



OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ
MARZO DE 2013



OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

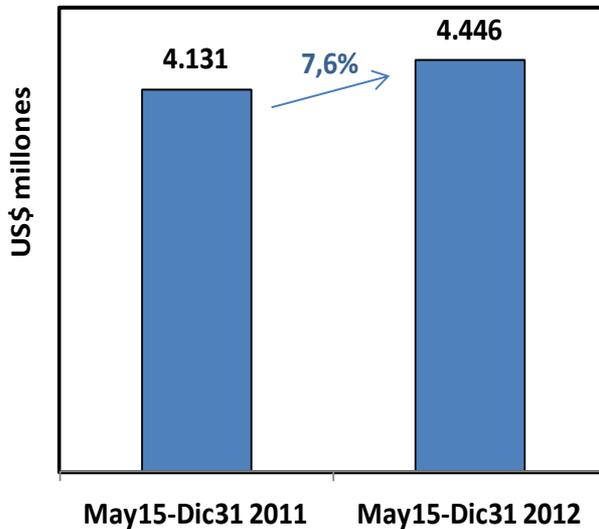
¿COMO VAMOS?



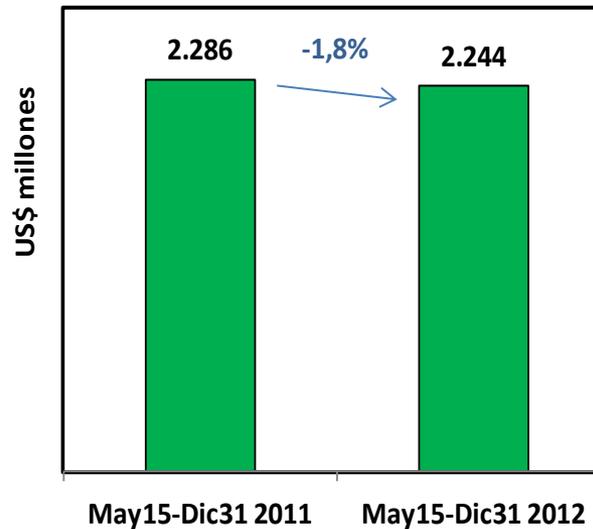
¿CÓMO VAMOS?

Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)

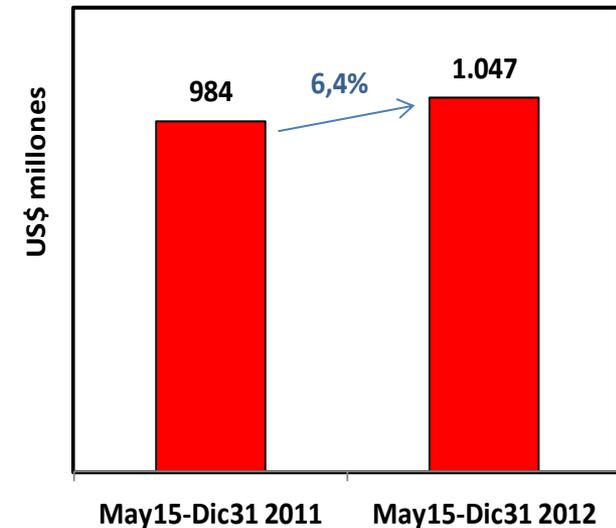
Sin petróleo



... y sin oro, carbón y esmeraldas



... y sin café, flores y banano





OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

¿CÓMO VAMOS?

Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)

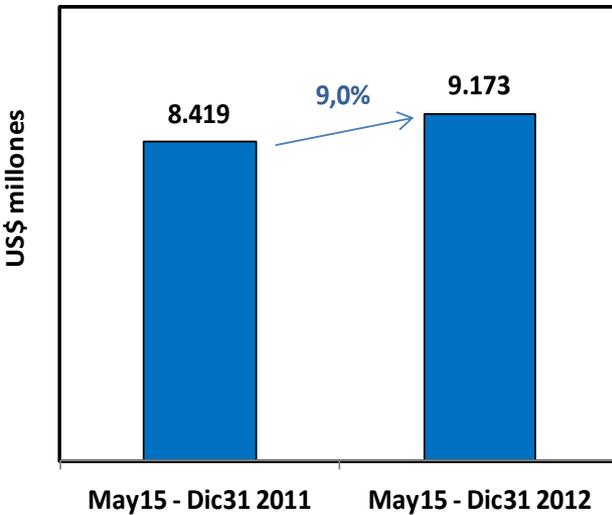
| SECTOR | Exportaciones may15-dic31 2011 | Exportaciones may15-dic31 2012 | Crecimiento (%) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Materiales preciosos y sus manufacturas | 1.393,9 | 1.951,1 | 40,0% |
| Agropecuario | 705,7 | 748,1 | 6,0% |
| Agroindustria | 833,5 | 699,6 | -16,1% |
| Combustibles minerales | 507,0 | 323,6 | -36,2% |
| Metalmecánica y maquinaria | 162,7 | 158,0 | -2,8% |
| Textil y confecciones | 151,7 | 154,3 | 1,7% |
| Plástico | 102,1 | 90,1 | -11,7% |
| Químicos y farmacéuticos | 50,7 | 58,1 | 14,7% |
| Minerales no metálicos | 50,2 | 55,2 | 9,9% |
| Vehículos y partes | 23,8 | 47,7 | 100,7% |
| Cuero y calzado | 37,5 | 39,9 | 6,4% |
| Aparatos y material eléctrico | 22,6 | 30,9 | 37,1% |
| Otras industrias | 27,2 | 27,4 | 0,4% |
| Electrodomésticos | 3,6 | 21,3 | 488,4% |
| Papel, carton e impresión | 17,9 | 14,1 | -21,3% |
| Muebles | 10,6 | 9,0 | -14,7% |
| Instrumentos y aparatos de control y precision | 8,8 | 8,4 | -3,9% |
| Cosméticos y aseo | 2,8 | 3,3 | 18,2% |
| Minerales metalíferos | 14,3 | 3,1 | -78,6% |
| Caucho | 3,5 | 1,7 | -52,7% |
| Madera, corcho y sus manufacturas | 0,9 | 1,0 | 18,4% |
| TOTAL | 4.131,0 | 4.446,0 | 7,6% |



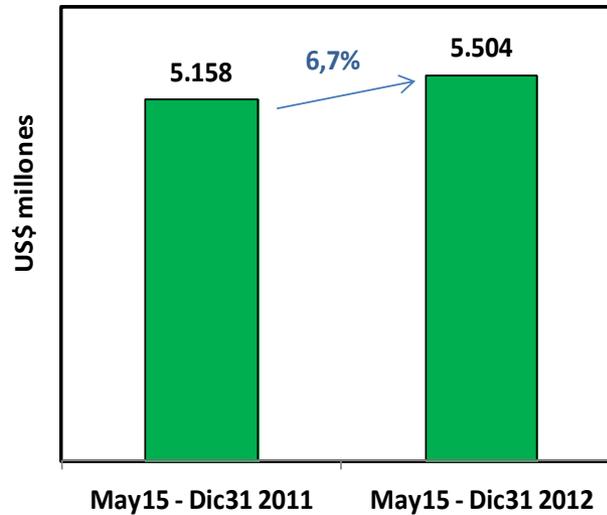
¿CÓMO VAMOS?

Impo de Colombia desde EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)

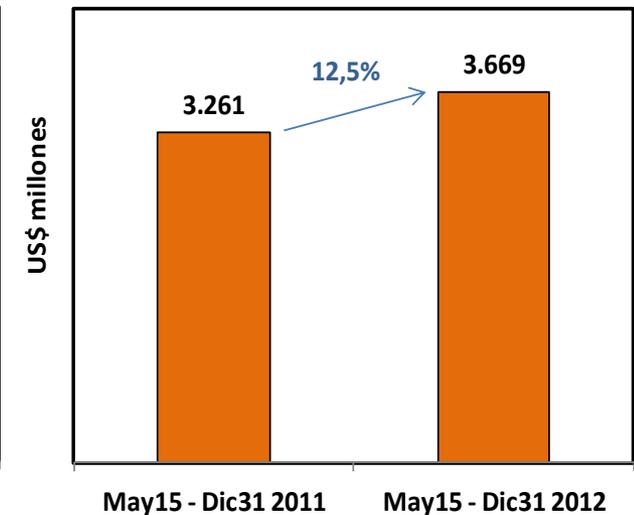
Totales



Solo sin cambio arancelario



Solo con cambio arancelario





OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

¿CÓMO VAMOS?

Importaciones de Colombia a EEUU (15may-31dic de 2011 y 2012)

| SECTOR | Importaciones may15-dic31 2011 | Importaciones may15-dic31 2012 | Crecimiento (%) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Combustibles minerales | 1.420,8 | 2.432,5 | 71,2% |
| Vehículos y partes | 2.229,7 | 1.708,7 | -23,4% |
| Químicos y farmacéuticos | 1.374,7 | 1.357,4 | -1,3% |
| Metalmecánica y maquinaria | 848,6 | 878,3 | 3,5% |
| Plástico | 424,7 | 456,6 | 7,5% |
| Agroindustria | 229,0 | 444,6 | 94,2% |
| Aparatos y material eléctrico | 403,8 | 376,1 | -6,9% |
| Agropecuario | 296,0 | 369,2 | 24,7% |
| Instrumentos y aparatos de control y precisión | 306,8 | 324,5 | 5,8% |
| Otras industrias | 186,0 | 171,2 | -8,0% |
| Papel, carton e impresión | 182,0 | 157,2 | -13,7% |
| Textil y confecciones | 159,6 | 133,0 | -16,7% |
| Cosméticos y aseo | 94,6 | 104,9 | 11,0% |
| Caucho | 101,0 | 93,3 | -7,6% |
| Electrodomésticos | 67,5 | 66,1 | -2,1% |
| Minerales no metálicos | 60,1 | 62,6 | 4,1% |
| Muebles | 20,5 | 24,0 | 17,3% |
| Madera, corcho y sus manufacturas | 3,2 | 6,0 | 86,1% |
| Minerales metálicos | 5,4 | 2,9 | -46,9% |
| Materiales preciosos y sus manufacturas | 2,0 | 2,2 | 13,0% |
| Cuero y calzado | 2,3 | 1,8 | -22,6% |
| Total general | 8.418,6 | 9.173,1 | 9,0% |



OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

EL TLC Y EL SECTOR AGROPECUARIO



TLC CON ESTADOS UNIDOS

VENTAJAS FRENTE A ATPDEA

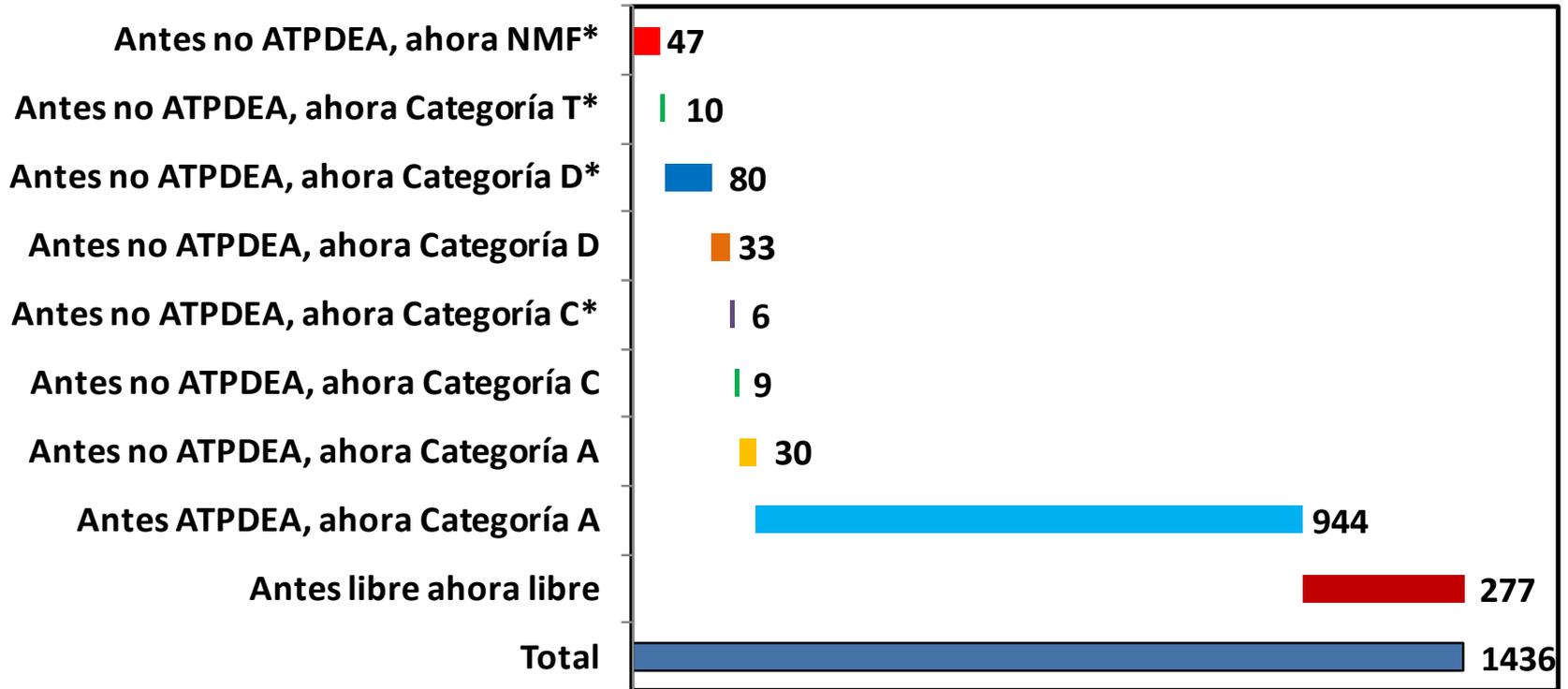
- Estabilidad en las reglas de juego
- Mayor atracción de inversión
- Eliminación de demoras y problemas con devoluciones
- ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)



Aranceles exportaciones

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos agroindustriales

-Número de productos-

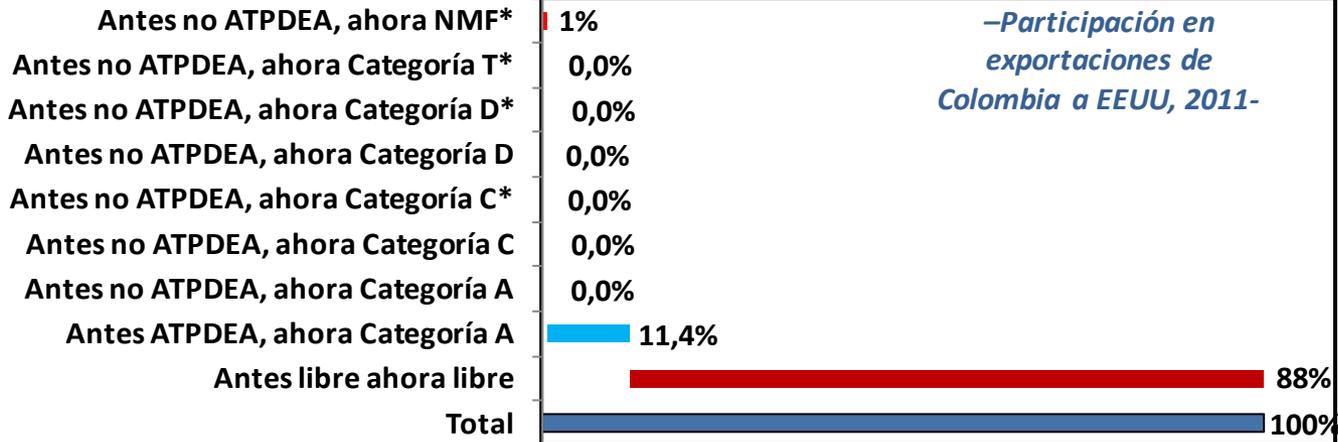


Número de productos en sector
agroindustrial, por categoría

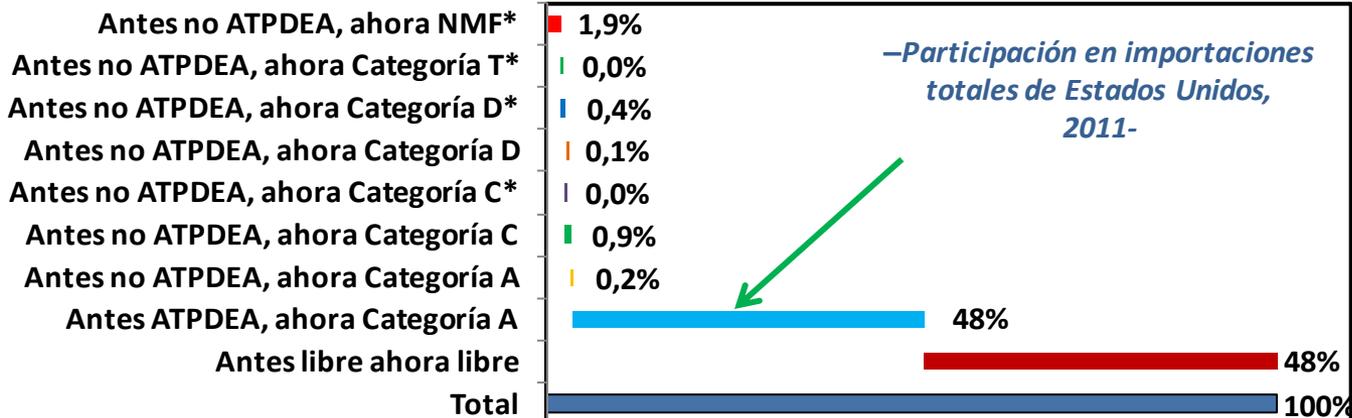


Aranceles exportaciones

Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector agroindustrial



Participación en exportaciones de Colombia a EEUU de productos agroindustriales (%)

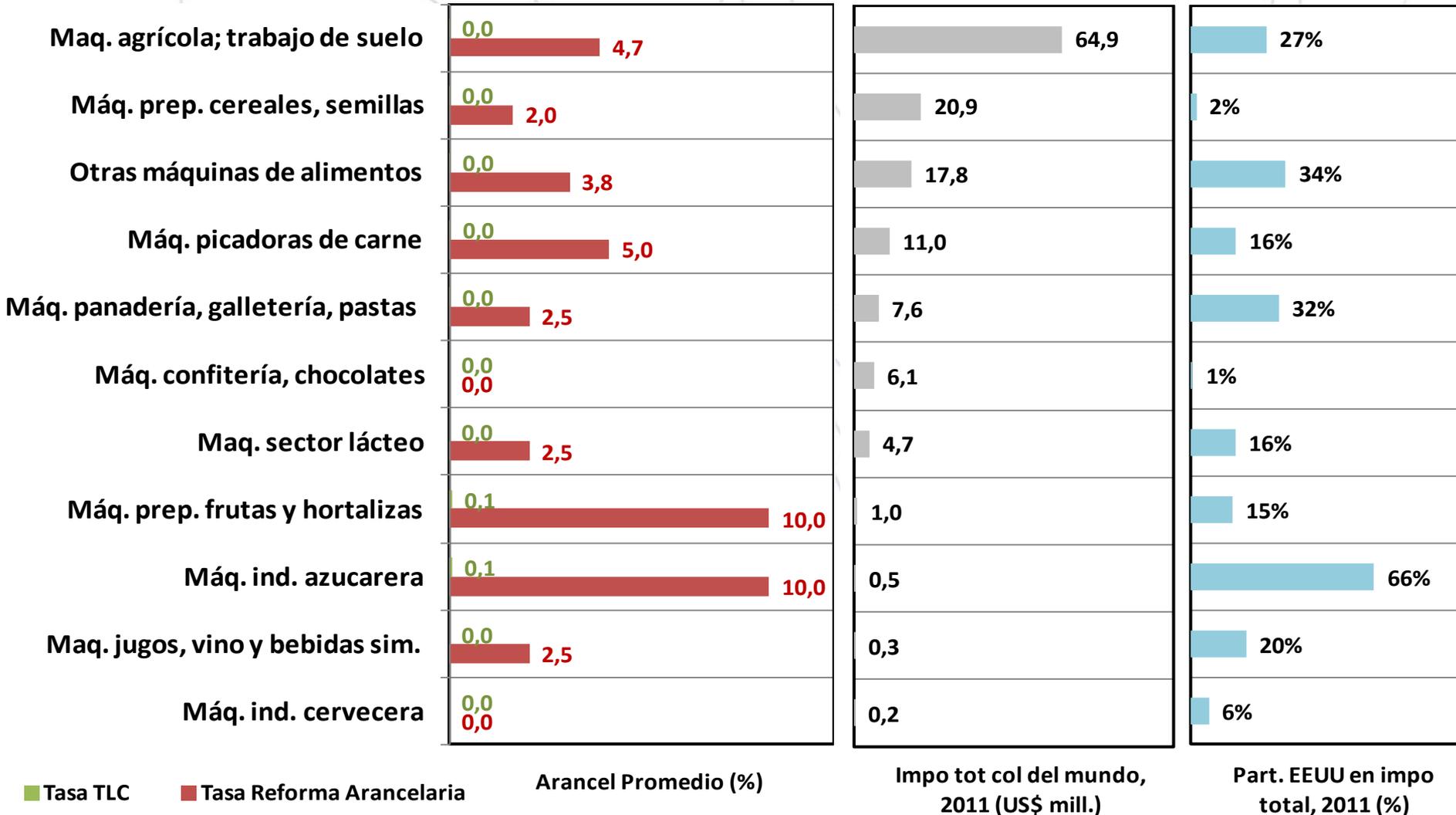


Participación en importaciones totales de EEUU de productos agroindustriales (%)



Aranceles importaciones

Importación de maquinaria agroindustrial: Análisis de cambios arancelarios



■ Tasa TLC

■ Tasa Reforma Arancelaria

Arancel Promedio (%)

Impo tot col del mundo,
2011 (US\$ mill.)

Part. EEUU en impo
total, 2011 (%)



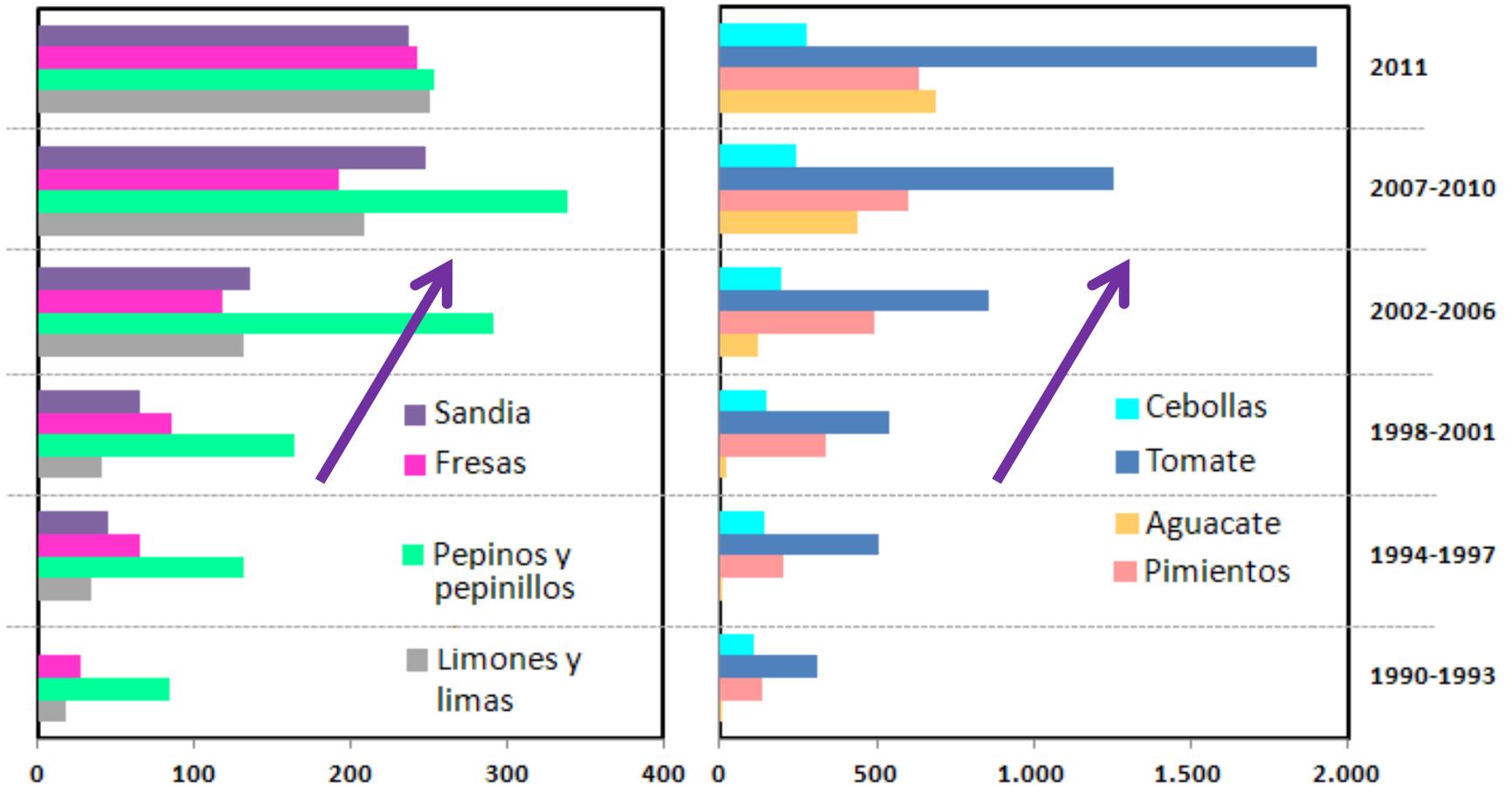
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

EL CASO DE MÉXICO



INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU

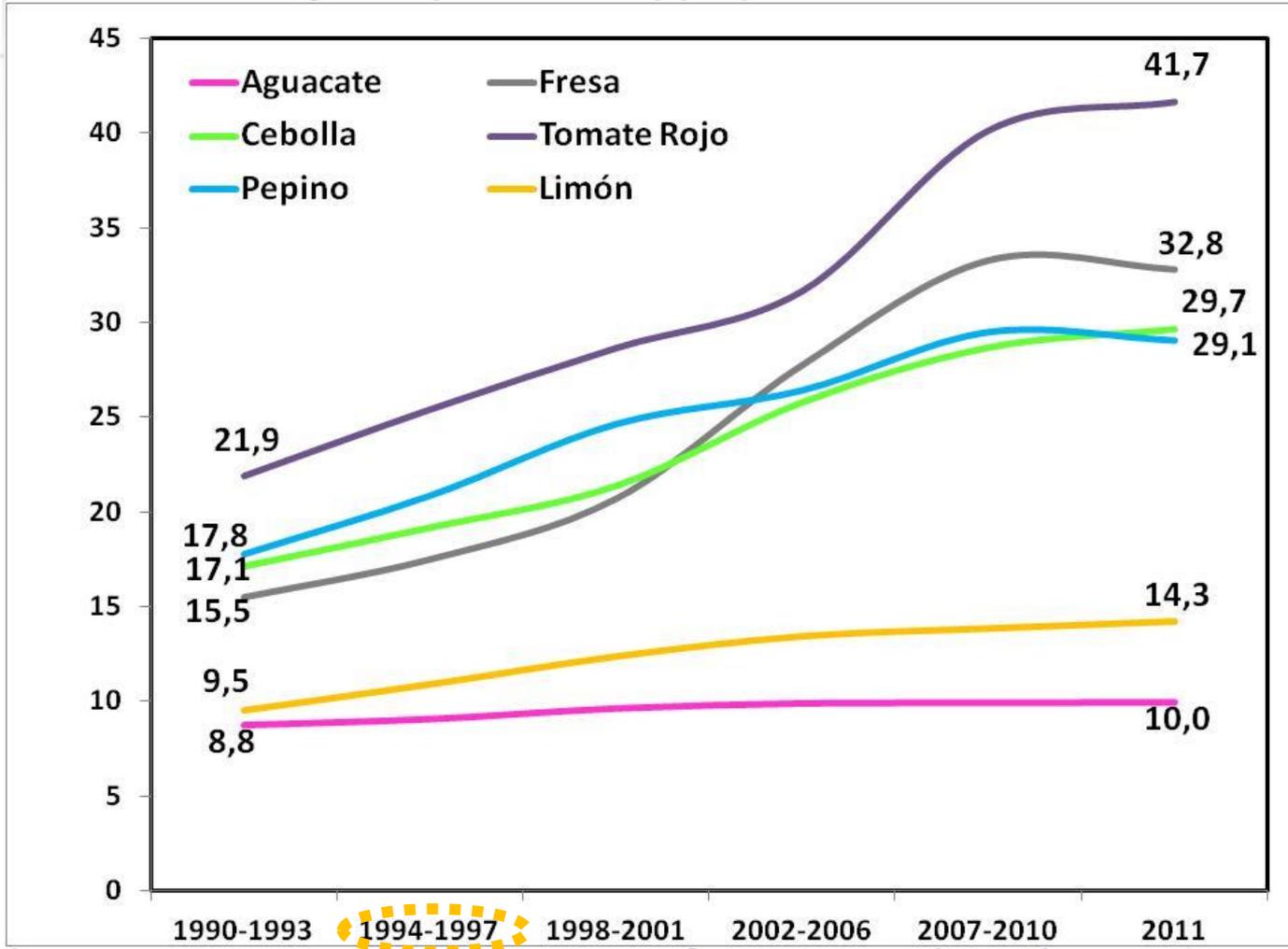
**Evolución productos agrícolas más exportados de México a Estados Unidos
(exportaciones, US\$ millones promedio anual)**





INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU

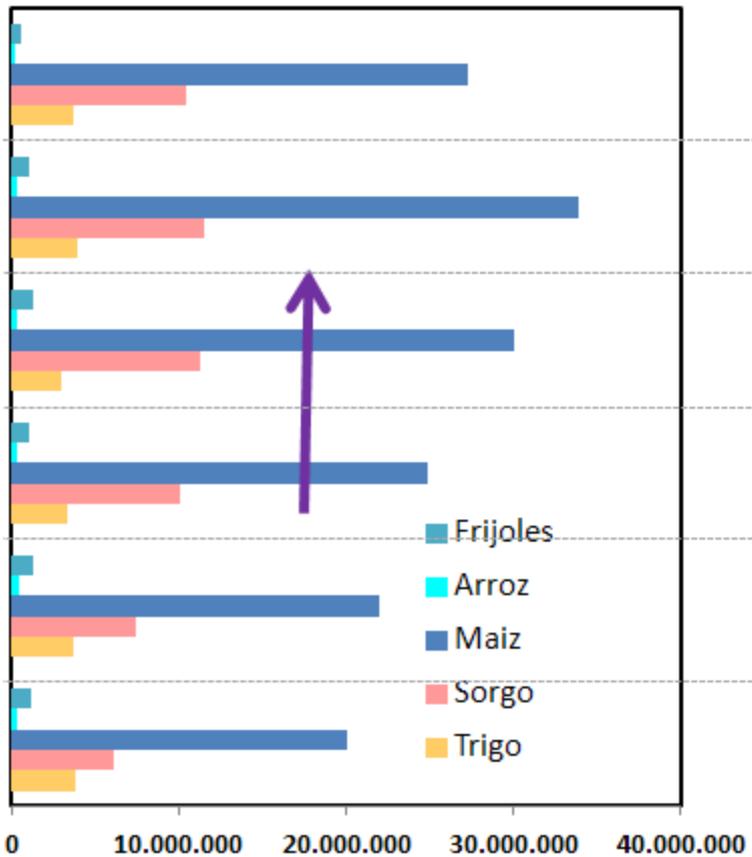
Evolución de la productividad (TON/HA) de algunos de los productos más exportados de México a Estados Unidos (promedio anual)



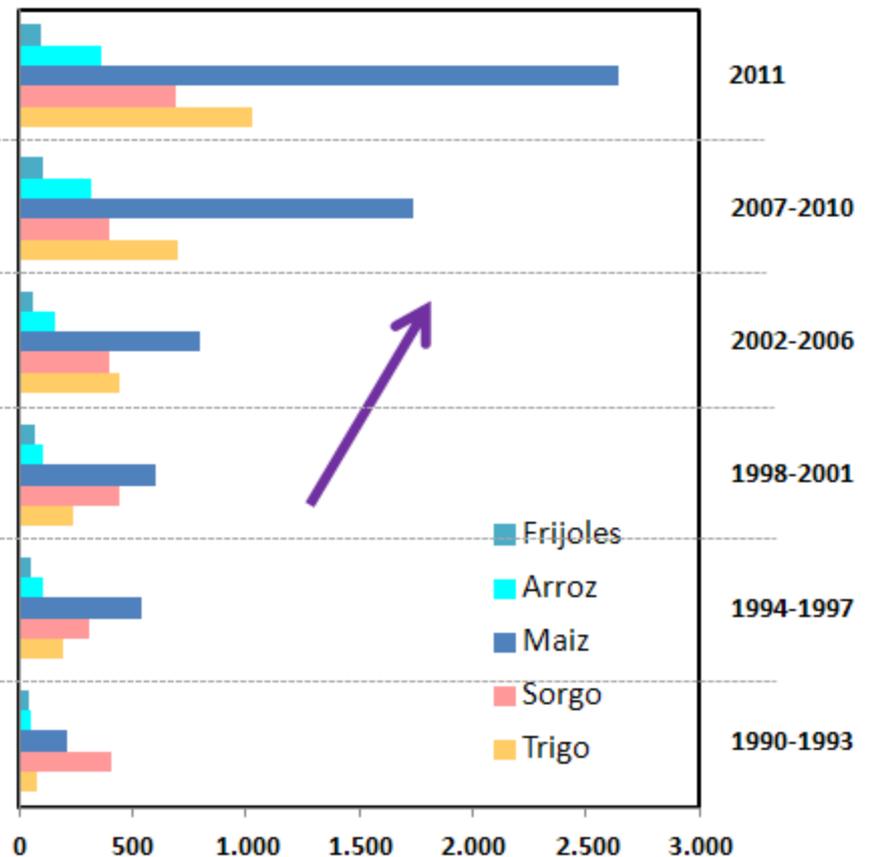


IMPORTACIONES AGRO DE MÉXICO PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS

Evolución producción nacional (TON)



Evolución productos más importados por México provientes de EEUU (Importaciones, US\$ millones)





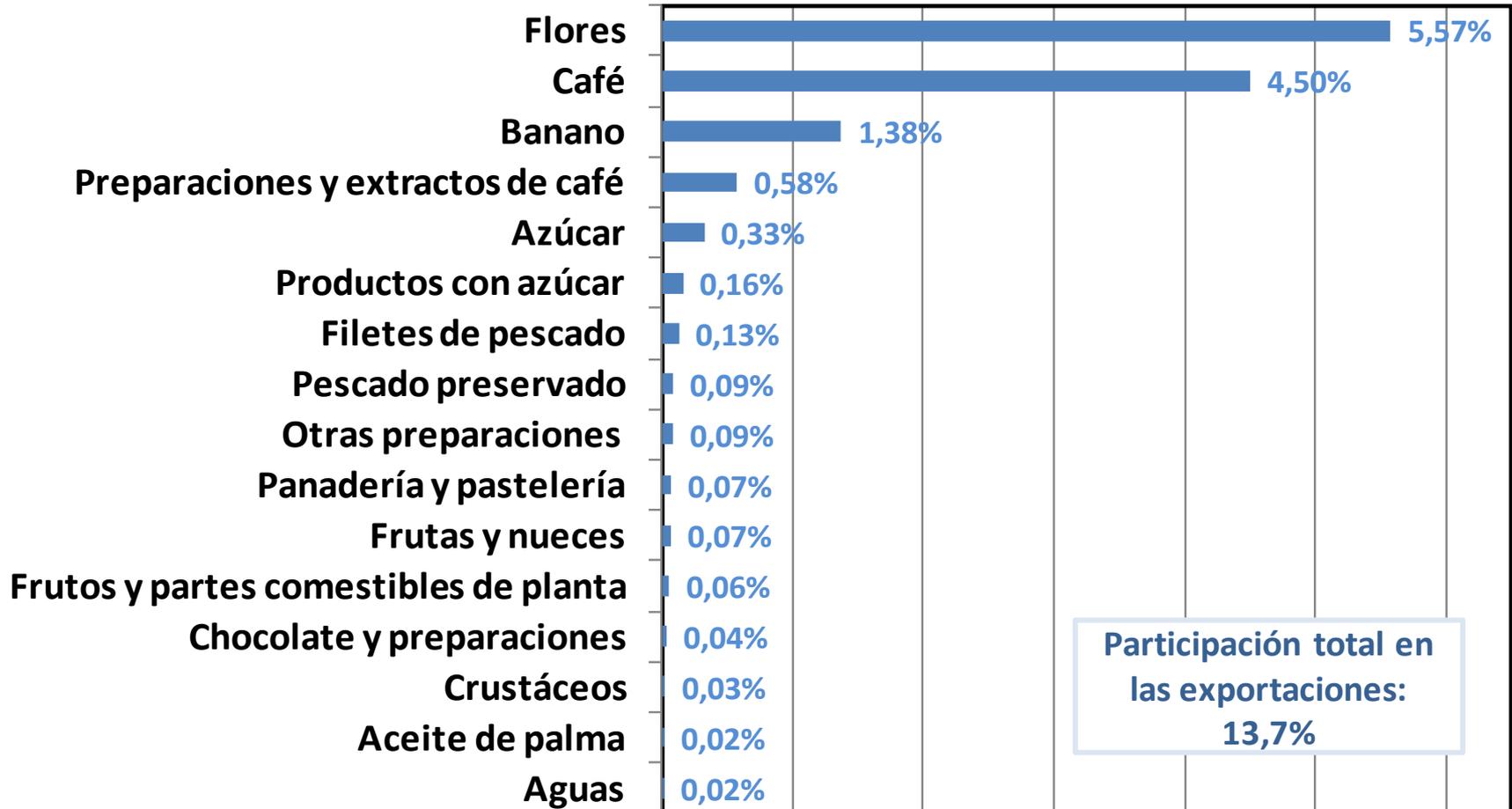
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO



¿CÓMO VAMOS?

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2011



Participación en las exportaciones totales, 2011



Las Apuestas

CON ACCESO A EEUU

| | | <i>Impo. de EEUU, 2011</i> |
|--------------------|---|--------------------------------|
| PIÑA GOLD |  | <i>US\$ 550 millones</i> |
| BRÓCOLI |  | <i>US\$ 270 millones</i> |
| LIMA TAHITI |  | <i>US\$ 180 millones</i> |
| FRESA |  | <i>US\$ 140 millones</i> |
| PAPAYA |  | <i>US\$ 87 millones</i> |

CON ACCESO SOLICITADO A EEUU

| | | <i>Impo. de EEUU, 2011</i> |
|----------------------|---|--------------------------------|
| AGUACATE HASS |  | <i>US\$ 913 millones</i> |
| PIMENTÓN |  | <i>US\$ 360 millones</i> |
| MELÓN |  | <i>US\$ 340 millones</i> |
| SANDÍA |  | <i>US\$ 230 millones</i> |
| CARNE BOVINA |  | <i>US\$ 3.145 millones</i> |

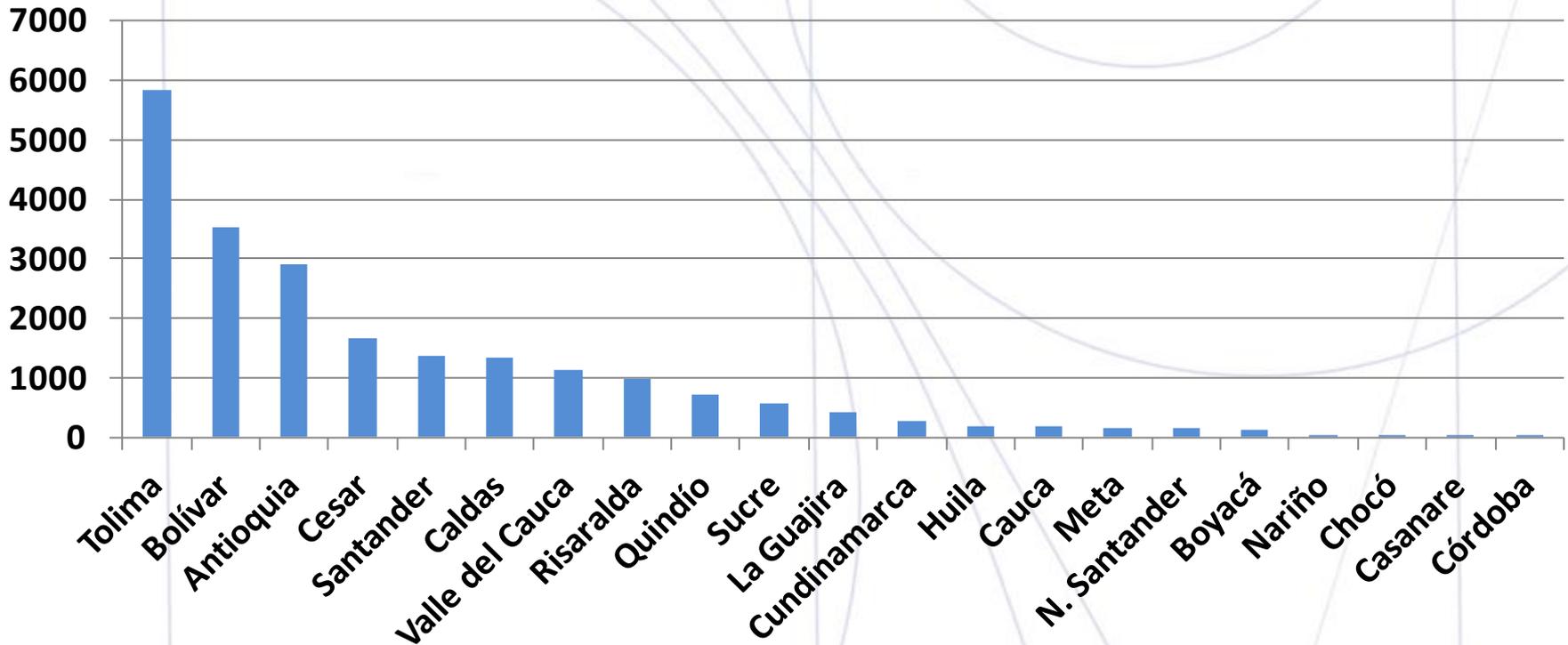
Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US \$6.218 millones



¿Quién Produce?

Principales departamentos productores de Aguacate en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010*

Área Cosechada de Aguacate
(Hectáreas), por departamentos para el año 2010

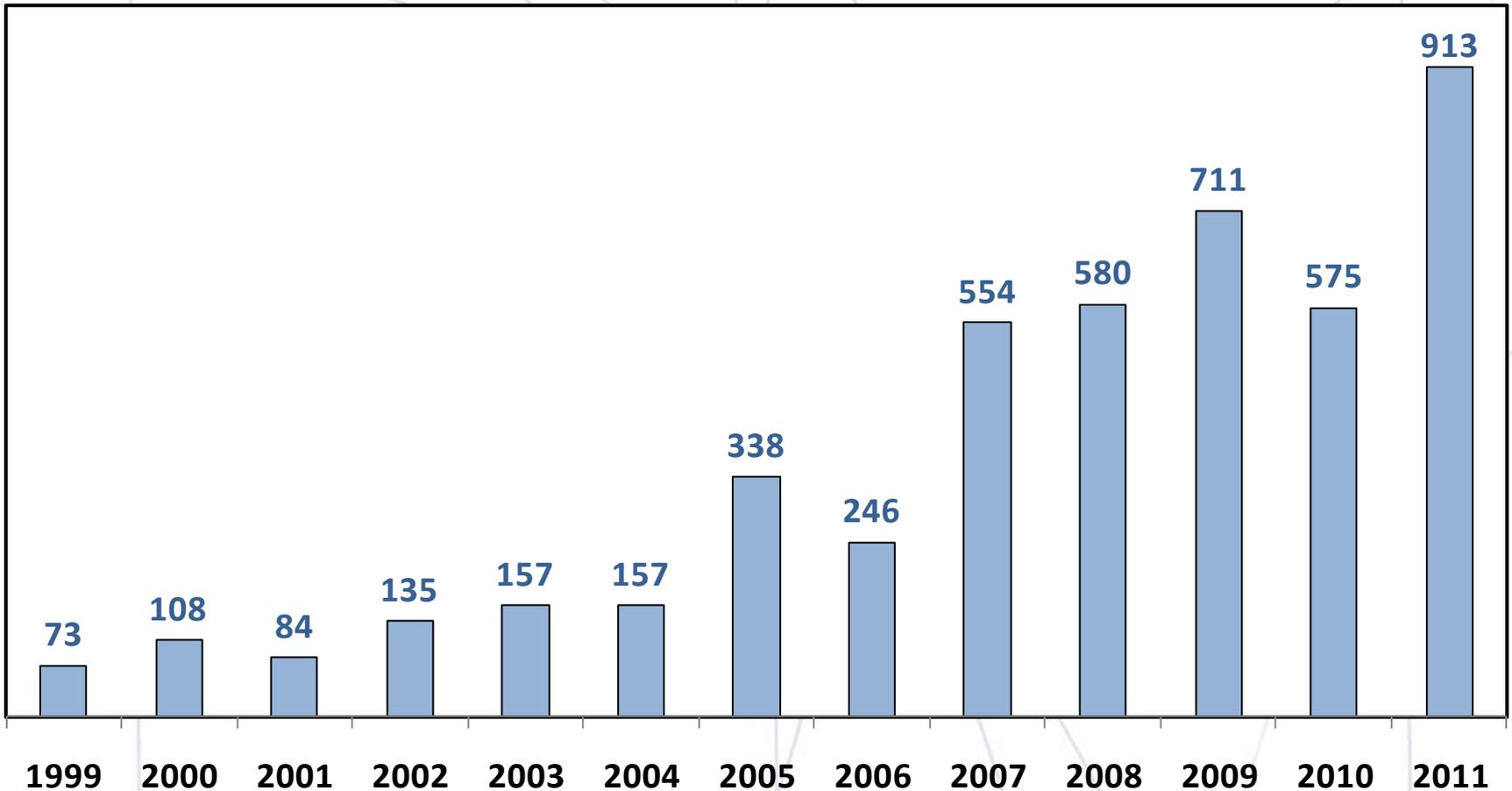




¿Hay Demanda?

MERCADO

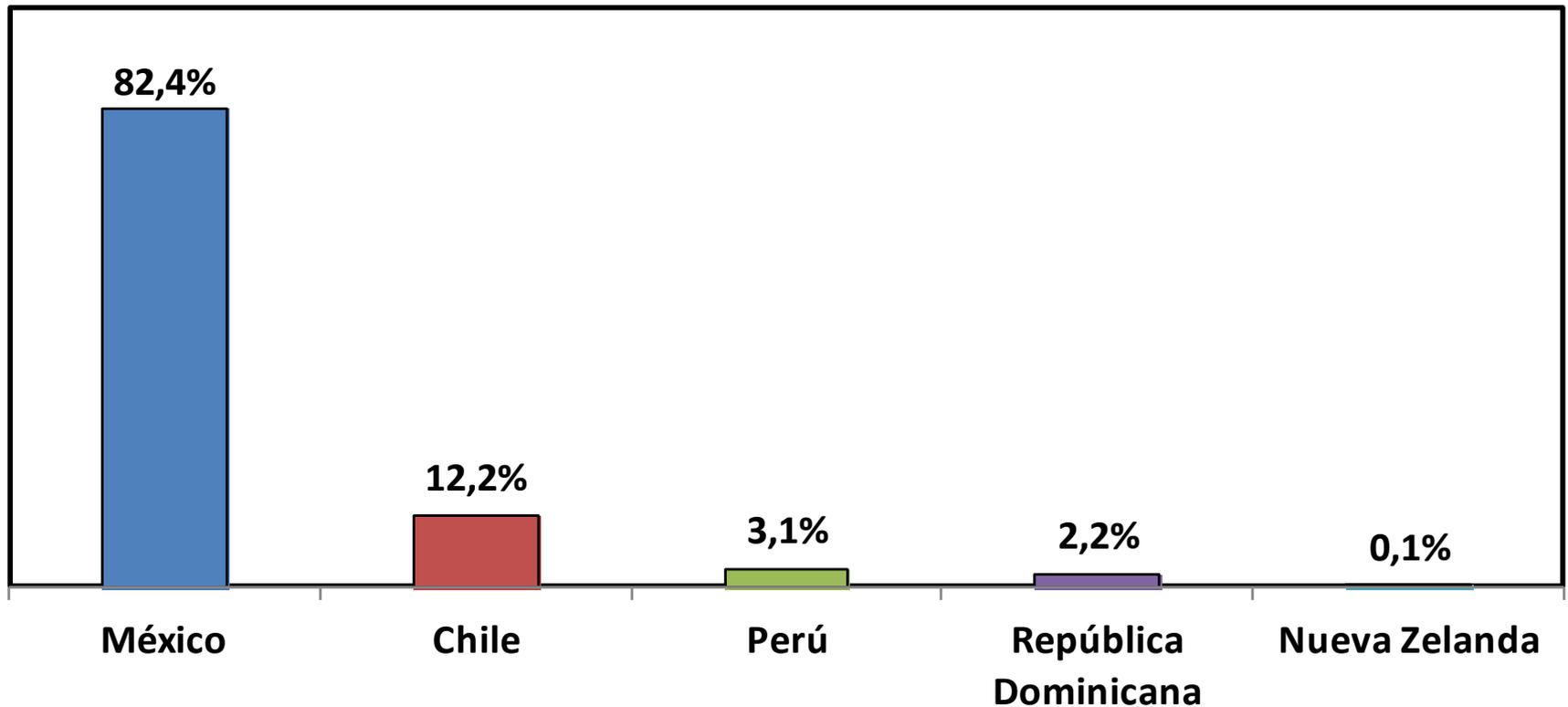
Importaciones totales de aguacate de EEUU, US\$ millones





¿La competencia?

Importaciones de aguacate de EEUU, por países, US\$ millones, 2011

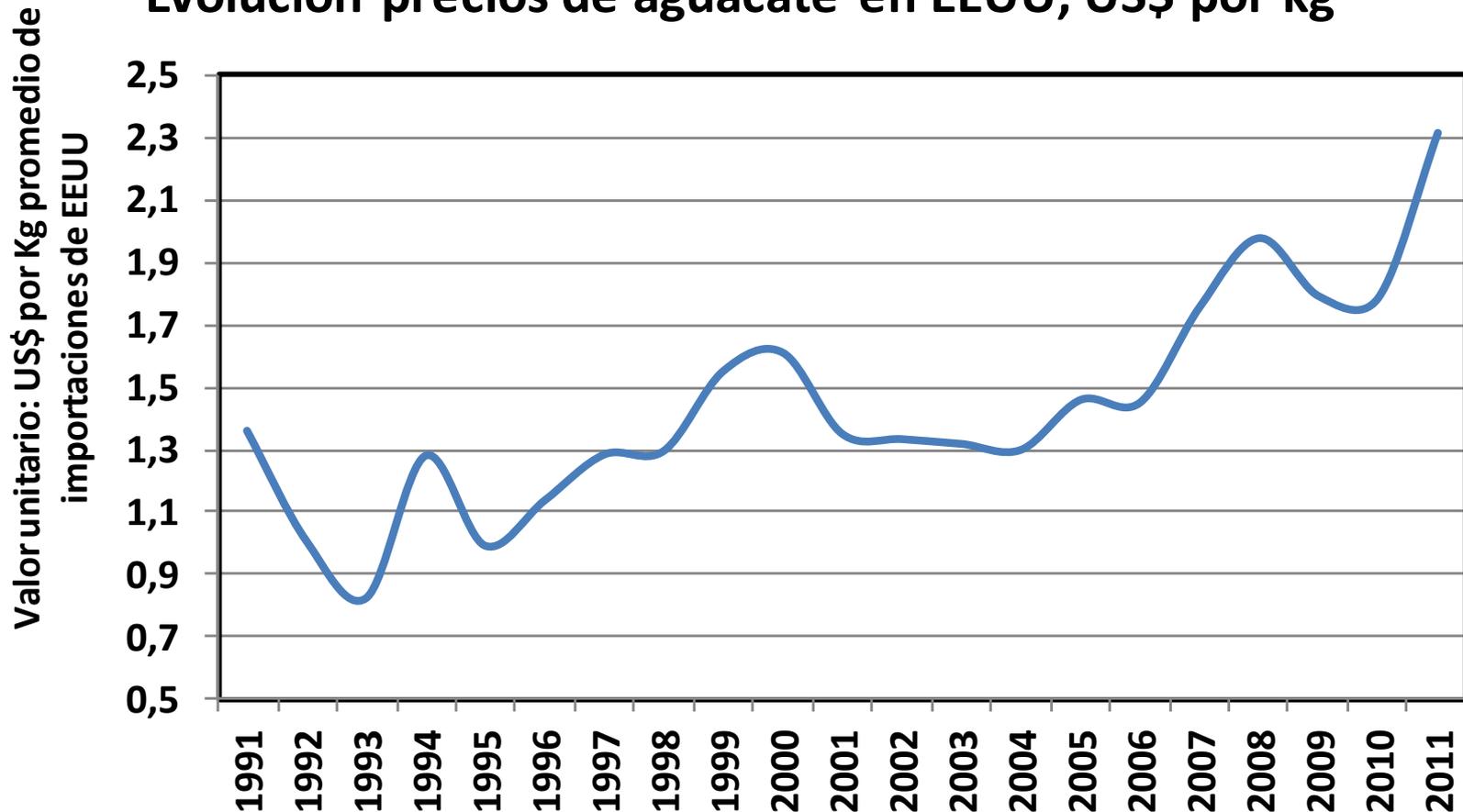




¿Es rentable?

PRECIOS

Evolución precios de aguacate en EEUU, US\$ por kg





¿Qué hace falta?

ADMISIBILIDAD

FITOSANITARIO

INVESTIGACION Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

ASISTENCIA
TÉCNICA

FINANCIACIÓN

LOGÍSTICA

REVISION EN
PUERTOS

IDENTIFICACION
DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS





OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

RETOS Y CONCLUSIONES



- ✓ Fortalecimiento institucional del ICA y el Invima.
- ✓ Admisibilidad por parte autoridades de Estados Unidos para frutas y hortalizas prioritarios para Colombia.
- ✓ Revisar y ajustar, para productos estratégicos, los listados de agroquímicos aprobados en Colombia, de manera que estos coincidan con los avalados en Estados Unidos.
- ✓ Definir las condiciones -en plazos, condiciones de amortización, entre otros- de las líneas de crédito disponibles para productos estratégicos, por ejemplo, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
- ✓ Consolidar líneas de investigación para productos estratégicos, bajo la coordinación de Corpoica, sobre calidad vegetal para siembra, manejo de plagas cuarentenarias, aspectos fisiológicos, requisitos nutricionales, entre otros.



- ✓ Realizar inversiones en infraestructuras especializadas en puertos para manejo en refrigerado o congelado, descargue bajo la lluvia, y logística de graneles.
- ✓ Mejorar perfilamiento de riesgo en puertos de ICA e Invima, garantizar su aplicación homogénea, y avanzar en inspecciones directamente en cultivos o espacios de consolidación, empaquetado o procesamiento.
- ✓ Fomentar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas en mitigación de moscas y plagas, transferencia tecnológica en manejo de cultivo y poscosecha, entre otros.
- ✓ Poner en marcha programas de capacitación y acompañamiento a empresas sobre la nueva ley de inocuidad de Estados Unidos, así como otros aspectos del comercio exterior como rotulados y cumplimiento de origen.



CONCLUSIONES

- El TLC representa una **gran oportunidad** para el sector agropecuario colombiano: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros ...
- El sector agro colombiano debe **aprovechar** el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región como México, Perú, Chile y Cafta...
- ...para esto el **gobierno** está trabajando en:
 - El fortalecimiento institucional(ICA, Invima)
 - La eliminación de obstáculos (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos, Cadena logística)
 - La promoción de oportunidades (Mercados, Precios, Canales de distribución, Nichos, Estacionalidad) ...
- ... de la mano de **las empresas** que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.



**Prosperidad
para todos**

www.aprovechamientotlc.com

ADMISIBILIDAD

- ✓ RISK ASSESSMENT: APHIS elabora una evaluación sobre riesgo de plagas. El borrador se somete a revisión interna y consulta pública (Marzo 2013).
- ✓ RISK MANAGEMENT: APHIS elabora documento de manejo de riesgo (Mayo 2013).
- ✓ REGULATORY ADMINISTRATIVE PROCESS: Se somete la revisión de riesgo y el documento de manejo a comentarios del público por 60 días (Agosto 2013).
- ✓ Firma de APHIS con ICA y Asociación de Productores de protocolo de compromisos para la exportación (Sept. 2013).



APROBACION DE IMPORTACIÓN NOV 2013.



FITOSANITARIO

- ✓ **Creación de Asociación de Productores/exportadores-interlocutor de APHIS. (Jun 2013.)**
- ✓ Plan de trabajo del ICA para las plagas del aguacate y definición de los requisitos para registro de predios de producción para exportación (Ago 2013).
- ✓ Vigilancia zonas de producción y montaje sistema de monitoreo para plagas cuarentenarias que lo requieran (Ago 2013).
- ✓ Ampliación del listado de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola registrados para aguacate por parte del ICA con base en las solicitudes presentadas por la industria de agroquímicos (Oct 2013).



INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



- ✓ ICA define requisitos para importación de material vegetal para investigación y uso comercial (Abr 2013).
- ✓ Colecta y análisis de materiales nativos de potencial valor como patrones por parte de Corpoica (2014).
- ✓ Investigación en torno a la pudrición de raíz, pasadores de fruto y plagas cuarentenarias por parte del ICA y Corpoica (2014).
- ✓ Ejecución de proyecto Hass Antioquia sobre la homegeneidad de la fruta (2014).
- ✓ Agenda para entregar fuentes y patrones con resistencia a *Phytophthora cinnamomi* (2018).
- ✓ Entrega de material vegetal de siembra con alta calidad (certificación genética, fisiológica y sanitaria) por parte de Corpoica (2018).



ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica directa -800 municipios 200mil millones-

- Recursos DRE, Convocatoria a EPSAGROS para prestar asistencia técnica, acompañamiento de INCODER, CORPOICA y Secretarías Departamentales.
- Sistema de pasantías de estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas -agronomía, zootecnia. etc.

Asistencia técnica gremial -60mil millones-



FINANCIACIÓN

Finagro y Banco Agrario deben tener listas líneas de financiación para capital de trabajo e inversión de proyectos de Aguacate Hass que cumplen con requisito de admisibilidad a EE.UU, BPA, trazabilidad, etc.



LOGÍSTICA

- ✓ Identificación de requisitos en empaque y etiquetados por parte de Proexport (dic 2013).
- ✓ Diseño de manual de poscosecha con normas de empaque del país de destino (2014).
- ✓ Normas de embalaje –estivas- (2014).
- ✓ Normas de ventilación, refrigeración y congelación (2014).
- ✓ Mejora de la capacidad empacadora de APROARE -Retiro, Antioquia- (2015).



REVISIÓN EN PUERTOS

- ✓ Expansión del esquema de revisión conjunta ICA-DIAN-Policía Antinarcóticos (2015).
- ✓ Adquisición de *scanners* por parte de la DIAN (dic. 2014).
- ✓ Establecimiento de tunel de inspección fitosanitaria (2015).
- ✓ Diálogo con Sociedades Portuarias para contar con infraestructura especializada como bodegas climatizadas (2015).



IDENTIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Proyectos con potencial para exportar en el corto plazo:

- Apropre-Westfalia - El Retiro, Antioquia.
- Frutales las Lajas - Sevilla - Zarzal, Valle.
- Golden Hass - Hass Caldas- Aguadas - Pacora, Caldas.
- Cartanma - Amaga, Antioquia - Anserma, Caldas.
- Asofrutos - Frupal - Fresno -Palocabildo, Tolima.
- Apatex - Asoguacan - Asofforma - Marquetalia - Manzanares, Caldas.
- Fepac - Gran Hass - Meseta de Popayan, Cauca.

