3
Preparados alimenticios, n.e.p.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1
Importaciones							
Productos agropecuarios (millones de \$EE.UU.)	2.199	2.704	3.470	4.542	3.774	4.486	5.718
Productos agropecuarios (porcentaje de las importaciones totales)	10,4	10,3	10,5	11,5	11,5	11,0	10,5
Productos agropecuarios (tasa de crecimiento, %)	2,3	23,0	28,4	30,9	-16,9	18,9	27,5
Balanza comercial agrícola (millones de \$EE.UU.)	2.400	2.218	2.388	2.151	2.197	1.271	1.341

- Datos provisionales
- Población ocupada
- Incluye las reexportaciones para 2009 y 2010

Fuente Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

En la tabla se observa como las exportaciones de productos agrícolas aumentaron a lo largo de la década en estudio, al igual que las importaciones de los mismos, lo que indica que la participación del sector agropecuario en los mercados mundiales se ha incrementado. Esto se puede explicar por un aumento en la demanda a nivel mundial. Se observa que el aumento de las importaciones ha sido mayor que el de las exportaciones.

La actual política nacional del Plan Nacional de Desarrollo para 2010-2014, busca aumentar la competitividad de la economía e incluye al sector agrícola como uno de los cinco sectores más importantes que pueden ayudar a su crecimiento. La actual política agrícola que aplica el gobierno, se concentra en la aplicación de políticas que ayuden a la generación de empleo e ingresos en

el área rural, en pro de un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el incremento de la competitividad y de la producción para poder ampliar y diversificar los mercados internos y externos, y así poder participar activamente de los actuales y futuros acuerdos comerciales.⁴⁷

2.5 POLÍTICA COMERCIAL DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA: SUBSECTOR LÁCTEO.

La agricultura es la principal actividad económica en la mayoría de las zonas rurales de la Unión Europea, es uno de los sectores claves dentro de su economía, por esa razón existen varias políticas encaminadas a la protección del sector agrícola que incluye ayudas al incremento de la producción de alimentos, a las comunidades que habitan en las zonas rurales, la tecnificación del campo y sobre todo al cuidado y respeto por el medio ambiente.⁴⁸

La aplicación de estas políticas ha sido clave para que la Unión europea sea actualmente el mayor productor de productos como los cereales, las carnes, el aceite de oliva, los vinos, los licores, y por supuesto los productos lácteos.

En 2009 la producción agrícola representó alrededor del 1.6% del valor añadido bruto de todos los sectores económicos de la Unión Europea y aproximadamente el 5.1% del empleo. En 2010, los productos agrícolas representaron cerca del 6.7% de las exportaciones totales de la Unión Europea, y el 5.7% de sus importaciones totales. La Unión Europea, dentro de su política comercial a la agricultura, ha venido disminuyendo sus ayudas a los productores, desde el 2003 hasta el 2009, pasando de 98.134 millones de euros en 2003 a 86.890 millones de euros en 2009. De la misma forma el

⁴⁷ Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Organización Mundial del Comercio OMC, Secretaría de Colombia, mayo 22 de 2012, disponible en: www.sice.oas.org/ctyindex/col/WTO/2006/Espanol/s172_04_s.doc

⁴⁸ Comisión Europea. La política Agrícola Común, una Asociación Europa y los Agricultores, Luxemburgo, 2012. Disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf.

sector lácteo ha visto una disminución casi total de la ayuda a los productores, lo que demuestra que la Unión Europea tiene un gran interés en disminuir las desigualdades frente a los posibles mercados internacionales que quieran comercializar sus productos con ellos.

Tabla 6. Evolución de la ayuda de los productores

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Estimación de la ayuda a los productores							
Millones de €	98.134	109.727	99.736	99.008	93.689	92.795	86.980
De los cuales, para el sostenimiento de los precios del mercado	49.701	53.510	43.370	36.982	31.463	25.645	20.925
EAP como % de los ingresos agrícolas brutos	34	33	30	29	24	22	24
Leche							
1. Millones de €	16.463	17.608	11.748	8.300	2.207	1.057	410
2. De los cuales, para el sostenimiento de los precios del mercado	16.254	15.039	10.077	7.394	1.913	688	-50
3. TSP como % de los ingresos agrícolas brutos	45	41	28	21	5	2	1

Fuente: OCDE

En la tabla se observa como a lo largo de la década 2000-2010, las ayudas a los productores agrícolas han disminuido, no obstante siguen siendo muy superiores a las que brinda el gobierno de Colombia a los agricultores nacionales. De igual forma han disminuido las ayudas para el sector lácteo

Tabla 7. Producción agrícola a precios de determinados productos (2008-2010)

	2008	%	2009	%	2010	%
Valor total de la producción (en la explotación agrícola)	352.620	100	308.458	100	326.382	100
Del cual:						
Leche	52.718	15,0	41.782	13,5	47.413	14,5
Ganado porcino	32.993	9,4	29.987	9,7	29.809	9,1
Ganado bovino	30.737	8,7	28.665	9,3	28.578	8,8
Hortalizas frescas	29.820	8,5	28.620	9,3	30.869	9,5
Plantas y flores	20.072	5,7	19.302	6,3	19.682	6,0

Fuente: EUROSTAT

Según la tabla en los años 2008-2010, el precio de la producción en la explotación de los lácteos es muy superior al de otros productos como el ganado porcino, bovino, hortalizas y plantas, lo que lo convierte en un sector representativo en el mundo.

Tabla 8. Producción de determinados productos agrícolas 2006-2009, en miles de toneladas

	2006	2007	2008	2009	% de la producción mundial en 2009
Carne de cerdo	21.804,9	22.697,0	22.387,7	21.888,1	20,6
Trigo	126.735,0	120.263,6	150.296,7	138.725,1	20,3
Mantequilla y ghee	2.022,6	2.022,4	2.011,1	1.953,1	20,3
Queso	8.669,0	8.770,5	8.762,1	8.692,0	44,9
Cerveza de cebada	39.928,1	40.004,2	39.470,7	38.404,7	22,8
Vino	17.672,8	15.796,6	15.931,0	16.336,2	60,3

Fuente: base de datos FAO

2.6 POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN LA UNIÓN EUROPEA (PAC)

La PAC, se creó en 1962, representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, sus principales objetivos son: mejorar la productividad agrícola para poder ofrecer a los consumidores productos de buena calidad a precios asequibles, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones

rurales, así como proteger el medio ambiente y el bienestar de los animales. Su creación fue consecuencia de la postguerra, pues era necesario asegurar la seguridad alimenticia dada la inestabilidad en la que se encontraba esa región del mundo.⁴⁹

Para lograr los objetivos de la PAC, el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, establece el modelo del mercado agrícola comunitario, para ayudar al dinamismo del comercio entre los países miembros y mantener las barreras de protección a los países que no sean partícipes, para proteger su economía.⁵⁰

Hay tres principios fundamentales que caracterizan el mercado agrícola común:

- a. Un mercado unificado: que implica la libre circulación de los productos agrícolas entre los países miembros y al igual que la utilización de medios y mecanismos comunes para su organización
- b. La preferencia comunitaria: se da preferencia a los productos agrícolas de la Unión Europea, que se comercializan a un precio inferior al de los productos importados.
- c. Solidaridad financiera: todos los gastos se financian con un presupuesto comunitario.

2.6.1 Instrumentos de la Política Agrícola Común PAC. De la misma forma la Política Agrícola Común (PAC) cuenta con los siguientes instrumentos:

- **Apoyo al Precio Interno:** es la base de los subsidios agrícolas, ya que los precios de los productos como los granos, productos lácteos, carne de res y azúcar, dependen del apoyo al precio interno. Consiste en que las autoridades adquieren los excedentes de producción haciendo que los precios bajen, así se protegen de las importaciones y cobran aranceles a los países que no pertenecen a la Unión Europea y no puedan vender sus productos por debajo del precio establecido. Esto lo consiguen de varias

⁴⁹ Dacian Ciolos. La Política Agrícola Común, una Asociación Entre Europa y los Agricultores. Comisión Europea, disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf

⁵⁰ Coordinación de apoyos a la comercialización. Dirección General de Operaciones Financieras. Dirección de Estudios y Análisis de Mercados. Ficha técnica No 13, Instrumentos de la Política Agrícola Común en la Unión Europea, marzo de 2003.

formas: mediante un precio de intervención, subsidios de exportación, y otros mecanismos que se integran a l programa de apoyo a los precios.

El precio de intervención, es cuando las autoridades compran los excedentes de producción que no logran ser vendidos en el mercado, para luego almacenarlos o ser exportados con subsidios, pero los productos deben cumplir con unos estándares de calidad establecidos.

Los subsidios de exportación, se pagan a los productores cuando los precios de los productos de la Unión Europea están por debajo del nivel mundial, es una ayuda que se les brinda a los productores para que puedan competir con los demás países.

Existen otros mecanismos, como los subsidios para almacenar excedentes y subsidios a los consumidores que incentiva el consumo interno.

- **Pagos Directos:** su principal objetivo es favorecer el nivel de ingreso de los productores. Estos pagos están establecidos en dólares por tonelada, y se otorgan de acuerdo al número de hectáreas y se calculan con base en un rendimiento histórico promedio.
- **Control de Oferta:** los productores de granos, oleaginosas o cultivos proteínicos, deben retirar cierto porcentaje de su superficie destinada a la producción, cuando esto sucede reciben un subsidio del 10% establecido en la agenda 2000, los productores que no superan una cosecha de 92 toneladas de grano son considerados pequeños productores y son exentos del programa de retiro.
- **Medidas Fronterizas:** la PAC hace que los precios internos estén por encima de los precios internacionales. La UE, protege los altos precios internos, con las cuotas de importación y un precio mínimo de importación, también se aplican aranceles en las zonas fronterizas para productos que

no se pueden vender por debajo del precio ya establecido. La Unión europea tiene el 90% de los subsidios de exportación.⁵¹

2.6.2. Apoyo Domestico a la Agricultura, (las Cajas): Para la OMC, los subsidios son identificados como cajas de colores iguales a los de los semáforos; verde (permitido), ámbar (reducir la velocidad), y roja (prohibido). En el Acuerdo sobre Agricultura, (ASA) no hay rojo, en cambio existe la caja azul para subsidios, que está unido a programas que limitan la producción⁵². En agricultura, las cajas incluyen lo siguiente:

- Caja Ámbar: incluye a las medidas vinculadas con el nivel de producción o con el precio de venta. Son limitados, pero no prohibidos, en la Ronda de Uruguay se aprobó un compromiso para su reducción. Dentro de la caja ámbar, existen también una categoría de subsidios que está excluida de los compromisos de reducción, debido a su bajo monto: los pagos mínimos, hasta 10% de la producción agrícola para países desarrollados, y hasta un 5% para países en vía de desarrollo.
- Caja Azul: incluye pagos directos, son aquellos que requieren que los agricultores limiten su producción, estas medidas se consideran menos distorsivas al comercio que las de la caja ámbar.
- Caja verde: estas medidas no deben distorsionar el comercio, o al menos causar ningún daño. Algunos ejemplos son las ayudas que se dan luego de un desastre natural, o los aportes a la investigación y el desarrollo.

2.7. COMPROMISOS DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA OMC

Desde 1948 hasta 1994 el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y comercio (GATT), controló las reglas en una gran parte del comercio mundial.

⁵¹ Coordinación de apoyos a la comercialización. Dirección General de Operaciones Financieras. Dirección de Estudios y Análisis de Mercados. Ficha técnica No 13, Instrumentos de la Política Agrícola Común en la Unión Europea, marzo de 2003

⁵² DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La Agricultura de la UE y la OMC. Programa de Doha para el Desarrollo. Hong Kong, diciembre de 2005. Pagina 10.

El GATT contribuyó a establecer un sistema multilateral de comercio que se liberalizó cada vez más por medio de rondas constantes de negociaciones comerciales. Finalmente en 1995, durante la negociación de la Ronda de Uruguay de 1995, se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), como órgano regulador para todas las políticas referentes a las negociaciones entre los países participantes

Los participantes en la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales concluyeron la Ronda con la adopción del “Acta Final” la cual incluía el Acuerdo de Marrakech⁵³, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los principales objetivos que se buscan alcanzar mediante un comercio multilateral son: elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, lograr un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y, aumentar la producción y el comercio de bienes y servicios por medio de la utilización óptima de los recursos mundiales bajo el marco de un desarrollo sostenible.

⁵³En el artículo 20 del Acuerdo Sobre Agricultura de Marrakech, los miembros de la OMC aseguraban que la reducción de las ayudas y de la protección agrícola, constituían un proceso continuo que se debía aplicar de modo progresivo. Asimismo acordaban que las negociaciones para proseguir este proceso se iniciarían el 1 de enero del año 2000. De igual forma aseguraban que las preocupaciones de dicho Acuerdo no eran solamente de tipo comerciales sino que también se inclinaban por garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, y el bienestar de los animales.

Tabla 9. Rondas de negociaciones en el marco del Gatt

Rondas de negociaciones comerciales			
Año	Lugar/denominación	Temas abarcados	Países
1947	Ginebra	Aranceles	23
1949	Annecy	Aranceles	13
1951	Torquay	Aranceles	38
1956	Ginebra	Aranceles	26
1960-1961	Ginebra, Ronda Dillon	Aranceles	26
1964-1967	Ginebra, Ronda Kennedy	Aranceles y medidas antidumping	62
1973-1979	Ginebra, Ronda de Tokio	Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos relativos al marco jurídico	102
1986-1994	Ginebra, Ronda Uruguay	Aranceles, medidas no arancelarias, normas, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias, textiles, agricultura, creación de la OMC, etc.	123

Fuente: OMC

El mandato de la Doha⁵⁴ establece la reducción sustancial de todas las formas de ayuda interna distorsionante del comercio. Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, en particular el Acuerdo Sobre Agricultura, rigen actualmente el comercio multilateral

Con la creación de la OMC y la entrada en vigor del Acuerdo Sobre Agricultura (ASA), en 1995 la situación cambio sustancialmente, fue la primera vez que se

⁵⁴ La ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, es una gran negociación emprendida para liberalizar el comercio mundial. Su principal objetivo es complementar un tema que había quedado pendiente en el ciclo anterior llamado Ronda de Uruguay: el comercio agrícola. Por medio de esta, los países en desarrollo tratan de obtener un acceso libre de obstáculos para sus productos agrícolas en los mercados de los países centrales. Se supone que las grandes potencias deberán eliminar o reducir la protección que dan a su agricultura por medio de subsidios a las exportaciones. La mayor parte de este apoyo es dado por tres miembros de la OMC, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

implementaron políticas para limitar las restricciones del acceso a los mercados, las subvenciones a la exportación y la ayuda interna.

2.7.1 Compromisos de Ayuda de la Caja Azul. Se pueden describir mediante el siguiente cuadro:

Tabla 10. Pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción (párrafo 5 del artículo 6 del “asa” compartimento azul) 1995-2003

Miembro/Moneda	Año	Ayuda del compartimento azul	Ayuda del compartimento azul en porcentaje del valor de la producción agropecuaria total ^a
Comunidades Europeas (15) Millones de euros	1995	20.845,5	10,1
	1996	21.520,8	9,8
	1997	20.442,8	9,4
	1998	20.503,5	9,6
	1999	19.792,1	8,5
	2000	22.222,7	9,1
	2001	23.725,9	9,6
	2002		
	2003		

Fuente: OMC

La Unión Europea no realizó ningún pago de la caja azul para los años 1995-2003, de acuerdo a los informes de la secretaria de la OMC. Las ayudas de este compartimento azul representan el 10% de la producción agrícola comunitaria variando su crecimiento en un 13.8% durante los años 1995 a 2001, como se puede ver en la siguiente tabla

Tabla 11. Variación de la producción de la unión europea con las ayudas del compartimiento azul

Año	Vlr producción	Variación %
1995	206.391	
1996	219.600	6,4%
1997	217.477	-1,0%
1998	213.578	-1,8%
1999	232.848	9,0%
2000	244.205	4,9%
2001	247.145	1,2%

Fuente: OMC

2.7.2 Compromisos de Ayuda de la Caja Verde. Las medidas de la caja verde figuran en el Anexo II del Acuerdo Sobre Agricultura. El requisito fundamental para que queden exentas de los compromisos de reducción es que no tengan efectos de distorsión del comercio y la producción o que si los tienen se den en un grado mínimo. De la misma forma, la ayuda en cuestión se debe presentar por medio de programas gubernamentales financiados con fondos públicos, que no impliquen transferencias de los consumidores o que tengan por efecto prestar ayuda en materia de precio a los productores. En el Acuerdo II se enumeran las siguientes medidas:

- Servicios de apoyo e investigación, luchas contra plagas y enfermedades, divulgación, promoción e infraestructura.
- Ayuda alimentaria interna, con fines de garantizar la seguridad alimentaria.
- Pagos directos a los productores, programas de seguros a los ingresos, pagos en casos de desastres naturales, programas de retiros de los productores y de detracción de tierras, programas ambientales y programas de asistencia regional.

2.7.3 Medidas de Desarrollo. El Artículo 6.2 del Acuerdo excluye el compromiso de reducción a ciertas medidas de ayuda interna, directa o indirecta, destinadas a fomentar el desarrollo agrícola y rural que forman parte de los países en desarrollo, entre ellas están:

- Las subvenciones a la inversión que sean de disponibilidad general para la agricultura de los países en desarrollo (PED).
- Subvenciones a los insumos agrícolas que se dispongan para los agricultores de ingresos bajos de los países en desarrollo (PED)
- La ayuda interna dada a los países en desarrollo para estimular la variedad de cultivos y que puedan abandonar así la producción de estupefacientes.

2.8 MEDIDAS DE LA PAC APLICADAS AL SECTOR LÁCTEO

El mercado de productos lácteos de la Unión Europea está regulado por la Organización Común de Mercados (OCM) del sector de la leche y los productos lácteos, que incluye los instrumentos tradicionales de la Política Agrícola Común (derechos de importación, restituciones por exportación y almacenamiento de reservas de intervención de mantequilla y leche desnatada en polvo). En 2003 se adoptaron nuevas medidas para el sector lácteo, la más radical fue la conversión de algunas ayudas a la renta en función de los precios de mercado en un pago directo a los productores de leche, más conocida como la prima láctea.⁵⁵

La prima láctea, es un pago fijo que se da por año civil, exportación y función de calidad de la referencia individual. La otra medida, son los pagos adicionales, que corresponden a los importes globales fija, que está en función de la producción total del país, esto ayuda a que la respuesta de las necesidades de la producción de leche sea mucho más flexible, pues en la Unión Europea la producción es muy variable.

También existen una serie de ayudas para la comercialización que buscan favorecer el comportamiento de los lácteos en el mercado y estabilizar su precio. Los productos que pueden optar por esta ayuda son la leche desnatada

⁵⁵ COMISION EUROPEA. DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA. Reforma de la PAC Leche y Productos Lácteos. Página 4

y la leche en polvo, utilizadas para la alimentación animal. Siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones.

2.9. RÉGIMEN DE LAS CUOTAS LECHERAS

Este régimen ha regulado la producción del sector desde 1984. “Consiste básicamente en la determinación de una cantidad máxima garantizada de leche comercializada o cuota para cada país. A su vez, la cuota nacional se parte entre los ganaderos e industrias transformadoras en base a la leche comercializada en un periodo de referencia”⁵⁶

Es un método para desincentivar los incrementos en la producción, reequilibrar la oferta y la demanda y eliminar los excedentes. Existe una Reserva Nacional con la finalidad de disponer de un fondo de cuotas que facilite cantidades adicionales a los productores.

⁵⁶ CASTILLO QUERO, MANUELA. Adaptación del Sector Lechero al Régimen de Cuotas. Revista de estudios Agro-Sociales No 168 abril-junio 1994. Página 158

3. SECTOR LÁCTEO DE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA (DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA)

3.1 GENERALIDADES DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL MUNDIAL

El consumo y comercio a nivel mundial de los alimentos, más específicamente de los lácteos, ha estado regulado por una serie de normas que dependen de cuestiones macroeconómicas como, la evolución de la población mundial y su localización, así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. Todos estos factores que afectan la demanda, la oferta y el comercio mundial.⁵⁷

En la década 2000-2010, el consumo de los productos lácteos dependió del crecimiento de la población mundial, el 70% de los aumentos se explica por esta causa mientras que el 30% restante lo explica el crecimiento del consumo per cápita.

Para el 2010, la mayor parte del consumo de productos lácteos se concentraba en los países desarrollados, pues su poder adquisitivo es mayor que el de otras regiones, al igual que los niveles de consumo per cápita, sin embargo, los países en vía de desarrollo, incrementaron su participación en la medida que también se ha incrementado su población.

A pesar de que en gran parte del mundo, el sector lácteo está regulado por una serie de subsidios y ayudas económicas, existen desequilibrios entre la oferta y la demanda internas, obligando a incrementar las negociaciones internacionales para el intercambio de sus productos.

⁵⁷ SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Dirección General de Industrias Básicas. Análisis del Sector Lácteo en México. Marzo de 2012. Pagina 4

Las reformas políticas agrícolas de los países, así como las negociaciones comerciales internacionales, tienen un alto impacto en el comercio de lácteos, pues es un sector que aun mantiene políticas proteccionistas, especialmente en los países industrializados, donde se concentra la mayor parte de la demanda e importación de productos lácteos; pero que al mismo tiempo son, figuras importantes en las exportaciones mundiales basados en los subsidios, como es el caso de la Unión Europea.

La mayoría de la producción mundial se queda en el mercado interno de cada país, ya que la leche líquida no se considera como un bien transable, y además hace parte de la política de seguridad alimentaria⁵⁸. La producción más importante está en el queso, seguida de la leche en polvo descremada y entera, asimismo, son los principales bienes transables, representando la leche entera en polvo un 51% y la leche descremada un 26% de la producción que comercializa a nivel mundial.⁵⁹ En el 2006, el precio de los productos lácteos disminuyó, la mantequilla en un 17%, el queso en un 6% y la leche entera en polvo en un 3%.

El comportamiento de los precios es diferente de acuerdo a qué tipo de producto lácteo sea, sin embargo en los años 2007 y 2008 los precios aumentaron en todo el mundo (aproximadamente un 70%). Durante el primer semestre del 2008, los precios de la mantequilla y los quesos crecieron de forma acelerada (35% y 26%, respectivamente), el precio de la leche entera en polvo creció en menor magnitud, un 8%, y el precio de la leche descremada, descendió en un 13%.⁶⁰.

⁵⁸ Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa.

⁵⁹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DANE. Documento CONPES 3675. Política Nacional Para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo Colombiano

⁶⁰ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DANE. Documento CONPES 3675. Política Nacional Para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo Colombiano

Tabla 12. Producción mundial de leche

Pais	1999	2009	Variación 1999 - 2009
Estados Unidos de América	73.804.000	85.859.410	16%
India	32.636.000	45.140.000	38%
China	7.514.185	36.115.665	381%
Federación de Rusia	32.000.592	32.325.809	1%
Brasil	19.661.220	28.501.088	45%
Alemania	28.334.212	28.430.464	0%
Francia	24.892.000	23.340.980	-6%
Nueva Zelanda	10.881.408	16.544.707	52%
Reino Unido	15.014.000	13.236.500	-12%
Polonia	12.284.365	12.447.173	1%
Italia	11.895.300	12.000.000	1%
Pakistán	7.890.000	11.985.000	52%
Turquía	8.966.000	11.583.313	29%
Países Bajos	11.174.000	11.468.570	3%
Ucrania	13.140.000	11.363.500	-14%
México	8.877.314	10.737.988	21%
Argentina	10.649.200	10.500.000	-1%
Australia	10.178.000	9.388.000	-8%
Canadá	8.164.000	8.213.300	1%
Japón	8.459.694	7.909.488	-7%
Colombia	5.733.840	7.545.142	32%
Irán (República Islámica del)	4.403.000	6.850.504	56%
Belarús	4.740.800	6.549.100	38%
España	6.300.000	6.293.342	0%

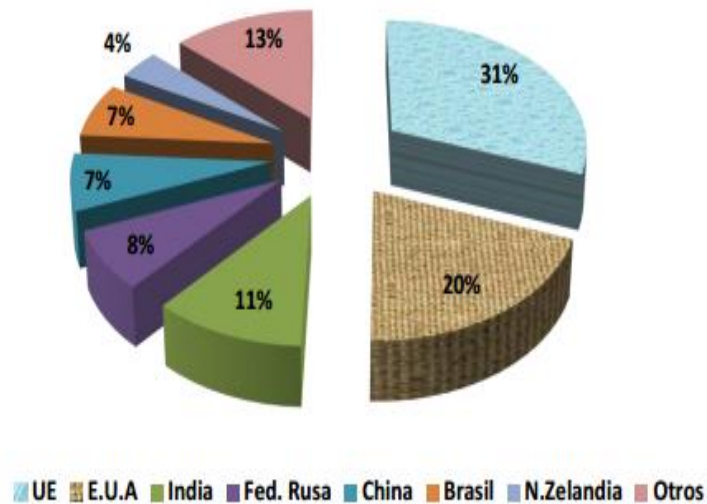
Fuente: FAO

Países industrializados como Estados Unidos y la Unión europea, producen grandes volúmenes de leche, por lo cual deciden vender sus excedentes en el mercado mundial, con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.

La producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos: por un lado los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, que consiguen su producción gracias a programas de subsidios, y por otro lado están los países con bajo costo de producción como Australia, Nueva Zelanda y Argentina y Uruguay en América Latina, que cuentan con condiciones

climáticas muy favorables para la producción y hoy día tienen buenos niveles de infraestructura para una producción eficiente.

Grafico 9. Principales productores de leche fluida 2010./p



Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS

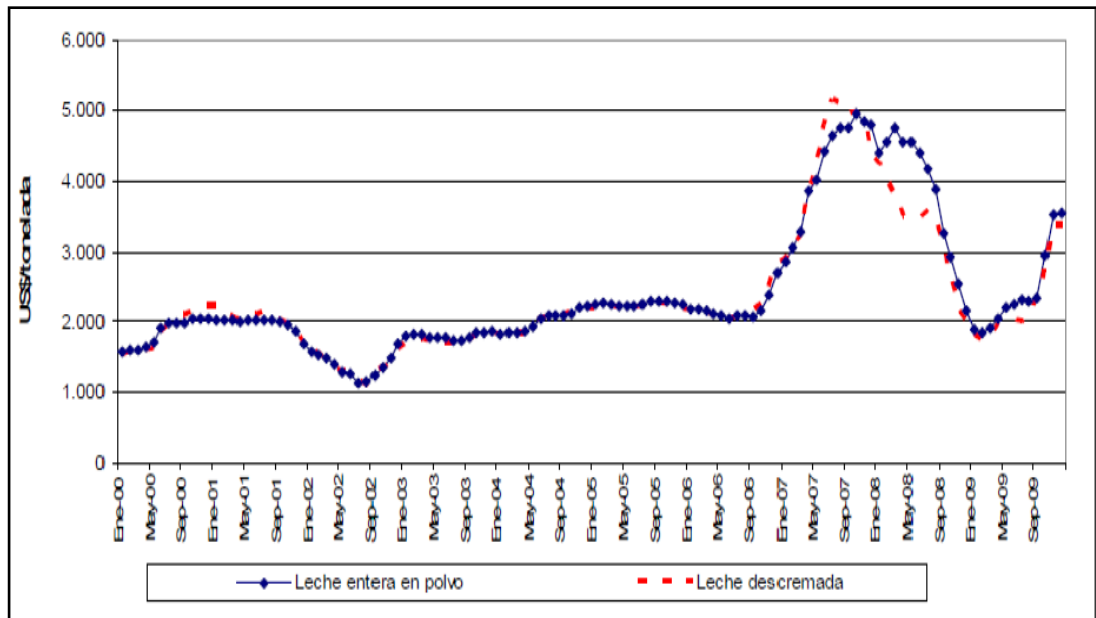
P/pronostico

La Unión europea, es por excelencia la mayor productora de leche de bovino a nivel mundial en los últimos años, en 2010 tuvo una producción de 134 millones de toneladas, seguido por Estados Unidos con 86 millones de toneladas y la India con 48 millones.⁶¹

Se estima que la población mundial ha ido incrementado en consumo de leche de ganado en sus diversas presentaciones, actualmente se consumen más de 500 millones de toneladas en todo el mundo. En los últimos 10 años, el consumo humano total de leche, ha crecido a una tasa promedio del 1.6%.

⁶¹ SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Dirección General de Industrias Básicas. Análisis del Sector Lácteo en México. Marzo de 2012. Página 7

Grafico 10. Precios internacionales de la leche entera 2008

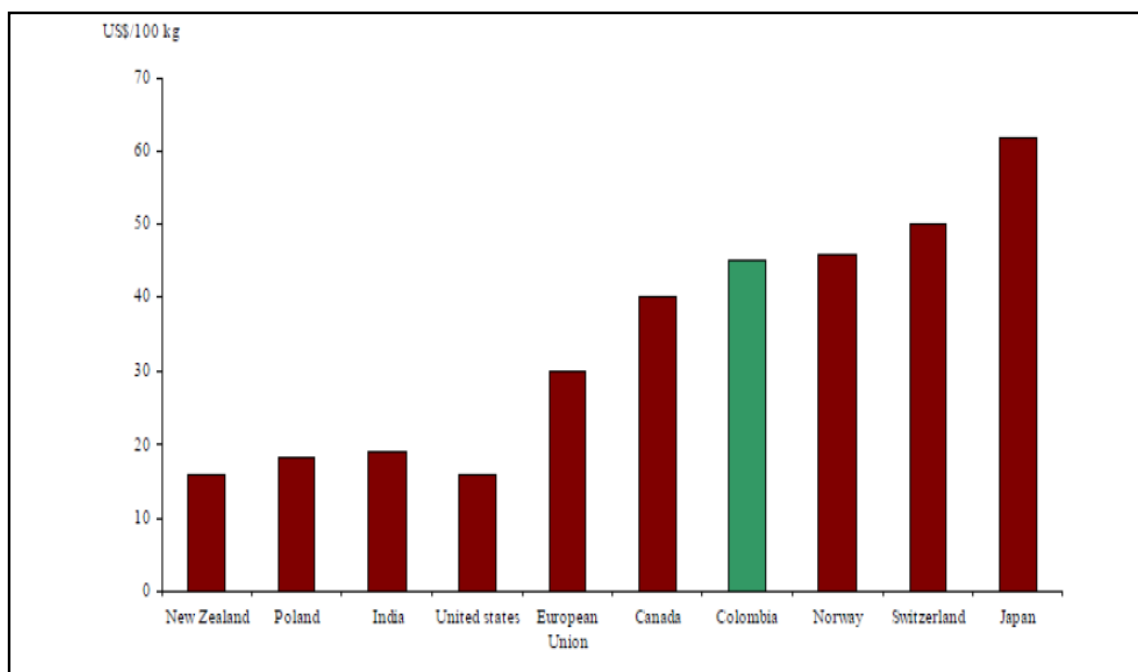


Fuente: precio FOB

La variación en los precios de los años 200-2007, estuvo influenciada por la disminución de la oferta, ya que la Unión Europea decidió disminuir sus inventarios públicos de la leche descremada y la mantequilla, también influyeron los problemas climáticos, que afectaron tierras y ganados, y las restricciones a las importaciones de algunos países como India, que disminuyeron la oferta incrementando el nivel de los precios.

En cuanto a los costos de producción mundial de los productos lácteos, varían de acuerdo a ciertos factores como el nivel tecnológico, condiciones de mano de obra, condiciones climáticas y características del ganado según el lugar de producción.

Grafico 11. Costo de producción a nivel mundial, estimados a nivel de granja



Fuente: USDA/FEDEGAN

Nueva Zelanda y Estados Unidos, son los países con menores costos de producción, en el caso de Estados Unidos, se explica por los bajos precios de los insumos, ya que no tiene que importarlos, pues son potencia en la producción de soya y maíz, seguidos por Polonia e India, los últimos favorecidos porque poseen tierras extensas y favorables para su producción al igual que mano de obra barata, mientras que Noruega, Japón y Suecia, son los países con mayores costos de producción a nivel mundial, a causa de la escases de tierras para el ganado. En el caso de Colombia, los altos costos de producción se explican por la incapacidad de contar con el alimento necesario para mantener en buen estado al ganado (soya y maíz), pues no es suficiente contar con los pastos adecuados. Como Colombia no produce esos granos, es necesario importarlos, lo que origina un importante aumento en los precios de producción, caso contrario para Estados Unidos.

3.2 SECTOR LÁCTEO EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es una potencia mundial en cuanto a producción de leche, pues solo 6 de sus países miembros conforman más del 70% de la producción mundial (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda y Polonia).

Igualmente, la Unión Europea, es uno de los mayores exportadores de productos lácteos. En 2007, las exportaciones de la UE como porcentaje de las exportaciones mundiales fueron: quesos 31.9%, leche descremada en polvo 17.5%, leche entera en polvo 20.4% y leche condensada 30.9%⁶².

El sector agrícola de la UE, está fuertemente subsidiado por la Política Agrícola Común (PAC). La reforma de la PAC en curso, busca reducir los precios de intervención y eliminar las cuotas de leche gradualmente hasta el 2015.⁶³

En el 2007, los precios de los lácteos aumentaron para luego caer en el 2008 y 2009 a causa de la baja demanda producto de la crisis económica y un aumento en la producción. En 2009, la UE tomo medidas especiales dirigidas al sector, que incluían €600 millones adicionales en medidas de mercado para 2010, ampliar el periodo de intervención (compra publica de excedentes para almacenamiento) hasta septiembre de 2010, y una serie de medidas de promoción de los productos lácteos. En enero de 2009, la UE restituyó los subsidios a la exportación que generan casos de “dumping” de productos lácteos en mercados de países en desarrollo.

3.2.1 Producción. Las entregas de leche en la Unión Europea, exceptuando a Rumania y Bulgaria, se situaron en 133.889 millones de toneladas lo que ha significado un aumento con respecto a 2009 de 1.52% (131.854 toneladas). En el 2010, la Unión Europea, registró 24.092.000 cabezas de bovinos productores de leche con una producción de 5.609 kilogramos de leche por vaca al año, se proyecta que para el 2019, la cantidad de reces disminuya a 22.461.000 y la

⁶² Comisión Europea. http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2009/table_en/D20-3-42031.pdf

⁶³ http://www.gruposur.eu.org/IMG/pdf/ESP- la_mala_leche.pdf

producción aumente progresivamente hasta alcanzar los 6.176 kilogramos, por vaca al año. Esto demuestra que estos la UE busca ser más eficiente y más competitivo.

Tabla 13. Actualidad y proyecciones de la ganadería lechera de la UE

Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Miles de cabezas											
Número. De Vacas	24,248	24,092	23,95	23,761	23,564	23,483	23,292	23,084	22,871	22,661	22,461
Kilogramos											
Producción/Vaca	5,518	5,609	5,664	5,722	5,78	5,844	5,91	5,976	6,041	6,108	6,176
Miles de Toneladas Métricas											
Cantidad total producida	133,8	135,132	135,665	135,954	136,2	137,227	137,652	137,948	138,157	138,418	138,707
Consumo	33,8	33,013	32,782	32,687	32,575	32,446	32,257	32,076	31,913	31,716	31,51

Fuente: FAPRI 2010 Agricultura Outlook

La producción de leche total fue de 135.132.000 toneladas métricas en 2010, y se espera alcanzar en el 2019 una mayor cantidad, 138.707.000 toneladas métricas.

3.2.2 Cuotas Por Países. Alemania concentra el 20% de la cuota láctea en Europa. Seguida de Francia con un 17%, Reino Unido con el 10%, los Países Bajos con el 8%.

3.2.3 “Mix Productivo”. La mayoría de la producción láctea que sale de las instalaciones españolas, va dirigido a la producción de leche de consumo o batidos, en concreto con una cuota del 49%. En cambio a nivel europeo este tipo de productos solo representa el 15%, el primer puesto a nivel comunitario del “mix de producción” láctea, lo ocupa la fabricación de quesos

3.2.4 Cuota por Habitante. Pese a que Alemania tiene la mayor parte de la cuota láctea europea, en la comparativa de la producción en relación con el número de habitantes, en primer lugar esta Irlanda, seguida por Dinamarca y Holanda.

3.2.5 Consumo. El consumo per-cápita de leche de los países de la Unión Europea, está por encima del promedio del resto del mundo, en el 2005, estuvo por encima de los 290 kilos por persona al año, mientras que el promedio mundial se ubicó en 100.9 kilos. Por otro lado, Colombia registró un promedio de 153.7 kilos per cápita, ubicándose por encima del promedio mundial pero muy por debajo del promedio de la UE, incluso por debajo de países de la misma región como Argentina y Uruguay

El sector lácteo en la UE, es uno de los más beneficiados por los subsidios que ofrece la PAC, lo cual genera preocupación en los productores colombianos, pues no entran al mercado mundial en las mismas condiciones, y se pueden ver seriamente afectados.

Tabla 14. Consumo mundial de leche

Consumo Per Capita 2005	Kilos/Año
China	31,2
Sud África	65,6
Japón	76,1
Venezuela	77,7
India	90,1
México	120,1
Chile	124,1
Brasil	135,6
Colombia	153,7
Argentina	220,4
Canadá	253,8
Estados Unidos	268,7
Australia	271,4
Uruguay	291,4
Unión Europea	294,4
Mundo	100,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE Chile

La Unión Europea, también es un consumidor fuerte para los productos derivados como el queso, la mantequilla, la leche en polvo entera, y la leche en polvo descremada.

Según las proyecciones de la FAO, la producción mundial de leche aumentará en 1.9% en el transcurso de la próxima década, hasta alcanzar los 747 millones

de toneladas en el 2014. Se prevé un crecimiento moderado de la cabaña mundial de vacas y búfalas lecheras, pero el aumento de los rendimientos medios, será lo que las aportará al incremento de la producción.

Tabla 15. Consumo domestico de leche liquida (1.000 toneladas metricas)

	PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	EU-27	134.526	135.619	136.720	139.459	138.851	139.525	136.147	136.730	138.441	138.415
2	India	79.250	81.000	82.000	84.000	88.000	91.450	96.196	102.092	104.995	107.995
3	Estados Unidos	75.927	74.993	77.139	77.269	77.488	80.255	82.455	84.211	86.179	85.366
4	China	9.177	11.213	13.981	18.463	23.656	28.618	32.992	36.292	37.761	39.710

FUENTE: Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture USDA

Tabla 16. Consumo domestico de queso (1.000 toneladas metricas)

	PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	EU-27	5.629	5.617	5.722	5.793	6.061	6.219	6.339	6.309	6.443	6.455
2	Estados Unidos	3.847	3.913	4.005	4.054	4.183	4.275	4.428	4.542	4.523	4.580
3	Rusia	275	394	465	498	528	615	625	675	683	707

Fuente: Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture USDA

Tabla 17. Consumo domestico de leche en polvo entera (1.000 toneladas metricas)

	PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	China	563	608	626	821	898	951	1.071	1.137	1.181	1.278
2	Brasil	380	420	426	430	440	445	479	503	525	545
3	EU-27	435	421	364	369	347	369	381	412	377	390

Fuente: Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture USDA

Tabla 18. Consumo domestico de leche en polvo descremada (1.000 toneladas metricas)

	PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	EU-27	1.117	1.015	1.017	1.029	968	963	896	813	819	750
2	Estados Unidos	345	428	491	657	624	572	437	400	404	537
3	México	285	286	287	291	300	311	296	374	391	414

Fuente: Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture USDA

Tabla 19. Consumo domestico de mantequilla (1.000 toneladas metricas)

	PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	India	1.958	2.251	2.399	2.449	2.608	2.743	3.055	3.360	3.687	4.062
2	EU-27	1.883	1.896	1.999	1.897	1.948	1.943	1.934	2.006	1.979	2.013
3	Estados Unidos	581	579	581	594	604	611	641	651	662	708

Fuente: Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture USDA

3.3 SECTOR LÁCTEO EN COLOMBIA

Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de leche a nivel Latinoamérica con 6.500 millones de toneladas por año, superado solo por Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, ocupa el puesto 15 dentro del ranking total de productores.⁶⁴

3.3.1 Sub-eslabones de la Cadena Láctea. Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico-químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente⁶⁵:

LECHE PASTEURIZADA: es la leche apta para el consumo humano, resultado de la exposición a altas temperaturas, y su rápido enfriamiento, el cual busca que se eliminen todas las bacterias. La leche pasteurizada, es envasada en diferentes empaques para el consumo final.

LECHE ULTRAPASTEURIZADA: el proceso es similar al de la leche pasteurizada, la diferencia es que se calienta a temperaturas mucho más altas, el proceso calentamiento-enfriamiento, se repite varias veces, y luego se envasa en cajas "Tetra Brik Aseptic" y bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque.

⁶⁴ PROEXPORT COLOMBIA. Sector Lácteo en Colombia. Enero 2011.

⁶⁵ Consejo Nacional Lácteo. (2003) Documento de Trabajo.

LECHE EN POLVO: Se obtiene tras desecar la leche líquida, que previamente ha sido estandarizada⁶⁶ homogenizada, y pasteurizada. La leche en polvo tradicionalmente ha tenido dos fines: primero para consumo final (leche en polvo entera, semidescremada, para lactantes), segundo para consumo intermedio de las industrias de pasteurización, derivados lácteos (helados, kumis, arequipe, leche condensada) panificación, chocolate y galletas, entre otras.

La fabricación de leche en polvo requiere un proceso de pulverización. Primero se recibe la leche, se estandariza y homogeniza su nivel de grasa, posteriormente es pasteurizada y mediante desecación por cilindros o por pulverización se obtiene la leche en polvo, finalmente se empaca en recipientes de hojalata, bolsas de aluminio o de papel. Esta línea de producción tiene una participación en la producción de 24.5% sobre el total de la cadena.

La producción de leche en polvo es realizada por pocas empresas, las más importantes son la Compañía Colombiana de Productos Lácteos Ltda (Cicolac), la cual produce las marcas Klim, El Rodeo, y Nido; y la Procesadora de Leches S.A. (Proleche). Estas dos empresas son controladas por las transnacionales Nestle y Parmalat, respectivamente.

LECHE CONDENSADA: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las cuales se les ha extraído parcialmente el agua después de tratamiento térmico y de concentración. Normalmente se le añade sacarosa para darle estabilidad y seguridad bacteriológica al producto.

MANTEQUILLA: Es una especie de emulsión de la grasa de la leche y del agua, la cual se obtiene por el batido de la crema. La crema es aquella parte rica en grasa que es separada de la leche por centrifugación o simple separación de la nata después de un proceso de calentamiento.

⁶⁶ Proceso mediante el cual se vuelve uniforme el nivel de grasa de la leche líquida.

QUESO: Es un producto cuyo contenido es fundamentalmente caseína y grasa. Según la proporción de ésta última los quesos pueden ser grasos, semigrasos o magros; y según su consistencia se dividen en quesos de pasta blanda y dura⁶⁷. La riqueza en grasa de los quesos depende del tipo de leche que se utiliza para su elaboración.⁶⁸

YOGUR: Se obtiene a partir de la fermentación de la leche y a través de la intervención de varias especies bacterianas. Otro producto que se obtiene por procesos similares es el kumis.⁶⁹

LACTOSUERO: Es un subproducto de la quesería que se utiliza principalmente en la panificación y elaboración de galletas, con un alto contenido de proteínas y de lactosa.

En la producción de derivados lácteos como yogurt, queso y mantequilla, se destacan empresas que han creado condiciones competitivas en el mercado como la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), que empezó con la pasteurización y comercialización de leche líquida y en la actualidad ofrece productos como queso y mantequillas; la Compañía de Procesadores de Leche del Caribe Ltda (Proleca), que inició su actividad con la producción de leche pasteurizada; y Alpina, que inició sus actividades con pasteurización de leches; y en la actualidad es una de las empresas líderes en el mercado por sus importantes desarrollos tecnológicos y por la implementación de plantas de producción en Ecuador.

⁶⁷ La elaboración del queso consiste en la coagulación de la caseína de la leche por la acción enzimática del cuajo, o por la de bacterias lácticas. Tras la obtención de la cuajada, se le somete a goteo para eliminar el suero. Se procede después a un calentamiento que acelera la coagulación y la obtención de un producto mas seco.

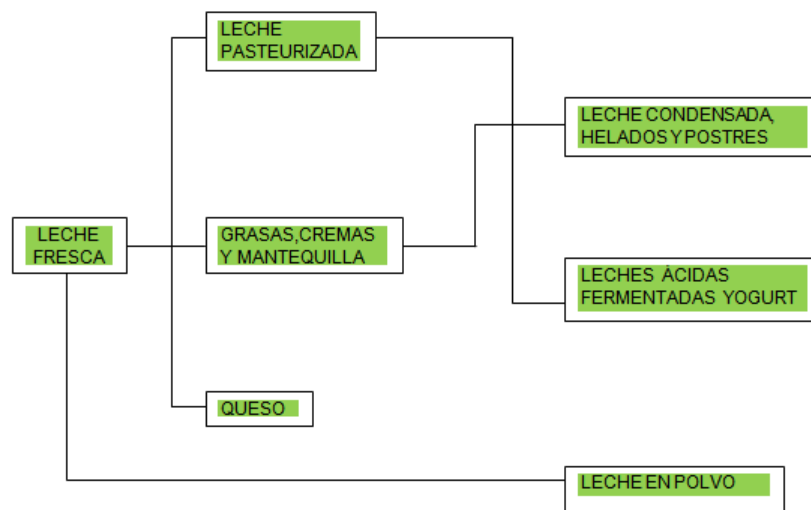
⁶⁸ Se acostumbra utilizar leche de clima frio para la elaboración de quesos blandos (comúnmente llamado queso campesino o cuajada). En Colombia la región que mas produce este tipo de queso es en el altiplano Cundiboyacense, más exactamente en el Valle de Ubaté y poblaciones cercanas. Y la producción del queso de pasta dura (tipo doble crema, mozzarella), se realiza en regiones cálidas como en la Región Atlántica, donde el contenido graso de la leche es mucho más alto.

⁶⁹ Entre ellas lacto bacilos, y levaduras que fermentan la lactosa produciendo gas carbónico y algo de alcohol.

Según la clasificación del CIIU se clasifican cinco actividades:

- 31121 pasteurización, homogenización y embotellado de leche líquida.
- 31123 fabricación de queso
- 31124 fabricación de leches y productos lácteos conservados
- 31125 fabricación de sorbetes, helados y postres a base de leche.
- 31126 fabricación de leches ácidas (yogurt y kumis)

Gráfico 12. Estructura simplificada de la cadena láctea



Fuente: Consejo Nacional Lácteo (2003) Documento de Trabajo.

3.3.2 Producción Nacional. El sector ganadero en Colombia tiene dos ramas en la producción de leche: la especializada, producción de leche, y la de doble propósito, que tiene como destino el mercado cárnico y el lácteo.

La producción total en 2008 fue de 5.757 millones de litros, de los cuales el 45% pertenece a la ganadería especializada con un rendimiento promedio de 15 litros día por animal, mientras que el 55% restante lo produce la ganadería de doble propósito con un rendimiento de 4 litros por día.

La producción de leche tiene una participación en el PIB agropecuario del 10% y en el PIB pecuario del 24%, con una participación en el PIB nacional del 0.90% en el 2010.

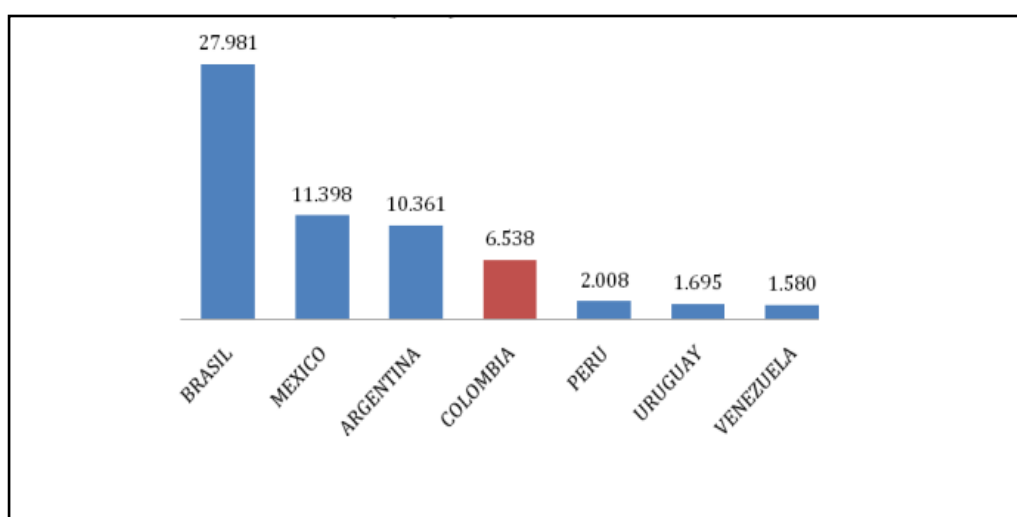
Tabla 20. Participación de la producción de leche y el producto interno bruto 2000 -2010

PIB	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*	2009*	2010*
PIB - Nacional	1,15%	1,11%	1,11%	1,10%	1,06%	1,02%	0,97%	0,91%	0,93%	0,92%	0,90%
PIB - Agropecuario	11,1%	10,8%	10,6%	10,6%	10,4%	10,4%	10,1%	9,8%	10,0%	9,8%	9,7%
PIB - Pecuario	28,7%	28,3%	28,8%	28,2%	27,6%	27,5%	26,2%	25,5%	25,1%	24,7%	24,3%

Fuente: DANE

El volumen total de producción en Colombia paso de 2000 millones de litros en 1979 a 6.500 millones de litros en 2010, con una tasa de crecimiento promedio del 3.5%. Se explica en parte por el fenómeno de la niña que afecto el país a finales de la década, pues en temporada invernal la producción de leche se intensifica.

Grafico 13. Producción de leche fresca en américa latina



Fuente: FAPRI-FEDEGAN

La dinámica en la producción primaria, es consecuencia de las innovaciones y de los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por la compra de mejores especies, más productivas. El aumento de la producción de leche en Colombia es directamente proporcional al aumento del consumo de lácteos en la población.

3.3.3 Acopio de Leche. Colombia tiene cerca de 2.600 millones de litros anuales, que aun no son utilizados por las empresas del sector, pues se comercializan por los canales informales, lo que asegura una provisión importante para las nuevas empresas que quieran desarrollar un plan de negocios en el país.

Tabla 21. Acopio formal de leche 2008

Litros/Año	Litros/Día	Empresas	% Part	% Part. Acumulada	Volúmen	% Part	% Part. Acumulada
1-180.000	1-500	390	52,8%	100%	22.098.243	0,8%	100%
181.001-1.800.000	501-5.000	230	31,1%	47,2%	144.969.849	5,0%	99,2%
1.800.001-9.000.000	5.001-25.000	77	10,4%	16,1%	303.857.241	10,5%	94,2%
9.000.001-18.000.000	25.001-50.000	18	2,4%	5,7%	215.109.956	7,5%	83,7%
18.000.001-36.000.000	50.001-100.000	13	1,8%	3,2%	330.342.515	11,5%	76,2%
Más 36.000.000	Más 100.000	11	1,5%	1,5%	1.866.709.449	64,7%	64,7%
Total		739	100%		2.883.087.253	100%	

Fuente: FEDEGAN-Oficina de Planeación

La industria almacena el 46.6% de la producción total de leche fresca. De este porcentaje solo 5 empresas lácteas procesan más del 55% de la leche que ingresa al canal industrial (Alpina Productos Alimenticios, Nestle de Colombia, Cooperativa Colanta, Productos Naturales de la Sabana Alquería, Meals Mercado de Amientos de Colombia⁷⁰).

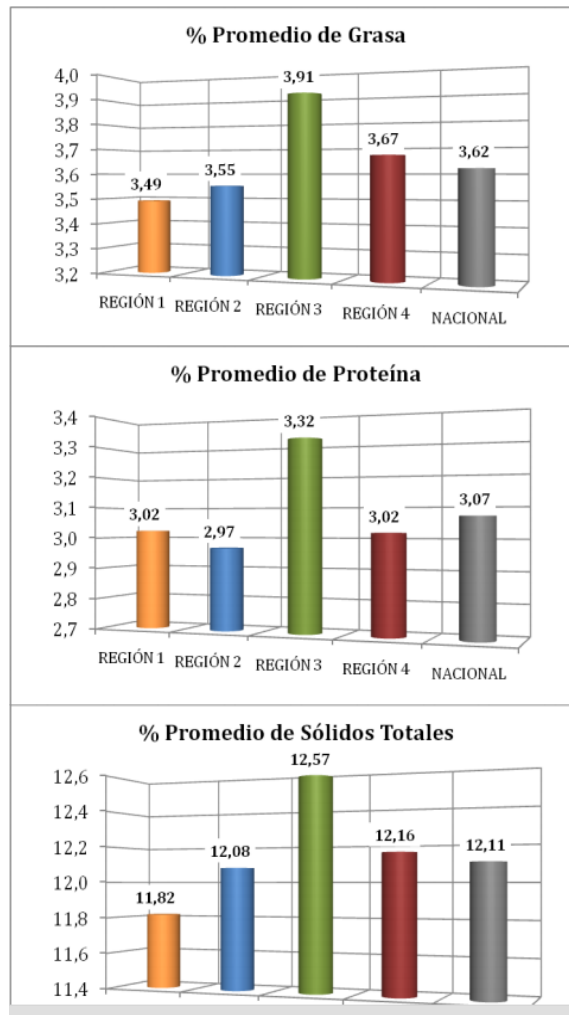
La actual capacidad instalada de la industria nacional está cerca de sus niveles máximos de utilización. Es un mercado que se encuentra atractivo para la inversión de nuevas empresas procesadoras o transformadoras de los productos lácteos.

Según el decreto 616 de 2006, y el decreto 3411 de septiembre de 2008, el Estado asegura que la totalidad de la leche fresca que se produce en Colombia es acopiada, procesada y comercializada por industrias que están formalmente constituidas.

⁷⁰<http://www.factorinero.com/de-interes/210-informe-sectorial-lacteo.html>

3.3.4 Composición de la Leche Fresca Producida en Colombia. Existen diversos tipos de leche según la región, por las diferentes características y calidades pueden ser utilizadas en una amplia gama de productos derivados

Grafico 14. Composición de la leche fresca producida en Colombia

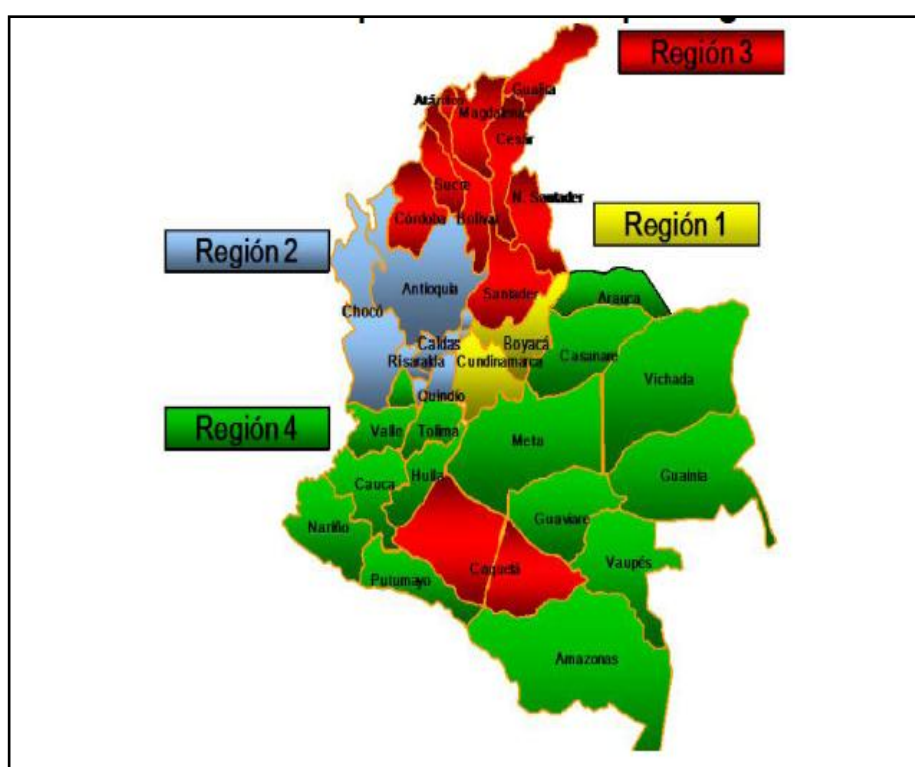


Fuente: unidad de seguimiento de precios MADR 2009

Colombia se ha dividido geográficamente en 4 regiones: la región 1 es el departamento de Cundinamarca, la región 2 Antioquia, Caldas, Risaralda y choco, la región 3 la costa Caribe, Santander y Caquetá, y finalmente la región 4 los departamentos del Valle, Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Casanare, Vichada, y Arauca.

En las tablas anteriores, se observa como la región 3 es decir la región de la Costa y los santanderes, cuenta con los más altos niveles de grasa, proteína, y sólidos, en su mayoría para la fabricación de derivados lácteos como el queso en todas sus variedades, seguido de la región 4 y la región 1. En la región 1 se encuentra la primera microcuenca lechera, ubicada en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y se caracteriza en su mayoría por la producción de lechería especializada, mientras que en las otras regiones del país, se practica la ganadería de doble propósito, por eso la región 1 es la que produce mayor cantidad de leche líquida.

Gráfico 15. Mapa de Colombia por regiones



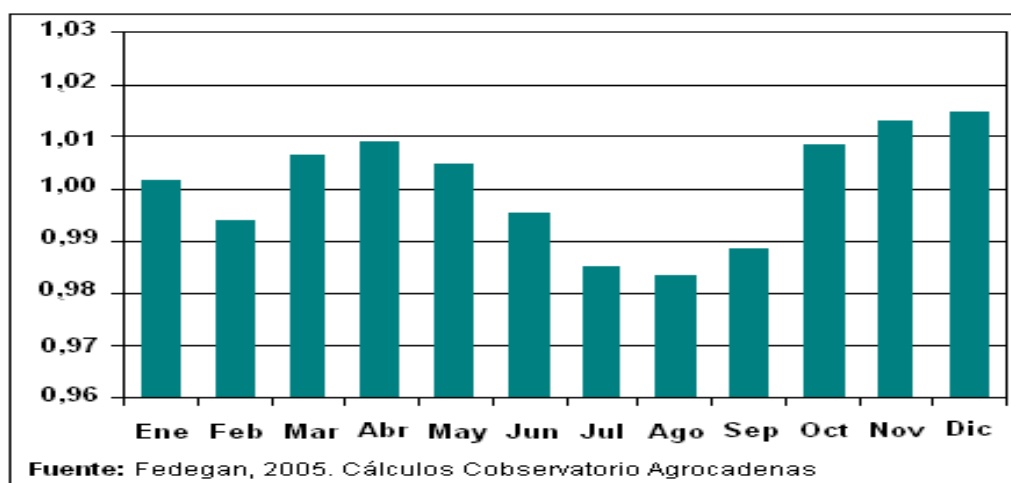
Fuente: FEDEGAN

3.3.5 Precios. La distribución de régimen de lluvias y sequía en el país afecta la producción de leche, marcando una estacionalidad que incide directamente en los precios pagados al productor. Aunque es importante señalar que estos regímenes varían entre las mismas regiones del país siendo mayor la

estacionalidad en la Costa Atlántica y media y menor en las Regiones Occidental y Central⁷¹

Además en cada región la magnitud de las precipitaciones también influye en el transcurso del año. Por ejemplo, la estacionalidad en las regiones Atlántica y Occidental es opuesta, siendo en el primer semestre del año en la Región Occidental mayor y menor en la Costa Atlántica; ocurre todo lo contrario en el segundo semestre. Los precios más bajos se presentan entre febrero y mayo, donde se presenta una sobreoferta de leche. Este comportamiento de la producción genera inestabilidad en los ingresos a los productores, afectando sus flujos de efectivo y una buena planeación de procesamiento de la industria. Para subsanar esta situación el gobierno estableció unos mecanismos de política pública.⁷²

Grafico 16 Índice estacional del precio de la leche al productor en Colombia



El precio de la leche en Colombia como sucede en muchos países, ha estado sujeto a intervenciones del Estado. Primero entre 1989 y 1999 a través de la resolución 427 de 1989 se estableció el mecanismo denominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productores un precio mínimo

⁷¹ CONSEJO NACIONAL LACTEO 2003. Documento de trabajo.

⁷² IBID

por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de la leche pasteurizada al consumidor. Posteriormente y dentro del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, empezó a regir el sistema de precios basado en parámetros de Cuotas y Excedentes⁷³, el cual consistía en que una parte del volumen de la producción de leche cruda será remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor producción del año anterior (Cuota) y otra parte por los precios que acuerden entre productores e industriales por los excedentes.

Este sistema ya no está vigente, lo que permitió la liberación de precios pagados al productor de leche. Esta medida preocupó a los productores, pues la industria aprovecha y paga menores precios; por otro lado, desconoce los esfuerzos que han adelantado los ganaderos, ignorando las respectivas bonificaciones obligatorias. En otras palabras, “En un escenario de liberación de precios, la definición de los mismos se gobierna bajo las fuerzas de la oferta y la demanda en las diferentes regiones, perdiendo de inmediato la parte normativa e institucional que hasta entonces estaba registrada”.⁷⁴

Por lo perecedero de la leche en condiciones naturales y porque la mayoría de ganaderos no tiene las instalaciones adecuadas para la conservación del producto, ellos no pueden dejar de venderla, por lo que tienen que entregarla a los precios fijados por la industria, lo que se traduce en una disminución de sus ingresos.

Para proteger a los productores de leche de la volatilidad de los precios internacionales, se creó el Sistema Andino de Franja de Precios Pero, sin embargo, los precios de la leche siguen desarticulados de la dinámica internacional. De otra parte se estableció que hay relación directa entre los precios al productor de leche pasteurizada y los precios al consumidor, así, un incremento en 10% en el primer precio incide en un aumento del 13% de la segunda variable.

⁷³ Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea en Colombia

⁷⁴ FEDEGAN. Análisis del Impacto de la Liberación de Precios en el Mercado de la Leche.2005.

A pesar de que la leche se encuentra dentro del Sistema de Franja de Precios, los bienes primarios de la cadena se encuentran articulados a la dinámica internacional. Sin embargo, las transmisiones no van hasta los últimos eslabones de la cadena, debido a las estructuras de mercado dentro de la cadena⁷⁵, además las bonificaciones normatizadas no se cumplen en todas las regiones.

Recientemente, a raíz del decreto de libertad de precios de la leche, Fedegán y el Ministerio vienen negociando otras políticas como un incentivo para el almacenamiento en cuantía de \$400.000 millones, la Conformación de un Fondo de Comercialización Regional para crear empresas en las zonas productoras con capital semilla y el incentivo a las exportaciones, con una línea de crédito FINAGRO a empresas exportadoras con una tasa del DTF.

Desde el año 2007, el precio de la leche en Colombia se encuentra ordenado bajo el sistema de Pago de la Leche Cruda al Productor. Mediante la resolución 0012 de enero de 2007. Su método se basa en el cálculo de un precio competitivo asociado a una calidad estándar regional, a partir de la cual se bonifica o descuenta la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche, teniendo en cuenta además el costo de transporte y las bonificaciones voluntarias: por volumen, frío, estacionalidad.

Las variables del Sistema de Pago son actualizadas de manera semestral, y para el costo de transporte, de manera anual, su publicación la realiza la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Lácteo. El seguimiento se realiza mensualmente por parte de la Unidad de seguimiento de Precios. De acuerdo a esta metodología, el precio competitivo vigente a partir de febrero de 2010 es de \$755 por litro de leche

⁷⁵ Ministerio de Agricultura-IICA, Observatorio de Agrocadenas.2005.

Tabla 22 Precio y volumen de compra de leche cruda regional al productor

Región	Fecha	Precio promedio anual (\$/Litro)	Volumen promedio anual (Litros)
Región 1	2007	663	60.947.928
	2008	709	77.661.393
	2009	737	77.069.648
	2010 (ene)	739	73.773.293
Región 2	2007	696	67.647.157
	2008	790	77.046.723
	2009	783	74.157.626
	2010 (ene)	773	77.964.033
Región 3	2007	622	45.471.192
	2008	668	58.037.978
	2009	673	50.260.424
	2010 (ene)	676	39.585.619
Región 4	2007	598	9.218.309
	2008	664	15.688.688
	2009	708	15.384.311
	2010 (ene)	770	14.737.023

Fuente: Agronet, con base en la estadística de la Unidad de Seguimiento de precios de la leche. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3.3.6 Consumo. En Colombia, el consumo promedio anual por habitante es de 145 litros, frente a la recomendación mundial de 170 litros por habitante. No obstante, mientras los estratos altos de la población consumen 166 litros por habitantes al año, los estratos de bajos ingresos, consumen solo 35 litros por habitante al año.

El consumo de leche disminuye en los meses de vacaciones escolares, principalmente durante julio y agosto, que al mismo tiempo son los meses en los que la producción de leche aumenta por cuestiones climáticas, pues es el periodo de máxima producción en el año.

El consumo de leche en Colombia no aumenta por la baja capacidad de compra en los estratos bajos, y al mismo tiempo porque los esfuerzos de comercialización se enfocan en productos costosos que solo los puede adquirir

una pequeña parte de la población que cuenta con un mejor poder adquisitivo.⁷⁶

3.3.7 Comercio. Entre el 2001 y el 2008, la balanza comercial de productos lácteos fue superavitaria, presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 25%, al pasar de US\$16.3 millones a US\$49.3 millones, mientras que en términos de volumen la tasa de crecimiento promedio anual fue de 35%, al pasar de 6.288 toneladas a 20.040 toneladas.

El valor de las importaciones de productos lácteos pasó de US\$51.9 millones a US\$22.8 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 10%, mientras que en términos de volumen pasaron de 28.593 toneladas a 11.585 toneladas, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 4% durante el mismo periodo.

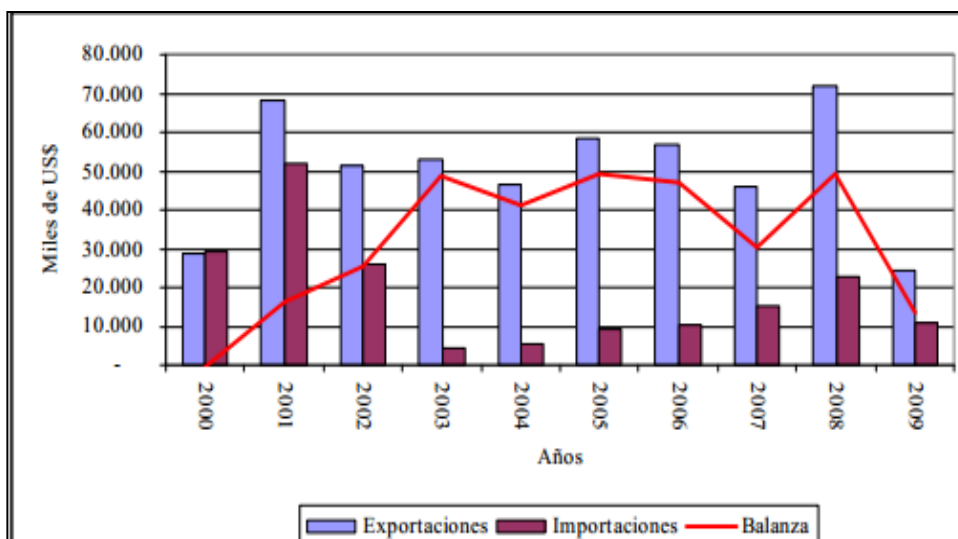
Por su parte, las exportaciones de productos lácteos, pasaron de US\$68.4 millones a US\$71.9 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. En volumen presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 2%, al pasar de 34.781 toneladas a 31.625 toneladas.⁷⁷

Tanto en volumen como en valor el producto que más se exporta es la leche en polvo, y el que más se importa es el lactosuero.

⁷⁶ FEDEGAN. Lo que usted necesita saber sobre la leche en Colombia. Disponible en: http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/PAGE_SERVICIOS/COYUNTURA_LE_CHERA1/LO_QUE_USTED_NECESITA_SABER_CARTILLA.PDF

⁷⁷ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-DNP. Política Nacional Para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo. Documento Conpes. Bogotá julio de 2010. Disponible en : http://www.huila.gov.co/documentos/C/conpes_lacteo.pdf

Grafico 17. Balanza comercial de los productos lácteos en valor



En el año 2009 se presentó una caída fuerte en las exportaciones de productos lácteos, que se debió a una reducción del 70% de las exportaciones que se realizaron a Venezuela que pasaron de US\$66.7 millones en el 2008 a US\$19.8 millones en el 2009, mientras que en términos de volumen pasaron de 29.367 toneladas en 2008 a 13.386 toneladas en 2009. Con una reducción del 54%. Se demuestra un bajo nivel de diversificación de mercado en las exportaciones, es necesario buscar nuevos mercados y no depender de un único socio comercial.

3.3.8 Caracterización de los Productores de Leche en Colombia. La participación de los pequeños productores en este sistema agroalimentario, varía según la Cuenca lechera y el sistema de producción. Algunos de estos productores se integran a la cadena a través de cooperativas de productores, donde su participación en la producción regional es de gran importancia. Este tipo de asociaciones les abre las puertas para tener acceso a centros de acopio, asistencia técnica, seguridad en la compra del producto, y mayor oportunidad de participación a nivel nacional y gremial.⁷⁸

⁷⁸ FORERO ALVAREZ, Jaime. La Competitividad de los Productores Agropecuarios Colombianos Integrados a la Cadena de Alimentos Balanceados Para Animales (ABA) y a la Cadena Láctea. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá 2007.

En un estudio realizado en el país sobre la competitividad de los productores de la cadena láctea en Colombia, se describen las características de los productores de leche de tres regiones consideradas en dicho estudio (Norte de Antioquia, Valle de Ubaté y Chiquinquirá, y Cesar)⁷⁹.

Estas características se pueden resumir en: el sistema de producción de Antioquia es lechería especializada con ordeño mecánico y tanque de refrigeración propio de los grandes productores, y ordeño manual y tanque comunitario los medianos y pequeños. El tamaño de las fincas varía desde 2.56 hectáreas promedio de los pequeños productores, pasando por 12.16 hectáreas promedio en los medianos, y promedio de 32 hectáreas en las fincas de los grandes productores de leche en esa zona.⁸⁰

El número de vacas por hectáreas por hatos, igualmente va desde 3.5 en los pequeños con hatos de 9 animales, y una producción de 12 litros vaca día, pasando por 2.88 vacas pro hectárea, en hatos de 335 animales y producciones promedio de 16 litros vaca al día en los medianos productores, hasta fincas de 2.66 vacas por hectárea en hatos con promedio de 85 animales y producciones media de 20 litros vaca al día.

Los productores de la Región de Valle de Ubaté y Chiquinquirá, presentan características semejantes a la zona norte de Antioquia como: el sistema de producción es lechería especializada, los grandes cuentan con tanque propio y ordeño mecánico, mientras que los pequeños y medianos tienen tanques comunitarios y hacen ordeño manual.

El tamaño de sus hatos va de 5.76 hectáreas, pasando por 12.16, hasta 70.4 hectáreas promedio, desde los pequeños hasta los grandes productores. El número de vacas por hectárea en los hatos es de dos en los pequeños predios y tres en los hatos medianos y grandes, mientras que el número total de animales es de 22 en promedio en los pequeños, 47 y 300 en los medianos y

⁷⁹ IBID

⁸⁰ IBID

grandes; con producciones que van desde 12 litros vaca al día en promedio en las fincas pequeñas pasando por 16 litros en las medianas hasta 21 litros vaca al día, en las fincas de los grandes productores.

En la zona del Cesar las condiciones son diferentes, el sistema de producción es de doble propósito, generalmente no hay tanques de enfriamiento de propiedad de los productores, el ordeño es manual, y básicamente hay dos tipos de productores: grandes y pequeños. Los hatos van desde 35 hectáreas promedio en los predios pequeños con 0.9 animales por hectárea, 32 vacas en promedio, y producción de leche de cuatro litros por vaca, hasta 150 hectáreas promedio en los hatos de los grandes productores con 2.1 animales por Ha, en hatos con 315 animales y una producción media de seis litros vaca al día⁸¹

3.4 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Ocupa una superficie total de 24.210 km², según la clasificación hecha por FEDEGAN de las regiones productoras de leche, se ubica en la región 1, la industria lechera está muy desarrollada sobre todo en el Valle de Ubaté, que es conocida como la capital lechera de Colombia, ya que produce aproximadamente un 19% de la producción lechera de la región, con 70.83 litros diarios, y comercializa un volumen cercano al 50% de la producción total. La población vacuna se centra especialmente en la raza holstein⁸².

3.4.1 Estructura Productiva y Comercial de Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca refleja ventajas en las actividades agropecuarias en industriales (29% y 19% respectivamente). En ambas actividades, la complementación con la economía bogotana es muy importante,

⁸¹ FORERO ALVAREZ, Jaime. La Competitividad de los Productores Agropecuarios Colombianos Integrados a la Cadena de Alimentos Balanceados Para Animales (ABA) y a la Cadena Láctea. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá 2007

⁸² Es una raza vacuna procedente de la región friso sajona (Frisia y Holanda del Norte, en Alemania, y los Países Bajos respectivamente). Se destaca por su alta producción de leche y carne y su buena adaptabilidad. Estas características hicieron que fuera adoptada en la mayoría de las ganaderías del mundo en granjas para la producción vacuna de leche

tanto para el desarrollo de la transformación comercial, como para la comercialización de las exportaciones. “El mayor aporte agropecuario se observa en las flores, cultivos de exportación, papa y cebada, dirigidos al mercado interno, y la especialización de la ganadería en el segmento lechero.”⁸³

Tabla 23. Estructura económica y participación en el país. Promedio periodo 1990-2005

Actividades económicas	Colombia	Cundinamarca	Cundinamarca en Colombia
Agropecuaria, silvicultura y pesca	14,36	28,79	10,34
Minería	4,33	1,77	2,10
Electricidad, gas y agua	3,17	1,72	2,80
Industria	15,03	19,26	6,61
Construcción	5,63	4,85	4,44
Comercio	7,98	5,07	3,27
Transporte	5,52	4,44	4,14
Correos y comunicaciones	2,25	1,00	2,30
Intermediación financiera y servicios conexos	5,50	2,50	2,34
Inmobiliarios y alquiler de vivienda	9,59	0,91	0,49
Empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios	2,39	2,02	4,37
Doméstico	0,50	0,31	3,16
Enseñanza de mercado	1,45	0,96	3,43
Sociales y de salud de mercado	1,77	1,52	4,44
Asociaciones, esparcimiento y otros servicios de mercado	1,31	1,18	4,62
Administración pública y otros servicios a la comunidad	7,82	8,80	5,80
Enseñanza de no mercado	3,03	3,12	5,30
Sociales y de salud de no mercado	2,17	3,02	7,17
Asociaciones, esparcimiento y otros servicios de no mercado	0,26	0,21	4,30
Menos intermediación financiera medida indirectamente	4,53	1,30	1,48
Subtotal valor agregado	93,03	94,53	5,24
Derechos e impuestos	6,97	5,47	4,05
PRODUCTO INTERNO BRUTO	100,00	100,00	5,16

Fuente: DANE

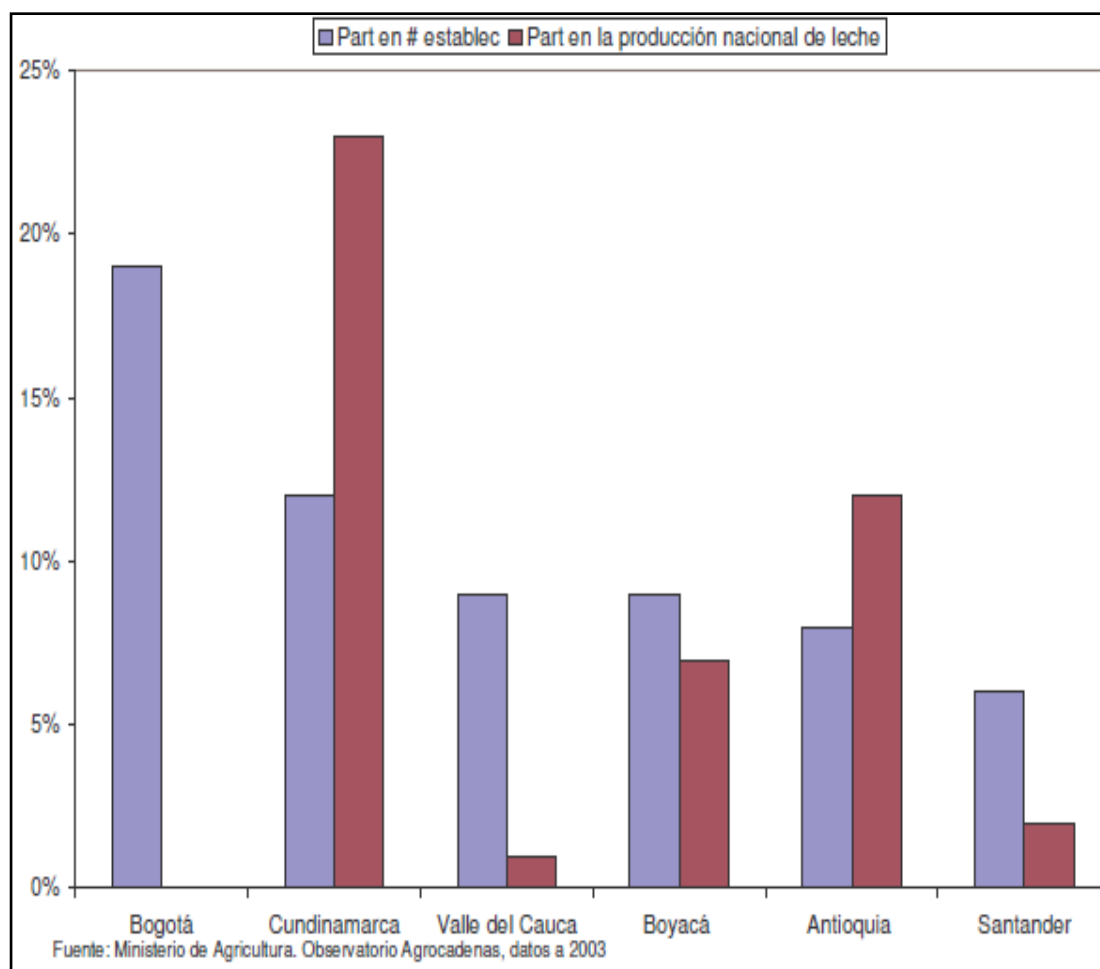
La silvicultura y la pesca tienen una participación promedio del 28.79%, y representa el 10.34% del total nacional.

La mayor parte de la industria de la producción de leche nacional, se encuentra en el departamento de Cundinamarca, por número de establecimientos Bogotá y Cundinamarca, tienen casi el 32% del nivel nacional. Los datos de producción

⁸³ SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA. Impacto del TLC en el Departamento de Cundinamarca.

departamental, que incluyen a Bogotá, muestran que Cundinamarca produce la mayor parte de la leche en el país con un 23%, seguido por Antioquia con un 12

Gráfico 18 Participación regional en el número de establecimientos y en la producción nacional de leche



La industria de los productos lácteos de la región, se caracteriza por una alta participación de microempresas. De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, 81% de las empresas del sector son microempresas, 12% son pequeñas empresas, 4% empresas medianas, y solo el 3% son grandes empresas.

Grafico 19 Tamaño de las empresas del sector lácteo en Bogotá y Cundinamarca

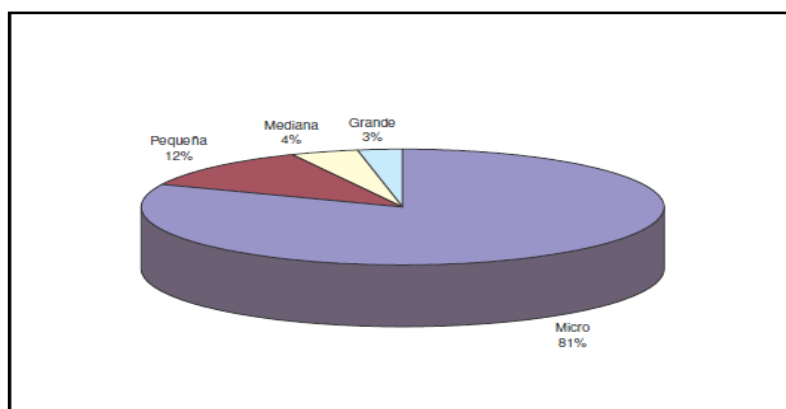


Tabla 24 Principales indicadores de Cundinamarca según Código CIU 2004

CIU3	Descripción	TAE	TPI	Part. en producción nacional	Part. en producción depto.	Part. en valor agregado nacional	Part. en valor agregado depto.
153	Elaboración de productos lácteos	2,43	0,84	28,09	13,35	31,44	11,90
242	Fabricación de otros productos químicos	33,86	52,78	10,27	12,31	11,38	16,03
269	Fabricación de productos minerales no metálicos ncp	21,34	7,97	16,17	9,74	14,37	12,45
159	Elaboración de bebidas	4,16	4,76	13,52	9,11	10,92	11,55
154	Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales	1,77	4,58	12,21	9,11	10,48	3,82
252	Fabricación de productos de plástico	40,63	31,08	10,91	6,36	10,48	5,36
369	Industrias manufactureras ncp	7,39	13,31	7,04	6,28	6,14	6,57
261	Fabricación de vidrio y de productos de vidrio	27,76	16,67	54,47	5,80	53,00	6,01
210	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	26,83	38,40	9,03	5,78	10,63	6,26
155	Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares	1,34	1,05	19,86	4,19	18,66	4,35

Fuente: DANE

Como se muestra en la tabla No 19 existe una fuerte participación en la producción nacional y en el aporte al valor agregado nacional por parte de la elaboración de productos lácteos y la elaboración de productos químicos. La

industria láctea se consolida como la primera actividad, transformadora del departamento, que por si sola participa con el 28% de la industria láctea en el país, y junto con la ciudad de Bogotá, suman un 39% total de la industria láctea nacional, compitiendo de una manera muy eficiente con la industria antioqueña.⁸⁴

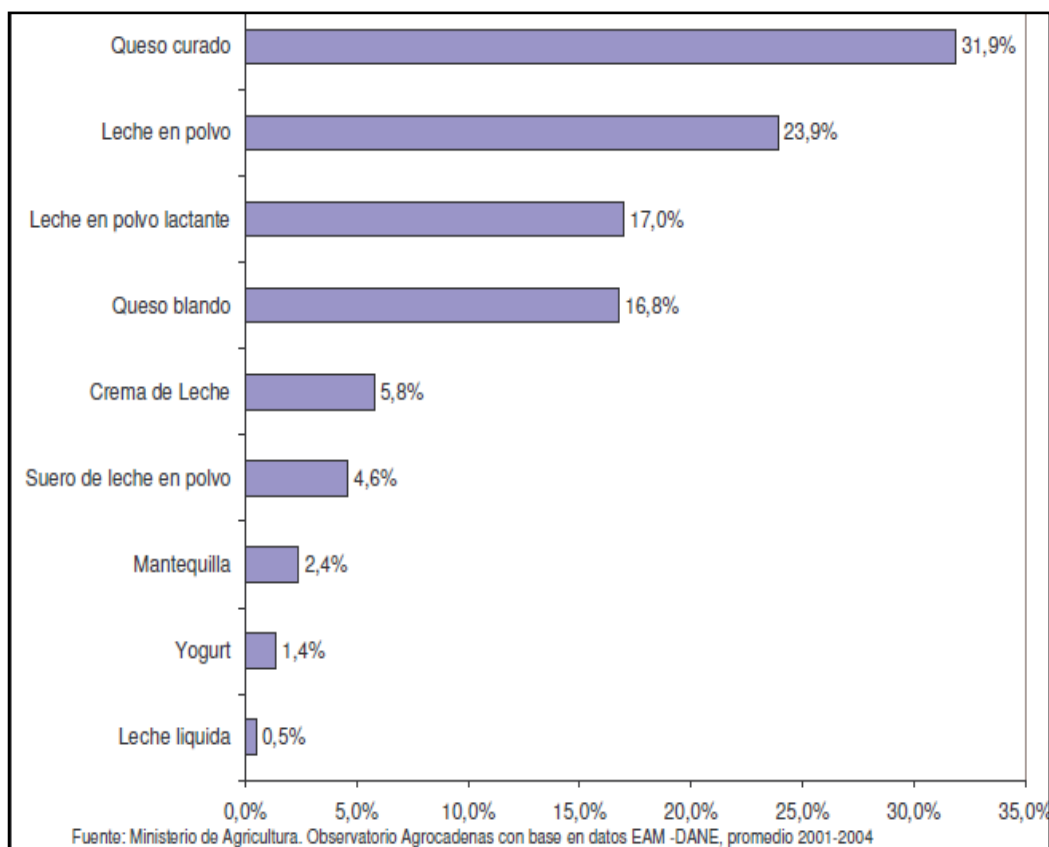
De los 10 sectores mejor posicionados de la industria en Cundinamarca, dos de ellos revelan una amplia especialización, lácteos y vidrio, destinados esencialmente a abastecer el mercado interno nacional y realizar algunas exportaciones. En el caso de los lácteos, su principal fuente de abastecimiento es la ganadería Cundiboyacense.

3.4.2 Comercio. La industria de productos lácteos nacional, y por supuesto regional, ha ido incursionando en el mercado internacional, especialmente en los mercados vecinos. La tasa de apertura exportadora para el periodo 2001-2004, muestra que los productos más exportados son, en su orden, queso curado, leche en polvo para lactantes y queso blando.

Las exportaciones de la región han crecido especialmente desde el 2000, los productos más dinámicos son quesos y leche fresca. En quesos la región exporto el 64% del total nacional y el 55% de la leche fresca. En cuanto al yogurt se registran volúmenes bajos de exportación, pero de esa cifra casi un 83% corresponde a ventas realizadas por Bogotá y Cundinamarca.

⁸⁴ SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA. Impacto del TLC en el Departamento de Cundinamarca

Grafico 20 Tasa de apertura exportadora nacional de la cadena, promedio 2001-2004



3.4.3 Producción y Ganado de Leche. La producción de leche en Colombia se desarrolla en diversas zonas del país, se encuentran explotaciones lecheras desde 0, hasta más de 3000 metros sobre el nivel del mar, la producción de leche en Colombia ha venido creciendo, al punto que actualmente se autoabastece. Esta dinámica en la producción primaria es el resultado de innovaciones en los sistemas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, y empleo de tecnologías modernas de ordeño.

Según Fedegán, la lechería especializada es la responsable de 40% de la producción total y el doble propósito del 60%.⁸⁵

⁸⁵ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Dirección de política Sectorial. Grupo Análisis Sectorial. Boletín de análisis por Producto: Leche. Boletín No 6 febrero 2010

Los departamentos con mayor producción de animales vivos, continúan estando en el Caribe, los Llanos Orientales, y el Magdalena Medio a nivel nacional. Sin embargo, en cuanto a la producción de lechería especializada, de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA, los departamentos que se destacan son Cundinamarca, con una producción diaria de 2.7 millones de litros, Antioquia con 2.4 millones, y Boyacá con 1.4 millones de litros. De igual forma las regiones con menos producción láctea son Casanare, con 128 mil litros diarios y Risaralda con 49 mil litros.

Tabla 25. Inventario ganadero por departamentos en Colombia 2012

Puesto	Departamento	Número de bovinos
1	ANTIOQUIA	2.571.493
2	CÓRDOBA	2.053.008
3	CASANARE	1.864.537
4	META	1.632.245
5	CESAR	1.520.055
6	SANTANDER	1.457.077
7	CAQUETÁ	1.338.753
8	MAGDALENA	1.280.793
9	CUNDINAMARCA	1.061.135
10	ARAUCA	1.044.750
11	SUCRE	856.209
12	BOLÍVAR	790.754
13	BOYACÁ	783.766
14	TOLIMA	676.981
15	VALLE DEL CAUCA	481.963
16	HUILA	477.447
17	NORTE DE SANTANDER	473.103
18	NARIÑO	355.184
19	CALDAS	347.982
20	LA GUAJIRA	343.445
21	GUAVIARE	270.000
22	CAUCA	266.718
23	VICHADA	209.919
24	ATLÁNTICO	207.822
25	PUTUMAYO	185.003
26	RISARALDA	95.762
27	QUINDÍO	75.271
28	BOGOTÁ D.C.	19.441
29	CHOCÓ	5.418

Fuente: FEDEGAN

Colombia registra costos de producción en finca muy superiores a los mayores productores mundiales, asimismo, presenta diferencias en los costos según la región y sistemas de producción.

La mano de obra, es el factor que más aporta al aumento de costos de igual forma en los dos sistemas de producción (lechería especializada y de doble propósito). En la lechería especializada, los gastos en alimentación y manejo de potreros, tienen una participación importante debido al refuerzo en suplementos alimenticios, ya que las características de los pastos no contribuyen con todos los requerimientos nutricionales del tipo de ganado utilizado.

Los costos de alimentación en leche especializada, se distribuyen así: alimentos concentrados 92%, sales minerales 5%, y melaza 3%. El consumo de sal mineralizada, no alcanza los 900 gramos/mes por animal adulto en ganadería de baja tecnología, en mediana tecnología llega a 1.8 kilos por animal, y en hatos de mayor tecnificación supera los dos kilos.⁸⁶

Tabla 26 Estructura de costos promedio de producción regional de leche especializada

Rubro	Antioquia			Cundinamarca/Boyacá			FEDEGAN
	Pequeños	Medianos	Grandes	Pequeños	Medianos	Grandes	Promedio
Mano de Obra	13,3	11,8	16,2	26,1	17,9	11,3	28
Alimentación	38,7	37,2	50,4	37,1	52,9	46	37
Sanidad	3	1	2,4	2,5	2,6	2,9	8
Inseminación	1,2	1,1	2,2	1,8	4,2	3,4	1
Manejo de Potreros	22,2	17,5	20,5	1,1	0,6	0,3	11
Arriendo	14,5	23,8	0	19,8	12,5	28,2	3
Transporte y combustible	0,8	1	0,3	0,9	0,2	0,5	7
Otros	6,3	6,6	8	10,7	9,1	7,4	5
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: CCI-FEDEGAN

Respecto al jornal que se pagó en un día sin alimentación, Cundinamarca supero los demás departamentos, ya que el mercado laboral tiene que competir con las empresas de flores que están muy cerca de la capital, en donde el jornal es el valor vigente con prestaciones.

⁸⁶ FEDEGAN. Consenso de Lechería Especializada 2009.

3.5 DESCRIPCION DE LA MICROCUENCA LECHERA EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ (VALLE DE UBATE Y CHIQUINQUIRÁ)

En la Región Central hay dos cuencas importantes: la Cuenca Lechera del Valle de Ubaté y Chiquinquirá, donde se ubican importantes empresas del sector lácteo como son: ALQUERÍA, PARMALAT, DOÑA LECHE, ALPINA, ALGARRA, DELAY, PICOS DE SICUARA, Y CASA DE LATA, con ocho centros de acopio que recogen entre 15.000 y 100.000 litros diarios por empresa. En esta zona los precios de la tierra son altos, por la cercanía a la capital y por la calidad de los suelos. El tamaño promedio por finca es de 45 hectáreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro

El Valle de Ubaté y Chiquinquirá, está localizado en la zona central de Colombia, y al occidente del departamento de Boyacá sobre la cordillera oriental, a 2.5 horas por carretera norte de la capital de la república. Chiquinquirá se comunica con Bogotá a 136 km, por una carretera que recorre el Valle del Río Suarez o Sarabita por territorios de Simijaca, Susa, Ubaté y Zipaquirá. Con Tunja a 94 km al desierto de la Candelaria, y con Bucaramanga a 250 km.

La zona presenta altos volúmenes de producción de leche, ya que tiene una excelente ubicación geográfica, con buenas vías de acceso, excelente dotación de recursos naturales, topografía en su mayoría plana, tradición y cultura de la leche, aceptables niveles de calidad de leche, escala de producción competitiva, y la amplia presencia de empresas acopiadoras y transformadoras.⁸⁷

La provincia de Ubaté, representa el 6.2% del área total del departamento y tiene una población bovina de 49.446 cabezas. Ocupó el quinto puesto entre

⁸⁷ VALDERRAMA Salazar, Pedro Antonio. TELLEZ Iregui, Gonzalo. MICROCUENCA LECHERA VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA. Caracterización y Mercado de la Leche. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá diciembre de 2003.

las quince provincias del departamento con una participación del 9%. La mayor producción de ganado bovino de la provincia se localizó en los municipios de Ubaté, Guachetá y Lenguazaque.

En el 2005, Ubaté fue la segunda provincia en producción de leche con 366.805 litros de leche por día, es decir, el 15,85% de la producción de Cundinamarca. Los principales municipios productores de leche en la provincia son: Guachetá, Ubaté, Fúquene y Lenguazaque⁸⁸.

3.5.1 Municipios de la Micro cuenca Lechera. Los Valles de Ubaté y Chiquinquirá están conformados por las zonas relativamente bajas de los municipios de Ubaté, Susa, Fúquene, Lenguazaque, Simijaca, Guachetá, Cucunubá y Sutatausa, de departamento de Cundinamarca, y Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Ráquira y Saboyá del departamento de Boyacá. Sin embargo, existen otros municipios en los cuales la producción de leche no es tan abundante debido a que cuentan con un número menor de vacas para el ordeño, dificultades en las vías de acceso, entre otras; pero que de todas formas son también proveedoras de leche de las diferentes plantas pasteurizadoras y de acopio en la región. Es por eso que se hace una clasificación de los municipios, de acuerdo a su orden de importancia dentro de la Cadena Láctea (producción, comercialización y transformación de la leche fresca).⁸⁹

En el primer grupo se encuentran los municipios que más se destacan por su comercialización y existencia de núcleos industriales, con mayor inversión en tecnología. En el segundo grupo se encuentran los municipios que cuentan con un importante volumen de producción de leche, y en el tercer grupo están los que tienen menores niveles de producción y baja inversión tecnológica, pero que son proveedoras para algunas plantas de acopio y de pasteurización.

⁸⁸ Cámara de Comercio Bogotá. Caracterización Económica y Empresarial de las Provincias de la Cobertura de la CCB. Bogotá, 2006.

⁸⁹ VALDERRAMA SALAZAR, PEDRO ANTONIO, TELLEZ IREGUI, GONZALO. Micro cuenca Lechera Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Caracterización y Mercado de la Leche. Bogotá, diciembre de 2003.

1. Primer Grupo (producción y acopio)

- **Simijaca:** con una población aproximada de 10.017 habitantes, una altura promedio de 2.559 msnm, una extensión de 107 km², regada por los ríos Simijaca y Sarabita. Este municipio se caracteriza por ser el mayor núcleo industrial de la zona, pues cuenta con 7 empresas acopiadoras y/o pasteurizadoras.
- **Ubaté:** tiene una población de 41.278 habitantes, una altura de 2.559 msnm, una extensión de 101 km², se divide en dos áreas, una montañosa, y otras ligeramente onduladas, con un piso térmico. Este municipio se caracteriza por la producción informal de derivados lácteos.
- **Chiquinquirá:** con una población aproximada de 50.499 habitantes, altura sobre 2.587 msnm, extensión de 133 km². Este municipio es un importante centro de acopio y comercialización y cuenta con la presencia de varias empresas enfriadoras que proveen aproximadamente 70.000 litros diarios de leche a empresas procesadoras de la Sabana de Bogotá.
- **San Miguel de Sema:** tiene una población aproximada de 4.478 habitantes, altura promedio de 2.615 msnm, extensión de 110 km², y su principal río es el Suarez. Este municipio registra la mayor producción de leche diaria de la zona.

2. Segundo grupo (producción)

- **Guachetá:** con una población de 12.659 habitantes, altura promedio de 2.668 msnm y una extensión de 181 km²
- **Fúquene:** una población de 4.725 habitantes, altura promedio de 2.874 msnm, y una extensión de 75 km². Distribuida en una zona quebrada y otra plana la cual esta regada por el río Ubaté. En el corregimiento de Capellanía, existe una industria local que acopia y transforma 20.000 litros diarios de leche aproximadamente.
- **Lenguazaque:** población de 8.375 habitantes, altura promedio de 2.589 msnm, extensión de 155 km², en la que alternan tierras quebradas con

algunas ondulaciones y tierras planas regadas por los ríos Lenguazaque y Tibitó.

- **Susa:** población aproximada de 6.367 habitantes, altura promedio de 2.587 msnm, y una extensión de 110 km².

3. Tercer grupo (producción marginal)

Los municipios del tercer grupo son Ráquira, Cucunubá, Saboyá, Carmen de Carupa, Caldas, Buenavista y Sutatausa. La mayoría de su territorio se ubica en zonas de ladera, donde predomina la existencia del pequeño productor con muy bajos niveles de producción.

Este grupo de municipios concentra la mayor cantidad de metros cuadrados, hablando de extensión territorial, pero igualmente son los municipios que menos aportan producción de leche en la micro cuenca.

Tabla 27 Información general municipios de la microcuenca lechera valles de Ubaté y Chiquinquirá.

MUNICIPIOS	ALTITUD msnm	POBLACION proyetado 2000	EXTENSION Km ²	Producción Leche	
				Lts/día, 2000	
San Miguel	2.615	44.478	110	161.000	
Simijaca	2.559	10.017	107	84.000	
Chiquinquirá	2.587	50.499	133	81.000	
Ubaté	2.559	41.278	101	48.000	
Subtotal	2.580	146.272	451	374.000	
Guachetá	2.688	12.659	181	84.000	
Lenaguzaque	2.589	10.110	155	44.910	
Susa	2.586	6.367	110	41.336	
Fúquene	2.874	5.601	75	29.820	
Subtotal	2.684	34.737	521	200.066	
Carupa	2.980	10.007	228	26.100	
Saboyá	2.651	13.947	231	18.285	
Cucunubá	2.590	9.581	112	9.000	
Ráquira	2.152	13.168	204	7.140	
Caldas	2.660	5.817	84	6.000	
Buenavista	2.756	5.712	126	4.800	
Sutatausa	2.550	4.668	67	4.500	
Subtotal	2.620	62.900	1.052	75.825	
Total	2.628	243.909	2.024	649.891	
Subtotal Cundinamarca		110.288	1.136	371.666	
Subtotal Boyacá		133.621	888	278.225	

Fuente: Altitud, Extensión: Municipios de Colombia. Senado de la República

Población: XVI Censo Nacional de Población y Vivienda 1993

Producción de Leche: Estadísticas Agropecuarias, Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca

Tabla 28 Producción lechera en municipios de la microcuenca año 2004

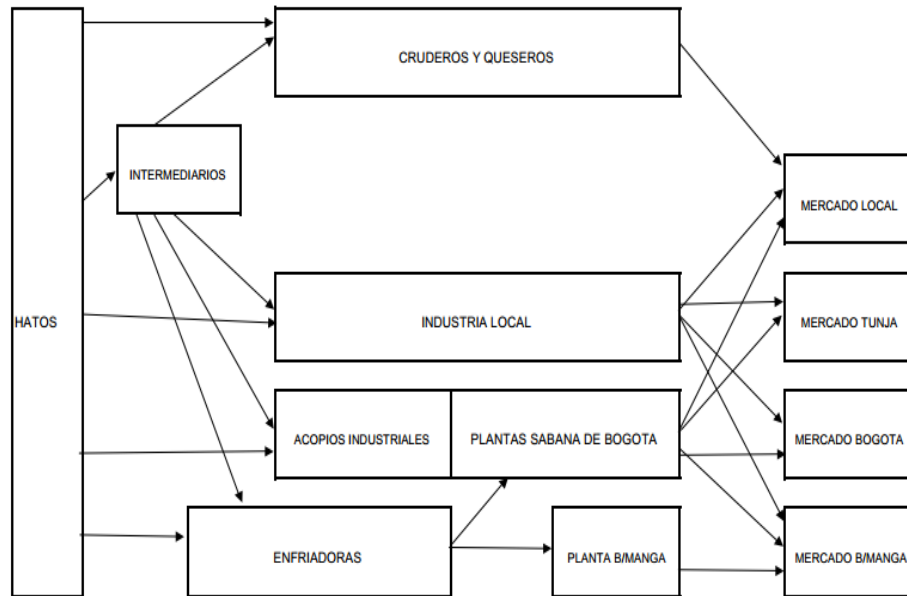
MUNICIPIO	PROMEDIO DE PRODUCCIÓN LITROS VACA DIA
San Miguel de Sema	14
Simijaca	12
Guachetá	12
Fúquene	12
Ubaté	11
Susa	11
Chiquinquirá	10
Lenguazaque	10
Saboyá	8
Caldas	7
Carmen de Carupa	7

Fuente: Universidad Nacional de Colombia

En la tabla anterior se observa como el municipio de San Miguel de Sema es el que tiene un mayor promedio de producción de litros de leche por vaca al día, seguido de cerca por Simijaca y Guachetá, y al final de la tabla se encuentran los municipios de Saboyá, Caldas y Carmen de Carupa con los menores promedios de producción de litros de leche por vaca al día, los cuales se ubican en el tercer grupo de municipios con una producción marginal.

3.5.2 Comercialización de la Cadena Láctea. La Cadena Láctea, está estructurada por las siguientes actividades: producción primaria, transporte, enfriamiento (acopio), transporte en frío, transformación o procesamiento, y distribución. Como agentes de la cadena están los productores, intermediarios, enfriadores, industriales, queseros y cruderos, distribuidores y consumidores.

Grafico 21 Flujo de la comercialización de leche en la microcuenca de los valles de Ubate y Chiquinquirá



El sistema de Precios, Calidad y Funcionamiento de los Mercados Lácteos, es un conjunto de procedimientos, que definen las condiciones con las que se debe pagar la leche fresca al ganadero en Colombia, y busca promover un mejor funcionamiento del mercado de productos lácteos, enfatizando en aspectos de calidad de la leche y algunas variables en el proceso productivo como la estacionalidad de la oferta, de manera que la eficiencia en la producción y la calidad de la leche tengan una bonificación sobre el precio base del mercado.

3.5.3 Problemas que Enfrentan Los Productores de Leche en la Región.

En la capital lechera de Colombia, los ganaderos afirman que aún no se han recuperado de la ola invernal que azotó la región durante los años 2009, 2010 y 2011, que causó estragos, tanto en las tierras donde habita el ganado, inundando los pastos y dañando su calidad, así como en la cantidad de cabezas de ganado que se ahogaron, y las que no se ahogaron se vendieron a precios muy bajos (se vendieron vacas que costaban cerca de \$2 millones a

tan solo \$400.000 en el mejor de los casos) por no tener un terreno para poderlas ubicar; de otro lado los que no salieron de su ganado incurrieron en gastos imprevistos como pago de arriendo de tierras donde sus animales pudieran pastar, transporte para trasladarse a esos lugares, entre otros. Otra consecuencia, según cálculos de la Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté, entre el 10% y el 16% de los productores desertaron y el volumen del ganado cayo a la mitad.

Otra problemática que enfrentan los productores de la Región, es el incumplimiento en cuanto al pago del precio de la leche al productor, pues aunque la normatividad nacional actualmente está en \$780, hay casos en los que pagan el litro de leche a tan solo \$700, o en algunos casos de los pequeños productores a \$500.

La preocupación aumenta, pues según la clasificación de los municipios por niveles de producción, son bastantes los que no alcanzan la cantidad suficiente ni las características para poder aspirar a las bonificaciones por la calidad de la leche. En la mayoría de los municipios clasificados en el tercer grupo (marginales), las fincas productoras son pequeñas, pues los campesinos cuentan con apenas dos o tres vacas y tienen que vivir del sustento que el negocio de la venta de leche les brinda.

La baja productividad de la producción de la leche, debida en gran parte a los altos costos de producción en finca, el bajo nivel de asociatividad y de especialización de la cadena, la informalidad en la comercialización de la leche cruda, son variables que aumentan la preocupación de los productores de leche en la región, que no se sienten lo suficientemente preparados para enfrentarse a un mercado mundial lo que propone el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea; así como no se sienten respaldados por el gobierno nacional, pues los ganaderos se sienten desprotegidos con medidas adoptadas por el Estado como eliminar programas de alimentación en alianza

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio de los cuales garantizaban la venta de los excedentes de líquido que se puedan presentar.

4. ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DEL TLC EN EL SECTOR LACTEO. DOCUMENTO CONPES 3675.

4.1 DOCUMENTO CONPES 3675 Y 3676

El acuerdo suscrito entre Colombia y la Unión Europea comprende varias disciplinas para regular el comercio de bienes y servicios, así como el establecimiento de inversiones entre las dos partes. Esas disciplinas representan una mejora sustancial frente a las condiciones del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus), que actualmente permite un acceso preferencial a un conjunto de productos colombianos al mercado comunitario hasta el año 2015⁹⁰

El gobierno nacional diseñó el documento CONPES 3675, para poder respaldar al sector lácteo en el proceso de incursión al mercado mundial, para que logre ser un sector más competitivo y pueda responder a los retos que se le presenten. Los principales objetivos de este documento son:

- Disminuir los costos de producción en las principales micro cuencas lecheras del país, por medio de ayudas tecnológicas, mediante la implementación de economías de escala, desarrollando el mercado de insumos agropecuarios, en especial el maíz, disminuyendo en un 20% el índice de costo de los insumos.
- Aumentar la competitividad de la Cadena Láctea, a través del desarrollo de conglomerados productivos, de manera que en las zonas con ventajas competitivas para la producción de leche se establezcan las inversiones, y las condiciones óptimas para su desarrollo, transformando el 100% de la

⁹⁰ Las preferencias arancelarias SGP Plus, son otorgadas por la Unión Europea para incentivar el desarrollo sostenible, la protección a los derechos humanos, la protección ambiental, la lucha contra las drogas ilícitas y el buen gobierno. el régimen de preferencias arancelarias incluye 6.600 productos diferentes, 4.037 sensibles, y 2.563 no sensibles.

producción de leche en el país, a través de los canales formales de distribución, así como el aumento considerable de la inversión privada en el sector.

- Promover esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical en las zonas productoras, que permitan lograr economías de escala y fortalecer la capacidad de negociación, para la producción el procesamiento y la comercialización de productos con alto valor agregado.
- Fortalecer la gestión institucional del sector, a través de la erradicación del contrabando de insumos y el mejoramiento del sistema de información lácteo.
- Ampliar en un 40% el consumo de productos lácteos en 10 años y abastecer los mercados internos y externos con productos lácteos de calidad a precios competitivos para mejorar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena láctea.

Para el logro de los anteriores objetivos, propuestos en el CONPES 3675, Colombia cuenta con las siguientes políticas y programas misionales que permitirán ir mejorando e incentivando a los productores de leche en Colombia para transformar sus métodos y técnicas de producción lechera.

El CONPES 3676, sobre la “Consolidación de la Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y Cárnica”⁹¹, política aprobada mediante los CONPES 3375⁹² y 3376⁹³, y complementario al CONPES 3675, “tiene como objetivo la admisibilidad de la producción nacional en los mercados de interés, el mejoramiento de la salud pública y la competitividad de las cadenas, solucionando problemas relacionados con: el estatus sanitario de la producción primaria, los programas preventivos para la inocuidad, las condiciones sanitarias para los establecimientos de procesamiento de carne y sus derivados, los planes subsectoriales –PSS- de vigilancia y control de residuos

⁹¹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP. Documento del Consejo de Política Económica y Social. República de Colombia. 19 de julio de 2010.

⁹² Conpes 3375 Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

⁹³ Conpes 3376 Política de Sanidad y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne y de la Leche

de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos y de patógenos, la capacidad de gestión del riesgo de las autoridades nacionales y territoriales, y el acceso sanitario a mercados priorizados”⁹⁴.

La política sanitaria y fitosanitaria para el sector lácteo en el documento Conpes 3676, tiene un plan de acción que se resume en los siguientes puntos.⁹⁵

1. Fortalecer la capacidad científica y técnica del Sistema Nacional de Medidas y Fitosanitarias, mediante el desarrollo de propuestas del fortalecimiento de las autoridades sanitarias en materia de diagnóstico, y vigilancia epidemiológica en la producción primaria, prevención, inspección, vigilancia, y control en la primera barrera, y estudios de evaluación del riesgo. De la mano del sector privado, las autoridades oficiales adoptaran prácticas como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
2. Mejorar el status sanitario de la producción agropecuaria y de alimentos del país. Por medio de planes de trabajo específicos en las cadenas de alimentación agroalimentarias del país, basados principalmente en la declaración de zonas libres o de baja prevalencia de plagas y enfermedades, y alcanzar los niveles de protección adecuados en materia de inocuidad de alimentos a partir de la producción primaria.
3. Desarrollar la planeación estratégica y la gestión de admisibilidad sanitaria de la producción nacional en el mercado internacional. Consiste en el desarrollo de la planeación estratégica, en términos MSF, que permita, conforme con estudios de análisis costo/beneficio por producto, y por mercado, priorizar áreas y acciones sobre las cuales actuar en materia de negociaciones comerciales.

⁹⁴ CONPES 3676 pagina 5

⁹⁵ CONPES 3676 pagina 61.

Para el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en por parte de la política sanitaria, se aprobó un presupuesto de 78 mil millones de pesos, que se destinaran durante el periodo 2010-2015⁹⁶

Los CONPES 3575 y 3676, son la principal herramienta por medio de la cual el gobierno nacional busca mejorar el sector lácteo a nivel de competitividad y productividad, para poder cumplir con los compromisos adquiridos en la firma del Tratado Comercial con la Unión Europea. Los principales compromisos se resumen en las siguientes políticas:

- Fortalecimiento de los ejes de control de Colombia, en especial el INVIMA, ICA y la DIAN.
- Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas.
- Implementación de sistemas de gestión HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), para establecimientos procesadores de alimentos.
- Controles no intrusivos en frontera.
- Sistemas de verificación y control in situ
- Puesta en marcha de los Comités Permanentes Binacionales.
- Cumplimiento de normas nacionales e internacionales.

4.2 AYUDAS INTERNAS EN COLOMBIA Y LA UNION EUROPEA

De acuerdo con los compromisos asumidos por Colombia y la Unión Europea, bajo los Acuerdos de Agricultura de la OMC, se busca reducir los Medidas Globales de Ayuda para el sector agrícola, incluidos los lácteos, 20% para los países desarrollados y 13% para países en desarrollo.

La Unión Europea ha cumplido parcialmente los compromisos adquiridos en la OMC, para la reducción de ayudas internas al sector lácteo. En el periodo 2003-2009, las ayudas internas otorgadas por la UE al sector lácteo, han

⁹⁶ CONPES 3676 pagina 76.

venido disminuyendo, al pasar de 16.463 millones de euros en 2003 a 410 millones de euros en 2009. Es decir una disminución del 97.5%

Si se comparan las ayudas otorgadas por la UE y Colombia al sector lácteo, las del mercado común europeo superan a las de Colombia en un 73% por tonelada producida. En términos monetarios las ayudas de la UE son 34.7 veces superiores a las de Colombia. La producción de Colombia corresponde al 5% de la Unión Europea.

La reforma de la PAC planteada en el Reglamento del Consejo (CE) No 1255/99, ha definido que las ayudas globales (MGA) ascienden para el año 2007 y subsiguientes a un total de 910 millones de euros, los cuales han sido notificados a la OMC, como compromiso de la UE en el marco del Acuerdo de Agricultura.

Alemania es el país que mayor ayuda recibe con el 23.7% de la MGA, seguido de Francia, Reino Unido, Italia, España e Irlanda. Estos 7 países concentran el 84% del total de las ayudas. Los tres países más importantes de la UE concentran el 57% del total de ayudas en el marco de la PAC para el sector lácteo.

Tabla 29. Ayudas otorgadas por la ue al sector lacteo

Medida	Descripción Medida
Incentivo al almacenamiento privado	Si se es productor o comercializador de leche en polvo, mantequilla y algunas clases de queso, se puede inscribir en el programa correspondiente Private Storage Aid (PSA). Esto implica cumplir algunas condiciones y exigencias locativas y, bajo determinadas condiciones de mercado, fundamentalmente de sobreoferta, se reciben incentivos por dicha actividad.
Compras de intervención	La Unión Europea adquirió en 2009 para reservas e inventarios 83 mil toneladas de mantequilla y 283 mil de leche en polvo, superando sus compras históricas promedio de 30 mil para la primera y de 109 mil para la segunda. Estas compras van al almacenamiento público
Ayudas directas a los ganaderos	El sector lechero recibió en 2009 un monto aproximado de 5 mil millones de euros, un equivalente a 3,5 centavos de euro por kilo de leche líquida y en promedio cada productor lácteo de Europa percibe 6.000 euros al año.
Medidas para regular la oferta	Está relacionado con el sistema de cuotas, que regula la producción a fin de preservar el ingreso de los ganaderos

El TLC estableció el compromiso de eliminar todo tipo de ayudas a la exportación. Los reembolsos para la exportación para mantequilla, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo y los quesos cheddar, prácticamente se han eliminado, según cálculos de la FAO

En este sentido la UE no otorgara los siguientes niveles de subsidio a bienes que competirán con la producción nacional.

Tabla 30 Niveles de subsidio según producción nacional de la ue

Producto	Subsidio por Tonelada (Euros)
Leche en polvo desnatada	170
Mantequilla	450
Queso Cheddar	220

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El tratado de Libre Comercio con la Unión Europea constituye un paso significativo para alcanzar una mayor internacionalización de la economía colombiana, requisito fundamental para lograr un mayor crecimiento económico; ya que actualmente la economía de Colombia es una de la más cerrada América Latina.
- La competitividad del sector lácteo ha crecido en los últimos años, gracias a las ayudas otorgadas por el gobierno, y el sector privado. Colombia se ha convertido en el cuarto productor de leche en América Latina, con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros anuales.
- Por esto es necesario aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta el país sobre todo en términos de tierra y clima favorable para la producción de leche.
- La región central, el departamento de Cundinamarca, demuestra ser una región altamente productiva de leche líquida, destinada para la pasteurización o para la elaboración de derivados lácteos.
- Es necesario el acompañamiento y cumplimiento de fuertes políticas gubernamentales encaminadas a la protección del sector lácteo, pues compite con el mercado de la Unión Europea que tradicionalmente cuenta con políticas altamente protectoras para el sector agrícola por medio de la Política Agrícola Común (PAC). Las ayudas de la UE superan a las de Colombia en un 68% (6.8 euros, frente a los 4 euros de apoyo en Colombia por tonelada), lo cual inclina la balanza a favor de la UE.
- Además de lo anterior nos enfrentamos a una potencia mundial en cuanto a la producción y el consumo de productos lácteos.
- Es importante resaltar que desde el 2009, todo el territorio nacional de ha declarado libre de aftosa con vacunación, lo cual facilita el acceso de productos nacionales a un mercado con altos estándares de calidad y

requisitos fitosanitarios, tales como Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea.

- La competencia de los productos lácteos europeos, estará centralizada en los bienes de consumo masivo, principalmente en la leche en polvo entera y descremada, mantequilla y quesos.
- El precio por litro de leche de la Unión Europea, ha estado por debajo del precio nacional y departamental, por lo que las empresas nacionales deben generar estrategias para hacer más competitivo el mercado por medio de economías de escala y aglomeraciones económicas.
- El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Cundinamarca, y la Universidad de Cundinamarca firmaron un convenio para lograr un mejoramiento integral de la producción y la calidad de la leche en la Cuenca de la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté. El proyecto beneficiara a 3.500 productores, tendrá un costo de 2.220 millones de pesos, y se adelantará en 60 fincas demostrativas, en 29 municipios definidos para la Zona de Excelencia Sanitaria determinada por el ICA para la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté. El acuerdo hace parte de la política trazada por el Ministerio de Agricultura para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional. La transferencia de tecnología a los productores a través de las fincas demostrativas, está enfocada al establecimiento de pastos y forrajes, sistemas silvopastoriles, buenas practicas ganaderas, mejoramiento de sistemas nutricionales para bovinos de leche, manejo de costos de producción, asociatividad y fortalecimiento de la red de frio.
- A pesar de las ayudas implementadas por el Estado, Colombia, y en especial el departamento de Cundinamarca, tiene muchas falencias en cuanto al tema de competitividad, ya que la mayora de productores se caracterizan por estar en pequeños predios, con pocos animales, que no cuentan con ningún apoyo tecnológico para la producción de leche, haciendo que esta actividad se encarezca. De igual forma los pequeños productores son los más afectados por que no cuentan con el cumplimiento

de las medidas fitosanitarias que exige el tratado para poder incursionar en los mercados internacionales.

- A mediano plazo, lo que logran este tipo de acuerdos será la desaparición de los pequeños productores al no poder participar en ellos, y solo quedaran los grandes productores que se logren agrupar en conglomerados.
- A la luz de la teoría económica, los supuestos de la teoría clásica no tienen validez para el caso del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, pues se observa que no se cumplen las condiciones de competencia perfecta, no hay una especialización en la producción de un determinado bien, sino que cada país produce tanto bienes para el mercado interno como para exportar, en condiciones de desigualdad el comercio no resulta benéfico para todas las partes, no se tienen en cuenta las diferencias en los recursos, tanto naturales como mano de obra, ubicación geográfica, costo de los insumos. En el Tratado de Colombia con la Unión Europea, se observa que se basa bajo un modelo de competencia imperfecta como el que analiza Paul Krugman, pues existen prácticas proteccionistas como subsidios a las exportaciones ofrecidos a los países miembros de la Unión Europea por medio de la Política Agrícola Común, lo que hace que no exista una garantía de que los productores colombianos salgan beneficiados por la firma del Tratado, sino que resultara siendo la parte perjudicada en esta negociación como lo afirma Krugman en su Nueva Teoría de Comercio Internacional.

BIBLIOGRAFIA

- ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN. Ministerio de Comercio Industria y Turismo MinCIT disponible en www.tlc.gov.co
- BAJO RUBIO, O. Teorías del Comercio Internacional: una Panorámica, Universidad Pública de Navarra. Ekonomiaz No 36.
- BARRIGA, D. Reflexiones sobre el PECC Y EL PBEC. Universidad de los Andes, Revista No 39 edición especial octubre-diciembre de 1997.
- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Observatorio Económico de Bogota. Septiembre 18 de 2005.
- CASTILLO QUERO, M. Adaptación del Sector Lechero al Régimen de Cuotas. Revista de estudios Agro-Sociales No 168 abril-junio 1994.
- CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES. Sistema Generalizado de Preferencias SGP, nota informativa Comercio y Desarrollo No 2, disponible en:
<http://www.redge.org.pe/sites/default/files/200806%20Nota2%20Sistema%20Generalizado%20de%20Preferencias.pdf>.
- CIOLOS, D. La Política Agrícola Común, una Asociación Entre Europa y los Agricultores. Comisión Europea, disponible en:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf.
- COMISIÓN EUROPEA. La política Agrícola Común, una Asociación Europa y los Agricultores, Luxemburgo, 2012. Disponible en:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf.

- COMISION EUROPEA. Dirección General de Agricultura. Reforma de la PAC Leche y Productos Lácteos.
- CONSEJO NACIONAL LACTEO. Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. Bogotá, diciembre de 2010.
- COORDINACIÓN DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN. Dirección General de Operaciones Financieras. Dirección de Estudios y Análisis de Mercados. Ficha técnica No 13, Instrumentos de la Política Agrícola Común en la Unión Europea, marzo de 2003.
- CUEVAS, H. Explicación Alternativa de La Paradoja de Leontief. Cuadernos de economía v. XV, n 21, Bogotá, 1994.
- DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA. Delegación de la Unión Europea en Colombia. Relaciones Políticas y Económicas, relaciones políticas de Colombia, disponible en: http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/index_es.htm.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP. Política Nacional Para Mejorar la competitividad del Sector Lácteo Colombiano. Bogotá, julio 19 de 2010.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-DNP. Política Nacional Para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo. Documento Conpes. Bogotá julio de 2010. Disponible en: http://www.huila.gov.co/documentos/C/conpes_lacteo.pdf.
- DIAZGRANADOS, S & Otros. Acuerdo Comercial Colombia Unión Europea, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, publicación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, mayo de 2012.

- DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La Agricultura de la UE y la OMC. Programa de Doha para el Desarrollo. Hong Kong, diciembre de 2005.
- DURAN LIMA J.E. & ALVAREZ, M. Indicadores de Comercio Exterior y Política Comercial: Mediciones de Posición y Dinamismo Comercial. Comisión económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2008.
- FEDEGAN. Análisis del Impacto de la Liberación de Precios en el Mercado de la Leche. 2005.
- FEDEGAN. Lo que usted necesita saber sobre la leche en Colombia. Disponible en: http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/PG_SERVICIOS/COYUNTURA_LECHERA1/LO_QUE_USTED_NECESITA_SABER_CARTILLA.PDF.
- FEDEGAN. Consenso de Lechería Especializada 2009.
- FORERO ALVAREZ, Jaime. La Competitividad de los Productores Agropecuarios Colombianos Integrados a la Cadena de Alimentos Balanceados Para Animales (ABA) y a la Cadena Láctea. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá 2007
- GOMEZ, H.J; RESTREPO, J.C.; & Otros. En La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia. Cuadernos de Fedesarrollo No 38, primera edición, septiembre de 2011
- GONZALEZ BLANCO, R. Diferentes Teorías del Comercio Internacional. Departamento de Economía, facultad de ciencias económicas, Universidad de Extremadura.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA IICA. (2005). Observatorio de Agrocadenas.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Dirección de política Sectorial. Grupo Análisis Sectorial. Boletín de análisis por Producto: Leche. Boletín No 6 febrero 2010.
- NEGOCIOS EN EL HUILA. Principales Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia. Disponible en www.negociosenelhuila.com.
- O'SULLIVAN, D. La Política Comercial de la UE en el Contexto de la Crisis Financiera: logros recientes y prioridades para el futuro. En revistas ICE, noviembre-diciembre de 2009 No 851.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Examen de las Políticas Comerciales: Colombia, informe de la secretaria de la Organización Mundial del comercio, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp365_s.htm
- PROEXPORT COLOMBIA. Sector Lácteo en Colombia. Enero 2011.
- ROMERO, A. "El TLC Colombia-USA", artículo en: Tendencias- Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia 2006.
- SECRETARIA DE ECONOMIA. Dirección General de Industrias Básicas. Análisis del Sector Lácteo en México. Marzo de 2012.
- SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA. Impacto del TLC en el Departamento de Cundinamarca.

- VALDERRAMA SALAZAR, PEDRO ANTONIO. TELLEZ IREGUI, GONZALO. Micro cuenca Lechera Valles de Ubaté Y Chiquinquirá Caracterización y Mercado de la Leche. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá diciembre de 2003

ANEXOS

ANEXO A. PREOCUPACION DE LOS PRODUCTORES NACIONALES DE LECHE ANTE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA.

La industria láctea nacional, representada en Asoleche, ha demostrado su inconformidad ante la firma del TLC con la Unión Europea; su principal inquietud, es que en Europa se mantienen los subsidios a la exportación y las ayudas internas que distorsionan el comercio.

De igual forma expresan que el gobierno nacional debe implementar las políticas públicas pertinentes para poder alcanzar el estatus sanitario necesario para poder ingresar al mercado, pues de no ser así, aun cuando exista una desgravación arancelaria de doble vía, las exigencias sanitarias se van a convertir en barreras no arancelarias.

Los productores nacionales insisten en que para poder enfrentarse al mercado propuesto en la firma del TLC, deben superar muchos inconvenientes a los que se tienen que enfrentar y que se salen de sus manos como son el mal estado de las vías, la desigualdad de ayudas por parte del gobierno en Colombia, y los países de la Unión Europea, no existen políticas claras para la puesta en marcha de las medidas fitosanitarias exigidas en el acuerdo, los recursos para la implementación de las mejoras tampoco están asegurados.

Insisten en que hay una enorme brecha en la competitividad de las dos partes, a causa de las enormes ayudas que reciben los países de la Unión Europea por parte de la PAC, que le permiten vender sus productos por debajo de sus costos de producción, generando una competencia desleal.

En el Tratado con la Unión Europea existen dos clases de sectores unos ganadores y otros perdedores, el sector lácteo es un sector perdedor en temas de negociación, que no obtuvo las garantías necesarias y se enfrenta a un proceso de apertura con un impacto social muy notable de no tomarse las medidas precisas.

ANEXO B. PARTICIPACION DEL SECTOR LACTEO EN EL PARO AGROPECUARIO DE 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

- Los ganaderos manifiestan que el Gobierno Nacional no ha demostrado interés en la construcción de una política nacional agropecuaria para el sector lechero. Apoyados por Fedegán, afirman que existen grandes volúmenes de leche de contrabando que ingresa al país, proveniente de otras regiones que no cuentan con las mismas medidas sanitarias que se exigen en Colombia, lo que pone en riesgo la seguridad sanitaria del país, a parte de las consecuencias negativas para la economía del sector.
- Nuevamente insisten que definitivamente no hay un claro apoyo financiero, al sector lácteo. Denuncian que los dineros pactados como ayudas en el Conpes Lácteo, no han llegado por completo y no se ve reflejado como ayuda al productor.
- También exigen una modernización del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, para que puedan brindarles un mejor servicio y puedan mejorar el estatus sanitario del país, y además puedan certificar igualmente la calidad composicional y organoléptica de los contingentes que entran a Colombia.
- Exigen también un mejoramiento en las vías, el desarrollo de la infraestructura vial, y de servicios públicos en general, como ayuda para disminuir los altos costos de producción, los cuales afirman que han aumentado en un 18%, muy por encima de la inflación.