



Impacto causado por las importaciones en el mercado porcino colombiano, a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos

Catalina Marín Muriel

Camila Mejía Builes

Sirley Sánchez Pérez

Institución Universitaria Esumer
Facultad de Estudios Internacionales
Medellín, Colombia
Año 2017

Impacto causado por las importaciones en el mercado porcino colombiano, a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos

Catalina Marín Muriel

Camila Mejía Builes

Sirley Sánchez Pérez

Trabajo de investigación presentado para optar al título de:

Profesional en Negocios Internacionales

Director (a):

Juan Camilo Mesa Bedoya

Doctorando en Relaciones Internacionales

Línea de Investigación:

Negocios y Relaciones Internacionales

Institución Universitaria Esumer

Facultad de Estudios Internacionales

Medellín, Colombia

Año 2017

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto; es un hábito.”

Aristóteles.

Agradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron para realizar el presente proyecto apoyándonos con sus conocimientos en la materia para la guía y soporte en el desarrollo de esta investigación como el Sr. Manuel Aristizábal y el Sr. Jorge Mario Escobar que nos orientaron en el tema, igualmente a nuestro asesor Juan Camilo Mesa que gracias a su experiencia nos guió en este proceso.

Resumen

Para cualquier sector económico del país la firma de TLC genera impactos y más si se trata de Estados Unidos ya que es un país desarrollado con altos niveles en tecnología e innovación sin mencionar en sus intenciones de siempre ganar en las negociaciones y acuerdos, para sacar el mejor provecho de estos.

El fin de esta investigación fue analizar el impacto que generó la entrada en vigencia del tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos en el sector porcícola, mediante investigaciones y entrevistas a dos grandes del gremio porcicultor lo cual arrojó resultados no esperados pues se creía que el sector iba a atravesar una crisis por el incremento progresivo de las importaciones de carne de cerdo y sus altas exigencias de calidad para la exportación de misma, pero a pesar de ello fue todo lo contrario ya que el sector porcicultor estaba preparado para la entrada en vigencia del TLC, debido a la implementación de nuevas estrategias para el crecimiento progresivo del sector, siendo así las más importante aumento del consumo de carne porcina en Colombia.

Para la presente investigación se realizó una recolección de información a través de artículos, noticias, entrevistas, entre otros medios para conocer la capacidad de producción del sector, el consumo y las importaciones para identificar los beneficios y/o amenazas que ha traído el TLC en los últimos años.

Palabras clave: Importación, consumo, sector, producción

Abstract

For any economic field of the country the FTA deal generates impact, and more if it is about the U.S which is a developed country with high standards of technology and innovation, without mentioning its intentions of earnings profit in the deals or negotiations and taking advantage of them.

The purpose of this research was analyzing the impact that has had the FTA between the U.S and Colombian in the pigmeat field through investigations and interviews to two big factories of the field, the research gave unexpected results. It was believed that the field was going through a crisis because of the progressive increase of the pork meat importation and its high quality demand for the importation. In inspite of that it was all the opposite since the pigmeat field was prepared for the FTA arrival, due to they implemented new strategies for the progressive growing of the field, been the most important the increase of pork meat consumption in Colombian.

For the present investigation, information was collected through articles, news, interviews, among other means to know the production capacity of the sector, consumption and imports to identify the benefits and / or threats that has brought the FTA in last years.

Keywords: Import, consumption, sector, production

Contenido

	<u>Pág.</u>
Agradecimientos	VII
Lista de figuras.....	XIII
Lista de tablas	XIV
Lista de Símbolos y abreviaturas.....	XV
Lista de abreviaturas.....	XV
Introducción	1
1. Formulación del Proyecto	3
1.1 Antecedentes	3
1.1.1 Estado del Arte.....	5
1.2 Planteamiento del problema.....	6
1.3 Justificación	7
1.4 Objetivos	9
1.4.1 <i>Objetivo general</i>	9
1.4.2 <i>Objetivos específicos</i>	9
1.5 Marco metodológico.....	10
1.5.1 <i>Método</i>	10
1.5.2 <i>Metodología</i>	10
1.6 Alcances	10
2. Ejecución del Proyecto	11
2.1 Demanda y consumo de carne de cerdo en Colombia	11
2.2 Capacidad de producción en Colombia.....	16
2.3 TLC Colombia - Estados Unidos	24
2.4 Comportamiento de las importaciones de carne de cerdo.....	25
3. Hallazgos	29
4. Conclusiones y recomendaciones.....	33
4.1 Conclusiones.....	33
4.2 Recomendaciones	34
Referencias bibliográficas.....	37

ANEXOS	40
A. Anexo	40
B. Anexo	43

Lista de figuras

	<u>Pág.</u>
Figura 1 Desgravación TLC Colombia – Estados Unidos.....	4
Figura 2 Consumo mundial de carne de cerdo	12
Figura 3 Consumo de proteína en Colombia.....	13
Figura 4 Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia.....	13
Figura 5 Producción mundial de carne de cerdo 2006 - 2016	16
Figura 6 Producción de Carne de cerdo	19
Figura 7 Contingente de importaciones de Maíz a Estados unidos.....	22
Figura 8 Importaciones de carne de cerdo en 2016 (Toneladas)	26
Figura 9 Desgravación TLC Colombia - Estados Unidos	26
Figura 10 Importaciones mensuales de carne de cerdo en Colombia 2016.....	28

Lista de tablas

	<u>Pág.</u>
Tabla 1 Beneficio de porcinos por departamento	20
Tabla 2 Importaciones de productos de cerdo (Toneladas).....	27

Lista de Símbolos y abreviaturas

Lista de abreviaturas

TLC: Indica el Tratado de Libre Comercio

FNG: Indica el Fondo Nacional de Garantías

DANE: Indica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística

TRM: Indica la Tasa de Cambio del peso colombiano

Finagro: Indica el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario

INVIMA: Indica el Instituto Nacional de vigilancia de Medicamento

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer el impacto que tuvo el tratado de libre comercio con Estados Unidos en el sector porcicultor colombiano, con el fin de evidenciar que tan favorable o desfavorable fue para el país y para el sector dicho tratado, identificando como se encuentra el sector porcicultor colombiano después de la entrada en vigencia del TLC.

Se determinaron los factores más relevantes para la investigación como el consumo de carne de cerdo, la producción del sector porcino y las importaciones de esta proteína. El proyecto se realiza con base a una revisión de diferentes fuentes confiables y entrevistas con expertos en la materia, entre los cuales se encuentran el Sr Manuel Aristizábal gerente de zona de la empresa Itacol quien maneja todo el tema de porcicultura, además de ello está en un constante contacto con el gremio porcicultor dado a su trabajo como veterinario, y el Sr Jorge Mario Escobar gerente de la central ganadera de Medellín, quienes nos dan dos puntos de vista diferentes frente al impacto del TLC, dando mayor conocimiento y entendimiento en el tema de porcicultura.

Mediante este trabajo se determinaron factores que contribuyen y pueden convertirse en un plan de acción. Si bien el sector porcícola colombiano es una industria joven con aproximadamente treinta años de actividad formal bajo una estructura del gremio porcícola, el panorama es alentador para los productores porcinos ya que el consumo de carne de cerdo dinamiza todos los eslabones de la cadena cárnica.

Desde hace algunos años el país tiene como estrategia aumentar el desarrollo económico nacional así que inició su apertura de mercado, situación que ha generado cambios en la economía nacional impactando directamente la producción primaria de alimentos. Y Aunque la porcicultura colombiana ha generado grandes avances en la implementación y estrategias para cambiar a nivel de parámetros productivos y estatus sanitarios venciendo los problemas como la peste porcina, aunque contamos con notables diferencias con aquellas naciones que hoy en día nos envían sus derivados del cerdo en cuanto a infraestructura capacidad de almacenamiento en frío y plantas de beneficio, baja capacidad operativa de autoridades de vigilancia y control.

Todo proyecto nuevo genera resistencias y preocupaciones como fueron los impactos del TLC con Estados Unidos, pero también es una gran oportunidad de asumir nuevos y mejores retos para trazarse metas que rompan con la cotidianidad buscando la manera crear mejores infraestructuras y servicios, con mayor atención por el estado, alta productividad y bajos costos. En el sector porcícola colombiano se parte de una revisión del marco normativo del TLC, sobre una mirada teórica, los impactos positivos y negativos sobre el sector, para ello en la presente investigación se encontrará con planteamiento del problema, los objetivos que se consideraron pertinentes para llevar a cabo la solución de este, mostrando las diferentes gráficas para mayor entendimiento de los datos; así mismo se da a conocer todos los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación y por último unas conclusiones, unas recomendaciones sobre el tema analizado y anexos importantes para mayor información de las entrevistas realizadas.

1. Formulación del Proyecto

1.1 Antecedentes

Los tratados de libre comercio se han convertido en una forma de promover la comercialización de carne de cerdo, por ello los países en vía de desarrollo buscan establecer un tratado con las grandes potencias; pero los sistemas de producción porcina de estos no son a gran escala, debido a ello, se encuentran en una posición de desventaja frente a los países desarrollados con los que han establecido tratados de libre comercio, de modo que los países en desarrollo importan mayor cantidad de carne de cerdo en comparación con la que pueden exportar en dichos acuerdos (Muñoz, 2015).

Las exportaciones de carne de cerdo se encuentran concentradas en unos pocos países entre los cuales se destacan China, Dinamarca, Holanda, Alemania, Bélgica, España y Francia, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Todos estos países exportan más del 80% de la carne de cerdo del mercado internacional; sin embargo, el continente americano ha tenido cierto protagonismo regulando la producción porcina en el contexto global (Muñoz, 2015).

La porcicultura colombiana se ha venido preparando para afrontar el TLC con Estados Unidos, lo cual ha generado un factor determinante para este sector pecuario en los últimos años (Muñoz, 2015).

Es claro que a lo largo de la historia el sector porcicultor en Colombia ha pasado por momentos críticos; el contrabando, la peste porcina clásica, otras epidemias y la entrada en vigencia de diferentes acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, han sido factores claves para afectar fuertemente el sector (Diario del

Huila, 2014). El tratado de libre comercio con Estados Unidos, se puede decir que, es el acuerdo que representa más amenazas en materia de porcicultura para el país, puesto que es el segundo productor de carne a nivel mundial, con más de 10 millones 187 mil toneladas en el año 2009, además de ser el segundo mayor exportador después de Alemania y aunque a la hora de la firma del tratado se estableció la desgravación, en el año 2016, los productos entran al país libre de impuestos.

Partiendo de la amenaza que representa el TLC con Estados Unidos para el país, todo el sector porcicultor ha tenido que asumir grandes retos y se ha estado preparando para afrontar la llegada de todos estos acuerdos, el sector ha mostrado grandes avances estructurados, que, pese al aumento de las importaciones de carne de cerdo, se puede lograr competir y exportar. Tiene entre sus metas, lograr la integración y consolidarse en estructuras competitivas, para lograr así economías en escala, igualmente como todos los sectores necesita el apoyo del gobierno para fortalecer instituciones (comunicaciones, 2016).

Figura 1 Desgravación TLC Colombia – Estados Unidos



Fuente: tomado de (Diario del Huila, 2014)

Grupo 1: carne congelada y refrigerada junto algunos productos salados y ahumados y embutidos. **Grupo 2:** hígados de porcinos congelados; jamones,

paletas y trozos salados; tocino sin partes magras y demás preparaciones y conservas

La figura 1. Evidencia la desgravación de dos grupos de productos en porcentaje desde el año 2012, cuando entró en vigencia el TLC hasta el 2016, donde los productos entran sin arancel (Diario del Huila, 2014).

1.1.1 Estado del Arte

Desde la negociación y entrada en vigencia del TLC 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 porcicultor manifiesta que el gremio no tiene una tarea fácil, puesto que no solo tienen que competir con una gran potencia, sino que estuvieron trabajando día a día para que se erradicara la peste porcina y así poder mirar hacia nuevos mercados para la exportación de sus productos (Contexto ganadero, 2013).

“Informe: Avícolas, bovinos y porcinos, ¿afectados por TLC con EEUU y la UE?”, es un informe de la revista digital contexto ganadero 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 Porkcolombia. En cuanto al sector porcicultor, expone que es uno de los sectores más afectados por las epidemias que se han presentado en el país, y partiendo de allí los inconvenientes para exportar sus productos y la tarea que tienen de modernizar y tecnificar la producción de carne de cerdo. (Contexto ganadero, 2013)

“Boletín económico del sector porcicultor abril de 2014, Informe Económico del Sector Porcicultor 2014, es un informe presentado por el fondo nacional de la porcicultura, donde se expone el mercado interno de la venta de carne de cerdo, los precios del cerdo estadounidense y las tendencias de crecimiento de las

importaciones de carne de cerdo entre el año 2004 y 2013, donde se han logrado cifras record y la principal causa son los tratados de libre comercio" (Porkcolombia, 2014)

“La porcicultura creció en Colombia 14,4% en 2015, es un artículo expuesto por el diario del Huila, donde se muestra la realidad actual (2015) Según el presidente de la asociación Porkcolombia, se muestra el aumento del consumo per cápita de la carne de cerdo, la disminución de las importaciones por la tasa de cambio y el aumento del precio de la carne de cerdo en el mercado.” (Huila, La porcicultura en Colombia creció 14,4% en 2015, 2016).

“Porcicultura colombiana: pronóstico 2016, es un artículo del sitio porcino, donde se expone el pronóstico para el año 2016 del crecimiento del beneficio en un 7%, aunque se estima que pueda ser mayor el crecimiento de cabezas, presenta los precios estimados de las materias primas y los costos de producción y el panorama del mercado internacional e importaciones de carne de cerdo". (El sitio Porcino, 2016)

1.2 Planteamiento del problema

En los últimos años se ha evidenciado el aumento de consumo de carne de cerdo. Se estima que en 5 años el consumo de carne de cerdo aumente y pase de consumir 4 Kg a 8 Kg per cápita, debido al tratado de libre comercio con Estados Unidos el sector porcicultor Colombiano presenta amenazas, se debe tener en cuenta que uno de los grandes retos que presenta este sector no solamente es la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos si no también la debilidad que tiene las empresas nacionales con baja tecnificación productiva y bajas condiciones sanitarias, teniendo que luchar por la erradicación de la peste porcina y la falta de apoyo por parte del gobierno, ya que para la producción de cerdo no se cuenta con el apoyo y los subsidios que brindan los gobiernos a sus porcicultores, por lo tanto nos hace un país menos competitivo.

El sector porcicultor colombiano es uno de los más jóvenes dentro de la economía del país, dado que lleva aproximadamente 25 años en el mercado, el consumo de carne porcina viene creciendo, al igual que las importaciones de la misma; a partir de un estudio que realizó Porcicol, las importaciones de carne de cerdo han aumentado un 15% entre el 2009 y 2012.

Colombia se encuentra en un gran desnivel frente a los Estados Unidos ya que es el segundo productor de carne de cerdo después de Alemania. A pesar de que las importaciones porcícolas en Colombia han generado avances importantes en los últimos años principalmente a nivel de producción, después de la entrada en vigencia del TLC, contamos con varias diferencias de aquellos países que hoy en día nos envían productos derivados del cerdo; tales diferencias encontramos como ineficiencia en la infraestructura, altos costos de producción poca capacidad de almacenamiento en frío y poca capacidad de vigilancia y control de situaciones por tal motivo nos vemos obligados a importar ganado porcino y sus derivados que nos ponen en desventaja en un mercado cada vez más competitivo. Se busca establecer proyectos y estrategias que permitan utilizar las ventajas y desventajas que ha traído con sigo la firma del TLC generando oportunidades para los porcicultores y así buscando ser más competitivos.

¿Cuál ha sido el impacto de las importaciones de carne porcina en el mercado colombiano con la entrada en vigencia del TLC?

1.3 Justificación

El país cada vez ha ido generando diferentes estrategias para la apertura del mercado, generando así cambios en la economía; impactado los diferentes sectores, tanto de manera positiva como negativa.

El sector porcicultor se ha visto afectado por el TLC con Estados Unidos en los últimos años, debido a que es realmente difícil competir con un mercado tan grande como lo es este, ya que son uno de los mayores productores de la carne porcina a

nivel mundial; a pesar de esto el sector ha mostrado unos grandes avances estructurados pese al aumento de las importaciones debido a que su gravamen se ha ido reduciendo cada vez más, llegando al 0% este año.

Los porcicultores han hecho todo lo que está a su alcance, para poder ser competitivos en este mercado y exportar, pero han tenido que lidiar con cuestiones como lo fue la peste porcina.

Debido a esto, en la investigación se realizará un análisis del impacto que ha tenido el TLC en los últimos años, sobre cómo se ha afectado este sector; el precio de la venta de carne de cerdo y la capacidad de las empresas porcicultoras de Colombia para cumplir con la demanda que exige el mercado, y estándares de calidad para así poder aumentar el consumo de esta carne producida en dicho país.

Justificación Teórica

Las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos cada día están más estrechas, sin embargo las empresas de algunos sectores se ven afectadas; tal y como se expone en el trabajo el mercado porcino de Colombia se ve cada día más afectado por las importaciones de carne de cerdo, es claro que la globalización nos permite hacer acuerdos con otros países y generar progresos económicos, sociales y culturales para nuestro país; pero también se debe generar estrategias que beneficien las empresas nacionales de todos los sectores económicos de Colombia.

Justificación Social

El consumo de carne de cerdo en Colombia cada vez aumenta y así mismo aumentan las importaciones de éstas, es una realidad que para aquellas pequeñas y medianas empresas productoras de carne de cerdo la materia prima es cada vez más costosa y en su mayoría debe ser importada. Para este 2016 el gravamen de las importaciones de carne de cerdo es de 0% lo cual pone en riesgo dichas empresas pues para los consumidores finales es más económico consumir

carne importada que la del mercado local. De acuerdo a esto generaremos alternativas para aumentar el consumo de carne de cerdo del mercado porcino colombiano generándole valor agregado para que los consumidores finales se interesen más en este que en la importada y se sientan satisfechos con el consumo de ella, esto disminuiría la crisis de las empresas porcicultoras.

La asociación Porkcolombia - fondo nacional de la porcicultora ha estado trabajando para la conformación de alianzas entre productores y comercializadores haciendo un llamado a todas las regiones.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar el impacto que tiene el TLC Colombia - Estados Unidos en el sector porcicultor, por medio de una investigación exploratoria.

1.4.2 Objetivos específicos

- Determinar la demanda del consumo de carne de cerdo en los últimos 5 años.
- Determinar la capacidad de producción del sector porcicultor colombiano.
- Revisar lo negociado en el TLC Colombia - Estados Unidos en lo que afecta al sector porcicultor
- Revisar el comportamiento de las importaciones de carne de cerdo en los últimos 3 años.

1.5 Marco metodológico

1.5.1 Método

Mediante una investigación exploratoria descriptiva se busca profundizar y abordar componentes informativos, dando a conocer el impacto que tiene las importaciones en el mercado porcino después de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, utilizando fuentes primarias y secundarias, todo esto con el objetivo de examinar la información dándole un enfoque investigativo, permitiendo determinar y analizar la capacidad de producción de las empresa colombianas y el consumo de carne del país.

1.5.2 Metodología

La metodología inicia con la recolección de información de artículos e investigaciones sobre el impacto del tratado de libre comercio con Estados Unidos en la producción de carne de cerdo en Colombia, el cual ha buscado conocer el estado actual del sector porcicultor colombiano y su capacidad de producción para competir con el sector porcicola de Estados Unidos. También se realizó una recolección de datos a los porcicultores y expertos del medio a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas en febrero 23 y marzo 16 del 2017 a dos grandes en el gremio para identificar su opinión respecto al TLC y los beneficios y/o amenazas que les ha traído, ver anexos A y B

1.6 Alcances

Esta investigación se realiza para identificar el impacto que ha tenido las importaciones de carne de cerdo en Colombia, a partir de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estado Unidos realizado en el 2012, y todo lo que ha venido sucediendo a partir de este año, pero para ello también es necesario tomar datos relevantes antes del TCL, para así poder hacer una comparación del

antes y después para poder identificar cuál ha sido el impacto de este tratado en el país.

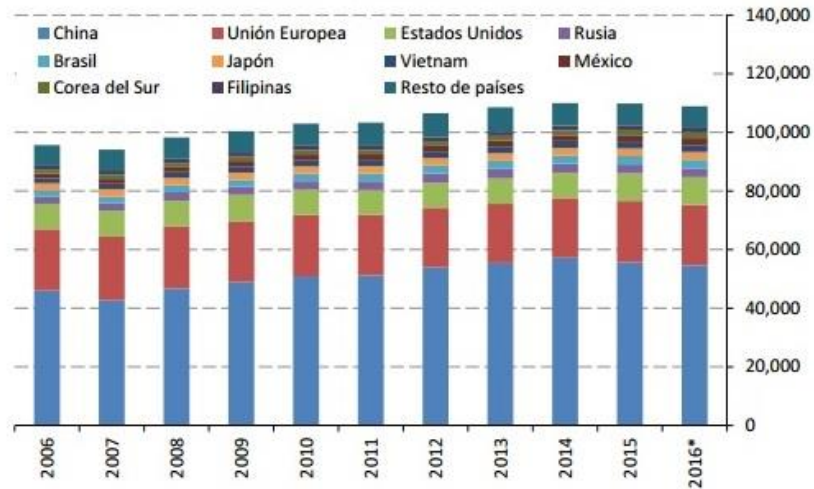
2. Ejecución del Proyecto

2.1 Demanda y consumo de carne de cerdo en Colombia

En este capítulo se confronta información que se considere pertinente para establecer la demanda y consumo de la carne de cerdo en Colombia, para ello se tendrá en cuenta el consumo mundial de misma, el consumo per cápita de la proteína en el país y así mismo identificar las regiones con mayor demanda de carne porcina.

El consumo mundial de carne de cerdo se concentra en cinco países, China (50.1 %), Unión Europea (19.0 %), Estados Unidos (8.7 %), Rusia (2.8 %) y Brasil (2.7 %) para el año 2016 se observó un incremento significativo en el consumo de carne de cerdo excepto en china que ligeramente disminuyó a 53,5 millones de toneladas, consecuencia de la reducción en su inventario de hembras de cría. Entre algunos de los países consumidores de carne de cerdo se presenta una tendencia al alza en el consumo, destacando México con crecimiento de 4.3% promedio anual; Vietnam, con crecimiento promedio anual de 3.2%; Brasil, con 3.1%; Rusia, con el 2.9%, y Corea del Sur, con una tasa de crecimiento media anual de 2.8%. Algunos factores que explican este aumento son los precios relativamente accesibles del cárnico, así como la creciente confianza del consumidor, ya que se cuenta con mayor información sobre las medidas sanitarias en las unidades de producción porcina, ver figura 2 (FIRA, 2016)

Figura 2 Consumo mundial de carne de cerdo



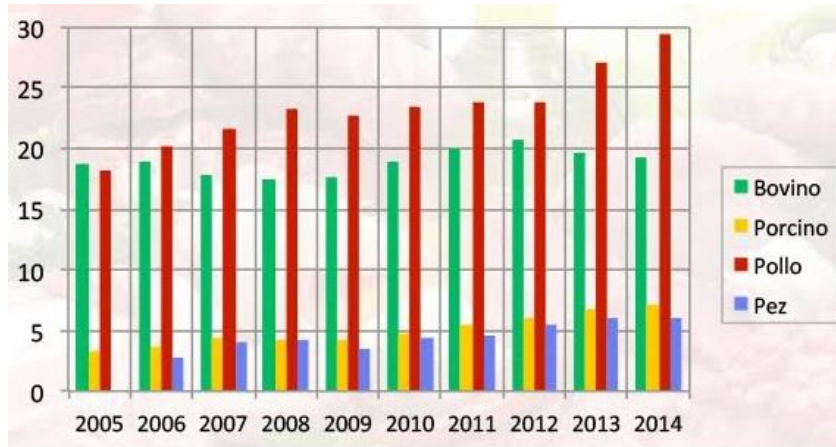
Fuente: USDA, tomado de (FIRA, 2016)

El consumo de carne de cerdo en Colombia en los últimos cinco años ha aumentado, para el año 2012 incrementó por la baja del precio de los cortes de carne por ejemplo en el departamento de Antioquia bajaron los cortes como pierna, lomo y cabeza de lomo, por el contrario en el año 2013 el sector se sintió muy favorecido porque el consumo de carne de cerdo aumentó y no fue por la baja de precio, para agosto de este año la carne había aumentado un 53% en comparación a el 2012 y 2011 todo esto debido a diversos factores y entre ellos está una nueva campaña publicitaria *“Lo que te gusta, hazlo más veces por semana. Come más carne de cerdo”*.

Para el 2014 así como en los años anteriores el consumo de carne aumentó, pero en este caso se debió a la dinámica de la economía que atravesaba el país en su momento, en cual en los hogares se registró un mayor gasto per cápita. Para este mismo año el consumo de proteína animal fue de 62,3 kilos per-cápita del cual la carne de res contribuyo con el 31,1%, el porcino con 11,6%, el pollo con 47,5% y los pescados con 9,8% según cifras de FNG, Fedegán, Fenavi, Porkcolombia y Fedecua. En comparación los años 2014 y 2015 con el 2016 el consumo de carne

de cerdo crece a una tasa mayor a la de las demás proteínas con un 15% al igual que la producción de animales en este mismo periodo, ver figura 3

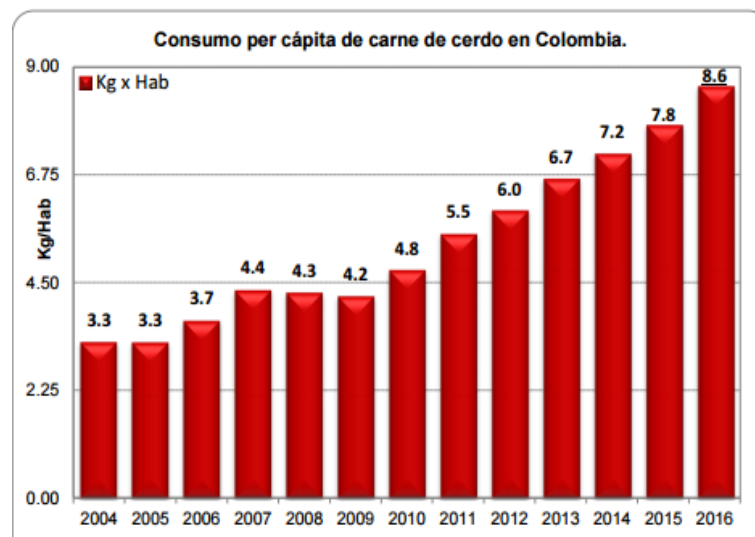
Figura 3 Consumo de proteína en Colombia



Fuente: Tomado de (Contexto Ganadero, 2015).

Sin duda en el país se ha venido consumiendo principalmente carne de res y pollo, pero a pesar de ello vemos que el consumo de carne porcina ha ido creciendo en los últimos años como se evidencia en la figura 4.

Figura 4 Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia



Fuente: Porkcolombia -F.N. P, DANE. Cálculos Área Económica (2016)

Para el año 2015 el consumo de carne de cerdo siguió aumentando a pesar de las dificultades que tuvieron los porcicultores, ya que la TRM aumentó de 1.940 a 2.400, y continuó su alza de forma progresiva, por lo cual el sector se iba a ver afectado en materia de costos de producción. (Porkcolombia, 2016).

Se estima que de las 375 mil toneladas de carne de cerdo consumidas en el año 2015 el 85% fue de producción nacional y para este año el consumo per capita fue de 7.8%, es decir, 0.2% más de lo esperado y con respecto al año anterior, un aproximado de 800 gramos más per capita. (Porkcolombia, 2015)

Después de realizar una entrevista con el gerente de zona de la empresa Itacol¹ quien lidera y maneja el tema de porcicultura se considera que el consumo de carne en el país ha ido aumentando; según sus conocimientos en el sector, explica que el consumo de carne en el país está entre los 8 o 9 kilos per-cápita para el 2017, siendo Antioquia el departamento con mayor demanda de carne cerdo, pues en este se consume acerca de 21 kilos per-cápita, de igual forma este es el departamento que más produce cerdo con el 49% de la población nacional porcina (Aristizabal, 2017).

En Colombia especialmente en Antioquia cada vez crece más el consumo de carne de cerdo, pues esta es una de las proteínas más consumida en el mundo. Para el año 2016 los antioqueños consumieron 24 kilos per-cápita de carne de cerdo, cifra que representó un crecimiento frente a los que se registró en el año 2015 con 20 kilos per-cápita (Noticias Telemedellin, 2017).

Según el presidente ejecutivo de la Asociación Porkcolombia², Carlos Maya Calle, en diálogo con Contexto Ganadero, aseguró que el trabajo que viene haciendo el gremio y los productores ha permitido tener incrementos en los últimos 6 años de

¹ Itacol es una empresa Antioqueña dedicada a la elaboración de alimentos para los animales como ganado porcino y bovino, entre otros. Además de ello cuenta con granjas porcícolas.

² Porkcolombia es el gremio que representa a los porcicultores, que busca el desarrollo y el crecimiento del sector, administrando los recursos del fondo nacional de la porcicultura.

hasta el 100%, éxito que se debe a las campañas adelantadas en favor del consumo de la carne de cerdo, lo que ha permitido que la dinámica de la porcicultura colombiana sea muy fuerte; no solo buscan cambiar la percepción del consumidor sino también mejorar la frecuencia en la ingesta y que el producto haga parte de los hábitos alimenticios del consumidor.

Así mismo el presidente de Porkcolombia indicó que durante 2017 van a seguir fortaleciendo el mensaje a través de campañas al fomento del consumo. Además, le apuntarán a trabajar por mejorar el estatus sanitario, lo que permitirá que el sector sea más productivo y competitivo (Finagro, s.f.). De igual forma a través de una entrevista que realizó la revista Semana y Tu Opinión en el 2016, se destacó cómo el sector porcicultor ha duplicado su consumo en los últimos años como se evidencia anteriormente y que esta actividad está recogiendo los frutos de las decisiones adoptadas hace unos años, esta opinión también la comparte el gerente de la feria de ganado en la entrevista realizada, en vista de que se ha tenido muy buenas oportunidades este sector, tanto desde las granjas y toda la cadena logística que se ve involucrando.

Por primera vez en el año 2016 el sector se ve muy beneficiado con el consumo de carne de cerdo ya que se rompe la barrera de cuatro millones de cabezas beneficiadas, es decir, sacrificadas, lo que ratifica al sector entre las tres actividades pecuarias del país. El precio de la carne de res para el 2016 incrementó significativamente (20,4%) y por esto los consumidores vieron en la carne de cerdo un atractivo para suplir su necesidad de proteína; estos no le dieron trascendencia al aumento del precio del corte de carne de cerdo aun siendo incremento de 13,4% más que los productos que conforman la canasta familiar (7,2%) pues era un incremento menor que el de la carne de res.

Se espera que el crecimiento del sector porcicultor traiga grandes beneficios como:

- Mayor eficiencia del mercado

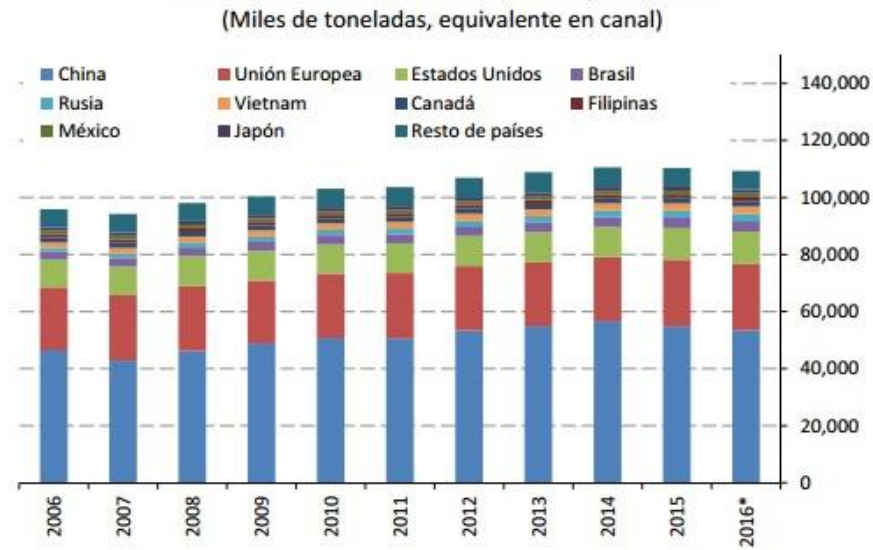
- Impulsar el desarrollo de la tecnología e innovación en las granjas para cumplir con la normatividad impuesta por el gobierno.
- Mejores aprovechamientos de los recursos con los que cuentan hoy en día los porcicultores.
- Aumentar la capacidad de producción

2.2 Capacidad de producción en Colombia.

En este apartado se hablará de la producción de carne porcina, teniendo en cuenta el crecimiento del sector en el país; la elaboración de la proteína por departamentos para abastecer el mercado nacional, de igual forma se consideró pertinente hablar un poco de la producción mundial para tener una visión más amplia de la capacidad del sector colombiano.

La porcicultura dejó de ser una tarea de ámbito rural con fines lucrativos a ser una actividad desarrollada de forma técnica y profesional. A nivel mundial, China es el país que más produce carne porcina en el mundo con aproximadamente un 51% de la producción total mundial, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos; del mismo modo, el gigante asiático es también el mayor consumidor de carne de cerdo. Dentro del mercado mundial de carne porcina, Colombia ocupa el puesto número 45, en la siguiente figura se observa los principales pises productores (FIRA, 2016)

Figura 5 Producción mundial de carne de cerdo 2006 - 2016



Fuente: USDA, tomado de (FIRA, 2016)

En Colombia se comenzó a desarrollar esta industria porcícola en la década de los 70 y comienzos de los 80, estableciendo granjas de gran tamaño en las cuales se manejan razas de animales importados (Moreno Prada, Onofre Rivera, & Chávez Porras, s.f).

La producción de carne de cerdo en Colombia es destinada principalmente para el consumo interno y para suplir las necesidades del mercado nacional, ya que a gran escala hay poca integración y apoyo por parte del gobierno nacional para cambiar las condiciones de producción y comercialización de la carne de cerdo.

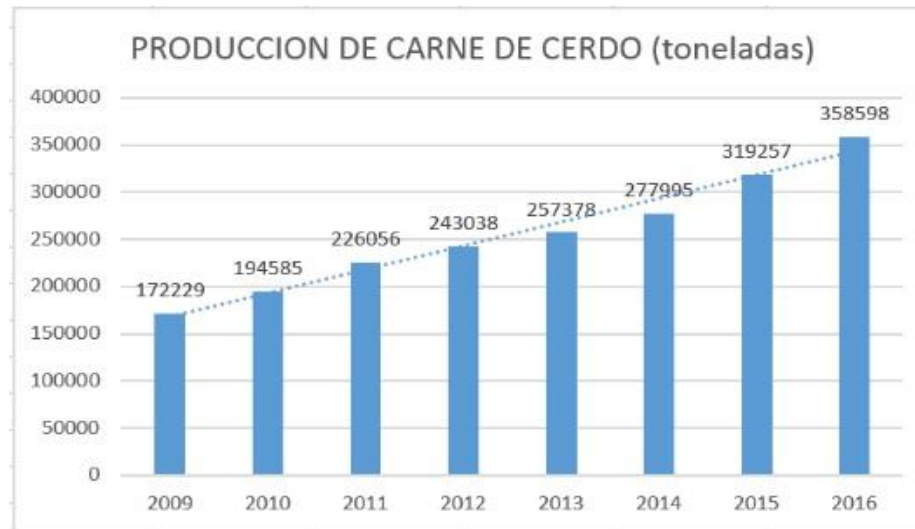
El sector porcicultor ha venido buscando cómo mejorar la producción cumpliendo con los estándares e implementado parámetros de bioseguridad para brindar al consumidor la seguridad y calidad en el producto, cumpliendo con la normatividad sanitaria, con el fin de enfrentar un mercado competitivo que ayude a Colombia a mostrarse al mundo globalizado como un mercado competente.

El mercado de la carne de cerdo en Colombia representa una fuente importante de alimentación para la población colombiana, como fuente de proteína animal, entre

consumo formal e informal. Los productores porcícolas son un eslabón fundamental para el crecimiento de la cadena de alimento balanceado (Perry, 1995), precisamente en este sentido (Porter, 1990), afirma que la competitividad de un país es el resultado de adicionar la competitividad individual lograda por las industrias y los sectores donde operan.

El crecimiento del sector porcicultor durante el 2015 fue alrededor de 3'602.200 cabezas, lo que represento un 11,6% con relación al año 2014 conforme al informe de balance de la Asociación Porkcolombia. Según la Asociación en términos de volumen de carne porcina se estimó que la oferta interna creció en el 14,2% dado el mayor peso al sacrificio, superando las 317.000 toneladas incluyendo las importaciones y el aumento de la oferta nacional la cual fue aproximadamente de 40.0000 toneladas.

La organización de la industria porcícola señaló que la integración y el incremento de escalas de producción son también una medida de supervivencia en la economía, teniendo en cuenta la competencia internacional a la que está expuesto el sector, además del interés de las mismas empresas por disputar una mayor participación del mercado y extender sus operaciones a otros mercados (Diario el Huila, 2016). Ver figura 6

Figura 6 Producción de Carne de cerdo

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema nacional de recaudo cuota porcina (2016)

El departamento de Antioquia aporta aproximadamente un 50% de la producción porcícola del país a partir de unas 1.300 granjas. Así mismo en la región está la Cooperativa Integral de Porcicultores³ que han logrado impulsar la economía a escala entre sus 140 socios con compras conjuntas de concentrado, genética y poder unificar criterios productivos (Rojas, 2015).

La participación regional en la producción de carne de cerdo la lidera Antioquia, seguida por el Distrito Capital, siendo a su vez las zonas con el consumo más importante en el país (Norma Sofia).

El beneficio del ganado porcino en 2016 creció el 12,4% sobre el año 2015, que había presentado un incremento del 12,2%, casi 25% en dos años. Para Porkcolombia este comportamiento consolida la actividad porcícola entre las tres

³ La cooperativa integral de Porcicultores es una entidad sin ánimo de lucro que vela por el fortalecimiento de la porcicultura

principales actividades pecuarias del país. En el siguiente cuadro se muestra el recaudo de cuota de fomento del benéfico de porcinos por departamento.

Tabla 1 Beneficio de porcinos por departamento

	Departamento	2015	2016	Diferencia	Participación 2016	Tasa de crecimiento 2015/2016
1	Antioquia	1.672.431	1.867.217	194.786	46%	11,60%
2	Bogotá, D.C	793.554	861.944	68.390	21%	8,60%
3	Valle del Cauca	571.039	651.104	80.065	16%	14,00%
4	Risaralda	132.684	177.164	44.480	4%	33,50%
5	Atlántico	94.698	107.823	13.125	3%	13,90%
6	Caldas	75.877	82.757	6.880	2%	9,10%
7	Quindío	55.987	68.338	12.351	2%	22,10%
8	Nariño	38.516	42.540	4.024	1%	10,40%
9	Huila	32.927	39.296	6.369	1%	19,30%
10	Meta	27.278	31.327	4.049	1%	14,80%
11	Santander	35.415	31.265	-4.150	1%	-11,70%
12	Chocó	18.061	21.258	3.197	1%	17,70%
13	Cundinamarca	15.745	19.494	3.749	0%	23,80%
14	Otros	57.835	68.163	10.328	2%	17,90%
15	Total Nacional	3.622.047	4.069.690	447.643	100,00%	12%

Fuente:

Elaboración propia a partir de Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia (2016)

Como se evidencia en la tabla 1. para el 2016 la cuota de fomento porcícola ascendió a 4.069.690 cabezas que equivalen a 358.598 toneladas de carne de cerdo, 40.000 toneladas más que en el año 2015. Porkcolombia explica que el crecimiento del sector porcino responde al aumento de las escalas de producción que en los últimos años se ha venido apostando a grandes y medianas empresas del sector.

Sin embargo, tras entrevistar a expertos en el sector, como el gerente de la Central Ganadera de Antioquia, según su experiencia en el sector, Colombia no es competitivo en la elaboración de carne porcina pues no cuenta con la infraestructura adecuada para exportación a otros mercados como Estados Unidos, ya que este país exige altos estándares de calidad para la producción de la carne de cerdo, lo cual hace que para Colombia sea difícil entrar en este mercado; por

ello el gobierno implementó el decreto 1500 que obliga a las plantas de beneficio a tener altos estándares de enfriamiento para que el total de la carne porcina salga refrigerada, máximo hasta los 7° C; el decreto debía de haber comenzado a regir este año 2017, pero el gobierno les dio plazo a los porcicultores de dos años más para acondicionar sus plantas de beneficio, por ello están trabajando la infraestructura y haciendo inversiones en cavas. Por el momento Colombia solo se dedica a abastecer el mercado local, pero los porcicultores están haciendo todo lo posible para cumplir con los criterios y estándares necesarios para exportar a Estados Unidos (Escobar Calle, 2017).

Así mismo podemos decir que Colombia si se está preparando para exportar carne de cerdo, empresarios del sector aseguran que para el 2020 se estaría exportando y para ello deben comenzar a producir la carne de calidad y hacer de esta un alimento sano, saludable y limpio.

Aunque a las granjas del país les falta mucha infraestructura se está trabajando en ello, por ejemplo, granjas Campeón⁴ obtuvo una acreditación por producir carne de cerdo de calidad el cual fue otorgado por SGS Colombia. Para este año las proyecciones llevadas a cabo por el Área Económica se inclinan por un crecimiento del beneficio formal de porcinos de manera tal que al finalizar el año se estaría alcanzando un alza de en la producción de porcinos altamente productiva y satisfactoria para la economía del país y del sector.

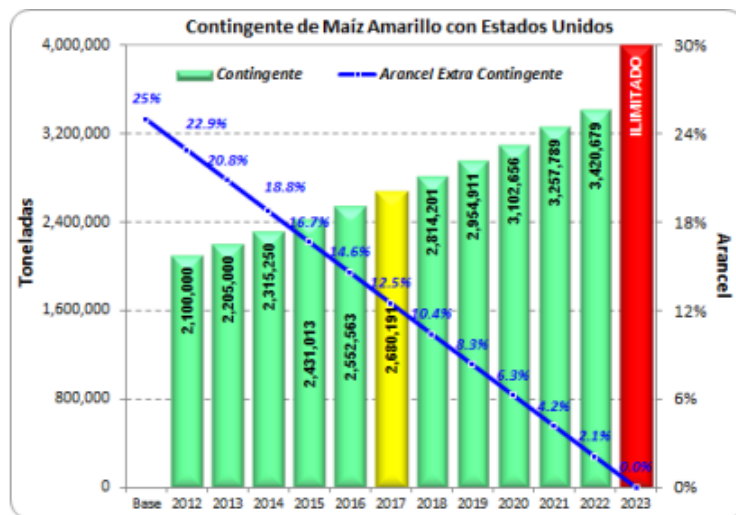
En cuanto a materias primas, Colombia es importadora de ellas para la producción del alimento porcícola como el maíz y la soya, lo que influye en los costos de producción de la carne. En Colombia también se siembra maíz, pero este es utilizado esencialmente para la producción de diversos alimentos como son la arepa, tortillas entre otros y no queda mucho para la producción del alimento de los cerdos; debemos tener en cuenta que el maíz constituye el 60% para la producción del alimento de estos.

⁴ Granjas Campeón es una empresa familiar dedica a la producción de carne de cerdo, la cual es la primera en el país con la acreditación del sello de carne de cerdo de calidad.

Debido a la poca producción de maíz en Colombia es que se debe importarlo y Estados Unidos es el mayor productor de maíz a nivel mundial, vale la pena destacar que la producción de maíz en los Estados Unidos representa la mitad de la producción del mundo.

Desde que entró en vigencia el tratado de libre comercio con Estados Unidos se aplicó el desgravamen del maíz a 12 años, este comenzó con el 25% pero Estados Unidos le da al país un contingente de 2,55 millones de toneladas al año con el 0% de arancel, después de haberse consumido dicha cantidad se aplica el porcentaje regular que hay para ese año; según el gerente de porcicultura de la empresa Itacol Manuel Aristizábal el contingente debe pedirse el primero de enero. (Aristizabal, 2017) ver figura 7

Figura 7 Contingente de importaciones de Maíz a Estados Unidos



Fuente: Asociación Porkcolombia (Rojas V., Carlos Andrés, 2017)

En la figura anterior se puede evidenciar el contingente que le da Estados Unidos a Colombia para importaciones del maíz, igualmente se evidencia el arancel extra contingente o desgravamen que tiene a 12 años; cómo podemos ver para este año 2017 el desgravamen se encuentra con 12.5% de arancel.

No obstante, para este año, el contingente de Maíz Amarillo libre de arancel proveniente de Estados Unidos, se fijó en 2'680.191 TRM y que, a la fecha, ya se ha consumido cerca del 67% del mismo (González, Fredy , 2017)

Para finales de 2017 y principios de 2018 las importaciones de maíz a los Estados Unidos se ven afectadas y se cree que caerían un 14 % ya que las condiciones climáticas en el país exportador no han sido favorables (González, Fredy , 2017)

De Estados Unidos también importamos Soya que junto a maíz representan más del 80% de la fórmula para la producción de alimento porcino, y a pesar que se va a incrementar en un 5% la siembra de soya por temas climáticos no se tiene buen augurio para esta.

En consecuencia, al nuevo decreto 1500 anteriormente mencionado el sector porcicultor se ha propuesto mejorar la producción de carne de cerdo mediante tres fases de transformación, que buscan crear una combinación creativa de innovaciones organizativas, sociales y técnicas, las cuales son:

- En la organización de la producción, buscando reducir los tiempos de producción; sustituyendo algunas cadenas, respondiendo rápidamente a las exigencias de los clientes y reduciendo los inventarios para disminuir los costos de capital de giro.
- Organización del desarrollo del producto que busca disminuir los costos de producto integrando los procesos de desarrollo, producción y comercialización contribuyendo así a disminuir los tiempos de desarrollo, a la fabricación de productos con mayor eficiencia y a comercializarlos con mayor facilidad.
- Organización de relaciones de suministro, que lleva a las empresas a reducir la profundidad de fabricación. A reorganizar el suministro de proveedores introduciendo sistemas “justo a tiempo” y a reorganizar los procesos de subcontratación cuando disminuya el número de proveedores directos.

2.3 TLC Colombia - Estados Unidos

En este apartado se hablará de lo negociado en el tratado de libre comercio Colombia- Estados Unidos en lo que corresponde al sector porcicultor colombiano con el fin de darle contexto a la presente investigación.

El tratado de libre comercio Colombia - Estados Unidos entro en vigencia en el 12 de mayo del 2012, con fin de expandir el mercado nacional a nuevos horizontes, este acuerdo cuenta con 23 capítulos y varios anexos; los capítulos tienen aspectos similares a otros acuerdos comerciales, pero los anexos son propios de cada país, como los cronogramas para desgravación arancelaria de determinados productos, entre otros. (Tratado de libre comercio Colombia - Estados Unidos)

El sector agropecuario es uno de los que se ha visto más afectados ya que deben cumplir con los altos estándares de calidad que ha impuesto Estados Unidos a Colombia, lo que ha generado inconformidad para algunos sectores en el país. A diferencia de otros sectores, la porcicultura colombiana se ha venido preparando para afrontar los acuerdos comerciales, y así poder mostrar avances estructurados con una visión de cadena que permite tener posibilidades para competir en el mercado nacionales y exportar, pese a las amenazas que representa el acuerdo.

Según el tratado de libre comercio para el sector porciola colombiano se negoció:

- Para la importación de carne porcina de Estados Unidos se contó con cinco periodos de desgravación para los productos y sub- productos del cerdo comenzando con un arancel del 16 % para el año 2012 y terminando con el 0% de arancel para el año 2016
- Para la importación de materia primas que este caso es el maíz, producto para la elaboración de los alimentos porcícolas se contó con una desgravación a 12 años comenzando con un 25 % de arancel y terminando con un 0% de arancel para el año 2023 actualmente en este 2017 se encuentra con un 12.5% de arancel. De igual forma Estados Unidos le dio a

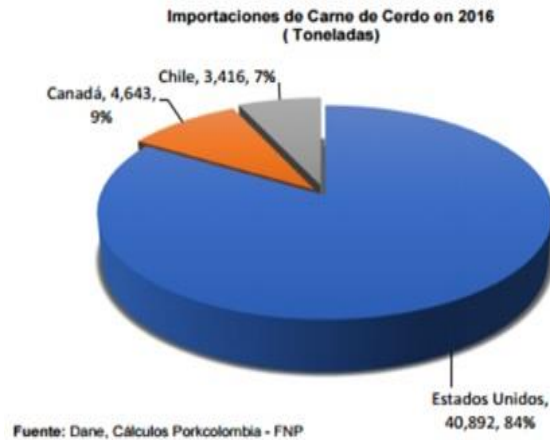
Colombia un contingente el cual varía cada año según lo establecido en el tratado (ver figura 5) para este año 2017 el contingente se encontró en 2,6 millones de toneladas las cuales entran con 0% de arancel y piden a comienzo de cada año

- También se implementará la ley 1500 que obliga a las plantas de beneficio a tener altos estándares de calidad e infraestructura, deben tener inspección veterinaria, su forma de construir debe tener muy buenas especificaciones y divisiones, para poder explotarla a Estados Unidos.

2.4 Comportamiento de las importaciones de carne de cerdo

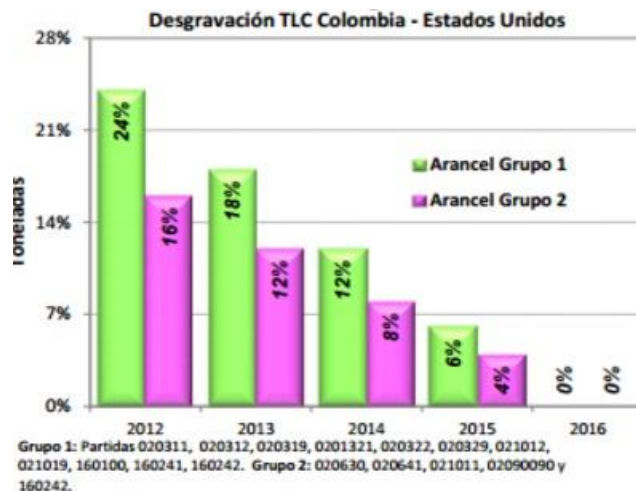
En esta sección se habla de las importaciones de carne porcina Colombia y el mundo, adicionalmente se mencionará el desgravamen que ha tenido este producto a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, se analizará si han aumentado o disminuido las importaciones y cuánto se ha importado en estos tres últimos años.

Para nadie es un secreto que la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales en Colombia en especial el TLC con Estados Unidos han sido de gran impacto para el sector porcícola, las importaciones de carne de cerdo aumentaron en especial los productos y subproductos congelados, sin embargo, a pesar de los acuerdos comerciales que ha firmado Colombia, las importaciones van muy ligadas al precio de la divisa. En Colombia el mayor proveedor de carne de cerdo es Estados Unidos con una participación del 74,3% en kilos y 81,8% en valores, por ello el alza del dólar afecta las importaciones. Así mismo el incremento del consumo ha generado que la importación tenga oportunidad en el mercado nacional, reto que deben afrontar los porcicultores para sustituir las importaciones, ver figura 8

Figura 8 Importaciones de carne de cerdo en 2016 (Toneladas)

Fuente: DANE, Caculos Porkcolombia – FNP

El tratado de libre comercio con Estados Unidos comenzó a regir el 12 de mayo del 2012 y a partir de la fecha empezó su desgravamen. Para productos y subproductos de cerdo, cuenta con 5 periodos de desgravación el cual para el año 2016 quedó en 0% como se evidencia en la siguiente figura. (Porkcolombia, 2013)

Figura 9 Desgravación TLC Colombia - Estados Unidos

Fuente: Fondo Nacional de la Porcicultura (Porkcolombia, 2013)

En la figura anterior podemos ver el desgravamen que tiene la carne de cerdo y sus subproductos para importación de ésta desde Estados Unidos a Colombia

según sus partidas arancelarias que se dividen en dos grupos, el cual para el año 2016 quedo con 0% de arancel.

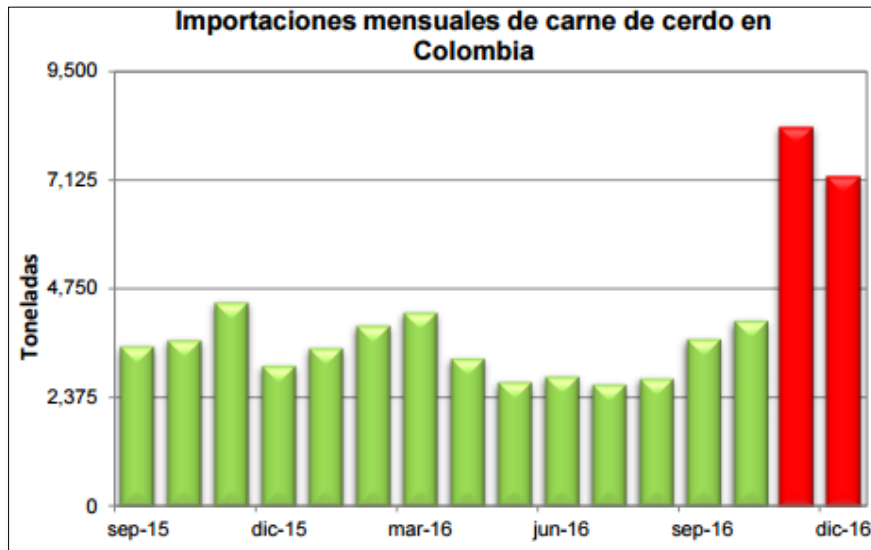
Según cifras del DANE para octubre de 2016 las importaciones se redujeron en un 15,6%. En el primer semestre la carne de cerdo estaba a muy bajo precio y los precios internacionales se encontraban muy altos, lo que ocasionó la restricción de ingreso de carne de cerdo al país. En la tabla 2, se puede ver que en el 2016 se presenta una disminución a las importaciones de los productos derivados del cerdo

Tabla 2 Importaciones de productos de cerdo (Toneladas)

Enero - Noviembre 2016								
Producto	2014		2015		2016		Part(%) 2016	Var(%)2016 /2015
	Kilos	\$	Kilos	\$	Kilos	\$		
Carne	47.515	\$293.885	44.517	290.163	41.776	272.786	84%	-6%
Despojos	5.164	21.287	3.399	29.393	3.736	28.556	9%	-3%
Tocino	4.306	13.973	2.944	10.785	2.156	10.582	3%	-2%
Embutidos	1.406	11.205	1.504	8.226	1.374	5.874	2%	-29%
Salados y Ahumados	109		217	5.818	165	5.655	2%	-3%
Total	58.500	\$340.350	52.581	344.385	49.207	323.453	100%	-23%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DIAN (2016), DANE (2016) y Cálculos Porkcolombia (2016)

Sin embargo solo hasta ahora el DANE dio a conocer el informe de cierre del 2016 en importaciones de carne de cerdo el cual no fue nada positivo ya que en comparación a octubre del mismo año los precios internacionales del cerdo disminuyeron dada su demanda en el país, lo contrario le ocurrió a Colombia que en el segundo semestre del año es cuando más hay demanda de carne de cerdo y por lo tanto el precio tiende a subir lo cual generó que aumentaran las importaciones como se detalla en la figura número 8.

Figura 10 Importaciones mensuales de carne de cerdo en Colombia 2016

Fuente: DIAN - DANE, Cálculos Área Económica

Aunque el gremio porcicultor ha visto una mejora en cuanto a su posición los porcicultores en noviembre de 2016 le expusieron al gobierno la necesidad de adquirir nuevos créditos y apoyos que los ayude a mejorar la infraestructura necesaria para alcanzar el crecimiento potencial del sector, así mismo solicitaron los porcicultores una línea de financiación por medio de FINAGRO para obtener equipos y tecnología que garanticen la competitividad ante los tratados de libre comercio.

Uno de los retos propuestos para este 2017 en el gremio fue afiliar a pequeños porcicultores con el fin de apoyar esta labor y aportando capacitaciones educación para mejorar los procesos e incrementar el número de plantas de beneficio teniendo como estrategia en ese sentido es apuntarle a la productividad en las granjas y la diferenciación en los canales comerciales. Por un lado, es clave que se produzca más que hoy para alcanzar a suplir las importaciones, por otro, que el comprador dé prioridad al producto local. Sin embargo, dicha tendencia de la tasa de cambio tiene su lado positivo, pues hace a los porcicultores más competitivos frente a las importaciones estadounidenses, aunque no signifique una disminución en las compras de alimentos al exterior, sobre todo porque bajaron los precios internacionales de la carne de cerdo (Delgado, 2015).

3. Hallazgos

Mediante la ejecución del proyecto se puede analizar el impacto que tuvo el tratado de libre comercio con Estados Unidos en el sector porcicultor, evidenciando los aspectos más importantes como el consumo, la producción y las importaciones en Colombia.

El impacto que ha tenido el TLC en el país ha sido interpretado de diferentes maneras, según el punto de vista que tienen los porcicultores; siendo positivos para unos y negativos para otros. Conforme las entrevistas realizadas con expertos en el tema de porcicultura podemos evidenciar estos dos puntos de vista.

El sector porcicultor ha tenido retos pero al mismo tiempo ha tenido avances por eso se dice que el impacto tiene las dos caras de la moneda y puede ser analizado dependiendo del lado que se mire; por un lado el gerente de zona de la empresa Itacol ratifica que el tratado ha sido favorecedor para los porcicultores ya que se han reducido costos en materia producción, debido al contingente de 2,5 toneladas de maíz que se importan con 0% de arancel, después de esta cantidad el arancel retoma el porcentaje del desgravamen que tiene para ese año; el maíz representa el 60% de la fórmula para el alimento de los cerdos por esto es tan importante este contingente.

A pesar de que se evidencia un beneficio mayor para Estados Unidos debido a que para el año 2016 la carne de cerdo comenzó a entrar con 0% de arancel al país ya que el periodo de desgravamen fue a 5 años, mientras que el periodo del desgravamen para la importación de maíz es de 12 años, lo que corresponde al año 2016 un arancel de 14.6% el sector no se ha visto tan afectado como se esperaba, pues el aumento del consumo de carne de cerdo nacional incrementó significativamente; de tal manera las importaciones no sustituyen la producción nacional ya que no logran abastecer la demanda del mercado (Aristizabal, 2017)

Por otro lado el gerente de la central ganadera considera que este Tratado no fue lo suficientemente justo para Colombia, dado a los altos estándares para la exportación de carne de cerdo a Estados Unidos y un desgravamen a 5 años para la importación de la misma al país (Escobar Calle, 2017). Así mismo para los productores de carne porcina este tratado causó un impacto negativo pues tenían que mejorar la calidad del producto, aumentar el consumo de la misma y generar mayor producción, ya que de no ser así el mercado nacional se iba abastecer de carne de cerdo importada de Estados Unidos.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, el sector porcícola no fue de los más favorecidos ya que Estados Unidos tiene más ventajas frente a Colombia, como lo mencionamos anteriormente una de ellas son los desgravamen de carne de cerdo frente a la materia prima y los altos estándares de calidad que se exigen para exportar carne de cerdo hacia Estados Unidos, adicionalmente es un país con un sector más desarrollado que cuenta con la capacidad de producción a escala de carne de cerdo y con alta calidad, sin mencionar su infraestructura y tecnología, mientras que el sector en Colombia está apenas creciendo.

Sin embargo, el TLC no ha causado gran impacto para Estados Unidos ya que Colombia no es su mercado objetivo para la exportación de carne de cerdo y su producción no alcanza para abastecer el mercado nacional, pero aun así continúan exportando hacia Colombia en grandes cantidades y en el transcurso de los años las importaciones de carne de cerdo en Colombia provenientes de Estados Unidos han aumentado.

Todo esto tenía al sector preocupado así que los porcicultores decidieron mejorar la genética de los cerdos, implementar campañas para incentivar el consumo de carne de cerdo, mejorar la calidad de la carne luchando contra la peste porcina; así mismo el gobierno implementó la ley 1500 para la cadena de enfriamiento obligando a los productores a tener altos estándares de calidad, no solo para frenar

las importaciones de carne de cerdo sino también para certificar el sector y radicarlo en el primer lugar pecuario del país y así poder exportar a diferentes países.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos se creía que el sector porcicultor no iba a avanzar y se vería muy afectado pues este tratado no fue justo para Colombia ni para el sector adicionalmente se evidencia que las importaciones de carne de cerdo no paran de crecer, por lo cual se esperaba una crisis, pero ocurrió todo lo contrario el sector ya que cada vez más apunta al crecimiento y más aún al aumento del consumo de carne de cerdo nacional, para así ubicarlo entre las principales fuentes de proteína en Colombia y que su consumo per cápita aumente un 50% de lo que se consume hoy.

A su vez el sector se proyecta a abrir mercados, buscando una expansión global, pero este sector es el menos apoyado por el gobierno nacional, aun cuando con el TLC los estándares de calidad para futuras exportaciones se volvieron más exigentes.

Es evidente que los porcicultores decidieron implementar estrategias de crecimiento ya que veían que Estados Unidos podría debilitar más el sector, es decir, para nosotros el TLC fue el empujón que necesitaba el sector para que comenzara a crecer no quiere decir que gracias al tratado el sector creció pues en su mayor parte el crecimiento se debe al aumento de consumo de carne de cerdo ahora bien es preciso recordar que este estudio es un insumo para los eslabones de la cadena, para los agentes de interés y las instituciones de apoyo, públicas y privadas, brindándoles argumentos para priorizar estrategias, definir un plan de

acción en el corto y mediano plazo, con el único fin de mejorar la competitividad de la producción y distribución de carne de cerdo.

4.2 Recomendaciones

Dado al aumento progresivo de las importaciones de carne de cerdo en Colombia que provienen de Estados Unidos en su mayoría, el sector debe apuntar a un mayor consumo de carne de cerdo per cápita en el mercado nacional y dado a los avances que ha tenido en los últimos años debe cada vez mas incentivar al consumo de la misma, con nuevas campañas publicitarias donde se evidencie el proceso que llevan a cabo los porcicultores para la elaboración de los cortes de carne, campañas con los beneficios que trae consumir carne de cerdo tanto para la salud como económicamente, para aspirar a un crecimiento global del sector primero se deben hacer fuertes en el mercado local.

El sector tiene mucho que mejorar debe producir carne de cerdo con estándares de alta calidad que se exigen para una exportación, para ello deben mejorar la infraestructura de las granjas.

Se recomienda en general:

- Impulsar al sector porcicultor a producir carne de alta calidad, mejorando la infraestructura de las granjas de acuerdo a la ley colombiana establecida, para competir con los productores mundiales de carne y poder exportar
- Resolver los problemas de infraestructura continuando con el proceso de mejoramiento para avanzar en este sentido; es preciso fortalecer el sistema de innovación y desarrollo científico, para controlar y prevenir las enfermedades porcinas y que afectan la salud pública. De igual forma, se debe reabastecer la red de laboratorios del país, vinculando aún más a las universidades y logrando que el estado apoye a través de fondos concursales las investigaciones para el

desarrollo del sector. Lo que tendrá como resultado, un mejor control y vigilancia en plantas de sacrificio, desposte y expendio.

Referencias bibliográficas

Moreno Prada, A., Onofre Rivera, L., & Chávez Porras, Á. (s.f). *DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS APLICADO A UNA GRANJA*.

Norma Sofia. (s.f.). *Scribd*. Obtenido de La Industria Porcina en Colombia:
<https://es.scribd.com/doc/64480810/2-La-Industria-Porcina-en-Colombia>

Aristizabal, M. (23 de 2 de 2017). Entrevista 1. (C. Marín, S. Sánchez, & C. Mejía, Entrevistadores)

Berrío Vélez , M. (21 de Septiembre de 2012). *Antioquia porcícola* . Obtenido de http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/antioquia_porcicola.php#.WN1wJW81_IU

Contexto ganadero. (20 de Septiembre de 2013). *INFORME: Avícolas, bovinos y porcinos, ¿afectados por TLC con EEUU y la UE?* Obtenido de <http://www.contextoganadero.com/agricultura/informe-avicolas-bovinos-y-porcinos-afectados-por-tlc-con-eeuu-y-la-ue>

Contexto Ganadero. (30 de Octubre de 2015). Obtenido de <http://www.contextoganadero.com/economia/panorama-del-consumo-de-carnes-en-colombia-en-la-ultima-decada>

Delgado, P. (20 de Febrero de 2015). *La republica*. Obtenido de http://www.larepublica.co/consumo-de-carne-de-cerdo-crecer%C3%ADa-8-este-a%C3%B1o-seg%C3%BAnc%C3%A1culos-del-gremio_222436

Diario del Huila. (16 de 03 de 2014). Obtenido de <http://diariodelhuila.com/crisis-porcina/a-los-porcicultores-les-llegaron-todos-los-males-cdgint20140316080038167>

Diario del Huila. (16 de 03 de 2014). *Diario del Huila*. Obtenido de <http://diariodelhuila.com/crisis-porcina/a-los-porcicultores-les-llegaron-todos-los-males-cdgint20140316080038167>

Diario el Huila. (07 de Marzo de 2016). Obtenido de La porcicultura en Colombia creció en 2015: <http://diariodelhuila.com/economia/la-porcicultura-en-colombia-crecio-144-en-2015-cdgint20160307082234176>

- El sitio Porcino. (2016). *Porcicultura colombiana: pronóstico 2016*. Obtenido de <http://www.elsitioporcino.com/articulos/2714/porcicultura-colombiana-pronastico-2016/>
- Escobar Calle, J. (16 de 03 de 2017). (C. Marin , S. Sanchez , & C. Mejia, Entrevistadores)
- Finagro. (s.f.). Obtenido de Sector porcicultor cierra 2016 con un crecimiento del 15 %: <https://www.finagro.com.co/noticias/sector-porcicultor-cierra-2016-con-un-crecimiento-del-15>
- FIRA. (2016). *Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura (FIRA)*. Obtenido de Panorama Agroalimentario : <http://www.ugrpg.org.mx/pdfs/Panorama%20Agroalimentario%20Carne%20de%20Cerdo%202016.pdf>
- Gómez Polo, Germán. (30 de Octubre de 2016). *El Espectador*. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/via-libre-importacion-de-carne-de-cerdo-de-espana-articulo-663117>
- González, Fredy . (Marzo de 2017). *Porkcolombia*. Obtenido de Boletín económico: http://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2017/Boletin%20Mar_2017.pdf
- La opinion*. (6 de Julio de 2016). Obtenido de Crece el consumo de carne de cerdo en colombia: <http://www.laopinion.com.co/economia/crece-el-consumo-de-carne-de-cerdo-en-colombia-114834#ATHS>
- Muñoz, R. (2015). *Redalyc*. Obtenido de Revista Electrónica de Veterinaria: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739001>
- Noticias Telemedellin. (22 de Febrero de 2017). Obtenido de Crece el consumo de carne de cerdo en Antioquia: <http://telemedellin.tv/consumo-carne-de-cerdo-antioquia/166655/>
- Perry, S. (1995). *El Crecimiento de la Productividad en Colombia*. Colciencias – Cámara Industrial de Alimentos de la ANDI. Colombia.
- Porkcolombia. (2013). Obtenido de ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR: http://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2013/Boletin-Final_2013.pdf
- Porkcolombia. (2013). *ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR*. Obtenido de http://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2013/Boletin-Final_2013.pdf

Porkcolombia. (2014). *INFORME ECONOMICO DEL SECTOR PORCICULTOR 2014*.

Porkcolombia. (2015). *ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCICULTOR*.

Obtenido de

https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2015/Inf_Economico2015.pdf

Porkcolombia. (2016). ¿Como fue la porcicultura en 2015? *Porcicultura colombiana Ed.209*, 36.

Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Harvard Business Review.

Rojas V., Carlos Andrés;. (Enero de 2017). *Asociación Colombiana de Porcicultura*.

Obtenido de Boletín Económico:

https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2017/Boletin%20Ene_2017.pdf

Rojas, J. F. (17 de Noviembre de 2015). *El colombiano*. Obtenido de En Antioquia, cada persona come 25 kilos de cerdo al año:

<http://www.elcolombiano.com/negocios/agro/cada-antioqueno-se-come-25-kilos-de-cerdo-al-ano-YI3129045>

Vélez, M. B. (21 de Septiembre de 2012). *Antioquia porcícola*. Obtenido de

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/antioquia_porcicola.php#.WN1wJW81_IU

ANEXOS

A. Anexo

ENTREVISTA No 1	
Entrevistado	Manuel Aristizábal
Empresa	Italcol
Cargo	Gerente de zona
Entrevistadores	Catalina Marín Camila Mejía Sirley Sánchez
Preguntas realizadas	Respuestas
¿Colombia es exportadora de carne de cerdo?	Colombia no es exportadora de carne de cerdo ya que la población de cerdo (210.000 hembras y aproximadamente 5'000.000 de cabezas) apenas alcanza para el consumo nacional.
¿Colombia es Importadora de carne de cerdo?	Si, ya que con la producción nacional no es suficiente para abastecer el mercado.
¿De dónde importa Colombia la carne de cerdo?	Colombia en su mayoría la importa de Estados Unidos por el tema de 0% arancel
¿Que tanto ha impactado el 0% de arancel en Colombia?	No mucho, ya que el sector ha venido creciendo progresivamente en los últimos años
Para la empresa Italcol ¿Qué impacto ha generado el TLC con Estados Unidos en contexto porcicultor?	Italcol se dedica básicamente a producir el alimento de animales, de acuerdo al contexto porcícola se ha visto muy Beneficiada ya que el maíz representa el 60% de la formula y con el TLC se pactó un desgravamen del

	<p>arancel del maíz a 12 años iniciando con un 25% pero lo que los beneficio fue un contingente de inicialmente 2'000.000 de toneladas con 0% de arancel claro cuando este se consume se retoma el porcentaje del correspondiente desgravamen.</p>
<p>¿Porque se cree que el TLC si ha afectado al sector?</p>	<p>El colombiano "Razo" creía que nos iba a entrar más carne de la que se produce pues el desgravamen del arancel de la carne de cerdo era a menor tiempo que el del maíz, el desgravamen era a 5 años, pero no se tomó en cuenta la escases de carne que hay a nivel mundial, y no es importante ingresar carne a un país que relativamente es bueno en producción, sin mencionar que para Estados Unidos el mercado objetivo no es Colombia, entre su mercado objetivo esta China.</p>

B. Anexo

ENTREVISTA No 2	
Entrevistado	Jorge Mario Escobar Calle
Empresa	Central Ganadera
Cargo	Gerente
Entrevistadores	Catalina Marín Camila Mejía Sirley Sánchez
Preguntas realizadas	Respuestas
¿Colombia tiene la capacidad para exportar carne de cerdo a EEUU?	Podríamos exportar a Estados Unidos si no fuera por todas las barreras fitosanitarias que imponen para evitar la entrada de carne de cerdo al mercado estadounidense
¿Cuál es el riesgo del TLC con Estados Unidos en el sector porcícola?	El riesgo son las importaciones, pues las mismas desplazan en consumo de producción nacional
¿Cuánto es el costo de 1K de cerdo y a qué precio se vende?	Sacar 1K de cerdo hoy vale \$4.300 pesos y se vende aproximadamente a \$5.500
¿Qué piensa del TLC con estados unidos?	Pienso que estos tratados son unas barreras económicas invisibles para hacer cada vez menos competitivo a Colombia y no ser capaz de exportar sino ellos traer productos en este caso carne de cerdo. Es decir, para el sector porcícola con el TLC Estados Unidos nos exigió para ellos importar carne de cerdo

	proveniente de Colombia tienen que aplicar el decreto 1500
¿ Que establece el decreto 1500?	<p>Lo que obliga a las plantas de beneficio a tener estándares e infraestructura, como si las plantas fueran quirófanos de alta cirugía, deben tener inspección veterinaria, su forma de construir debe tener muy buenas especificaciones y divisiones.</p> <p>Las únicas 2 plantas que ya entraron luego del decreto 1500, la primera la tuvieron que vender a una firma brasilera para entrar a Colombia y la otra lleva 3 años generando perdida pues no son sostenibles dichos negocios. Ahora las plantas que ya están funcionando para cumplir con dicho decreto han tenido que hacer altos niveles de inversión que cada vez son menos rentables ya que de un momento a otro no se puede incluir ese precio a la tarifa de beneficio muchas veces estas inversiones las debe subsidiar al porcicultor para poder cumplir con los requisitos impuestos por el Invima para seguir funcionando.</p>
¿cuando entro en vigencia el decreto 1500?	Para este año 2017 el decreto 1700 debió haber entrado en vigencia, pero el gobierno nacional otorgo 2 años más para la implementación de las cavas y así poder alcanzar la cadena de enfriamiento que es de 7°C ya que es lo que exige EEUU como estándar de calidad para importar de carne de cerdo de Colombia.