

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de productos hortofrutícolas

Marzo de 2007





“TLC no está garantizado”

George Bush



Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de productos hortofrutícolas

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

- 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años

- Botswana
- China
- Corea
- Hong Kong
- Indonesia
- Malasia
- Malta
- Omán
- Singapur
- Taiwán
- Tailandia

- Rasgos comunes

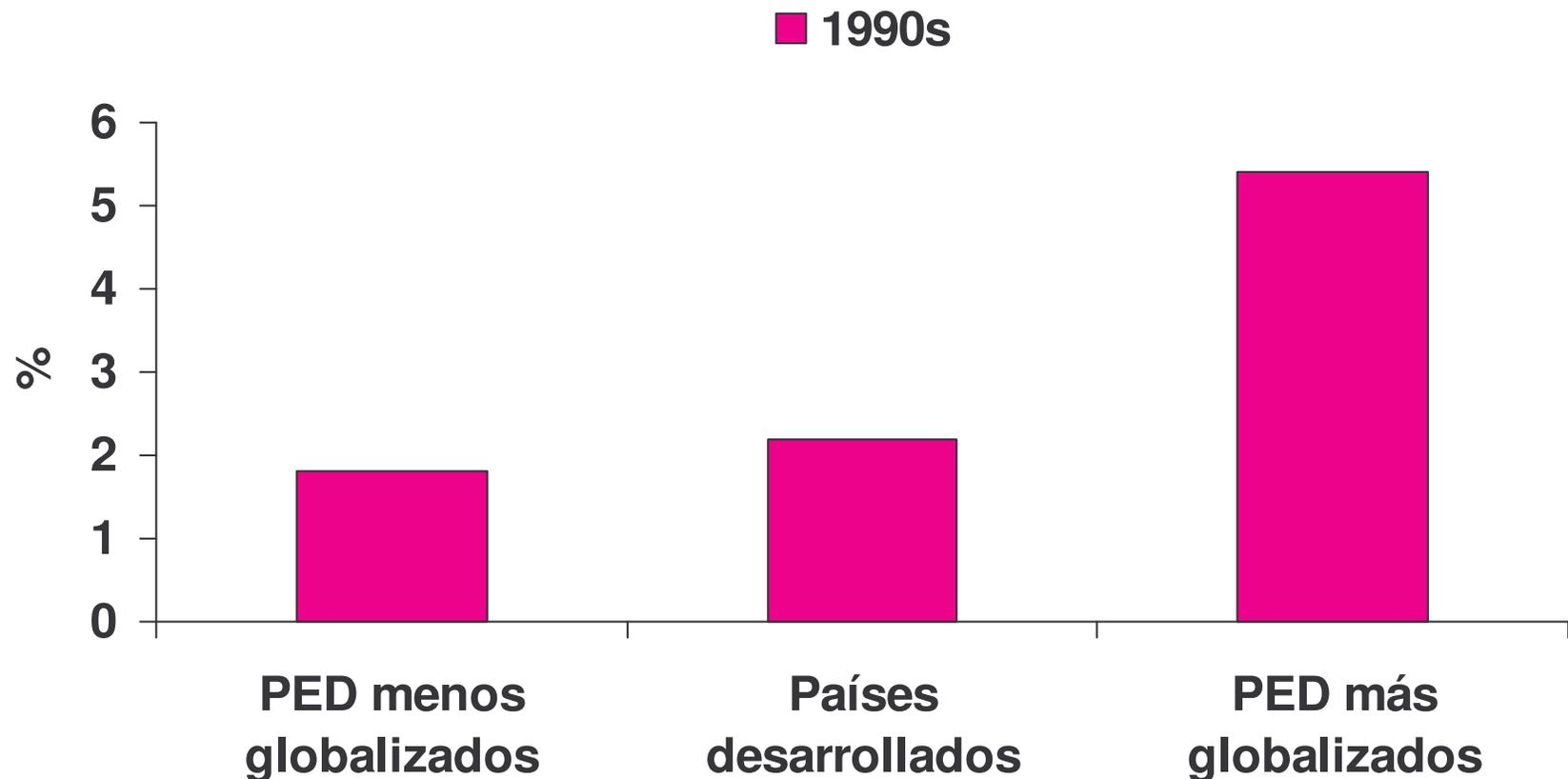
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- Papel de la economía mundial

- Demanda casi ilimitada
- Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos

El comercio internacional es fuente de crecimiento

Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

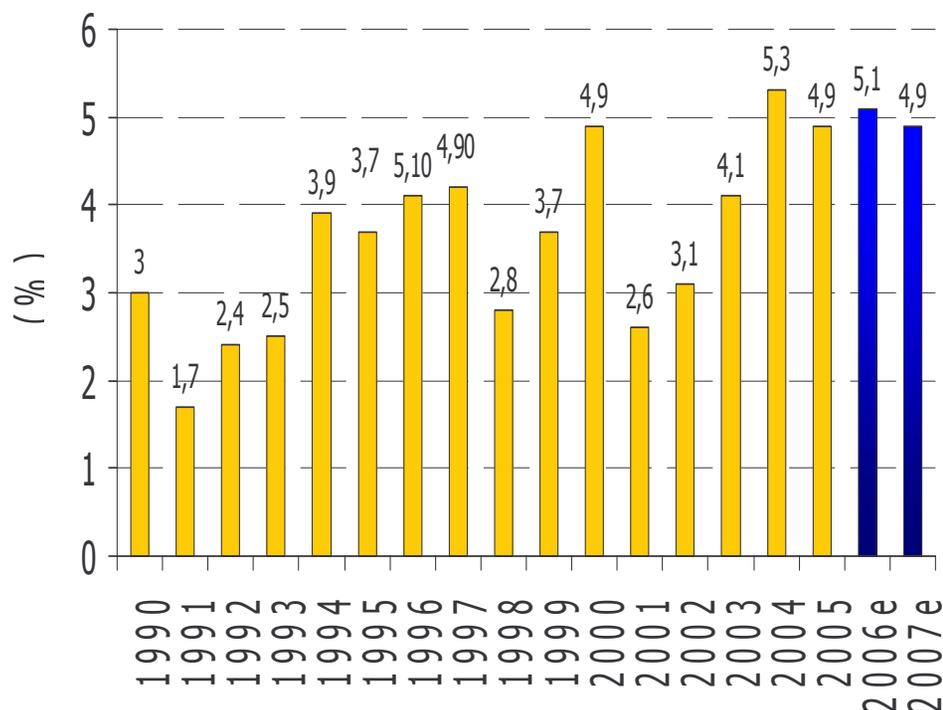


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

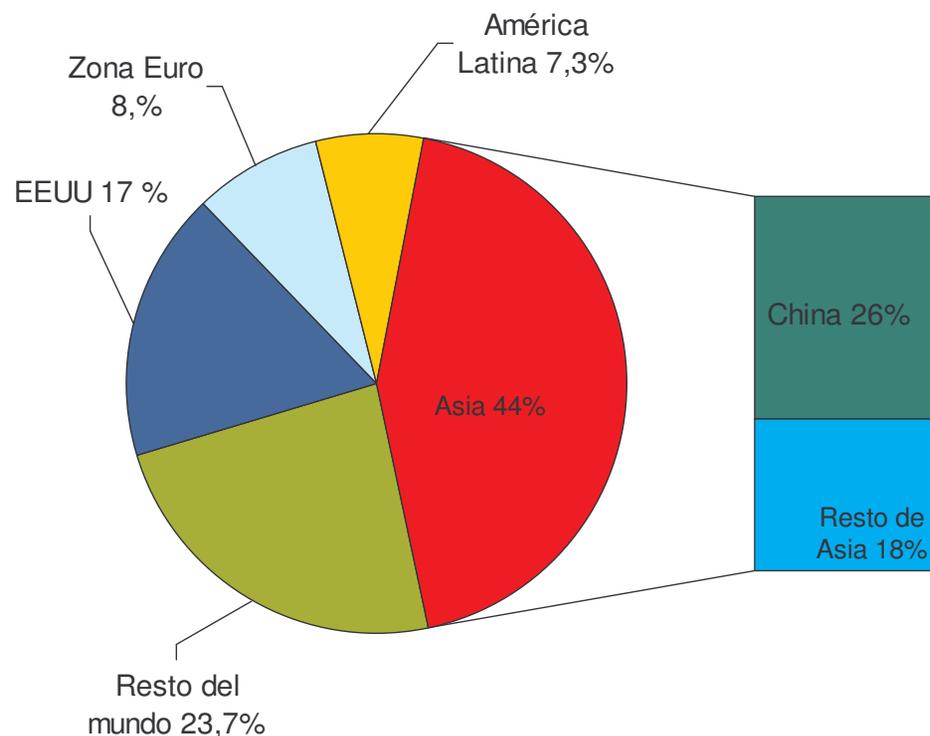
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento

Crecimiento PIB real mundial

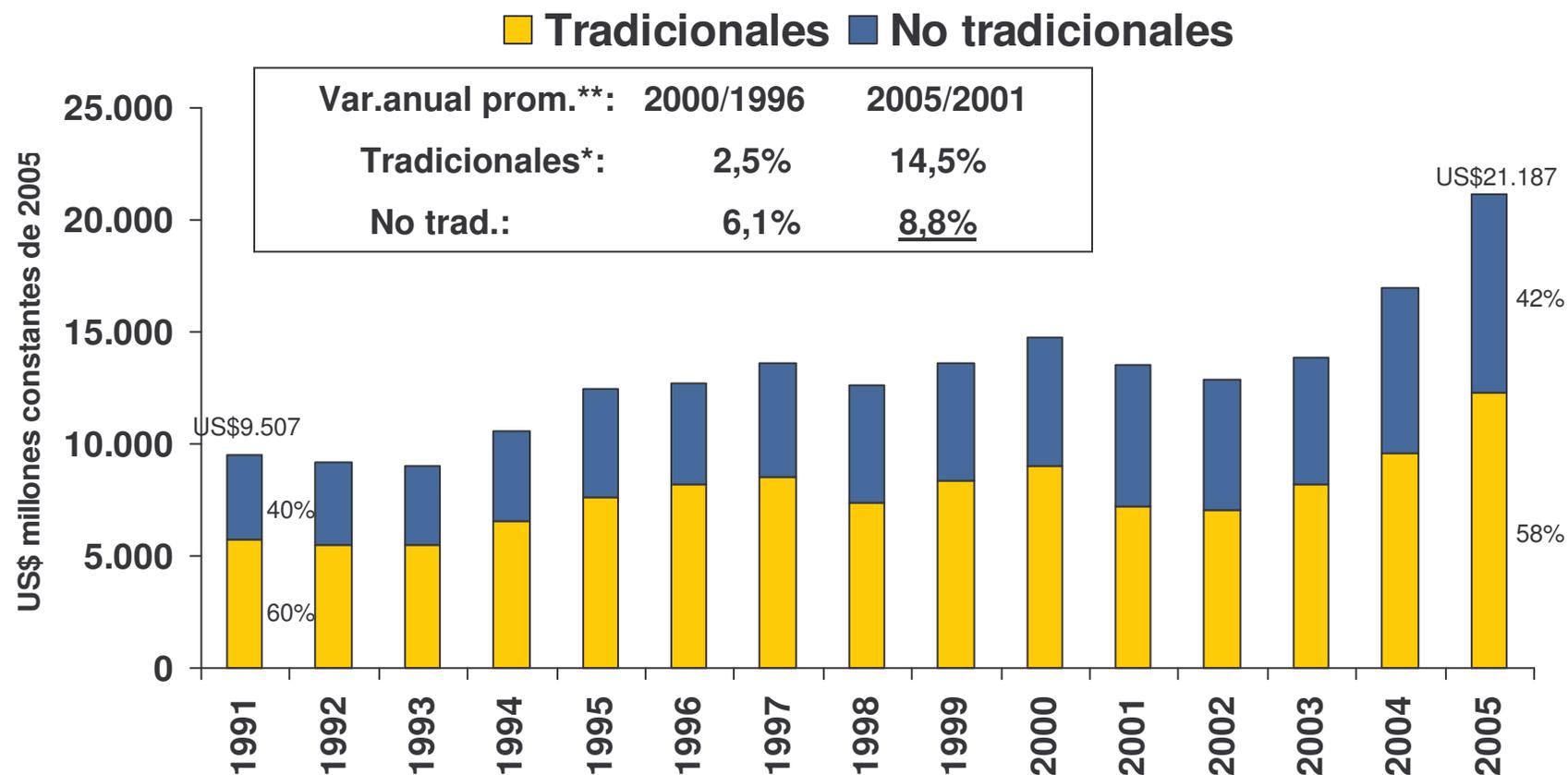


Contribución al crecimiento mundial 2005



Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el *boom* de productos básicos (*commodities*)

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



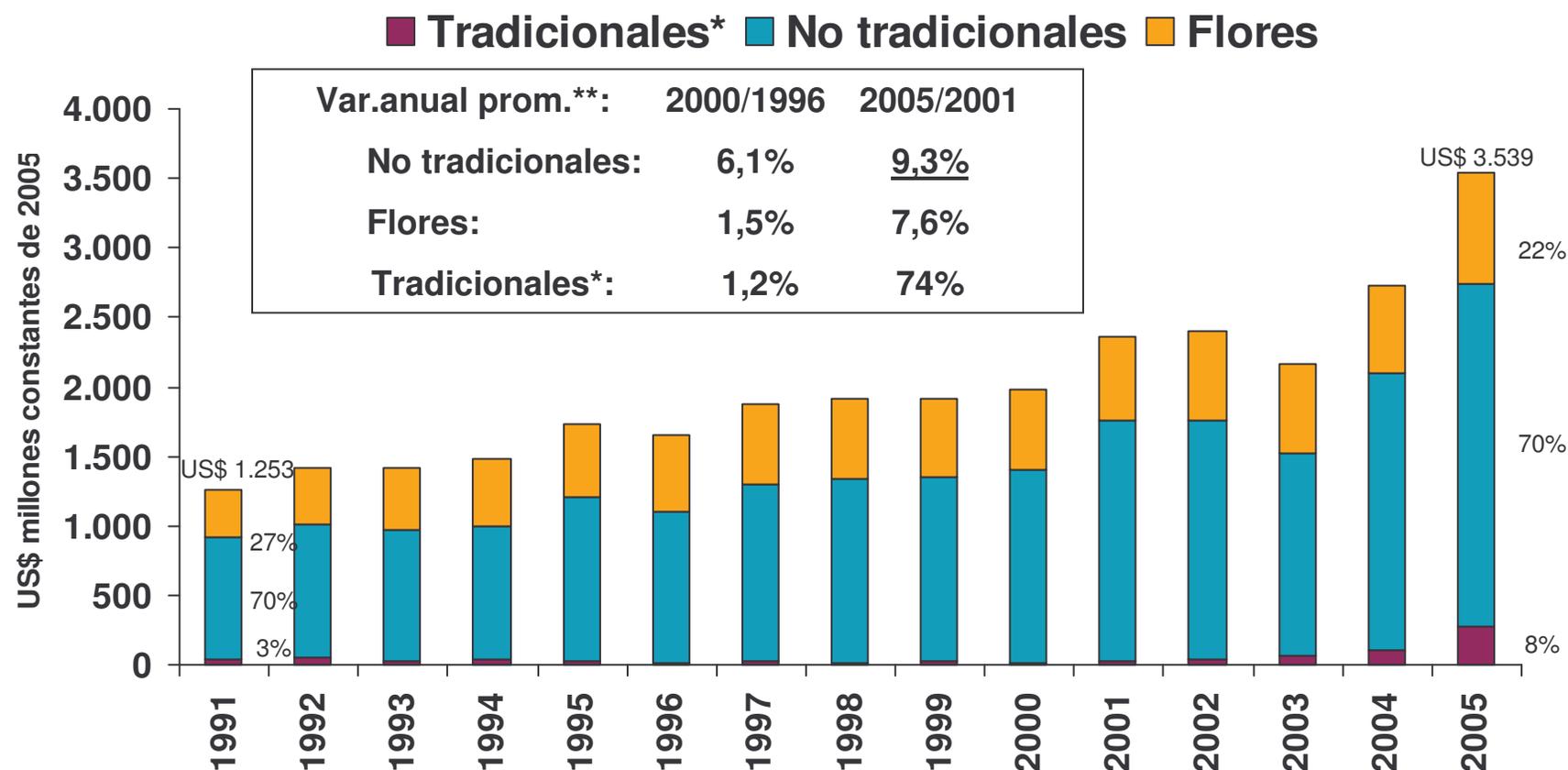
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferróniquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge

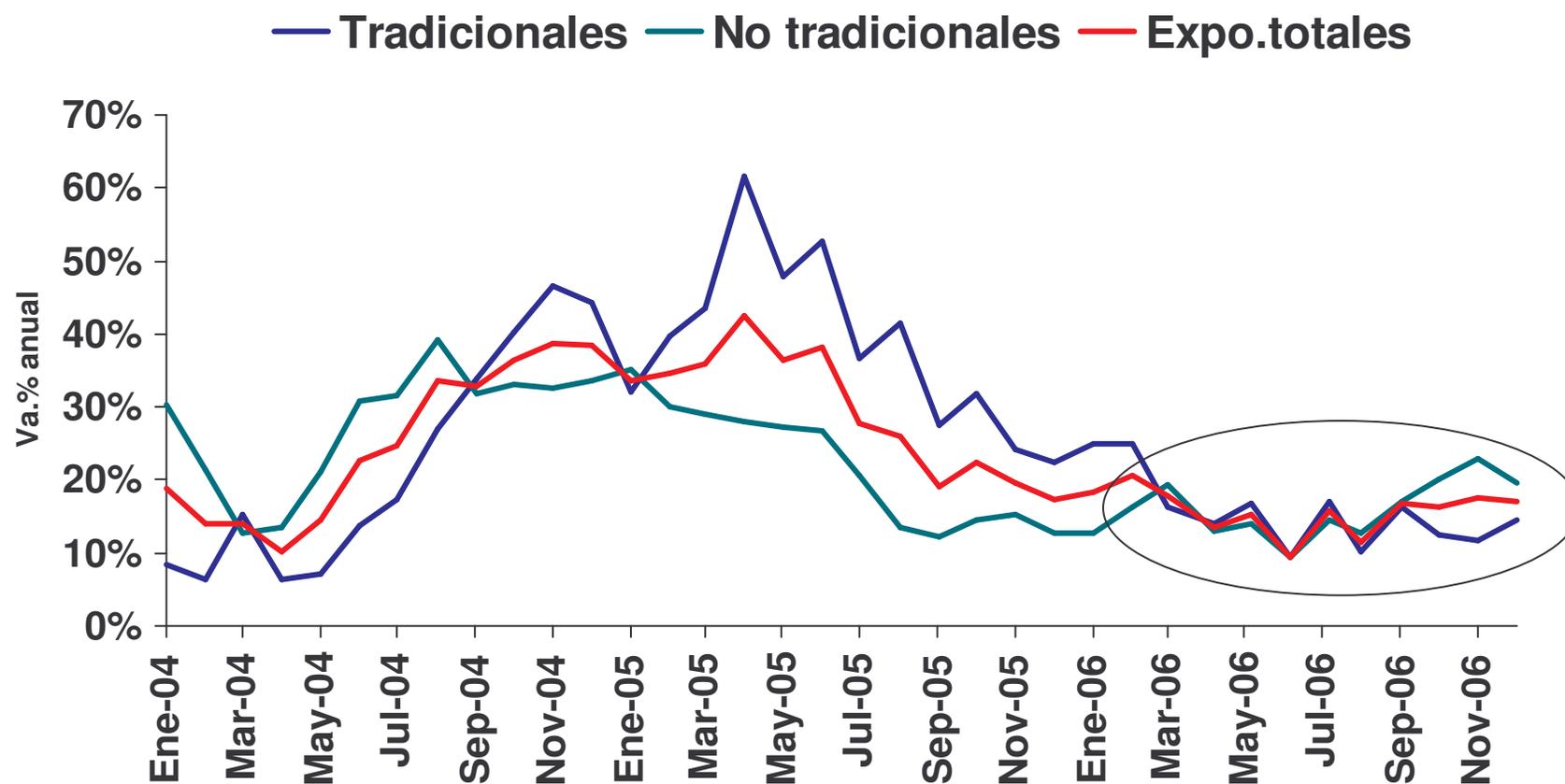
Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US\$ millones constantes de 2005, 1991-2005



* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

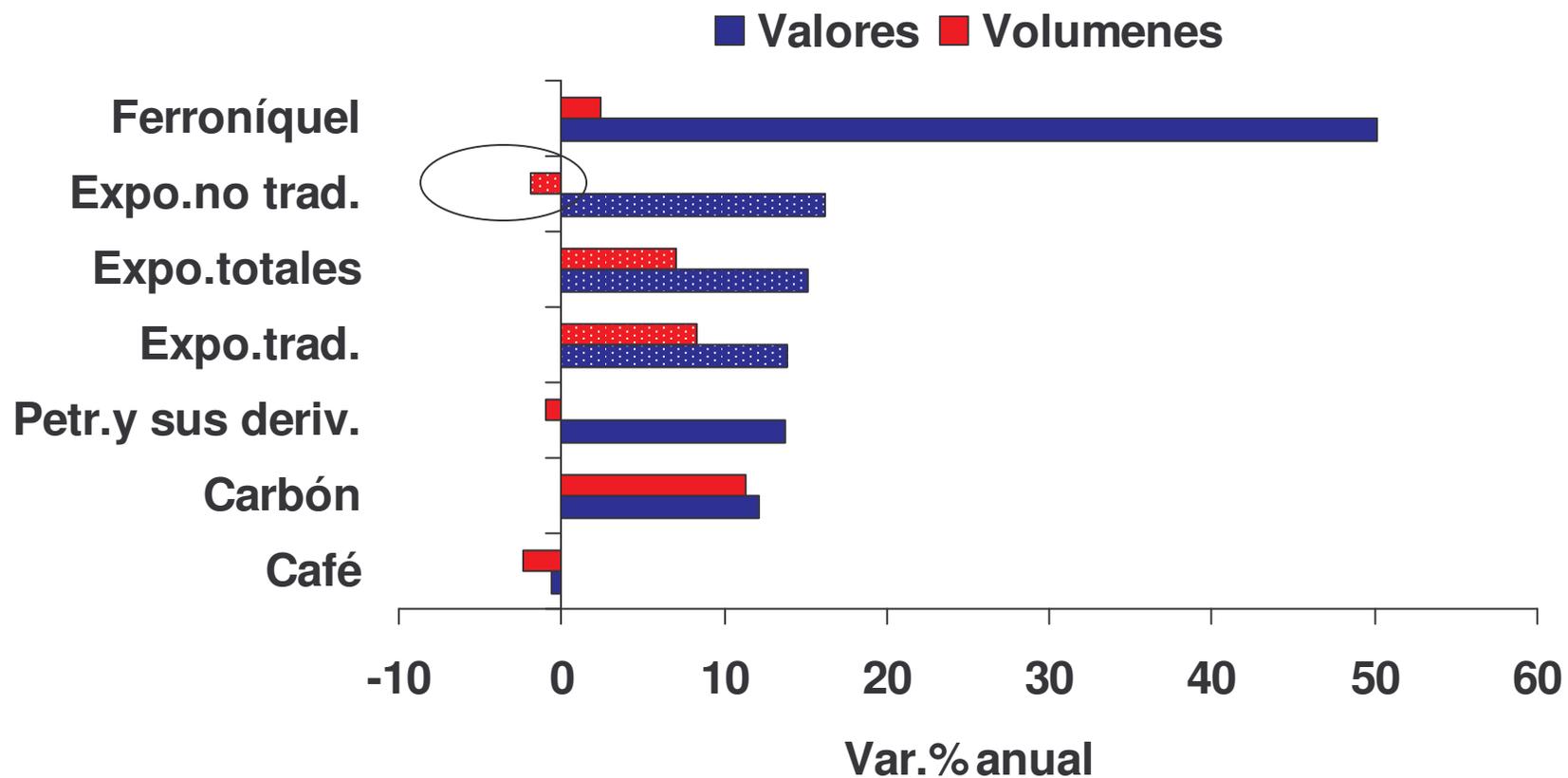
Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

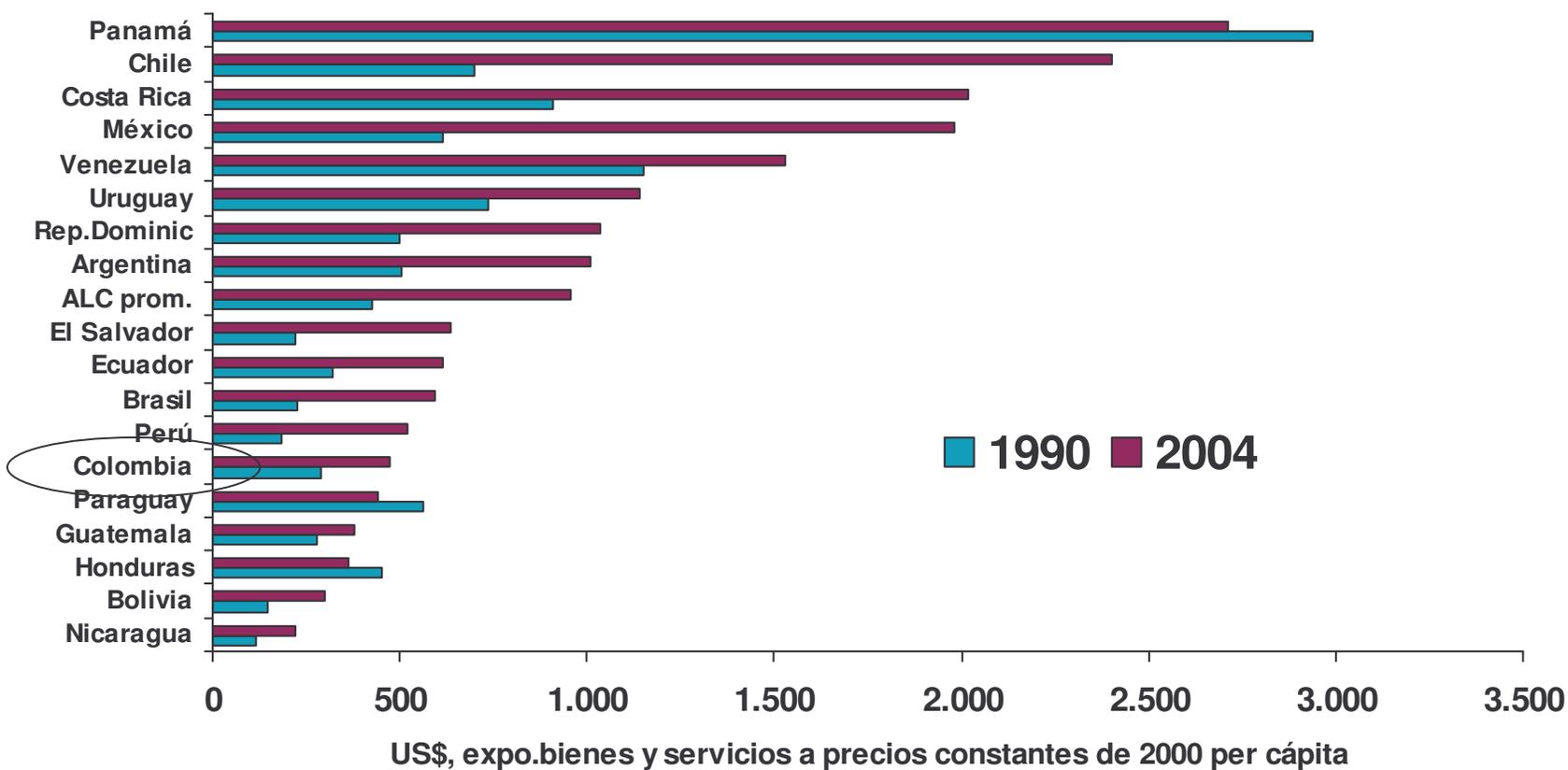
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

Var.% anual 2006/05



Colombia está muy mal en América Latina

Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US\$ constantes

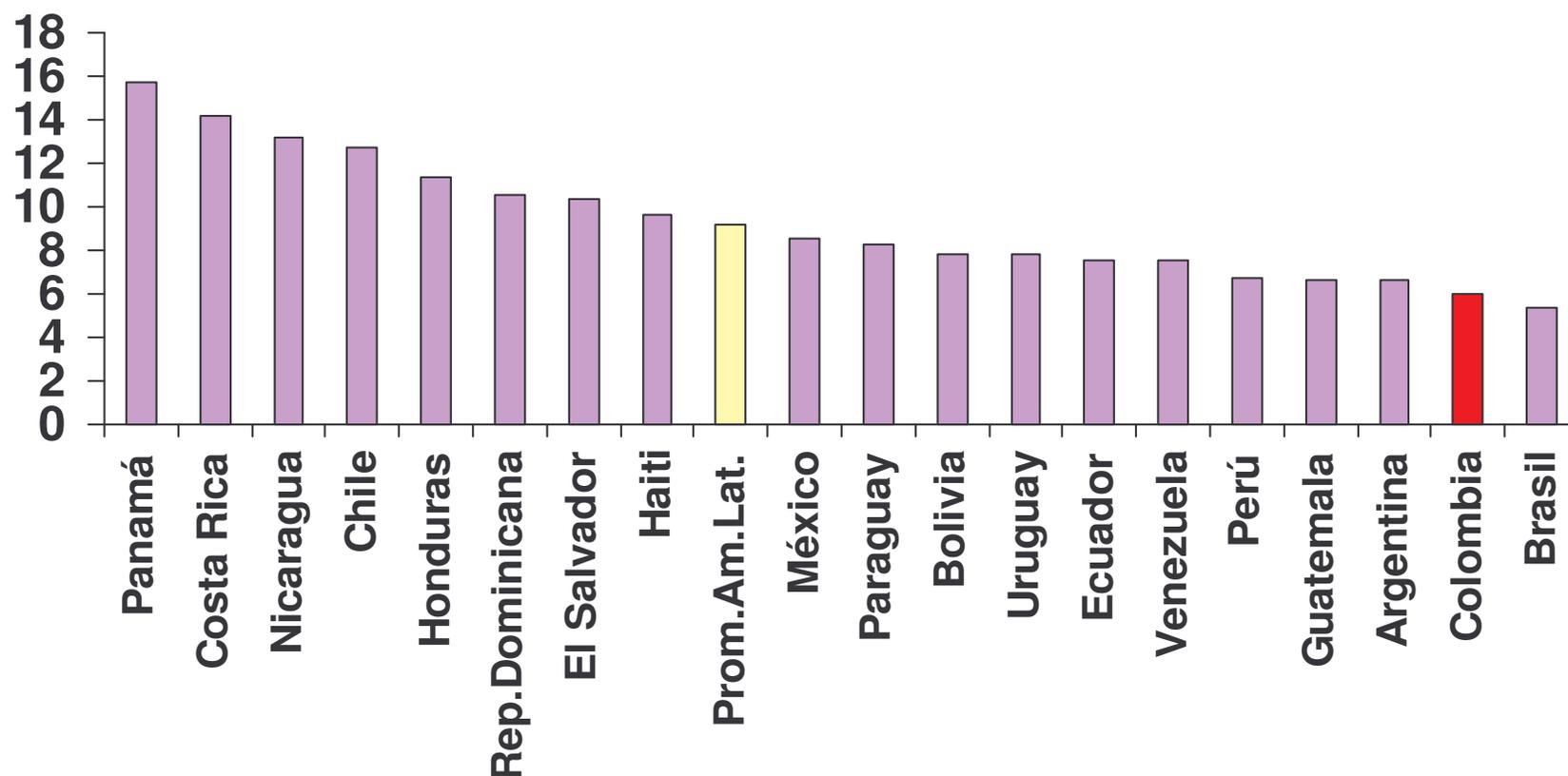


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina

Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países

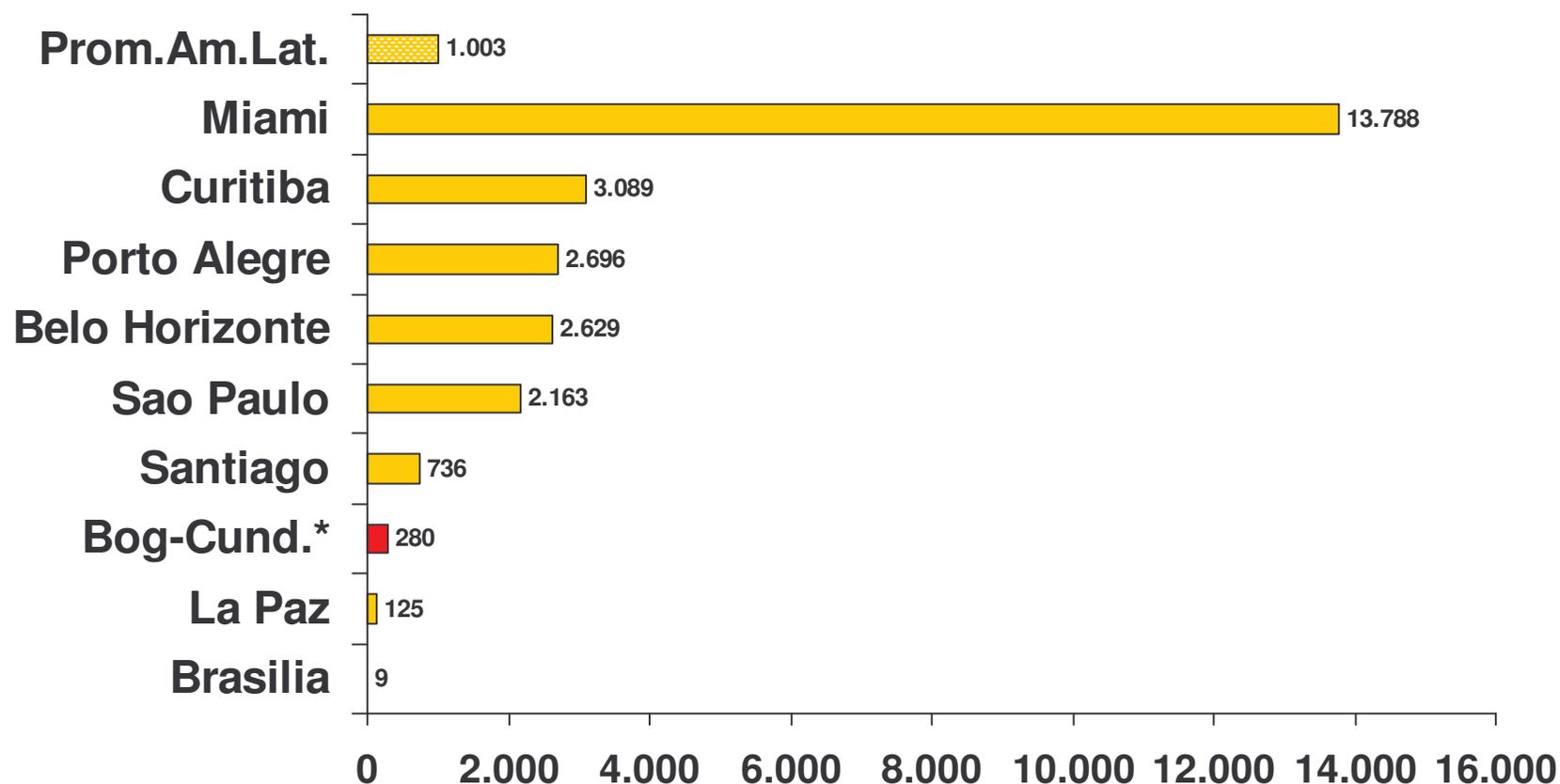
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina

Exportaciones per cápita, US\$, 2005

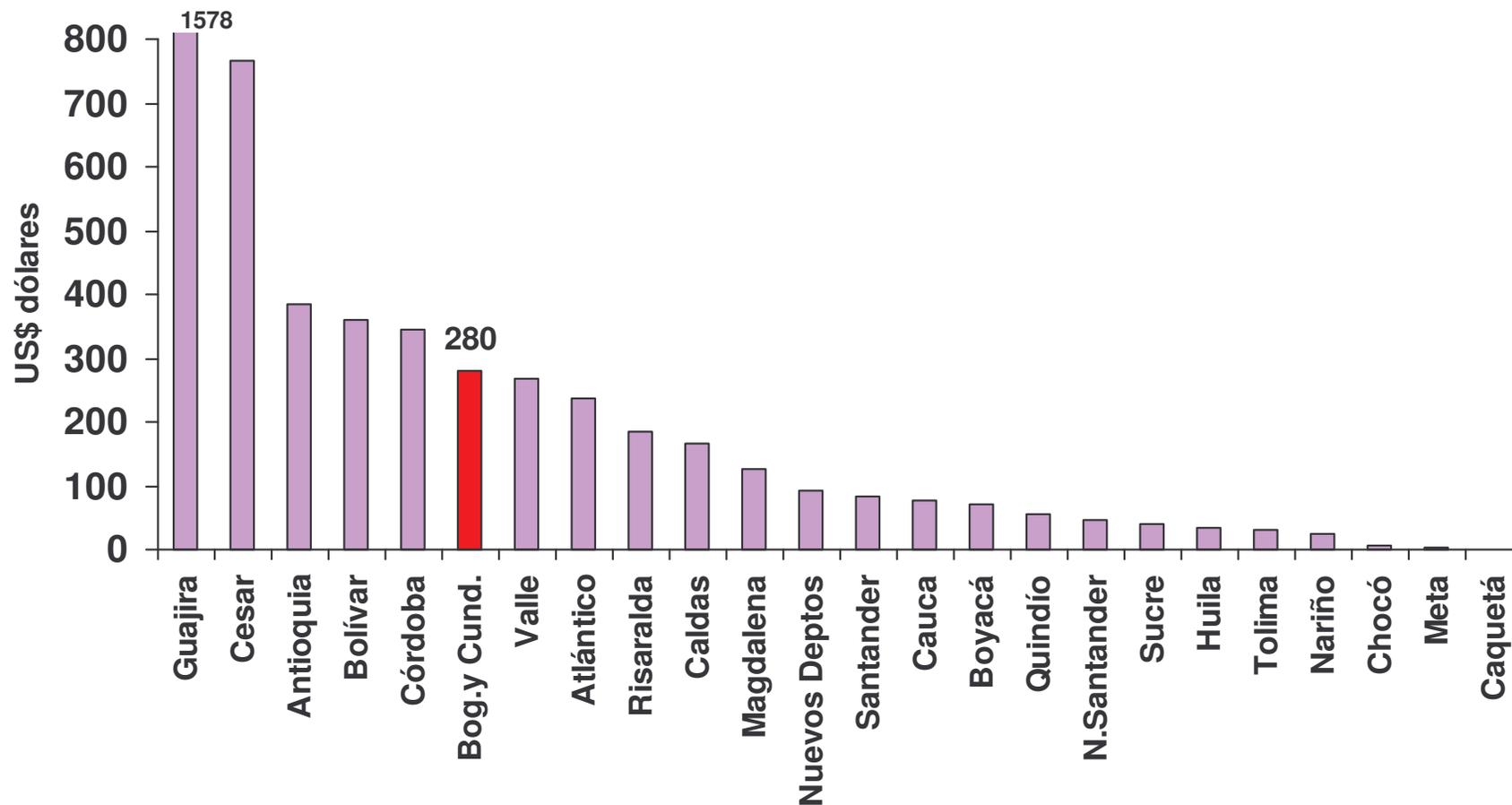


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

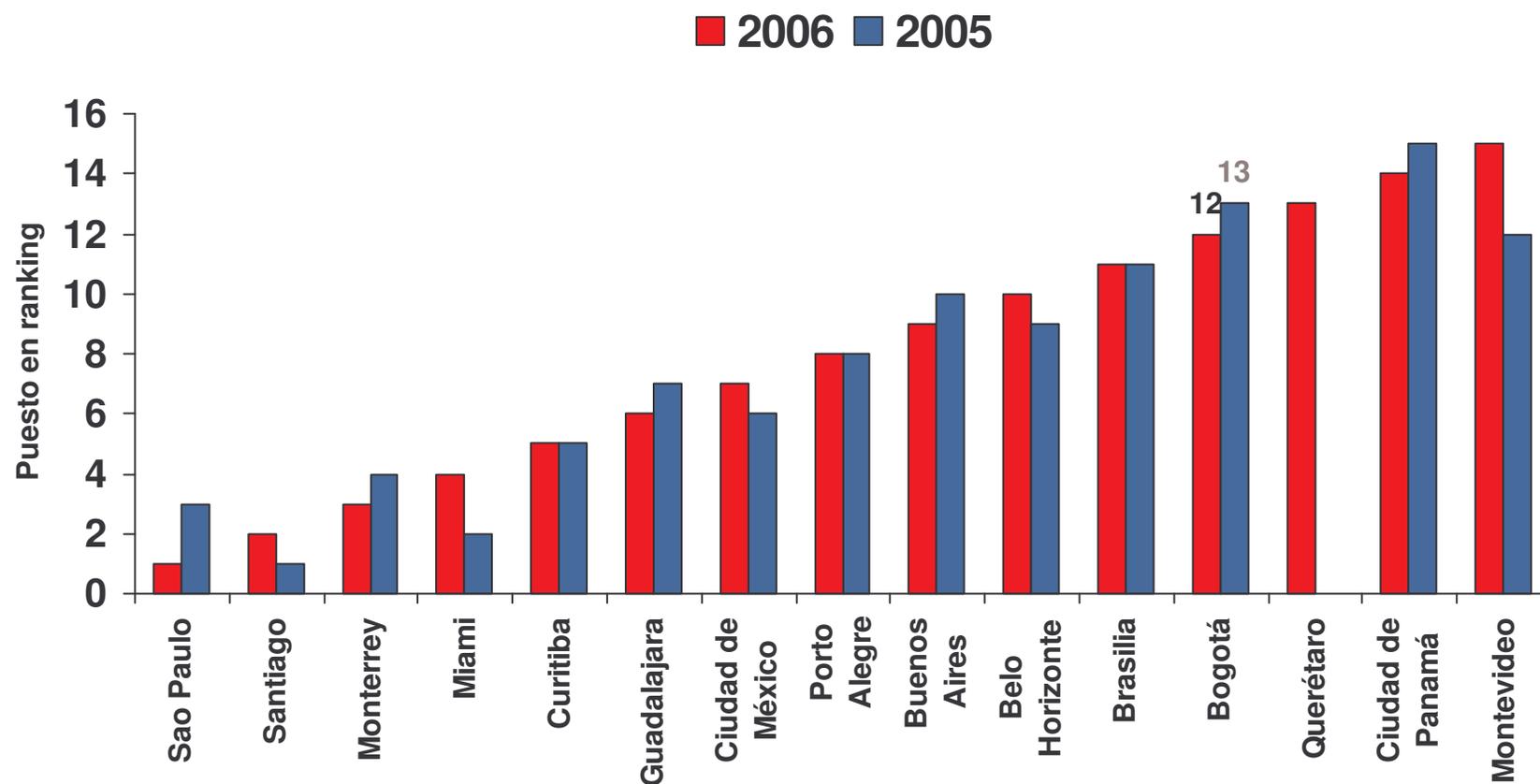
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 14 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios

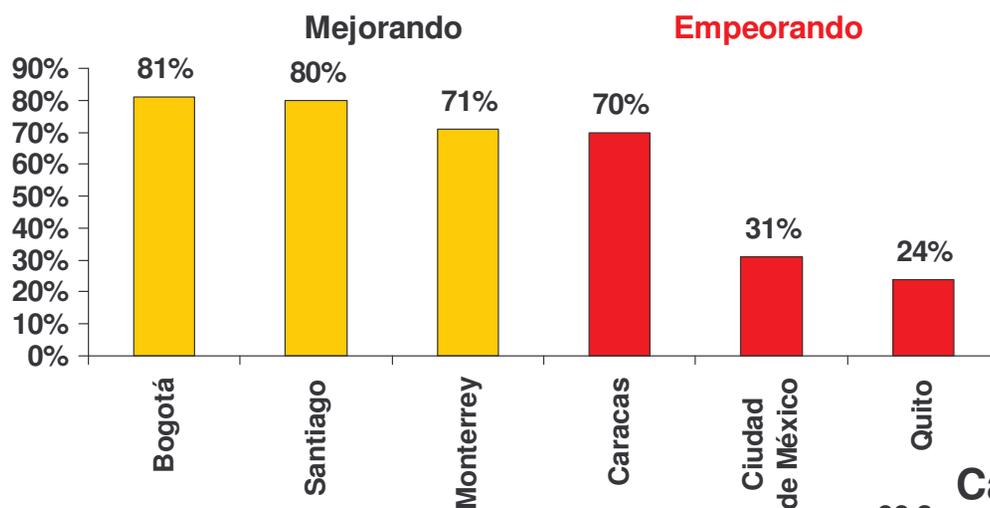
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



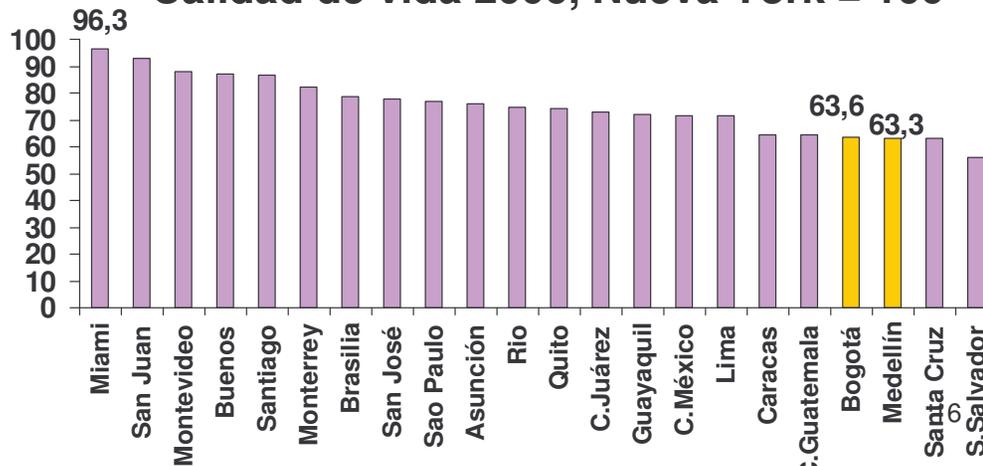
Bogotá mejora en calidad de vida

Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años



Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

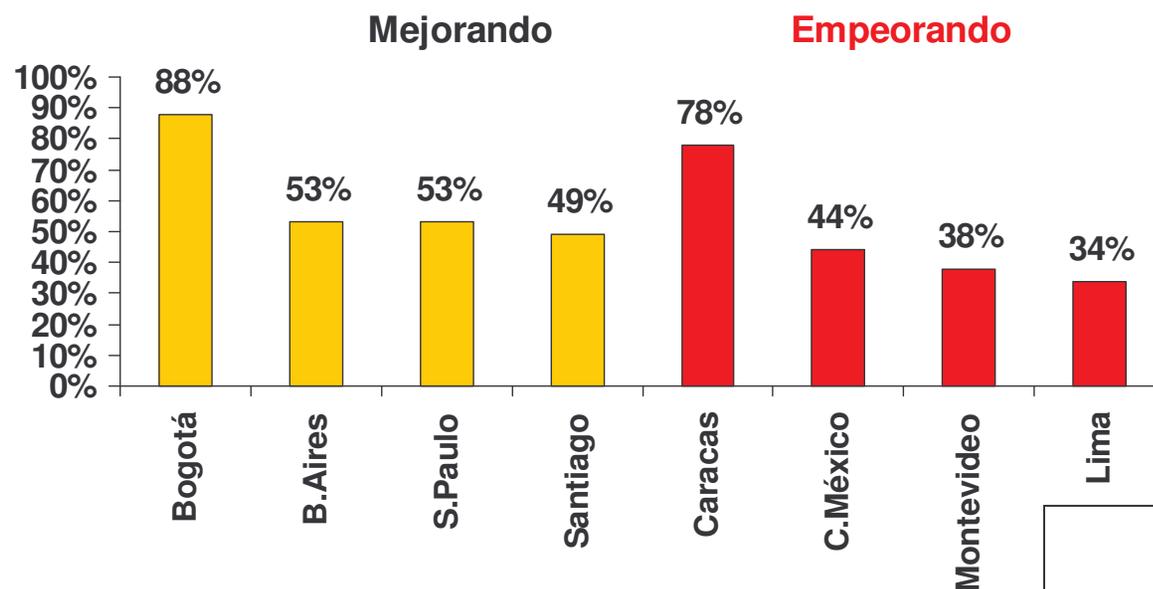


Bogotá y Medellín:
puestos 19 y 20 en
Calidad de Vida

Nota: 16 ciudades sin este dato

Bogotá mejora en seguridad

Evolución seguridad en últimos tres años



Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala

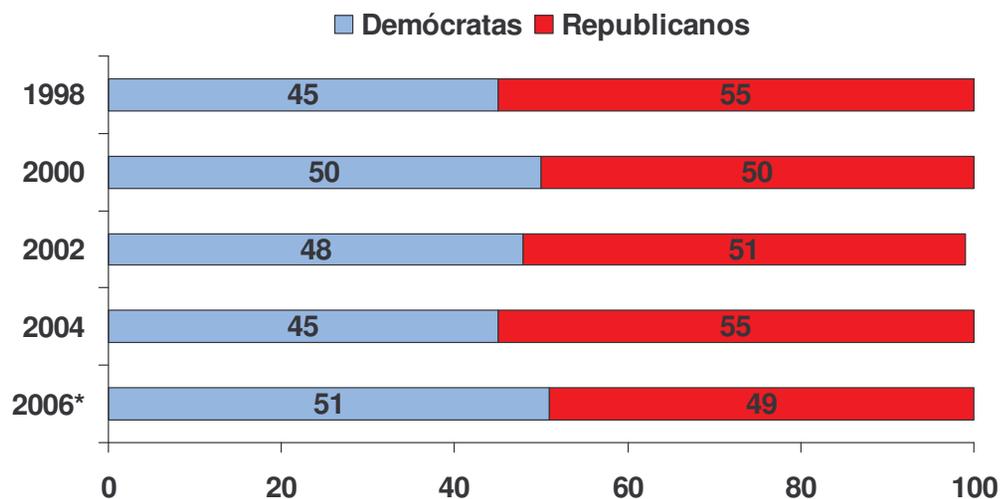


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de productos hortofrutícolas

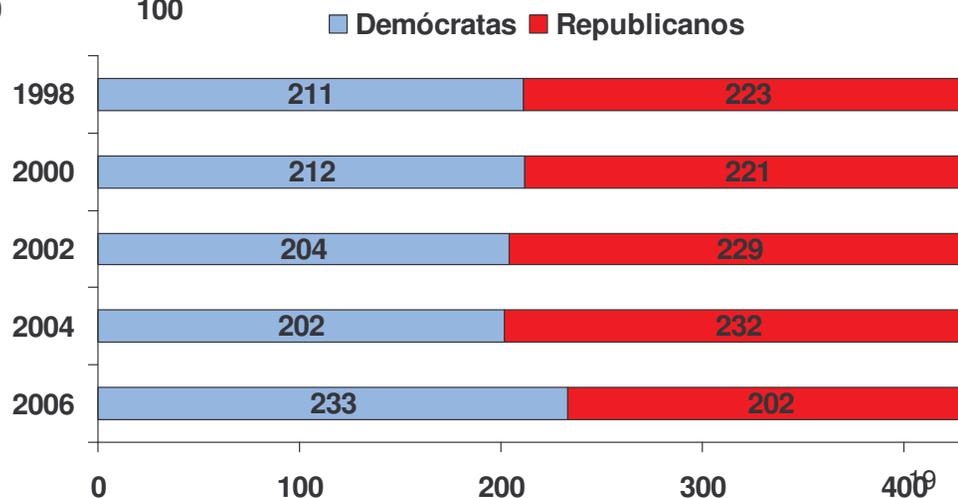
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso



Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)





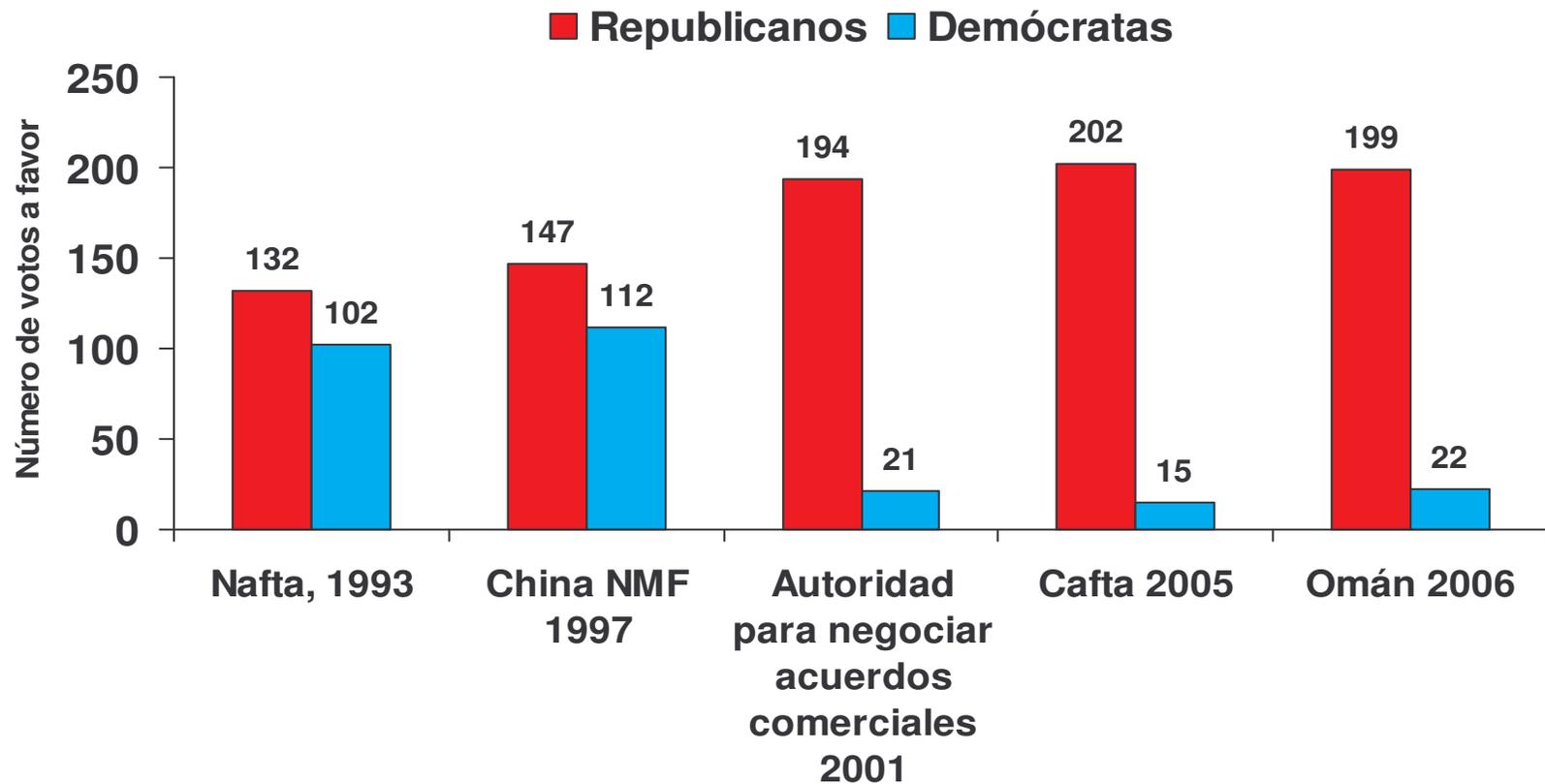
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
 - Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 - Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas

¿Se pueden conseguir?

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio

Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido



Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- ¿Qué quieren los Demócratas?
 - No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 - Se han mencionado varios temas
 - Laborales
 - ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
 - Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
 - Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
- ¿Cuáles son los plazos?
 - ATPDEA vence en junio 30, 07
 - TPA también vence en junio 30, 07
 - Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 - Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 - La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 - Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA



Evaluación general del TLC con EE.UU.

- Eliminación del rezago de las exportaciones
 - Reasignación de recursos
 - Mayor productividad
- Estabilidad en las reglas del juego
 - Mayor inversión
 - Inversión nacional
 - Inversión de EE.UU. y de terceros países

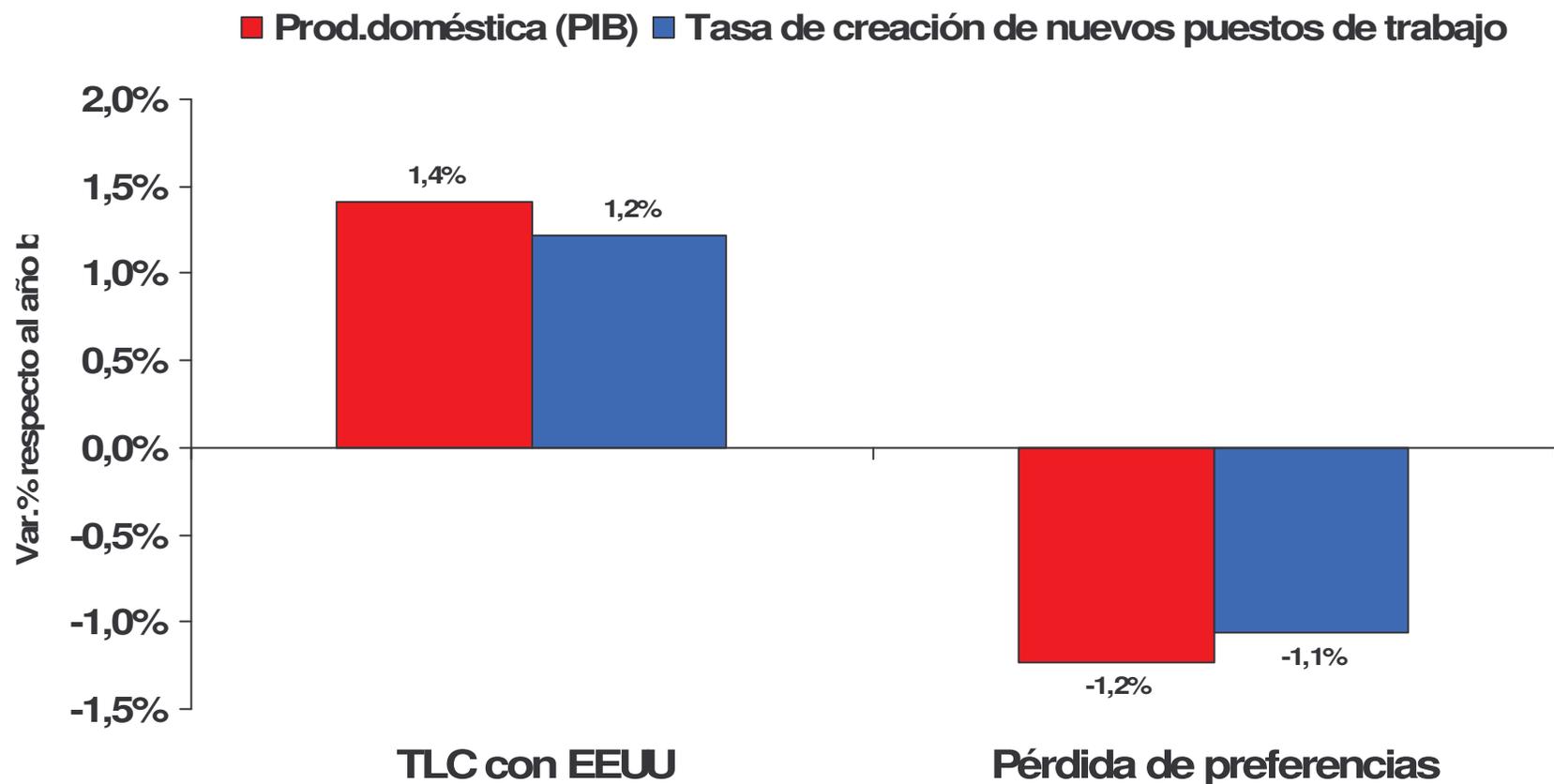


Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
 - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 - No tiene en cuenta aumentos en productividad
 - No considera nuevos flujos de inversión
- Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca

Cambio % respecto al año base (2000)



Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

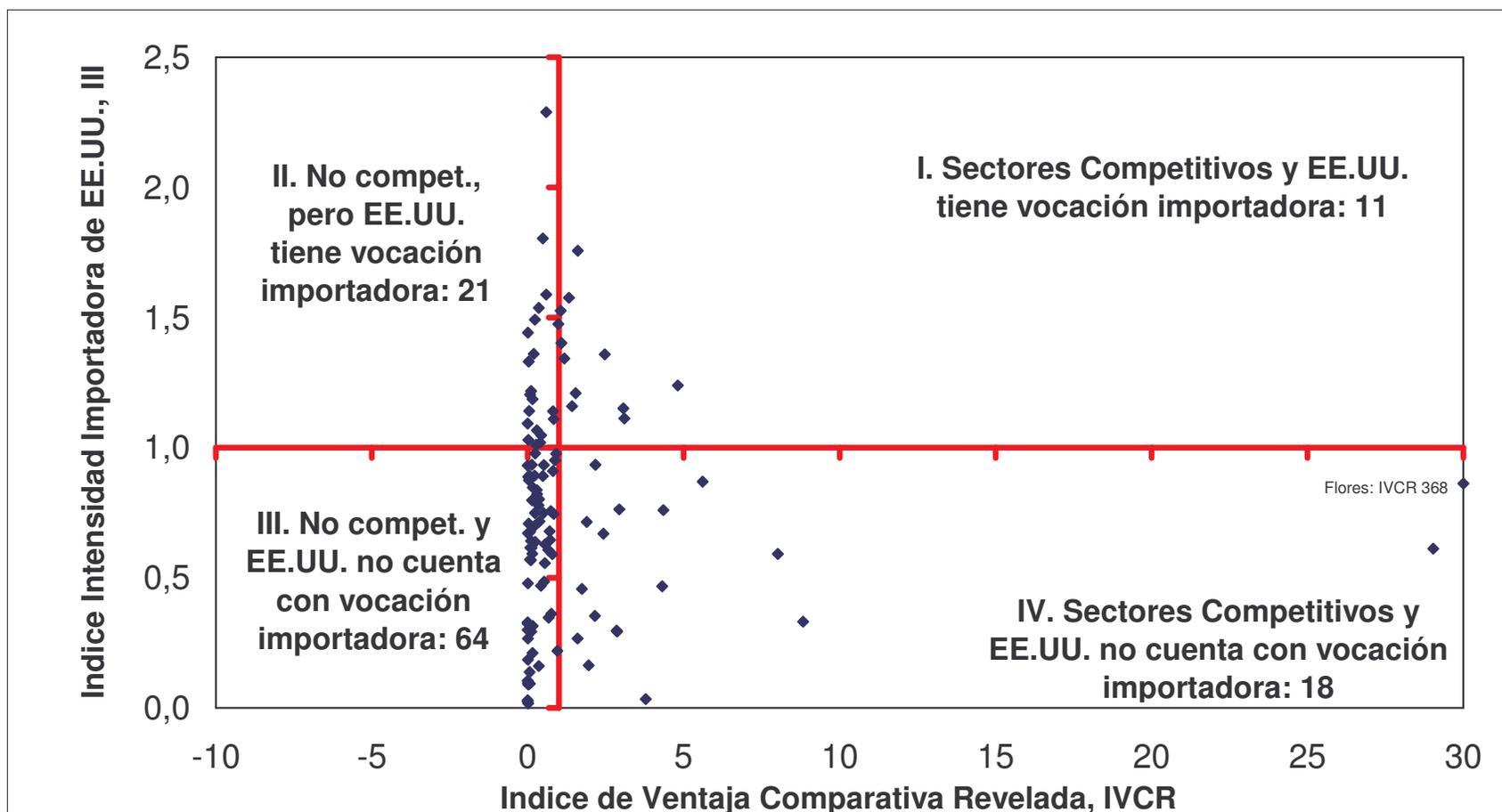
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05

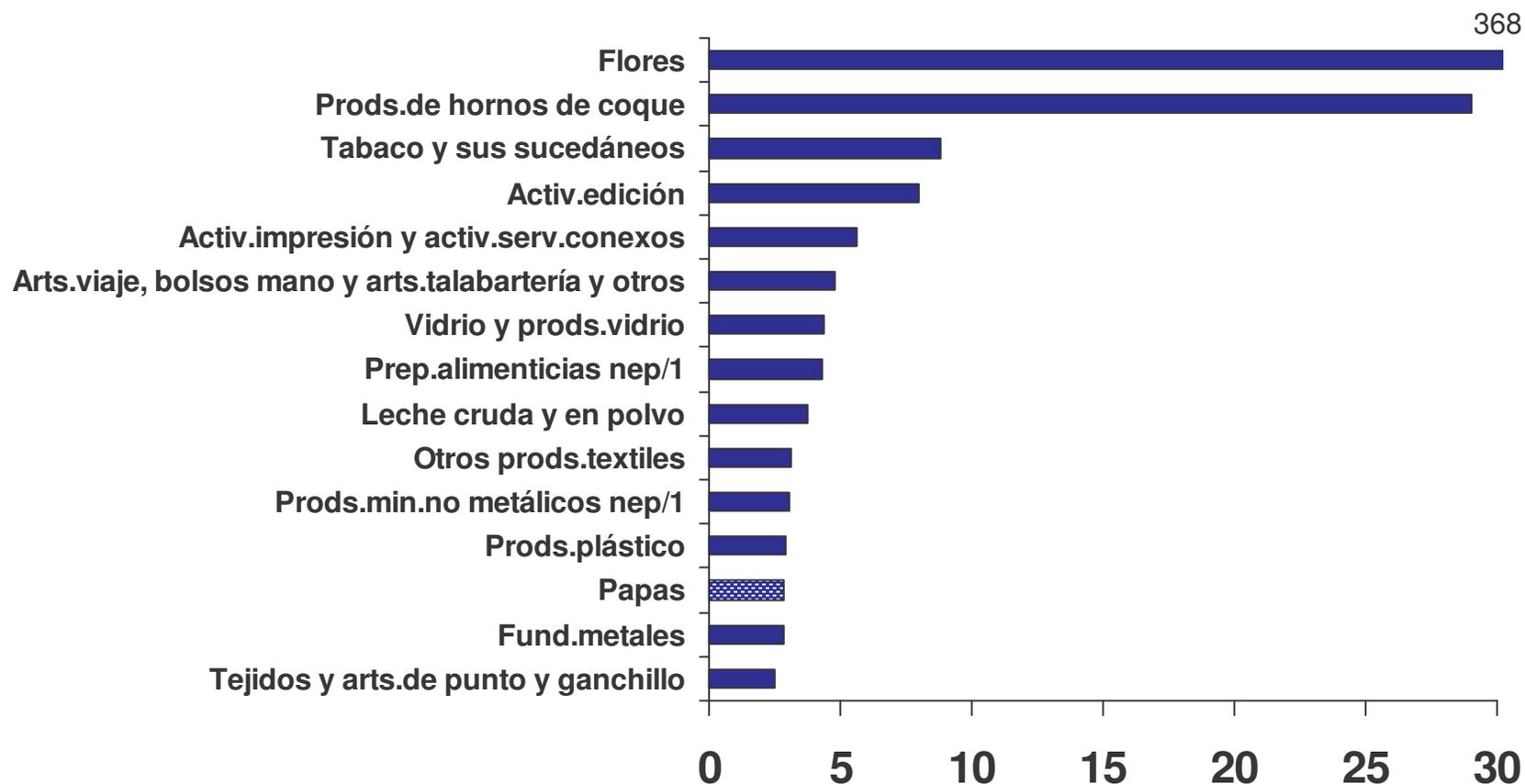
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

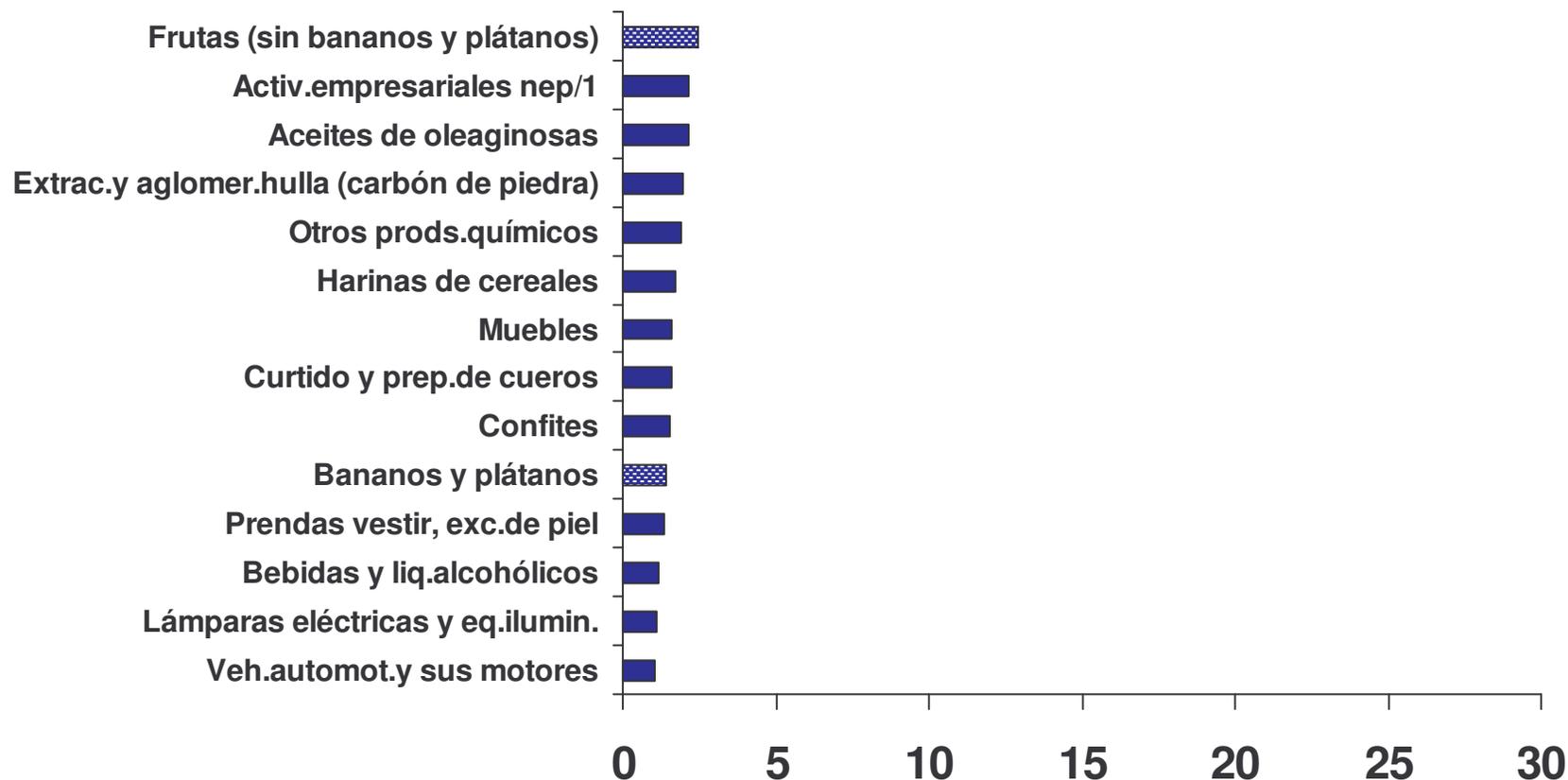
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores



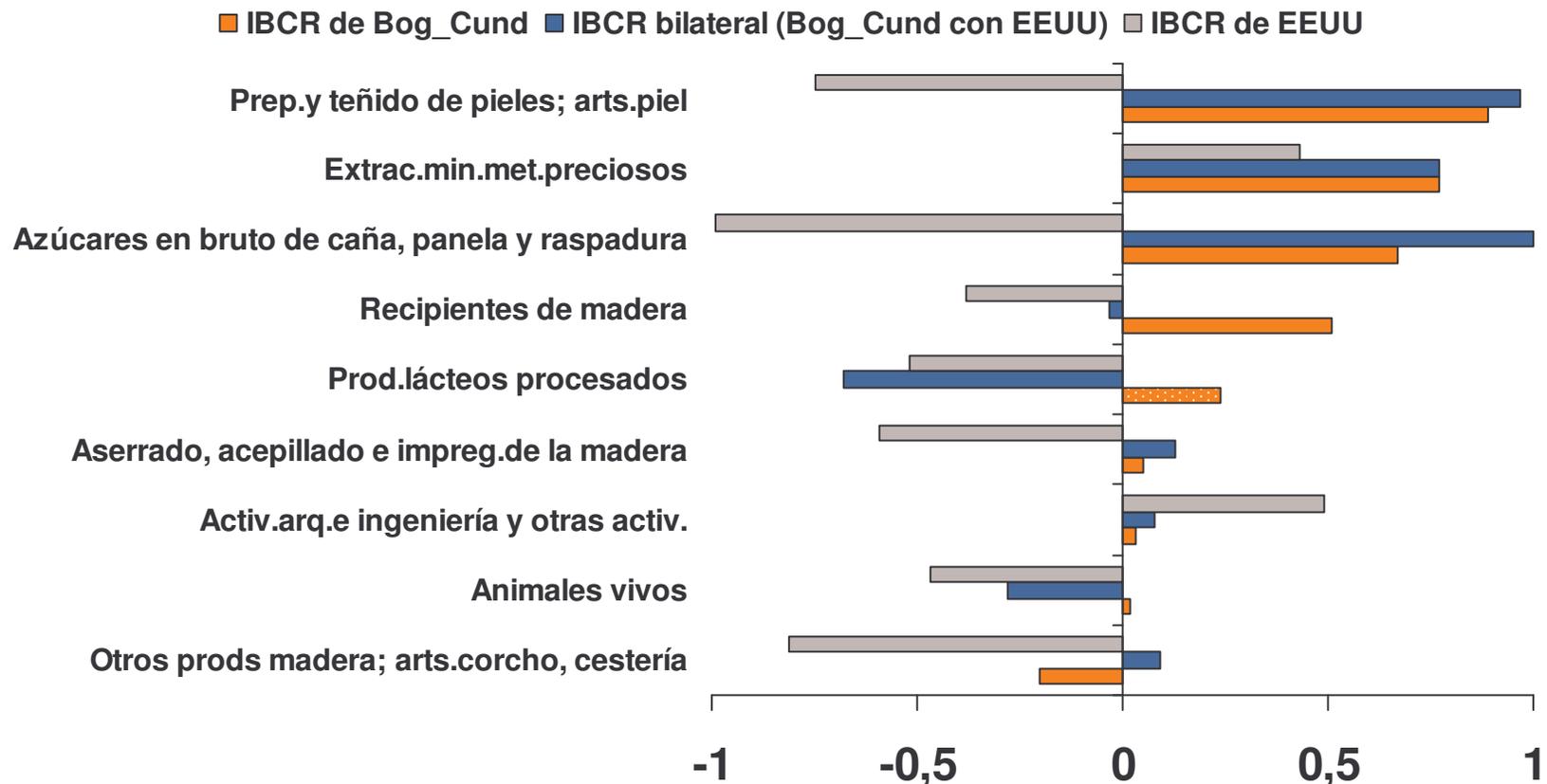
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores



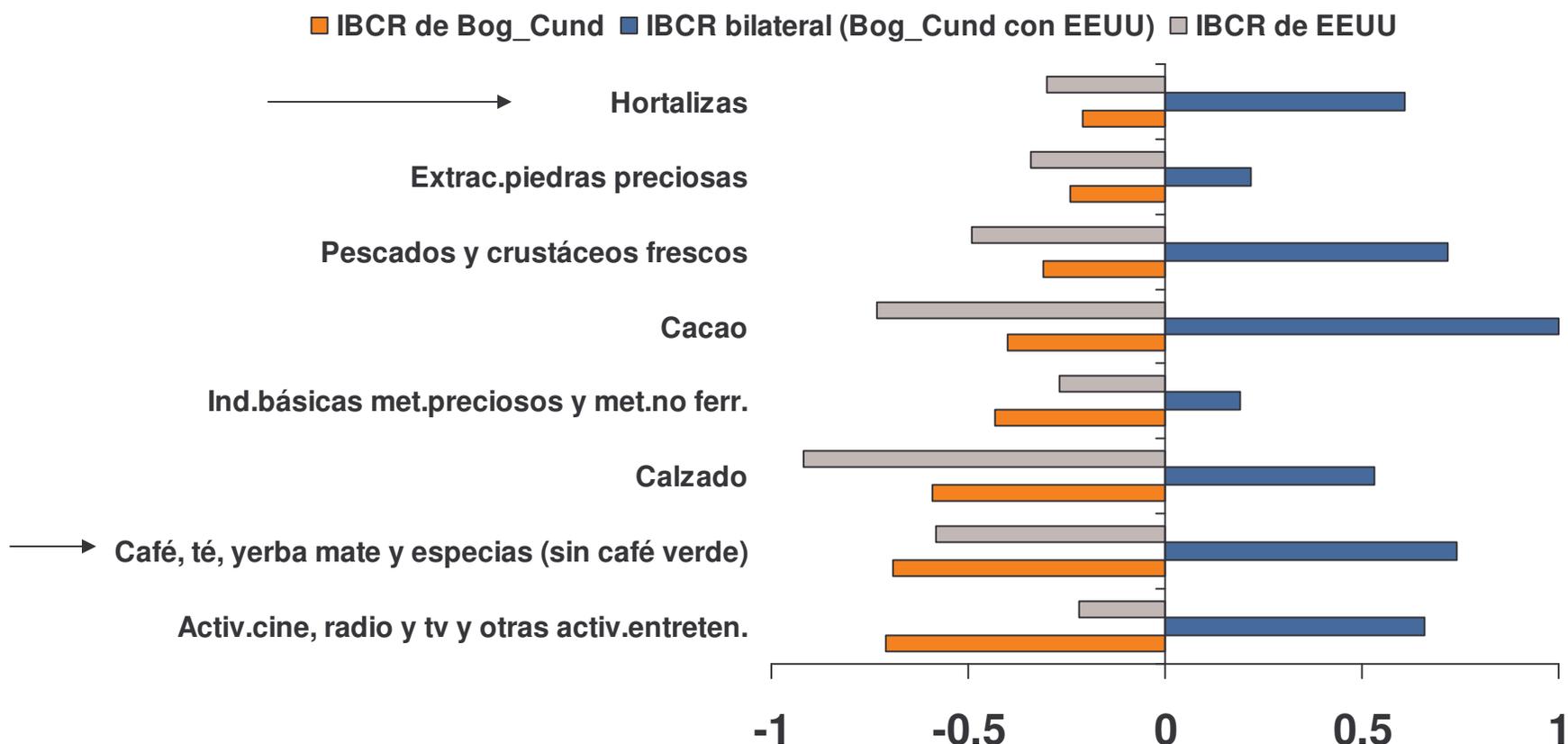
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 2001-05



Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores cuentan con potencial exportador

Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 2001-05





Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de productos hortofrutícolas



Contexto

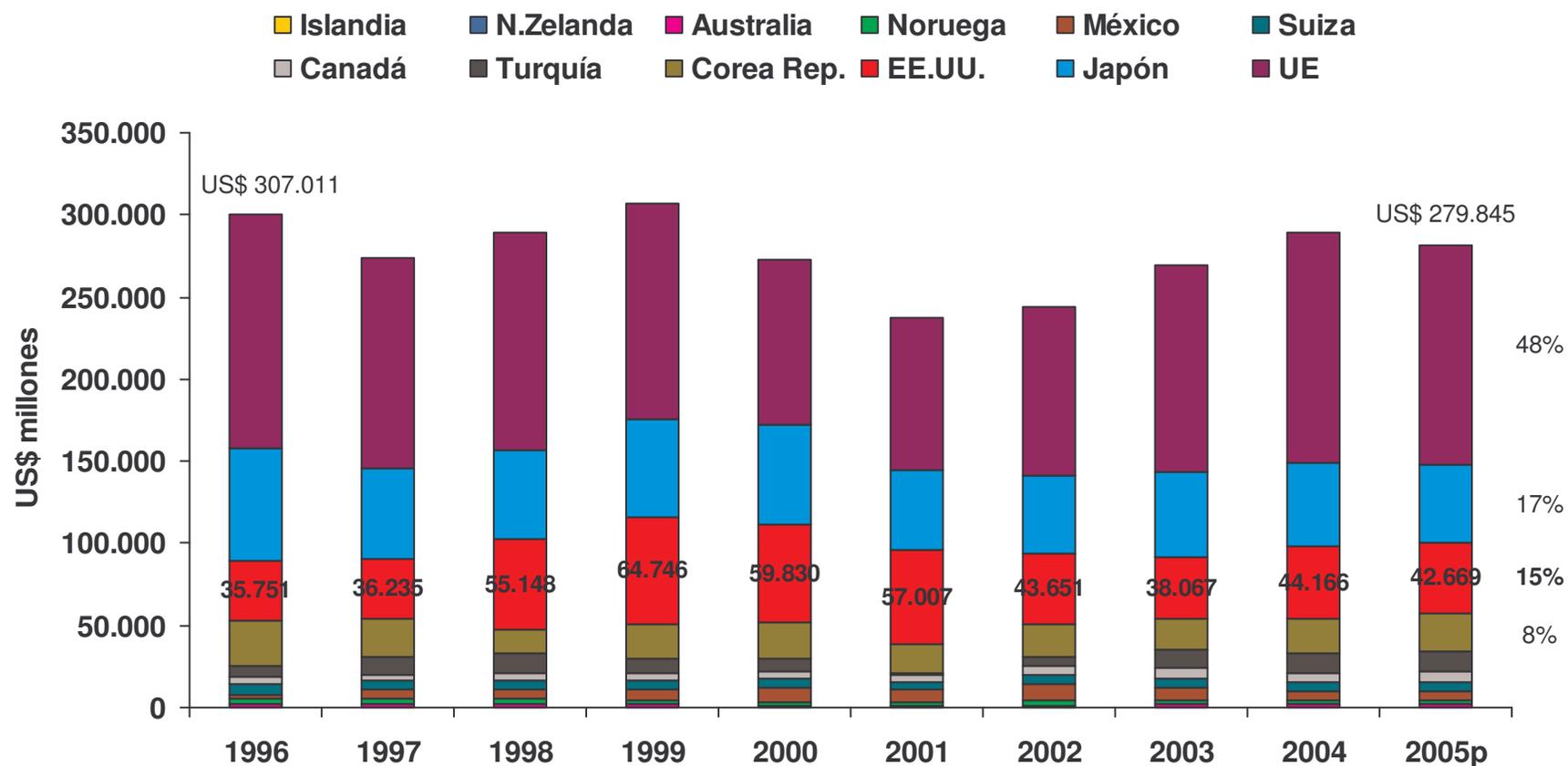
- El comercio agrícola mundial está muy distorsionado
 - Subsidios y ayudas de países desarrollados
 - Proteccionismo

- Pero el mercado hortofrutícola tiene un comportamiento distinto
 - Comercio en expansión
 - Oportunidades que ya han aprovechado países en desarrollo

El comercio agrícola mundial está muy distorsionado

Subsidios y ayudas agrícolas países OCDE: US\$279.845 millones en 2005

US\$ millones constantes de 2005

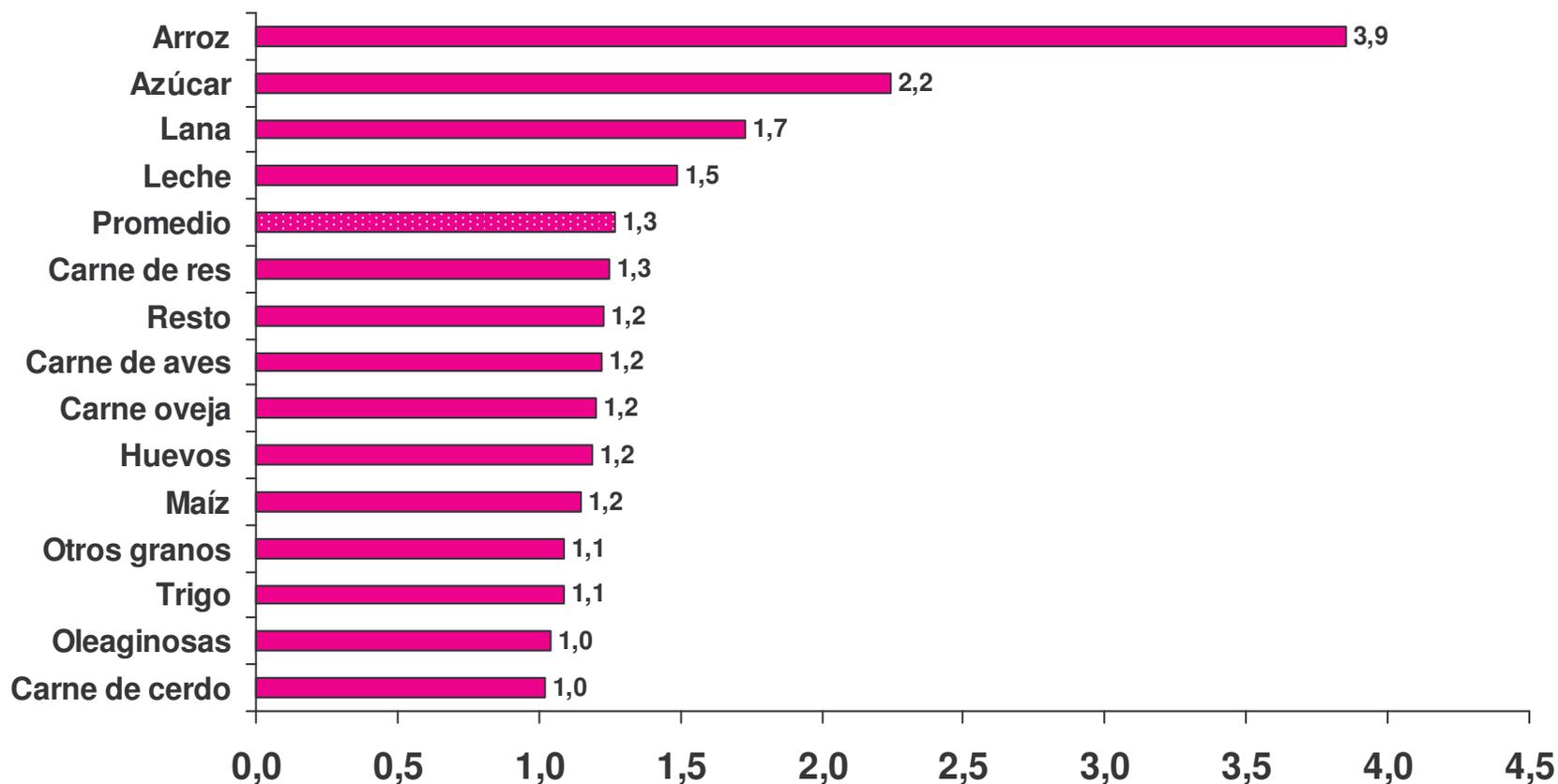


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OCDE (2006), *Agricultural Policies in OECD Countries* y el deflactor implícito del PIB de EE.UU.

El comercio agrícola mundial está muy distorsionado

Coeficiente de protección nominal (CPN)*

Promedio OCDE promedio del período 2003-2005



* Relación entre el precio promedio recibido por los productores domésticos y el precio en frontera.

Fuente: OCDE (2006), *Agricultural Policies in OECD Countries*.

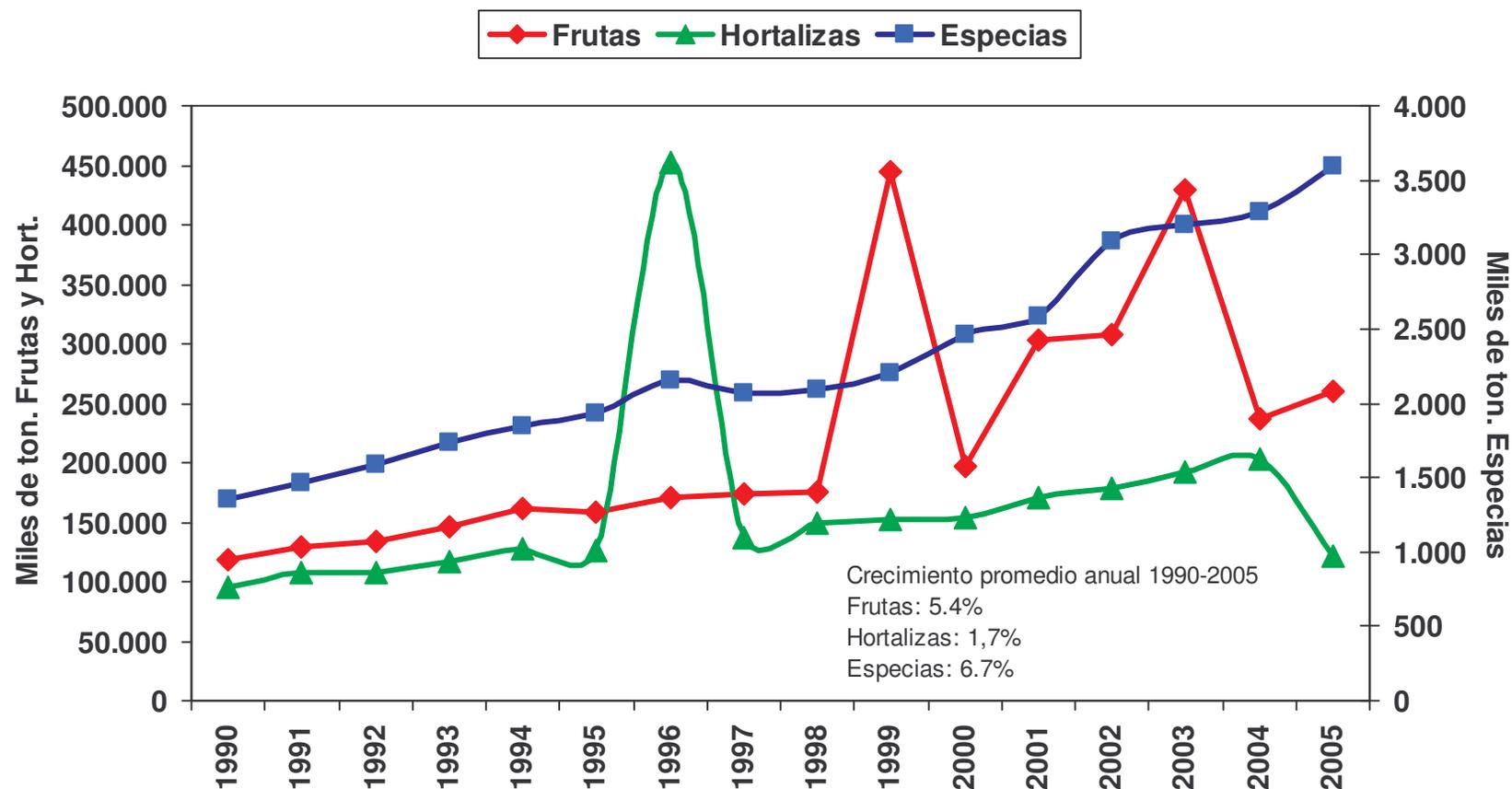


Pero los productos hortofrutícolas tienen un comportamiento distinto

- Comercio mundial dinámico
 - Demanda creciente por cambio en hábitos de consumo
 - Productos sanos, inocuos, ricos en vitaminas, proteínas y fibra
 - Aumentos en ingreso
 - Desarrollo de tecnologías para transportar productos frescos
- No son objeto de grandes subsidios en los países desarrollados
- Mercado con diversos nichos para explotar
 - Productos *off-season* en países desarrollados
 - Mercados étnicos
 - Mercados gourmet

Comercio mundial en expansión

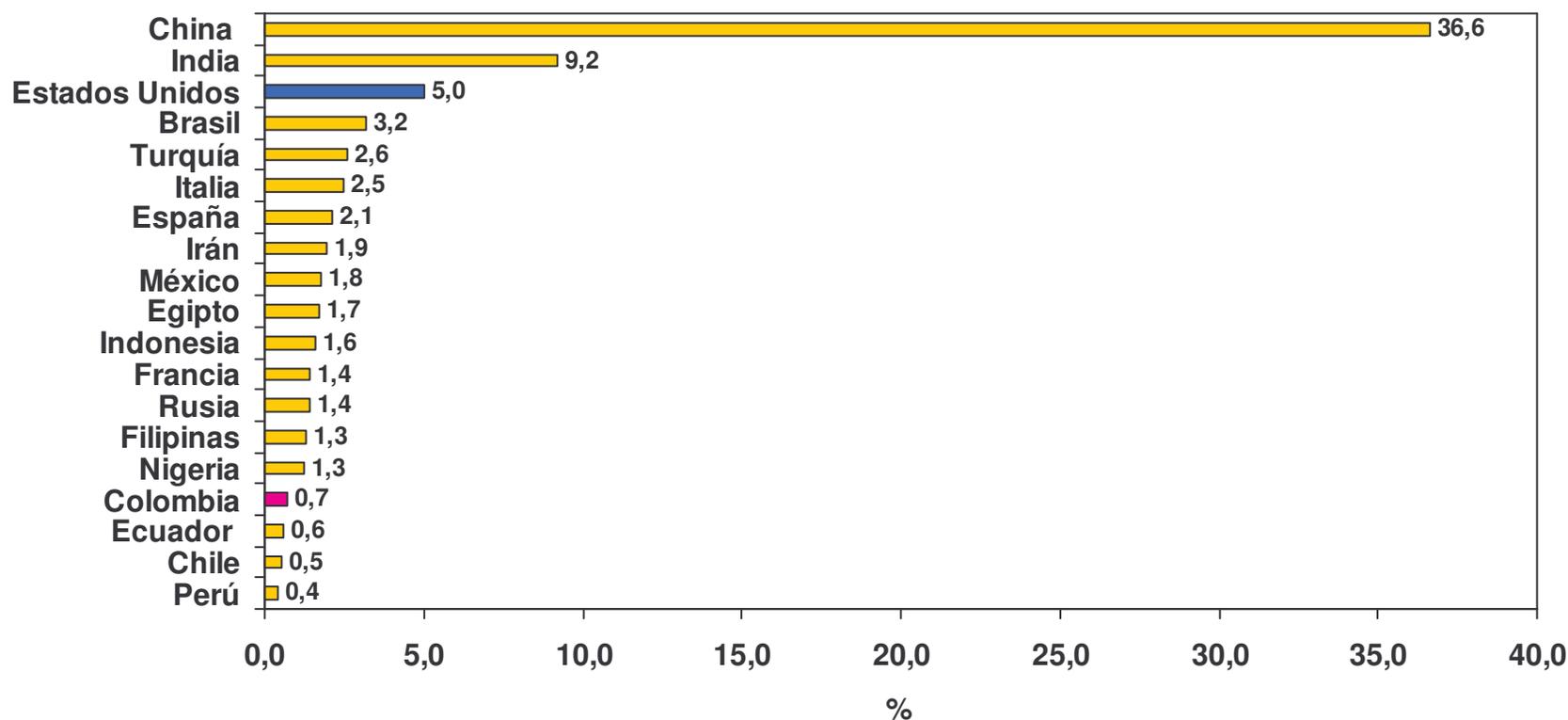
Exportaciones mundiales de Frutas, Hortalizas y Especies



Estados Unidos es un gran productor de frutas

Principales productores de frutas y hortalizas, 2005

Participación en la producción total



* Las exportaciones estadounidenses se concentran en manzanas, naranjas y uvas.

Fuente: FAO, Incluye banano

Los países asiáticos dominan el mercado de frutas exóticas

Principales exportadores de frutas exóticas, 2005

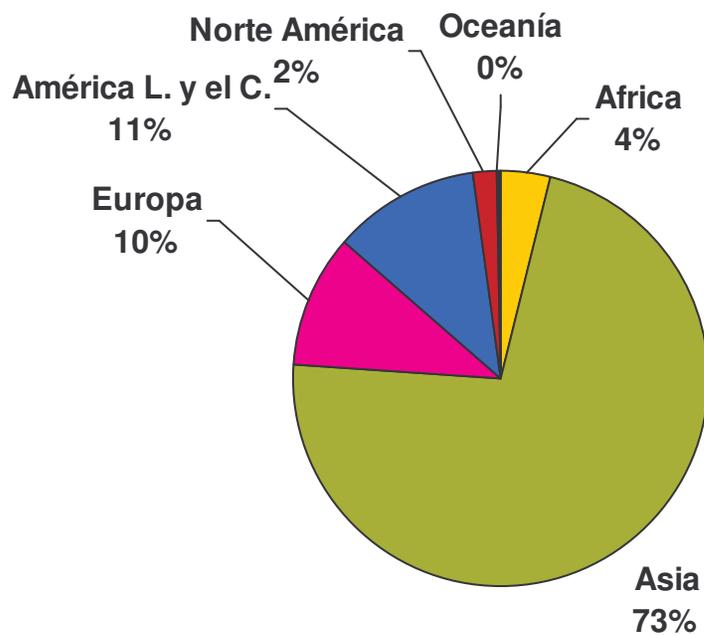


Fuente: Calculado con base en datos FAO del rubro de frutas No Especificadas, las cuales por los bajos volúmenes agrupan varias de las denominadas frutas exóticas.

Los países asiáticos dominan el mercado de especias y hierbas aromáticas

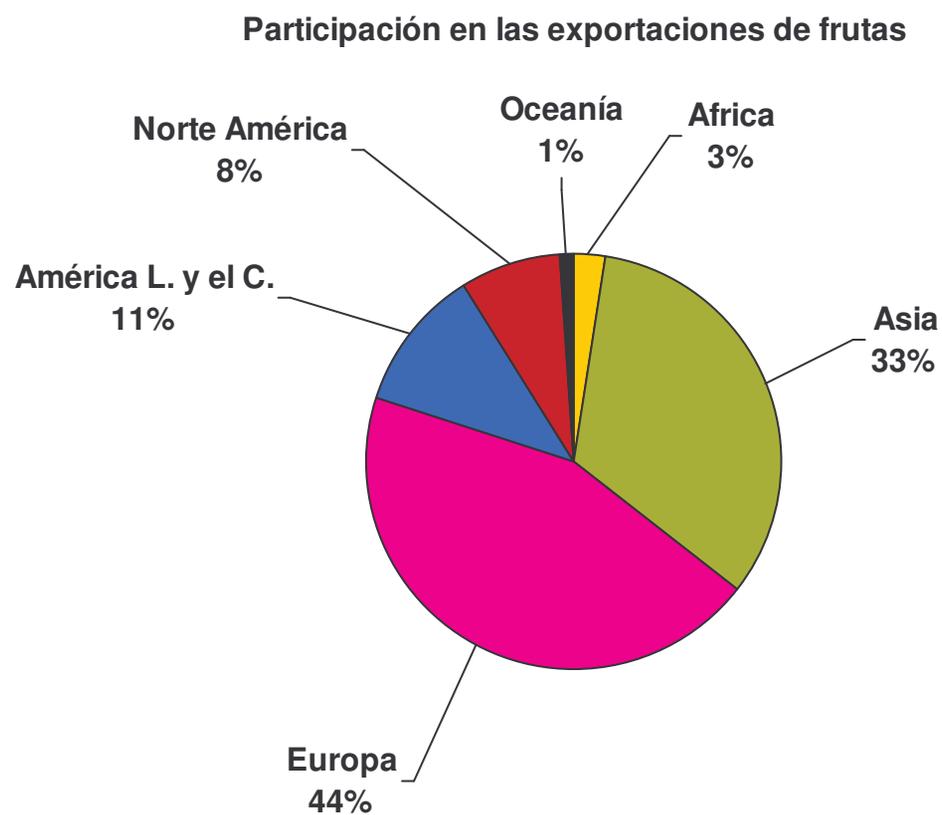
Exportaciones por zonas de origen, 2005

Participación en las exportaciones de especias



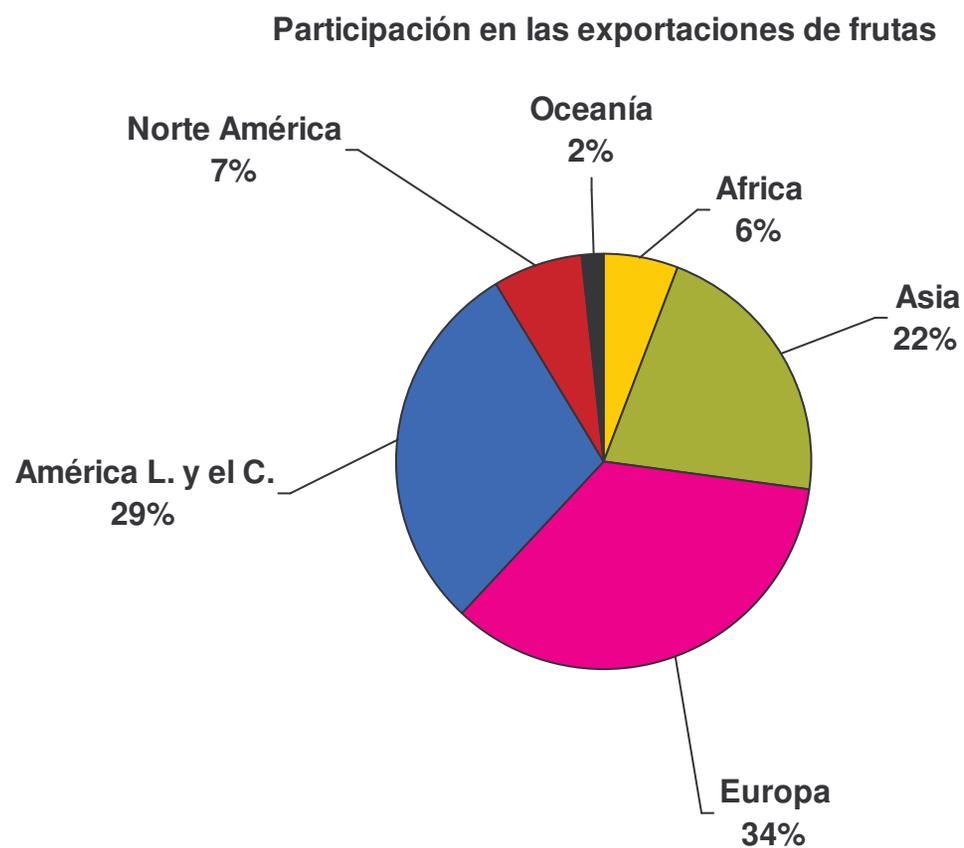
Europa y Asia dominan el mercado de exportación de hortalizas

Exportaciones mundiales de hortalizas por zonas de origen, 2005



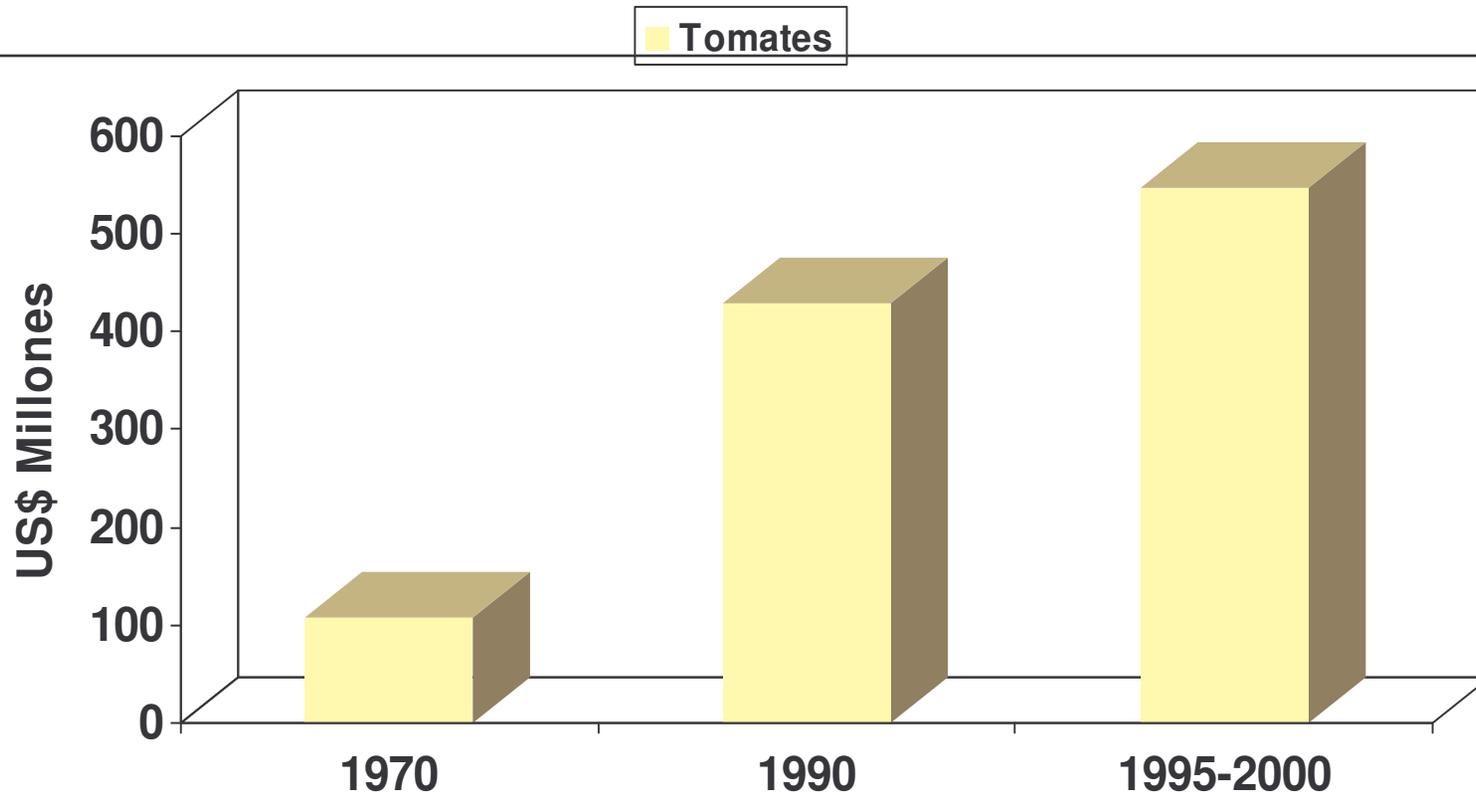
Pero América Latina tiene una participación importante en las exportaciones de frutas

Exportaciones mundiales de frutas por zonas de origen, 2005



México

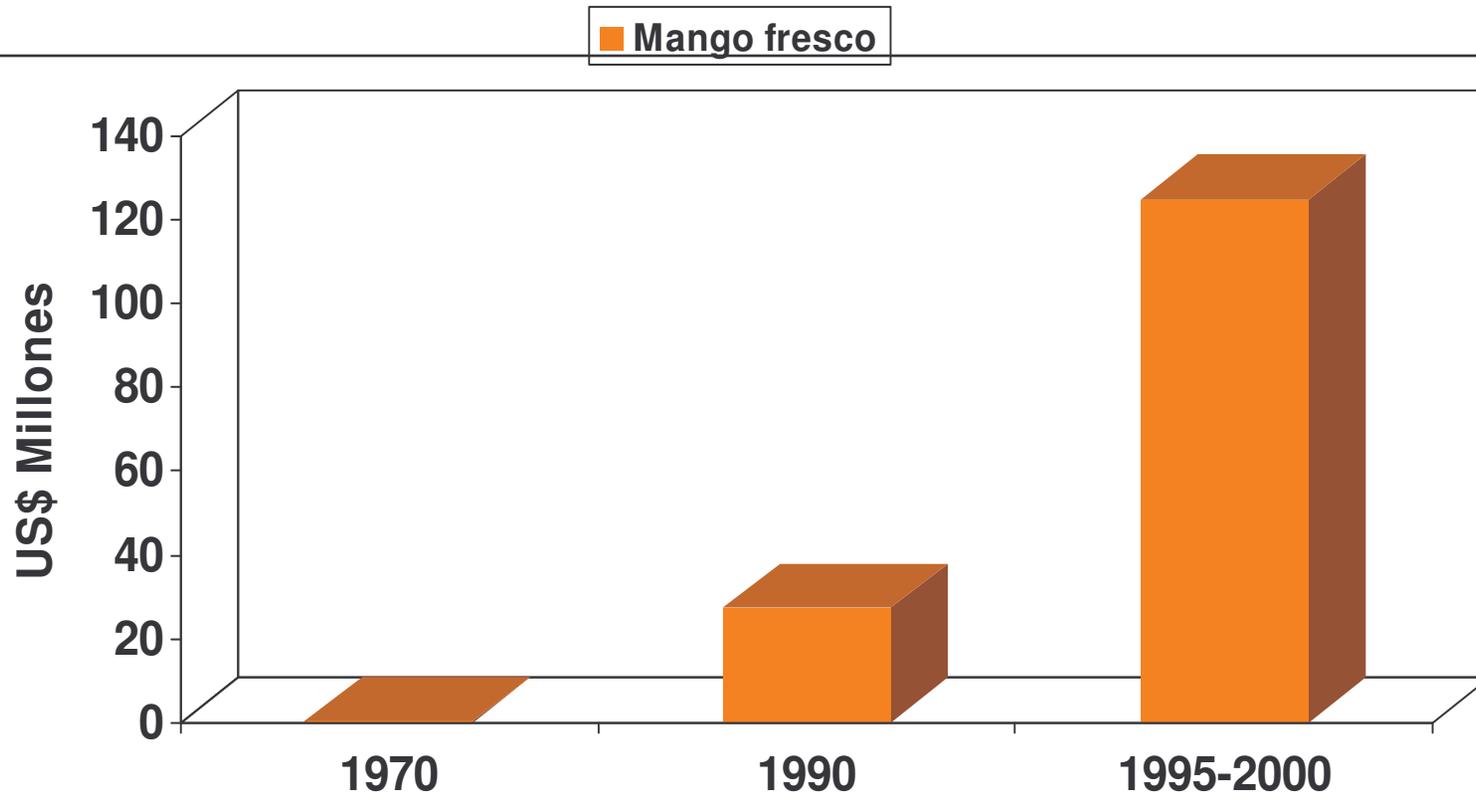
(Exportaciones en Millones de dólares)



Participación en las exportaciones mundiales 2000
Tomates: 15.2%

México

(Exportaciones en Millones de dólares)

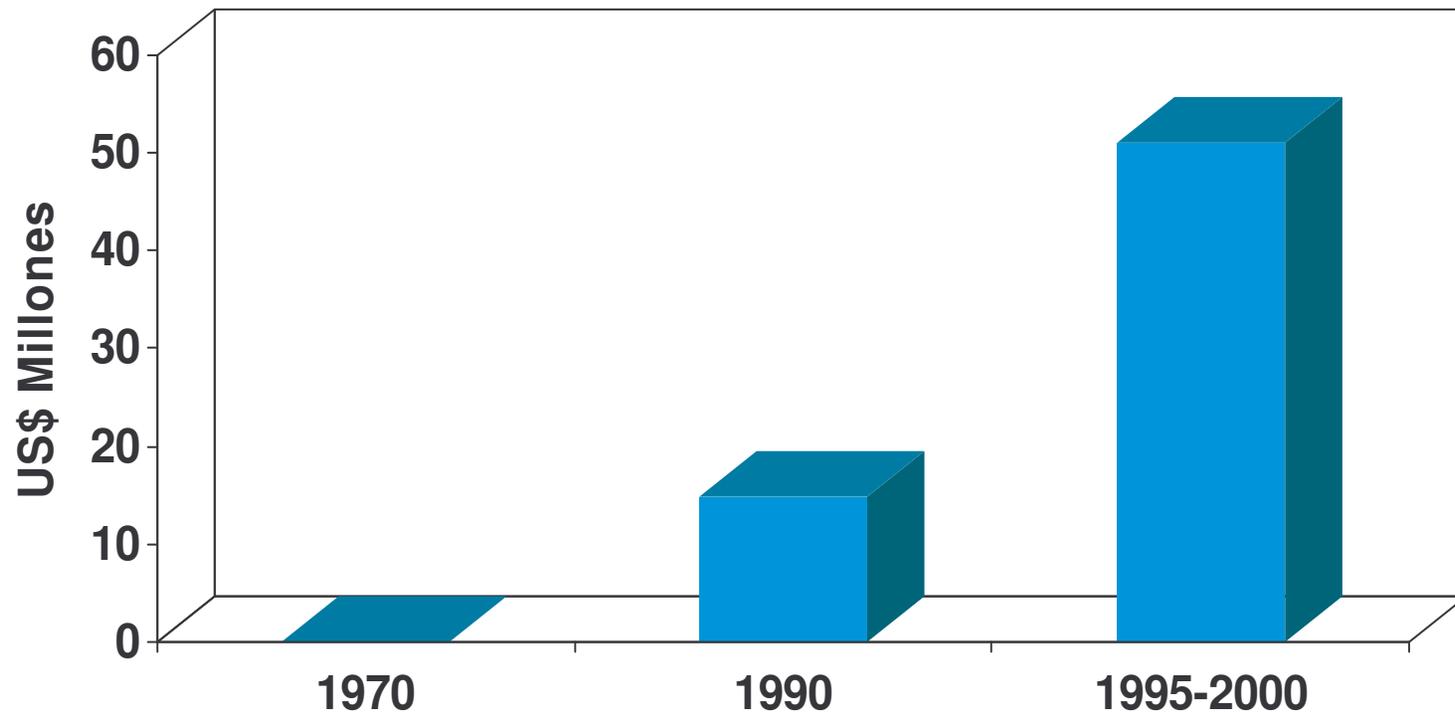


Participación en las exportaciones mundiales 2000
Mango: 28.4%

México

(Exportaciones en Millones de dólares)

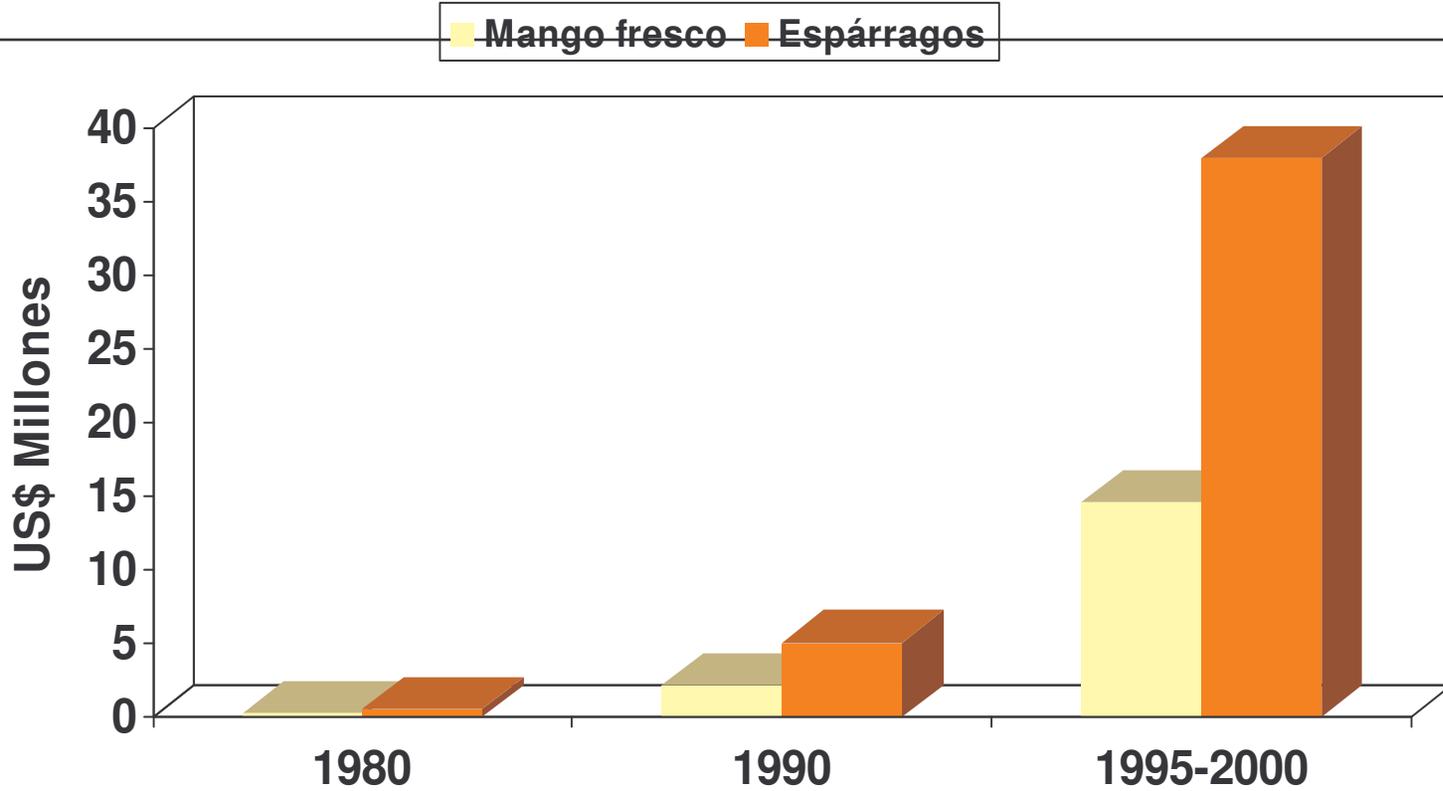
■ Aguacate



Participación en las exportaciones mundiales 2000
Aguacate: 22.2%

Perú

(Exportaciones en Millones de dólares)



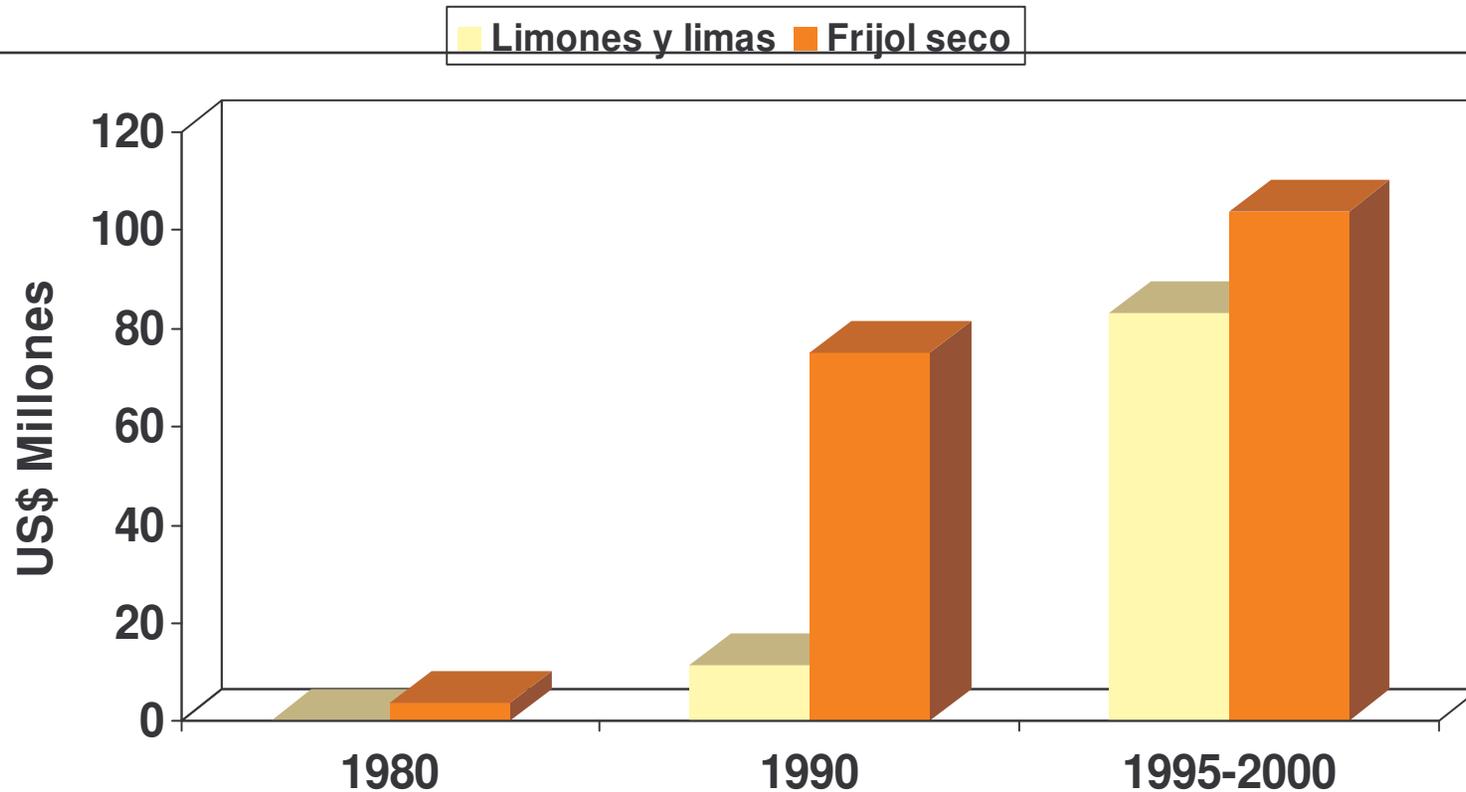
Participación en las exportaciones mundiales 2000

Mango: 5.9%

Espárragos: 10.1%

Argentina

(Exportaciones en Millones de dólares)



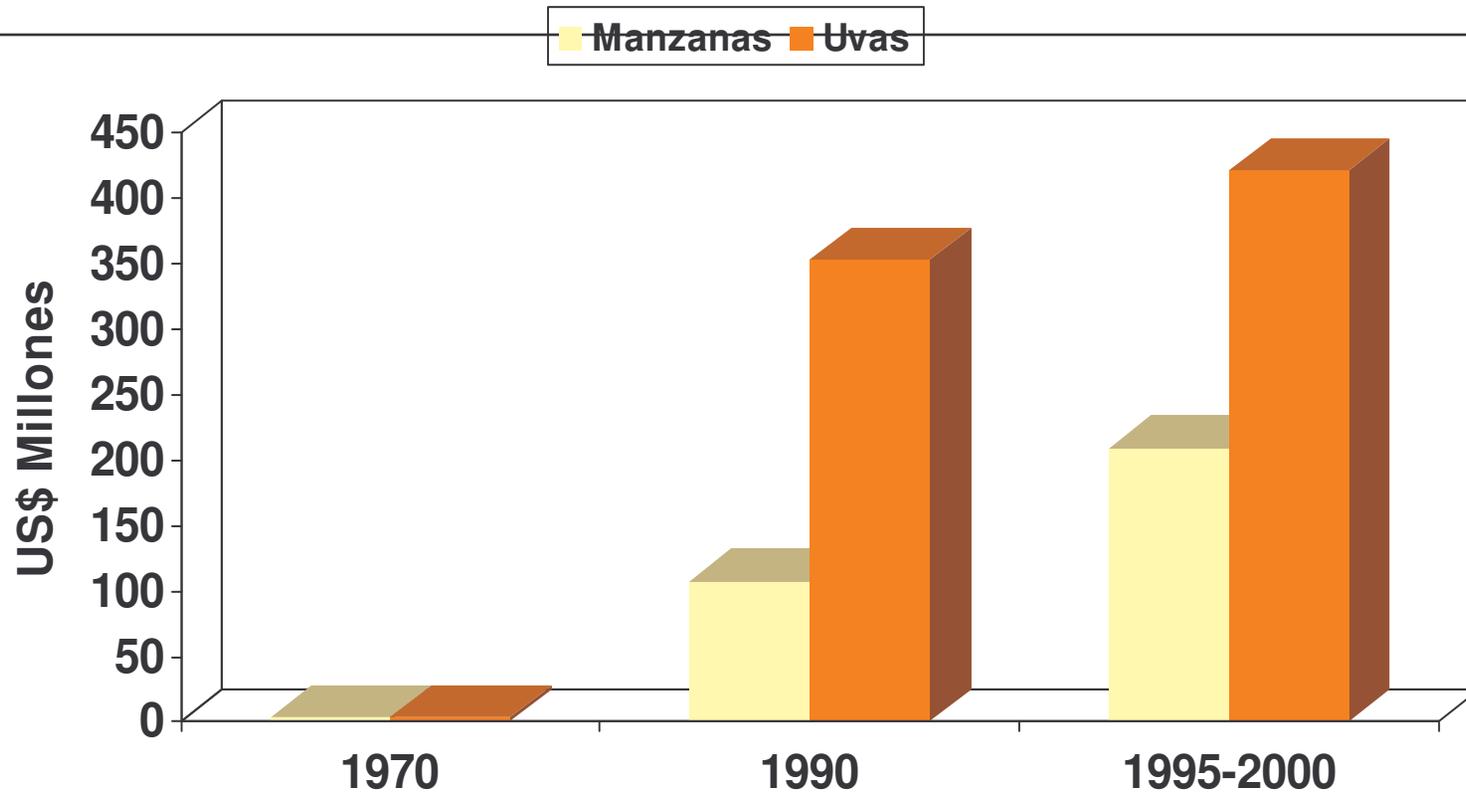
Participación en las exportaciones mundiales 2000

Limonos y limas: 13.0%

Frijol seco: 11.8%

Chile

(Exportaciones en Millones de dólares)



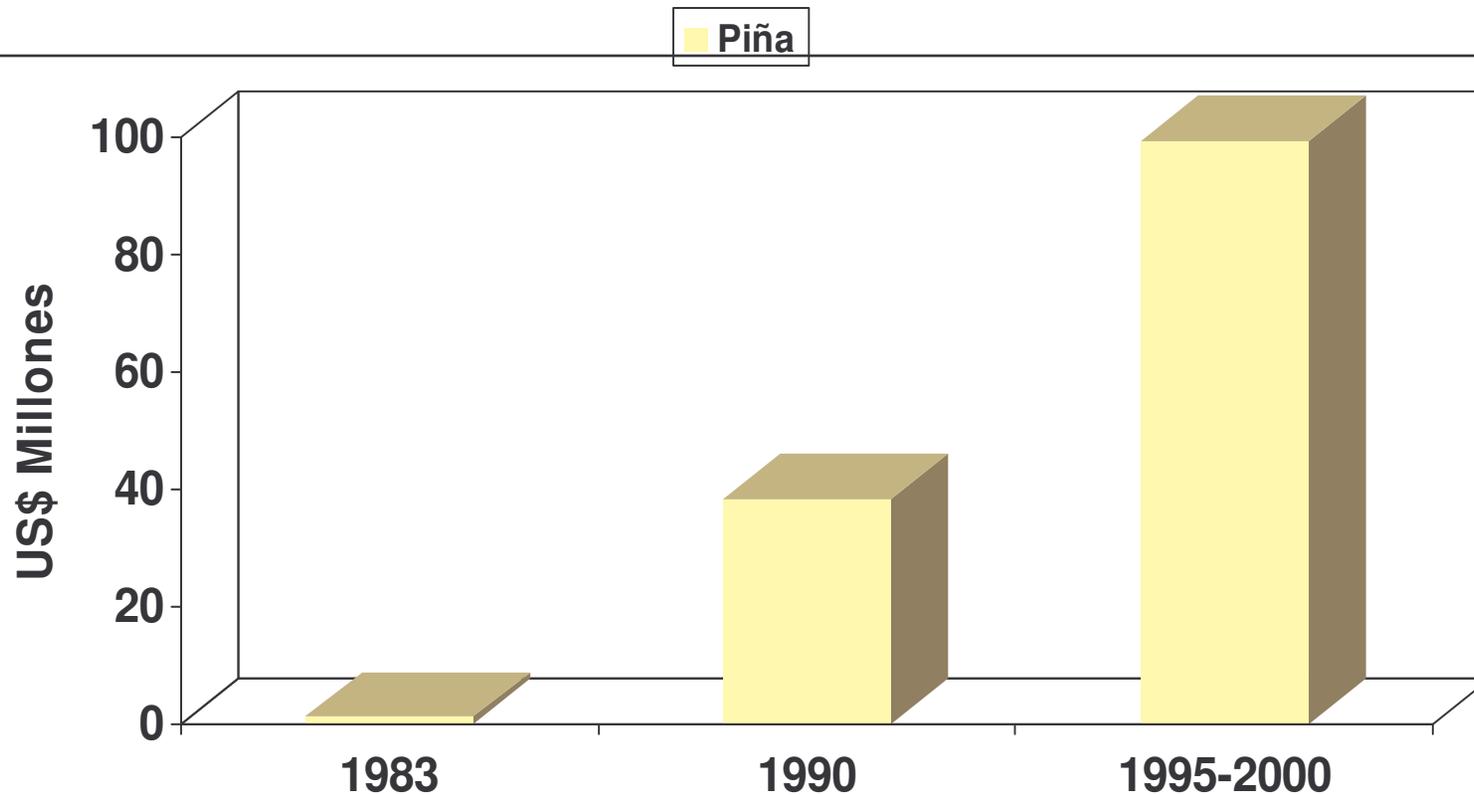
Participación en las exportaciones mundiales 2000

Manzanas: 7.8%

Uvas: 19.9%

Costa Rica

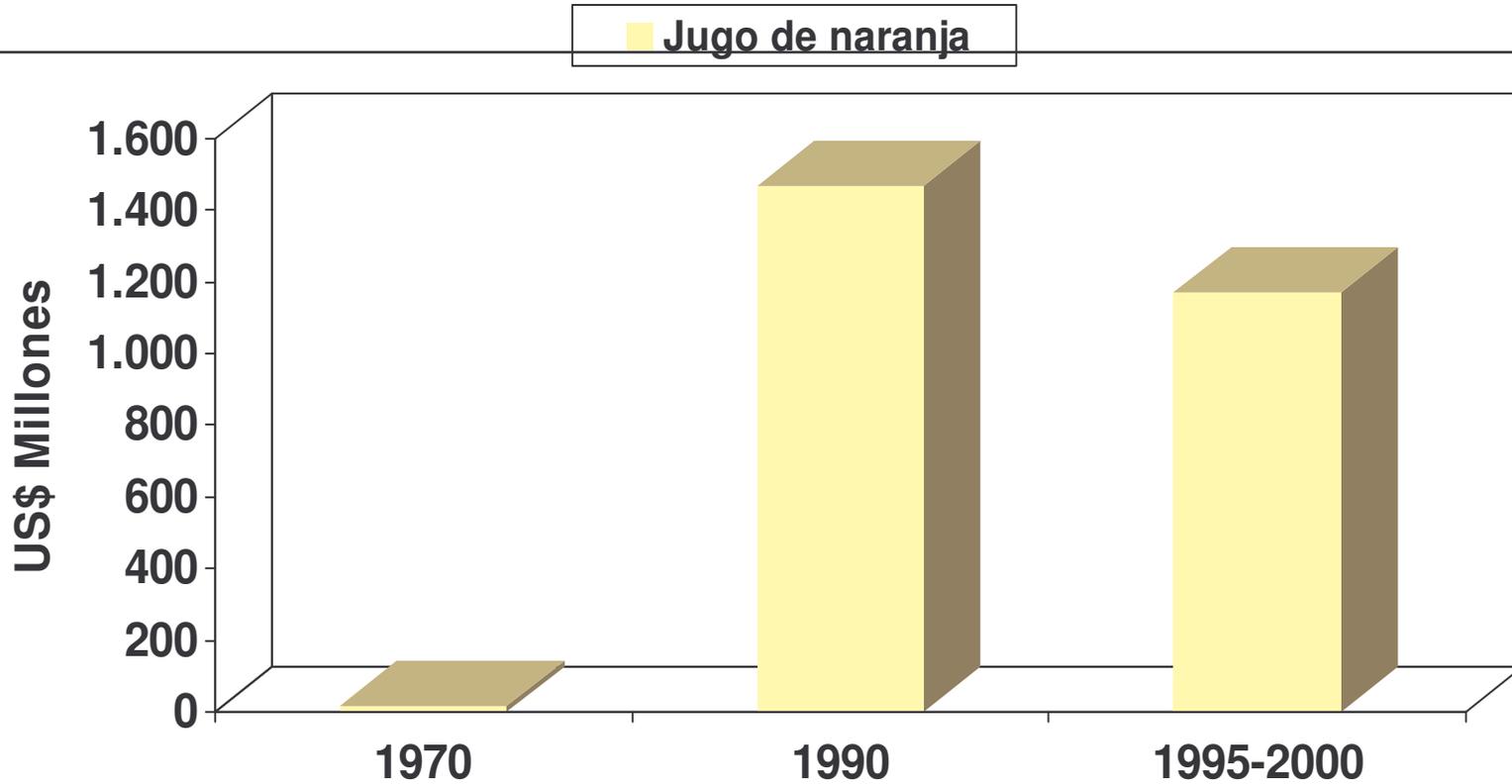
(Exportaciones en Millones de dólares)



Participación en las exportaciones mundiales 2000: 29.3%

Brasil

(Exportaciones en Millones de dólares)



Participación en las exportaciones mundiales 2000: 75.1%

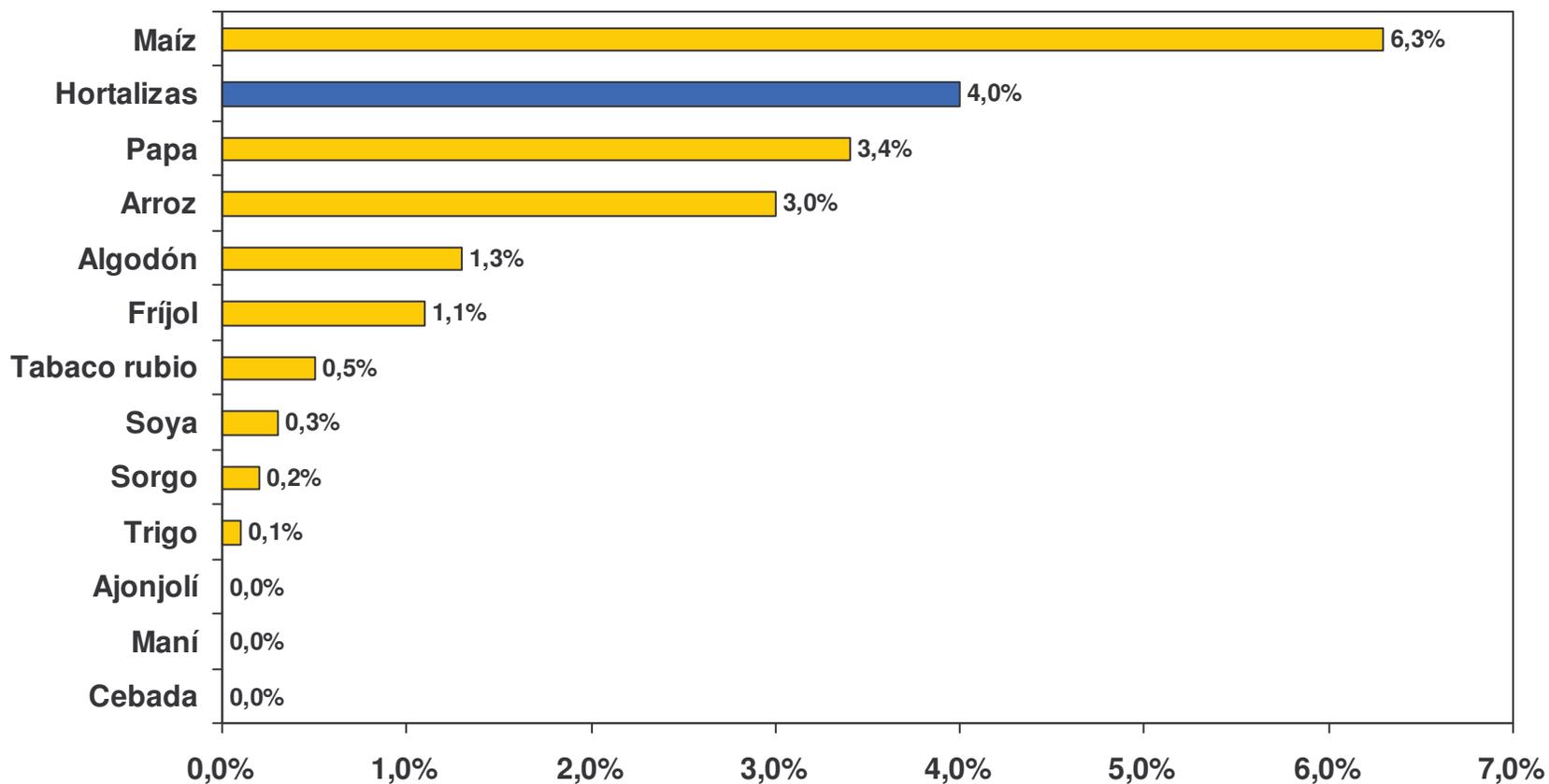


El sector hortofrutícola en Colombia y Bogotá-Cundinamarca

- Empleo
- Exportaciones
- Mercados de destino

Participación en el empleo generado por la agricultura

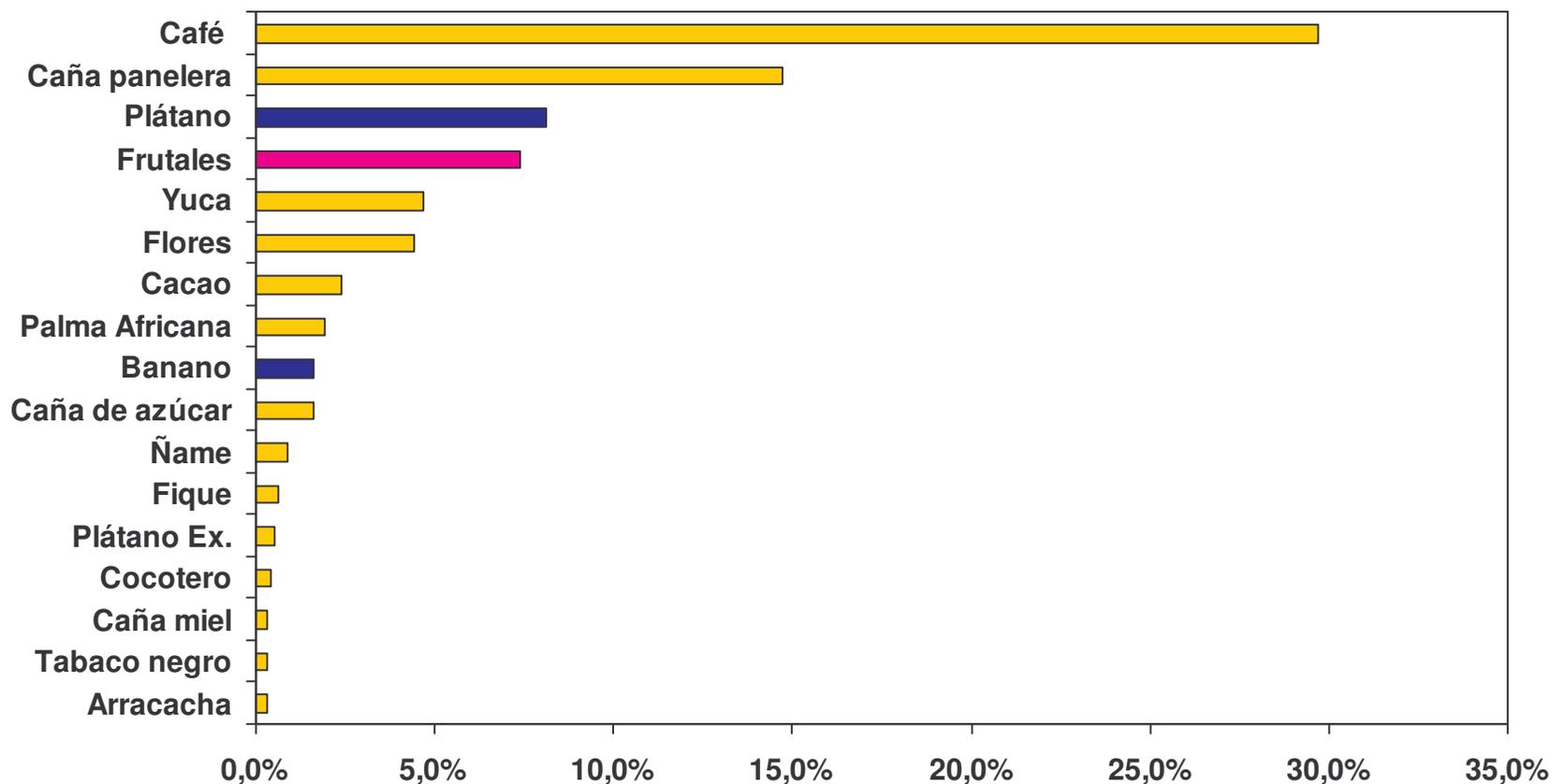
Cultivos Transitorios, 2005



Fuente: MADR. Cálculos Observatorio Agrocadenas, información preliminar

Participación en el empleo generado por la agricultura

Cultivos Permanentes, 2005



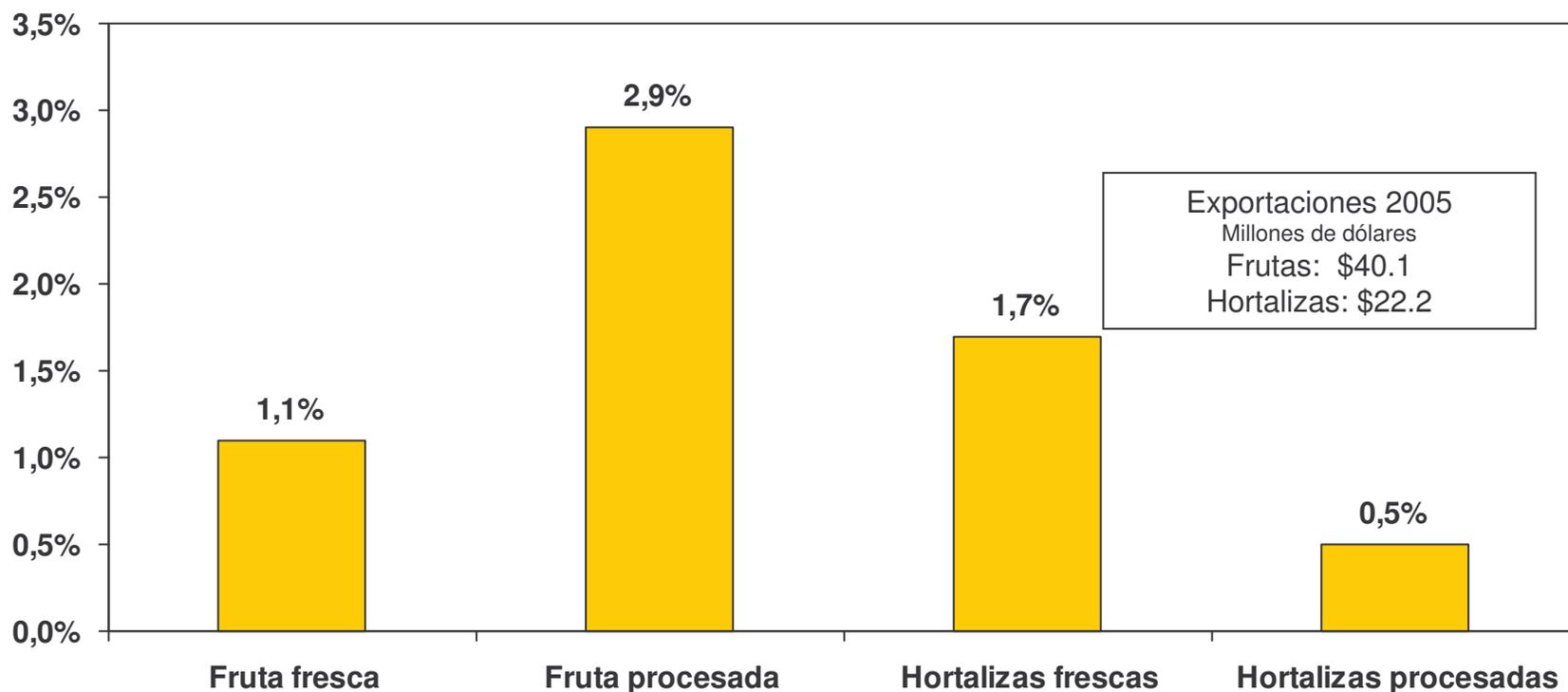
Fuente: MADR. Cálculos Observatorio Agrocadenas, información preliminar

Empleo generado por algunos productos agropecuarios

Cultivo	Jornales / Hectárea
Flores	4320
Banano	144
Papa	110
Plátano de exportación	108
Frutales	108
Palma Africana	98
Yuca	90
Cacao	88
Caña de azúcar	72
Algodón	62
Maíz	37
Soya	32
Arroz	24
Trigo	14
productos en franja	
Fuente: CEGA, cálculos CCI	

Exportaciones colombianas de frutas y hortalizas frescas y procesadas

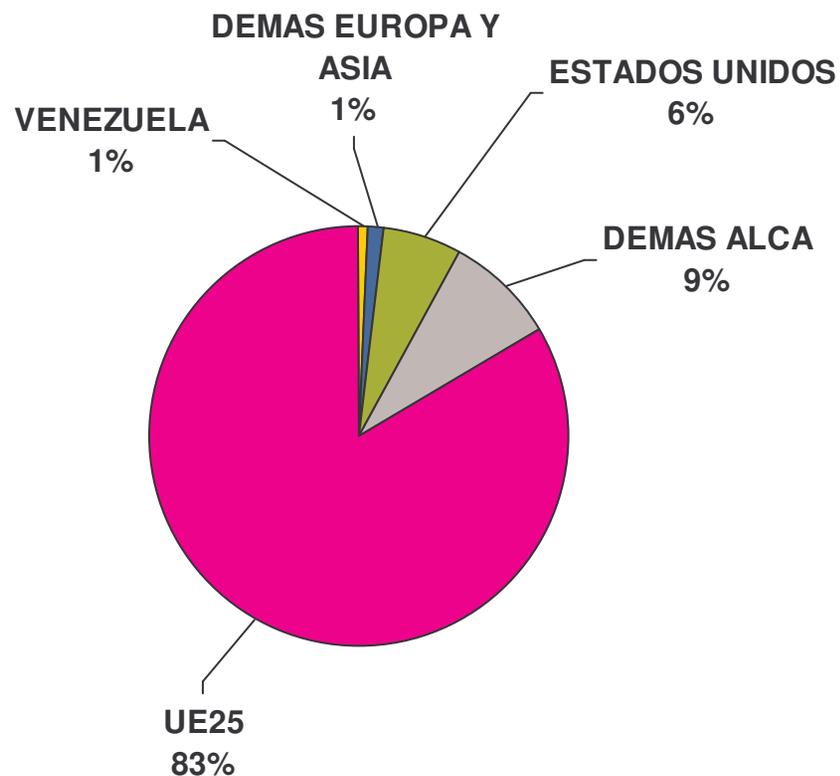
Participación en las exportaciones agrícolas sin café, 2005



Fuente: MADR. Cálculos con base en datos Observatorio Agrocadenas. Excluye banano y plátano

Principales mercados de exportación de frutas de Colombia

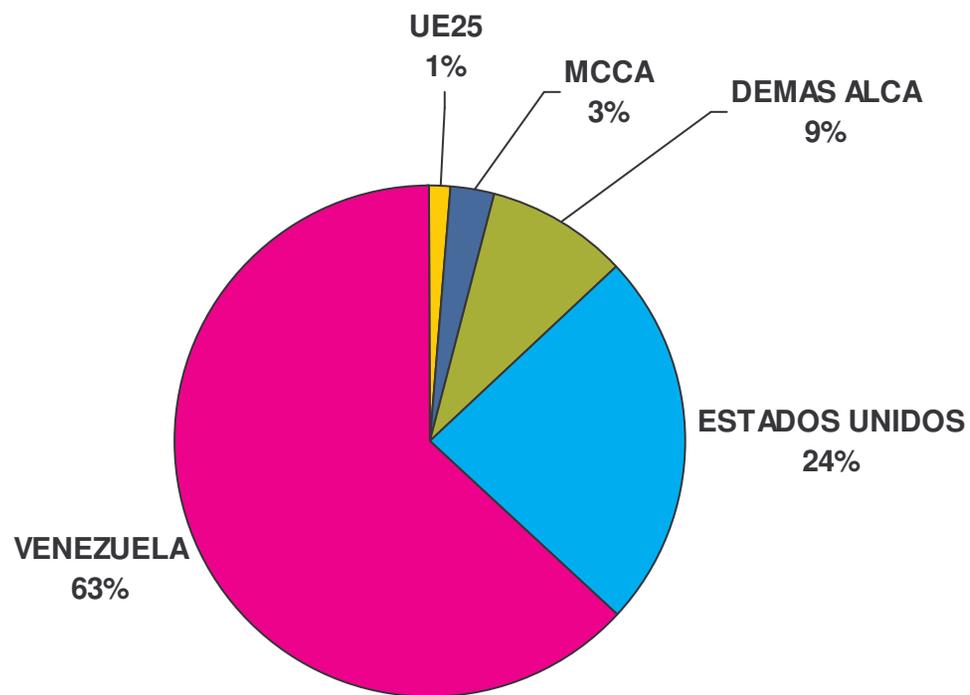
Promedio 2001-2005



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.

Principales mercados de exportación de hortalizas de Colombia

Promedio 2001-2005



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.

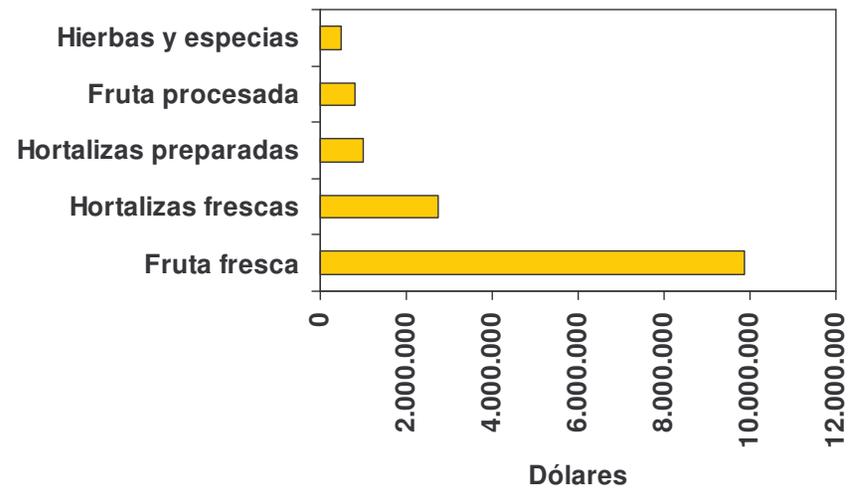
Exportaciones hortofrutícolas de Bogotá-Cundinamarca

Principal producto: fruta fresca

Composición de las exportaciones promedio 2001-2005



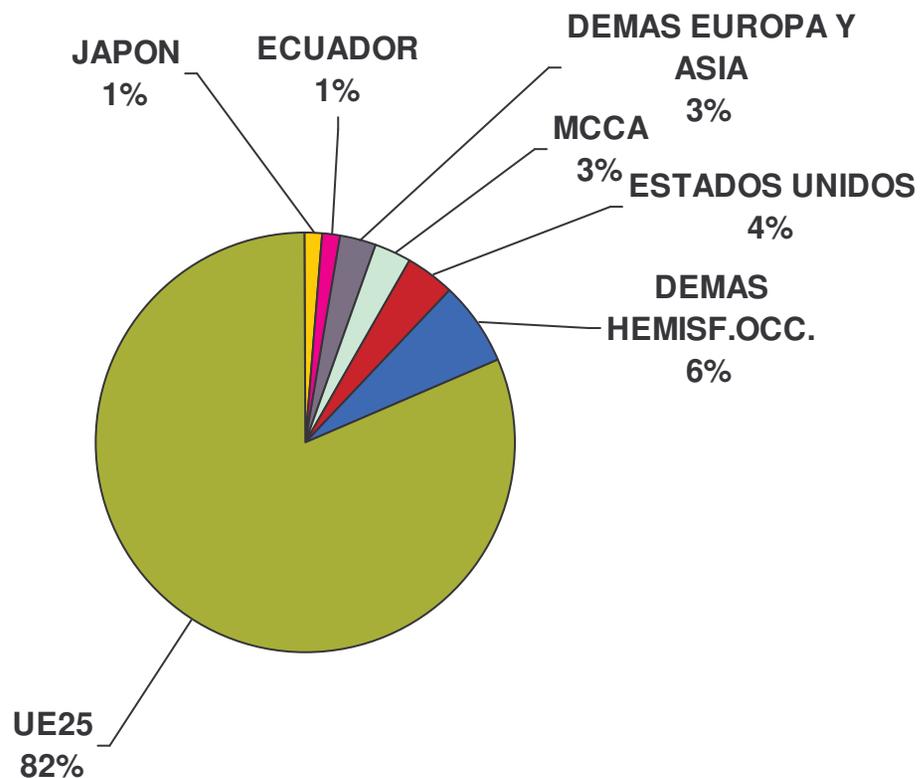
Exportaciones promedio 2001-2005



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE

Principales mercados de exportación de frutas de Bogotá y Cundinamarca

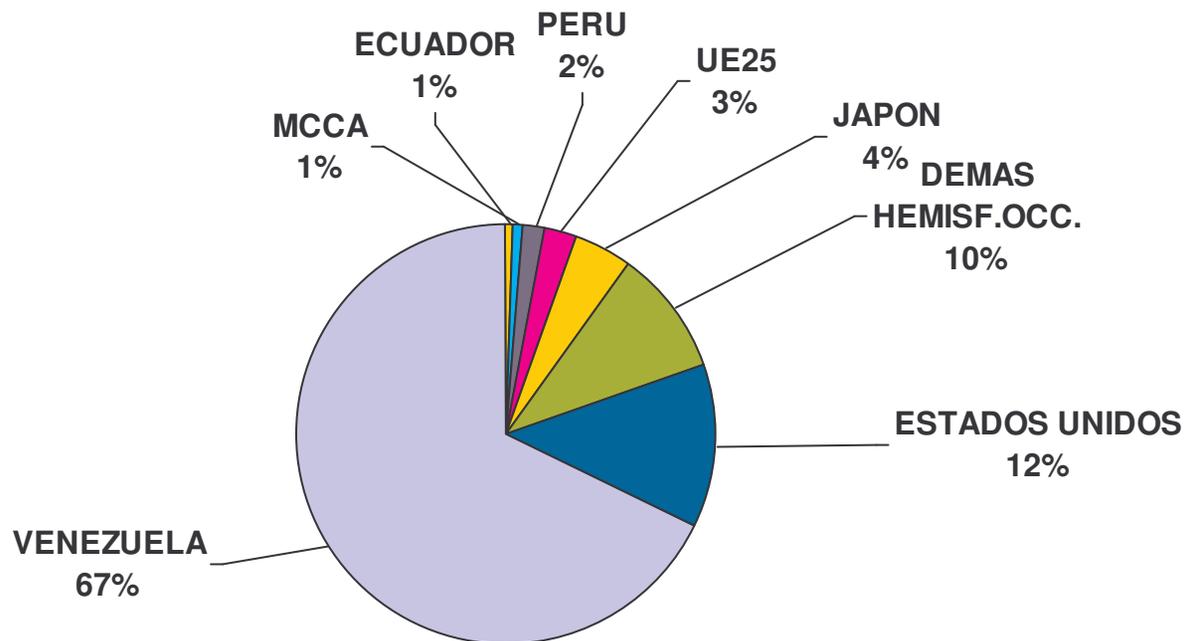
Promedio 2001-2005



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE

Principales mercados de exportación de hortalizas de Bogotá y Cundinamarca

Promedio 2001-2005



Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE



Principales resultados del TLC para la cadena

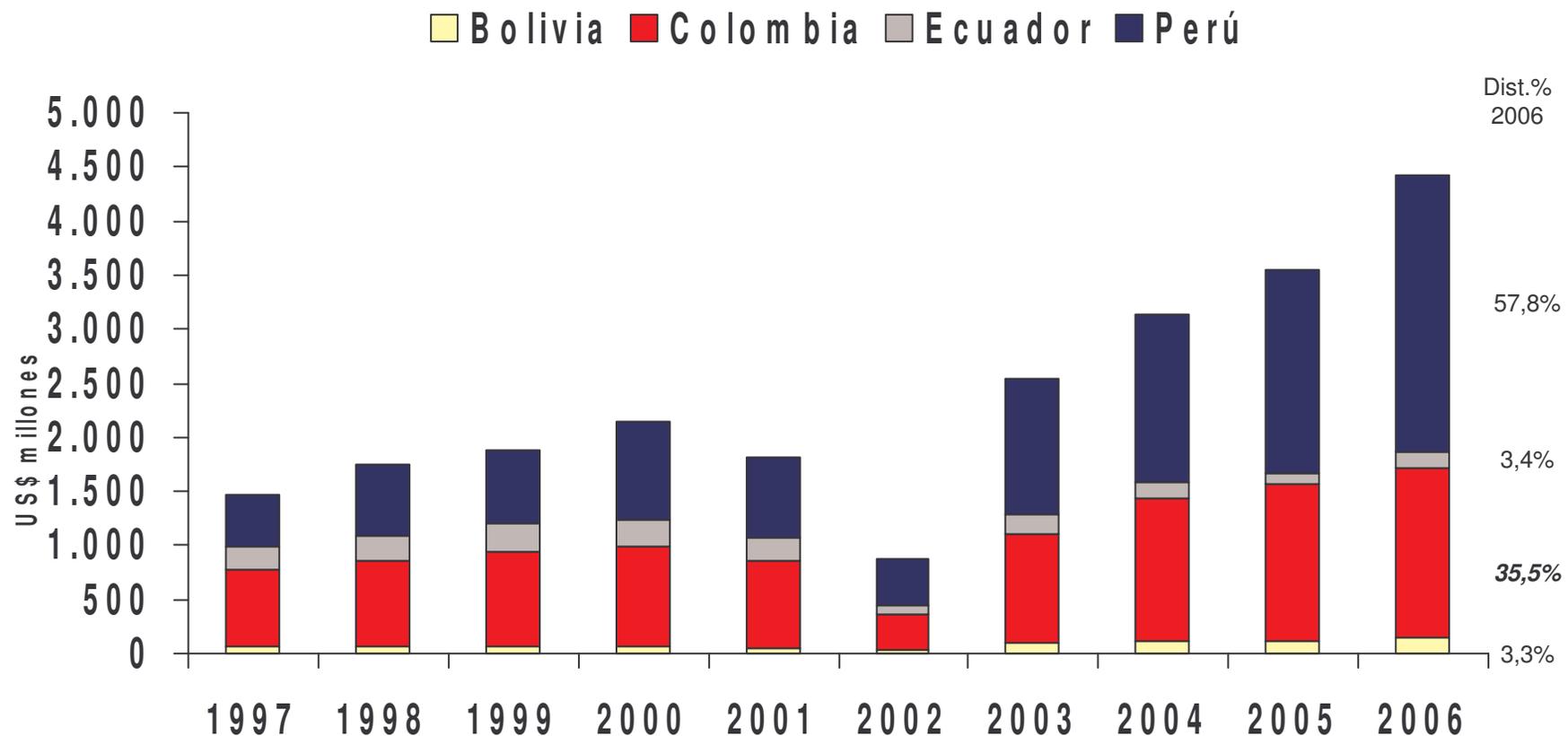
- Se acordó la eliminación de:
 - Subsidios a la exportación de bienes agrícolas
 - Aranceles variables (el SAFP, para el caso colombiano)
 - Concesión discrecional de licencias de importación y requisitos afines para las compras nacionales a precios mínimos
 - Medidas arancelarias y no arancelarias en un plazo definido
- Mejora acceso para productos no sensibles y protección para productos sensibles
 - Consolidación de ATPDEA para varios productos
 - Desgravación lenta para productos más sensibles
 - Salvaguardia agrícola para cinco productos
 - Contingentes para algunos productos

Avance en acceso de productos protegidos por Estados Unidos

Producto	Acceso a mercados	Datos adicionales
Azúcar	Se triplicó la cuota existente (de 25.000 a 75.000 toneladas); acceso inmediato en etanol	Para otros confites y chocolates con alto contenido de azúcar se consolida acceso ATPA-ATPDEA.
Café	Se consolida el acceso libre para el café verde (40% de las exportaciones de café colombiano van a EE.UU.)	EE.UU. sólo podrá exportar un máximo de 150 toneladas de café tostado por año (2.100 sacos de café verde); únicamente de café de variedad arábica no originaria de las partes firmantes (no se permite café procesado a partir de robusta u otros orígenes de menor calidad)
Carne	Contingente adicional de 5 mil toneladas exclusivo para Colombia	N.A.
Lácteos	Se consolida acceso libre para leche en polvo, lactosueros y yogurt	Leche líquida, mantequilla, quesos y helados se desgravan en plazos entre 11 y 15 años
Tabaco	Cuota de 4 mil toneladas (adicional al contingente de 3 mil toneladas de la OMC en el que Colombia puede participar)	El tabaco se desgrava a 15 años. Para cigarrillos y productos de tabaco se consolida acceso ATPA-ATPDEA

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA

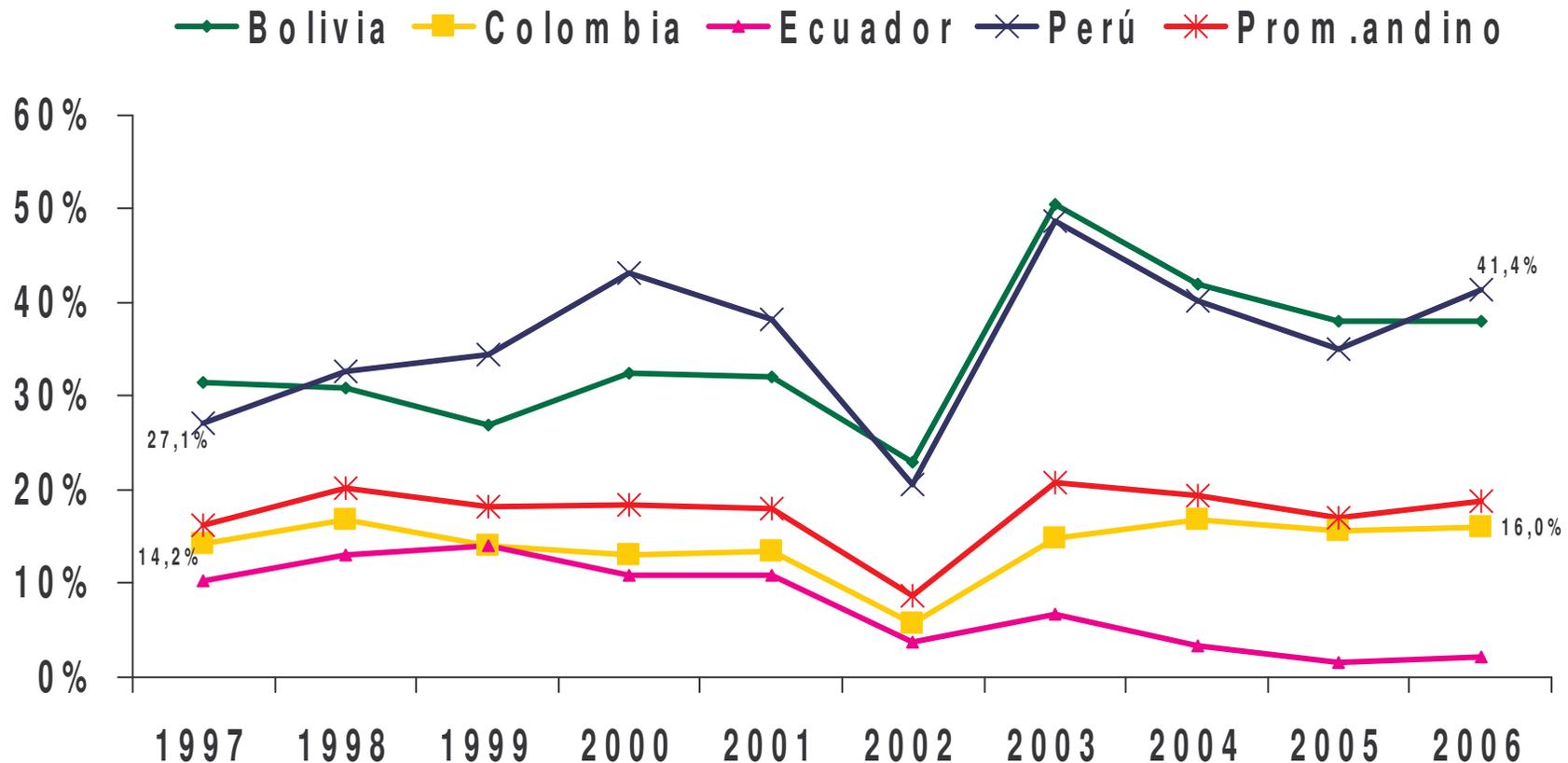
Exportaciones por ATPDEA* a EE.UU. de los cuatro países andinos beneficiarios, 1997-2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA

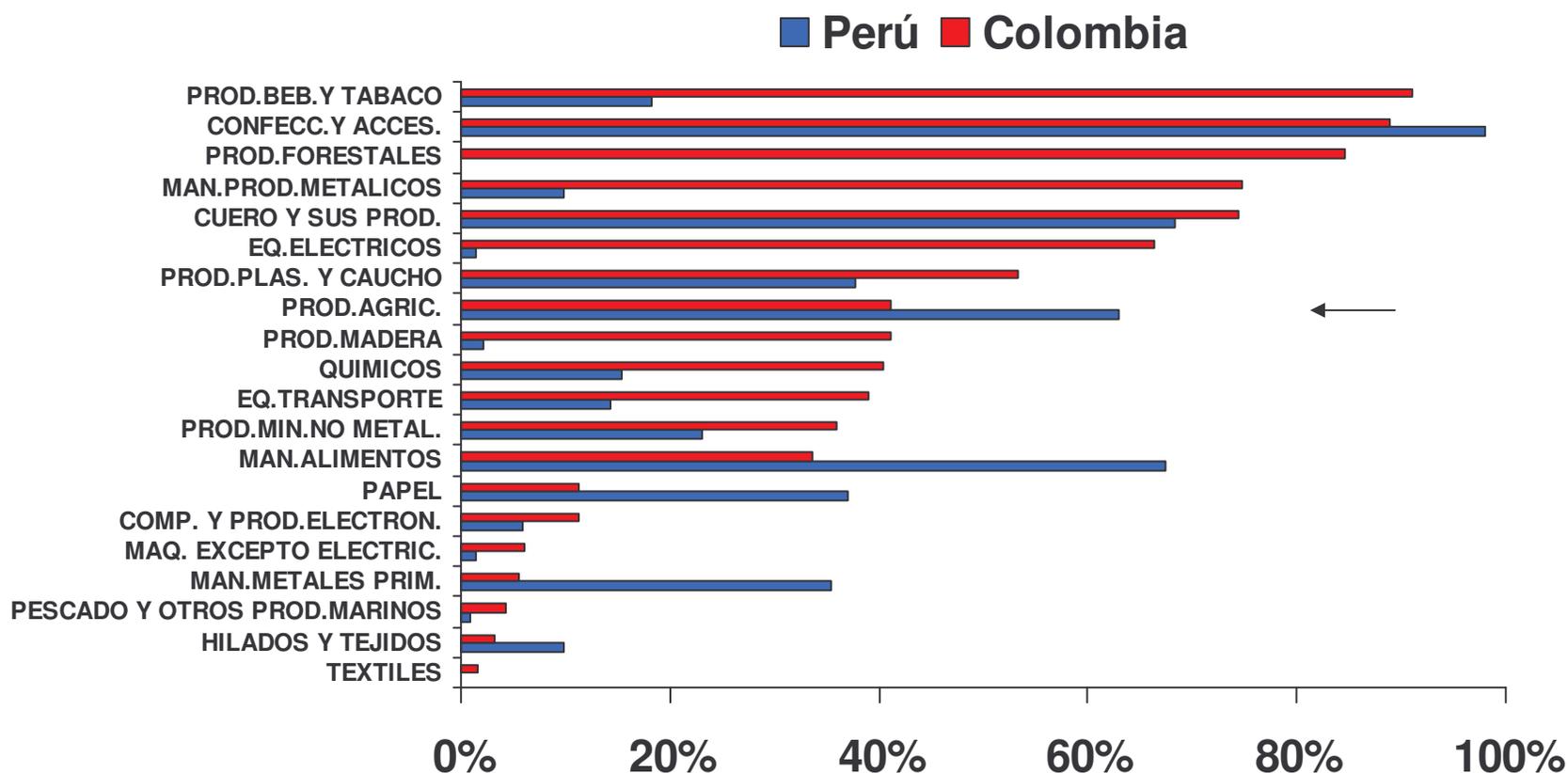
Part.% de las exportaciones por ATPDEA* en las ventas totales de cada país a EE.UU., 1997-2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA: Colombia vs. Perú

Part. % de las exportaciones por ATPDEA* en las exportaciones totales de cada país a EE.UU., según orden de aprovechamiento de Colombia, 2006



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.

Protección a productos colombianos

Productos con contingentes y salvaguardia: acceso a Colombia

Producto	Arancel base	Programa de desgravación	Contingente	Salvaguardia Agrícola
Arroz	80%	19 años	79.000	X
Maíz amarillo	25%	12 años	2.100.000	
Maíz blanco	20%	12 años	136.500	
Frijol seco	60%	10 años	15.750	X
Sorgo	25%	12 años	21.000	
Aceite crudo de soya	24%	10 años	31.200	
Alimento balanceado para animales			194.250	
Glucosa	28%	10 años	10.500	
Cuartos traseros de pollo	164.4% y 70%	18 años con periodo de gracia	27.040	X
Aves que han terminado su ciclo productivo	113%	18 años	412	X
Carne de bovino de calidad estándar			2.100	X
Despojos de carne de bovino	80% y 70%	10 años	4.642	
Comida para animales domésticos	28%	8 años	8.640	
Leche líquida	33%	A		
Leche en polvo	33%	15 años	5.500	
Lactosuero	33%	A y 3 años		
Mantequilla	33%	11 años	550	
Queso	20% y 33%	15 años	2.310	
Yogurt	20%	15 años	110	
Helado	20%	11 años	330	
Productos lácteos procesados	20%	15 años	1.100	

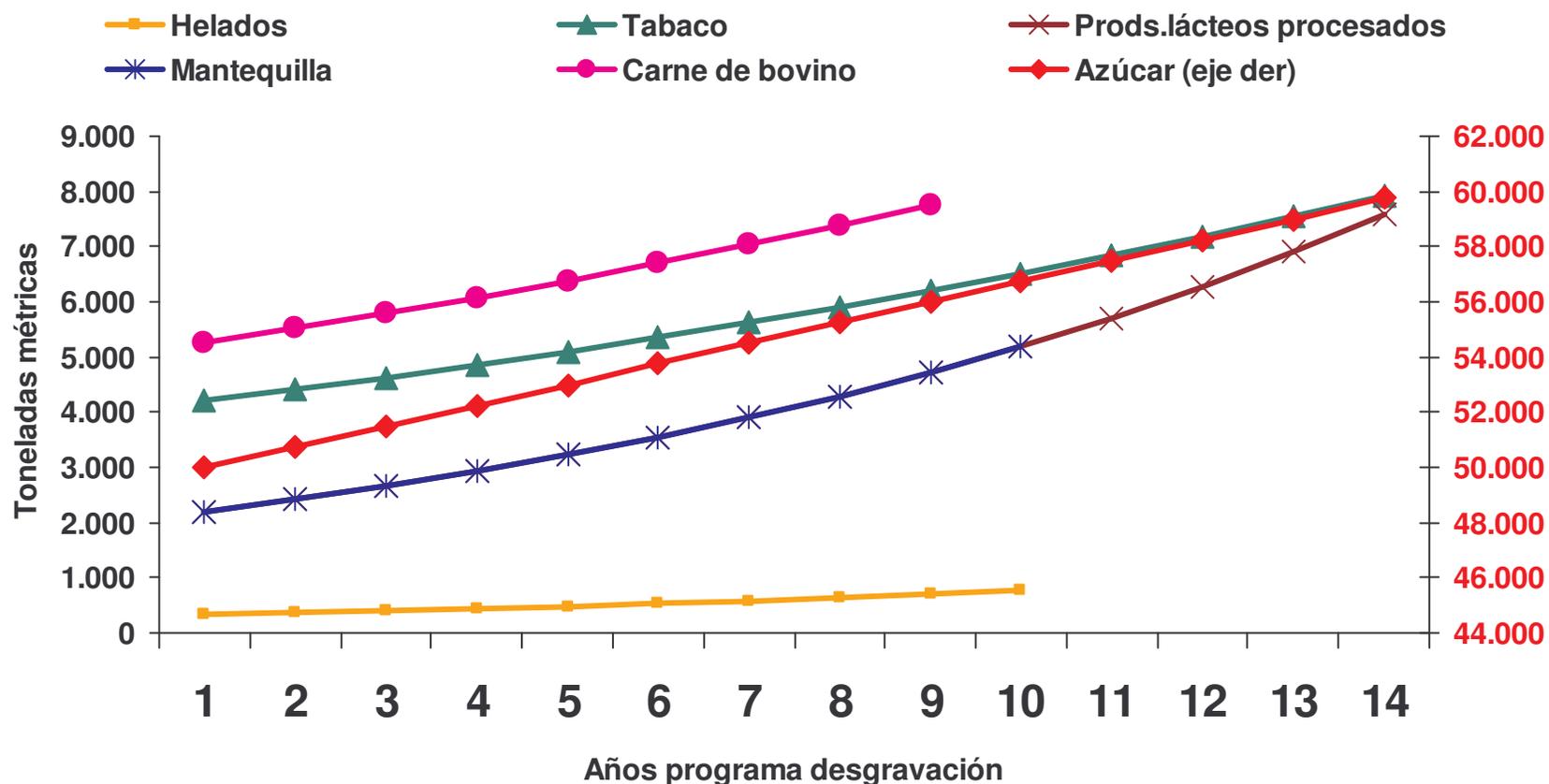
Contingentes para productos más sensibles

En paréntesis el tiempo de duración del contingente

- **Productos sensibles de Colombia**, para los cuales EEUU tendrá cuotas para ingresar al mercado colombiano:
 - Aceite crudo de soya (10 años de duración)
 - Alimento balanceado para animales (12 años)
 - Arroz* (19 años)
 - Aves que han terminado su ciclo productivo (18 años)
 - Carne de bovino de calidad estándar (10 años)
 - Comida para animales domésticos (8 años)
 - Cuartos traseros de pollo* (18 años)
 - Despojos de carne de bovino* (10 años)
 - Fríjol seco* (9 años)
 - Glucosa (10 años)
 - Helado (11 años)
 - Leche en polvo (15 años)
 - Maíz amarillo (11 años)
 - Maíz blanco (12 años)
 - Mantequilla (10 años)
 - Productos lácteos procesados (15 años)
 - Queso (15 años)
 - Sorgo (12 años)
 - Yogurt (15 años)
- **Productos sensibles de EE.UU.** para los cuales Colombia enfrenta cuotas para ingresar al mercado estadounidense:
 - Azúcar (no desaparece la cuota, llega a 60.500 TM en año 15)
 - Carne de bovino (10 años de duración)
 - 6 productos*
 - Helados (10 años)
 - Mantequilla (10 años)
 - Productos lácteos procesados (15 años)
 - Tabaco (15 años)

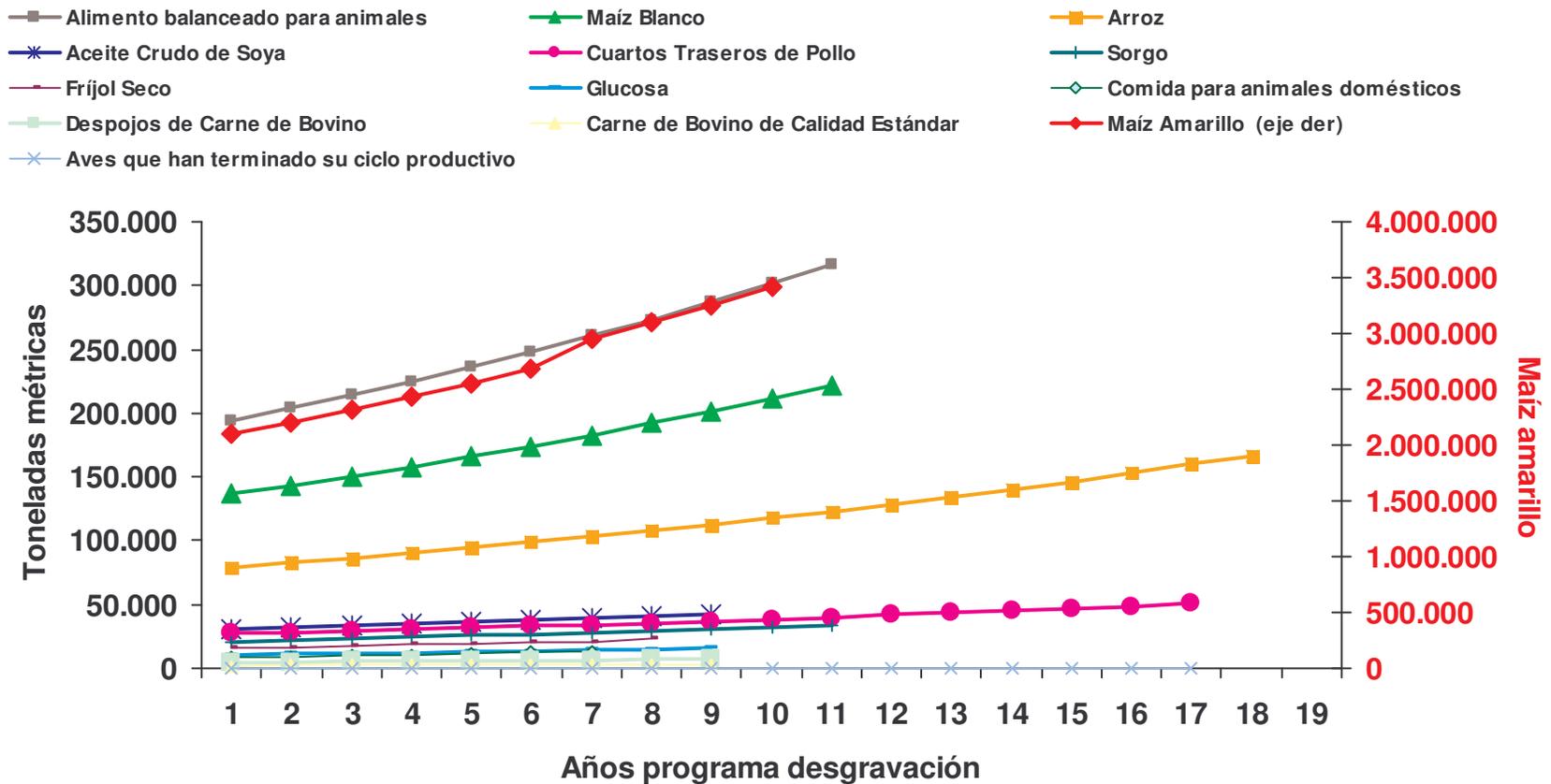
Nota: * producto con salvaguardia temporal

Estados Unidos: contingentes para seis productos agrícolas colombianos



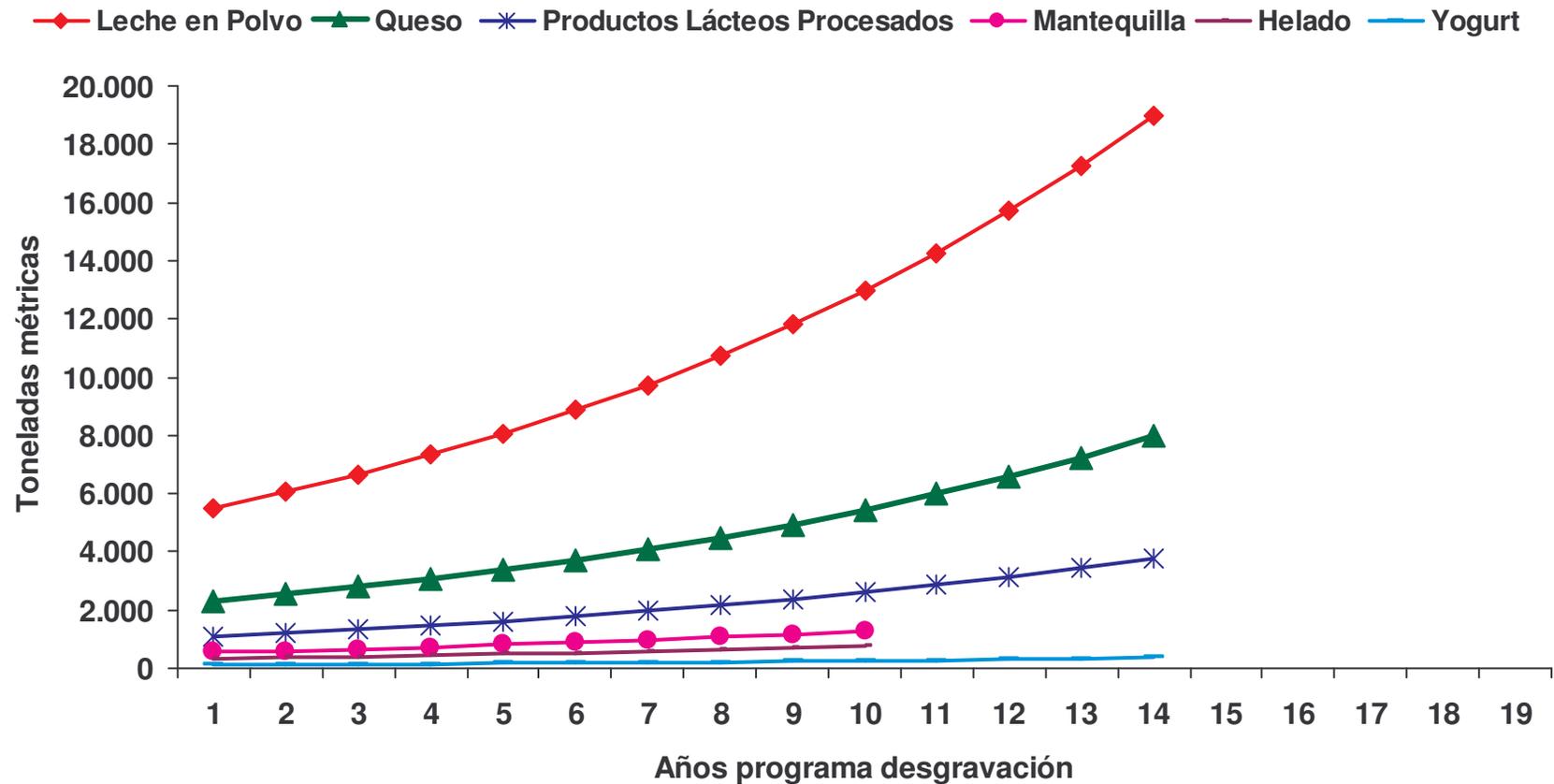
Colombia: cuotas a 19 productos estadounidenses

Productos diferentes a lácteos



Colombia: cuotas a 19 productos estadounidenses

Productos lácteos

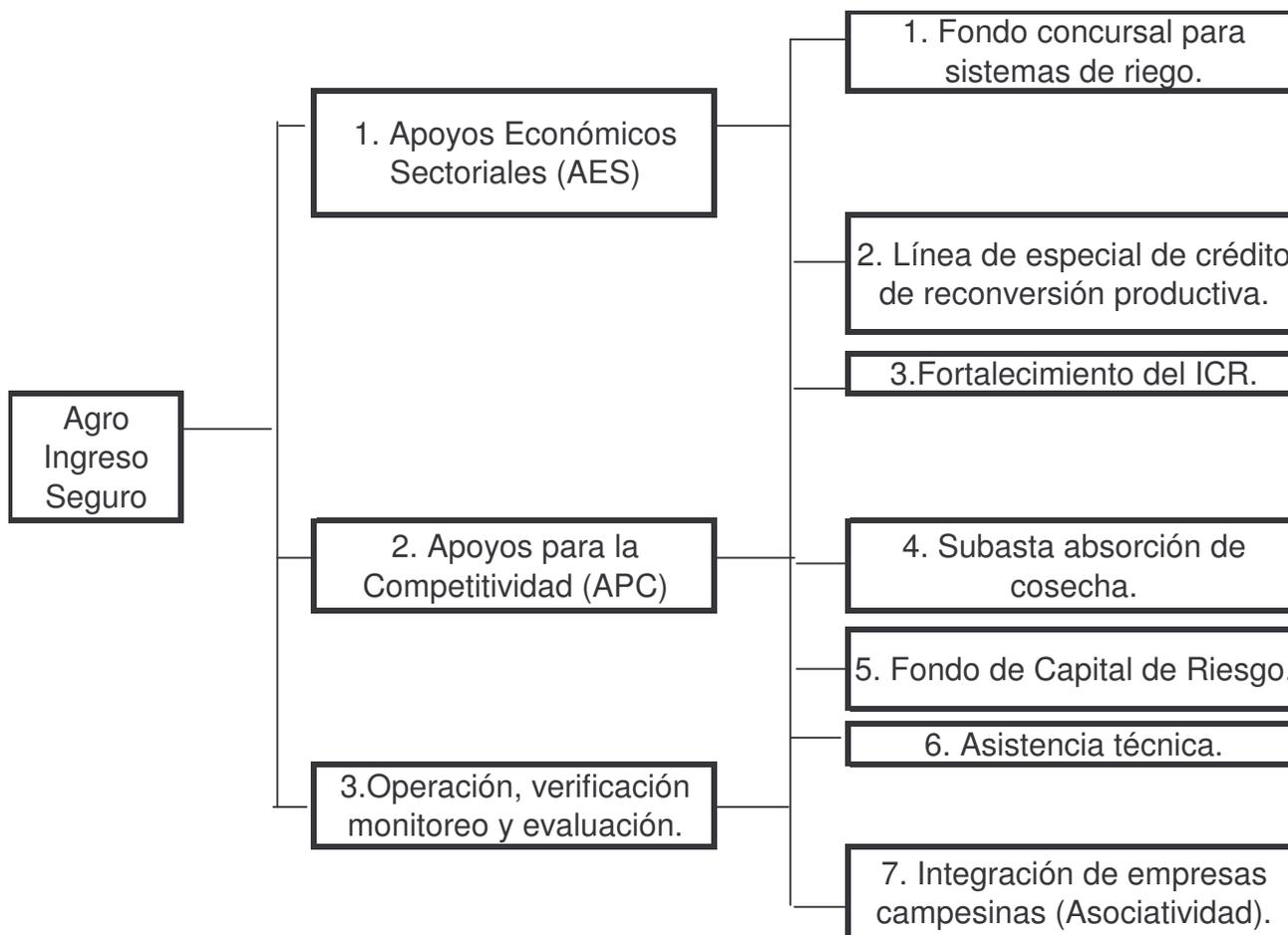




Principales resultados del TLC para la cadena

- Se crea Comité Permanente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
 - Representantes primarios (del USTR y del Mincomercio) que podrían resolver los asuntos sanitarios que no hayan sido debidamente atendidos por las agencias sanitarias de las Partes (EE.UU.: APHIS, EPA, FSIS y FDA; Colombia: ICA e Invima)
 - Enlace entre las agencias sanitarias, que reduce la discrecionalidad de las agencias
- Se aceptará el análisis de riesgo de la parte importadora para el establecimiento de normas sanitarias para el ingreso de nuevos productos
 - “Es el logro más concreto en materia sanitaria”, SAC
 - EE.UU. se compromete a recibir y tener en cuenta los análisis de riesgo de Colombia como elemento para desarrollar normas que permitan el acceso real de los productos
- Mecanismo de cooperación entre las agencias sanitarias

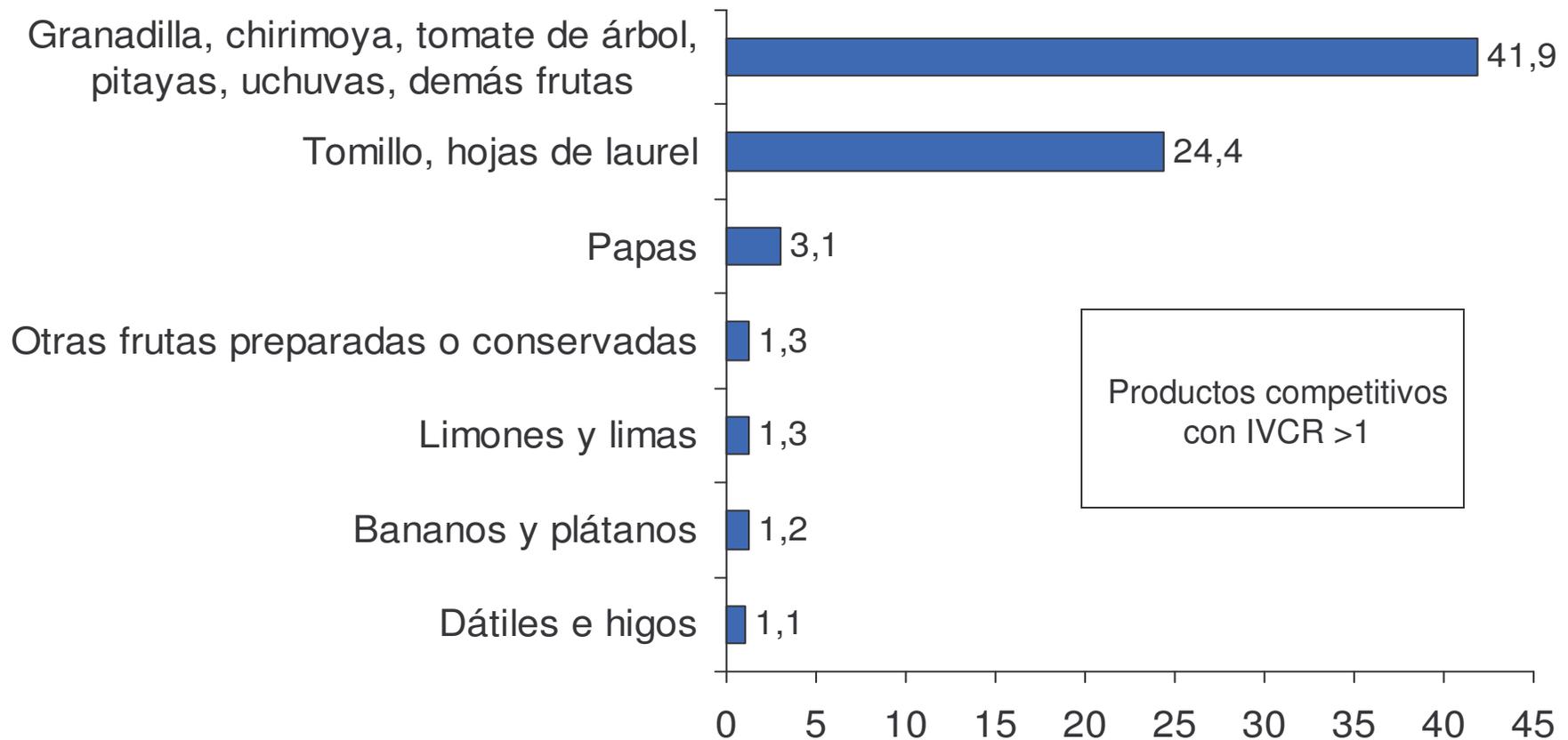
Agro ingreso seguro: \$400.000 millones en 2007





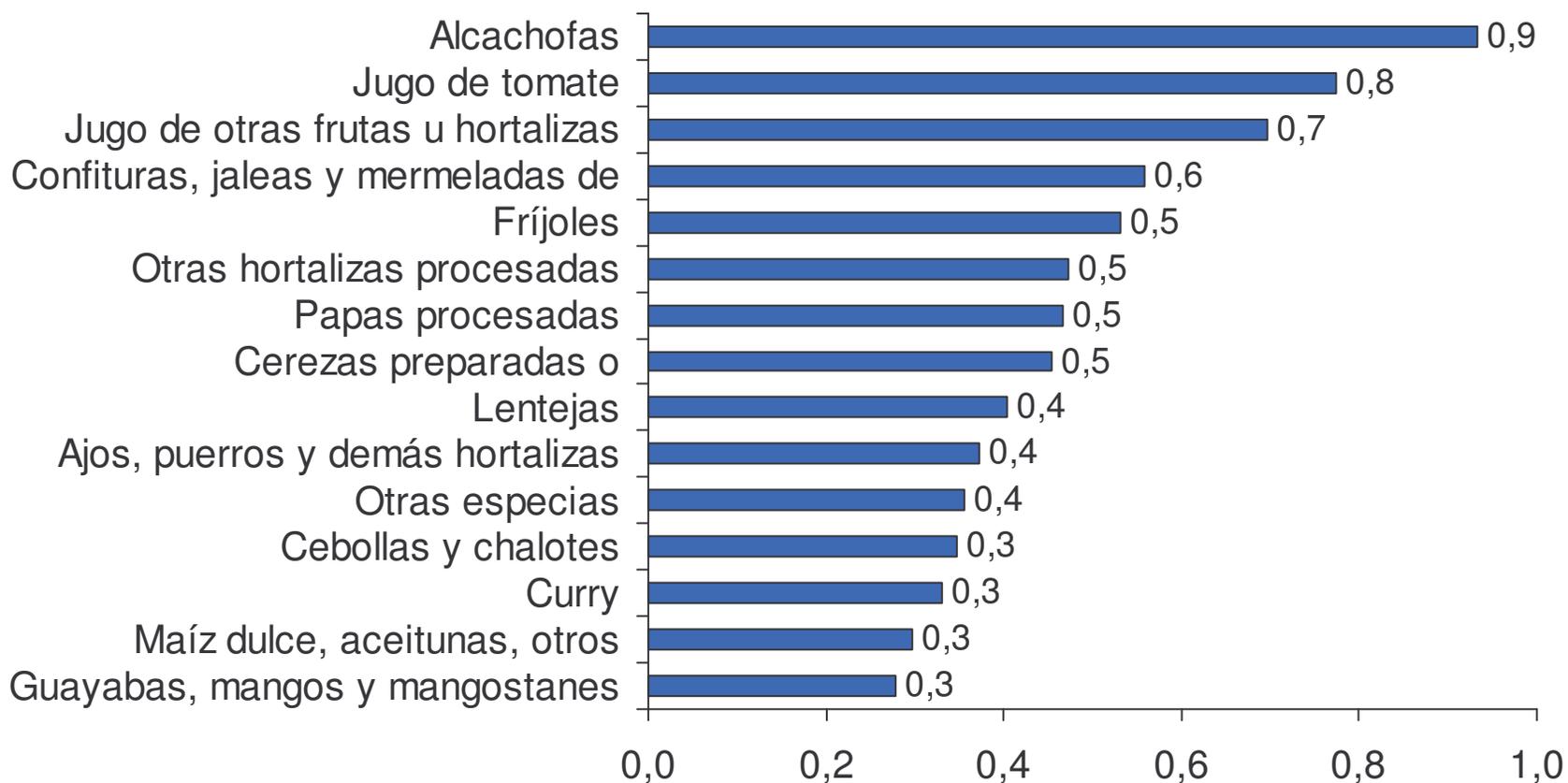
Competitividad relativa de los productos hortofrutícolas de la región

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca (promedio 2001 – 2005)



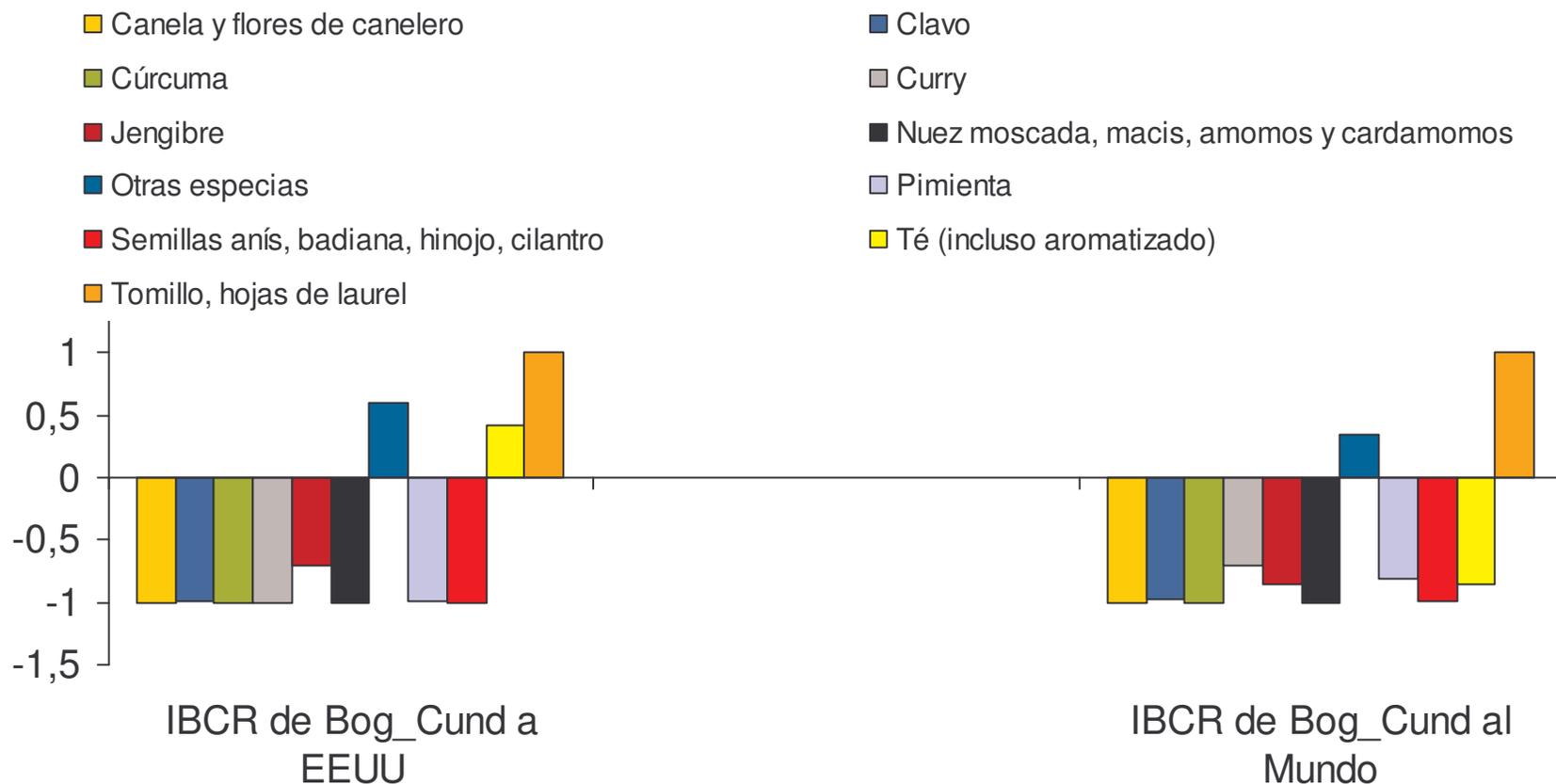
Competitividad relativa de los productos hortofrutícolas de la región

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca (promedio 2001 – 2005)



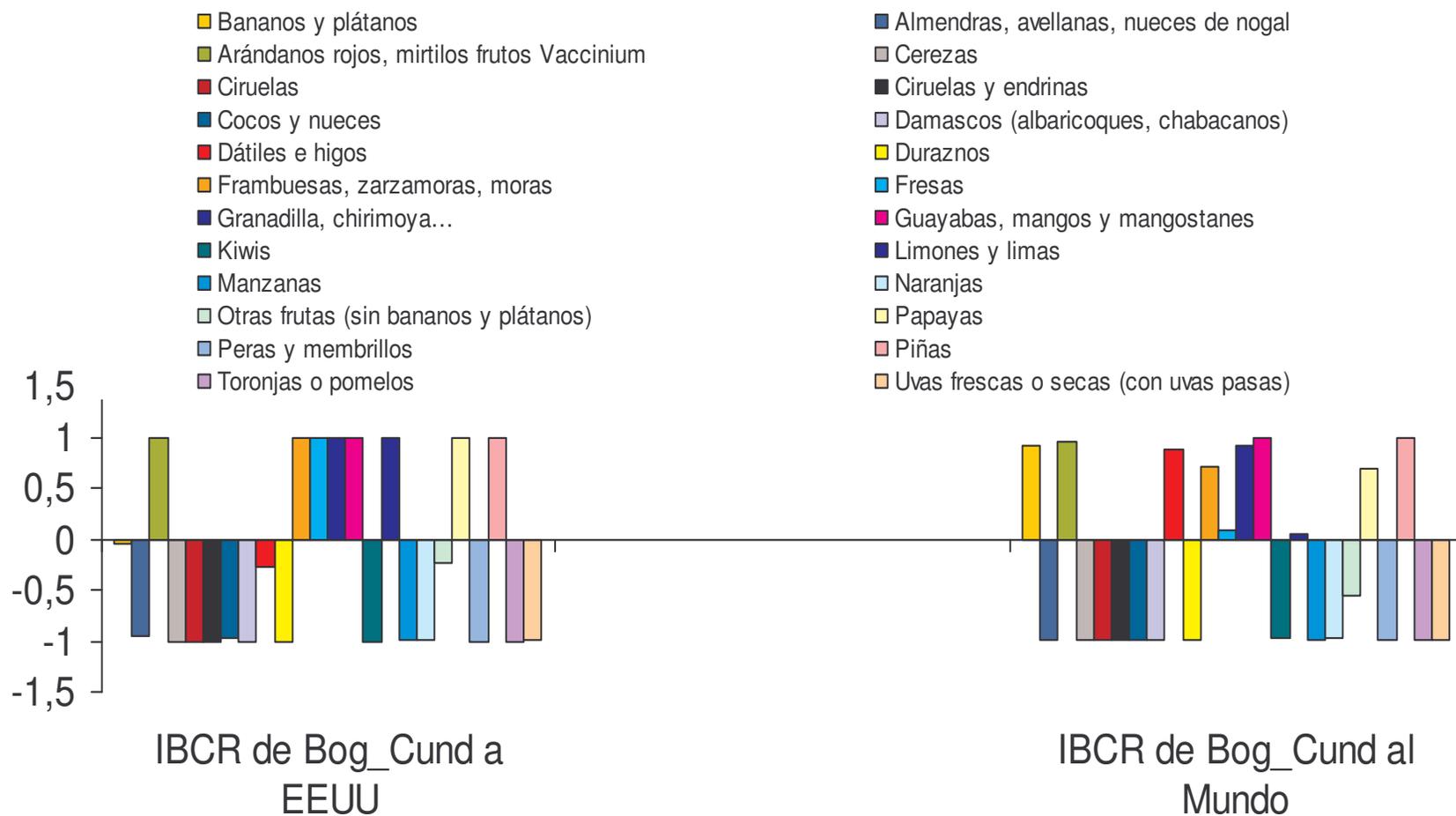
Índice de Balanza Comercial Relativa de hierbas y especias de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



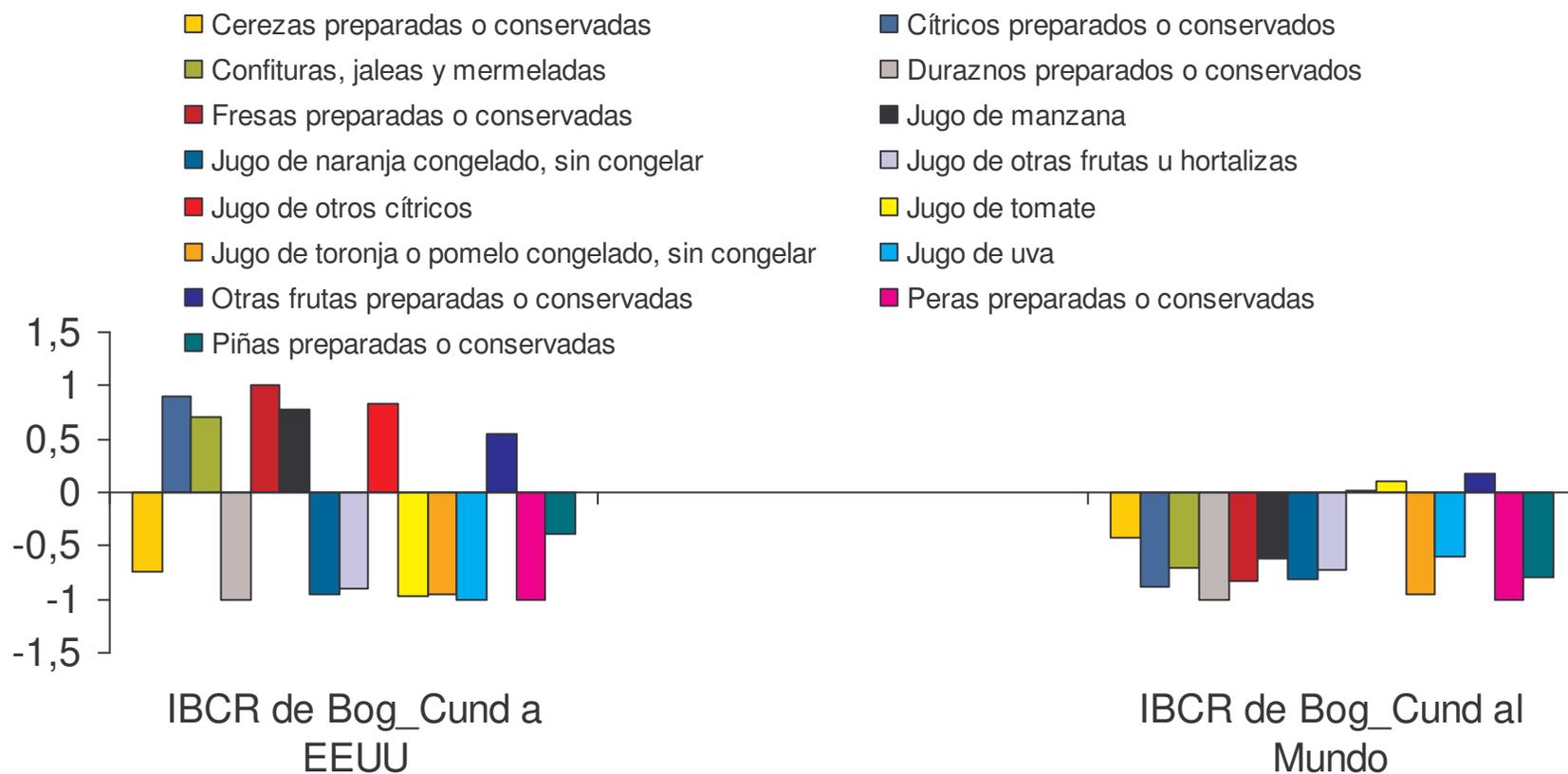
Índice de Balanza Comercial Relativa de frutas de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



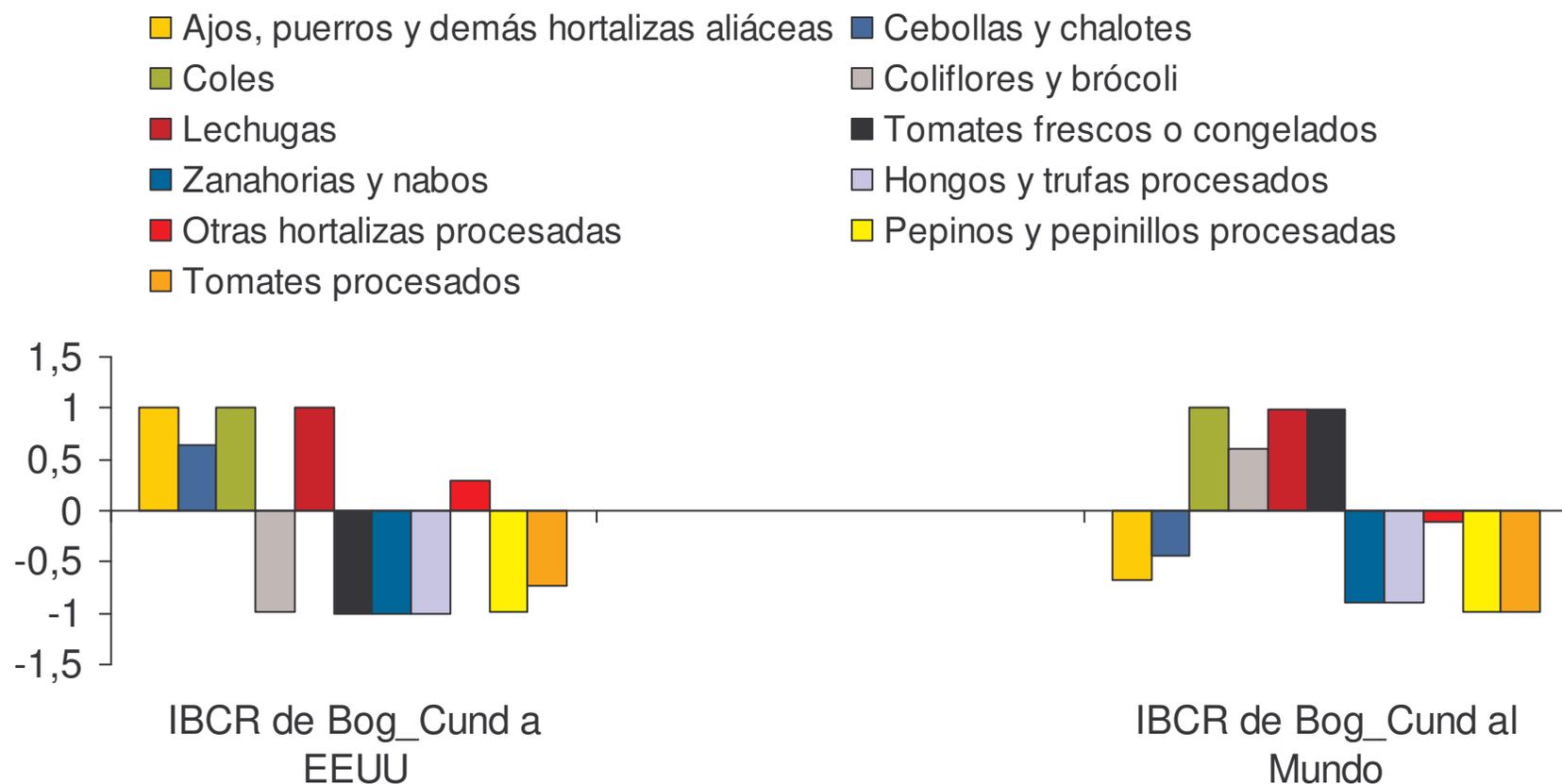
Índice de Balanza Comercial Relativa de frutas procesadas de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



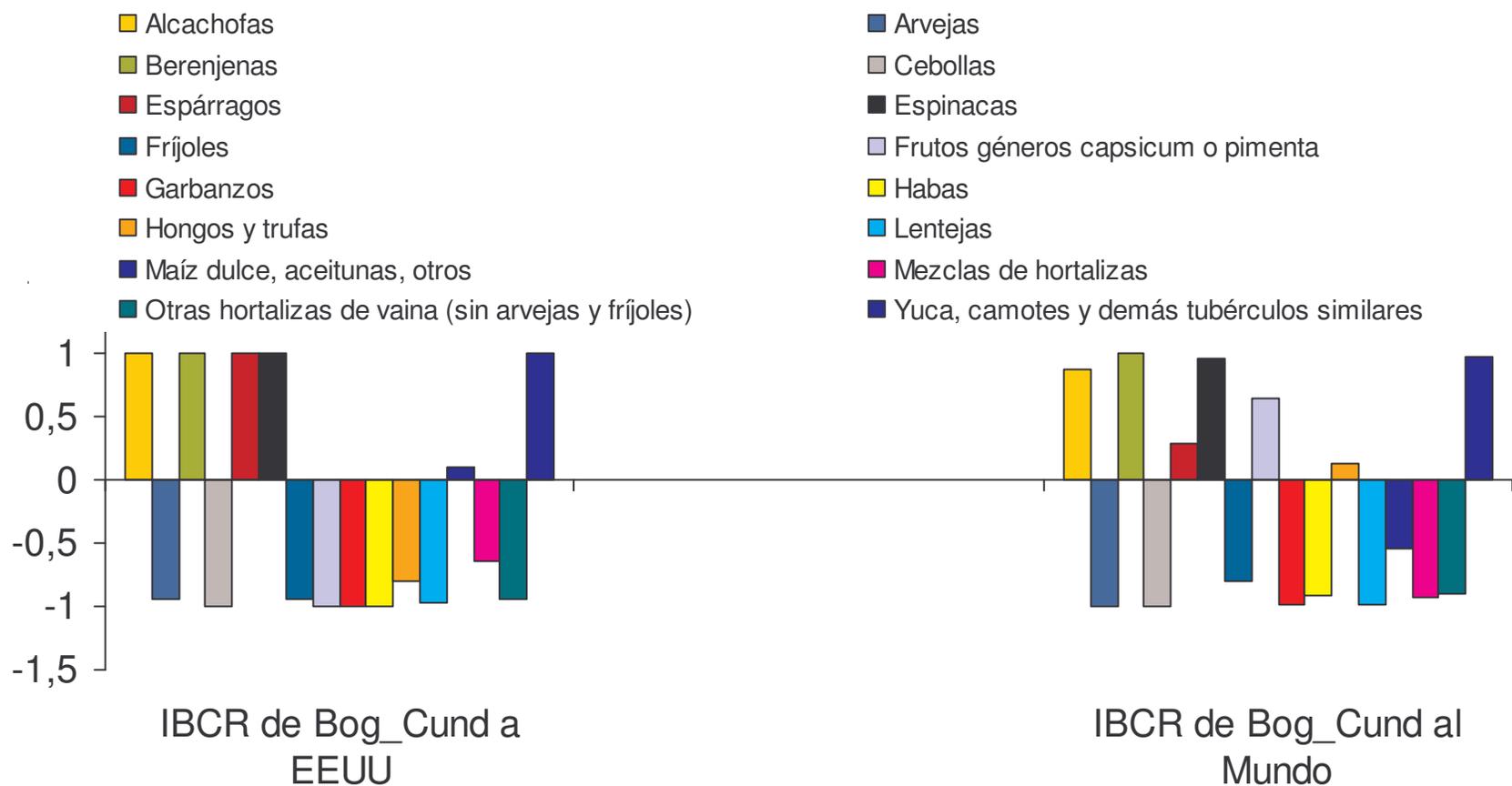
Índice de Balanza Comercial Relativa de hortalizas de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



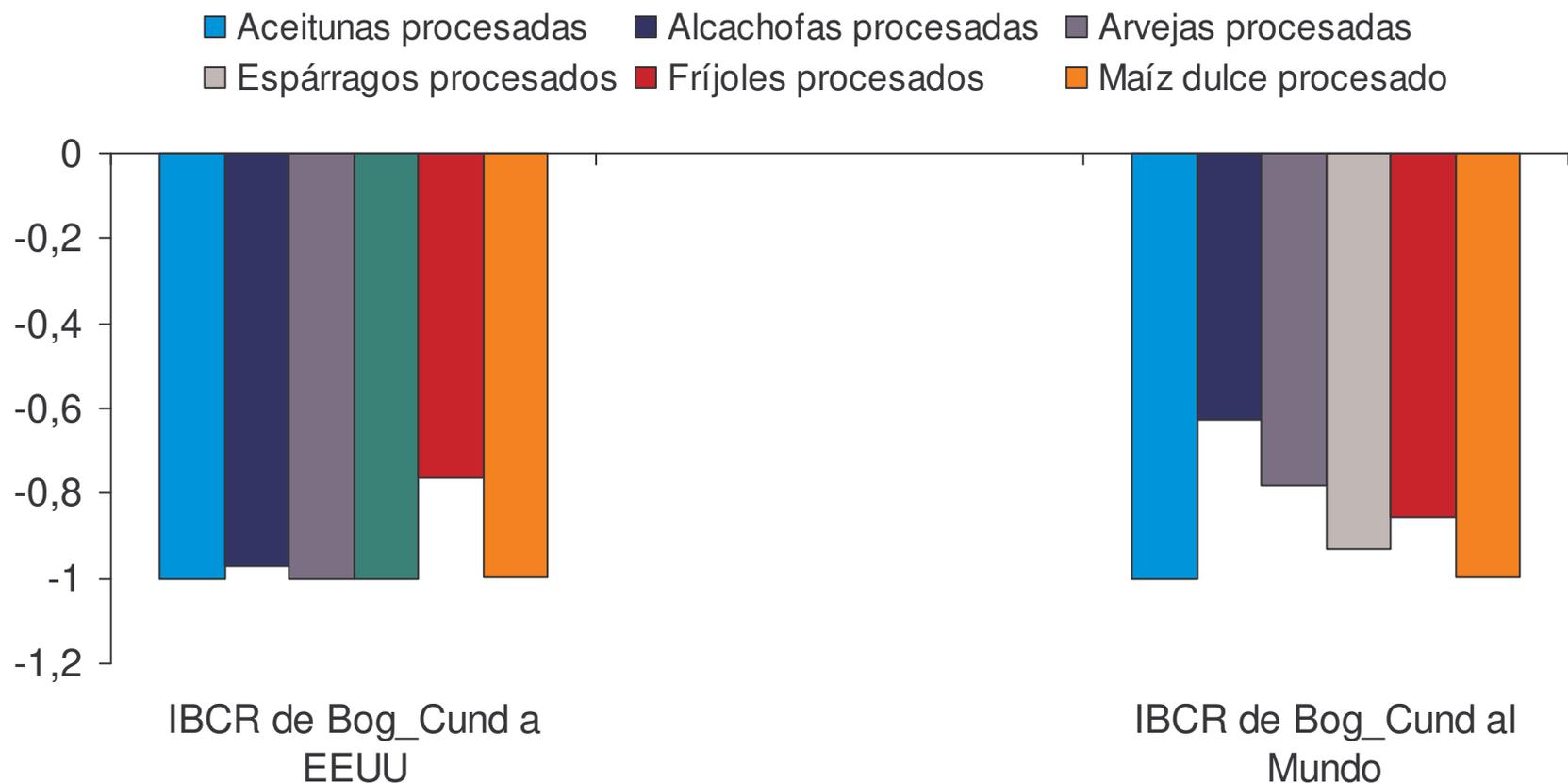
Índice de Balanza Comercial Relativa de legumbres de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



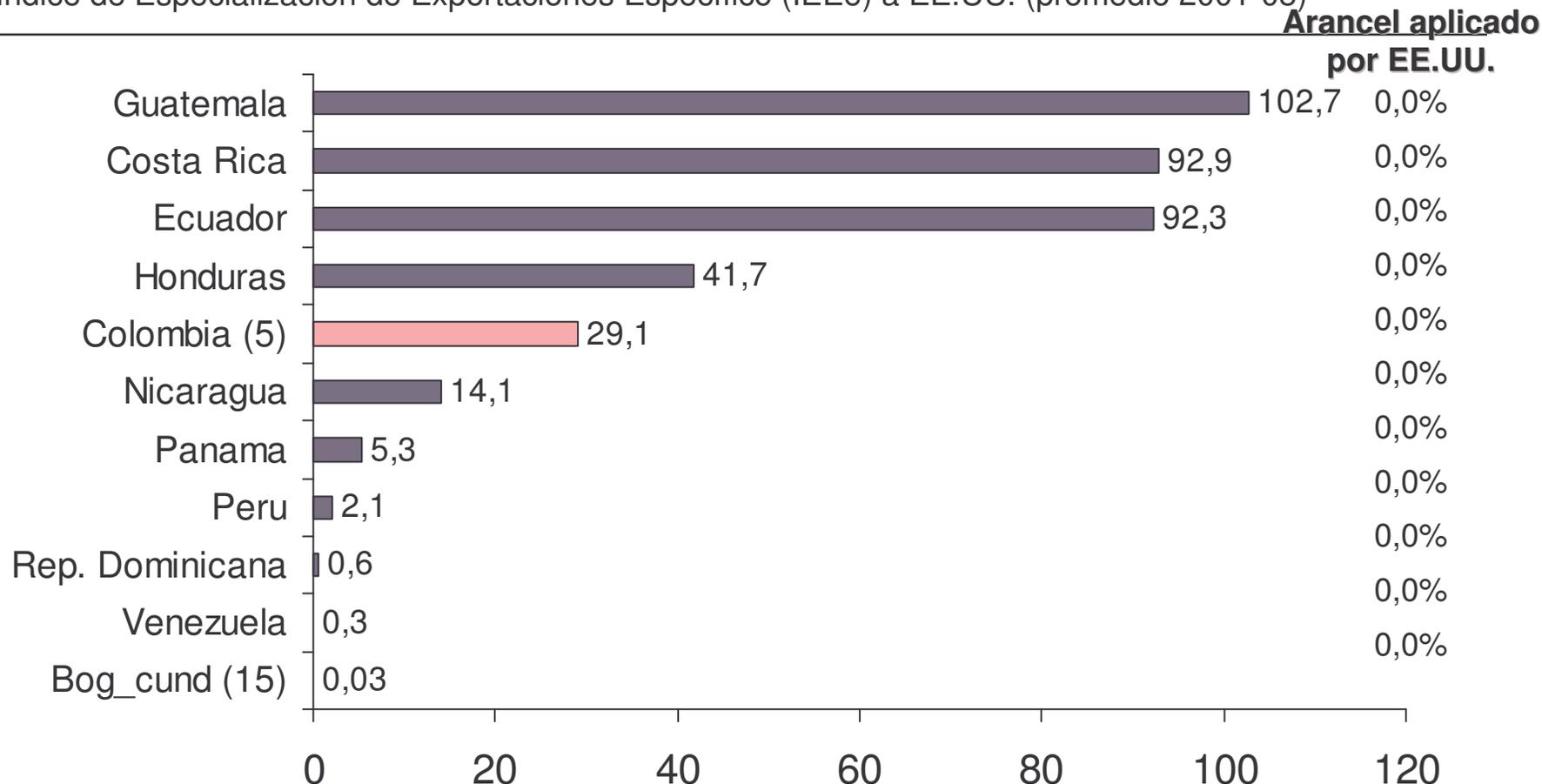
Índice de Balanza Comercial Relativa de Legumbres procesadas de la región Bogotá-Cundinamarca

Promedio del período 2001-2005



Principales competidores de la región del sector Bananos y plátanos en el mercado de Estados Unidos

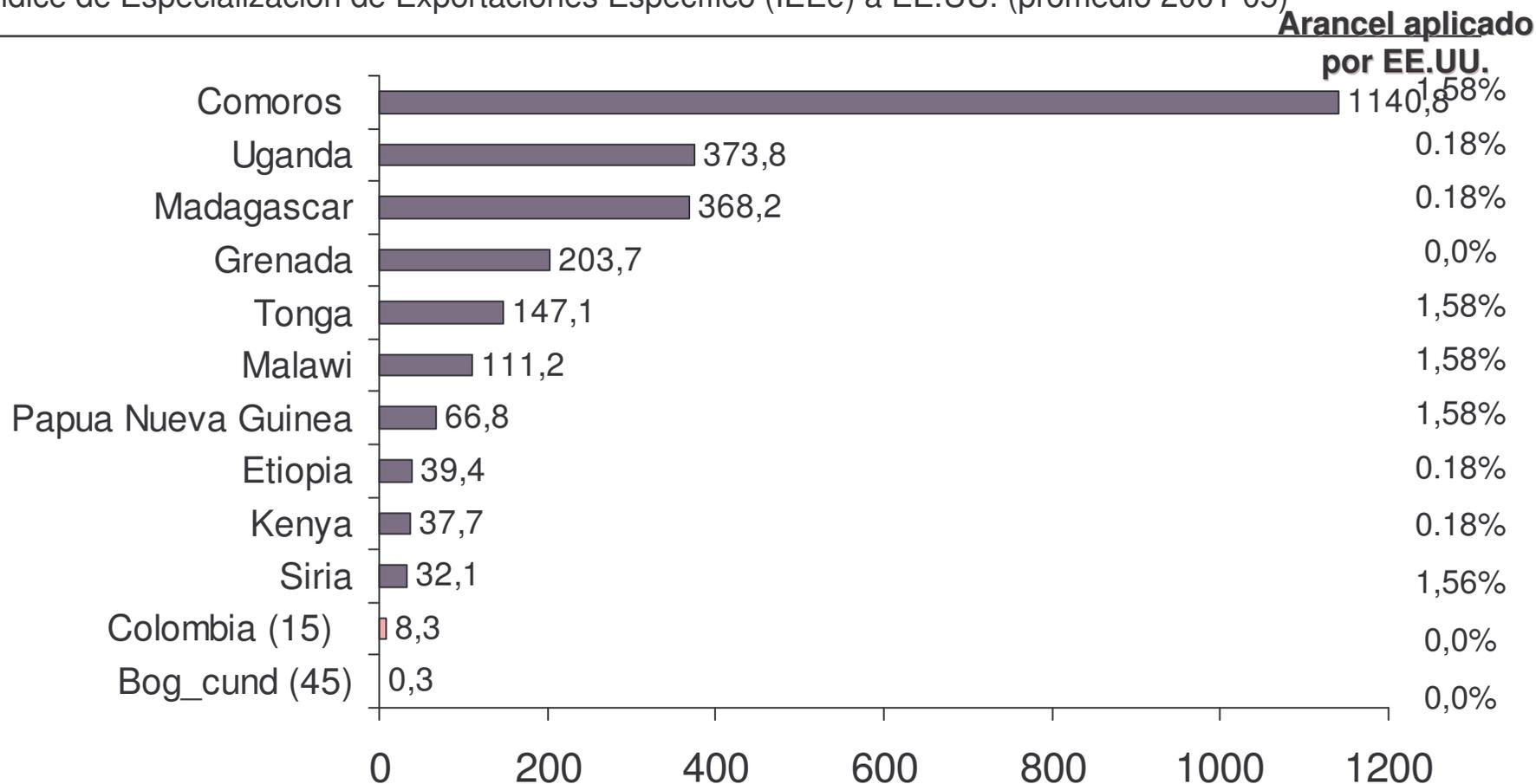
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) a EE.UU. (promedio 2001-05)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector hierbas y especias en el mercado de Estados Unidos

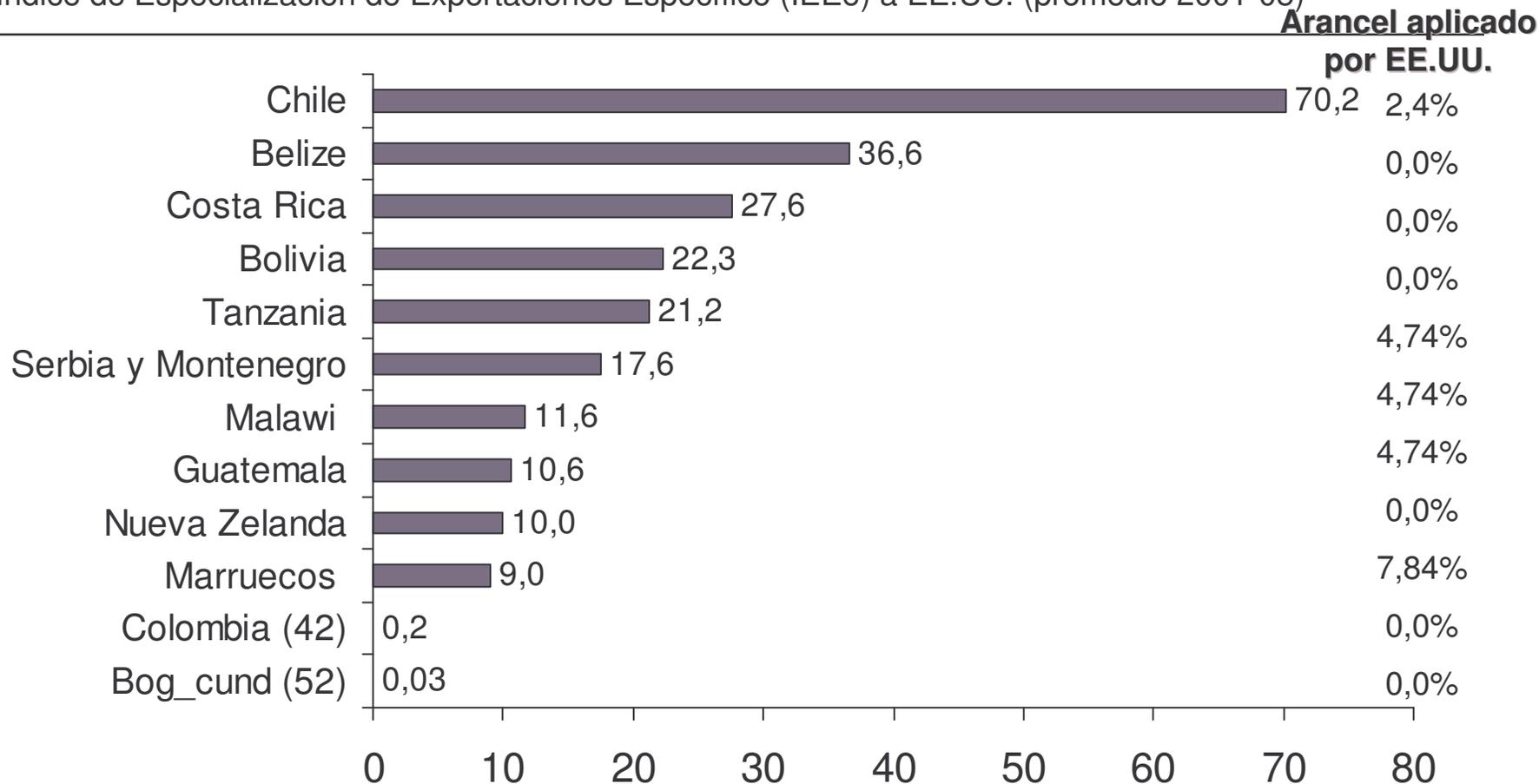
Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) a EE.UU. (promedio 2001-05)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Frutas (sin bananos y plátanos) en el mercado de Estados Unidos

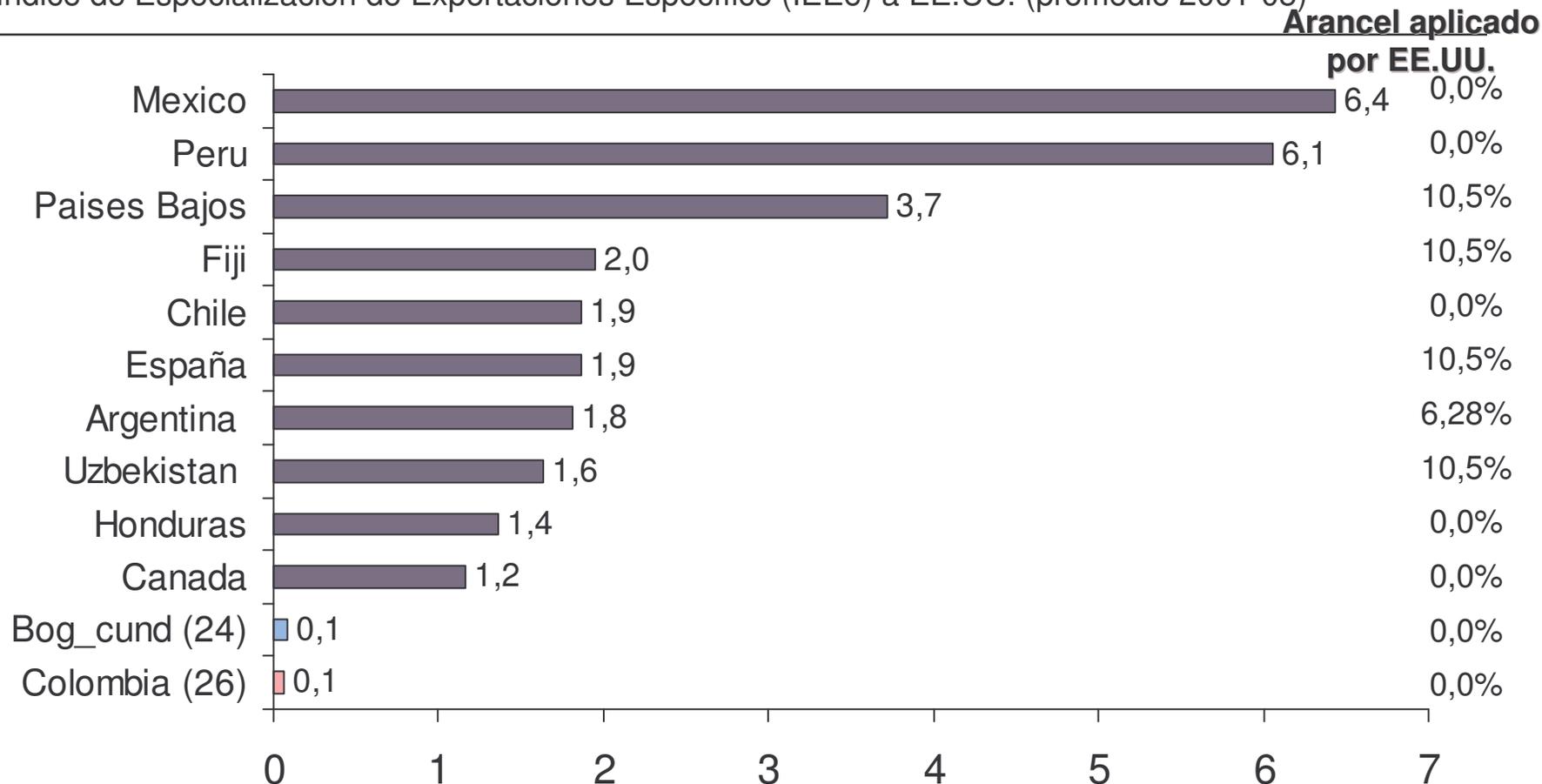
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) a EE.UU. (promedio 2001-05)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).

Principales competidores de la región del sector Hortalizas en el mercado de Estados Unidos

Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) a EE.UU. (promedio 2001-05)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).



Balance: el sector tiene muchas posibilidades

- Comercio internacional en expansión
 - Oportunidades para frutas exóticas
 - Oportunidades para productos 'étnicos'
- No existen las distorsiones que hay en otros productos agrícolas
 - Menores subsidios
 - Menor protección
- Bogotá - Cundinamarca tiene:
 - Variedad de pisos térmicos
 - Disponibilidad de recurso hídrico
 - Existen salidas al mercado internacional
- Las frutas, hortalizas y hierbas aromáticas han sido identificadas como un renglón de alto potencial exportador
 - Apuesta Exportadora Agropecuaria, MADR
 - Visión Colombia Segundo Centenario
 - Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá-Cundinamarca
 - Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CCB, Carce, MADR, SENA, Proexport y SAC



Pero también tiene serios cuellos de botella

- Problema de asociatividad
- Falta de articulación entre diferentes eslabones de la cadena
- Limitaciones en logística y comercialización
 - Cadena de frío
 - Empaques y embalajes
- Problemas de contaminación en riego
- Incumplimiento de estándares fitosanitarios internacionales
- Limitaciones en innovación y desarrollo tecnológico
 - Ausencia de procesos de biotecnología y bioseguridad
 - Desarrollo de nuevos productos
- Estudios de mercados

Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE

“Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006

Indicador	Colombia	Región	OCDE
Docs.para exportar (número)	6	7	5
Tiempo para exportar (días)	34	22	11
Costo de exportar (US\$ por contenedor)	1.745	1.068	811
Docs.para importar (número)	11	10	6
Tiempo para importar (días)	35	28	12
Costo de importar (US\$ por contenedor)	1.773	1.226	883

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca En la cadena de productos hortofrutícolas

Marzo de 2007

