



**IMPACTO AL SECTOR AVÍCOLA  
COLOMBIANO POR LAS IMPORTACIONES  
DE POLLO DESDE LA FIRMA DEL TLC CON  
ESTADOS UNIDOS**

**ALEJANDRA GOMEZ VELASQUEZ**

**JENIFFER DANIELA GALEANO JESAMA**

**FERNEY ALEXIS BETANCUR**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER**

**Facultad de Estudios Internacionales**

**Medellín, Colombia**

**2015**



# **IMPACTO AL SECTOR AVICOLA COLOMBIANO POR LAS IMPORTACIONES DE POLLO DESDE LA FIRMA DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS**

**ALEJANDRA GOMEZ VELASQUEZ**

**JENIFFER DANIELA GALEANO JESAMA**

**FERNEY ALEXIS BETANCUR**

**Trabajo de investigación presentado para optar al título de:  
Profesional en Negocios Internacionales**

**Directora:**

**LINA PATRICIA VILLA MARTINEZ**  
**Abogada especialista en derecho civil y gerencia de proyectos**

**Línea de Investigación:**

**Comercio exterior**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER**

**Facultad de Estudios Internacionales**

**Medellín, Colombia**

**2015**



## **Agradecimientos**

Primero que todo queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio de poder realizar este trabajo para finiquitar otro logro en nuestras vidas tanto a nivel personal como profesional ; también por haber puesto las personas indicadas en nuestro camino, las cuales nos guiaron en este proceso con dedicación y empeño. A nuestra asesora de grados quien nos transmitió sus conocimientos y nos ayudó en el desarrollo del proyecto de investigación, al empresario Rodrigo Londoño quien nos brindó un espacio de su tiempo para complementarnos la información del sector avícola y darnos sus apreciaciones sobre este gremio y a nuestros padres quienes nos han brindado su apoyo en esta etapa de superación.

De este trabajo nos queda la gran experiencia de que hay valores importantes como el compromiso y dedicación que se requieren para dar continuidad a nuevas etapas y proyectos y sobretodo queremos resaltar la gran importancia que tuvo para nosotros el trabajo en equipo, ya que así pudimos sacar adelante este análisis y obedecer a lo requerido por la institución.



## Resumen

La explotación avícola, se ha consolidado como una industria que a lo largo del tiempo ha mostrado una evolución favorable en la economía de Colombia gracias a las mejoras en tecnología, producción y comercialización que se han obtenido con la ayuda de diferentes agremiaciones que apoyan a este sector, logrando así una sostenibilidad e incremento en la participación del mismo en el mercado nacional. A pesar de este desarrollo económico, el gremio de las empresas avícolas colombianas, se muestra inconforme con la firma del Tratado de libre Comercio con Estados Unidos, motivo por el cual, durante el desarrollo de este proyecto se busca realizar un análisis basado en las importaciones de “cuartos traseros de pollo” para determinar si desde la entrada en vigencia del TLC el sector avícola ha tenido algún beneficio o por el contrario, se ha visto perjudicado por este acuerdo.

Para llevar a cabo este análisis, es necesario hacer un comparativo de la producción nacional de pollo versus las importaciones del mismo, utilizando diferentes variables como son crecimiento o decrecimiento económico del gremio, fluctuaciones en los volúmenes de importación y un comparativo de costos con su respectiva rentabilidad. La idea final es que al profundizar en estas variables los empresarios del sector tengan una respuesta clara a algunos interrogantes como, ¿El TLC está afectando la producción a nivel nacional? ¿Actualmente se está importando más pollo que lo que se produce localmente? ¿Qué es más económico producir o importar? ¿Cómo se puede aminorar esta amenaza? De tal manera que el país busque la forma de prepararse y se anticipe a enfrentar las amenazas a las que se podría ver expuesto con la desgravación anual que tiene este tratado, la cual podría agredir la industria avícola, de la cual miles de familias colombianas dependen y que además, es fundamental para el desarrollo económico y social de la nación.

**Palabras clave:** Tratado de Libre Comercio (TLC), Producto Interno Bruto (PIB), INVIMA, ICA, Sector Avícola o avicultura, Importación. HACCP, DDP Entregado con derechos pagados.

## Abstract

The Poultry exploitation, has become an industry that over time has shown a positive trend in the economy of Colombia thanks to improvements in technology, production and marketing have been obtained with the help of various guilds that support this sector and achieving sustainability and increased the participation in the domestic market. Despite this economic development, the union of the Colombian poultry companies, shown dissatisfied with the signing of the Free Trade Agreement with the United States, during the development of this project we seeks to make an analysis based on imports of "chicken leg quarters" to determine whether since the entry into force of the FTA, the poultry sector has had some benefit or otherwise, it has been adversely affected by this agreement.

To perform this analysis, it is necessary to make a comparison of the national chicken production versus imports of the same, using different variables such as economic growth or decline of the guild, fluctuations in import volumes and a comparison of costs with their respective cost effectiveness.

The final idea is that at deepen in these variables, the entrepreneurs of the sector have a clear answer to some questions like, FTA is affecting production at national level? Currently being imported more chicken than what it is produced locally? What is more economical, produce or import? How you can mitigate this threat?

So that the country find ways to prepare for and anticipate to face the threats that could see exposed because to the annual tax reduction that has this treaty, which could attack the poultry industry, in which thousands of Colombian families depend and furthermore, it is essential for economic and social development of the nation.



**Keywords:** Free Trade Agreement ( FTA), Gross domestic product, INVIMA, ICA, Aviculture, Import, HACCP, Delivered Duty Paid (DDP), FENAVI, FONAV, FINAGRO, COP, USD.



## Contenido

	<u>Pág.</u>
<b>Lista de figuras</b> .....	XIII
<b>Lista de tablas</b> .....	XIV
<b>Lista de Símbolos y abreviaturas</b> .....	XV
<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Formulación del Proyecto</b> .....	<b>3</b>
1.1 Antecedentes .....	3
1.1.1 Estado del Arte .....	6
1.2 Planteamiento del problema .....	8
1.3 Justificación.....	11
1.4 Objetivos .....	14
1.4.1 Objetivo general .....	14
1.4.2 Objetivos específicos .....	15
1.5 Marco metodológico .....	15
1.5.1 Método .....	16
1.5.2 Metodología .....	16
1.6 Alcances .....	19
<b>2. Ejecución del Proyecto</b> .....	<b>21</b>
2.1 Historia del sector Avícola.....	21
2.2 Normatividad del sector avícola.....	26
2.3 Análisis del TLC con Estados Unidos frente al sector avícola en Colombia.....	33
2.4 Sector avícola en Colombia en la actualidad.....	40
2.5 Crecimiento o decrecimiento del sector avícola después de la firma del TLC.....	45
2.5.1 Empleo y Producto Interno Bruto.....	45
2.5.2 Financiamiento del sector avícola.....	46
2.5.3 Financiamiento para productores registrados en FENAVI.....	48
2.5.4 El dólar y su impacto en el sector avícola colombiano.....	50
2.6 Fluctuaciones en volúmenes de importación de productos avícolas a partir del TLC.....	51
2.7 Costos de importaciones versus costo de producción nacional.....	57
<b>3. Hallazgos</b> .....	<b>LXXIII</b>
<b>4. Conclusiones y recomendaciones</b> .....	<b>LXXVI</b>
4.1 Conclusiones .....	LXXVI
4.2 Recomendaciones.....	LXXVIII
<b>Referencias bibliográficas</b> .....	<b>LXXX</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>LXXXI</b>
<b>A. Anexo: Certificado de asignación de contingente arancelario</b> .....	<b>LXXXIII</b>

- 
- B. Anexo:** Certificado de inspección sanitaria para la nacionalización de alimentos y materias primas para la industria de alimentos .....¡Error! Marcador no definido.**87**
- C. Anexo:** Documento zoosanitario para.....**LXXXIII**
- D. Anexo:** Certificado de pre inspección sanitaria de animales, productos de origen animal y biológicos .....**LXXXIII**

## Lista de figuras

	<u>Pág.</u>
<b>Figura I.</b> Variación porcentual de importaciones colombianas de pollo desde Estados Unidos...6	
<b>Figura II.</b> Causas y efectos de la poca competitividad del sector avícola colombiano.....11	
<b>Figura III.</b> Producción anual de pollo en Colombia 2004-2015.....35	
<b>Figura IV.</b> Consumo per cápita de pollo en Colombia 1998-2015.....37	
<b>Figura V.</b> Toneladas Producidas versus consumidas de pollo en Colombia 2003-2013.....37	
<b>Figura VI.</b> Toneladas Importadas y exportadas totales de pollo de Colombia en comparación con exportaciones de pollo de Estados Unidos 2003-2013.....38	
<b>Figura VII.</b> Crecimiento real del PIB agrícola, la producción pecuaria y la producción avícola..46	
<b>Figura VIII.</b> Valor de los desembolsos por tipo de productor y destino del crédito 2012-2013...47	
<b>Figura IX.</b> Número y valor de desembolsos registrados en FENAVI entre 2009 y 2013 destinados al sector agrícola.....48	
<b>Figura X.</b> Toneladas de pollo importadas desde Estados Unidos a Colombia 2002-2014.....52	
<b>Figura XI.</b> Ciclo operativo e insumos de empresa avícola.....62	
<b>Figura XII.</b> Diagrama de procesamiento de pollo para comercialización.....63	

## Lista de tablas

	<b><u>Pág.</u></b>
<b>Tablas I.</b> Asociaciones del sector avícola creadas entre 1966 y1983.....	23
<b>Tabla II.</b> Producción mensual de pollo en Colombia 2011-2015.....	36
<b>Tabla III.</b> Variación anual de importaciones en dólares y toneladas de principales países importadores de “cuartos traseros” desde Estados Unidos.....	53
<b>Tabla IV.</b> Proyección del volumen de importaciones desde Estados Unidos y producción nacional de pollo 2012-2030.....	55
<b>Tabla V.</b> Costos operativos de Conaves por pollo.....	61
<b>Tabla VI.</b> Costos de operación ALAPRESA.....	65
<b>Tabla VII.</b> Costo real y precio por referencia ALAPRESA.....	66
<b>Tabla VIII.</b> Precios DDP por kg de producto negociado.....	67
<b>Tabla IX.</b> Costos logísticos de importación de pollo a Colombia.....	71

## **Lista de Símbolos y abreviaturas**

### **Lista de abreviaturas**

TLC: Tratado de libre comercio

COP: pesos colombianos

USD: Dólar americano

INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

# Introducción

La Globalización día a día ha ido adquiriendo más fuerza debido a la necesidad de expansión del flujo comercial mundial; es por esto, que se han firmado diferentes acuerdos comerciales que han permitido que los países cada día tengan menos barreras y puedan hacer un libre intercambio de sus productos y servicios.

En el siguiente análisis, se pretende hacer una exploración especial a uno de los acuerdos comerciales que más polémica ha causado a los productores nacionales y al cual el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refiere como “El más importante tratado firmado en nuestra historia” (Osorio y Gómez, 2015), haciendo referencia al TLC (Tratado de libre comercio) con Estados Unidos.

A pesar de las oportunidades y beneficios que pueden traer este tipo de acuerdos, los empresarios del sector avícola han estado mostrando su preocupación frente al TLC con Estados Unidos, debido a que este puede ocasionar grandes riesgos en el sentido en que pueden ingresar al país insumos a un menor costo que los producidos localmente y han argumentado además, que para su sector esta negociación no los beneficia si no que por el contrario, trae muchos inconvenientes que pueden afectar la producción nacional. Adicional a esto, la capacidad productiva de Colombia no es tan eficiente como la de países desarrollados, lo cual puede incrementar algunos costos si se compara o se compite con los mismos.

Por consiguiente, este trabajo consiste en hacer un diagnóstico del sector y analizar si realmente las preocupaciones de los avicultores colombianos tienen sentido o si por el



contrario, son especulaciones donde dicho sector se mantiene firme sin importar los resultados que hasta el momento han arrojado la firma de este tratado.

Para lograr lo anterior, se dará un vistazo a las cifras tanto antes como después de la firma de dicho acuerdo comercial, midiendo el impacto económico que dicha negociación tuvo en el sector y observando también las medidas legales y fitosanitarias que se establecieron como condición en la importación de estos productos, además de que se analizarán algunas barreras o auxilios que el gobierno colombiano está imponiendo a los productores nacionales; esto, con el fin de determinar cómo todos estos rubros han influenciado en el intercambio comercial y qué tipo de resultados positivos o negativos se han percibido desde el 15 de mayo de 2012, fecha en la cual, este tratado entró en vigor. (COMERCIO, 2015)

---

# Formulación del Proyecto

## 1.1 Antecedentes

A lo largo de la historia el sector avícola colombiano ha tenido un desarrollo importante, ha crecido favorablemente y ha tomado fuerza e importancia en la economía colombiana; en los años setenta pasó de ser una actividad artesanal para convertirse con el tiempo en una de las principales actividades agropecuarias del país, logrando generar un alto número de empleos. Con el crecimiento constante de ésta actividad se crea FENAVI (Federación nacional de avicultores en Colombia) con la unión de tres importantes asociaciones de los años 80 (Propollo, Asohuevo e Incubar) (Osorio y Gómez, 2015). Con la apertura económica se facilitó la importación de materias primas, logrando incrementar el consumo nacional del pollo.

El sector ha enfrentado obstáculos a lo largo del tiempo como epidemias y políticas regionales pero a pesar de esto se ha logrado posicionar y ha tenido un crecimiento de suma importancia para el país (Osorio y Gómez, 2015). Desde el año 2003 el gobierno comienza a hablar de un posible TLC (Tratado de libre comercio) con Estados Unidos, el cual finalmente, fue firmado en el año 2006, aprobado en el año 2011 y entró en vigor en el año 2012, el cual junto con otros tratados con diferentes países, preocupan a todo Colombia en cuanto a la supervivencia de la industria avícola nacional.

Las reacciones de la industria avícola colombiana frente al TLC con Estado Unidos se dan principalmente frente al plazo para el desmonte total de los aranceles, puesto que se argumenta que se expone al daño de la industria, la cual representa un alto porcentaje del PIB agrícola del país, con la no exigencia de un plazo suficiente para lograr estar preparados para competir con industrias especializadas como las que tiene Estados Unidos, además de la desventaja que tienen con ese país en cuanto a subsidios y los brotes de la influencia aviar en el mismo. Sin embargo, no todas las reacciones son negativas, este tratado facilita procesos y trámites como lo son los fitosanitarios y zoonosanitarios para el acceso a distintos mercados.

Adicionalmente, Colombia se encuentra poco preparada para abrirse al mundo a la firma de tratados de libre comercio u otros acuerdos comerciales, puesto que la falta de una infraestructura vial eficiente para la exportación de productos nacionales y la importación de insumos, encarece significativamente los productos con precios finales poco competitivos, además de la poca industrialización de la mayoría de las empresas colombianas.

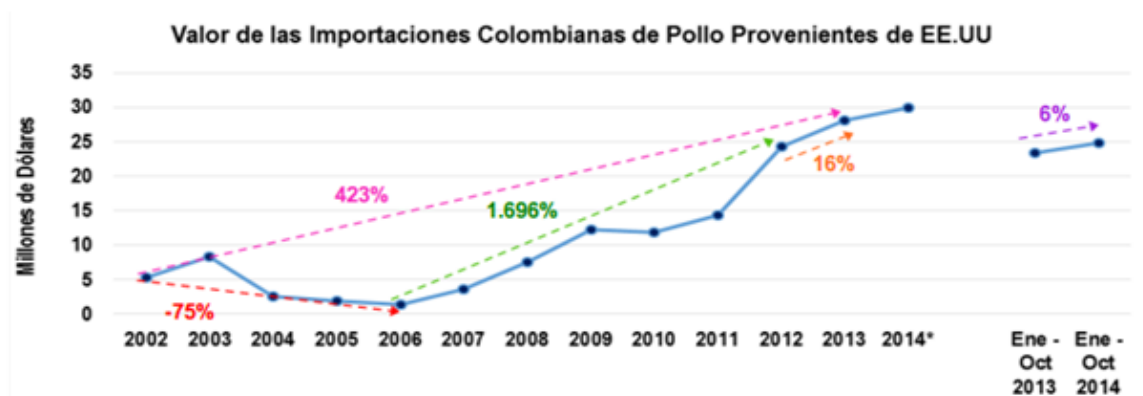
La respuesta del gobierno colombiano ha sido diferente y bastante optimista, el cual afirma que durante el primer año de vigencia del TLC solo estaba permitido el ingreso de 27.000 toneladas desde Estados Unidos, y esta cantidad iría aumentando un 5% cada año, como lo explicaba el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados (Colombia.com, 2012). La realidad es que estas 27.000 toneladas iniciales sólo representan el 2,5% de la producción nacional de pollo y para importar una cantidad de cuartos traseros de pollo superior a ésta se debe pagar un arancel del 164% durante los primeros cinco años de vigencia del tratado. (Colombia.com, 2012).

A partir de entonces, se empezará a desmontar gradualmente el arancel en un plazo de 18 años, momento en el cual el arancel para la importación de pollo será 0% (Osorio y Gómez, 2015). Por ello, en términos de volúmenes importados, se puede inferir que inicialmente el TLC no representa una gran amenaza para la producción nacional.

La importación desde Estados Unidos a Colombia de pollo desde el año 2002 hasta el 2014 ha tenido un incremento acelerado.

Entre el 2002 y el 2013, las importaciones de pollo desde los Estados Unidos crecieron 423%. Entre el 2002 y el 2006 (año en que se terminaron las negociaciones del tratado), las exportaciones registraron un decrecimiento del 75%. En el periodo comprendido entre el 2006 y el 2012, que puede considerarse el tiempo de preparación del sector para hacer frente a la entrada en vigor del TLC en Mayo de 2012, el crecimiento alcanzado fue el más alto con un 1.696%. Después de un año y medio de vigencia del TLC, del 2012 al 2013, el incremento de las importaciones fue sólo del 16%, y finalmente, en el periodo entre enero y octubre del 2013 al 2014, las importaciones aumentaron un 6%. (Osorio y Gómez, 2015)

Figura I. Variación porcentual de importaciones colombianas de pollo desde Estados Unidos



*Figura I.* Evidencia las variaciones porcentuales de los últimos años de las importaciones colombianas de pollo provenientes desde Estados Unidos. Fuente (Osorio y Gómez, 2015)

Según muestra la Figura I., los mayores crecimientos de las importaciones se dieron en el año en que se pactó el tratado sin entrar en vigor, lo que significa que las empresas estadounidenses se tomaron el tiempo de posicionarse en el mercado colombiano mucho antes de que el TLC entrara en vigor y las empresas colombianas tuvieron que competir con empresas de un país desarrollado muchos años antes que este tratado fuera válido (Osorio y Gómez, 2015).

### **1.1.1 Estado del Arte**

Desde la negociación, firma y entrada en vigencia del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos, se han presentado múltiples polémicas en todo el país con respecto a los diferentes gremios pecuarios, donde por su parte el gobierno colombiano afirma tener la capacidad de responder a la competencia mundial y ser un país potencial para ser una gran despensa de alimentos a nivel mundial, mientras que el sector avícola manifiesta que las barreras o las medidas para cuidar su industria no son suficientes, sostienen que las importaciones permitidas de pollo son superiores a la demanda nacional; se presentaron paros, protestas, pero aun así el gobierno firma el acuerdo comercial abriendo las puertas a una gran potencia mundial.

“Informe: Avícolas, bovinos y porcinos, ¿afectados por TLC con EEUU y la UE?”, es un informe de la revista digital CONtextogadero del año 2013, que expone la posición del gobierno colombiano frente a los tratados de libre comercio, la incertidumbre de tres grandes gremios pecuarios del país y la opinión de los líderes de Fedegán, FENAVI y Asoporcicultores. En cuanto al sector avícola se expone que el sector avícola colombiano es muy sensible a los excesos de oferta y con una competencia como la de Estados Unidos, se prenden las alarmas de los productores por temas como la vulnerabilidad del mercado nacional con menores precios, además el presidente de Fenavi expresa la preocupación de todo el gremio.

“El TLC con Estados Unidos y su impacto en el sector agropecuario colombiano: Entre esperanzas e incertidumbres”, es un informe escrito por Jesús Núñez, Julio César Carvajal y Luis Armando Bautista para la revista LEX UDES de la universidad de Santander, donde expone las preocupaciones de un país pero también los retos, las oportunidades que trae consigo un tratado de libre comercio con un país como lo es Estados Unidos; presenta el marco normativo y las implicaciones que tiene para el sector agropecuario y muy importante y poco común los aspectos positivos que tiene en el sector agropecuario, e igualmente los aspectos negativos que puede tener. Expone que puede ser una oportunidad positiva si se sabe aprovechar o puede ser un riesgo si el país privilegia la producción internacional por encima de la nacional.

“Industria Avícola no se deja desplumar por TLC” es un artículo publicado en Agosto del 2012 por la revista Dinero, donde se muestra que el sector avícola trabaja día a día por competir con la globalización y la competencia que esta trae consigo, las empresas empiezan a hacer alianzas, a invertir en innovación y tecnología para lograr ser más competitivos y poder

sobrevivir contra una gran potencia que es Estados Unidos aunque este acuerdo comercial no sea tan positivo para la industria nacional y las pequeñas empresas.

## 1.2 Planteamiento del problema

Desde el momento en que Colombia logra comenzar negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el país sabía que en algún momento se enfrentaría a la competencia directa de una grande potencia como lo es este país; el sector avícola sin duda era unos de los sectores más amenazados, en él se generó gran incertidumbre, en especial para los productores y empresarios en cuanto al impacto que puede generar éste acuerdo en la economía del sector.

Este problema se refleja a partir de la matriz de involucrados, donde se estableció una secuencia de problemáticas por cada grupo de actores: Importadores, productores, gobierno y el sector financiero.

### **Importadores.**

Para este grupo de actores se recopilan los siguientes intereses individuales: incrementar las ventas, lograr ser reconocidos en el mercado, conseguir negociaciones abiertas, tener mayor participación en el mercado, beneficios financieros, aprovechamiento de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio y suplir necesidades del mercado.

Así mismo se determinaron problemáticas: la fluctuación del dólar, normatividad rigurosa, cierre de empresas, aumento de los costos de importación y perder credibilidad y participación en el mercado.

### **Productores.**

Con este actor se identificaron los siguientes intereses individuales: generar empleo, aumentar la producción para suplir el mercado, obtener descuentos comerciales mediante ayudas del estado a este sector, incrementar las utilidades y economizar en gastos de producción y comercialización.

Los problemas percibidos son: el desempleo, el incremento en el precio de los insumos, pocas ayudas del gobierno al sector, disminución en las utilidades, gastos elevados en producción y profesionales menos competitivos.

### **Gobierno.**

Para este actor igualmente se identificaron intereses individuales: el fortalecimiento a nivel nacional, generación de empleo, incremento del PIB, promover el comercio internacional, atraer inversión extranjera y proteger el mercado local.



La problemática de este actor se describe así: ser un país menos competitivo, desempleo, disminución de los recursos para el cierre de empresas, disminución de la inversión extranjera, volatilidad en los mercados y poca credibilidad en los mercados.

### **Sector financiero.**

Los intereses individuales para este actor son: más operaciones internacionales cambiarias, generación de más líneas de crédito, incremento de rentabilidad mediante el aumento de transacciones internacionales, aumento de capacitación y colocación, incremento en la capacidad adquisitiva que mejore el cumplimiento de los créditos y desarrollo de nuevos portafolios. Y servicios.

La problemáticas que se identificaron son: aumento de la cartera, disminución de consumo de productos, disminución de rentabilidad, aumento de riesgo financiero, no cumplimiento de las metas y disminución en la capacidad de endeudamiento de los clientes.

Finalmente para estos actores implicados en el análisis de la matriz de involucrados se tiene como resultado un interés común, saber cuál ha sido la incidencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el mercado avícola colombiano, desde la entrada en vigencia del mismo; tomando como base éste interés común se desarrollara la problemática para esta investigación, enmarcada en el impacto que ha traído consigo el TLC con Estados unidos para la economía avícola colombiana.

Figura II. Causas y efectos de la poca competitividad del sector avícola colombiano

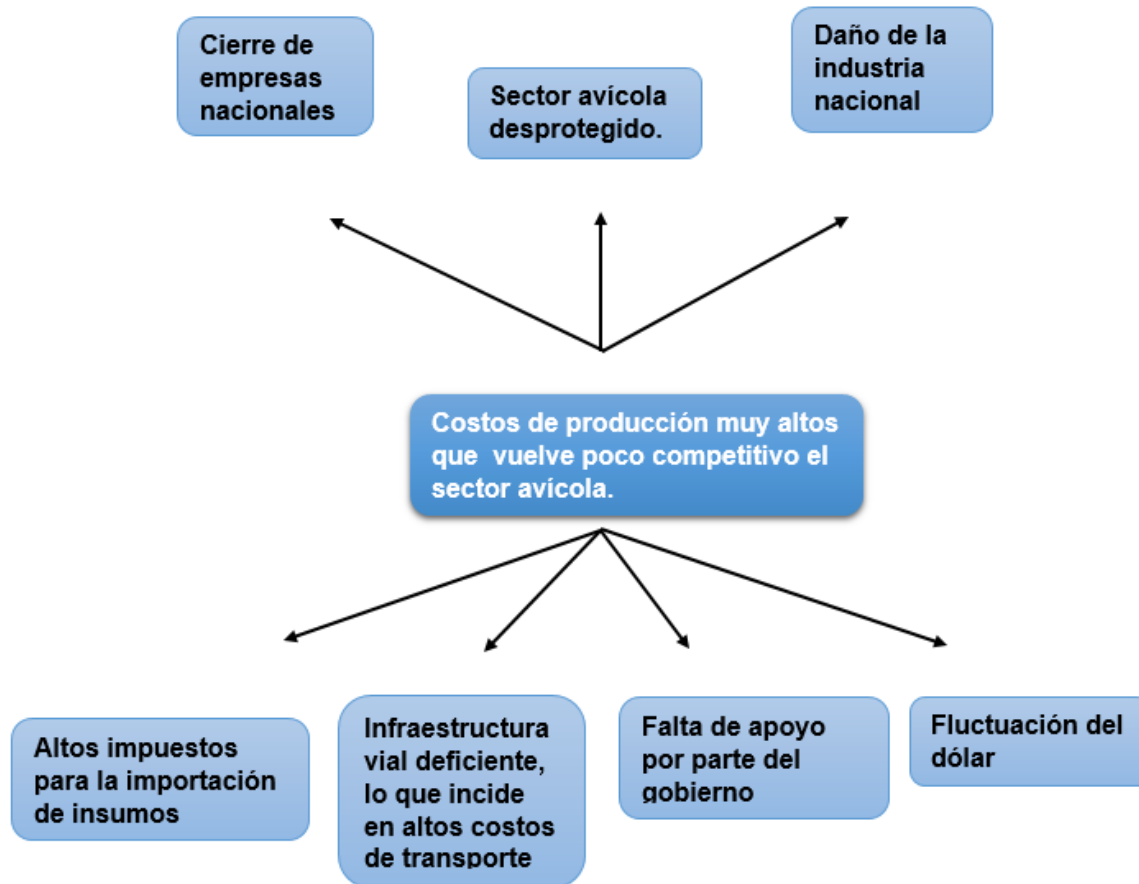


Figura II. Expone el problema de los altos costos de producción como punto central de la falta de competitividad de la industria avícola colombiana además que a partir de éste busca identificar sus causas y efectos. Fuente: Elaboración propia

### 1.3 Justificación

#### Justificación teórica.

Este proyecto nace por la necesidad de analizar la producción nacional avícola comparada antes y después de la firma y vigencia del TLC con Estados Unidos, con el fin de examinar cómo está la producción Colombiana frente a este tratado y cómo podríamos mejorar estos procesos para ser más eficientes y por consiguiente más competitivos.

A lo largo de la historia cada sector ha buscado agruparse para así poder fortalecerse y estar más consolidados a la hora de competir contra las industrias extranjeras, estas organizaciones también buscan beneficios para que generen impactos positivos en las empresas avícolas, como lo son la promoción de los productos, las capacitaciones, la constante actualización en normatividad, entre otros; en el caso del sector avícola está conformada la federación nacional de avicultores de Colombia (FENAVI), la cual tiene como objetivo “representar a los avicultores y trabajar por la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad del sector avícola”. Pretenden el crecimiento de la industria por medio de la competencia.

Esta investigación es importante porque busca exponer un estudio y análisis sobre los factores internos y externos que están afectando la industria nacional avícola y su rentabilidad, también muestra que factores se debe tener en cuenta para lograr sobrevivir en una competencia tan fuerte, partiendo de los requisitos internos que como empresa se deben contemplar para comercializar el producto tanto a nivel nacional como internacional.

### **Justificación social.**

El objeto de esta tesis busca dar un panorama más amplio a las empresas del sector avícola, para que estas puedan conocer cuál era la situación antes del TLC (Tratado de libre

comercio) con Estados Unidos y como se encuentra actualmente el sector, partiendo de allí éstas podrán saber cómo aprovechar dicho acuerdo comercial para buscar oportunidades y mejoras que pueden realizar para fortalecer sus empresas y por ende generar más empleo directo e indirecto, apuntando así a la disminución del índice de desempleo del país.

Con la generación de empleo solo se puede ocasionar un impacto positivo en el país, se dará como consecuencias una mejor calidad de vida para los miembros de las empresas avícola y las comunidades que las rodean; todas y cada una de las personas implicadas en el proceso de producción y comercialización (Productores, mayoristas, detallistas, consumidores) gozaran de alguna manera los beneficios de vivir mejor.

Es imposible impedir la competencia tanto a nivel nacional como internacional viviendo hoy en día en un mundo globalizado; para la industria avícola colombiana es necesario abrir su mente y no centrarse únicamente en que están compitiendo contra una gran potencia y que solo existe actualmente el daño de la industria nacional, con este trabajo se pretende ampliar la visión de las empresas avícolas del país, para que éstas tomen y aprovechen las ventajas de ese acuerdo comercial y establezcan estrategias que den como resultado el crecimiento de la industria.

### **Justificación personal.**

Este proyecto es de suma importancia para nuestro desarrollo como profesionales, puesto que por medio de este pudimos plasmar los conocimientos que hemos adquirido a lo

largo de nuestra carrera, mostrando la capacidad que hemos desarrollado de análisis e investigación, en este caso, del estado actual de la industria nacional avícola y las oportunidades comerciales que se tiene con la firma de un acuerdo comercial (TLC) con una gran potencia como lo es los Estados Unidos.

Como resultado de lo anterior, esperamos presentar un proyecto donde se exponga un análisis que permita a la industria avícola, tener una amplia visión de la globalización mundial, que abarca tanto a ésta industria como todas las del país, que exponga la verdadera situación del sector avícola después de la firma y vigencia del TLC con Estados Unidos, pero que también permita identificar las oportunidades que se tiene cuando una grande potencia abre sus puertas a otro país; logrando fortalecer la industria nacional para beneficio de un país entero.

## **1.4 Objetivos**

### **1.4.1 Objetivo general**

Analizar cuál es el impacto económico del TLC en el sector avícola colombiano tomando como referencia las importaciones de pollo desde la firma de este tratado.

### 1.4.2 Objetivos específicos

- Medir el crecimiento o decrecimiento económico del sector avícola Colombiano a partir de la firma del TLC, analizando las importaciones y el comportamiento de la industria en los últimos tres años.
- Verificar cuales han sido las fluctuaciones en los volúmenes de importación de productos Avícolas desde la firma del tratado hasta la fecha.
- Comparar los costos de la producción de cuartos traseros de pollo en las empresas antioqueñas frente a los costos de importación de los mismos y su respectiva rentabilidad.

## 1.5 Marco metodológico

La metodología de esta investigación se clasifica como explicativa y cualitativa, la cual posibilita la oportunidad de describir sucesos complejos en su medio natural, acercarse al problema e intentar encontrar las causas del mismo, para así brindar soluciones concretas, que en este caso se enfocan al sector avícola colombiano, su estado actual después de la firma y vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la competitividad del sector, las importaciones de pollo al país y los costos de producción e importación.

Para esto nos basaremos en las siguientes etapas:

- Analizar las características del problema.
- Formular la hipótesis.

- Escoger temas.
- Elegir fuentes confiables y adecuadas.
- Recolección de datos.
- Clasificación de datos.
- Observaciones y conclusiones.

### **1.5.1 Método.**

El método para llegar al objeto de estudio de este proyecto se lleva a cabo por medio de investigación, interpretación y análisis de datos, gráficas, estudios y noticias de fuentes confiables, que proporcionen datos veraces para de allí sacar conclusiones que aporten a las empresas del sector avícola soluciones y oportunidades frente a la competencia que representa un país como lo es los Estados Unidos, y aún más con la firma de un tratado de libre comercio con el mismo.

### **1.5.2 Metodología.**

Este proyecto se realizará con la ayuda de fuentes secundarias que permitan adquirir información de forma rápida y confiable; para esto nuestra herramienta principal son páginas web que contengan temas referentes al sector avícola, entre las cuales podemos encontrar a

Fenavi, Procolombia, El Tiempo, El Colombiano, Adicional utilizaremos ayuda de enciclopedias, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones.

Más detalladamente, para el desarrollo de este proyecto de investigación vamos a seguir los siguientes parámetros:

### ***Enfoque.***

En primer lugar para tener un enfoque claro sobre este tema, fue necesario dar una mirada general al sector avícola Colombiano y de ahí escoger las variables que queremos analizar o en las cuales nos queremos basar para dar un resultado veraz de la investigación.

Para medir el crecimiento o decrecimiento económico de este sector debemos orientar el estudio en variables susceptibles de medición y de análisis estadístico, lo que se quiere decir es que este se sitúa con un enfoque de características cuantitativas y cualitativas, lo cual nos permite determinar mediante una comparación de cifras anteriores versus las actuales como se está desarrollando o moviendo el sector avícola.

### ***Análisis de importaciones avícolas versus el mercado nacional.***

- Recopilación de información: Se realizará un análisis a la información que se requiera para acceder al mercado Colombiano con productos avícolas, tales como requisitos técnicos, económicos, arancelarios, estadísticas, precios y canales de distribución.
- Consulta de las herramientas de apoyo a través de sitios web que se encuentren relacionados con el tema.



- Consulta a través de las páginas web oficiales en Colombia y a nivel internacional que fomentan el crecimiento del mercado avícola.
- Lectura de artículos y publicaciones que se relacionen con los incentivos para importar productos avícolas; Adicional los incentivos que el gobiernos este dando a los productores nacionales
- Análisis de la industria nacional versus importaciones de Estados Unidos.

### ***Análisis de la información.***

Se analizará la información obtenida y se determinará como se encuentra el sector avícola Colombiano frente al TLC con Estados Unidos.

### ***Fuentes de la información.***

Fuentes secundarias: Información recolectada a través de páginas web de entidades oficiales relacionadas con la industria y artículos disponibles que provean información puntual sobre el TLC con Estos Unidos, las regulaciones nacionales e internacionales sobre la importación de alimentos.

### ***Técnicas e instrumentos de recolección de la información.***

Para recolectar esta información fue fundamental reunirnos con empresarios del sector avícola que nos compartieron cifras, anécdotas y sus puntos de vista con el sector, todo esto con el fin de tener un panorama más amplio de este mercado y así tener un punto de comparación con la información suministrada por las páginas web.

## **1.6 Alcances**

Con esta investigación se busca analizar la incidencia que ha tenido la firma y entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en la producción avícola nacional, con el fin de verificar el crecimiento o decrecimiento del sector y exponer la mejor opción de rentabilidad entre la importación o producción nacional; tomando como referencia variables como volúmenes y costos que nos ayuden a buscar respuestas sobre el problema planteado.



## 2. Ejecución del Proyecto

### 2.1 Historia del sector Avícola

En 1926 el Ministerio de agricultura, industria y comercio comenzó a fomentar la educación agrícola, sin embargo el sector avícola Colombiano tuvo sus orígenes aproximadamente en el año de 1940; se toma como referencia esta fecha debido a que en este año se comenzaron a industrializar las granjas de cría de pollos. Esta industrialización se debió principalmente a que estos productos fueron evolucionando de manera favorable en la economía Colombiana, aportando un porcentaje significativo de Producto Interno Bruto –PIB , generando cientos de empleos directo e indirectos y ayudando a la sostenibilidad del país. (Díaz, 2014).

En los años 60 se conformaron grandes granjas, algunas de ellas con más de cien mil aves en producción y las empresas avícolas invirtieron gran capital en la modernización de plantas de producción, esto con el fin de sacar al mercado productos más competitivos en cuanto a calidad y precios, pues con la industrialización consiguieron disminuir los costos significativamente y ganar terreno con respecto a otras carnes como la porcina y la bovina que anteriormente eran más consumidas por los Colombianos. (Díaz, 2014)

En los años ochenta la industria avícola del país tuvo una gran expansión al crecer al 9.5% promedio anual la producción de carne de pollo. En ese momento, con el

incremento del sector, ya existía capacidad instalada para producir los pollos y abastecer el mercado nacional.

El crecimiento de la demanda de la carne de pollo en los centros urbanos del país incidió en la instalación de criaderos cercanos a las zonas de consumo, lo que ayudo a disminuir los altos costos en transporte que tenía esta actividad. También con la introducción de nuevas tecnologías en genética e instalaciones se aumentó aún más la producción. Adicional, otros sectores como el comercio, la industria de alimentos concentrados y los proveedores de insumos, entraron a formar parte de la cadena avícola. (Díaz, 2014)

La avicultura nacional tuvo grandes avances entre los años sesenta y ochenta, debido a que en este tiempo los empresarios del sector y pequeños productores dedicados a esta actividad adquirieron gran experiencia y aprendizaje, entre lo cual se destaca: la continuación y fortalecimiento de los procesos de tecnificación, la automatización de los procesos, la capacidad que mostraron los empresarios Colombianos para adaptarse a los cambios y la conformación de entidades gremiales para defender los intereses comunes antes otros gremios, los consumidores y el Estado. (Díaz, 2014)

Gracias al Auge de los productos Avícolas, el 10 de agosto de 1983, mediante un acta, se creó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) entidad representante de los productores avícolas, que tiene como objetivo suplir un sin número de necesidades de este sector, buscar un mejor desarrollo y tecnificación de esta

industria mediante programas de investigación y capacitación para que el país sea más competitivo tanto a nivel nacional como internacional. (Díaz, 2014)

También es de gran importancia resaltar que gracias a grandes instituciones y organizaciones gremiales del estado que fueron creadas entre 1966 y 1983, las cuales se encargaron de capacitar, controlar, financiar y promover la avicultura se ha logrado obtener el gran desarrollo que el sector ha adquirido en todos estos años.

Las instituciones más reconocidas son: el Ministerio de Agricultura el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las facultades de agronomía de las universidades públicas, los centros de investigación experimental, la educación no formal, los bancos y los fondos de fomento agropecuario que reforzaron la transformación del sector.

Tablas I. Asociaciones del sector avícola creadas entre 1966 y 1983

AÑO	NOMBRE DE LA AGREMIACIÓN	PROPÓSITOS
1966	Federación Nacional de Avicultores (Fenaves)	Trabajar por los problemas de mercadeo de los productos avícolas, el suministro de las materias primas para la preparación de alimentos, equipos y animales de reposición; la estabilización de los precios de venta de los productos avícolas por medio de acuerdos con el Estado; la gestión de créditos para la construcción de cuartos fríos y plantas de beneficio de pollo; y propuso la reglamentación de los

		procesos de beneficio, transporte y expendio de aves, para garantizar al consumidor productos de calidad.
<b>1967</b>	Asociación Nacional de Incubadores (Incubar)	Representar a las empresas de incubación y asesorar a los avicultores comerciales encargados de producir pollitas y pollitos de un día.
<b>1970</b>	Asociación de Productores y Distribuidores de Huevo (Asohuevo)	Fomentar la actividad y defender a los productores dedicados a las actividades de cría, levante de pollonas y aves de posturas.
<b>1972</b>	Asociación de Productores y Procesadores de Pollo (Propollo)	Agrupar a los productores y procesadores de pollo.
<b>1983</b>	Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi)	Representar al sector avícola nacional y asegurar su crecimiento, su competitividad, y sostenibilidad, mediante acompañamientos tecnológicos, sanitarios, de inocuidad, capacitación e investigación

*Tabla I.* Muestra en orden cronológico el establecimiento de diferentes entidades del sector avícola colombiano con sus respectivos propósitos. Fuente. (Díaz, 2014)

Entre 1990 y 2003 la industria avícola mostró un crecimiento anual de 5.8% y se realizaron importaciones de más de diez millones de toneladas de maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de fríjol, soya y torta de soya, materia prima fundamental para la producción de pollos. (Mojica Pimiento & Paredes Vega, 2005)

También es importante resaltar que esta industria absorbe más de 240 mil empleos, a través de una cadena alimenticia, que va desde la incubación, la producción de pollo, la agricultura de la soya, el maíz, el sorgo y la yuca, el sector de los alimentos balanceados, la industria farmacéutica veterinaria, la fabricación de equipos e implementos, el frío, los restaurantes y el transporte de pollo, por lo cual la avicultura se desarrolla en más de 300 municipios colombianos. (Mojica Pimiento & Paredes Vega, 2005).

Desde el 2003 a la fecha todo el desarrollo en la industria del sector avícola ha permitido la masificación del consumo de pollo, lo que conlleva a que hoy en día sea una de las principales fuentes de proteína para los colombianos y que el este sector este más preparado para firmar acuerdos comerciales que le ayuden a disminuir los costos en las materias primas; pero donde también los Colombianos deben enfrentarse a una competencia agresiva que podría perjudicar el gremio.



## 2.2 Normatividad del sector avícola

**LEY 9 DE 1979.** Por la cual se dictan medidas sanitarias para todas las explotaciones avícolas y plantas de beneficio (Sayago, 2011).

**DECRETO 2278 DE 1982.** Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V. de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. (Sayago, 2011)

**LEY 117 DE 1994.** Por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas sobre su recaudo y administración (FONAV) (Díaz, 2014).

**DECRETO 3075 – 1997.** Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. Este decreto regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos (Sayago, 2011).

**DECRETO 60 DE 2002.** Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 01937 JULIO 22 DE 2003.** Por la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención y el control de la enfermedad de Newcastle en el territorio nacional (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 00354 26 FEBRERO 2004.** Por la cual se toman medidas de carácter sanitario para prevenir la introducción a Colombia de la Influenza Aviar (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 374 FEBRERO 27 DE 2004.** Por la cual se toman medidas de carácter sanitario para prevenir la introducción a Colombia de la Influenza Aviar (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 1102 09 JUNIO DE 2004.** Por la cual se toman medidas para prevenir el ingreso de enfermedades aviares (Sayago, 2011).

**RESOLUCION 2008000714 11 ENE 2008.** Por la cual se reglamentan los requisitos del plan gradual de cumplimiento para las plantas de beneficio y desprese de aves y se establecen los procesos de inscripción, autorización sanitaria y registro de estos establecimientos. (Sayago, 2011)

**DECRETO 4589 del 2006.** Por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposiciones (Sayago, 2011).

**DECRETO 1500 DE 2007.** Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su

producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. (Sayago, 2011)

**LEY 1122 de 2007.** En su artículo 34 le da al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) funciones de autoridad sanitaria nacional y le otorga: “La competencia exclusiva de inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales así como del transporte asociado a estas actividades”. (Sayago, 2011)

**LEY 1255 DE 2008.** Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario de país libre de Influenza Aviar, así como el control y erradicación de la enfermedad del Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional. (Sayago, 2011)

**RESOLUCIÓN 3659 DE 2008.** Por la cual se establecen los criterios del Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (Sayago, 2011).

**DECRETO 4974 de 2009.** Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1500 de 2007 modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380 y 4131 de 2009 (Sayago, 2011).

**DECRETO 4131 DE 2009.** Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1500 de 2007 modificado por los decretos 2965 de 2008 y 2380 de 2009 (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 2909 DE 2010.** Por medio de la cual se crean los Comités Sanitarios Avícolas Departamentales (Sayago, 2011).

**RESOLUCIÓN 0039 DEL 14 DE MAYO DE 2012.** Por la cual se señala el procedimiento para la administración de los contingentes establecidos en los acuerdos de comercio suscritos por Colombia, que utilizan el mecanismo de primero en llegar / primer servido (DIAN, 2012).

Se expide la **Resolución 0039 DEL 14 DE Mayo de 2012**, con la cual se busca que La Dirección de impuestos y adunas Nacionales DIAN, adopte procedimientos de administración y control que ayuden al cumplimiento de las condiciones que fueron establecidas en el acuerdo comercial firmado (TLC) entre Colombia y Estados Unidos; dicha Resolución comunica sobre el manejo que se le deben dar a los cupos y de que procedimientos se deben realizar para hacer parte de estos beneficios aduaneros. (DIAN, 2012)

**CIRCULAR 0027 DEL 28 MAYO DE 2012.** Esta circular tiene como fin informar Procedimiento de contingencia para la asignación de una Porción o Cantidad del Cupo determinados en los acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Con el fin de precisar el procedimiento establecido en la Resolución 0039 de 2012, para la administración de los contingentes, que no utilizan el mecanismo de primero en llegar / primer servido, en el caso de una contingencia. (DIAN, 2012)

**DECRETO 728 DEL 13 DE ABRIL DE 2012.** Por el cual se reglamenta la aplicación del contingente arancelario de cuartos traseros de pollo y arroz del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. (RURAL, 2012)

**DECRETO 730 DEL 13 DE ABRIL DE 2012.** Por la cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. (MINISTERIO DE COMERCIO, 2012)

**DECRETO 735 DEL 13 DE ABRIL DE 2012.** Por la cual se reglamenta el artículo 17 de la ley 1255 de 2008 y se fijan las condiciones para la prohibición del ingreso a Colombia de aves vivas y productos aviares de riesgo, procedentes de países o zonas en las cuales se haya registrado influenza aviar y/o enfermedad de Newcastle. (Díaz, 2014)

Analizando la normatividad mencionada anteriormente, se encuentra que son estas las normas más importantes que aplican al sector avícola y que algunas de ellas han sido formuladas debido a enfermedades que han ingresado al país y que han causado problemas sanitarios graves como es el caso del virus de NewCastle, enfermedad que llegó en los años 50 al país y que según reportes mató cerca de 12 millones de aves. Esto en parte, hace que la industria avícola sea bastante vigilada y regulada, para que por medio de esta no se causen problemas para el consumo humano y así que estos productos avícolas se puedan consumir con tranquilidad cumpliendo con los estándares de calidad exigidos (Díaz, 2014).

Por otra parte también se busca mejorar procesos productivos, ambientales y sanitarios tanto en las granjas avícolas del país como al interior de las empresas que procesan el pollo en canal; esto buscando estándares de calidad que mejoren la calidad de vida de las aves, del personal que labora en la granja, de las personas que se encuentran cercanas a la explotación y de los consumidores finales de los productos y subproductos avícolas (Díaz, 2014).

En actualidad esta industria es vigilada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, entidad pública quien diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia; y por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA que se encarga de Proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria (Díaz, 2014).

Los Galpones son Vigilados por el ICA y reciben visitas periódicas del INVIMA, las plantas de sacrificio requieren un funcionario del INVIMA que trabaje dentro de las instalaciones tiempo completo y las plantas de proceso del pollo en canal también reciben visitas periódicas del INVIMA, donde se verifique que estén cumpliendo con todo lo requerido según las normas vigentes (Díaz, 2014).

Aunque ya existe numerosa normatividad que regule al sector avícola en Colombia; se siguen presentando restricciones y amenazas en los mercados internacionales, esto se representa principalmente en las diferencias existentes en los costos de producción, en los estándares productivos y en el estatus sanitario, aspectos en los cuales el país muestra desventajas.

Por último también existe una serie de documentos legales que se deben cumplir para poder importar cuartos traseros de Estados Unidos (Certificado zoosanitario Ica, Certificado sanitario en puerto de inspección ICA e INVIMA, y Certificado COLOMPEQ) y tener presente que para que estos Cuartos traseros lleguen con 0% de

Arancel a Colombia, es decir para que las empresas apliquen para el cupo del contingente máximo que es de 27.000 toneladas anuales , deben estar informándose si hay cupo disponible o de lo contrario si no les aplica al contingente debe de importar a lo que se encuentre el arancel en el momento. (Osorio y Gómez, 2015)

## **2.3 Análisis del TLC con Estados Unidos frente al sector avícola en Colombia**

Atendiendo al objetivo del Ministerio de comercio, industria y turismo frente a los acuerdos comerciales, de hacer de Colombia un país competitivo, sostenible y con una oferta diversificada y con mayor valor agregado en sus productos, permitiendo así posicionarse en diferentes mercados internacionales, ha estado en el trabajo de conseguir la firma de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con diferentes países estratégicos para buscar el crecimiento económico del país.

Entre los acuerdos que se han firmado, se buscó fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, en 2003 se empiezan las negociaciones, el gobierno buscaba oportunidades con este grande mercado mediante la eliminación de los aranceles y cuotas; al interior del país se opusieron muchos sectores mediante paros, principalmente por la desigualdad que los productores nacionales veían en cuanto a subsidios y apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual no es tan factible en un país como

Colombia, se dieron también manifestaciones agresivas, pero a pesar de esto Colombia abre sus puertas a esta grande potencia, firmando el acuerdo en 2011 y entrando en vigencia en el año 2012.

En el acuerdo se estableció una medida de protección para no afectar la industria avícola nacional, se pactó la importación de 27.000 toneladas de pollo desde ese país, con un aumento del 5% cada año, con un arancel del 164% para las importaciones que superen esa cantidad; inicialmente la cantidad establecida solo representaba para la industria un 2,5% lo cual no significaba una amenaza muy grande en los primeros años de la entrada en vigencia del tratado. Era claro que los problemas se darían con el tiempo (Osorio y Gómez, 2015)

Aunque en el TLC establece un plazo de 18 años para el desmonte total de los aranceles y cuotas de importación, la resistencia del sector agropecuario se hizo evidente, expresando que un país como Colombia no estaba preparado en muchos aspectos para la competencia que significa una gran potencia, se tiene poca industrialización, problemas de seguridad, en infraestructura vial, entre otros, lo que incrementa los costos de producción, haciendo menos competitivos los productos nacionales.

Después de tantas especulaciones, protestas y opiniones de diferentes entes, empresas, productores y consumidores, se debe entrar en detalle para poder tomar una posición acerca de los beneficios o el daño que puede causar un acuerdo como lo es el TLC con una gran potencia mundial, es necesario analizar las importaciones desde ese país, la producción de pollos en Colombia, los precios, los costos, entre otros.



A la hora de exponer el impacto real que ha tenido el TLC con Estados Unidos en la industria avícola colombiana, es preciso analizar inicialmente la producción de pollo en Colombia.

A continuación se puede observar en la siguiente gráfica el crecimiento año tras año de la producción de pollo entero en Colombia, donde se muestra que después de empezadas las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la producción tuvo un significativo crecimiento y desde el año 2012 que entro en vigencia el tratado ha tenido un pico alto en la producción del mismo.

Figura III. Producción anual de pollo en Colombia 2004-2015

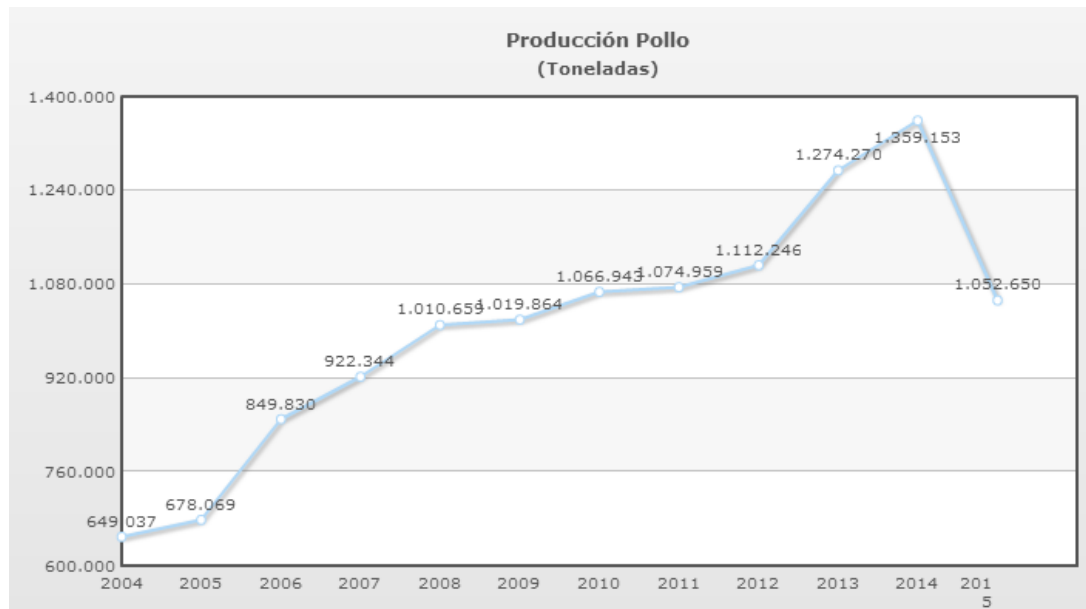


Figura III. Muestra la cantidad de toneladas de pollo producidas por la industria avícola colombiana entre los años 2004 y 2015. Fuente. (FENAVI, 2015)

La siguiente tabla muestra el crecimiento mes a mes de la producción de pollo entero en los últimos cinco años, hasta el primer semestre del actual año 2015 y se puede evidenciar que la producción ha sido constante y el crecimiento es mayor cada año, lo que demuestra que el TLC con Estados Unidos no ha sido impedimento para que la industria nacional avícola crezca y se pueda preparar para la competencia que va a significar esa gran potencia cuando la desgravación de los aranceles y cuotas sean mínimos.

Tabla II. Producción mensual de pollo en Colombia 2011-2015

MESES	2011	2012	2013	2014	2015
Ene	89,727	91,722	102,364	106,197	115,793
Feb	87,261	94,142	102,876	110,134	118,873
Mar	84,701	88,748	98,330	103,197	113,714
Abr	91,638	92,013	96,164	105,954	119,044
May	89,997	93,279	102,076	109,403	120,467
Jun	90,377	91,315	108,351	112,678	113,405
Jul	88,381	85,935	104,105	111,062	0
Ago	84,124	90,466	109,812	116,671	0
Sep	88,683	95,905	113,430	116,617	0
Oct	93,057	91,873	110,209	121,499	0
Nov	94,835	97,307	115,540	126,515	0
Dic	92,208	99,555	112,259	119,230	0
<b>TOTALES</b>	<b>1,074,989</b>	<b>1,112,260</b>	<b>1,275,516</b>	<b>1,359,157</b>	<b>701,296</b>

Tabla II. Evidencia las toneladas de producción mensual de pollo en Colombia desde el año 2011 hasta el año 2015. Fuente. (FENAVI, 2015)

Este crecimiento de producción de pollo en Colombia obedece obviamente al aumento en el consumo del mismo, a continuación se puede evidenciar como ha crecido el consumo per cápita de pollo en Colombia y la comparación entre consumo y

producción, esto por el crecimiento de la población pero también gracias en parte a la gestión de FENAVI que ha trabajado por el crecimiento, sostenibilidad y competitividad del sector, mediante asesoría, servicios técnicos, servicios económicos a los avicultores, promoción de productos, mejoramiento de procesos, entre otros, que cada vez hacen un sector más fuerte.

Figura IV. Consumo per cápita de pollo en Colombia 1998-2015

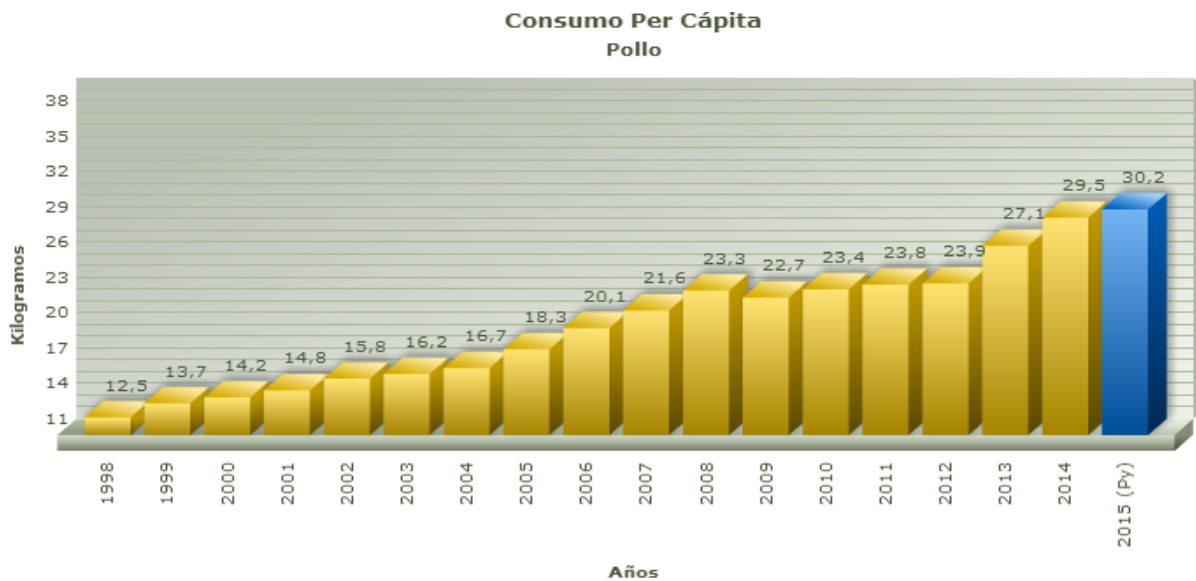
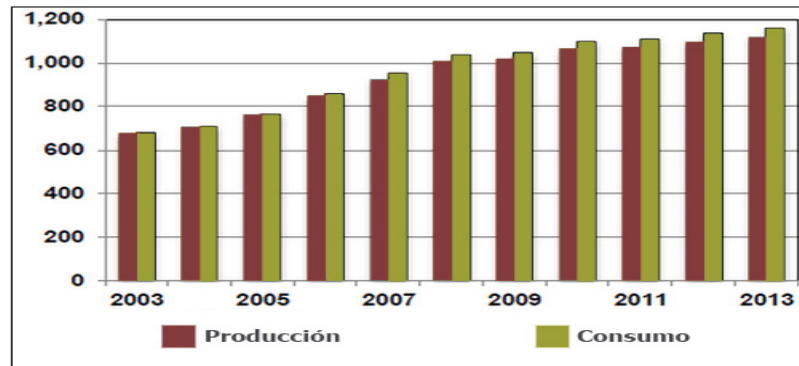


Figura IV. Evidencia el consumo por persona de pollo en Colombia desde el año 1998 al año 2015. Fuente. (FENAVI, 2015)

Figura V. Toneladas Producidas versus consumidas de pollo en Colombia 2003-2013

Colombia: comparación de producción y consumo de carne de pollo  
(1,000 toneladas métricas)



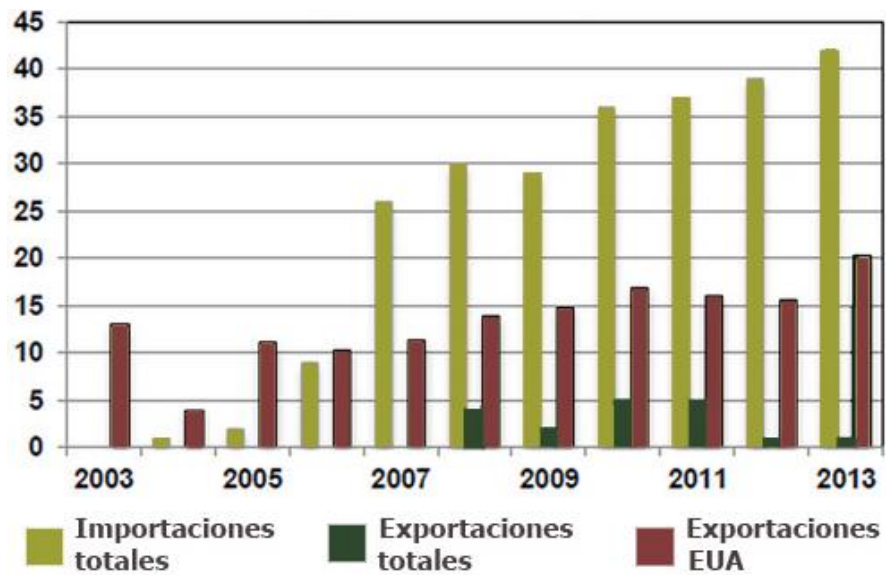
Fuente: USDA, Estimaciones oficiales PSD del USDA FAS

Figura V. hace una comparación entre las toneladas consumidas de pollo versus las producidas durante los años desde 2003 hasta 2013. Fuente. (El Sitio Avícola, 2013)

Estados Unidos es desde hace unos años uno de los principales proveedores de pollo a Colombia, las importaciones de este producto desde ese país han ganado fuerza año tras año y más aún desde la firma y vigencia del TLC; en la gráfica siguiente se puede visualizar como se encuentra el sector avícola en el entorno internacional de manera global y también específicamente con Estados Unidos.

Se evidencia las importaciones totales de carne de pollo, hay que tener en cuenta que aunque Estados Unidos es uno de los principales proveedores de este producto en Colombia, no es el único, claramente existe déficit entre la balanza de importación y exportación de este producto, las importaciones son mayores a las exportaciones, aunque el sector ha crecido a lo largo de los años en producción todavía no se ha incentivado lo suficiente para buscar nuevos mercados potenciales para vender los productos avícolas colombianos.

Figura VI. Toneladas Importadas y exportadas totales de pollo de Colombia en comparación con exportaciones de pollo de Estados Unidos 2003-2013



*Figura VI.* Compara la cantidad en toneladas de pollo importado y exportado en Colombia versus el pollo exportado desde Estados Unidos durante los años desde 2003 hasta 2013. Fuente. (El Sitio Avícola, 2013)

## 2.4 Sector avícola en Colombia en la actualidad

Desde las negociaciones del TLC con Estados Unidos, sin duda, el país estaba alerta y en preparación para la gran competencia que llegaba y el sector avícola no fue la excepción, pues es una realidad que era uno de los sectores más amenazados; en el año 2013 el presidente de FENAVI aseguró que trabajarían por incentivar el consumo nacional de pollo y así no dejar decaer la industria, evitando graves daños en la economía del país y en la vida de muchos empresarios y pequeños productores.

Para este mismo año, doce meses después de la entrada en vigencia del tratado, la industria tuvo un balance positivo, la producción de carne de pollo aumento en un 11%, por renglones productivos los índices fueron del 3,3% en genética y 14,7% en pollo y 4,9% en huevo, demostrando que es un sector que produce un alto volumen de proteína en el país; en cuanto al consumo se dio como resultado 28 kilogramos per cápita de los cuales solo un kilogramo es proveniente del exterior. Referente al TLC, se estaba importando en ese tiempo el 3% de la producción nacional, cifra que no era muy significativa en ese momento, pero que con el tiempo aumentaría. Se deduce que el crecimiento de la industria fue bueno, pero tendría que pasar más tiempo para saber que otras consecuencias traería este acuerdo, puesto que es un sector que es dependiente a importar insumos para la producción nacional porque al interior del país no se tiene la capacidad producción de la cantidad necesaria de materias primas para elaborar alimentos balanceados, el maíz que se produce está destinado al consumo

humano y depende de la fluctuación de los precios que tan competitivos puedan ser (Toro, 2014).

La evolución del sector se dio en ese año gracias a la reducción de costos de las materias primas y a la reforma tributaria o Ley 1607 de 2012, la cual trajo consigo cambios en la estructuración del IVA para los productos exentos como la genética (el huevo fértil y pollitos de un día), el huevo y carne de pollo; estos cambios trajo como principal problema la afectación del IVA del año 2012, y por consiguiente problemas de flujo de caja (CONtextoganadero, 2014).

Entre el año 2013 y 2014 el contrabando fue tema de preocupación en el sector avícola, como en cualquier otro sector este es un tema que afecta la sanidad y la economía del sector, cuando ingresan productos en especial de los países vecinos; en Colombia éste siempre ha sido un tema de difícil solución, no se tienen herramientas concretas y eficientes para dar solución (CONtextoganadero, 2014). A pesar de esto, el gobierno ha buscado de alguna manera combatir este grave problema, para el 2013 se crea la coalición empresarial contra el contrabando en vista de las cifras preocupantes, pues aproximadamente unas 1400 toneladas ingresaban al país desde Venezuela y Ecuador. Esta asociación se crea con el fin de mermar el contrabando y permitir una competencia leal dentro del país, con la ayuda de la cámara de comercio de Bogotá y en participación además de FENAVI, la tabacalera, ASOGRASA, FEDEARROZ, ASOCAÑA y FENALCO (Vásquez, 2014).

El sector avícola no ha recibido ningún subsidio o alguna ayuda por parte del gobierno, antes ni después del TLC con Estados Unidos, lo que es de gran preocupación

y significa estar en desventaja frente a un competidor que tiene total ayuda por parte de su gobierno en el mismo sector en dicho país; aun así gracias a FENAVI, se ha logrado un crecimiento constante en la producción y consumo de productos avícolas, todo por la excelente gestión que realiza principalmente con alianzas junto los diferentes ministerios del país estableciendo objetivos para lograr la alta competitividad del sector (Finkeros, 2014).

En octubre de 2014 junto con el ministerio de agricultura y desarrollo rural, FENAVI logró crear una política pública, donde se incluyó el apoyo en temas de tecnología, la lucha contra el contrabando que aporrea de manera fuerte al sector, temas relacionados con el IVA y la internacionalización del sector, con el apoyo de estos temas, el ministerio (MADR) quiso orientar la política a garantizar la seguridad alimentaria de Colombia, incrementar la producción y mejorar los rendimientos y rentabilidades de la industria.

Para el mismo año, FENAVI trabajó fuertemente por fomentar el consumo nacional, implementando estrategias eficientes que lograran cumplir su objetivo de aumentar el consumo nacional, como resultado de ese arduo trabajo recibieron dos premios “el huevo de oro” y “mejor campaña integral de pollo”. A pesar de estos dos logros, se presentan grandes pérdidas a raíz del paro agropecuario (superiores a \$60 mil millones), se dejó de transportar insumos que servían para alimentos de los animales, lo cual generó un retraso en la producción del pollo y por ende se retrasaron las ventas, son escenarios que el país no tiene planeados pero que se dan por las problemáticas internas



cuando la industria nacional de algún sector busca respuesta del gobierno (CONtextoganadero, 2014).

Para el actual año 2015, el sector avícola tiene un importante crecimiento a nivel nacional, puesto que no ha dejado de crecer y que en caso de que siga como empezó en el primer trimestre, tendrá la cifra más significativa de los últimos años, especialmente en carne de pollo; de acuerdo con estadísticas entregadas por FENAVI, el sector creció un 6,4% en comparación con el año 2014 para el mismo trimestre, con un consumo de 348 mil toneladas, es decir un 9% (LOCAL Vanguardia, 2015).

El gobierno sin duda ha realizado gestiones para ayudar a que el sector avícola pueda lograr ser más productivo y rentable, pues Min Agricultura y el gremio FENAVI están trabajando en el presente año para contribuir a la eliminación de trabas que le quitan competitividad al sector; el día 22 de octubre realizaron una reunión donde se tocaron temas como la devolución del IVA para evitar problemas de liquidez, el fortalecimiento del ICA aumentando recursos para la asistencia técnica, se habló también de sacar una reglamentación que establezca obligación a comprar mínimo el 30% a pequeños y medianos productores de cada región. El fin que argumentan las dos entidades es reducir los costos de producción para lograr ser más competitivos y que todo se traduzca a reducir por consecuente el gasto de bolsillo del consumidor (MINAGRICULTURA, 2015).

Sin duda el sector avícola después de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, ha tenido un importante crecimiento, los últimos tres años han sido productivos y positivos para la industria nacional, a pesar de la competencia y problemas que tiene

el sector ha logrado mostrar crecimiento y es de destacar el trabajo y gestión que realiza el gremio por medio de la federación nacional de avicultores de Colombia, FENAVI, por mantener el sector en constante crecimiento y buscar siempre obtener el apoyo del gobierno para aspectos importantes como los son el contrabando, el crecimiento del sector, la solución de problemas de impuestos, entre otros.

## **2.5 Crecimiento o decrecimiento del sector avícola después de la firma del TLC**

### **2.5.1 Empleo y Producto Interno Bruto.**

El sector avícola a lo largo de los años ha logrado ser un importante gremio para la economía colombiana, presenta una evolución positiva y es uno de los motores de la producción pecuaria, actualmente genera 400.000 empleos y representa el 28% del producto interno bruto del país, en el que participan además de la carne de pollo, otras como la carne bovina y porcina y productos como la leche y el huevo. El sector avícola tiene lugar del 11% dentro del PIB agrícola y en el PIB nacional tiene el 2% (LOCAL Vanguardia, 2015).

El sector avícola ha demostrado ser sin duda uno de los motores del PIB pecuario, desde el año 2009 el sector ha tenido un considerable crecimiento, en el siguiente grafico se puede observar el crecimiento del PIB agrícola, y la participación que ha tenido el sector avícola en el mismo; aunque en el año 2012 decayó, en el año 2013 alcanzó los \$5 billones lo que representará más del 33% de la producción pecuaria y el 13% del PIB agropecuario, en términos reales (FINAGRO, 2013).

Figura VII. Crecimiento real del PIB agrícola, la producción pecuaria y la producción avícola.

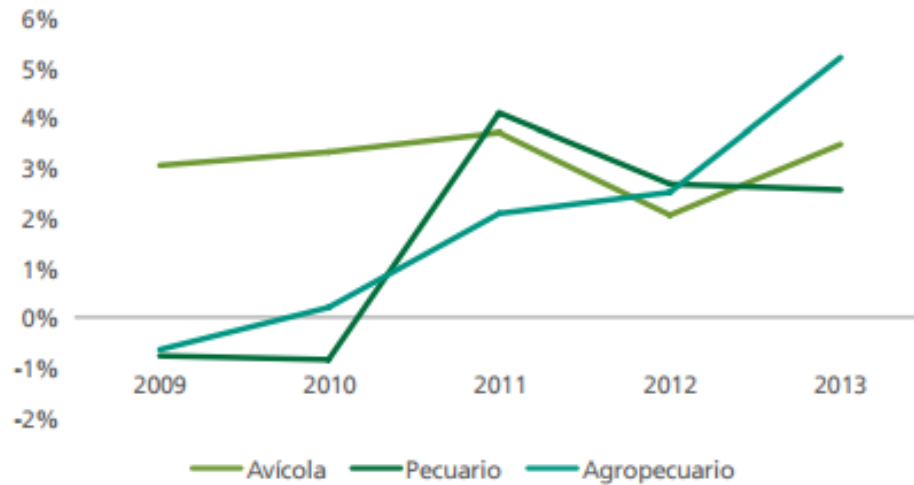


Figura VII. Muestra la evolución real del PIB agrícola, la producción pecuaria y la producción avícola desde el año 2009 al 2013. Fuente. (FINAGRO, 2013)

Para el año 2015 a pesar del impacto que ha tenido la economía del país, con el alza del dólar y la devaluación del peso, ha tenido en lo corrido del año un crecimiento del 5%, lo que demuestra el incremento en el consumo pre cápita, ha sido y sigue siendo uno de los alimentos fundamentales en la cadena alimenticia del país, puesto que es la calidad de los productos es excelente y su precio es bajo (FENAVI, 2015).

### 2.5.2 Financiamiento del sector avícola.

Los productores avícolas realizan la financiación de sus inversiones a corto y largo plazo, compra de materia prima y obras de infraestructura, por medio de la entidad

FINAGRO; dicho financiamiento ha aumentado en los últimos años constantemente, en el 2013 aumento un 12% con respecto al 2012, alcanzando los \$500 mil millones, ésta cifra corresponde a que la entidad está financiando el 10% de la producción avícola, lo que muestra que es consecuente con el constante crecimiento del sector, puesto que mientras las empresas trabajen por tener más tecnología y mejorar su infraestructura, más crecimiento y rentabilidad tendrán (FINAGRO, 2013).

En la siguiente tabla se expone el valor de los desembolsos que otorgó FINAGRO en 2012 y 2013, a qué tipo de productor se entregaron los créditos y la destinación del dinero; los grandes productores obtienen el mayor porcentaje de financiación con un 73%, los medianos productores obtienen el 18% y aunque el menor porcentaje con un 3% lo tienen los pequeños productores, esto demuestra que también ellos tienen oportunidad de crecer mediante la financiación.

En cuanto a la destinación de los créditos, el 48% lo destinaron a capital de trabajo, el 41% fue destinado a inversión y el mayor porcentaje lo tiene la normalización.

Figura VIII. Valor de los desembolsos por tipo de productor y destino del crédito 2012-2013

		2012	2013	Cambio
<b>Tipo de Productor</b>	Grande	\$ 227	\$ 392	73%
	Mediano	\$ 41	\$ 49	18%
	Pequeño	\$ 9	\$ 9	3%
	<b>Total</b>	\$ 277	\$ 451	62%
<b>Destino de Crédito</b>	Capital de Trabajo	\$ 179	\$ 216	20%
	Inversión	\$ 97	\$ 186	92%
	Normalización	\$ 1	\$ 49	3.692%
	<b>Total</b>	\$ 277	\$ 451	62%

Figura VIII. Evidencia el valor de los desembolsos que otorgó FINAGRO en 2012 y 2013, a qué tipo de productor se entregaron los créditos y la destinación del dinero. Fuente. (FINAGRO, 2013)

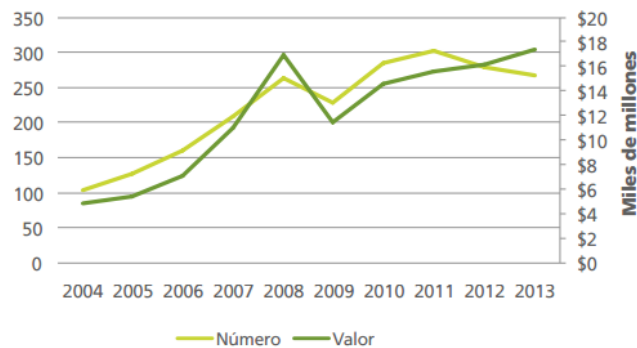
### 2.5.3 Financiamiento para productores registrados en FENAVI.

Para el año 2013 la cifra que expone FINAGRO que han accedido a créditos de la entidad, es de 2.052 productores de los 9.289 desde el año 2000 y el valor promedio de los créditos es de \$54 millones cada uno. Para el sector avícola el total de créditos fue de 2.389 por valor de \$129 mil millones, de los cuales el 88% está distribuido entre pequeños y medianos productores.

En la siguiente grafica se puede evidenciar el histórico del número y valor de desembolsos otorgado a avicultores registrados en FENAVI, los cuales han aumentado año tras año, ayudando al sector día a día a crecer y ser lo que actualmente es, un fuerte sector en la industria nacional de Colombia.

Figura IX. Número y valor de desembolsos registrados en FENAVI entre 2009 y 2013

destinados al sector agrícola



Fuente: FENAVI y FINAGRO; cálculos del autor.

*Figura IX.* Evidencia el histórico numérico y valor monetario de desembolsos otorgados a personas naturales y jurídicas del sector de la avicultura registrados en FENAVI. Fuente. (FINAGRO, 2013)

### **2.5.4 El dólar y su impacto en el sector avícola colombiano**

El sector avícola es uno de los más fuertes actualmente en el país, sin duda por la generación de empleo que actualmente genera, su producción y el impacto que tiene en el consumo del mismo; pero no hay que dejar a un lado que el sector es dependiente a la importación casi en un 100% a la importación de materias primas, puesto que al interior de país no se tiene la capacidad para producir más de cinco millones de toneladas de granos entre maíz, soya, sorgo, para hacer su formulación de alimento balanceado.

La devaluación del peso afecta los costos de importación inmediatamente, se pasó en el año actual de un precio del dólar de \$1.800 en promedio hasta un precio de \$3.100, lo que significa un incremento muy alto en la alimentación de aves, puesto que ese insumo significa un 70% en los costos de producción. Los costos totales de producción para el sector avícola nacional han aumentado entre un 30% y un 40%, lo que se refleja casi que inmediatamente en los costos para el consumidor.

El alza del dólar afecta además la capacidad de adquisición de tecnología para las granjas; Colombia no es un país que produce tecnología, los productores también se ven afectados al momento de importar tecnologías que se utilizan en granjas y en plantas de beneficio; además de contar con un dólar con un precio muy alto se debe pagar arancel e IVA en algunos casos, lo que resta competitividad y rentabilidad al sector (Semana, 2015).

## **2.6 Fluctuaciones en volúmenes de importación de productos avícolas a partir del TLC**

### **Volúmenes de importación antes del TLC.**

A continuación se expondrá las fluctuaciones en los volúmenes de importación que ha tenido Colombia en el sector avícola en los últimos tres años, después de la firma y vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, exponiendo en cifras el impacto que ha tenido este tratado en el sector. Para tener una idea de lo que se ha pasado durante estos años desde que entró en vigencia el TLC se entrará en materia de importación antes y después de la firma del mismo para dar un panorama más amplio y claro de las consecuencias que ha traído tener a Estados Unidos como aliado comercial.

Para el análisis inicial de las importaciones antes de la firma del TLC se puede evidenciar en la siguiente tabla que desde el año 2002 hasta el año 2012 las exportaciones de pollo desde ese país a Colombia han tenido un crecimiento acelerado; pero a pesar de eso se han dado variaciones en las cifras, entre el año 2003 y el 2006, año en que se empezaron las negociaciones del acuerdo, las importaciones decrecieron un 75%, cifra que llegaron a estar por debajo de las 5.000 toneladas, pero desde el año 2007 las cifras de importación empiezan a crecer rápidamente hasta el 2013, fue allí donde se dio el mayor crecimiento de éstas, obteniendo un pico de 27.000 toneladas, cantidad crítica, puesto que era ese el periodo considerado para que el sector avícola se preparara para la competencia que traería la entrada en vigencia del TLC; entre el año



2012 y 2013 un año después de entrada en vigencia el acuerdo las toneladas importadas disminuyeron un 7% y entre enero y octubre de 2014 disminuyeron un 1% (Osorio y Gómez, 2015).

Figura X. Toneladas de pollo importadas desde Estados Unidos a Colombia 2002-2014

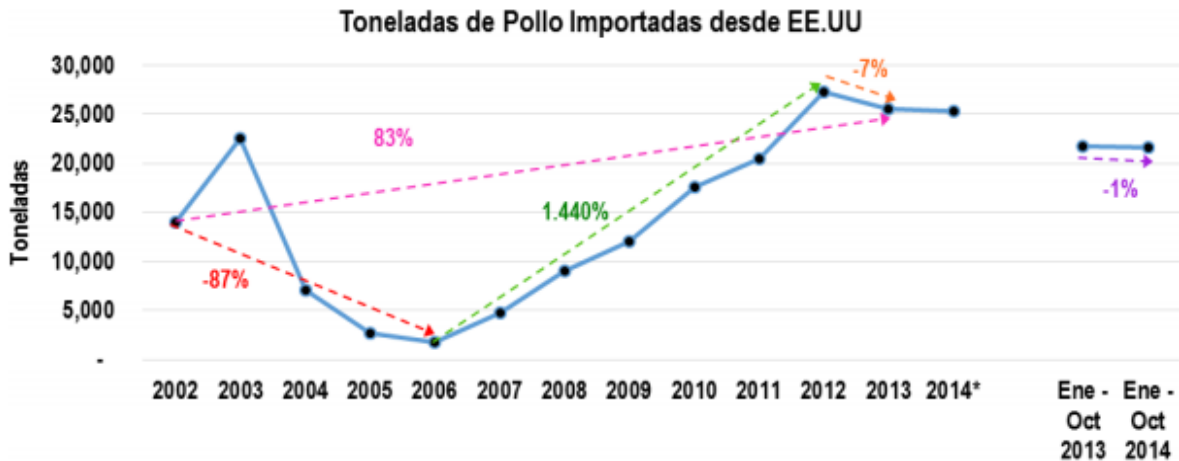


Figura X. evidencia la cantidad anual de toneladas importadas desde Estados Unidos a Colombia desde el año 2002 hasta el 2014. Fuente. (Osorio y Gómez, 2015)

En la historia de Colombia no ha sido muy alto el consumo de pollo, aunque a lo largo de los años FENAVI se ha encargado de buscar estrategias para incentivarlo, la producción es prácticamente igual al consumo, esto es preocupante a la hora de pensar en competidores externos, pues una sobreoferta de los productos avícolas en el mercado puede traer muchas consecuencias negativas para la industria. Pero es inútil pensar que en un mundo globalizado no se tendrá competencia internacional, en el caso de Estados Unidos con Colombia, si se mira desde el punto de vista del apoyo del gobierno se está en total desventaja frente a ese país, pero actualmente por la costumbre del consumidor

americano que prefieren del pollo partes como la pechuga, este país exporta en su mayoría cuartos traseros de pollo, piernas y alas.

En la siguiente tabla se muestran las exportaciones de Estados Unidos de cuartos traseros a los principales países de destino desde el año 2009 a 2011 en miles de dólares y en toneladas; Colombia aunque no es uno de sus principales destinos de exportación, sin duda año tras año se convierte en un mercado objetivo, las exportación de EEUU a Colombia en el año 2011 llegaron a 1245 toneladas. Con esta cifra ya se tiene un preocupante en el sector, puesto que con el tiempo aumentan las toneladas importadas y la sobreoferta sin duda llegará.

Tabla III. Variación anual de importaciones en dólares y toneladas de principales países importadores de “cuartos traseros” desde Estados Unidos

Cuartos traseros - 0207140010							
País destino	2009		2010		2011		Variac. Ton (11/10)
	Miles US	Ton	Miles US	Ton	Miles US	Ton	
Rusia	680.798	666.560	283.903	307.085	171.581	168.609	-45%
México	90.189	110.494	112.949	150.863	142.730	153.264	2%
Angola	55.216	73.695	127.733	138.205	161.740	144.762	5%
Irak	57.260	70.431	56.003	75.511	87.365	86.955	15%
Georgia	53.431	52.813	64.571	83.576	82.584	84.629	1%
Cuba	116.351	117.337	85.155	118.944	71.607	74.487	-37%
Guatemala	34.866	39.967	37.158	44.367	49.322	49.987	13%
Chile	79	78	9.949	13.962	21.668	22.023	58%
Japón	6.077	6.698	12.491	14.814	16.872	20.280	37%
Honduras	905	1.076	1.553	1.722	3.899	5.813	238%
Nicaragua	690	801	1.153	1.147	3.219	2.977	159%
Perú	408	434	2.239	2.343	2.675	2.352	0%
El Salvador	55	60	1.318	1.457	2.111	1.820	25%
Colombia	640	737	1.710	1.892	1.154	1.245	-34%
Costa Rica	15	20	320	320	879	981	206%
Uruguay	0	0	5	3	0	0	-100%
Otros países	619.980	690.822	682.334	814.392	799.050	799.102	-2%
<b>Total</b>	<b>1.716.960</b>	<b>1.832.022</b>	<b>1.480.544</b>	<b>1.770.602</b>	<b>1.618.456</b>	<b>1.619.286</b>	<b>-9%</b>

Tabla III. Muestra las exportaciones de Estados Unidos de cuartos traseros a los principales países de destino desde el año 2009 a 2011 en miles de dólares y en toneladas. Fuente. (Gil & Roldán, 2013)

## **Volúmenes de importación después del TLC y proyección.**

Han pasado solo tres años desde la vigencia del TLC y el sector se muestra fuerte en su producción, ha crecido constantemente y cada vez el consumo en Colombia es mayor, sin embargo las medidas de protección no serán para siempre, cada año las cantidades permitidas de importación de pollo aumentaran en volumen, y a lo largo de los años, 18 para ser exactos el sector no estará protegido y tendrá como competidor directo a Estados Unidos.

A continuación se muestra la proyección en volúmenes de importación desde el año 2012 que entra en vigencia el tratado de libre comercio hasta el año 2030, momento donde se desmontan totalmente el arancel, también se muestra la proyección de la producción nacional, con el fin de exponer cual será el volumen de importaciones una vez el sector no tenga protección y su impacto.

Así establecemos el análisis de las importaciones después de la vigencia del TLC, con una proyección basada en datos reales de los últimos cinco años en importación y producción de productos avícolas.

Tabla IV. Proyección del volumen de importaciones desde Estados Unidos y producción nacional de pollo 2012-2030

CRECIMIENTO DEL CONTINGENTE Y PROYECCIÓN (Toneladas)																			
	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor Contingente	27,000	28,350	29,768	31,256	32,819	34,460	36,183	37,992	39,891	41,886	43,980	46,179	48,488	50,913	53,458	56,131	58,938	61,884	64,979
Contingente Llenado	27,301	25,504	25,270	31,256	32,819	34,460	36,183	37,992	39,891	41,886	43,980	46,179	48,488	50,913	53,458	56,131	58,938	61,884	64,979
Porcentaje Contingente Llenado	101%	90%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Producción Nacional	1,112,246	1,275,515	1,337,827	1,403,183	1,471,732	1,543,630	1,619,040	1,698,134	1,781,092	1,868,102	1,959,363	2,055,083	2,155,479	2,260,779	2,371,224	2,487,064	2,608,563	2,735,997	2,869,657
Contingente como % Producción Nacional	2.5%	2.0%	1.9%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%

Tabla IV. muestra la proyección en volúmenes de importación y de producción nacional desde el año 2012 que entra en vigencia el TLC, hasta el año 2030, momento donde se desmontan totalmente el arancel. Fuente. (Osorio y Gómez, 2015)

Se puede observar que en los años 2013 y 2014 no se logró llenar el contingente solo se importó un 90% y un 85% respectivamente de mismo, el cual solo representa el 2,0% para el 2013 y el 1,9% para el 2014 de industria nacional, a partir del 2015 al 2030 según la proyección el contingente se llenará al 100%, lo que significa más competencia para el sector; dado que el contingente tiene una base muy baja, las toneladas importadas llegaran a 65.000 toneladas, esto en cuartos traseros de pollo, cifra que sigue siendo baja, pero que sigue siendo competencia. Impacto real del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector avícola colombiano (Osorio y Gómez, 2015).

En el actual año 2015 el sector a pesar de los inconvenientes que ha tenido no ha dejado de crecer, FENAVI reporto que la producción avícola de enero a septiembre supero el millón y medio de toneladas, es decir, aumento 77 mil toneladas con respecto

al mismo periodo de tiempo del año 2014; esto demuestra que el sector está cada vez más fuerte y decidido a no dejarse derrumbar por la competencia internacional que llegue ni por agentes externos que no son de su control, como lo es la fluctuación del dólar.

## **2.7 Costos de importaciones versus costo de producción nacional**

Los empresarios del sector avícola en diferentes ocasiones han manifestado sus preocupaciones frente al Tratado de libre comercio con Estado Unidos (TLC) esto debido a que ellos aseguran que sus costos de producción y comercialización son bastantes altos comparados con los de países más desarrollados como es en este caso, Estados Unidos; por lo cual se busca hacer un análisis de los costos de producción nacionales vs los costos de importación que tienen en la actualidad los “cuartos traseros de pollo” (muslos y perniles).

Para definir si en verdad este gremio se está viendo perjudicado por las importaciones de este producto; debemos revisar si la rentabilidad que reciben las empresas Colombianas es la esperada y si tienen la capacidad de competir en cuanto a precios con empresas importadoras. Se hace referencia solo a los cuartos traseros debido a que los consumidores americanos por su cultura y tradición tienen predilección por la pechuga y las alas .Ellos libran el valor de la producción con dichas presas del pollo, mientras el resto (muslos y perniles) lo toman como un valor de recuperación, pues deben sacrificar más aves para obtener las pechugas. Ese producto tratan de colocarlo en muchos mercados a unos menores precios, según los avicultores Colombianos “casi regalados” lo cual genera un daño enorme en países como Colombia donde sí tenemos un gusto culinario o preferencial por estas partes del pollo.

En primer lugar se va a realizar la liquidación de los costos de importación de pollo (cuartos traseros) desde Estados Unidos, la cual se basa en una tabla que contiene los costos que tiene el proceso de importación desde el puerto de origen hasta el comprador, es decir, cuando el contenedor es entregado en el mercado nacional. Esta información fue suministrada por una agencia de Aduanas, la cual proporcionó los precios a los que se están vendiendo estas partes del pollo y los costos reales que se tienen al momento de importar este producto.

Por otro lado para definir los costos de producción Nacional se cuenta con la asesoría del señor Rodrigo Londoño, empresario Colombiano con 34 años de experiencia en el sector avícola, propietario de la empresa CONAVES S.A.S (Compañía Nacional de Aves) empresa privada dentro de la industria de Envigado, Antioquia.

El señor Rodrigo Londoño mediante una entrevista informo cuales son los costos de producción que tiene su empresa desde que se compran los pollitos para el galpón, hasta que sale el pollo en pie (pollo de 2.3 kilos) para ser despresado: adicional nos cuenta cuál es su opinión referente al sector con respecto al TLC con Estados Unidos.

Otra parte importante de los costos nacionales son suministrados por PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALAPRESA S.A., empresa que tiene por objeto social el procesamiento y comercialización de pollo refrigerado y congelado. Los costos de producción de esta empresa inician con la compra de pollo en canal y termina con la comercialización del producto a mayoristas, tiendas y supermercados.

## **Proceso de producción de pollo de la empresa Conaves S.A.S.**

- El proceso comienza con la compra del pollito de 18 horas de nacido a \$900 la unidad, el cual es trasladado a las granjas que están ubicadas en Envigado-Antioquia.
- Por cada pollito se hace un aporte de \$40 al fondo Nacional Avícola (FONAV). Esta es una cuenta especial, cuyos recursos se destinan a programas de Investigación y transferencia Tecnológicas, asistencia técnica, sanidad animal, capacitación y estudios económicos, acopio y difusión de información, prestación de servicios a la actividad avicultora, promoción de consumo y exportaciones, asistencia técnica y capacitación a pequeños avicultores y apoya las acciones que al Fondo Nacional Avícola le corresponden, de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES que se encaminen al mejoramiento de las condiciones sanitarias y de inocuidad de la avicultura colombiana.
- Luego se comienza a alimentar el pollito con concentrado. Este es un componente muy importante del costo total de producción de pollo de engorde. Cada pollito se consume alrededor de 4 kilos de concentrado que son en promedio 43 días de alimentación y equivalen por unidad a \$5000 pollo; para que este llegue a su peso ideal de 2.3 kilos y así ya pueda ser procesado.
- El 70% de los costos de engorde de un pollito es concentrado. Los pollos son alimentados con alimento balanceado que se compone el 90% por maíz amarillo y frijol soya, materias primas que son ricas en valores nutricionales como el aceite de soya que tiene contenidos de Omega 3 y 6 que le dan al producto



propiedades saludables para el consumo humano a cualquier edad y el otro 10% con minerales, vitaminas y aminoácidos.

- El 100% de la materia prima para la elaboración del concentrado es importado.
- Aunque la entrada en vigencia del TLC también trajo beneficios para los productores nacionales, debido a que gracias a la firma de este tratado se pueden obtener materias primas con un 0% de arancel. Estas al igual que los cuartos traseros de pollo también están sujetas a un contingente anual, el cual para maíz amarillo es de dos millones (2.000.000) de toneladas métricas y para frijol soya de Trescientas mil (300.000) toneladas métricas. Sin embargo estas toneladas sin arancel son muy pocas a lo que realmente está demandando hoy en día el país; por ejemplo en este año 2015 el cupo ya fue agotado desde el mes de Junio, por lo cual todo lo que está ingresando en materias primas para alimento de pollos es con arancel, según el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP).
- Uno de los temas que los empresarios Colombianos están discutiendo en la actualidad en cuanto al tema del TLC, es la importancia de la ampliar ese cupo para que puedan tener más beneficio los importadores de estas materia primas y por ende del sector avícola.
- Es bastante importante tener en cuenta que adicional a la alimentación existen otros costos indirectos de la producción de pollo entre los cuales encontramos el pago de los trabajadores, calefacción, servicios públicos, droga en caso de enfermedad, viruta, arrendamiento, atrapar el pollo para montarlo en un guacal y transportar los pollos hasta el matadero. Estos costos equivalen al otro 30% de

la producción de pollo, lo cual es aproximadamente \$1200 por pollo o \$500 por kilo.

- Por último cuando el pollo en pie ya adquirió el peso ideal de 2.3 kilos, es transportado hasta el matadero y luego se deja descansar la granja 15 días donde se debe hacer recogida de gallinaza y lavado y desinfección de la granja para que pueda ingresar un nuevo lote de pollos.
- Todo este proceso en general tiene una duración de 58 días, por lo cual CONAVES S.A.S está sacando al año 6 lotes por galpón, de los cuales su utilidad neta es del 3% sobre el valor total de la venta de cada lote. (Londoño, 2015)

Tabla V. Costos operativos de Conaves por pollo

<b>COSTOS PRODUCCION CONAVES</b>	<b>PRECIO COP</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
POLLO DE ENGORDE	\$900	13%	UNIDAD
CUOTA FONAV	\$40	1%	UNIDAD
4 KILOS DE CONCENTRADO	\$5000	70%	UNIDAD
OTROS	\$1200	17%	UNIDAD
<b>TOTAL</b>	<b>\$7140</b>	<b>100%</b>	<b>COSTO DE ENGORDE DE UN POLLITO.</b>
	2,3		PESO PROMEDIO
	3104		COSTO DEL KILO
	3200		PRECIO VENTA KILO
	3%		MARGEN DE UTILIDAD

Tabla V. Discrimina los costos de la operación de engorde de un pollo al detalle, evidenciando el costo total de la operación, precio de venta y la utilidad final por venta unitaria del mismo. Fuente. Elaboración propia

Por otra parte si analizamos el tema de los porcentajes de participación que tiene cada rubro en el total de los costos de producción, podemos concluir que el alimento es el 70% de los gastos del proceso en la granja y que al ser este importado en su totalidad se crea un problema de competitividad muy grande para el país, debido a los altos costos del alimento balanceado o en su defecto de la materia prima que se necesita para el engorde de un pollito.

Estados Unidos es autosuficiente en producción de granos que sirven como alimento para las aves y que además tienen calidad nutricional mucho más alta comparada con la colombiana, esto debido a que tienen mayor rotación de las aves lo que evita crecimientos fúngicos y bacteriales. Por consiguiente Colombia importa el maíz y la soya de allá porque la producción nacional del país solo alcanza para el consumo humano.

En la actualidad existen proyectos en los llanos orientales que apuntan al cultivo de cereales, sin embargo estos son de iniciativa privada, ya que el estado no está desarrollando proyectos que ayuden a los empresarios a ser autosuficientes y así no tener que depender de fluctuaciones económicas tan fuertes como lo es la tasa de cambio. (Arevalo, 2014)

Es muy importante tener en cuenta que las variaciones en el mercado también afectan a los productores, ya que el negocio del pollo es muy vulnerable en cuanto a las variaciones de la oferta y la demanda, por lo cual si en el mercado baja el precio del pollo, los costos pueden seguir siendo los mismos lo que afecta directamente el margen de utilidad.

Figura XI. Ciclo operativo e insumos de empresa avícola

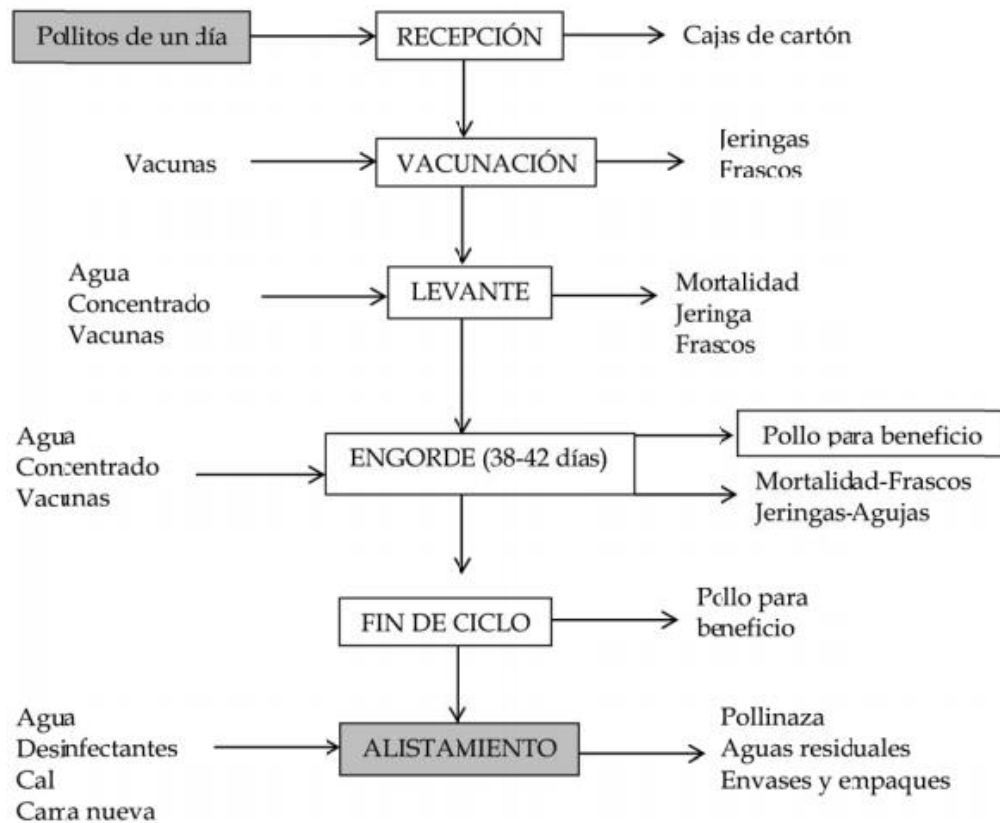


Figura XI. Evidencia el ciclo operativo de la crianza de un pollo para beneficio y los insumos necesario en este. Fuente. (Díaz, 2014)

El sector avícola en la actualidad no recibe ningún tipo de incentivo, ni apoyo económico ni directo por parte del gobierno como disminución de impuestos para los productores, ni indirecto como fuentes de financiación baratas o financiaciones a largo

plazo que ayuden a disminuir el riesgo que han asumido las empresas Colombianas pertenecientes a este gremio con la firma del TLC.

Luego de todo el proceso en el galpón, el pollo en pie es trasladado hacia el matadero, en el cual recibe el siguiente proceso:

Figura XII. Diagrama de procesamiento de pollo para comercialización

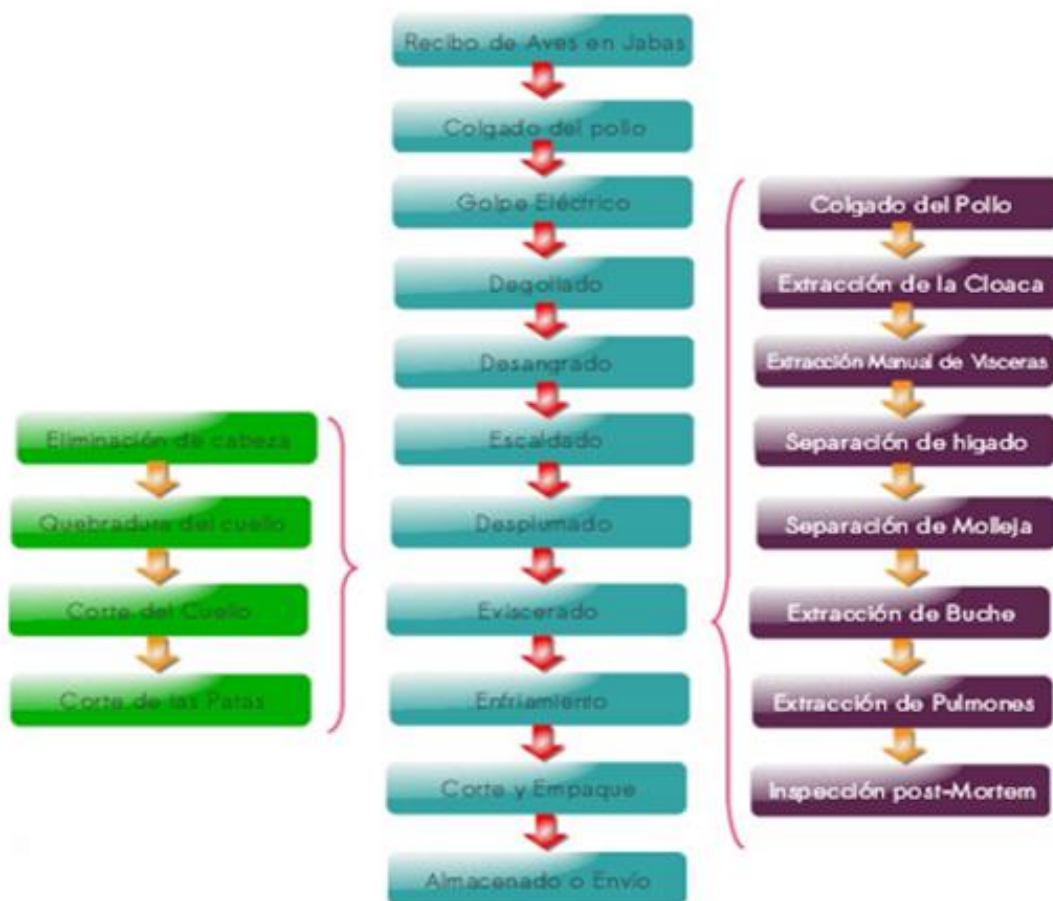


Figura XII. Evidencia el proceso final de pollo para beneficio que incluye el paso por el matadero y la preparación final del mismo para comercialización. Fuente. (ASONOG, 2012)

CONAVES vende el pollo en pie a productos Alimenticios Alapresa a un precio de \$3200 kilo, sin embargo con el proceso de sacrificio más el transporte hasta las instalaciones de la planta de despresado y marinado de Alapresa, el costo del pollo en canal se incrementa por kilo en \$1069.5 quedando en precio total por kilo de \$4269.5.

La empresa según la capacidad de su planta, puede procesar una cantidad de pollo determinados en un día. Para este análisis de costos vamos a tomar como referencia un día en el cual la planta procesa 9.466 aves, con un peso promedio por ave de 1.77 kilo: La reducción del peso de 2.3 kilos a 1.77 kilos se debe al proceso de sacrificio donde el animal pierde las plumas, la sangre, las vísceras, la cabeza y la patas y queda en un peso promedio de 1.77 kilos.


Por último comienza el proceso de despresado en el cual se separan las partes del pollo, teniendo en cuenta que el tipo de corte se lleva a cabo dependiendo las presas que se van a comercializar en el mercado y luego se procede al marinado del pollo que se refiere al proceso mediante el cual se añade o inyecta en la carne una solución acuosa que puede contener diferentes ingredientes o aditivos (sal, fosfatos-aromas etc.) con el objetivo de mejorar su textura y sabor.

Todos estos procesos también tienen unos costos, los cuales se determinan con el fin de verificar cual es el valor final al que los cuartos traseros de pollo están llegando al mercado nacional y si estos son rentables para las empresas del sector avícola Colombiano.

Es muy importante tener en cuenta que este análisis hace especial referencia a las empresas mencionadas anteriormente, ya que todos los galpones y plantas de pollo

tienen unos costos totalmente diferentes que cambian dependiendo de muchos factores como tamaño, recursos y capacidad productiva: Por lo cual esta investigación es basada en la información de dos empresas Colombianas de tamaño mediano pertenecientes al sector avícola.

Tabla VI. Costos de operación ALAPRESA



**COSTEO PROCESO ALAPRESA**

PROVEEDOR(S)		Galpon - CONAVES	18/09/2015				
	CANTIDAD DE POLLO (AVES)	9.466	COSTO POLLO COCO	71.571.395	3.507		
2,16	PESO PROMEDIO (AVE)	1,77	COSTO ESTIMADO	10.000.000	490		
	KILOS FACTURADOS	16.763	COSTO MATERIAL DE EMPAQUE	487.968	24	86.314.186	EA 9819
	COSTO KILO FACTURADO	4269,5	COSTO SALMUERA/KG	1.170.480	57	83.610.228	KA 15982
	COSTO KILO ANTES DE INYECCION	4.988	COSTO HIELO/KG	240.000	12	2.703.958	DIFE
	KILOS PROCESADOS	20.405	MARINADO HIELO + SALMUERA	1.410.480	69	3%	RENTA
	RENDIMIENTO / MERMA	7,2%	INSUMOS	140.385	7		
	RENDIMIENTO / MERMA INYECTABLE	21,7%	MATERIAL DE EMPAQUE GALPON		-		
	COSTO KILO PROCESADO	4.097	TOTAL	83.610.228	4.167		

Tabla VI. Evidencia los costos de operación y variables a tener en cuenta por parte de la empresa avícola ALAPRESA para un galpón de pollos. Fuente: Elaboración propia

Tabla VII. Costo real y precio por referencia ALAPRESA

CO	REFERENCIA		KLG	BOLS	COSTO REAL		PRECIO AP	% PART COSTO	E A
00100	PECHUGA GRANEL X10 LIN VERDE	29,3%	5.976,3	691	5.434,26	32.476.744	5.610	39%	33.527.043
0163	PECHUGA CAMPESINA BOLSA	0,4%	85,2	9	5.434,26	462.999	5.610	1%	477.972
0106	PECHUGA A GRANEL X 15 LINEA AZUL REF	4,7%	951,2	83	5.434,26	5.169.064	5.610	6%	5.336.232
0106	PECHUGA SIN MARINAR	0,4%	89,8	136	6.422,30	576.723	6.630	0,7%	595.374
0165	PECHUGA EN TINA ÉXITO	2,18%	445,6	19	5.434,26	2.421.504	5.610	3%	2.499.816
0166	PECHUGA CAMPO ÉXITO	0,04%	7,2	12	5.434,26	39.127	5.610	0%	40.392
0104	PECHUGA PREMIUM	0,2%	48,5	4	5.434,26	263.561	5.610	0%	272.085
0163	PECHUGA CAMPO CANASTILLA	0,86%	175,7	9	5.434,26	954.799	5.610	1%	985.677
0173	PECHUGA DESHUESADA	0,05%	11,1	2	8.718,06	96.770	9.000	0%	99.900
0205	ALA CON ALAPRESA LINEA AZUL	2,6%	534,5	74	2.663,85	1.423.828	2.750	2%	1.469.875
0285	ALA CON CAMPO BOLSA	0,2%	40,0	5	2.663,85	106.554	2.750	0%	110.000
0290	ALA SIN ALAPRESA	4,5%	916,3	193	4.068,43	3.727.900	4.200	4%	3.848.460
0212	PUNTICAS DE ALA CONGELADA	1,36%	277,5	38	1.162,41	322.588	1.200	0,4%	333.000
0262	ALA CON COST. CAMPO CANASTILLA	0,5%	92,4	7	2.663,85	246.140	2.750	0%	254.100
0275	MUSLITO DE ALA EN BOLSA ALAPRESA	1,34%	273,6	94	6.490,11	1.775.694	6.700	2%	1.833.120
0266	ALA CON CANASTILLA ÉXITO	0,7%	144,3	13	2.663,85	384.394	2.750	0%	396.825
0267	ALA CON CAMPO ÉXITO	0,02%	3,5	1	2.663,85	9.323	2.750	0%	9.625
0300	PERNIL SIN RABADILLA LINEA VERDE	25,1%	5.122,6	633	4.262,16	21.833.349	4.400	26%	22.539.440
0300	PERNIL CON RAB. CAMP ÉXITO	0,04%	7,6	1	3.002,89	22.822	3.100	0%	23.560
0305	PERNIL CON RABADILLA LINEA AZUL	7,1%	1.455,6	165	3.002,89	4.371.002	3.100	5%	4.512.360
0365	PERNIL CON CANT. ÉXITO	2,0%	415,4	20	3.002,89	1.247.399	3.100	1%	1.287.740
0300	PERNIL CON CAMPO BOLSA	0,5%	99,3	11	3.002,89	298.187	3.100	0%	307.830
0300	PERNIL CON GRANDE	1,33%	271,9	37	3.002,89	816.485	3.100	1%	842.890
0300	PERNIL CON FRESCO	0,47%	95,4	280	3.002,89	266.475	3.100	0%	295.740
0400	CONTRAMUSLO ALAPRESA LIN VERDE	0,29%	58,8	12	4.281,53	251.754	4.420	0%	259.896
0466	CONTRAMUSLO CAMPO ÉXITO	0,61%	124,3	7	4.281,53	532.195	4.420	1%	549.406
0660	PIERNA ROTA	0,16%	32,3	2	4.940,23	159.570	5.100	0%	164.730
0666	PIERNA CAMPO ÉXITO	0,6%	114,3	6	4.940,23	584.669	5.100	1%	582.930
0600	RABADILLA EN BOLSA FRISADA	0,7%	143,3	21	1.331,93	190.865	1.375	0,2%	197.038
0680	RABADILLA LARGA EN CANASTA	10,8%	2.205,3	90	1.065,54	2.349.836	1.100	3%	2.425.830
0671	RECORTE PARA SOPA PLANTA	0,1%	12,6	1	1.065,54	13.426	1.100	0%	13.860
0672	SOBRANTE DE PIEL	0,7%	138,7	4	581,20	80.613	600	0%	83.220
0671	RECORTE DE PECHUGA TROZO	0,07%	14,9	1	3.680,96	54.846	3.800	0%	56.620
0604	FOLLO BLANCO # 4	0,1%	20,4	20	3.874,69	79.044	4.000	0%	81.600
		100%	20.405			83.610.228		100%	86.314.186

Tabla VII. Evidencia el costo real por referencia de la empresa ALAPRESA, su participación respecto al precio de venta final y el precio de venta final de producto. Fuente: Elaboración propia



Esta negociación consiste en que El Grupo Buena le vende al grupo Corona cuartos traseros importados desde Estados Unidos puestos en Colombia, es decir según los términos de comercio internacional, el Incoterm utilizado es DDP (Delivered Duty Paid) que se refiere a que la mercancía es puesta en cada bodega de cada ciudad de destino lista para el descargue, nacionalizada y con todos los trámites y permisos legales aduaneros y sanitarios efectuados. La diferencia en el precio entre ciudades básicamente la da es la diferencia del flete terrestre desde el puerto de entrada a cada ciudad.

A continuación se anexan los precios \$/kg que fueron definidos con el dólar a \$3,015 y aceptados por ambas partes para colocar el producto en Bodegas de Medellín, Bogotá y Cali.

Tabla VIII. Precios DDP por kg de producto negociado

	<b>PIERNA PERNIL CON RABADILLA CAJA X 15 KG</b>	<b>MUSLOS O PIERNAS CAJA X 15 KG</b>
<b>Precio DDP MEDELLIN \$/kg</b>	<b>\$2,395/kg</b>	<b>\$2,960/kg</b>
<b>Precio DDP BOGOTA \$/kg</b>	<b>\$2,445/kg</b>	<b>\$3,010/kg</b>
<b>Precio DDP CALI \$/kg</b>	<b>\$2,290/kg</b>	<b>\$2,830/kg</b>

Tabla VIII. Evidencia precios por kg negociados de referencias puestas en cada ciudad. Fuente. Elaboración propia

Haciendo el análisis en dos empresas del sector avícola totalmente diferentes, una enfocada a la producción de pollo en pie y la otra a la compra y comercialización del mismo ya procesado y despresado, se encuentra que para la empresa que posee el galpón y compra el pollito para engorde y lo vende en el mercado en pie; todos sus costos por kilo equivalen a un promedio \$3104 y lo están vendiendo en este momento en el mercado a \$3200 kilo con un margen de rentabilidad del 3% ; margen que es muy estrecho para cualquier empresa. Por otra parte si analizamos luego la empresa que compra el pollo en pie a \$3200 kilo , la cual, lo manda a sacrificar, le paga transporte, lo despresa, lo marina, lo empaca y lo comercializa se encuentra que al analizar un cuadro real de costos del proceso de la planta en un día, donde se obtiene un porcentaje de ese proceso de las presas que estamos analizando que hacen parte de tratado y podrían ser importadas en el TLC (Tratado de Libre Comercio), encontramos que el pernil con rabadilla es un pieza que al comprar el pollo en promedio a \$3200 e ingresarle todos los gastos de proceso queda el costo del pernil por kilo más o menos a \$3700 vs el mismo producto que está entrando importado al país a un costo de \$2395 el Kilo puesto en la ciudad de Medellín.

Según el análisis anterior, es claro, que para las empresas Colombianas en estos momentos independiente de la firma del TLC no es rentable sacar pernil, ya que pasa lo mismo que en el mercado de Estados Unidos donde los cuartos traseros son piezas que se venden porque se tiene que sacrificar un pollo para sacar la pechuga y las alas que son apetecidos por los consumidores y que se pueden vender a un mejor precio y que hay un mercado Colombiano que exige la venta del pernil pero que las empresas que procesan el pollo evitan sacarlo al máximo para no afectar su rentabilidad por lo

cual lo cortan en presas que dejan mayor rentabilidad como son el muslo y contra-muslo.

Mientras el pernil tiene un costo de producción de \$3700 kilo y sale al mercado a un precio de \$3800 kilo, valor en el cual no están incluidos ni transporte ni almacenamiento, y que claramente dejan pérdida; piezas como el muslo y el contra-muslo se pueden estar vendiendo a \$5500 el kilo en el mercado, por eso las empresas colombianas intentan no sacar pernil, solamente lo hacen porque el mercado lo exige y porque hay unos sobrantes de proceso que se tienen que ir en esta presa. Por consiguiente ya en la actualidad no es rentable sacar esas piezas. Ahora bien si ingresan al país importaciones que traen pernil importado a \$2400 kilo entonces ¿qué van a hacer las empresas colombianas? Porque claramente estas no son competitivas en cuanto a los cuartos traseros de pollo; ya de entrada están afectadas porque en Colombia hay actualmente otras empresas comercializadoras que cogen ese pernil importado y lo parten en muslo y contra-muslo y obviamente tienen la posibilidad de todavía vender estas presas a un precio más económico de lo que lo venden las empresas colombianas en el mercado, que si bien es cierto tal vez no sea la forma de competencia más leal, pero que en la actualidad ya hay algunos comercializadores que lo están poniendo en práctica.

Los Ítems se tuvieron en cuenta para liquidar costos de importación son los siguientes:

- **Referencia:** Pernil de pollo
- Contenedor de 40” Refrigerado con un valor FOB de 21940.15
- **Puerto:** Buenaventura

- **Dólar:** \$3.000
- **Peso neto:** 27000 Kilogramos
- **Ocean Freight FEU:** Flete marítimo contenedor de 40 pies 2001.95 USD
- **BAF :** Recargo por combustible 650 USD
- **Documentation Fee:** Documento en origen 0.7% del Ocean Freight (mínimo USD 30)
- **THC (Terminal handling Charge):** Manejo en puerto 100 USD
- **Uso de instalaciones portuarias:** 118.4 USD
- **Movimiento para aforo en puerto de destino:** 393 USD
- **Cargue de contenedor al camión:**35 USD
- **Almacenamiento:** 30 USD
- **Comisión del agente de Aduana:** \$400.000
- **Arancel:** 0% aplica el cupo del contingente
- **IVA:** 0% aplica el cupo del contingente

*Los costos nacionales son los siguientes.*

- **Transporte carretero a Medellín por FEU:** \$4.550.000
- **Vaciado de contenedor en sitio de destino por tonelada:** 6000 tonelada
- **Drop off :** Multa por devolución \$1.411.180

Tabla IX. Costos logísticos de importación de pollo a Colombia

<b>COSTO DEL TRANSPORTE MARITIMO</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>DOLARES</b>
Ocean Freight Por FEU USD	2001,95
BAF (Bunker Adjustment Factor) USD	650
Documentation Fee USD	30
THC (Terminal handling Charge) USD	100
<b>Total costo Transporte Maritimo</b>	<b>2781,95</b>
<b>COSTO DE LA OPERACION PORTUARIA Y PUERTO</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>COSTO TOTAL USD</b>
Uso de instalaciones portuarias USD	118,4
Movimiento para aforo USD	393
Cargue de camion USD	35
Almacenamiento USD	30
<b>Total Costo operación portuaria</b>	<b>576,4</b>
<b>COSTO DEL CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE)</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>COSTO TOTAL USD</b>
Valor FOB de la carga USD	21940,15
Seguro USD	61,95
Factura Maritima (Suma de todos los rubros) USD	2781,95
<b>Total Costo del CIF</b>	<b>24784,05</b>
<b>COSTO DE ARANCEL, AGENTE DE ADUANA E IVA</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>COSTO TOTAL USD</b>
Arancel 0% Aplica contingente	
Agente de aduana USD	133
Iva: (CIF+ Arancel) x 16% 0%. Aplica contingente	
<b>Total costos: Arancel, Agente de Aduana e Iva</b>	<b>133</b>
<b>COSTO DEL TRANSPORTE CARRETERO</b>	

<b>RUBRO</b>	<b>COSTO TOTAL USD</b>
Transporte de puerto hacia Medellín USD	1.517
Vaciado	54
Drop Off USD	470
<b>Total costos transporte carretero</b>	<b>2.041</b>
<b>RESUMEN DE COSTOS</b>	
Valor FOB de la carga USD	21940,15
Factura Marítima USD	2781,95
Factura de las operaciones portuarias y puerto USD	576,4
Arancel 0%	
Agente de Aduana USD	133
IVA 0%	
Transporte Carretero USD	2.041
<b>Total Resumen de costos</b>	<b>27.473</b>
<b>COSTOS DE LA OPERACIÓN</b>	
<b>Total costo de la operación USD</b>	<b>27.473</b>

*Tabla IX.* Desglosa los costos logísticos de importación de pollo a Colombia por concepto evidenciando finalmente el costo total de la operación. Fuente. Elaboración propia

Según esta liquidación de costos tomando como referencia un dólar de \$3000 tenemos que el valor total de la carga que contienen muslos de pollo, puestos en Medellín tendrían el siguiente costo por kilo:

Costo de operación 27.473 X 3000 dólar = \$82.419.000/27000 kilos= \$3052 kilo de muslos puesto en Medellín.

Este costo salió un poco más costoso al que nos dieron con la importación puesta en DDP, sin embargo según el análisis ya realizado, sigue siendo más favorable importar debido a que según los costos de la planta por día producir pernil cuesta \$3700 kilo y en este ejercicio puesto en Medellín que da en \$3052 kilo ya descargado en bodega.

# Hallazgos

Con este análisis se obtuvieron hallazgos, partiendo de un objetivo general y de tres objetivos específicos determinantes para el desarrollo de tema.

Estos objetivos estaban dirigidos a tres variables fundamentales para dar respuesta al planteamiento del problema: Crecimiento o decrecimiento económico, fluctuación en volúmenes de importación y costos.

El análisis del crecimiento o decrecimiento económico del sector avícola en Colombia a partir de la firma del TLC, se llevó a cabo por medio de información obtenida en internet, donde se investigaron y analizaron variables como el lugar y porcentaje que tiene PIB del sector avícola en el PIB nacional, el empleo que genera actualmente el sector al país, adicionalmente se investigó las gestiones del gobierno para la protección de la industria avícola nacional y el apoyo que se está dando desde el sector financiero al sector avícola con diferentes líneas de crédito para mejorar el desarrollo, crecimiento y rentabilidad y poder adquisitivo del mismo.

Otro objetivo que se analizó fue la fluctuación en volúmenes de importación de pollo desde Estados Unidos a Colombia, para el desarrollo de éste, se investigó igualmente de fuentes de internet y partiendo de esta información se identificó que se ven involucrados directamente en este proceso los importadores y los productores, con el análisis de los volúmenes se quiere verificar cual fue el comportamiento de las importaciones antes de la vigencia del TLC, durante la vigencia del mismo y realizar el



estudio de una proyección de 18 años (durante el contingente), para saber cuál sería el efecto en la economía del sector avícola colombiano.

Para darle desarrollo al análisis de costos fue necesario adquirir información, mediante diferentes entrevistas a empresarios Antioqueños directamente involucrados con la industria avícola como son: productores de pollo, procesadores, comercializadores, importadores y el gobierno.

La empresa CONAVES productora de pollo, por medio de una entrevista nos suministró los costos reales desde que el pollito es comprado para la granja hasta que sale en pie para sacrificio. Esta información nos ayudó a determinar cuál es el costo de producir un pollo en pie en Colombia, como influye la materia prima en los costos, que ayudas suministra el gobierno para las empresas productoras y cuál es la rentabilidad aproximada que reciben los productores.

Productos Alimenticios Alapresa S.A empresa productora y comercializadora de pollo nos cedió una tabla de los costos de producción diarios de su planta de proceso, donde la idea era conocer cuánto se incrementan estos con el sacrificio del pollo, con su desprese y marinado, para así lograr una idea concisa de a qué valor actualmente están saliendo los cuartos traseros de pollo al mercado, y si estos son rentables para las empresas que procesan y comercializan.

Con la ayuda de una empresa Antioqueña importadora de pollo y un Agente de aduanas ubicado en el puerto de Buenaventura, se hallaron los costos reales de importar pollo de Estados Unidos, aplicando el acuerdo de TLC y por ultimo con la unión de las variables como producción, proceso y comercialización se halló un costo de producción nacional y se realizó el comparativo con los costos de importación para comprobar que

es más económico producir o importar y como esto ha afectado la industria avícola del país.

Por último se da un vistazo a las ayudas que ofrece el gobierno al gremio y al sector en general para incentivar la producción nacional de pollo y por ende mejorar la economía Colombiana.

Con el soporte de toda la información anteriormente recolectada se identificó que en la actualidad Colombia no tiene la capacidad de producir materia prima para alimentar a los pollos, lo que hace que sea más barato importar que producir. También se observó que el país debe ir preparándose con estrategias para afrontar la desgravación arancelaria, puesto que en algunos años es probable que los productores tengan una mayor competencia porque más empresas nacionales que comercialicen pollo van a pensar en importarlo.

## **Conclusiones y recomendaciones**

### **Conclusiones**

El sector avícola ha logrado a lo largo de los años ser sin duda uno de los sectores más fuertes del país, este gremio es el motor del PIB agropecuario y contribuye en un alto porcentaje al PIB nacional, generando actualmente más de 400.000 empleos directos. A pesar del alza del dólar ha logrado mantener su crecimiento en el año 2015. En el crecimiento de la industria se ve claramente reflejada la gestión de FENAVI en cuanto a capacitación y tecnología y al apoyo que brinda FINAGRO en cuanto a créditos. Estas instituciones buscan lograr que las empresas Colombianas sean cada vez más competitivas y así poder enfrentar los cambios que traigan acuerdos comerciales como el TLC con Estados Unidos.

La devaluación del peso colombiano frente al dólar está afectando fuertemente al sector avícola, dado que ha tenido un efecto inmediato sobre los costos de producción, teniendo en cuenta que la industria avícola colombiana depende en un 100% de la importación de las materias primas, particularmente el maíz, puesto que el país no es autosuficiente, el incremento se ha dado en un 30% y 40% en insumos e igualmente se ha notado el alto costo de las importaciones de maquinaria y tecnología, lo que ha dado como consecuencia afectar los precios para el consumidor final.

Las importaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Colombia por la cultura de ese país se hacen principalmente de cuartos traseros. Los volúmenes de productos avícolas importados antes del TLC entre el año 2003 y el 2012 tuvieron un crecimiento bastante acelerado, el cual llegó a la importación de 27.000 toneladas; pero a partir de la vigencia del acuerdo entre el 2013 y 2014, las importaciones decrecieron en un 7%, esto debido a que Estados Unidos tenía una negociación con Rusia en la cual le vendía el 40% de su producción de cuartos traseros; sin embargo con la decisión de Rusia de prohibir la importación de este producto; Estados Unidos se vio en la necesidad de entablar relaciones con Colombia, por lo cual la proyección muestra que en los próximos años Colombia e va a importar todo el cupo del contingente.

Pese a que los cuartos traseros importados son más económicos; el TLC hasta hora no ha perjudicado en gran magnitud al sector avícola colombiano; debido a que en la negociación de este tratado se estipulo que solo ingresen bajos volúmenes sin arancel y cuando se termina el cupo del contingente los aranceles son muy altos. Sin embargo el sector tiene todavía unos 15 años de protección parcial, pero la amenaza sigue siendo muy grande.

Según la comparación de los costos de importación de los cuartos traseros de pollo con los costos de producción del mismo; Colombia no tiene actualmente como competir con Estados Unidos ya que este producto ingresa al país a un mejor precio que lo que cuesta producirlo en el mercado nacional.

Los cuartos traseros de pollo no generan ningún tipo de rentabilidad para las empresas comercializadoras de pollo, por lo cual las empresas colombianas prefieren la venta de otras presas que generan mayor rentabilidad.

Aunque el sector avícola ha mostrado un crecimiento continuo en los últimos años, su producción sigue siendo orientada al mercado interno, por lo cual es importante seguir trabajando en el sector para cumplir con las normas fitosanitarias necesarias para abrir mercado en otros países.

En cuanto a normatividad, el gremio es regulado por entidades gubernamentales como el ICA y el INVIMA, que se encargan de hacer cumplir las normas vigentes y vigilar que no entren enfermedades de otros países que puedan afectar la producción nacional.

## **Recomendaciones**

Siendo la avicultura uno de los sectores más dinámicos de la agricultura en Colombia durante las últimas décadas; el gobierno debería de apoyar a este gremio con incentivos económicos que ayuden a los empresarios a ser más productivos. Además debe formular una serie de políticas que garanticen su sostenibilidad en el mercado, que permitan mejorar las condiciones de producción mediante la disminución de los costos, para que así el país esté mejor preparado para enfrentar las amenazas de este acuerdo, teniendo en cuenta que miles de familias Colombianas dependen directa o indirectamente de la industria avícola.

Los empresarios del sector avícola deben prepararse para la desgravación del arancel de pollo, una buena estrategia es sembrar el alimento que en la actualidad son el 70% de los costos de producción y está siendo importado en su totalidad, así se logrará la disminución de estos costos tan altos y tendrán la oportunidad de ser más competitivos en el mercado Colombiano, además de poder generar empleo con la producción del maíz.

El gobierno por su parte debe ayudar a la solución de los altos costos de importación y por ende de producción de pollo en el país, es decir, realizar un acompañamiento a los productores por medio de capacitaciones para que la producción del maíz se lleve a cabo en Colombia, ofrecer incentivos tributarios y económicos para que los empresarios se decidan a ejecutar la actividad de producción de maíz; pero mientras se realiza esta gestión el sector avícola sigue sufriendo la misma problemática, por esto se recomienda bajar el arancel de los insumos para la producción de pollo por

un tiempo estimado, hasta que se le dé una solución efectiva a los altos costos de producción en Colombia.

Colombia tecnológicamente debe brindar una oportunidad para que un mayor número de empresas avícolas se industrialicen e implanten tecnología en genética, controles sanitarios para evitar las epidemias, especializarse en la avicultura de reproducción, incubación, pollo de engorde y producción de huevo, invertir en sistemas de alimentación controlados, ampliar las granjas y profesionalizar al personal para lograr un crecimiento mayor en el sector avícola.

## Referencias

- ASONOG. (2012). *Manual de procesamiento avícola*. Recuperado el 2015, de Scribd: <http://es.scribd.com/doc/100520780/Procesamiento-Del-Pollo#scribd>
- Colombia.com. (14 de Mayo de 2012). *Sector avícola y los cambios con la llegada del TLC*. Obtenido de Colombia.com: <http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-estados-unidos/agricultura/sdi218/38077/sector-avicola-y-los-cambios-con-la-llegada-del-tlc>
- CONtextogadero. (20 de Septiembre de 2013). *Informe: Avícolas, bovinos y porcinos, ¿afectados por TLC con EEUU y la UE?* Obtenido de CONtexto ganadero: <http://www.contextogadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue>
- CONtextogadero. (21 de Abril de 2014). *Fenavi proyecta crecimiento del sector en 3,2% para 2014*. Obtenido de CONtextogadero: <http://www.contextogadero.com/agricultura/fenavi-proyecta-crecimiento-del-sector-en-32-para-2014>
- CONtextogadero. (3 de Enero de 2014). *Las transformaciones del sector avícola, reto de Fenavi para 2014*. Obtenido de CONtextogadero: <http://contextogadero.com/ganaderia-sostenible/las-transformaciones-del-sector-avicola-reto-de-fenavi-para-2014>
- DIAN. (14 de Mayo de 2012). Resolución número 000039 de 14 Mayo 2012. *Resolución número 000039 de 14 Mayo 2012*.
- Díaz, M. A. (2014). *Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología*. (C. d. regionales, Ed.) Recuperado el 2015, de Banco de la República: [http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura\\_finanzas/pdf/dtser\\_214.pdf](http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf)
- Dinero. (16 de Agosto de 2012). *Industria avícola no se deja desplumar por TLC*. Obtenido de Dinero: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/industria-avicola-no-deja-desplumar-tlc/157527>
- El País. (11 de Septiembre de 2006). *El Gobierno garantiza apoyo a los avicultores*. Obtenido de El País: <http://historico.elpais.com.co/paionline/notas/Septiembre112006/avicul.html>
- El Sitio Avícola. (8 de Noviembre de 2013). *Colombia y el comercio avícola internacional*. Obtenido de El Sitio Avícola: <http://www.elsitioavicola.com/articles/2477/colombia-y-el-comercio-avacola-internacional/>



- FENAVI. (2015). *Estadísticas consumo Per Cápita*. Obtenido de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2160&Itemid=556](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2160&Itemid=556)
- FENAVI. (2015). *Estadísticas de Producción Público*. Recuperado el 2015, de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2472&Itemid=1330](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2472&Itemid=1330)
- FENAVI. (22 de Octubre de 2015). *Sector avícola colombiano creció 5%*. Obtenido de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3267:sector-avicola-colombiano-crecio-5&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3267:sector-avicola-colombiano-crecio-5&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348)
- FINAGRO. (2013). *Comportamiento del crédito para el sector avícola: relación productores de FENAVI-FINAGRO*. Obtenido de FINAGRO:  
<https://www.finagro.com.co/sites/default/files/informe-fenavi-v2.pdf>
- Finkeros. (6 de Octubre de 2014). *En Colombia avanza el sector avícola*. Obtenido de abc del finkero: <http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/>
- Gil, S., & Roldán, L. M. (2013). *Efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre el mercado de pollo en Colombia*. Trabajo de grado, Corporación universitaria Lasallista, Antioquia, Caldas. Obtenido de  
[http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1133/1/Efectos\\_TLC\\_EUA\\_mercado\\_pollo\\_Colombia.pdf](http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1133/1/Efectos_TLC_EUA_mercado_pollo_Colombia.pdf)
- LOCAL Vanguardia. (2 de Mayo de 2015). *En el primer trimestre, sector avícola creció 6.4%*. Obtenido de LOCAL Vanguardia: <http://www.vanguardia.com/economia/local/309857-en-el-primer-trimestre-sector-avicola-crecio-64>
- MINAGRICULTURA. (22 de Octubre de 2015). *MinAgricultura y Fenavi trabajan para eliminar trabas que le restan competitividad al sector*. Obtenido de MINAGRICULTURA:  
<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-y-Fenavi-trabajan-competitividad.aspx>
- Mojica Pimiento, A., & Paredes Vega, J. (2005). *Características del sector avícola colombiano y su reciente evolución en el departamento de Santander*. Ensayo sobre economía regional, Banco de la República, Bucaramanga.
- Núñez, J., Carvajal, J. C., & Bautista, L. A. (2013). El TLC con Estados Unidos y su impacto en el sector agropecuario colombiano: Entre esperanzas e incertidumbres. *LEX UDES*, 1(1). Obtenido de <http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/Lex-UDES/article/P6.pdf>
- Osorio y Gómez, M. G. (2015). *Impacto real del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector avícola colombiano*. Recuperado el 2015, de Cesa:  
<http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1353/5/TG01002.pdf>
- Sayago, B. (2011). *Normatividad avícola para el sector agroindustrial*. Obtenido de Normatividad del sector agroindustrial:

<http://normatividaddelsectoragroindustrial.blogspot.com.co/p/normatividad-avicola-para-el-sector.html>

Semana. (21 de Abril de 2015). "*El dólar está impactando al sector avícola*". Obtenido de Semana: <http://www.semana.com/economia/articulo/andres-valencia-el-dolar-esta-impactando-al-sector-avicola/424904-3>

Sierra, A. G. (19 de Abril de 2012). "*Ingreso de pollo desde los EE.UU no bajará precios*". Obtenido de El País: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ingreso-pollo-desde-eeuu-bajara-precios>

Toro, J. (28 de Febrero de 2014). Pollo, el preferido por los colombianos. *El Diario del Otún*. Obtenido de <http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%3%93MICA/pollo-el-preferido-por-los-colombianos1402.html>

Vásquez, D. (13 de Febrero de 2014). *Producción avícola repuntó en 2013*. Obtenido de El Mundo.com: [http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/produccion\\_avicola\\_repunto\\_en\\_2013.php#.Vi1zfH4vfIV](http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/produccion_avicola_repunto_en_2013.php#.Vi1zfH4vfIV)

## **Anexos**

### **Anexo A. Certificado de asignación de contingente arancelario**

DOCUMENT HAS A TRUE WATERMARK, VISIBLE FIBERS, INVISIBLE FLUORESCENT FIBERS &amp; UV DULL, OPTICALLY READ, CHEMICAL REACTIVE PAPER. 6

EXPORT CERTIFICATE NO. **001210-COL F**  
("Certificado de Exportación No.")UNITED STATES OF AMERICA  
("ESTADOS UNIDOS DE AMERICA")

COLOMBIA POULTRY EXPORT QUOTA, INC. (COLOM-PEQ)

CERTIFICATE OF TARIFF-RATE QUOTA ALLOCATION  
("Certificado de Asignación de Contingente Arancelario")TARIFF RATE QUOTA FOR CHICKEN LEG QUARTERS  
ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA  
HTS NOS. 0207.1300.A; 0207.1400.A; 1602.3200.A

("Contingente Arancelario para productos de pollo acordado por el Gobierno de la República de Colombia/ Códigos Arancelarios 0207.1300.A, 0207.1400.A o 1602.3200.A")

THIS CERTIFICATE ALLOCATES TO THE PERSON NAMED BELOW, OR TO ITS TRANSFEREE, A SHARE, IN THE AMOUNT SPECIFIED BELOW, IN THE DUTY FREE TARIFF-RATE QUOTA FOR U.S.-PRODUCED CHICKEN LEG QUARTERS ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 6 OF APPENDIX I TO THE GENERAL NOTES OF COLOMBIA TO ANNEX 2.3 OF THE U.S. - COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT (TPA) AND ALLOCATED PURSUANT TO THE TERMS OF THE EXPORT TRADE CERTIFICATE OF REVIEW GRANTED TO COLOM-PEQ.

("El presente certificado asigna a la persona nombrada abajo, o a su cesionario, una parte del contingente arancelario de productos de pollo producidos en los Estados Unidos, en la cantidad abajo especificada, libre de los Derechos Arancelarios a la Importación, de conformidad con el numeral 6 del Apéndice I de las Notas Generales de la Lista Arancelaria de la República de Colombia del Anexo 2.3 del Tratado de Promoción del Comercio Estados Unidos - Colombia, acordado por el Gobierno de la República de Colombia para que se asigne conforme a los términos del Certificado Comercial para la Exportación concedido a COLOM-PEQ.")

ISSUED TO  
("Expedido a")AMOUNT (METRIC TONS) 14.7584  
("Cantidad en Toneladas Métricas")NAME: AJC International Inc.  
("Nombre")ADDRESS: 1000 Abernathy Road NE, Suite 600  
("Dirección") Atlanta, Georgia 30328 USAIMPORTER (To be completed by importer)  
("Importador") (para ser llenado por el importador)NIT NUMBER: 19.314.417-5  
("Numero NIT")NAME: Javier Aya Puentes  
("Nombre")ADDRESS: Carrera 25 No. 22 A - 80  
("Dirección") Bogota, ColombiaDATE ISSUED: October 21, 2015  
("Fecha de Expedición")DATE OF EXPIRATION: December 31, 2015  
("Fecha de Vencimiento")

Crystal Kleitz  
COLOM-PEQ ADMINISTRATOR  
("Administrador de COLOM-PEQ")

**Anexo B. Certificado de inspección sanitaria para la nacionalización de alimentos y materias primas para la industria de alimentos**



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA LA NACIONALIZACION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

CERTIFICADO BU-2015006955 DE 2015/05/07

**1. Informacion General**

Ciudad: BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA Tipo Import: Normal  
 Puerto, aeropuerto o paso de frontera: TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA Bodega (Sitio Inspeccion): SPRBUN  
 Radicado: 2015051299 Fecha: 2015/04/25 Factura: 398113  
 Solicitante: AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2  
 Transportadora: APL Doc. Transp: APLU074904243  
 Acta de inspeccion sanitaria No: BU-2015007018 Fecha: 2015/05/07 Certificado Sanitario Origen: YK03696/15/CH

**2. Destino de los productos**

Identificacion: 9003982941 Municipio: MEDELLIN - ANTIOQUIA  
 Destinatario: LOGISTICA 3D  
 Direccion: CLL 72 NÃ?A\* 64C-151 BOG 105

**3. Identificacion de los productos**

Producto	Fabricante	Peso/vol	Temp °C	Vencim	Inspeccion
	País	Lote			
2400.00 CAJAS DE FILETE DE BASA	BINHAN SEAFOOD JOIN	24.00 l	-18	2017/02/26	Aprobado
	VIETNAM	VN068VI020CMY			

**4. CERTIFICADO SANITARIO**

EL SUSCRITO INSPECTOR DE TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA

Certifica que los productos relacionados anteriormente:

Que cumplen con las especificaciones tecnicas señaladas por el pais de origen en el certificado sanitario.

Observaciones:

  
 RICARDO ANDRES BENITEZ SANCHEZ  
 INSPECTOR INVIMA



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
 Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700  
 Bogotá - Colombia  
 www.invima.gov.co



martinezc

2015/05/07 6:10 PM

Carrera 68D # 17-11/21 PBX: 2948700 Pagina Web http://www.invima.gov.co Bogota A.A. 20835

GP 202 - 1

SC 7343 - 1

CO-SC-7243-1  
Pagina 1 de 1

**Anexo C. Documento zoosanitario para importación**

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA SANIDAD ANIMAL DOCUMENTO ZOOSANITARIO PARA IMPORTACIÓN (NO VALIDO PARA NACIONALIZACIÓN) (AMPARA UN SOLO EMBARQUE)											
											
FECHA EXPEDICIÓN:			FECHA VALIDEZ:			No. DE ORDEN:					
20/10/2015			18/01/2016			SA-035528-15					
IMPORTADOR: GRUPO BUENA DE COLOMBIA S.A.S											
DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 56-40 OFICINA 317 ED SUBASTA MERCAGAN											
USO DE LA IMPORTACIÓN: CONSUMO HUMANO											
PRODUCTOS											
CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	ESPECIE	RAZA	LINEA	SEXO	EDAD			
30000	KILOGRAMO (Kg) / KILOGRAMS (Kg)	POLLO O GALLINA TROCEADA (congelada)	CAJAS DE CARTON	AVIAR							
VER REQUISITOS ANEXOS											
EXPORTADOR:			FROZEN FOODS INTERNATIONAL INC								
DIRECCIÓN EXPORTADOR:			ESQ AV AQUILINIO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 URB MARBELLA								
USO DE LA IMPORTACIÓN:			CONSUMO HUMANO								
LUGAR SALIDA:			ESTADOS UNIDOS, HOUSTON-BUENAVENTURA								
PAÍS ORIGEN:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)								
PAIS PROCEDENCIA:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)								
ESTABLECIMIENTO ORIGEN:			TYSON FOODS (P7156 - V7156)								
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO ORIGEN			275 County Road 278 Hope, AR 71801								
RUTA DE VIAJE:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA) - Buenaventura - Puerto marítimo								
LUGAR DE LLEGADA:			Buenaventura - Puerto marítimo - COLOMBIA								
ESTABLECIMIENTO DESTINO			VIA CALI YUMBO N.10-131								
ATENCION: A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2005 TODAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LAS QUE SE UTILICE EMBALAJE DE MADERA DEBEN CUMPLIR CON LA RESOLUCION ICA No. 1079 DE 2004											
DOCUMENTO EMITIDO DE MANERA ELECTRONICA											
ID SOLICITUD:			391402			DOCUMENTO No.:			SA-035528-15		

## Anexo D. Certificado de pre inspección sanitaria de animales, productos de origen animal y biológico



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
 SANIDAD ANIMAL



Comunidad Andina

PUERTO: Buenaventura - Puerto marítimo

No. CIS-8-002065-15

CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA DE ANIMALES  
 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y BIOLÓGICOS -(CIS)

SA-018858-15

EL SUSCRITO MEDICO VETERINARIO DE SANIDAD PORTUARIA

CERTIFICA:

QUE EL (LOS) PRODUCTO(S) HA(N) SIDO SOMETIDO(S) A CUIDADOSA INSPECCION SANITARIA

PRODUCTOS ASOCIADOS AL CIS

Cantidad	Unidad	Producto	Presentación	Raza	Empaque	Sexo	Edad	Valor US\$
26295,79	KILOGRAMOS (Kg) / KILOGRAMS (Kg)	MEDIOS Y CUARTOS TRASEROS DE POLLO (congelados)	CAJAS DE CARTON		CAJAS			14308,76

PAÍS DE ORIGEN:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)

ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN:

TYSON FOODS INC P7101

PAÍS DE PROCEDENCIA:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)

RUTA DE VIAJE:

ESTADOS UNIDOS, HOUSTON- BUENAVENTURA

VIA:

MARITIMO

IMPORTADOR:

GRUPO BUENA DE COLOMBIA S.A.S

DIRECCIÓN IMPORTADOR:

CARRERA 10 # 56-40 OFICINA 317 ED SUBASTA MERCAGAN

EXPORTADOR:

FROZEN FOODS INTERNATIONAL INC

DIRECCION EXPORTADOR:

ESQ AV AQUILINO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 URB MARBELLA

LUGAR Y DIRECCION DE ALMACENAMIENTO UBICACIÓN DE CUARENTENA O DE SACRIFICIO:

sprbun

OBSERVACIONES:

TGHU 991561-2

VENCE 12-06-2016

DICTAMEN: NACIONALIZARSE

FECHA: lunes, 06 de julio de 2015

FIRMA Y SELLO:

Lina M. González



FUNCIONARIO ICA - SANIDAD PORTUARIA

LINA MARIA GONZALEZ MORENO

ATENCIÓN: A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2005 TODAS LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LAS QUE SE UTILICE EMBALAJE DE MADERA DEBEN CUMPLIR CON LA RESOLUCION ICA No. 1079 DE JUNIO 03 DE 2004





# **IMPACT TO COLOMBIAN POULTRY SECTOR BY THE IMPORTS OF CHICKEN SINCE THE SIGNING OF THE TLC WITH UNITED STATES**

**ALEJANDRA GOMEZ VELASQUEZ**

**JENIFFER DANIELA GALEANO JESAMA**

**FERNEY ALEXIS BETANCUR**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER**

**Faculty of International Studies**

**Medellin, Colombia**

**2015**





# **IMPACT TO COLOMBIAN POULTRY SECTOR BY THE IMPORTS OF CHICKEN SINCE THE SIGNED OF THE TLC WITH UNITED STATES**

**ALEJANDRA GOMEZ VELASQUEZ**

**JENIFFER DANIELA GALEANO JESAMA**

**FERNEY ALEXIS BETANCUR**

**Research paper presented to obtain the title of:  
International Business Professional**

**Headmistress:**

**LINA PATRICIA VILLA MARTINEZ**

**Lawyer specializing in civil law and project management**

**Investigation Line:**

**Foreign Trade**

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER**

**Faculty of International Studies**

**Medellín, Colombia**

**2015**



# Acknowledgments

First of all we want to thank God for the opportunity he gave us to carry out this work to finalize another achievement in our lives both personally and professionally; also for putting the right people in our path, which led us in this process with dedication and commitment. To our adviser of degree who conveyed to us their knowledge and helped in the development of the research project, to the entrepreneur Rodrigo Londoño who gave us a space of time to complement the information in the poultry sector and gave us their views on this union and, to our parents who have supported us in this stage of improvement.

From this work we remain with the great experience that there are important values such as commitment and dedication, required to give continuity to further steps and projects and above all we want to emphasize the great importance it had for us teamwork, and so we could take this analysis forward and obey the requirements of the institution.



## Summary.

The Poultry exploitation, has become an industry that over time has shown a positive trend in the economy of Colombia thanks to improvements in technology, production and marketing have been obtained with the help of various guilds that support this sector and achieving sustainability and increased the participation in the domestic market.

Despite this economic development, the union of the Colombian poultry companies, shown dissatisfied with the signing of the Free Trade Agreement with the United States, during the development of this project we seek to make an analysis based on imports of "chicken leg quarters" to determine whether since the entry into force of the FTA, the poultry sector has had some benefit or otherwise, it has been adversely affected by this agreement.

To perform this analysis, it is necessary to make a comparison of the national chicken production versus imports of the same, using different variables such as economic growth or decline of the guild, fluctuations in import volumes and a comparison of costs with their respective cost effectiveness.

The final idea is that at deepening in these variables, the entrepreneurs of the sector have a clear answer to some questions like, FTA is affecting production at national level? Currently being imported more chicken than what it is produced locally? What is more economical, produce or import? How can you mitigate this threat?

So that the country find ways to prepare for and anticipate to face the threats that could see exposed because to the annual tax reduction that has this treaty, which could attack the poultry industry, in which thousands of Colombian families depend and furthermore, it is essential for economic and social development of the nation.

**Keywords:** Free Trade Agreement ( FTA), Gross domestic product, INVIMA, ICA, Aviculture, Import, HACCP, Delivered Duty Paid (DDP), FENAVI, FONAV, FINAGRO, COP, USD.

**Contents.**

	<u>Pág.</u>
List of figures.....	XIII
List of tables.....	XIV
List of symbols and abbreviations .....	XV
Introduction .....	1
<b>1. Project Formulation.....</b>	<b>3</b>
1.1 Background.....	3
1.1.1 State of Art .....	6
1.2 Problem Statement .....	8
1.3 Justification .....	11
1.4 Objectives .....	14
1.4.1 General Objective .....	14
1.4.2 Specific Objectives.....	15
1.5 Methodological framework .....	15
1.5.1 Method .....	16
1.5.2 Methodology.....	16
1.6 Scope .....	19
<b>2. Project Execution .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 History of the poultry sector.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Normativity of the poultry sector</b>	
.....	
.....	<b>26</b>
<b>2.3 Analysis of the FTA with the United States</b>	
<b>against the poultry sector in</b>	

**Colombia.....**  
**..... 33**

**2.4 Poultry sector in Colombia Nowadays**  
**.....**  
**.....40**

**2.5 Growth or decrease of the poultry sector after**  
**the signing of**  
**FTA.....**  
**.....45**

**2.5.1 Employment and Gross Domestic**  
**Product.....**  
**.....45**

**2.5.2 Financing of the poultry sector**  
**.....**  
**.....46**

**2.5.3 Financing for registered producers in**  
**FENAVI**



.....  
 .....48

**2.5.4 The dollar and its impact on the Colombian poultry sector.....**  
 ..... 50

**2.6 Fluctuations in import volumes of poultry products since FTA.....**  
 .....51

**2.7 Costs of imports versus national production cost**  
 .....  
 .....57

**3. Findings** ..... LXXIII

**4. Conclusions and recommendations** ..... LXXVI  
 4.1 Conclusions ..... LXXVI  
 4.2 Recommendations ..... LXXVIII

**Bibliographic references** ..... LXXX

**ANNEXED** ..... LXXXI

**A. Annexed : Certificate of tariff quota allocation** ..... LXXXIII

- B. Annexed:** Health certificate for nationalization of food and raw materials for food industry.....¡Error! Marcador no definido.**87**
- C. Annexed:** Animal health document for import ..... **LXXXIII**
- D. Annexed:** Certified pre sanitary inspection of animals, animal products and biological..... **LXXXIII**

## List of figures

	<u>Pág.</u>
<b>Figure I.</b> Percentage change in Colombian imports of chicken from the United States .....	6
<b>Figure II.</b> Causes and effects of the lack of competitiveness of the Colombian poultry industry . .....	11
<b>Figure III.</b> Annual chicken production in Colombia 2004- 2015.....	35
<b>Figure IV.</b> Per capita chicken consumption in Colombia 1998- 2015.....	37
<b>Figure V.</b> Tonnes produced versus tonnes of chicken consumed in Colombia from 2003- 2013.....	37
<b>Figure VI.</b> Total tons of chicken imported and exported from Colombia compared to chicken exports United States 2003- 2013.....	38
<b>Figure VII.</b> Real GDP growth in the agriculture, livestock production and poultry production.....	46
<b>Figure VIII.</b> Value of the disbursements by type of producer and purpose of credit 2012- 2013.....	47
<b>Figure IX.</b> Number and value of disbursements recorded in FENAVI between 2009 and 2013 to the agricultural sector .....	48
<b>Figure X.</b> Tons of chicken imported from the United States to Colombia 2002- 2014.....	52

**Figure XI.** Operating cycle and supplies of poultry  
company.....62

**Figure XII.** Chicken processing diagram for marketing  
.....63

## List of Tables

	<b><u>Pág.</u></b>
<b>Table I.</b> Poultry sector partnerships created between 1966 and 1983.....	23
<b>Table II.</b> Monthly production of chicken in Colombia 2011-2015.....	36
<b>Table III.</b> Annual change in imports in dollars and tons of major importing countries of "hindquarters" from United States .....	53
<b>Table IV.</b> Projected volume of imports from the United States and national production of chicken 2012-2030.....	55
<b>Table V.</b> Operating costs for chicken of Conaves .....	61
<b>Table VI.</b> Operating costs ALAPRESA.....	65
<b>Table VII.</b> Real cost and price for reference ALAPRESA.....	66
<b>Table VIII.</b> DDP prices per kg of product negotiated .....	67
<b>Table IX.</b> Import logistics costs chicken to Colombia .....	71

## List of symbols and abbreviations

### List of abbreviations

FTA: Free Trade Agreement

COP: Colombian Pesos

USD: United States Dollar

INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

# Introduction

Globalization day by day has gained more strength due to the need for expansion of world trade flows; It is for this reason that have signed several trade agreements that have allowed countries have fewer barriers every day and can make a free exchange of products and services.

In the following analysis, is intended to make an special exploration to one of the trade agreements that has caused more controversial to national producers, and to which the current president of Colombia, Juan Manuel Santos, has referred to as "The most important treaty signed in our history "(Osorio and Gomez, 2015), referring to the FTA (free Trade Agreement) with the United States. because this can cause great risks in the sense that supplies can enter the country at a lower cost than those produced locally and have also argued that this negotiation for their sector does not benefit but instead, it brings many drawbacks that can affect domestic production. In addition to this, the production capacity of Colombia is not as efficient as that of developed countries, which can increase some costs if we compare or we compete with them.

Therefore, this work consists to make a diagnosis of the sector and analyze whether the concerns of Colombian poultry entrepreneurs really make sense or whether on the contrary, are speculations , where this sector remains strong regardless of the results that so far this treaty has showed.

To achieve this, we will take a look at the figures before and after the signing of the trade agreement, measuring the economic impact that such negotiations had in the sector and also observing the legal and phytosanitary measures established as condition for the imports of these products, plus analyze some barriers or aids that the Colombian government is

imposing to national producers; this in order, to determine how all these items have influenced trade and what kind of positive or negative results have been received from May 15, 2012, the date on which the treaty entered into force.



---

# Project Formulation

## 2.1 Background

Throughout history, the Colombian poultry industry, has had a significant development, it has grown favorably and has gained strength and importance in the Colombian economy; in the seventies he went from being a craft activity to become with the time one of the main agricultural activities in the country, able to generate large numbers of jobs. With the steady growth of this activity FENAVI (National Federation of poultry producers in Colombia) is created with the merger of three major associations of the 80 (Propollo, Asohuevo and incubate) (Osorio and Gomez, 2015). With the economic opening it was facilitated the imports of raw materials ,achieving to increase the national consumption of chicken.

The sector has faced obstacles over time as epidemics and regional policies but despite this has managed to position and has had a growth of utmost importance for the country (Osorio and Gomez, 2015). Since 2003 the government starts talking about a possible FTA (free trade Agreement) with the United States, which eventually was signed in 2006, adopted in 2011 and entered into force in 2012, in which along with other treaties with other countries, concerned all the country about the survival of poultry industry national.

The reactions of the Colombian poultry industry against the FTA with United States occur mainly against the deadline for the complete dismantling of taxes, since it is argued that is exposed to damage from industry, which represents a high percentage of agricultural GDP of the country, with no need for a time sufficient to be ready to compete with specialized industries such as the United States has, besides the disadvantage they have with this

country in terms of subsidies and outbreaks of avian influenza in the same period. However, not all reactions are negative, this treaty facilitate processes and procedures such as plant and animal health to access to different markets. The reactions of the Colombian poultry industry against the FTA with United States occur mainly against the deadline for the complete dismantling of taxes, since it is argued that is exposed to damage from industry, which represents a high percentage of agricultural GDP of the country, with no need for a time sufficient to be ready to compete with specialized industries such as the United States has, besides the disadvantage they have with this country in terms of subsidies and outbreaks of avian influenza in the same period. However, not all reactions are negative, this treaty facilitate processes and procedures such as plant and animal health to access to different markets.

In addition, Colombia is unprepared to open the world to the signing of free trade agreements or other trade agreements, since the lack of efficient road infrastructure for export of national products and imported supplies, make significantly more expensive the final prices of the products, they are uncompetitive, besides the little industrialization of most Colombian businesses.

The Colombian government's response has been different and quite optimistic, which states that during the first year of the FTA it was only allowed to enter 27,000 tons from the United States, and this amount would increase by 5% each year, as explained the then Minister of Commerce, Industry and Tourism, Sergio Diaz Granados (Colombia.com, 2012).

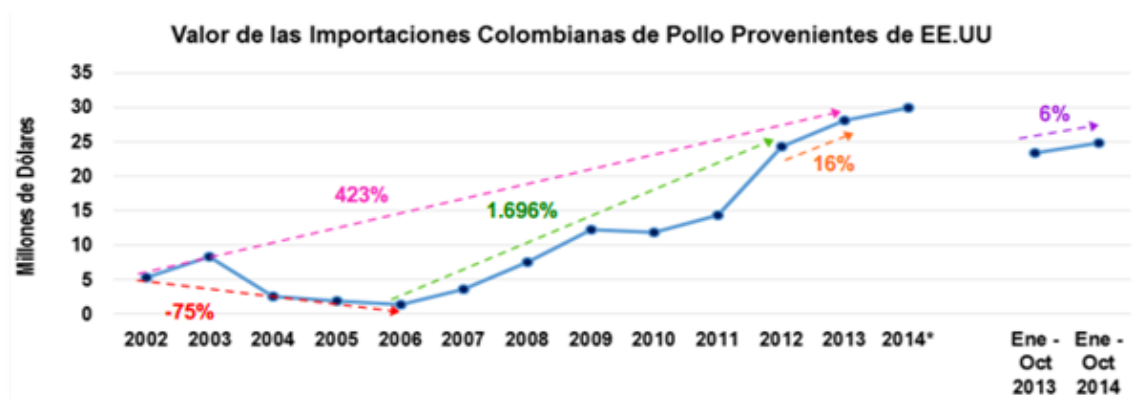
The reality is that these initial 27,000 tonnes represent only 2.5% of national poultry production and to import a quantity of chicken hindquarters superior to it must pay a tariff of 164% during the first five years of the treaty. (Colombia.com, 2012).

Thereafter, it begins to gradually remove the tariff within 18 years, at which time the tariff for the importation of chicken will be 0% (Osorio and Gomez, 2015). Therefore, in terms of import volume, it can be inferred that initially the FTA does not represent a major threat to the domestic industry.

Imports of chicken from the United States to Colombia from 2002 to 2014 has had a rapid increase.

Between 2002 and 2013, imports of chicken from the United States grew 423%. Between 2002 and 2006 (the year when the treaty negotiations were completed), exports recorded a decrease of 75%. In the period between 2006 and 2012, can be considered the time of preparation of the sector to cope with the entry into force of the FTA in May 2012, the growth achieved was the highest with 1.696%. After a year and a half of the FTA, from 2012 to 2013, the increase in imports was only 16%, and finally, in the period between January 2013 and October 2014, imports increased by 6%. (Osorio y Gomez, 2015)

**Figure I.** Percentage change in Colombian imports of chicken from the United States



*Figure I.* Evidence percentage changes of the last years of the Colombian poultry imports coming from the US. Source (Osorio y Gomez, 2015)

As shown in Figure I., the highest growth in imports occurred in the year that the treaty was agreed not to enter into force, which means that US companies took the time to position in the Colombian market long before FTA entered into force, and Colombian companies had to compete with companies from a developed country many years before this treaty was valid (Osorio y Gomez, 2015).

### **2.1.1 State of Art**

Since the negotiation, signing and entry into force of the FTA (Free Trade Agreement) with the United States, there have been many debates across the country about the different livestock associations, where meanwhile the Colombian government claims to have the ability to respond to global competition and be a potential to be a food pantry country worldwide, while the poultry sector shows that barriers and measures to take care of their industry are not enough, argue that chicken imports permitted are higher than the national demand; strikes and protests were filed, but still the government signs the trade agreement opening the door to a major world power.

Report: Poultry, cattle and pigs, ¿affected by FTA with the US and the EU", is a report of the CONtextoganadero digital magazine of 2013, which outlined the position of the Colombian government against the free trade agreements, uncertainty three major livestock associations in the country and opinion leaders Fedegan, FENAVI and Asoporcicultores. As the poultry sector is exposed to the Colombian poultry industry is very sensitive to excess supply and competition as US, the alarms of the producers are turned on by issues such as the vulnerability of the national market with lower prices, as well the Fenavi President expresses the concern of the entire guild.

"The FTA With the United States and its Impact on the Colombian agricultural industry: between hopes and uncertainties", is a report written by Jesus Nunez, Julio Cesar Carvajal

and Luis Armando Bautista for the magazine LEX UDES of Santander University, Where have outlined the Concerns of a country but also the Challenges, Opportunities That Brings About a free trade agreement with a country: such as the United States; It presents the regulatory framework and the Implications for the agricultural industry and Very Important positive aspects it has on the agricultural sector and also the negative aspects that it may have. Exposes that it could be a positive opportunity if it's exploited or May be a risk if the country favors international production above the national.

“The poultry industry is not let fleecing by the FTA ” is an article published in August 2012 by Money magazine, which shows that the poultry industry works every day to compete with globalization and the competition that this brings, companies start make alliances, to invest in innovation and technology in order to become more competitive and to survive against a great power that is the United States even though this commercial agreement is not so positive for the national industry and small businesses.

## **2.2 Problem Statement.**

From the moment that Colombia achieved to start negotiations for the signing of the Free Trade Agreement with the United States, the country knew that at some point would have to face the direct competition from a great power as it is US; the poultry sector was certainly one of the most threatened sectors, it generated great uncertainty, especially for producers and entrepreneurs regarding to the impact that this agreement may generate in the economy of the sector.

This problem is reflected from the matrix involved, where a sequence of issues for each stakeholder group was established: importers, producers, government and the financial sector.

### **Importers**

For this group of stakeholders the following individual interests are collected: increase sales, achieve recognition in the market, getting open negotiations, have greater market share, financial benefits, use of trade agreements and free trade agreements and meet needs market.

Also issues were determined: The fluctuation of the dollar, rigorous standards, company closures, increased import costs and lose credibility and market share

### **Producers**

With this stakeholder the following individual interests are identified: create jobs, increase production to supply the market, get trade discounts through State aid to this sector, increase profits and save on costs of production and marketing.

The perceived problems are: unemployment, the increase in input prices, few government subsidies to the sector, reduced profits, high production costs and less competitive professionals.

### **Government.**

For this stakeholder group also individual interests were identified: strengthening at national level, job creation, GDP growth, promote international trade, attract foreign investment and protect the local market.

The problem of this actor is described thus: being a less competitive country, unemployment, dwindling resources for the company closures, declining foreign investment, market volatility and little credibility in the markets.

### **Financial Sector:**

The Individual interests for this stakeholder are: More international exchange operations, generation of more lines of credit, increase profitability through increased international transactions, increased training and placement, increased purchasing power to improve the compliance of the loans, and development of new portfolio and services.

The problems that were identified are: portfolio growth, decreased of products consumption, decreased profitability, increased financial risk, not meeting the goals and decreased borrowing capacity of clients.

Finally, for those stakeholder involved in the analysis of the matrix of involved, the result in a common interest, to know what has been the impact of the Free Trade Agreement with the United States in Colombia's poultry market, since the entry into force thereof; Based on this common interest the problematic for this research will be developed, Framed on the impact brought about by the FTA with the United States for Colombian poultry economy.

Figure II. Causes and effects of the lack of competitiveness of the Colombian poultry industry

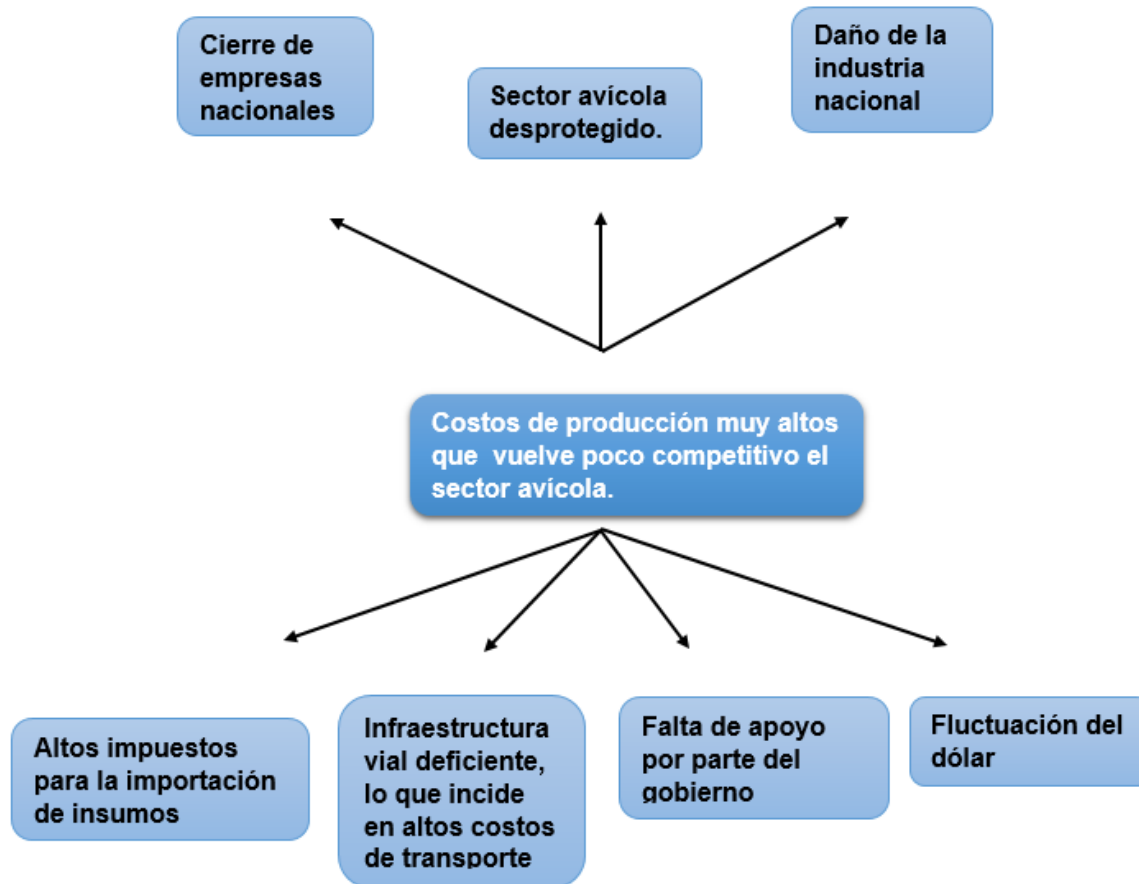


Figure II. Exposes the problem of high production costs as the central point of the lack of competitiveness of Colombian poultry industry, from this, it seeks to identify its causes and effects. Source: Own elaboration.

## 2.3 Justification



## **Theoretical justification**

This project was born from the need to analyze the national poultry production compared before and after the signing and entry into force of the FTA with the US, in order to examine how the Colombian production is in front to this treaty and how we could improve these processes to be more efficient and therefore more competitive.

Throughout history each sector has sought grouped in order to be more strengthened and consolidated when competing against foreign industries, these organizations also seek to generate profits positive impacts on the poultry companies, such as promoting products, training, constant updating standards, among others; in the case of poultry it is formed the National Federation of Poultry Farmers of Colombia (FENAVI), which aims to "represent to farmers and work towards sustainability, growth and competitiveness in the poultry sector." They seek the growth of the industry through competition.

This research is important because it seeks to present a study and analysis of internal and external factors affecting the domestic poultry industry and its profitability, also it shows which factors should be taken into account in order to survive in such a strong competition, based on the intern requirements that as a company should be contemplated to market the product on a nationally and internationally level.

### **Social Justification.**

The object of this thesis seeks to give a broader picture to companies in the poultry sector, so they can know what the situation was before the FTA (free trade) with the United States, and how is currently the sector, starting from there they will know how to exploit this trade agreement and to seek opportunities and improvements that can be made to strengthen

their businesses and thus create more direct and indirect employment, thus pointing to the decline in the unemployment rate in the country.

With employment generation it can only cause a positive impact in the country, as a consequence a better quality of life for members of the poultry companies and the communities that surround them; each and every one of the people involved in the production and marketing process (producers, wholesalers, retailers, consumers) shall enjoy somehow the benefits of living better.

It is impossible to prevent competition both domestically and internationally living today in a globalized world; Colombian poultry industry needs to open their mind and not focus solely on you are competing against a great power and that there is currently only damage to the national industry, with this work we pretend to expand the vision of the country's poultry companies, so they can take advantage of the benefits of this trade agreement and establish strategies that result in the growth of the industry.

### **Personal Justification**

This project is very important for our development as professionals, through this project we could put the knowledge we have gained throughout our career, showing the ability of analysis and research that we have developed, in this case, the current state of the national poultry industry and trade opportunities we have with the signing of a trade agreement (FTA) with a great power as it is the United States.

As a result, we expect to present a project where an analysis to the poultry industry is exposed, take a broad view of world globalization, which covers both this industry and all the country, which expose the true situation of the poultry sector after signing the FTA with the US, but also to identify the opportunities you have when a large power open their doors to another country;

making strengthen national industry for the benefit of the entire country.

## 2.4 Objectives

### 2.5 General Objective

**2.5.1** Analyze what is the economic impact of FTA on the Colombian poultry industry with reference to chicken imports since the signing of this treaty.

#### 2.5.2 Specific objectives

- Measure the economic growth or decrease of the Colombian poultry industry from the signing FTA, analyzing the imports and the behavior of the industry in the last three years.
- Verify which have been the fluctuations in import volumes of poultry products from the treaty to date.
- Compare the costs of production of chicken leg quarters in Antioquia enterprises, in front of the costs of importing them and their respective rentability.

### 2.6 Methodological Framework

The methodology of this research is classified as explanatory and qualitative, which allows the opportunity to describe complex events in their natural environment, to get close to the problem and try to find the causes of it, thus providing concrete solutions, that for this case are focus on the Colombian poultry industry, its current status after the signing and entry into force of the FTA with the United States, the sector's competitiveness, imports of poultry into the country and production and import costs.

- For this we will base in the following steps:

- Analyze the characteristics of the problem.
- Formulate the hypothesis..
- Choose topics.
- Choose reliable and appropriate sources.
- Data collection.
- Data classification.
- Observations and conclusions.

### **2.6.1 Method.**

The method to get to the subject matter of This Project is Carried out Through research, interpretation and analysis of data, graphs, studies and news from reliable sources That Provide data to draw conclusions from there to Contribute to companies poultry industry from accurate solutions and Opportunities competition Representing a country like the United States, and even more with the signing of a free trade agreement with It.

### **2.6.2 Methodology.**

This project will be implemented with the help of secondary sources to acquire information quickly and reliably; our main tool for this are web pages containing issues concerning the poultry sector, among which we find Fenavi, ProColombia, El Tiempo, El Colombiano, Additional use help of encyclopedias, books or articles that interpret other work or research.

In more detail, for the development of this research project we will continue the following parameters:

***Focus.***

First to have a clear focus on this, it was necessary to give an overview to the Colombian poultry sector and then choose the variables we want to analyze or which we want to base in to give an accurate result of the investigation.

To measure the growth or economic decline in this sector, we must guide the study in measurable variables and statistical analysis, what is meant is that this is positioned with a focus on quantitative and qualitative characteristics, allowing us to determine through compared to previous figures versus the current and is developing or moving the poultry sector.

- ***Analysis of poultry imports vs national market.***
- Collection of information: An analysis of the information required to access the Colombian market with poultry products, such as technical, economic, customs, statistics, prices and distribution channels will be performed.
- Consultation of support tools through websites that are related to the subject.
- Browse through official websites in Colombia and international level to promote growth of the poultry market.
- Reading articles and publications related to the incentives to import poultry products; Additional incentives that the government is giving to national producers  
Analysis of the national industry versus US imports.

***Analysis of information.***

The information obtained will be analyzed and we will determine how the Colombian poultry industry is facing the FTA with the United States.

***Sources of information.***

Secondary sources: Information collected through official websites of industry-related entities and items available to provide timely information on the FTA with the United States, national and international regulations on food imports.

***Techniques and instruments to collect information.***

**2.7** To collect this information, it was essential to reunite with the poultry sector entrepreneurs who shared figures, anecdotes and insights with the industry, all this in order to have a broader view of the market and thus have a point of comparison with the information provided by the website.

## **2.8 Scopes**

This research seeks to analyze the impact that has had the signature and entry into force of the FTA with the United States in the national poultry production, in order to check the growth or decline of the sector and present the best option of profitability between importation or national production; taking as reference variables as volumes and costs to help us find answers to the problem posed.

### **3. Project execution.**

#### **2.1 History of the poultry sector**

In 1926 the Ministry of agriculture, industry and trade began to promote agricultural education, however the Colombian poultry industry had its origins about the year 1940; we take this date as a reference due that in this year it began to industrialize the poultry breeding farms. This industrialization is mainly because these products have evolved favorably in the Colombian economy, contributing a significant percentage of Gross Domestic Product-GDP, generating hundreds of direct and indirect jobs and helping the sustainability of the country.

In the 60 large farms, some with over one hundred thousand birds in poultry production and big capital companies invested in modernizing production plants, this in order to make the market more competitive products were formed in quality and prices, because with industrialization got significantly reduce costs and gain ground on other meats such as pork and beef that were previously consumed by Colombians.

In the eighties the poultry industry in the country had a great expansion to grow at 9.5% annual average production of chicken meat. At that time, with the increase in the sector, already existed installed capacity to produce chickens and supply the local market.

The growth in demand for chicken meat in the urban centers of the country affected the breeding facility near areas of consumption, helping to reduce the high

transport costs had this activity. Also with the introduction of new genetic technologies and facilities, increased production. Further, other sectors such as trade, industry and food concentrates supply suppliers, became part of the poultry chain.

The National poultry sector, had great advances in the sixties and eighties, because at this time the entrepreneurs and small producers dedicated to this activity acquired great experience and learning, among which stands out: the continuation and strengthening processes modernization, automation of processes, the ability shown by the Colombian entrepreneurs to adapt to changes and the formation of trade associations to defend the common interests before other unions, consumers and the state.

With the rise of poultry products, the 10 of August of 1983, by an act, was created the National Federation of Poultry Farmers of Colombia (Fenavi) representative entity of the poultry producers, which aims to supply created a number of needs of this sector seek better development and modernization of the industry through research and training, for the country be more competitive both nationally and internationally.

It is also very important to note that thanks to large institutions and trade organizations of the state that were created between 1966 and 1983, which were in charge of training, controlling, finance and promote the poultry industry has managed to gain the great development that the sector has become in all these years.

The best Known Institutions are: the Ministry of Agriculture the Colombian Agricultural Institute (ICA), the faculties of agriculture of public universities, experimental research centers, non-Formal education, agricultural development banks and funds That Reinforce the transformation of the sector.



Table I. Poultry sector partnerships created between 1966 and 1983

<b>YEAR</b>	<b>NAME OF THE PARTNERSHIP</b>	<b>PURPOSES</b>
<b>1966</b>	National Federation of Poultry Farmers (Fenaves)	Working for the marketing problems of poultry products, supply of raw materials for the preparation of food, equipment and replacement animals; stabilizing sales prices of poultry products through agreements with the State; credit management for the construction of cold storage and chicken processing plants; and proposed regulations beneficiation processes, transportation and sale of birds, to ensure consumer quality products.
<b>1967</b>	National Association of Incubators (Incubar)	Represent incubation companies and advising those responsible commercial poultry farmers to produce pullets and day-old chicks.
<b>1970</b>	Association of Producers and Distributors of Egg (Asohuevo)	Encourage the activity and defend the farmers engaged in farming activities, raising chickens and poultry postures
<b>1972</b>	Association of Chicken Producers and Processors (Propollo)	Grouping chicken producers and processors.

<b>1983</b>	National Federation of Poultry Farmers of Colombia (Fenavi)	Represent the national poultry sector and ensure its growth, competitiveness and sustainability, through technological accompaniments, health, safety, training and research
-------------	---	--

*Table I.* Shown in chronological order establishing different entities of the Colombian poultry industry with their respective purposes. Source. (Díaz, 2014)

Between 1990 and 2003 the poultry industry showed an annual growth of 5.8% and were made imports of more than ten million tons of yellow corn and more than six million tons of beans, soybeans and soybean meal, essential raw material for the production of chicken. (Mojica Pimiento & Paredes Vega, 2005)

It is also important to note that this industry absorbs more than 240 thousand jobs, through a food chain, ranging from incubation, chicken production, agriculture of soybeans, corn, sorghum and cassava ,balanced foods sector, the pharmaceuticals veterinary industry, manufacturing equipment and implements, cold, restaurants and transport of poultry, thus this activity its developed in more than 300 Colombian municipalities. (Mojica Pimiento & Paredes Vega, 2005).

From 2003 to date ,throughout the development of the poultry industry it has allowed the mass consumption of chicken, leading to today is one of the main sources of protein for Colombians and that this sector is more prepared to sign trade agreements that help to reduce costs in raw materials; but also where Colombians a must face aggressive competition could harm the guild.

## 2.2 Regulations of the poultry sector

**LAW 9 OF 1979.** Whereby health measures are issued for all poultry farms and mills (Sayago, 2011).

**DECREE 2278 OF 1982.** Whereby the Title V of Act 09 of 1979 is partially regulated in terms of public slaughter of animals of public supply for human consumption , transportation and marketing of his meat . (Sayago, 2011)

**LAW 117 OF 1994.** Whereby the poultry share promotion is created, and are dictated its standards of collection and administration (FONAV) (Díaz, 2014).

**DECREE 3075 – 1997.** By which partially regulates Law 09 of 1979 and other provisions. This decree regulates all activities that may generate risk factors for food consumption (Sayago, 2011).

**DECREE 60 OF 2002.** Whereby the application of the system of Hazard Analysis and Critical Control Points is promoted - HACCP in food plants and the certification process is regulated (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 01937 JULY 22 OF 2003.** Whereby are established sanitary measures for the prevention and control of Newcastle disease in the national territory (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 00354 26 FEBRUARY OF 2004**Whereby health protection measures are taken to prevent the introduction into Colombia of Avian Influenza (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 374 FEBRUARY 27 OF 2004.** Whereby health protection measures are taken to prevent the introduction into Colombia of Avian Influenza (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 1102 09 JUNE OF 2004.** By which measures are taken to prevent the entry of avian diseases (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 2008000714 11 JANUARY 2008.** Whereby the requirements of gradual compliance plan for the beneficiation plants and bird tear are regulated and registration processes, sanitary authorization and registration of these establishments are set. (Sayago, 2011)

**DECREE 4589 OF 2006.** Whereby the customs tariff and other provisions were adopted (Sayago, 2011).

**DECREE 1500 OF 2007.** By which establishes the technical regulations through which the official inspection system, Surveillance and Control of Meat, Meat Products Food and meat products intended for human consumption and health and safety requirements that must be met in creating its primary production, processing, deboning the cutting, processing, storage, transportation, marketing, sale, import or export. (Sayago, 2011)

**LAW 1122 OF 2007.** Article 34 gives the National Institute of Food and Drug Monitoring (INVIMA) national health authority functions and gives: "The exclusive competence of inspection, monitoring and control of production and food processing plants benefit animal and transportation associated with these activities". (Sayago, 2011)

**LAW 1255 OF 2008.** Whereby it's declared, of social national interest and as a health priority the creation of a program to preserve the health status of a country free of avian influenza and the control and eradication of Newcastle in the country and dictate other measures aimed at strengthening the development of the national poultry sector. (Sayago, 2011)

**RESOLUTION 3659 OF 2008.** Whereby are established the criteria Rationalization Plan of Benefit Animal Plants (Sayago, 2011).

**DECREE 4974 OF 2009.** Whereby its partially amended the Decree 1500 of 2007 amended by Decree 2965, 2008, 2380, 2009 and 4131 (Sayago, 2011).

**DECREE 4131 DE 2009.** Whereby the Decree 1500 of 2007 as amended by the decrees of 2008 and 2380 2965 2009 partially amending(Sayago, 2011).

**RESOLUTION 2909 OF 2010.** Whereby are created the Poultry Departmental Health Committees (Sayago, 2011).

**RESOLUTION 0039 OF 14 OF MAY OF 2012** Whereby is noted the procedure for administration of the quotas established in trade agreements signed by Colombia, which use the mechanism first-come / first-served states (DIAN, 2012).

Is issued the Resolution 0039 of May 14, 2012, with which it is intended that the Tax and Customs DIAN, adopt management procedures and control to support fulfilling of the conditions that were established in the signed trade agreement (FTA ) between Colombia and the United States; the Resolution communicates about the management that should be

given to the quotas and which procedures should be followed to make part of these customs benefits.

**CIRCULAR 0027 OF 28 MAY OF 2012.** This circular aims to inform contingency procedure for the allocation of a portion or quota quantity determined in trade agreements signed by Colombia. In order to clarify the procedure laid down in Resolution 0039 of 2012, for the administration of quotas, which do not use the mechanism first-come / first-served, in the case of a contingency.

**DECREE 728 OF 13 OF APRIL OF 2012.** Whereby the application of the tariff quota for chicken leg quarters and Rice Trade Promotion Agreement between the Republic of Colombia and the United States is regulated. (RURAL, 2012)

**DECREE 730 OF 13 OF APRIL OF 2012.** By which it complies with the commitments made by Colombian under the Trade Promotion Agreement between the Republic of Colombia and the United States. (MINISTRY OF COMMERCE)

**DECREE 735 OF 13 OF APRIL OF 2012.** Whereby is regulated the Article 17 1255 2008 of the law and amending the conditions for prohibiting entry to Colombia of live birds and poultry products of risk, from countries or areas where avian influenza has been recorded and / or Newcastle disease. (Díaz, 2014)

Analyzing the regulations mentioned above, it is that these are the most important rules that apply to the poultry sector and some of them have been made due to diseases that have entered the country and have caused serious health problems such as Newcastle virus, disease that arrived in the 50 to the country, and that according the reports killed

about 12 million birds. This in part causes the poultry industry is fairly monitored and regulated, so that through this no problem for human consumption and thus cause these poultry products can be consumed quietly meeting the quality standards required (Díaz, 2014).

Moreover also it seeks to improve productive, environmental and health processes both in poultry farms in the country and within the companies that process the chicken carcass; This seeking quality standards that improve the quality of life of the birds, the staff working on the farm, people who are close to exploitation and final consumers of poultry products and by-products (Díaz, 2014).

At present the industry is monitored by the Colombian Agricultural Institute ICA public entity who designs and implements strategies to prevent, control and reduce medical, biological and chemical risks to animal and plant, which may affect agricultural production, forestry, fisheries species and aquaculture in Colombia; and the National Institute of Food and Drug Monitoring INVIMA which is responsible for protecting and promoting the health of the population through risk management associated with the consumption and use of food, drugs, medical devices and other products subject to sanitary surveillance (Díaz, 2014).

The sheds are they monitored by the ICA and receive regular visits by INVIMA, slaughter plants require a INVIMA worker within the premises full time and processing plants Chicken carcass also receive regular visits by INVIMA, where check they are complying with all the requirements under current regulations (Díaz, 2014).

Although there is already numerous regulations governing the poultry sector in Colombia; there continue to be restrictions and threats in international markets, this is mainly represented in the differences in costs of production, production standards and health status, areas in which the country shows disadvantages.

Finally there is also a series of legal documents that must be met in order to import US hindquarters (Ica Animal Health Certificate, Health certificate of inspection in port ICA and INVIMA, and Certificate COLOMPEQ) and keep in mind that for these hindquarters arrive with 0% tariff in Colombia, that is for companies to apply to the share of the maximum quota is 27,000 tonnes per year, should be inquiring if space is available or else you do not apply them to the quota should be imported into the tariff is in the moment.



## **2.3 Analysis of the FTA with the United States against the poultry sector in Colombia.**

Considering the objective of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism in front of trade agreements, to make Colombia a competitive, sustainable country with a diversified and higher value-added products, enabling positioning in various international markets, it has been working to achieve the signing of trade agreements and free trade agreements with various strategic countries to seek economic growth.

Among the agreements that have been signed, we sought to strengthen trade relations with the United States, in 2003 the negotiations begin, the government was looking for opportunities in this large market by eliminating tariffs and quotas; within the country many sectors were opposed with strikes, mainly by domestic producers inequality seen in terms of subsidies and support from the government of the United States, which is not as feasible in a country like Colombia, there were also demonstrations aggressive, but in spite of that Colombia it is open to this great power agreement signed in 2011 and entered into force in 2012.

In the agreement a protective measure not to affect domestic poultry industry is established, the import of 27,000 tons of chicken was agreed from that country, with an increase of 5% each year, with a tariff of 164% for imports in excess that amount; the amount initially established for the industry represented only 2.5%, which meant a very large in the early years of the coming into force of the treaty threat. It was clear that problems would occur over time (Osorio y Gómez, 2015)

Although it establishes a period of 18 years for the total dismantling of tariffs and import quotas on TLC, the resistance of the agricultural sector became apparent, saying that a country like Colombia was not prepared in many ways to the competition it means a great power, there is little industrialization, security issues, road infrastructure, among others, increasing production costs, making national products less competitive.

After so much speculation, protests and opinions from different entities, companies, producers and consumers, it is necessary to go into detail to take a stand about the benefits or the harm it can cause an agreement such as the FTA with a major world power it is necessary to analyze imports from that country, chicken production in Colombia, prices, costs, among others.

When exposing the real impact it has had the FTA with the United States in the Colombian poultry industry it is necessary to analyze firstly chicken production in Colombia.

Here you can see in the following graph growth year after year of production whole chicken in Colombia, which shows that after begun negotiations on the free trade agreement with the United States, the production had a significant growth from the 2012 which came into force the treaty has had a high peak in the production thereof

Figure III. Annual chicken production in Colombia 2004-2015

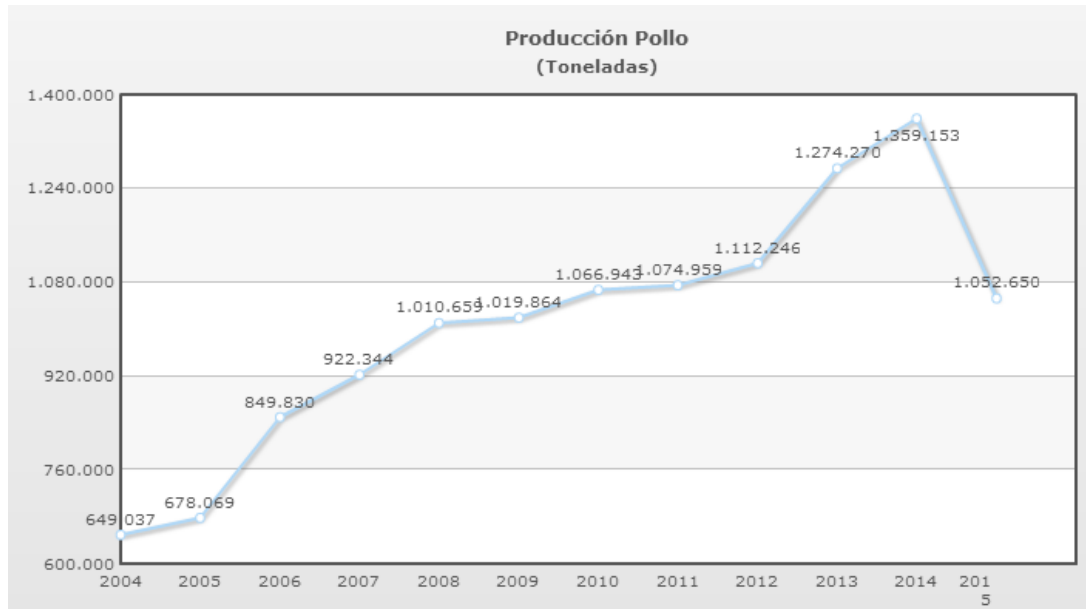


Figure III. It shows the number of tons of chicken produced by the Colombian poultry industry between 2004 and 2015. Source. (FENAVI, 2015)

The following table shows a monthly growth of production of whole chicken in the last five years, until the first half of the current year 2015 and can show that production has been steady growth and is growing every year, showing the FTA with the US has not prevented the national poultry industry to grow and to prepare for competition that will mean that great power when the elimination of tariffs and quotas are minimal.

Table II. Monthly production of chicken in Colombia 2011-2015

MESES	2011	2012	2013	2014	2015
Ene	89,727	91,722	102,364	106,197	115,793
Feb	87,261	94,142	102,876	110,134	118,873
Mar	84,701	88,748	98,330	103,197	113,714
Abr	91,638	92,013	96,164	105,954	119,044
May	89,997	93,279	102,076	109,403	120,467
Jun	90,377	91,315	108,351	112,678	113,405
Jul	88,381	85,935	104,105	111,062	0
Ago	84,124	90,466	109,812	116,671	0
Sep	88,683	95,905	113,430	116,617	0
Oct	93,057	91,873	110,209	121,499	0
Nov	94,835	97,307	115,540	126,515	0
Dic	92,208	99,555	112,259	119,230	0
<b>TOTALES</b>	<b>1,074,989</b>	<b>1,112,260</b>	<b>1,275,516</b>	<b>1,359,157</b>	<b>701,296</b>

Table II. Evidence monthly tons of chicken production in Colombia from 2011 to 2015. Source. (FENAVI, 2015)

This growth in chicken production in Colombia is obviously due to the increased consumption of it, then you can show how it has grown per capita chicken consumption in Colombia and comparison between consumption and production, this because of the growth of the population but also thanks in part to the management of FENAVI who has worked for the growth, sustainability and competitiveness of the sector through consulting, technical services, economic to farmers, promoting products, improving processes, among other services, that everytime make a stronger industry.

Figura IV. Per capita chicken consumption in Colombia 1998-2015

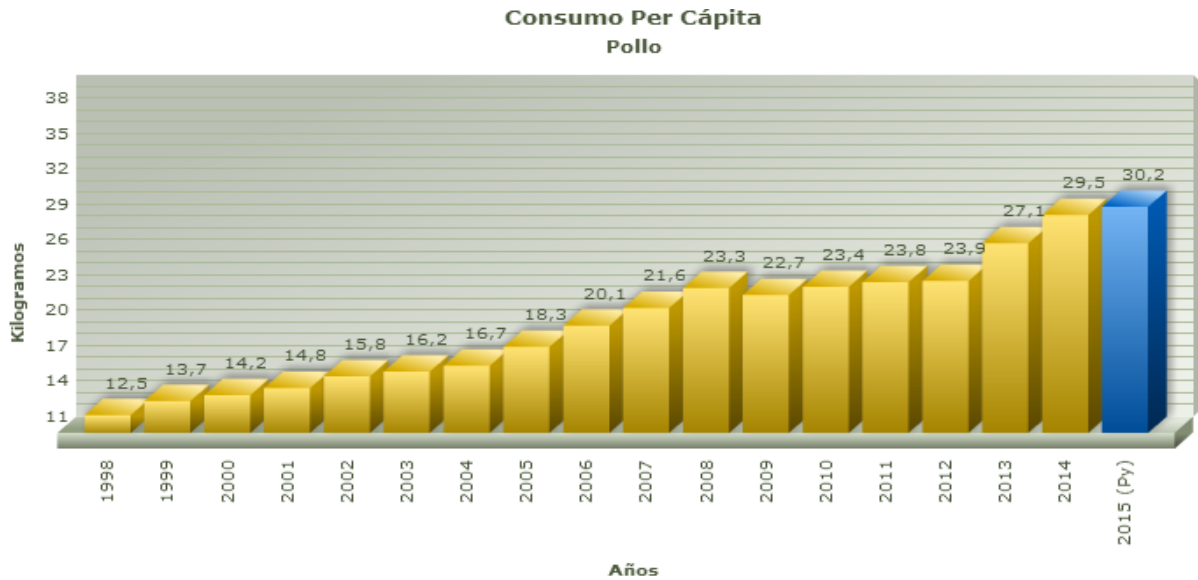
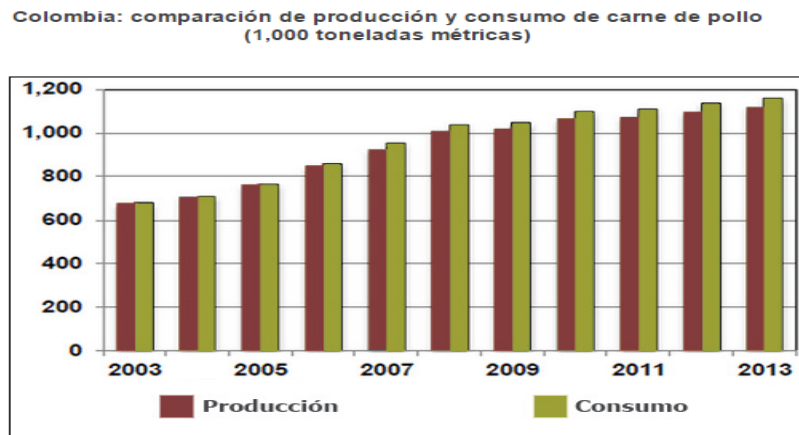


Figure IV. Evidence per capita consumption of chicken in Colombia from 1998 to 2015. Source. (FENAVI, 2015)

Figure V. Tonnes produced versus tonnes of chicken consumed in Colombia from 2003-2013



Fuente: USDA, Estimaciones oficiales PSD del USDA FAS

Figure V. It makes a comparison between the tons of chicken consumed versus those produced during the years 2003-2013. Source. (El Sitio Avícola, 2013)

United States is since a few years one of the leading suppliers of chicken for

Colombia, imports of this product from that country have gained strength year after

year and even more since the signing and ratification of the agreement; in the following chart you can be displayed as is the poultry sector in the international environment globally and specifically with the United States.

Are evidenced the Total imports of chicken meat , it must be borne in mind that although the United States is one of the leading suppliers of this product in Colombia is not the only one, clearly there is a deficit between the balance of imports and exports of this product imports are greater than exports, although the sector has grown over the years production has not yet been encouraged enough to seek new potential markets to sell Colombian poultry products.

Figure VI. Total tons of chicken imported and exported from Colombia compared to chicken exports United States 2003-2013

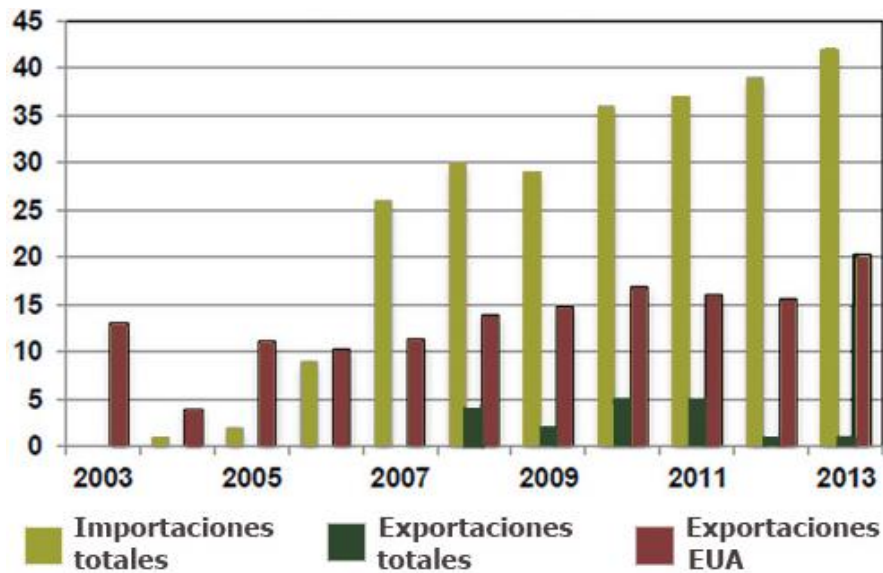


Figure VI. Compare the amount in tons of chicken imported and exported in Colombia versus chicken exported from the United States during the years 2003-2013. Source. (El Sitio Avícola, 2013)

## 2.4 Poultry sector in Colombia Nowadays

Since the FTA negotiations with the United States, certainly, the country was alert and in preparation for the big competition coming and the poultry industry was no exception, as it is a reality that was one of the most threatened sectors; in 2013 the president of FENAVI said that he will work to encourage the national consumption of chicken and so not leave the industry decline, avoiding serious damage to the economy and the lives of many entrepreneurs and small producers.

For this year, twelve months after the entry into force of the agreement, the industry had a positive balance, production of poultry meat increased by 11%, for production lines rates were 3.3% genetics and 14, 7% and 4.9% in chicken egg, proving to be a sector that produces a high volume of protein in the country; in terms of consumption it resulted in 28 kg per capita of which only one kilogram is from abroad. Concerning the FTA it was being imported at that time 3% of national production, a figure that was not very significant at the time, but that eventually will increase.

It follows that the growth of the industry was good, but would have to spend more time to know what other consequences would bring this agreement, since it is a sector that is dependent on imported inputs for domestic production because the interior of the country do not have the production capacity of the required amount of raw materials to develop balanced food, corn is produced for human consumption and

is dependent on the fluctuation of prices and how competitive they may be (Toro, 2014).

The evolution of the sector was given in this year thanks to reduced costs of raw materials and the Tax Reform Act 1607 of 2012, which brought changes in the structure of VAT exempt products such as genetics (fertile egg and day-old chicks), egg and poultry meat; These changes brought the main problem affecting VAT in 2012, and therefore cash flow problems (CONtextoganadero, 2014).

Between 2013 and 2014 smuggling was concern in the poultry sector, as in any other sector this is an issue that affects the health and economy of the sector, especially when entering products from neighboring countries; in Colombia this has always been a subject of difficult solution, there are no practical and efficient tools to solve (CONtextoganadero, 2014).

Despite this, the government has sought to somehow combat this serious problem, in 2013 the business coalition against smuggling in view of the alarming figures is created, then approximately 1400 tons entered to the country from Venezuela and Ecuador. This association in order to undermine smuggling and allow fair competition within the country, with the help of the Chamber of Commerce of Bogota and participation of FENAVI , LA TABACALERA, ASOGRASA, FEDEARROZ, ASOCAÑA and FENALCO (Vásquez, 2014).

The poultry sector has not received any subsidy or any help from the government, before or after the FTA with the United States, which is of great concern and means to be at a disadvantage with a competitor who has full support from the



government the same industry in that country; yet thanks to FENAVI, has achieved steady growth in production and consumption of poultry products, all for the excellent management carried out mainly through alliances with various ministries of the country setting targets for achieving high competitiveness of the sector (Finkeros, 2014).

In October 2014 together with the ministry of agriculture and rural development, FENAVI managed to create a public policy, where support in technology issues included the fight against smuggling which hits in a strong way the sector, issues related to VAT and the internationalization of the sector, with the support of these issues, the ministry (MADR) would guide the policy to ensure food security of Colombia, increase production and improve yields and profitability of the industry

For the same year, FENAVI works hard to promote domestic consumption by implementing efficient strategies that will achieve its goal of increasing domestic consumption as a result of that hard work received two awards "Golden Egg" and "best integrated campaign Chicken

Even though this two achievements, large losses were generated as a result of farming strike (over \$ 60 billion) it was not possible to transport inputs that were used for animal food, which generated a delay in the production of poultry and therefore sales were delayed, are scenarios that the country has not planned but are given by internal problems when the domestic industry from sector seeks government response (CONtextogadero, 2014).

For the current year 2015, the poultry sector has a significant growth at the national level, since that has not stopped growing and that should continue as it began in the first quarter, will have the most significant figure in recent years, especially in chicken meat; according to statistics released by FENAVI, the sector grew by 6.4% compared with 2014 for the same quarter, with a consumption of 348 thousand tons, it means 9% (LOCAL Vanguardia, 2015).

The government has certainly taken steps to help the poultry sector can achieve more productive and profitable, as the Ministry of Agriculture and the union FENAVI are working this year to contribute to the elimination of obstacles that take away competitiveness in the sector; on October 22 held a meeting where issues such as VAT refund touched to avoid liquidity, strengthening the ICA increasing resources for technical assistance, also he spoke out regulations establishing obligation to buy at least 30% small and medium producers in each region. In order to argue the two entities it is to reduce production costs in order to become more competitive and everything is translated into reduced spending by consistent consumer's pocket expenses. (MINAGRICULTURA, 2015).

Without doubt the poultry sector after the entry into force of the FTA with the United States, has grown significantly the last three years have been productive and positive for the domestic industry, despite competition and problems the sector has achieved show growth and highlight the work done by the management and union through the national Federation of Poultry Farmers of Colombia, FENAVI, to maintain constantly growing and always seek to obtain government support for important aspects as are smuggling the growth of the sector, solving tax problems, among others.

## **2.5 Growth or decrease of the poultry sector after the signing of FTA**

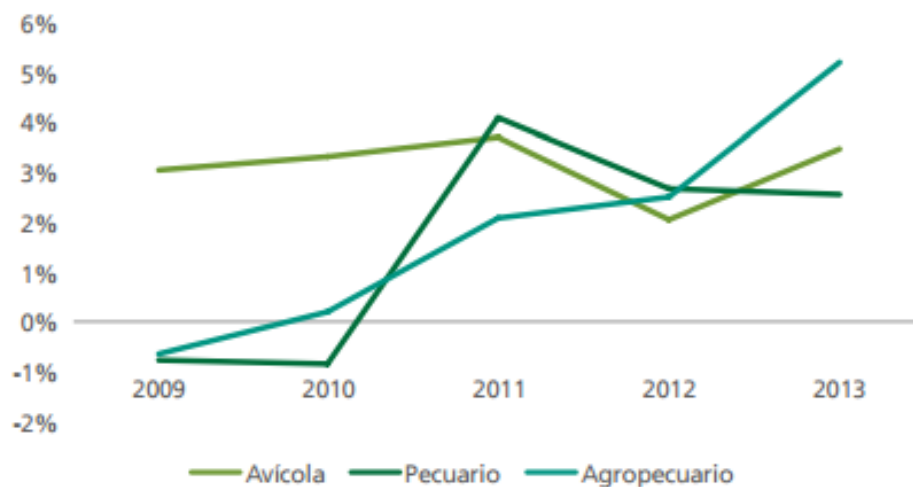
### **2.5.1 Employment and Gross domestic product GDP**

The poultry sector over the years has managed to become an important union for the Colombian economy, it presents a positive development and is one of the engines of livestock production currently generates 400,000 jobs and represents 28% of gross domestic product , which also involved chicken meat, others such as beef and pork and products such as milk and egg

The poultry sector has a place of the 11% of agricultural GDP and the GDP is 2% (LOCAL Vanguardia, 2015).

The poultry sector has proved without doubt one of the engines of the livestock GDP, since 2009 the sector has experienced considerable growth in the following chart shows the growth of agricultural GDP, and participation has had the poultry sector in the same; but in 2012 he declined, in 2013 it reached \$ 5 billion which represent over 33% of livestock production and 13% of agricultural GDP in real terms (FINAGRO, 2013).

Figure VII. Real GDP growth in the agriculture, livestock production and poultry production.



*Figure VII.* It shows the actual evolution of agricultural GDP, livestock production and poultry production since 2009 to 2013. Source. (FINAGRO, 2013)

For 2015 despite the impact that has had the country's economy, with the rise of the dollar and the peso devaluation, it has had so far this year growth of 5%, which demonstrates the increased consumption pre capita it has been and remains one of the

basic food in the food chain in the country, since it is the product quality is excellent and the price is low (FENAVI, 2015).

### **2.5.2 Financing of the poultry sector**

Poultry producers made financing its short and long-term investments, purchase of raw materials and infrastructure, through FINAGRO entity; such financing has increased in recent years consistently, in 2013 increased by 12% compared to 2012, reaching \$ 500 billion, this figure corresponds to the entity is financing 10% of poultry production, showing that it is consistent with the steady growth of the sector, because while companies work to have more technology and improve its infrastructure, more growth and profitability will have. (FINAGRO, 2013).

The following table shows the value of the expenditures FINAGRO granted in 2012 and 2013, what type of producer credits and the destination of the money delivered ; the big producers get the largest share of financing with 73%, medium producers earn 18% and although the lowest percentage with 3% are the small producers, this shows that they also have a chance to grow through financing.

As for the allocation of credits, 48% allocated to the working capital, 41% was allocated to investment and has the highest percentage it's for normalization.

Figure VIII. Value of the disbursements by type of producer and purpose of credit 2012-2013

		2012	2013	Cambio
<b>Tipo de Productor</b>	Grande	\$ 227	\$ 392	73%
	Mediano	\$ 41	\$ 49	18%
	Pequeño	\$ 9	\$ 9	3%
	<b>Total</b>	\$ 277	\$ 451	62%
<b>Destino de Crédito</b>	Capital de Trabajo	\$ 179	\$ 216	20%
	Inversión	\$ 97	\$ 186	92%
	Normalización	\$ 1	\$ 49	3.692%
	<b>Total</b>	\$ 277	\$ 451	62%

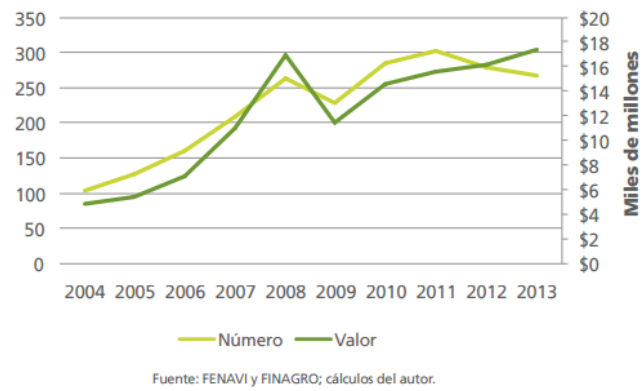
Figure VIII. Evidence the value of disbursements FINAGRO granted in 2012 and 2013, what type of producer credits and the destination of the money is delivered. Source. (FINAGRO, 2013)

### 2.5.3 Financing for registered producers in FENAVI

For 2013 the number that exposes FINAGRO who have agreed to loan the company is 2,052 9,289 producers since 2000 and the average value of the loans is \$ 54 million each. For the poultry sector total loans was valued at \$ 2,389 129 000 000 000, of which 88% is distributed between small and medium producers ..

In the next chart you can see the historical number and value of payments given to poultry farmers registered in FENAVI, which have increased year after year, helping the industry every day to grow and become what it is today, a strong sector in the Colombia national industry.

Figure IX. Number and value of disbursements recorded in FENAVI between 2009 and 2013 to the agricultural sector



*Figure IX.* Evidence numerical historical and monetary value of payments granted to natural and legal persons registered in the poultry industry FENAVI. Source. (FINAGRO, 2013)

#### **2.5.4 The dollar and its impact on the Colombian poultry sector**

The poultry sector is one of the strongest currently in the country, certainly for the generation of employment that is currently generating, its production and the impact on the consumption thereof; but we must not put aside the sector is dependent on imports almost 100% import raw materials, since the interior of the country does not have the capacity to produce more than five million tons of grain between corn, soybean, sorghum, for formulation of balanced food.

The peso devaluation affects import costs immediately, passed in the current year of a dollar price of \$ 1,800 in average to a price of \$ 2,300, which means a very high increase in bird feed, since that input means 70% in production costs. The total costs of production for the domestic poultry sector have increased between 30% and 40%, which is reflected almost immediately in costs for the consumer.

The rise of the dollar also affects the ability to acquire technology for farms; Colombia is a country that produces technology, producers are also affected when importing technologies used on farms and in processing plants; in addition to one



dollar and a very high price to pay duty and VAT in some cases, which reduces the competitiveness and profitability to the sector (Semana, 2015).

## **2.6 Fluctuations in import volumes of poultry products since FTA**

### **Import volumes before FTA.**

Then expose the fluctuations in import volumes has had Colombia in the poultry sector in the last three years, after the signing and entry into force of the Free Trade Agreement with the United States, exhibiting in figures the impact has this treaty in the sector. To get an idea of what has happened over the years since FTA went into effect will enter on imports before and after signing it to give a broader and clearer picture of the consequences that have been brought United States as a trading partner.

For the initial analysis of imports before the FTA can be evidenced in the following table from 2002 until 2012 chicken exports from that country in Colombia have had a rapid growth; but despite that there have been variations in the figures, between 2003 and 2006, when the negotiations of the agreement, imports decreased by 75%, which came to be below 5,000 tonnes began, But since 2007 the import figures begin to grow rapidly through 2013, it was there that he gave the highest growth of these, obtaining a peak of 27,000 tons, criticism, since it was that the period

considered for the poultry sector You prepare for the competition that would bring the entry into force of the FTA; between 2012 and 2013 a year after the agreement entered into force imported tons decreased by 7% from January to October 2014 decreased by 1% (Osorio y Gómez, 2015).

Figura X. Tons of chicken imported from the United States to Colombia 2002-2014

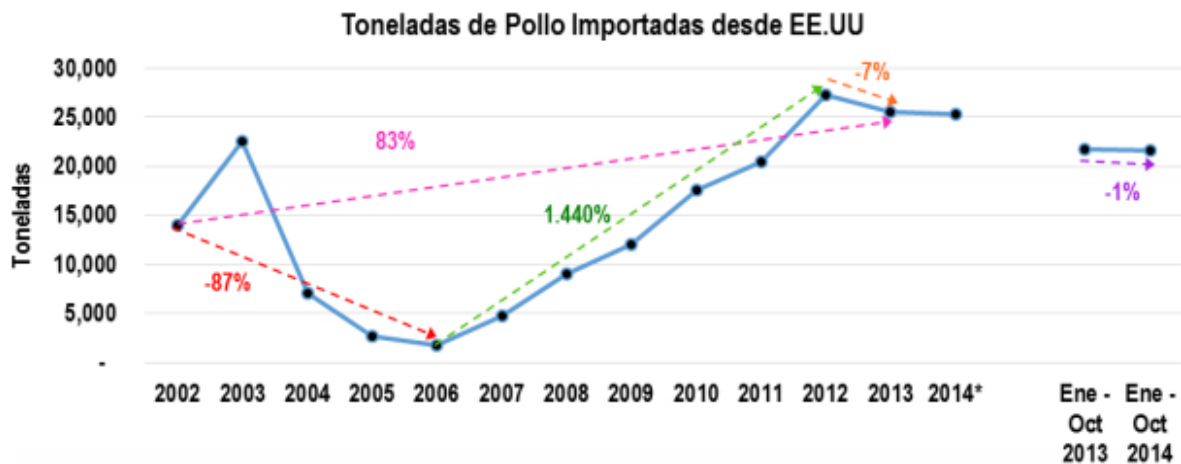


Figure X. shows the annual quantity of tonnes imported from the United States to Colombia from 2002 to 2014 Source. (Osorio y Gómez, 2015)

In the history of Colombia has not been very high consumption of chicken, although over the years has been responsible for FENAVI seek strategies to encourage him, production is almost equal to consumption, this is a concern when thinking about competitors external, as an oversupply of poultry products on the market can bring many negative consequences for the industry. But it is useless to think that in a globalized world does not have international jurisdiction, in the case of United States with Colombia, when looked at from the point of view of government support is in total disadvantage against that country, but now the custom of the American consumer

who prefer chicken parts like the breast, this country exports mainly chicken leg quarters, legs and wings

In the following table are shown the US exports of hindquarters to the main countries of destination from 2009 to 2011 in thousands of dollars and tons; Although Colombia is not one of their main export destinations, certainly every year becomes a target market, the US export to Colombia in 2011 reached 1245 tons. This figure already have a concern in the sector, since over time increase the imported tons and oversupply will certainly come.

Taba III. Annual change in imports in dollars and tons of major importing countries of "hindquarters" from United States

Pais destino	2009		2010		2011		Variac. Ton (11/10)
	Miles US	Ton	Miles US	Ton	Miles US	Ton	
Rusia	680.798	666.560	283.903	307.085	171.581	168.609	-45%
México	90.189	110.494	112.949	150.863	142.730	153.264	2%
Angola	55.216	73.695	127.733	138.205	161.740	144.762	5%
Irak	57.260	70.431	56.003	75.511	87.365	86.955	15%
Georgia	53.431	52.813	64.571	83.576	82.584	84.629	1%
Cuba	116.351	117.337	85.155	118.944	71.607	74.487	-37%
Guatemala	34.866	39.967	37.158	44.367	49.322	49.987	13%
Chile	79	78	9.949	13.962	21.668	22.023	58%
Japón	6.077	6.698	12.491	14.814	16.872	20.280	37%
Honduras	905	1.076	1.553	1.722	3.899	5.813	238%
Nicaragua	690	801	1.153	1.147	3.219	2.977	159%
Perú	408	434	2.239	2.343	2.675	2.352	0%
El Salvador	55	60	1.318	1.457	2.111	1.820	25%
Colombia	640	737	1.710	1.892	1.154	1.245	-34%
Costa Rica	15	20	320	320	879	981	206%
Uruguay	0	0	5	3	0	0	-100%
Otros países	619.980	690.822	682.334	814.392	799.050	799.102	-2%
<b>Total</b>	<b>1.716.960</b>	<b>1.832.022</b>	<b>1.480.544</b>	<b>1.770.602</b>	<b>1.618.456</b>	<b>1.619.286</b>	<b>-9%</b>

Tabla III. Muestra las exportaciones de Estados Unidos de cuartos traseros a los principales países de destino desde el año 2009 a 2011 en miles de dólares y en toneladas. Fuente. (Gil & Roldán, 2013)

### Import volumes after FTA and projection.

It has been only three years since the FTA and the sector is strong in production, it has grown steadily and increasingly consumption in Colombia is higher,



---

*Table IV.* shows the projection in import volumes and domestic production since 2012 that the FTA goes into effect, until 2030, at which the tariff is completely dismantled. Source. (Osorio y Gómez, 2015)

One can observe that in 2013 and 2014 failed to fill the quota only imported 90% and 85% respectively of the same, which represents only 2.0% for 2013 and 1.9% for the 2014 national industry from 2015 to 2030 according to the projection of the quota will be filled to 100%, which means more competition to the sector; given that the quota has a very low base, imported tons reached 65,000 tons, that on chicken leg quarters, which is still low, but still competitive. Real impact of the Free Trade Agreement with the United States in Colombia's poultry sector (Osorio y Gómez, 2015).

In the current year 2015 the sector despite the difficulties it has had has not stopped growing, FENAVI reported that poultry production from January to September exceeded one million and a half tons, ie increased 77,000 tons over the same period of 2014; this shows that the sector is increasingly strong and determined not to be bring down international competition arrives or external agents that are not of their control, such as the fluctuation of the dollar.

## **2.7 Costs of imports versus national production cost**

Poultry sector entrepreneurs on different occasions expressed their concerns against the Free Trade Agreement with United States (FTA) this because they say their production and marketing costs are quite high compared to those of more developed countries as it is in Here, United States; by which it seeks to analyze the costs of domestic production vs. import costs that currently have the "chicken leg quarters" (thighs and hams).

To define whether this group really is being harmed by imports of this product; we must check whether the return received by Colombian companies is expected and if they have the ability to compete on price with importers. It referred only to the hindquarters because American consumers for its culture and tradition have a predilection for breast and wings.

They release the value of production with such dams chicken, while the rest (thighs and hams) take it as a recovery value, they must sacrifice more birds to get breasts. They try to place that product in many markets to lower prices, according to the "almost given away" Colombian poultry which generates enormous damage in countries like Colombia where we do have a taste for culinary or preferential these parts of the chicken.

First it is to make the settlement of import costs chicken (hindquarters) from the United States, which is based on a table containing costs has the import process from the port of origin to the buyer, that is, when the container is delivered to the

domestic market. This information was provided by a customs agency, which provided the prices at which they are selling these parts of the chicken and the actual costs they have when importing this product.

In addition to defining the costs of domestic production is being advised by Mr. Rodrigo Londoño, Colombian businessman with 34 years of experience in the poultry sector, business owner CONAVES SAS (National Company of Birds) private enterprise in the industry Envigado, Antioquia.

Mr. Rodrigo Londoño by a reported interview informed that the costs of production in your company from that chicks are bought for the house, until it comes up chicken (chicken of 2.3 kilos) to be quartered: Additional tells what your opinion concerning the sector with regard to the FTA with the United States.

Another important part of the national costs are supplied by FOOD ALAPRESA SA, a company's corporate purpose is the processing and marketing of chilled and frozen chicken. The production costs of this company began with the purchase of chicken carcass and ends with the marketing of the product to wholesalers, shops and supermarkets.

### **Chicken production process of the company Conaves SAS**

- The process begins with the purchase of chicken 18 hours old at \$ 900 a unit, which is transferred to farms that are located in Envigado-Antioquia.
- Each chick a contribution of \$ 40 is the National Poultry background (FONAV). This is a special account, whose resources are allocated to programs for Research and Technology transfer, technical assistance,

animal health, training and economic studies, collection and dissemination of information, provision of services to the Poultry farmer activity, promoting consumption and export assistance technical and training support to small poultry farmers and the poultry actions correspond National Fund, in accordance with the provisions of the CONPES documents are routed to the improvement of health and safety conditions of the Colombian poultry.

- Then you start to feed the chick with concentrated. This is a very important part of the total cost of broiler production component. About 4 kilos of concentrate are on average 43 days of feeding and amount per unit to \$ 5,000 each chick chicken is consumed; so that it reaches its ideal weight of 2.3 kilos and so as to be processed.
- 70% of the cost of a chicken fattening is concentrated. The chickens are fed with balanced food that 90% is composed of yellow corn and soybeans, raw materials that are rich in nutritional value as soybean oil which has contents of Omega 3 and 6 to give the product health claims for human consumption at any age and the other 10% with minerals, vitamins and amino acids.
- 100% of the raw material for the production of concentrate is imported.
- Although the entry into force of the FTA also brought benefits for domestic producers, because with the signing of this treaty can obtain raw materials with a 0% tariff. These like the chicken leg quarters are also subject to an annual quota, which for yellow maize is two million



(2,000,000) tons of soybeans and three hundred thousand (300,000) tonnes. However these tons without tariffs are too few to what is actually using the country today; for example in the 2015 quota it was exhausted from June month, so everything is entering raw materials for poultry feed in tariff is, according to the Andean Price Band System (SAFP).

- One of the issues that Colombian businessmen are discussing today on the subject of NAFTA, is the importance of extending this quota so they can have more benefit importers of these raw materials and therefore the poultry sector.
- It is quite important to note that in addition to food there are other indirect costs of production of chicken among which are the payment of workers, heating, utilities, drugs in case of illness, chip, leasing, catch the chicken to mount a crate and transporting chickens to the slaughterhouse. These costs amount to another 30% of chicken production, which is about \$ 1200 per chicken or \$ 500 per kilo.
- Finally when the chicken feet and acquired the ideal weight of 2.3 kilos, is transported to the slaughterhouse and then allowed to rest on the farm 15 days where you have to collect manure and washing and disinfecting farm so you can enter a new batch of chickens.
- The whole process generally lasts 58 days, so CONAVES SAS is taking a year 6 lots per house, of which net profit is 3% of the total value of the sale of each lot.

Table V. Operating costs for chicken of Conaves

PRODUCTION COSTS CONAVES	PRICE COP	% PARTICIPATION	UNIT OF MEASURE
BROILER CHICKEN	\$900	13%	UNIT
FONAV SHARE	\$40	1%	UNIT
4 KILOS OF CONCENTRATE	\$5000	70%	UNIT
OTHERS	\$1200	17%	UNIT
<b>TOTAL</b>	<b>\$7140</b>	<b>100%</b>	<b>COST OF A CHICKEN FARMING.</b>
	2,3		AVERAGE WEIGHT
	3104		COST OF KILO
	3200		SALE PRICE KILO
	3%		PROFIT MARGIN

*Table V.* Discriminates operation costs fattened chicken detail, showing the total cost of the operation, sale price and the final gain on sale of the unit. Source. Own elaboration.

Moreover, if we analyze the issue of the participation percentages that each item in the total production costs, we can conclude that food is 70% of the costs of the proceedings on the farm and when this imported in its all very big problem for the country competitiveness is created due to the high cost of feed or otherwise of raw material needed to fatten a chicken.

America is self-sufficient in grain production that serve as food for birds and also have much higher nutritional value compared with the Colombian, this because they have higher turnover of birds which prevents bacterial and fungal growth. Therefore Colombia imports corn and soybeans there because of domestic production of the country is only enough for human consumption.

Currently there are projects in the eastern plains pointing to cereals, but these are private initiatives, since the state is developing projects that help entrepreneurs

become self-sufficient and not have to depend on economic fluctuations as strong as it is the exchange rate.

It is very important to note that variations in the market also affects producers because the chicken business is very vulnerable in terms of changes in supply and demand, so if the low market prices chicken, costs may remain the same as it directly affects the profit margin.

Figure XI. Operating cycle and supplies of poultry company

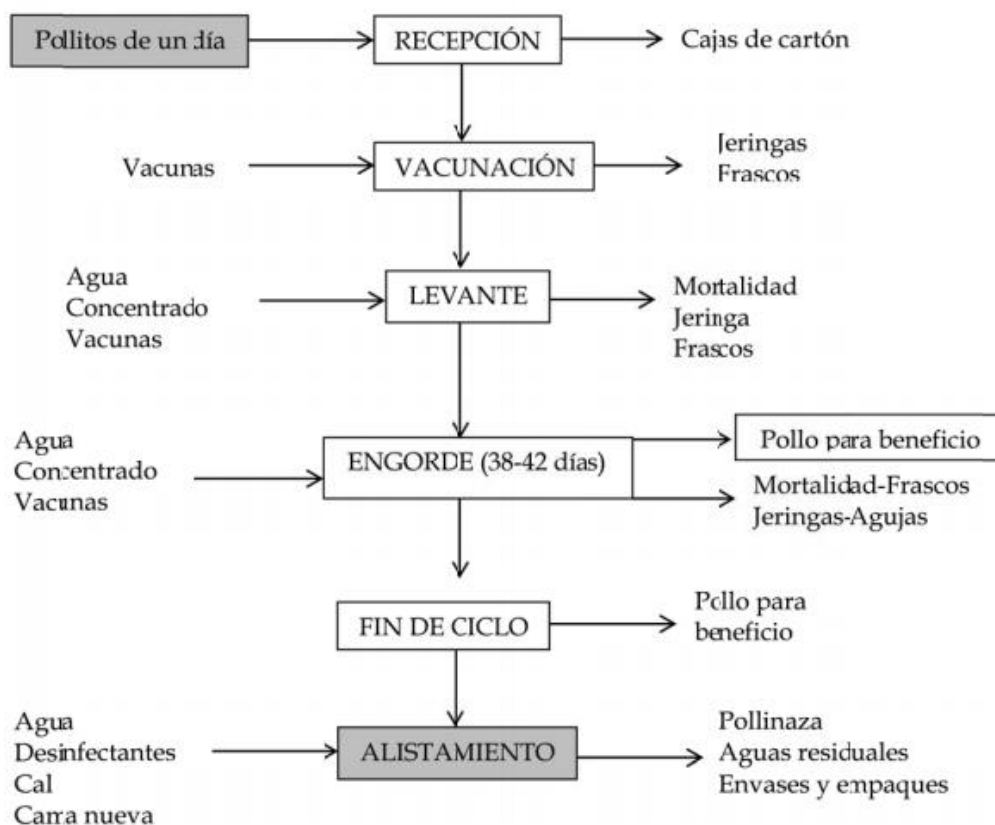


Figure XI. Evidence operating cycle of raising a chicken for profit and supplies necessary in this.

Source. (Díaz, 2014)

The poultry sector currently receives no incentive, economic or direct support from the government as tax cuts for producers or indirectly as a source of cheap funding or long-term loans to help reduce the risk that they assumed the Colombian companies belonging to this profession with the FTA.

Then the whole process in the shed, chicken is moved to the slaughterhouse, which receives the following process:

Figure XII. Chicken processing diagram for marketing

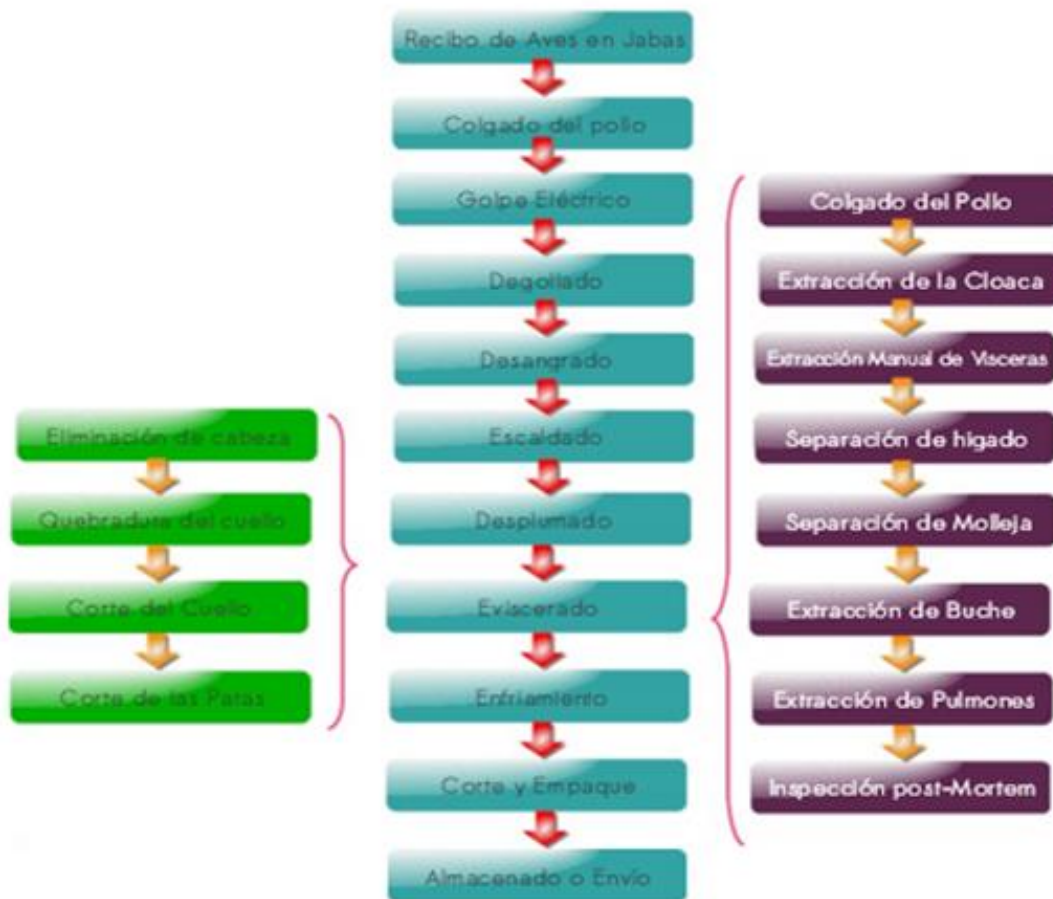


Figure XII. Evidence the final process of chicken for profit including passage through the slaughterhouse and the final preparation of the same for marketing. Source. (ASONOG, 2012)

CONAVES sell chicken feet to foodstuffs Alapresa at a price of \$ 3,200 kilo, though the slaughter process plus transportation to the facilities of the plant quartered and marinated Alapresa, the cost of chicken increased by kilo to \$ 1069.5 being in total price of \$ 4269.5 kilo.

The company according to the capacity of its plant, can process a certain amount of chicken in one day. To this cost analysis we will take into account a day on which the plant processes 9,466 birds with an average weight per bird 1.77 kilo: Reducing the weight of 2.3 kilos to 1.77 kilos is due to the slaughtering process where the animal loses feathers, blood, guts, head and legs and is in an average weight of 1.77 kilos.

Finally quartering process begins in which the chicken parts are separated, given that the type of cut is carried out depending on the dams to be marketed in the market and then proceed to marinated chicken that refers to the process by which it is added or injected into the meat an aqueous solution which may contain different ingredients or additives (salt, phosphate-flavors etc.) in order to improve its texture and flavor.


All these processes also have some costs, which are determined in order to verify what the final value to the chicken leg quarters are coming to the domestic market and if they are profitable for companies in the Colombian poultry sector.

It is important to note that this analysis makes particular reference to the companies mentioned above, since all the barns and chicken plants have a totally different costs that

change depending on many factors such as size, resources and productive capacity:

Wherefore this research is based on information from two medium-sized Colombian companies belonging to the poultry sector.

Table VI. Costs of operation ALAPRESA



**COSTEO PROCESO ALAPRESA**

PROVEEDOR(S)		Galpon - CONAVES	18/09/2015				
	CANTIDAD DE POLLO (AVES)	9.466	COSTO POLLO COCO	71.571.395	3.507		
2,16	PESO PROMEDIO (AVE)	1,77	COSTO ESTIMADO	10.000.000	490		
	KILOS FACTURADOS	16.763	COSTO MATERIAL DE EMPAQUE	487.968	24	86.314.186	EA 9819
	COSTO KILO FACTURADO	4269,5	COSTO SALMUERA/KG	1.170.480	57	83.610.228	KA 15982
	COSTO KILO ANTES DE INYECCION	4.988	COSTO HIELO/KG	240.000	12	2.703.958	DIFE
	KILOS PROCESADOS	20.405	MARINADO HIELO + SALMUERA	1.410.480	69	3%	RENTA
	RENDIMIENTO / MERMA	7,2%	INSUMOS	140.385	7		
	RENDIMIENTO / MERMA INYECTABLE	21,7%	MATERIAL DE EMPAQUE GALPON		-		
	COSTO KILO PROCESADO	4.097	TOTAL	83.610.228	4.167		

Table VI. Chicken operating costs and variables to be considered by the poultry company

ALAPRESA for a chicken shed Source: Own Elaboration

Table VII. Actual cost and price by reference ALAPRESA

CO	REFERENCIA		KLG	BOLS	COSTO REAL		PRECIO AP	% PART COSTO	EA
00100	PECHUGA GRANEL X10 LIN VERDE	29,3%	5.978,3	691	5.434,26	32.478.744	5.610	39%	33.527.043
0163	PECHUGA CAMPESINA BOLSA	0,4%	85,2	9	5.434,26	462.999	5.610	1%	477.972
0106	PECHUGA A GRANEL X 15 LINEA AZUL REF	4,7%	951,2	83	5.434,26	5.169.064	5.610	6%	5.336.232
0106	PECHUGA SIN MARINAR	0,4%	89,8	136	6.422,30	576.723	6.630	0,7%	595.374
0165	PECHUGA EN TINA ÉXITO	2,18%	445,6	19	5.434,26	2.421.504	5.610	3%	2.499.816
0166	PECHUGA CAMPO ÉXITO	0,04%	7,2	12	5.434,26	39.127	5.610	0%	40.392
0104	PECHUGA PREMIUM	0,2%	48,5	4	5.434,26	263.561	5.610	0%	272.085
0163	PECHUGA CAMPO CANASTILLA	0,86%	175,7	9	5.434,26	954.799	5.610	1%	985.677
0173	PECHUGA DESHUESADA	0,05%	11,1	2	8.718,06	96.770	9.000	0%	99.900
0205	ALA CON ALAPRESA LINEA AZUL	2,6%	534,5	74	2.663,85	1.423.828	2.750	2%	1.469.875
0205	ALA CON CAMPO BOLSA	0,2%	40,0	5	2.663,85	106.554	2.750	0%	110.000
020	ALA SIN ALAPRESA	4,5%	916,3	193	4.068,43	3.727.900	4.200	4%	3.848.460
0212	PUNTICAS DE ALA CONGELADA	1,36%	277,5	38	1.162,41	322.588	1.200	0,4%	333.000
0262	ALA CON COST. CAMPO CANASTILLA	0,5%	92,4	7	2.663,85	246.140	2.750	0%	254.100
026	MUSLITO DE ALA EN BOLSA ALAPRESA	1,34%	273,6	94	6.490,11	1.775.694	6.700	2%	1.833.120
0266	ALA CON CANASTILLA ÉXITO	0,7%	144,3	13	2.663,85	384.394	2.750	0%	396.825
0267	ALA CON CAMPO ÉXITO	0,02%	3,5	1	2.663,85	9.323	2.750	0%	9.625
0300	PERNIL SIN RABADILLA LINEA VERDE	25,1%	5.122,6	633	4.282,16	21.833.349	4.400	26%	22.539.440
030	PERNIL CON RAB. CAMP EXITO	0,04%	7,6	1	3.002,89	22.822	3.100	0%	23.560
035	PERNIL CON RABADILLA LINEA AZUL	7,1%	1.455,6	165	3.002,89	4.371.002	3.100	5%	4.512.360
0365	PERNIL CON CANT. ÉXITO	2,0%	415,4	20	3.002,89	1.247.399	3.100	1%	1.287.740
0303	PERNIL CON CAMPO BOLSA	0,5%	99,3	11	3.002,89	298.187	3.100	0%	307.830
030	PERNIL CON GRANDE	1,33%	271,9	37	3.002,89	816.485	3.100	1%	842.890
0311	PERNIL CON FRESCO	0,47%	95,4	280	3.002,89	286.475	3.100	0%	295.740
0400	CONTRAMUSLO ALAPRESA LIN VERDE	0,29%	58,8	12	4.281,53	251.754	4.420	0%	259.896
0466	CONTRAMUSLO CAMPO ÉXITO	0,61%	124,3	7	4.281,53	532.195	4.420	1%	549.406
0600	PIERNA ROTA	0,16%	32,3	2	4.940,23	159.570	5.100	0%	164.730
0666	PIERNA CAMPO ÉXITO	0,6%	114,3	6	4.940,23	564.669	5.100	1%	582.930
0600	RABADILLA EN BOLSA FRISADA	0,7%	143,3	21	1.331,93	190.865	1.375	0,2%	197.038
0660	RABADILLA LARGA EN CANASTA	10,8%	2.205,3	90	1.065,54	2.349.836	1.100	3%	2.425.830
0671	RECORTE PARA SOPA PLANTA	0,1%	12,6	1	1.065,54	13.426	1.100	0%	13.860
0672	SOBRANTE DE PIEL	0,7%	138,7	4	581,20	80.613	600	0%	83.220
0671	RECORTE DE PECHUGA TROZO	0,07%	14,9	1	3.680,96	54.846	3.800	0%	56.620
0804	POLLO BLANCO # 4	0,1%	20,4	20	3.874,69	79.044	4.000	0%	81.600
		100%	20.405			83.610.228		100%	86.314.186

Table VII. Evidence of the actual cost of the company by reference ALAPRESA, participation regarding final sales price and the final sales price of the product. Source: Own Elaboration

This negotiation is that Grupo Buena sells to the Grupo Corona hindquarters imported from US positions in Colombia, namely under the terms of international trade, Incoterms used are DDP (Delivered Duty Paid), which means that the goods are each winery start of each destination city ready for download, nationalized and all customs and health procedures and made legal permits. The difference in price between cities basically gives the difference of inland freight from the port of entry in each city.

Then prices \$ / kg that were defined with the dollar at \$ 3.015 and accepted by both parties to place the product on Bodegas de Medellin, Bogota and Cali are appended.

Table VIII. DDP prices per kg of product negotiated

	<b>LEG WITH RUMP BOX X 15 KG</b>	<b>LEG WITH RUMP BOX X 15 KG</b>
<b>PRICE DDP MEDELLIN \$/kg</b>	<b>\$2,395/kg</b>	<b>\$2,960/kg</b>
<b>PRICE DDP BOGOTA \$/kg</b>	<b>\$2,445/kg</b>	<b>\$3,010/kg</b>
<b>PRICE DDP CALI \$/kg</b>	<b>\$2,290/kg</b>	<b>\$2,830/kg</b>

*Table VIII.* Evidence prices per kg negotiated references placed in each city. Source. Own elaboration

By analyzing two companies completely different of the poultry sector, one focused on the production of chicken feet and the other on the sale and marketing of it already processed and quartered, is that the company that owns and buys the chicken shed for fattening and sells it in the market up; all kilo costs amount to an average \$



3,104 and are selling it at this time on the market at \$ 3,200 kilo a profit margin of 3%; It is very narrow margin for any company. Moreover, if then analyze the company that buys chicken feet to \$ 3,200 kilo, which, sends him to sacrifice, paid transportation, quartering and marination, which packs and markets is that in analyzing a real box process costs of the plant in a day, where a percentage of that process dams we are analyzing that are part of the treaty and could be imported into the FTA (Free Trade Agreement) is obtained, we found the leg with rump one piece when buying chicken averaged \$ 3,200 and admit you all process costs is the cost of pork per kilo roughly \$ 3700 vs. the same product that is coming imported into the country at a cost of \$ 2,395 the Kilo placed in the Medellin.

According to the above analysis, it is clear that for Colombian companies in these separate moments of the FTA is not profitable to make ham because the same thing happens in the US market where the hindquarters are pieces sold because you have to sacrifice a chicken to remove the breast and the wings that are desired by consumers and that can be sold at a better price and there is a Colombian market that requires the sale of pork but companies that process the chicken avoid out best not to affect their profitability so cut it into pieces that leave higher returns such as the thigh and counter-thigh.

While the thigh has a production cost of \$ 3,700 kilo and hits the market at a price of \$ 3,800 kilo, value which are not included or transport or storage, and clearly let lost; pieces like the thigh and counter-thigh may be selling at \$ 5500 per kilo in the market, so the Colombian companies try to not get pork, only they do it because the

market demands it and because there is a surplus of process that must be going on this dam.

Therefore today is no longer profitable to get these parts .Now well if imports into the country bringing imported leg \$ 2,400 kilo then what will make Colombian companies? Because clearly these are not competitive in terms of chicken leg quarters; and input are affected because in Colombia there are currently other trading companies catching that imported pork and split into upper and counter-thigh and obviously have the ability to still sell these dams at a cheaper price than they sold Colombian companies in the market, albeit perhaps not the way to fairer competition, but today there are some marketers who are implementing.

The items that were taken into account to settle import bills are:

- **Reference:** Chicken Leg
- Container of 40” Refrigerated with a FOB value of 21940.15
- **Port:** Buenaventura
- **Dollar:** \$3.000
- **Net Weight:** 27000 Kilogramos
- **Ocean Freight FEU:** Sea freight 40-foot container 2001.95 USD
- **BAF :** Fuel Surcharge 650 USD
- **Documentation Fee:** Document in origin 0.7% of the Ocean Freight (minimum USD 30)
- **THC (Terminal handling Charge):** Port handling 100 USD
- **Use of port facilities:** 118.4 USD
- **Movement for inspection at the port of destination:** 393 USD

- **Load of the container to the truck :35 USD**
- **Storage: 30 USD**
- **Customs agent's commission: \$400.000**
- **Tariff: 0% apply the quota of the contingent**
- **VAT: 0% apply the quota of the contingent**

*National costs are as follows.*

- **National transport to Medellín by FEU: \$4.550.000**
- **Emptying container per ton at destination site: 6000 ton**
- **Drop off : fine return \$1.411.180**

Table IX. Import logistics costs chicken to Colombia

<b>SEA TRANSPORT COST</b>	
<b>CATEGORY</b>	<b>USD</b>
Ocean Freight by FEU USD	2001,95
BAF (Bunker Adjustment Factor) USD	650
Documentation Fee USD	30
THC (Terminal handling Charge) USD	100
<b>Total cost of sea Transport</b>	<b>2781,95</b>
<b>COST OF PORT OPERATION</b>	
<b>CATEGORY</b>	<b>TOTAL COST USD</b>

Use of port facilities USD	118,4
Movement for inspection USD	393
Truck Load USD	35
Storage USD	30
<b>Total cost of port operation</b>	<b>576,4</b>
<b>CIF COST (cost, insurance and freight)</b>	
<b>CATEGORY</b>	<b>TOTAL COST USD</b>
FOB value of the load USD	21940,15
Insurance USD	61,95
Maritime bill (Sum of all items)USD	2781,95
<b>Total CIF Cost</b>	<b>24784,05</b>
<b>COST OF TARIFFS, CUSTOMS AGENT, AND TAXES</b>	
<b>CATEGORY</b>	<b>TOTAL COST USD</b>
Tariff: 0% apply the quota of the contingent	
Customs agent	133
VAT: (CIF+ Tariff) x 16% 0%. apply the quota of the contingent	
<b>Total costs of tariffs, customs agent, and taxes</b>	<b>133</b>
<b>COST OF NATIONAL TRANSPORT</b>	
<b>CATEGORY</b>	<b>TOTAL COST USD</b>
Transport from Port to Medellin USD	1.517
Emptying	54
Drop Off USD	470
<b>Total cost of national transport</b>	<b>2.041</b>
<b>SUMMARY OF COSTS</b>	
FOB value of the load USD	21940,15
Maritime bill USD	2781,95
Invoice of port operations USD	576,4
Tariff 0%	
Customs agent USD	133

VAT 0%	
National transport USD	2.041
<b>Total Summary of costs</b>	<b>27.473</b>
<b>COSTS OF THE OPERATION</b>	
<b>Total cost of the operation USD</b>	<b>27.473</b>

*Table IX.* breakdown of chicken import logistics costs to Colombia by concept and finally showing the total cost of the operation. Source. Own Elaboration

According to this settlement costs by reference to a \$ 3,000 dollar we have the total value of the cargo containing chicken thighs, put in Medellin they would have the following cost per kilo:

Operating cost 27.473 X 3000 dollar = \$ 82,419,000 / 27,000 Kilo = \$ 3,052 kilo thigh put in Medellin.

This cost came out a little more expensive that we had with the import start-DDP, however according to the analysis already done, still more favorable import because as the costs of the plant per day produced pork costs \$ 3,700 kilo and in this put in Medellin exercise in giving \$ 3,052 kilo downloaded cellar.



## Findings

This analysis findings were obtained, from a general objective and three specific objectives crucial to the development issue.

These objectives were targeted at three key variables to respond to the statement of the problem: growth or economic decline, fluctuation in import volumes and costs.

Analysis of economic growth or decline in the poultry sector in Colombia from the FTA, carried out through information obtained on the Internet, where they were investigated and analyzed variables such as location and percentage that has GDP poultry sector the national GDP, employment generated by the sector that currently the country, further government efforts to protect domestic poultry industry and the support being given from the financial sector to the poultry sector with different credit lines was investigated to improve development, growth and profitability and the same purchasing power.

Another objective that was discussed was the fluctuation in import volumes of chicken from the United States to Colombia, to develop it, was also investigated Internet sources and based on this information are identified that are directly involved in this process importers and producers, with the volume analysis is to verify which was the behavior of imports before the FTA, during its term and the study of a projection 18 (during the quota), to know what would be the effect on the poultry sector of the Colombian economy.

To give development cost analysis was necessary to acquire information by interviewing different Antioquia entrepreneurs directly involved in the poultry industry such as: chicken producers, processors, traders, importers and government.

The company CONAVES chicken producer, through an interview provided us the actual costs since the chicken is purchased for the farm until it comes up for slaughter. This information helped to determine the cost of producing a chicken standing in Colombia, as the raw material influence on the costs, which the government provides aid for manufacturers and what is the approximate returns received by producers.

Foodstuffs Alapresa SA producer and marketer of chicken company gave us a table of daily production costs of its processing plant, where the idea was to learn how these are increased with the sacrifice of chicken, marinated with desprese to achieve a concise idea what value are now leaving the hindquarters of chicken market, and whether they are profitable for companies that process and market.

With the help of an importing company Antioqueña chicken and a customs broker located in the port of Buenaventura, the actual costs of importing chicken from the United States, applying the NAFTA agreement and finally with the union of the variables as production is found , processing and marketing found a national cost of production and the comparison was made with import costs for testing whether produce or import cheaper and how this has affected the poultry industry.



Finally it looks at aid offered by the government to the union and the sector in general to encourage domestic production of chicken and thus improve the Colombian economy.

## **Conclusions and recommendations**

### **Conclusions**

The poultry sector has achieved over the years to be arguably one of the strongest sectors of the country, this union is the engine of agricultural GDP and contributes in a high percentage of national GDP, currently generating over 400,000 direct jobs. Despite the rising dollar it has managed to maintain its growth in 2015.

In the growth of the industry it is clearly reflected FENAVI management regarding training and technology and support provided FINAGRO in loans. These institutions seek to ensure that Colombian companies are increasingly competitive and be able to face the changes that bring trade agreements such as FTA with US.

The devaluation of the Colombian peso against the dollar is strongly affecting the poultry sector, since it had an immediate effect on production costs, given that the Colombian poultry industry depends 100% on imported raw materials, particularly corn, since the country is not self-sufficient, the increase has been 30% and 40% for inputs and also has noticed the high cost of imported machinery and technology, which has as a consequence affect prices for the final consumer.

Chicken imports from the US to Colombia by the culture of that country are mainly made of hindquarters. The volumes of imported poultry products before NAFTA between 2003 and 2012 had a pretty rapid growth, which reached 27,000 tonnes imported; but from the life of the agreement between 2013 and 2014, imports decreased by 7%, this is because the United States had a negotiation with Russia in

which he sold 40% of its production of hindquarters; however with Russia's decision to ban imports of this product; United States was the need to establish relations with Colombia, so the projection shows that in the coming years Colombia and will import the entire quota of the quota.

Although the hindquarters are cheaper imported; TLC until now has not harmed large extent the Colombian poultry industry; because in the negotiation of this treaty stipulated that only low volumes enter without tariffs and quotas when the of the contingent is over tariffs are very high. However, the sector still has about 15 years of partial protection, but the threat is still very large.

According to the comparison of the costs of imports of chicken leg quarters with production costs thereof; Colombia does not currently compete with the US and as this product enters the country at a better price than it costs to produce it domestically.

Chicken hindquarters not generate any profit for traders of chicken, for which Colombian companies prefer selling other dams that generate higher returns.

Although the poultry sector has shown steady growth in recent years, its production is still oriented to the domestic market, so it is important to continue working in the sector to meet the phytosanitary standards necessary to open market in other countries.

As for guild regulations it is regulated by government agencies such as the ICA and the INVIMA, which are responsible for enforcing existing rules and ensure that diseases do not come from other countries that may affect national production.

## **Recommendations**

Poultry being one of the most dynamic sectors of agriculture in Colombia in recent decades; the government should support this association with economic incentives to help businesses become more productive. It must also develop a series of policies to ensure their sustainability in the market, to improve production conditions by reducing costs, so that the country is better prepared to deal with threats of this agreement, given that thousands of Colombian families depend directly or indirectly on the poultry industry.

Entrepreneurs in the poultry sector must prepare for the elimination of tariff chicken, a good strategy is to grow food that currently make up 70% of production costs and is being imported as a whole, so it will be achieved the reduction of these such high costs and have the opportunity to be more competitive in the Colombian market, in addition to generating employment with maize production.

The government for its part should help solve the high import costs and therefore production of chicken in the country, that is, perform an accompaniment to producers through training for corn production takes place in Colombia, provide tax and financial incentives for employers to decide to run the activity of maize production; but while this management is done the poultry sector continues to suffer the same problem, so it is recommended to lower the tariff on inputs for production of

chicken for an estimated time, until it is put to an effective solution to the high costs of production Colombia.

Colombia technologically must provide an opportunity for a greater number of poultry companies industrialize and implement technology in genetics, sanitary controls to prevent epidemics, specializing in poultry breeding, incubation, broiler and egg production, investing in systems controlled feeding farms expand and professionalize the staff to achieve further growth in the poultry sector.

## References

- ASONOG. (2012). *Manual de procesamiento avícola*. Recuperado el 2015, de Scribd: <http://es.scribd.com/doc/100520780/Procesamiento-Del-Pollo#scribd>
- Colombia.com. (14 de Mayo de 2012). *Sector avícola y los cambios con la llegada del TLC*. Obtenido de Colombia.com: <http://www.colombia.com/actualidad/especiales/tlc-con-estados-unidos/agricultura/sdi218/38077/sector-avicola-y-los-cambios-con-la-llegada-del-tlc>
- CONtextogadero. (20 de Septiembre de 2013). *Informe: Avícolas, bovinos y porcinos, ¿afectados por TLC con EEUU y la UE?* Obtenido de CONtexto ganadero: <http://www.contextogadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue>
- CONtextogadero. (21 de Abril de 2014). *Fenavi proyecta crecimiento del sector en 3,2% para 2014*. Obtenido de CONtextogadero: <http://www.contextogadero.com/agricultura/fenavi-proyecta-crecimiento-del-sector-en-32-para-2014>
- CONtextogadero. (3 de Enero de 2014). *Las transformaciones del sector avícola, reto de Fenavi para 2014*. Obtenido de CONtextogadero: <http://contextogadero.com/ganaderia-sostenible/las-transformaciones-del-sector-avicola-reto-de-fenavi-para-2014>
- DIAN. (14 de Mayo de 2012). Resolución número 000039 de 14 Mayo 2012. *Resolucion número 000039 de 14 Mayo 2012*.
- Díaz, M. A. (2014). *Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología*. (C. d. regionales, Ed.) Recuperado el 2015, de Banco de la República: [http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura\\_finanzas/pdf/dtser\\_214.pdf](http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf)
- Dinero. (16 de Agosto de 2012). *Industria avícola no se deja desplumar por TLC*. Obtenido de Dinero: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/industria-avicola-no-deja-desplumar-tlc/157527>
- El País. (11 de Septiembre de 2006). *El Gobierno garantiza apoyo a los avicultores*. Obtenido de El País: <http://historico.elpais.com.co/paionline/notas/Septiembre112006/avicul.html>
- El Sitio Avícola. (8 de Noviembre de 2013). *Colombia y el comercio avícola internacional*. Obtenido de El Sitio Avícola: <http://www.elsitioavicola.com/articles/2477/colombia-y-el-comercio-avacola-internacional/>

- FENAVI. (2015). *Estadísticas consumo Per Cápita*. Obtenido de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2160&Itemid=556](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2160&Itemid=556)
- FENAVI. (2015). *Estadísticas de Producción Público*. Recuperado el 2015, de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2472&Itemid=1330](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2472&Itemid=1330)
- FENAVI. (22 de Octubre de 2015). *Sector avícola colombiano creció 5%*. Obtenido de FENAVI:  
[http://www.fenavi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3267:sector-avicola-colombiano-crecio-5&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348](http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3267:sector-avicola-colombiano-crecio-5&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348)
- FINAGRO. (2013). *Comportamiento del crédito para el sector avícola: relación productores de FENAVI-FINAGRO*. Obtenido de FINAGRO:  
<https://www.finagro.com.co/sites/default/files/informe-fenavi-v2.pdf>
- Finkeros. (6 de Octubre de 2014). *En Colombia avanza el sector avícola*. Obtenido de abc del finkero: <http://abc.finkeros.com/en-colombia-avanza-el-sector-avicola/>
- Gil, S., & Roldán, L. M. (2013). *Efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre el mercado de pollo en Colombia*. Trabajo de grado, Corporación universitaria Lasallista, Antioquia, Caldas. Obtenido de  
[http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1133/1/Efectos\\_TLC\\_EUA\\_mercado\\_pollo\\_Colombia.pdf](http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1133/1/Efectos_TLC_EUA_mercado_pollo_Colombia.pdf)
- LOCAL Vanguardia. (2 de Mayo de 2015). *En el primer trimestre, sector avícola creció 6.4%*. Obtenido de LOCAL Vanguardia: <http://www.vanguardia.com/economia/local/309857-en-el-primer-trimestre-sector-avicola-crecio-64>
- MINAGRICULTURA. (22 de Octubre de 2015). *MinAgricultura y Fenavi trabajan para eliminar trabas que le restan competitividad al sector*. Obtenido de MINAGRICULTURA:  
<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-y-Fenavi-trabajan-competitividad.aspx>
- Mojica Pimiento, A., & Paredes Vega, J. (2005). *Características del sector avícola colombiano y su reciente evolución en el departamento de Santander*. Ensayo sobre economía regional, Banco de la República, Bucaramanga.
- Núñez, J., Carvajal, J. C., & Bautista, L. A. (2013). El TLC con Estados Unidos y su impacto en el sector agropecuario colombiano: Entre esperanzas e incertidumbres. *LEX UDES*, 1(1). Obtenido de <http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/Lex-UDES/article/P6.pdf>
- Osorio y Gómez, M. G. (2015). *Impacto real del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector avícola colombiano*. Recuperado el 2015, de Cesa:  
<http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/1353/5/TG01002.pdf>

- Sayago, B. (2011). *Normatividad avícola para el sector agroindustrial*. Obtenido de Normatividad del sector agroindustrial:  
<http://normatividaddelsectoragroindustrial.blogspot.com.co/p/normatividad-avicola-para-el-sector.html>
- Semana. (21 de Abril de 2015). "El dólar está impactando al sector avícola". Obtenido de Semana: <http://www.semana.com/economia/articulo/andres-valencia-el-dolar-esta-impactando-al-sector-avicola/424904-3>
- Sierra, A. G. (19 de Abril de 2012). "Ingreso de pollo desde los EE.UU no bajará precios". Obtenido de El País: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ingreso-pollo-desde-eeuu-bajara-precios>
- Toro, J. (28 de Febrero de 2014). Pollo, el preferido por los colombianos. *El Diario del Otún*. Obtenido de <http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%20MICA/pollo-el-preferido-por-los-colombianos1402.html>
- Vásquez, D. (13 de Febrero de 2014). *Producción avícola repuntó en 2013*. Obtenido de El Mundo.com:  
[http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/produccion\\_avicola\\_repunto\\_en\\_2013.php#.Vi1zfH4vfIV](http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/produccion_avicola_repunto_en_2013.php#.Vi1zfH4vfIV)



## ANNEXED

## Annexed A. Certificate of tariff quota allocation

DOCUMENT HAS A TRUE WATERMARK, VISIBLE FIBERS, INVISIBLE FLUORESCENT FIBERS & UV DULL OPTICALLY READ, CHEMICAL REACTIVE PAPER. EXPORT CERTIFICATE NO. **001210 - COL F**  
(\*Certificado de Exportación No.\*)UNITED STATES OF AMERICA  
(\*ESTADOS UNIDOS DE AMERICA\*)

COLOMBIA POULTRY EXPORT QUOTA, INC. (COLOM-PEQ)

CERTIFICATE OF TARIFF-RATE QUOTA ALLOCATION  
(\*Certificado de Asignación de Contingente Arancelario\*)TARIFF RATE QUOTA FOR CHICKEN LEG QUARTERS  
ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA  
HTS NOS. 0207.1300.A; 0207.1400.A; 1602.3200.A

(\*Contingente Arancelario para productos de pollo acordado por el Gobierno de la República de Colombia/ Códigos Arancelarios 0207.1300.A, 0207.1400.A o 1602.3200.A\*)

THIS CERTIFICATE ALLOCATES TO THE PERSON NAMED BELOW, OR TO ITS TRANSFEREE, A SHARE, IN THE AMOUNT SPECIFIED BELOW, IN THE DUTY FREE TARIFF-RATE QUOTA FOR U.S.-PRODUCED CHICKEN LEG QUARTERS ESTABLISHED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 6 OF APPENDIX I TO THE GENERAL NOTES OF COLOMBIA TO ANNEX 2.3 OF THE U.S. – COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT (TPA) AND ALLOCATED PURSUANT TO THE TERMS OF THE EXPORT TRADE CERTIFICATE OF REVIEW GRANTED TO COLOM-PEQ.

(\*El presente certificado asigna a la persona nombrada abajo, o a su cesionario, una parte del contingente arancelario de productos de pollo producidos en los Estados Unidos, en la cantidad abajo especificada, libre de los Derechos Arancelarios a la Importación, de conformidad con el numeral 6 del Apéndice I de las Notas Generales de la Lista Arancelaria de la República de Colombia del Anexo 2.3 del Tratado de Promoción del Comercio Estados Unidos – Colombia, acordado por el Gobierno de la República de Colombia para que se asigne conforme a los términos del Certificado Comercial para la Exportación concedido a COLOM-PEQ.\*)

ISSUED TO  
(\*Expedido a\*)AMOUNT (METRIC TONS) 14.7584  
(\*Cantidad en Toneladas Métricas\*)NAME: AJC International Inc.  
(\*Nombre\*)ADDRESS: 1000 Abernathy Road NE, Suite 600  
(\*Dirección\*) Atlanta, Georgia 30328 USAIMPORTER (To be completed by importer)  
(\*Importador\*)(para ser llenado por el importador)NIT NUMBER: 19.314.417-5  
(\*Numero NIT\*)NAME: Javier Aya Puentes  
(\*Nombre\*)ADDRESS: Carrera 25 No. 22 A - 80  
(\*Dirección\*) Bogota, ColombiaDATE ISSUED: October 21, 2015  
(\*Fecha de Expedición\*)DATE OF EXPIRATION: December 31, 2015  
(\*Fecha de Vencimiento\*)

  
COLOM-PEQ ADMINISTRATOR  
(\*Administrador de COLOM-PEQ\*)

## Annexed B. Health certificate for nationalization of food and raw materials for food industry



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA LA NACIONALIZACION DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

CERTIFICADO BU-2015006955 DE 2015/05/07

### 1. Informacion General

Ciudad: BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA Tipo Import: Normal  
Puerto, aeropuerto o paso de frontera: TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTU Bodega (Sitio Inspecc): SPRBUN  
Radicado: 2015051299 Fecha: 2015/04/25 Factura: 398113  
Solicitante: AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2  
Transportadora: APL Doc. Transp: APLU074904243  
Acta de inspeccion sanitaria No: BU-2015007018 Fecha: 2015/05/07 Certificado Sanitario Origen: YK03696/15/CH

### 2. Destino de los productos

Identificacion: 9003982941 Municipio: MEDELLIN - ANTIOQUIA  
Destinatario: LOGISITCA 3D  
Direccion: CLL 72 NÃ?A\* 64C-151 BOG 105

### 3. Identificacion de los productos

Producto	Fabricante	Peso/vol	Temp °C	Vencim	Inspeccion
	País	Lote			
2400.00 CAJAS DE FILETE DE BASA	BINHAN SEAFOOD JOIN	24.00 l	-18	2017/02/26	Aprobado
	VIETNAM	VN068VI020CMY			

### 4. CERTIFICADO SANITARIO

EL SUSCRITO INSPECTOR DE TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA

Certifica que los productos relacionados anteriormente:

Que cumplen con las especificaciones tecnicas señaladas por el pais de origen en el certificado sanitario.

Observaciones:

  
RICARDO ANDRES BENTEZ SANCHEZ  
INSPECTOR INVIMA



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700  
Bogotá - Colombia  
[www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)



GP 202 - 1



SC 7341 - 1



GO-SC-7341-1  
Pagina 1 de 1

## Annexed C. Animal health document for import

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA SANIDAD ANIMAL DOCUMENTO ZOOSANITARIO PARA IMPORTACIÓN (NO VALIDO PARA NACIONALIZACIÓN) (AMPARA UN SOLO EMBARQUE)								
								
FECHA EXPEDICIÓN: 20/10/2015			FECHA VALIDEZ: 18/01/2016			No. DE ORDEN: SA-035528-15		
IMPORTADOR: GRUPO BUENA DE COLOMBIA S.A.S								
DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 56-40 OFICINA 317 ED SUBASTA MERCAGAN								
USO DE LA IMPORTACIÓN: CONSUMO HUMANO								
PRODUCTOS								
CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	ESPECIE	RAZA	LINEA	SEXO	EDAD
3000	KILOGRAMO (Kg) / KILOGRAMS (Kg)	POLLO O GALLINA TROCEADA (congelada)	CAJAS DE CARTON	AVIAR				
VER REQUISITOS ANEXOS								
EXPORTADOR:			FROZEN FOODS INTERNATIONAL INC					
DIRECCIÓN EXPORTADOR:			ESQ AV AQUILINIO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 URB MARBELLA					
USO DE LA IMPORTACIÓN:			CONSUMO HUMANO					
LUGAR SALIDA:			ESTADOS UNIDOS,HOUSTON-BUENAVENTURA					
PAÍS ORIGEN:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)					
PAIS PROCEDENCIA:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)					
ESTABLECIMIENTO ORIGEN:			TYSON FOODS (P7156 - V7156)					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO ORIGEN			275 County Road 278 Hope, AR 71801					
RUTA DE VIAJE:			ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA) - Buenaventura - Puerto marítimo					
LUGAR DE LLEGADA:			Buenaventura - Puerto marítimo - COLOMBIA					
ESTABLECIMIENTO DESTINO			VIA CALI YUMBO N.10-131					
ATENCION: A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2005 TODAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LAS QUE SE UTILICE EMBALAJE DE MADERA DEBEN CUMPLIR CON LA RESOLUCION ICA No. 1079 DE 2004								
DOCUMENTO EMITIDO DE MANERA ELECTRONICA								
ID SOLICITUD: 391402			DOCUMENTO No.:			SA-035528-15		

## Annexed D. Certified pre sanitary inspection of animals, animal products and biological



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
SANIDAD ANIMAL



Comunidad Andina

PUERTO: Buenaventura - Puerto marítimo

No. CIS-8-002065-15

CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA DE ANIMALES  
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y BIOLÓGICOS -(CIS)

SA-018858-15

EL SUSCRITO MEDICO VETERINARIO DE SANIDAD PORTUARIA

CERTIFICA:

QUE EL (LOS) PRODUCTO(S) HA(N) SIDO SOMETIDO(S) A CUIDADOSA INSPECCION SANITARIA

PRODUCTOS ASOCIADOS AL CIS

Cantidad	Unidad	Producto	Presentación	Raza	Empaque	Sexo	Edad	Valor US\$
26295,79	KILOGRAMOS (Kg) / KILOGRAMS (Kg)	MEDIOS Y CUARTOS TRASEROS DE POLLO (congelados)	CAJAS DE CARTON		CAJAS			14308,76

PAÍS DE ORIGEN:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)

ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN:

TYSON FOODS INC P7101

PAÍS DE PROCEDENCIA:

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EUA)

RUTA DE VIAJE:

ESTADOS UNIDOS, HOUSTON- BUENAVENTURA

VIA:

MARITIMO

IMPORTADOR:

GRUPO BUENA DE COLOMBIA S.A.S

DIRECCIÓN IMPORTADOR:

CARRERA 10 # 56-40 OFICINA 317 ED SUBASTA MERCAGAN

EXPORTADOR:

FROZEN FOODS INTERNATIONAL INC

DIRECCION EXPORTADOR:

ESQ AV AQUILINO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 URB MARBELLA

LUGAR Y DIRECCION DE ALMACENAMIENTO UBICACIÓN DE CUARENTENA O DE SACRIFICIO:

sprbun

OBSERVACIONES:

TGHU 991561-2

VENCE 12-06-2016

DICTAMEN: NACIONALIZARSE

FECHA: lunes, 06 de julio de 2015

FIRMA Y SELLO:

Lina M. González



FUNCIONARIO ICA - SANIDAD PORTUARIA

LINA MARIA GONZALEZ MORENO

ATENCIÓN: A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2005 TODAS LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN LAS QUE SE UTILICE EMBALAJE DE MADERA DEBEN CUMPLIR CON LA RESOLUCION ICA No. 1079 DE JUNIO 03 DE 2004

