

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**COMPARACIÓN SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO VERSUS EL
ARGENTINO Y POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
A BRASIL Y ARGENTINA**

TRABAJO DE GRADO

ROCIO DEL PILAR ARIAS FIERRO

BOGOTÁ, D.C

2016

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**COMPARACIÓN SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO VERSUS EL
ARGENTINO Y POTENCIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
A BRASIL Y ARGENTINA**

TRABAJO DE GRADO

ROCIO DEL PILAR ARIAS FIERRO

TUTOR

IVARTH PALACIO SALAZAR

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ, D.C

2016

TABLA DE CONTENIDO

Glosario	1
Resumen	2
Palabras claves	2
Abstract	3
Key Words.....	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. MERCOSUR.....	5
2.1 Agricultura colombiana y el Mercosur	6
3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS Y SECTOR AGROINDUSTRIAL.....	7
3.1 Potencial exportador agroindustrial colombiano.....	10
4. SECTOR AGROINDUSTRIAL EN BRASIL	14
5. SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ARGENTINA	17
5.1 Restricción de comercio internacional	20
6. CONCLUSIONES	22
7. BIBLIOGRAFÍA	24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Colombia, destino de las exportaciones (miles de millones de USD)	8
Tabla 2. Colombia, origen de las importaciones (miles de millones de USD).	9
Tabla 3. Importaciones de Brasil 2014 (miles de millones de USD).....	15
Tabla 4. Balanza comercial Colombia – Brasil.....	16
Tabla 5. Exportaciones totales	18
Tabla 6. Importaciones de Argentina 2014 (miles de millones de USD)	19
Tabla 7. Balanza comercial Argentina – Colombia (miles de millones de dólares)	20
Tabla 8. Evolución de las Reservas Internacionales (miles de dólares).....	21

GLOSARIO

Mercosur: Es un acuerdo de integración regional, constituido inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se incorporaron Venezuela y Bolivia. Esta integración tiene como objetivo principal generar oportunidades comerciales mediante la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.

Declaraciones Juradas de Anticipación de Importación (DJAI): Requisito impuesto por el Gobierno argentino en el año 2012 hasta el año 2015, para poder ingresar mercaderías desde el exterior. Las DJAIS debían presentarse antes de tramitar la compra al proveedor internacional.

Acuerdo de Complementación Económica ACE 59: Acuerdo que representa para Colombia una oportunidad de acceder a un mercado potencial (los países miembros del Mercosur). Mediante el ACE 59 se tienen preferencias arancelarias en diferentes materias primas y productos a través de un programa de liberación comercial.

Desgravación arancelaria: Eliminación progresiva de aranceles aduaneros para bienes y servicios. Esta eliminación se encuentra negociada dentro de Tratados y Acuerdos comerciales firmados por los diferentes países.

Agroindustria: Actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos.

Balanza Comercial: Es el registro de exportaciones e importaciones totales de un país. Las cifras se generan para un periodo de tiempo específico.

RESUMEN

Este artículo contiene información sobre la evolución de las exportaciones colombianas a los países miembros del Mercosur. En él se presenta el potencial exportador de productos agrícolas colombianos, profundizando especialmente en los beneficios generados por el acuerdo que en la actualidad se encuentra vigente.

Como parte fundamental, se analizan las variaciones que han venido teniendo los mercados, las cuales han generado el déficit de la balanza comercial de Colombia con respecto a Brasil y Argentina, que son los que representan la mayor actividad comercial ejecutada dentro de los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Teniendo en cuenta estas variaciones, se abordan los efectos que ha generado la devaluación del real frente al dólar y sus consecuencias en las exportaciones e importaciones de productos colombianos por parte de Brasil. Así mismo, se realiza un análisis de las cifras de importaciones y exportaciones de los productos principales agroindustriales por Brasil y Argentina.

Palabras claves

Mercosur, balanza comercial, devaluación, déficit, desgravación arancelaria

ABSTRACT

This article contains information about the evolution of Colombian exports to Mercosur countries. The exportation potential of Colombian agricultural products is presented, outlining the benefits generated by the current agreement.

As a main issue, the article analyzes the market variations that have been generating a lack on the Commercial trading balance in the country comparing it with Brasil and Argentina, wich are the countries with more commercial activity in the pool of member coutries (Argentina, Brasil, Paraguay and Uruguay). Other topics analized are: the devaluation of the Real to the American Dolar and the effect of this on the commercial exchange of needs requested by Brasil.

The content also includes a report with information about the main agro-industrial products traded by Brasil and Argentina.

Key Words

Mercosur, trade balance, devaluation, lack, tariff elimination

1. INTRODUCCIÓN

Colombia desde el año 1995 es miembro de la Organización Mundial de Comercio - OMC, iniciando su camino de apertura a través de los Tratados de Libre Comercio que surgen como parte de la globalización. En la actualidad, Colombia tiene 14 tratados de libre comercio vigentes, incluyendo los acuerdos de alcance parcial.

Como esencia del progreso que ha conseguido el país con el paso del tiempo, se encuentra el sector agroindustrial, el cual está conformado por la industria azucarera que en realidad ha logrado conformar el denominado clúster del azúcar; también se han venido desarrollando otras actividades o sub-sectores como la producción y procesamiento de frutas particularmente las denominadas exóticas; el cultivo y procesamiento de hortalizas; el desarrollo de cafés especiales y liofilizados; la producción de variedad de chocolates a partir de nuevas áreas de cacao; el desarrollo de la palma de aceite en los llanos orientales, el Magdalena Medio y la costa atlántica y pacífica; el desarrollo de las industrias avícola, láctea, el mejoramiento del hato ganadero para la producción de carne bovina y porcina y todo lo que hace relación a los productos pesqueros de cautiverio, río y mar.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

- Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola, con más de 14 millones de hectáreas que se podrían utilizar adicionales a las cinco millones aproximadas que se cultivan actualmente.
- El país al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. ($> 24\text{ C}^\circ$) hasta los 4.000 m. s. n. m ($< 6\text{ C}^\circ$).
- El potencial agrícola de Colombia en cuanto a áreas corresponde al 12.7% del territorio Nacional. Esto ubica al país en el puesto 22 entre 223 países en donde se evalúa el

potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural; encabezan la lista China, Australia y EE.UU.¹

En lo que se refiere a nivel de exportaciones, hoy en día Colombia es uno de los países asociados al Mercado Común del Sur, siendo Brasil su principal aliado. Desde los años 90, este mercado ha representado gran parte de las exportaciones colombianas.

2. MERCOSUR

El mercado común del sur (Mercosur) se inició en primera instancia como base para la integración económica entre algunos de los países latinoamericanos. Este acuerdo fue creado en el año 1991 y modificado y actualizado en el 2004 por el Protocolo de Ouro-Preto.

Parte fundamental de este acuerdo se basa en la libre circulación de bienes, servicios, factores productivos entre sus miembros, el establecimiento de un arancel externo común, y el desarrollo de una política común frente a terceros². Los países miembros fundadores de este acuerdo son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y como Estados incorporados posteriormente se hallan: Bolivia y Venezuela. Igualmente como países asociados se encuentran: Colombia, Ecuador, Chile y Perú, y recién se incorporaron Guyana y Surinam.

Colombia es un Estado asociado al acuerdo Mercosur, es decir que se le permite acceder a las diferentes instancias políticas y económicas establecidas dentro del mismo. En lo que se refiere al entorno comercial, Colombia suscribió el Acuerdo de Complementación Económica - ACE. 59, en el que se otorgan preferencias arancelarias a determinados tipos de productos.

Además con este acuerdo se permite la creación de un área de libre comercio de bienes agrícolas como industriales a través de un esquema de liberación comercial aplicable a los productos originarios de los países miembros y asociados del Mercosur. Estas se dan mediante

¹ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. <http://www.fao.org/>

² Cancillería Colombiana, (2015). Mercosur. <http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/Mercosur>

desgravaciones progresivas que son aplicadas sobre los aranceles vigentes para las importaciones; es decir que según lo suscrito ACE 59, el arancel para los diferentes productos se irá reduciendo gradualmente.

Así mismo, dentro de sus fines, está la constitución de un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que apoya el establecimiento de un entorno económico ampliado que facilite la libre circulación de bienes y servicios y la total utilización de los agentes productivos, en condiciones de competencia entre los países parte.

2.1 Agricultura colombiana y el Mercosur

El sector agrícola y las condiciones establecidas en el acuerdo, se refieren sustancialmente al ámbito competitivo de las economías de los países miembros del Mercosur con relación a la de Colombia.

Lo anterior, corresponde específicamente a la implementación de diferentes instrumentos como lo es el Mecanismo de Estabilización de Precios y la desgravación arancelaria a 15 años, la cual es aplicada solamente sobre una parte del arancel, permitiendo la vigencia y permanencia de dicho mecanismo.

Según lo pactado en el Acuerdo ACE. 59 en el caso del azúcar, producto que sufre de altas distorsiones en el mercado internacional, se acordó un programa de liberación comercial bajo los mismos criterios establecidos para los demás productos incluidos en un Mecanismo de Estabilización de Precios, pero éste iniciará su aplicación cuando las partes así lo acuerden (a la fecha no ha sucedido). En otros productos altamente sensibles como carnes y lácteos, únicamente se otorgan preferencias arancelarias sobre cantidades limitadas y tipo de productos que no afecten la producción nacional de este tipo de bienes³. En lo que concierne a Colombia, la medida cubre 30 sub-partidas que incluyen (cítricos, café, cacao, papa, harina de maíz, etc.).

³ Aladi, (2013). Alcance Parcial. Complementación Económica. <http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf>

Con este acuerdo de complementación económica que se inició en el año 2005, se permitió que el volumen de exportaciones colombianas hacia los países miembros del Mercosur, creciera sustancialmente. Sin embargo, estas cifras se lograron establecer apenas en el año 2007, cuando las ventas hacia este mercado representaron un 3% de las exportaciones totales de Colombia. Entre 2007-2011, en promedio, el 82,7% de las exportaciones a Mercosur se dirigieron a Brasil, el 14,9% a Argentina, el 1,5% a Uruguay y el 0,8% a Paraguay. Los productos minero energéticos (en especial carbón y derivados del petróleo) han aportado a este crecimiento; entre 2009-2011, la participación promedio de las exportaciones fue de 36% al Mercosur y en este último año, representaron el 6,2% de las ventas no minero energéticas del país⁴.

3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS Y SECTOR AGROINDUSTRIAL

Haciendo un recorrido detallado sobre la estructura de la economía colombiana entre los años 2000 y 2014, se encuentra que el valor de las exportaciones tiende a ser ascendente durante todo el periodo. Los sectores han cambiado considerablemente su participación, teniendo en cuenta las características que en la actualidad impone la globalización.

Para el año 2000, las exportaciones totales de Colombia en millones de US fueron de 13,318. En el año 2010 se habían triplicado alcanzando los 39,713; y en el año 2014 fueron 54,795. Desde el 2000 la mayor participación en las exportaciones pertenece al sector minero energético. Ahora bien, mientras que éste sector viene siendo más dinámico, el sub-sector agroindustrial ha ido decreciendo en lo referente a la participación en la economía nacional si se tiene en cuenta que en el año 2000 éste representó el 8.9% de participación en las exportaciones,

⁴ Álvarez Martha, Bermúdez Marco (2012). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

y en el 2014 el 4,6%⁵. Aunque el sector refleja una balanza comercial positiva, esta se ha ido reduciendo de manera importante.

Parte de las explicaciones por las que el sector ha presentado una disminución en las exportaciones se justifica por la baja productividad y los altos costos de producción que generan limitaciones de competitividad, la política comercial del sector agrícola en Colombia, la limitada disponibilidad de infraestructura y de logística y las barreras que enfrenta la población rural para desarrollar su potencial productivo⁶.

Tabla 1.

Colombia, destino de las exportaciones (miles de millones de USD)

Destino	2000	2005	2010	2014
Total exportaciones ¹	13,158	21,190	39,713	54,795
Aladi	3,165	5,614	8,197	12,614
CAN	877	2,084	3,046	3,210
MERCOSUR	1,659	2,295	2,618	3,850
* Unión Europea	1,826	2,829	5,020	9,406
Principales países de				
Estados Unidos	6,524	8,480	16,764	14,106
Venezuela	1,308	2,098	1,423	1,987
Alemania	434	339	250	634
Ecuador	467	1,324	1,807	1,884
Bélgica	224	368	450	462
Perú	373	710	1,132	1,187
Japón	230	330	511	421
México	230	611	638	914
Resto de países	3,368	6,930	16,737	33,201

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos DANE

Tal y como se aprecia en la tabla 1, las cifras demuestran que las relaciones comerciales con los países miembros del Mercosur se han fortalecido gracias a este acuerdo comercial. Es importante resaltar que parte de esta recuperación comercial tiene que ver con que las exportaciones colombianas hacia Brasil, Uruguay y Paraguay han aumentado, debido a que durante los últimos años las trabas impuestas por el gobierno argentino a las importaciones; han generado que las importaciones que normalmente Brasil, Uruguay y Paraguay hacia de la

⁵ Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales

⁶ Hernando. J, Restrepo. C, Nash J, Valdés. A. Artículo La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia (2011). Fedesarrollo.

Argentina, hayan sido sustituidas por producto colombiano siendo las del mercado brasilero las de mayor relevancia.

Tabla 2.

Colombia, origen de las importaciones (miles de millones de USD).

Origen	2000	2005	2010	2014
Total importaciones ¹	11,757	21,204	40,486	64,029
Grupos comerciales de origen				
Aladi	3,128	6,325	10,941	12,996
CAN	667	1,071	1,890	2,675
MERCOSUR	1,617	3,052	4,270	4,050
* Unión Europea	1,960	2,938	5,609	8,761
Principales países de origen				
Estados Unidos	3,878	6,006	10,437	18,193
Venezuela	945	1,219	305	440
México	549	1,757	3,857	5,273
Brasil	510	1,383	2,370	2,466
Alemania	489	774	1,611	2,531
Japón	543	705	1,157	1,525
España	210	333	502	967
China	356	1,617	5,477	11,790
Ecuador	317	529	835	918
Resto de países	3,961	6,881	13,935	19,926

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos DANE

Como se observa en la tabla 2, las importaciones colombianas que tienen origen en los países del Mercosur, son mayores a lo que representan las exportaciones colombianas hacia estos mercados. Significa que existe un déficit comercial, debido a que la Argentina realiza importaciones mayormente de Brasil y a su vez éste absorbe el 83% de las exportaciones paraguayas al Mercosur y el 72% de las exportaciones uruguayas al bloque comercial. De la misma manera Brasil importa en su mayoría producto argentino. Hay que resaltar que el mercado brasilero y el argentino son dos mercados maduros que en general logran tener producción similar a la colombiana en materia agroindustrial.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los bajos precios del petróleo en el año - 2014, cuya caída se ha acelerado, han llevado al desequilibrio de la balanza comercial del país, es decir, a que la diferencia entre importaciones y exportaciones siga en aumento, lo que permite inferir que no solamente existe déficit comercial entre Colombia y el Mercosur sino que en términos generales Colombia se encuentra en déficit comercial. Gran parte de esta consecuencia

está relacionada con que la mayor parte de las exportaciones colombianas están representadas por el sector minero, con lo cual la caída de los precios del crudo ha generado el desplome del valor de las exportaciones colombianas al mundo.

Para el año 2014 la agricultura colombiana no generó una participación mayor en la economía nacional, debido a que con relación al 2013 su crecimiento fue inferior. Comparativamente se tienen los siguientes datos del sector: Para el primer trimestre 6,4% (2013) total vs. 6,1% (2014) del sector; segundo trimestre: 4,3% (2013) vs. 1,6% (2014); tercer trimestre: 4,2% (2013) vs. 3,4% (2014)⁷. Sin embargo, en lo que corresponde a los productos exportables como café, banano, flores, aceite de palma, entre otros, se generó un beneficio dado el aumento del valor del dólar, que mejoró la rentabilidad y competitividad de estos productos.

Según la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) el comportamiento del sector, muestra que los productores agropecuarios vienen disminuyendo sus niveles de producción, causado por la caída en la proporción de productores que han manifestado haber realizado inversiones o modificaciones en su tamaño productivo a largo plazo.

Igualmente se destaca que la falta de una Política Agraria de Estado para el campo colombiano y el lento avance en los determinantes de la competitividad, llevan al país a encontrarse básicamente en un déficit de bienes públicos, infraestructura de transporte, educación, investigación y transferencia de tecnología, por lo que mientras estos sigan siendo factores que persistan, se impedirá alcanzar un crecimiento acelerado y sostenido del sector⁸.

3.1 Potencial exportador agroindustrial colombiano

A continuación se mostrarán algunas descripciones por subsector, indicando el valor agregado que ofrece esta industria:

⁷ Nieto, Luis Angel (2014). Perspectivas 2015, Agro. <http://www.portafolio.co/economia/agricultura-2014-perspectivas-del-2015>

⁸ Sociedad de Agricultores de Colombia. (2013 – 2014). <http://www.sac.org.co/es/noticias/367-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2013-2014.html>

– Frutas y hortalizas

Colombia, cuenta con una gran variedad de ecosistemas que le permite tener 95 tipos de frutas propias. El país es el tercer productor de América Latina en número de hectáreas destinadas a la producción de frutas con una participación de 10,5% equivalente a 748.604 hectáreas, siendo además el quinto productor de la región con 7,2% equivalente a 7,5 millones de toneladas⁹.

Además teniendo en cuenta los diferentes pisos térmicos y tierras altamente ricas en nutrientes, Colombia ofrece frutas y hortalizas exóticas, entre las que se encuentran: la uchuva, gulupa, granadilla, pitahaya amarilla, tomate de árbol, maracuyá y aguacate hass. Estos productos suelen ser fácilmente aceptados por los mercados del exterior.

– Cacao

Colombia posee un grano de cáscara fina, suave y aromática. Este tipo de cacao es reconocido por ser de gran calidad, su uso suele ser exclusivo para chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio. El país compite en esta variedad principalmente con Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Es altamente demandado en Europa, especialmente por Alemania.

- Café

Colombia es el mayor productor de café suave a nivel mundial, con cafés especiales que se diferencian por su origen, forma de cultivo y beneficio con características Premium. La oferta

⁹Procolombia. Inversión en el sector Hortofrutícola (2014). <http://es.slideshare.net/inversin-en-el-sector-hortofruticola>

colombiana está representada en cafés orgánicos, de origen, solubles, liofilizados, tostados y molidos¹⁰. La totalidad del café es variedad arábica, literalmente suave y de calidad superior.

Son 20 los departamentos que se consideran caficultores en Colombia. En una zona de 3.3 millones de hectáreas, 921.000 de ellas están sembradas con café¹¹. Algunos departamentos donde se cultiva el café son: Santander, Huila, Antioquia, Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, entre otros.

– Aceite de palma

Colombia es el mayor productor en América Latina y el quinto a nivel mundial de este producto. El país cuenta con factores de competitividad como el alto contenido de vitaminas antioxidantes, resistencia a la oxidación a altas temperaturas naturalmente libres de colesterol y de ácidos, que le permite ser un producto diferente y atractivo como materia prima en la industria alimenticia.

- Sub sector avícola

En la actualidad el sub-sector avícola cuenta con una producción en pollo de 1.2 millones de toneladas anuales, con una tasa de crecimiento estimada para los próximos cinco años de 2,5%. La oferta exportable está representada en 7.000 toneladas de pollo al mes y 90 millones de unidades de huevo al mes¹². El sub-sector cuenta con áreas libres de enfermedades, por lo tanto está en capacidad de atender mercados de exportación con exigencias de calidad particulares.

– Lácteos

Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina, con un volumen aproximado de 6.398 millones de litros anuales, superado sólo por Brasil, México y Argentina. Su valor agregado se traduce que en la calidad de la leche producida contiene porcentajes de proteína y

¹⁰ Procolombia (2015). Con cafés especiales, Colombia puede incrementar exportaciones a Indonesia y Corea del Sur. <http://www.procolombia.co/>

¹¹ Café Colombia. <http://www.colombia.co/asi-escolombia/todoloquenecesitassabersobrefecolombia.html>

¹² Federación Nacional de Avicultores de Colombia (2015). Capacidad exportadora del gremio.

grasa superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU¹³.

– Carne bovina

Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más grande de Latinoamérica, disponiendo de razas de carne por excelencia como el Cebú, y el Brahmán colombiano ideal para la producción de carne en condiciones tropicales y destacándose por tener una de las genéticas más altas en calidad del mundo. Del total de ejemplares bovinos por lo menos el 95% es cebú o tiene genética cebuina. Actualmente, el inventario bovino en Colombia está cerca de los 24 millones de ejemplares bovinos; los departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Casanare, Cesar y Santander, concentraron cerca del 50% del inventario bovino colombiano.

En lo que respecta al estatus sanitario de Colombia, se ha permitido que la carne bovina colombiana llegué a mercados exigentes como La Federación Rusa, Egipto, Angola y Perú. La oferta está representada en carne en canal, carne deshuesada refrigerada y congelada empacada al vacío¹⁴.

– Piscicultura

El subsector se caracteriza por su alta productividad y competitividad fundamentada en acciones de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica. Hay oferta disponible todo el año, con oportunidades principalmente en las especies de tilapia y trucha arcoíris¹⁵.

¹³ Procolombia (2014). Crecimiento, Confianza y Oportunidades para Invertir. <http://es.slideshare.net/pasante/cartilla-de-inversin-en-colombia-44753839>

¹⁴ Procolombia (2013). Sector Agroindustrial Colombiano.

¹⁵ AUNAP (2014). Plan Nacional de Desarrollo para la Agricultura Sostenible en Colombia. http://www.aunap.gov.co/files/Plan_Nacional_para_el_Desarrollo_de_la_Acuicultura_Sostenible_-_Colombia.pdf

4. SECTOR AGROINDUSTRIAL EN BRASIL

Brasil, es la séptima mayor economía del mundo, es uno de los mayores productores y exportadores de soja, maíz, azúcar, café, cítricos y carne bovina. El país cuenta con un clima variado, abundante lluvia (casi un 13% del total de agua potable del planeta), mucho sol y 90 millones de hectáreas de tierras fértiles lo que hace que en 10 años, será el mayor país agrícola en el mundo¹⁶.

La agroindustria ha sido el sector de mayor crecimiento en la economía de Brasil en la última década. En materia de participación, el biocombustible es responsable del 27% del PIB del país y corresponde a por lo menos 37% de las exportaciones. Entre los países de economía emergente, Brasil es uno de los más importantes y con mayor potencial en el sector agrícola. Las cifras diagnostican que esta industria va a crecer un 40% en los próximos 10 años¹⁷.

Partiendo que Brasil al igual que Colombia produce rubros similares como el café, frutas, azúcar y carne; se encontraron las cantidades relacionadas con el nivel de importación de este país en el año 2014 en los principales productos del sector.

Como se observa en la tabla 3, los productos como banano, cacao, leche, tienen un nivel de importación bajo, es decir existe una gran producción nacional. Por ejemplo, para el caso del cacao en el año 2014, Brasil registró exportaciones de 7.4 miles de millones de dólares, esto permite ver que se está frente a una economía de gran nivel.

¹⁶ Gasull, David (2013). Agroindustria un sector con mucho potencial en Brasil. <http://negociosenbrasil.blogspot.com.ar/2013/05/agroindustria-un-sector-con-mucho.html>

¹⁷ Gasull, David (2013). Agroindustria un sector con mucho potencial en Brasil. <http://negociosenbrasil.blogspot.com.ar/2013/05/agroindustria-un-sector-con-mucho.html>

Tabla 3.

Importaciones de Brasil 2014 (miles de millones de USD)

Partida Arancelaria	Valor importaciones totales 2014 (FOB en millones USD)	Países de origen
080390 (Banano)	91.444	Bolivia, China, Taiwan
210111 (Café soluble)	1.721.660	Países Bajos, Usa, Francia
0207 (Pollo)	11.516.273	Argentina, Brasil
151190 (Aceite de Palma)	181.866.372	Indonesia, Malasia, Ecuador
0401 (Leche)	2.471.786	Uruguay, Francia, Canadá
170114 (Cacao en grano)	216.958	Suiza, India, Paraguay
0201 (Carne Bovina)	241.690.390	Paraguay, Uruguay

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map

Así mismo se observa tal como se había mencionado anteriormente, que parte de las importaciones de Brasil provienen del mercado uruguayo y paraguayo. De acuerdo a la tabla 3, el aceite de palma resulta ser uno de los principales potenciales con los que Colombia podría aumentar sus exportaciones en el sector. Se tiene que para el año 2014, Brasil importó 181.8 miles de millones USD, principalmente de Indonesia, esta cifra destaca que hay oportunidad comercial, sí se tiene en cuenta la ubicación geográfica de Colombia.

Aún cuando se halla este factor, existen también algunas oportunidades identificadas en materia de aceites como se demostró; y de algunas grasas, frutas frescas, preparaciones

alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, semillas y frutos oleaginosos y subproductos de origen animal¹⁸.

Por otra parte, además de percibir el tamaño del mercado y el nivel de importaciones de Brasil, es notorio que en su mayoría las importaciones del país provienen de mercados muy diferentes al argentino, esto se debe a que Brasil comenzó a aplicar una estrategia de priorización con los mercados que le ofrecen reciprocidad, es decir, que debido a que la Argentina desde el año 2011 inició el control a las importaciones, y Brasil ha sido el país más afectado con la medida, el país ha optado por disminuir las importaciones argentinas. Es importante conocer que estos dos países eran los principales socios comerciales, integrantes del Mercosur.

Tabla 4.

Balanza comercial Colombia – Brasil

Origen	2000	2005	2010	2011	2014
Brasil	-190	-1,131	-1,255	-1,322	-742
Resto de países	-292	687	1,549	7,511	7,888

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos DANE

La balanza comercial entre Colombia y Brasil ha sido tradicionalmente deficitaria. Parte de la dificultad para dar cierre a esta brecha entre los dos países, es que en algunas ocasiones Colombia y Brasil venden los mismos productos, como es el caso del café y algunos productos agroindustriales.

En total las exportaciones a Brasil, país con el cual Colombia comparte la que constituye su segunda frontera en extensión, representan apenas el 3.1% a junio 2014 del total de las exportaciones colombianas; en consecuencia el margen de crecimiento, es entonces prácticamente ilimitado¹⁹.

¹⁸ Procolombia (2014). Oportunidades identificadas para Brasil.

¹⁹ Villegas, Luis (2010). Brasil una economía de liderazgo y promesa para Colombia. http://www.usergioarboleda.edu.co/cronica_universitaria/brasil-economia-liderazgo-promesa-colombia.pdf

De otro lado, Brasil es el quinto proveedor de Colombia, después de Estados Unidos, China, México y Alemania; las importaciones provenientes de ese país equivalen al 3.8% de las importaciones totales de Colombia. Mientras que Colombia le representa una demanda principalmente de productos manufacturados en 92,6%, las materias primas sólo representan 2,5% de las importaciones desde este mercado.

Por su parte en lo que se refiere a la devaluación del real frente al dólar, se tiene que este factor ha afectado en gran medida las importaciones del país, impactando fuertemente a países como Argentina que resultaba ser su principal aliado. El real, que en enero de 2015 se cotizaba a 2,69, en enero de 2016 alcanza un precio de 4,07, encontrándose devaluado en más del 50%²⁰, las razones tienen que ver con la contracción de la economía brasileña. Así mismo las exportaciones colombianas frente a Brasil también se han visto afectadas como parte de las consecuencias de la recesión económica. La devaluación del real ha causado que Brasil disminuya sustancialmente las importaciones al igual que sus exportaciones.

5. SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ARGENTINA

Argentina es un país que cuenta con características climáticas que le permiten manejar varias actividades productivas en materia agrícola. La diversidad de cultivos tiene que ver con frutas, especies forestales, cereales como trigo y ganado. En el país existe todavía una importante oferta de tierra disponible para realizar actividades agropecuarias. La fertilidad de estas tierras corresponde en su mayoría a tierras pampeanas.

La industria argentina ha tenido que afrontar varias transformaciones ocasionadas por la globalización. Como se observa en la tabla 5, las exportaciones totales del país han venido

²⁰ Expansión. El peso colombiano y el real brasileño cerrarán 2015 como las divisas más devaluadas de la región. <http://www.expansion.com/latinoamerica/2015/09/25/56055f0a46163f05218b458f.html>

presentando una disminución gradual desde el año 2010²¹. Parte de esto se relaciona con que en la actualidad el Gobierno ha impuesto la restricción a las exportaciones de productos agroindustriales (como el maíz), con políticas en las que enuncia la protección al abastecimiento nacional.

Tabla 5.

Exportaciones totales

Descripción del producto	Valor exportada en 2010	Valor exportada en 2011	Valor exportada en 2012	Valor exportada en 2013	Valor exportada en 2014
TOTALES	68187227	84051151	80927108	76633914	68335096

Fuente: Trade Map. Cálculos CCI

Adicionalmente, Argentina se encuentra en recesión, debido a que se ha visto afectada por la caída en los precios de las materias primas, especialmente por la soya que ha bajado un 25% (este producto representa el 25% de sus exportaciones). Además, se estima que en los últimos años, unas 40 compañías extranjeras han salido de ese país, ante el crítico panorama económico, en el cual hay restricción a las importaciones y limitada salida e ingreso de divisas. En el año 2014 la inflación fue del 25% y el crecimiento de la economía de 0,5%²².

En materia de importaciones, dadas las condiciones del Gobierno, se tienen las siguientes cifras en lo que corresponde a productos agroindustriales:

²¹ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -SAGPyA-, Dirección Nacional de Mercados, Exportaciones argentinas agroalimentarias.

²² FMI – WEO (2014).

Tabla 6.

Importaciones de Argentina 2014 (miles de millones de USD)

Partida Arancelaria	Valor importaciones totales 2014 (FOB en millones USD)	Países de origen
080390 (Banano)	213.634.225	Ecuador, Bolivia, Brasil, Paragua
210111 (Café soluble)	17.190.483	Brasil, México, Alemania, Francia
0207 (Pollo)	2.082.227	Brasil
151190 (Aceite de Palma)	3.779.956	Malasia, Bélgica, Indonesia
0401 (Leche)	3386	Uruguay, Francia, Canadá
170114 (Cacao en grano)	591	Chile, Estados Unidos, Suiza, Paraguay
0201 (Carne Bovina)	2.648.064	Paraguay, Uruguay

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map

Como se evidencia en la tabla 6 el producto que presenta un mayor nivel de importación en la Argentina es el banano principalmente proveniente de Ecuador. Igualmente se observa que los productos derivados del ganado, como la leche y la carne bovina no tienen gran nivel de importación, debido a que la Argentina se abastece de su propia industria nacional, al igual que sucede con la carne avícola. El aceite de palma es importado principalmente de Malasia, lo que permite inferir que teniendo en cuenta la industria colombiana, es posible explorar la viabilidad de aumento de las exportaciones de este producto. Por su parte el café es importado en su mayoría de Brasil; este punto muestra una de las razones por las cuales el café colombiano no ha logrado consolidarse en este mercado.

Es claro que los niveles de importación de la mayoría de productos expuestos son bajos (como se observa en la tabla 6), y que igualmente las relaciones comerciales entre Colombia y Argentina no son fuertes. Parte del poco intercambio entre los dos países tiene que ver con que la Argentina realiza sus importaciones principalmente de los países miembros del Mercosur como

Paraguay y Uruguay y de Brasil que es su principal socio y que además cuenta con una producción agrícola similar a la colombiana.

De la misma manera, hay que tener en cuenta que de forma general el gobierno de la Argentina con su política de sustitución de importaciones basada en la protección a la industria nacional y una meta anual de balanza comercial positiva impiden que para este país el nivel de importación sea significativo y que las posibilidades de ingreso de otros mercados al país sean cada vez más difíciles.

Además según un análisis realizado por Procolombia, el potencial exportador colombiano hacia el mercado argentino no se encuentra en el sector agroindustrial, sino en el de manufacturas, representando casi un 80% de las exportaciones.

Tabla 7.

Balanza comercial Argentina – Colombia (miles de millones de dólares)

Zonas Económicas	2013			2014		
	Exportación FOB	Importación CIF	Saldo	Exportación FOB	Importación CIF	Saldo
Colombia	1.019	435	1.454	905	232	673

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

De acuerdo a la tabla 7, se aprecia que Colombia cuenta con un déficit comercial con Argentina, toda vez que, Argentina le genera un valor mucho mayor de exportaciones que lo que Colombia le exporta.

5.1 Restricción de comercio internacional

El gobierno argentino para cumplir con la meta de tener una balanza comercial positiva general, ha implantado diferentes políticas con el fin de tener el control de las importaciones y de esa manera vigilar la salida de dólares. Una de estas políticas consiste en las Declaraciones Juradas de Anticipación (DJAIS), las cuales se fundamentan en que cada persona natural o

jurídica que desee importar productos en la Argentina, debe pasar por un proceso de DJAIS, es decir deben registrar un permiso de importación ante el gobierno. Esta práctica ha ocasionado que en muchas ocasiones las DJAIS no sean aprobadas o que el gobierno estipule determinado monto de importación mucho menor al solicitado, impidiendo así el libre intercambio.

Es de resaltar que parte de estas prácticas se deben a que la Argentina se encuentra considerablemente sin reservas internacionales, que le impiden realizar el pago de sus importaciones.

Así mismo, hay que tener en cuenta que en la actualidad la Argentina tiene una economía que no recibe inversión extranjera directa y que el acceso a recursos del exterior es costoso, como consecuencia de su cepo cambiario. La mayoría de su ingreso en dólares esta dado por las exportaciones agroindustriales, las cuales tienen épocas específicas.

Todas estas medidas impuestas por el gobierno, han llevado a restringir el acceso a dólares, ocasionando el cepo cambiario que hoy en día es cotizado en el mercado oficial y en el mercado negro.

Tabla 8.

Evolución de las Reservas Internacionales (miles de dólares)

Country name	2010	2012	2014
Argentina	52.207.540.132	43.223.271.091	31.410.823.483

Fuente: Banco Mundial

El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Datos en US\$ a precios actuales²³.

²³ Banco Mundial (2015). Indicadores del Desarrollo Mundial.

6. CONCLUSIONES

Colombia cuenta con tierras fértiles y productos agrícolas de calidad que le permiten tener un sector con potencial de exportación. Sin embargo, la implantación de tecnología a los procesos es primordial para que la producción genere menos costos y se le permita a los productos agroindustriales ingresar a otros mercados a precios más competitivos, teniendo en cuenta que hoy en día aunque se tenga capacidad de producción se está llegando a precios muy superiores a los de la competencia.

Por otra parte, para que se genere el aumento del comercio de productos agroindustriales a los países miembros del Mercosur, se deben tener en cuenta varios factores que hoy en día frenan el incremento en los niveles de exportación. Parte de los factores se relacionan con que la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil tienen preferencia del comercio entre sí, desde luego sí un producto colombiano es similarmente producido por alguno de estos países, el comercio se va a realizar entre ellos. Esto se justifica en relación al acuerdo comercial y la ubicación geográfica que facilita el acceso de productos a cualquiera de estos mercados, permitiéndoles de la misma manera ingresar a precios más competitivos.

En efecto, Brasil importa principalmente de sus socios Argentina, Uruguay y Paraguay; y Argentina importa principalmente de Brasil. No obstante, en la actualidad Brasil está intentado abrir su mercado, debido a que la relación comercial con la Argentina está decayendo como consecuencia de sus políticas.

Según Procolombia, Brasil representa para el país una oportunidad de acceder a un mercado de 198 millones de personas, con un Producto Interno Bruto de 2'242.854 dólares, PIB per cápita de 12'220,9 dólares, e importaciones que llegaron en 2013 a los 239.620,9 millones de dólares²⁴. Colombia tiene un potencial exportador en el sector agroindustrial a Brasil en productos relacionados con aceites y grasas, flores, frutas frescas, preparaciones alimenticias

²⁴ Colombia y Brasil, una relación comercial en aumento (2015). Informe Procolombia Brasil

diversas y diferentes productos de confitería. Con el acuerdo Mercosur, se pueden aprovechar las preferencias arancelarias existentes y las ventajas geográficas. Los precios de llegada se convierten en el principal valor agregado.

Es importante resaltar que el comercio entre los países de Latinoamérica se ha ido debilitado más este año como consecuencia de la desaceleración de sus economías y de la fuerte depreciación de sus monedas frente al dólar.

Finalmente algunas de las oportunidades que tiene Colombia para aumentar sus exportaciones a los países miembros del Mercosur, consisten en focalizar sus recursos en los mercados de Brasil, el cual se encuentra en la búsqueda de nuevos proveedores; Paraguay y Uruguay que aunque no se comparan con el nivel de un mercado como el argentino, tienen posibilidades de ir en aumento, puesto que existen pocas empresas llegando a ellos. Por parte de la Argentina, hay posibilidades que con el cambio de gobierno se de una apertura al comercio internacional o que igualmente vayan progresivamente disminuyendo las prácticas de restricción a las importaciones.

Para el año 2016 se espera se vayan modificando las imposiciones impuestas y que a un mediano o largo plazo se pueda aprovechar en mayor medida el potencial existente en Colombia en materia de productos agrícolas, beneficiándose de la misma manera de las preferencias arancelarias existentes por el acuerdo ACE 59 en el marco del Mercosur, que no han podido ser totalmente utilizadas.

Lo que el país requiere es sumergirse en la comercialización con estos países buscando intereses comunes, incentivando a las empresas colombianas del sector a tener una mentalidad exportadora, aprovechando de la mejor forma sus recursos, no solamente en cuestiones financieras, sino de manera tal que se logre aprovechar las fortalezas agroindustriales del país.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Martha, Bermúdez Marco (2012). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Evolución del comercio exterior de Colombia desde la óptica de los acuerdos comerciales
- Aunap (2014). Plan Nacional de Desarrollo para la Agricultura Sostenible en Colombia. http://www.aunap.gov.co/files/Plan_Nacional_para_el_Desarrollo_de_la_Acuicultura_Sostenible_-_Colombia.pdf
- Banco Mundial (2015). Indicadores del Desarrollo Mundial.
- Cámara de Comercio e Integración (2015). Balanza comercial de Colombia con Brasil. http://www.colombobrasilera.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=57
- Cancillería Colombiana, (2015). Mercosur. <http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/Mercosur>
- Expansión. El peso colombiano y el real brasileño cerrarán 2015 como las divisas más devaluadas de la región. <http://www.expansion.com/latinoamerica/2015/09/25/56055f0a46163f05218b458f.html>
- Federación Nacional de Avicultores de Colombia (2015). Capacidad exportadora del gremio.
- Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos.
- Gasull, David (2013). Agroindustria un sector con mucho potencial en Brasil. <http://negociosenbrasil.blogspot.com.ar/2013/05/agroindustria-un-sector-con-mucho.html>
- Nieto, Luis Angel (2014). Perspectivas 2015, Agro. <http://www.portafolio.co/economia/agricultura-2014-perspectivas-del-2015>
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. <http://www.fao.org/>

Procolombia (2015). Con cafés especiales, Colombia puede incrementar exportaciones a Indonesia y Corea del Sur. <http://www.procolombia.co/>

Procolombia Brasil (2014). Colombia y Brasil, una relación comercial en aumento. Brasil

Procolombia (2014). Crecimiento, Confianza y Oportunidades para Invertir. <http://es.slideshare.net/pasante/cartilla-de-inversin-en-colombia-44753839>

Procolombia. Inversión en el sector Hortofrutícola (2014). <http://es.slideshare.net/inversin-en-el-sector-hortofruticola>

Procolombia (2014). Sector agroindustrial colombiano.

Restrepo, Hernando. C, Nash J, Valdés. A. Artículo La Política Comercial del Sector Agrícola en Colombia (2011). Fedesarrollo.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -SAGPyA-, Dirección Nacional de Mercados, Exportaciones argentinas agroalimentarias.

Sociedad de Agricultores de Colombia. (2013 – 2014). <http://www.sac.org.co/es/noticias/367-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2013-2014.html>.

Villegas, Luis (2010). Brasil una economía de liderazgo y promesa para Colombia. http://www.usergioarboleda.edu.co/cronica_universitaria/brasil-economia-liderazgo-promesa-colombia.pdf