



INCIDENCIA DEL LIBRE COMERCIO EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA SANTANDEREANA

RODOLFO DANÍES LACOUTURE
Superintendente de Sociedades

MARCELA OGLISATRI BARRERA
Intendente Regional Bucaramanga

Claudia Jaramillo Vásquez.
Administradora de Empresas, Especialista en Alta Gerencia

Luz Stella Peña Flórez
Economista

Luz Marina Rincón Caballero
Economista, Especialista en Finanzas

Bucaramanga, Septiembre de 2005

INDICE

1.-	PROLOGO.....	4
2.-	RESUMEN.....	5
3.-	HISTORIA DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA COLOMBIANA....	6
4.-	SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AVICOLA DE SANTANDER EN EL AÑO 2004.....	10
5.-	COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AVICOLA DE SANTANDER ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 2004, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS.....	13
6.-	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.....	18
7.-	HÁBITOS DE CONSUMO, MERCADO, OFERTA Y DEMANDA	22
8.-	EL COMERCIO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO...	26
8.1.-	ACUERDOS DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO.....	26
8.2.-	LA LIBERACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.....	26
8.3.-	EL LIBRE COMERCIO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL....	31
9.-	COLOMBIA Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO...	36
9.1.-	TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.....	36
9.1.1.-	RONDAS DE NEGOCIACIÓN.....	40
9.1.2.-	AGENDA INTERNA.....	42
10	SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA COLOMBIANA A LAS REPERCUSIONES DE LA LIBERACION DEL COMERCIO	
10.1	EN LA COMPETITIVIDAD.....	47
10.2	EN LA AGRICULTURA.....	51
11	CONCLUSIONES.....	53
12	REFERENCIAS.....	56

GRÁFICOS

- 1.- Activo Corriente y No Corriente de las empresas avícolas Santandereanas
- 2.- Pasivo Corriente y No Corriente
- 3.- Margen operacional y neto y rentabilidad del patrimonio
- 4.- Endeudamiento de las empresas del sector avícola Santandereano para los años 1995-2004
- 5.- Concentración del endeudamiento en el corto plazo
- 6.- Concentración del endeudamiento con el sector financiero
- 7.- Concentración del endeudamiento con proveedores
- 8.- Liquidez
- 9.- Rotación de activos
- 10.- Concentración propiedad, planta y equipo
- 11.- Margen operacional y neto
- 12.- Rentabilidad del patrimonio
- 13.- Crecimiento del sector entre 1980 y 2004
- 14.- Participación de Colombia en el Hemisferio Occidental
- 15.- Productividad y Competitividad ante el TLC
- 16.- Comparativo precios en canal mayorista, año 2003
- 17.- El futuro de la economía colombiana
- 18.- Apreciaciones sobre la OMC
- 19.- Conocimiento sobre el TLC
- 20.- Preparación de la empresa Santandereana
- 21.- Percepción de los beneficios que recibirá el sector
- 22.- El Precio nacional y el de los principales productores

TABLAS

- 1.- Principales cuentas de los estados financieros de 14 empresas avícolas Santandereanas
- 2.- Consumo per. Cápita anual en América
- 3.- Principales exportaciones colombianas en US \$ F.O.B.

1.- PROLOGO

La Superintendencia de Sociedades, organismo de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales del sector real de la economía; tiene como misión actuar de manera preventiva ante las situaciones que eventualmente podrían desestabilizar la competitividad y la productividad de las citadas empresas; impulsoras del desarrollo económico y de la generación de empleo.

Acorde con nuestra misión: “Proteger y contribuir al orden público económico facilitando el desarrollo efectivo de las sociedades comerciales del sector real, o atendiendo el manejo oportuno de su insolvencia”; esta Superintendencia consideró importante analizar el impacto que, en la industria avícola, producirá el Tratado Bilateral de Libre Comercio, en negociación con los Estados Unidos de América.

El Tratado de Libre Comercio que se adelanta entre los Estado Unidos y Colombia, tiene como finalidad principal fomentar la cooperación entre los países firmantes para proteger los valores, las instituciones, los derechos humanos y el medio ambiente; promover el desarrollo sostenible; y, preservar el orden social. De él dependerá el futuro desarrollo del país, el de las industrias, los servicios, la salud, el empleo, la biodiversidad y los recursos naturales.

La avicultura, es, dentro de la economía colombiana una de las industrias más sensibles al impacto de este Tratado. Paralelo a su desarrollo, impulsa en la cadena productiva el crecimiento de otros sectores de la economía. Es eje central en el encadenamiento agrícola. Presenta una inequidad comercial, originada por la distorsión del consumo que generan las partes del pollo; por tradición gastronómica, no son consumidas por los estadounidenses, son vendidas como desechos. El sector avícola santandereano fue seleccionado para participar en el ejercicio aportando sus percepciones sobre la repercusión y los beneficios que traerá consigo el Tratado de Libre Comercio.

La industria avícola en Santander está representada por 52 empresas, es uno de los principales productores nacionales e importante fuente de empleo. Es reconocido en América Latina porque INCUBADORA SANTANDER S.A. es líder en la aplicación de tecnologías de punta en el proceso de Postura.

Esta monografía describe las principales características del libre comercio y del sector avícola colombiano y presenta las percepciones de los avicultores santandereanos sobre el desafío que tendrá la industria ante las variaciones de las condiciones del mercado y de las reglas de la competitividad.

2.- RESUMEN

La internacionalización sin precedentes de las economías mundiales dio paso al resurgimiento del antiguo debate acerca de las consecuencias del libre comercio en los comienzos del siglo XIX. Es un hecho irreversible que en su proceso genera una gama de dobles dualidades, en el ámbito internacional, con países ricos y países menos prósperos y en el ámbito interno, con sectores económicos competitivos y sectores no competitivos.

El Tratado de Libre Comercio acrecentará las posibilidades de acceso al mercado de más de 200 millones de consumidores, pero a su vez, ésto implicará competir con los productos de una de las economías más prósperas del mundo, lo que desestabilizará toda la estructura productiva del país. Existe una asimetría entre los mercados de Colombia y los Estados Unidos; el nuestro representa una porción insignificante para el total de sus exportaciones .

Para recibir los beneficios esperados es necesario:

- * Realizar fuertes inversiones en infraestructura;
- * Iniciar la industrialización y especialización de los cultivos de cereales, gramíneas y oleaginosas: incentivando a los agricultores con subsidios; y, fortaleciendo paralelamente las entidades de apoyo como el ICA y el SENA.
- * Brindar protección a las industrias que la requieran para iniciar sus procesos de reconversión. A la industria avícola que plantea la más importante excepción al libre comercio, es necesario garantizarle su permanencia, eliminado cualquier posibilidad de ingreso al mercado colombiano de los 'cuartos traseros' de pollo; y fomentando los cultivos de cereales y oleaginosas.
- * Invitar al Consejo Superior de Comercio Exterior, a que considere en la definición de la estrategia y como argumento de negociación las fortalezas más importantes de nuestro país, entre otras: el capital humano calificado; la amplia oferta nacional de mano de obra; las diversas riquezas naturales; las vastas extensiones de tierra no explotadas; la amplia gama climática; su biodiversidad y excelente ubicación geográfica.

3.- HISTORIA DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA COLOMBIANA

La avicultura, el arte de criar las aves y aprovechar sus productos, ha ocupado a la humanidad desde siempre. A algunos, entre ellos los colombianos, las aves domésticas, aquellas que no pueden mantenerse en vuelo sostenido y lo más que consigue la mayoría es realizar vuelos cortos: Pavos, Pollos, Patos, Gansos, Faisanes Gallinas y Pavos Reales. A otros, las de caza, Patos Silvestres, Perdices, Codornices y Palomas.

Cuentan las narraciones históricas de Fernández de Oviedo que las primeras gallinas, catorce en total, entraron a Colombia por el puerto de Santa Marta en el año 1.528, traídas por los españoles. El fraile Alonso de Zamora, en su obra “Historia de la Provincia de San Antonio” refiere que la primera importación de gallinas a Bogotá la realizó Juan Berdejo, un lote de 45 gallinas. Dar una idea precisa de cómo inició la avicultura en Colombia es difícil; nuestras empresas no tienen ‘memoria institucional’, carecemos de una historia escrita que nos cuente quiénes fueron los pioneros, qué colaboración prestaron los gobiernos para su desarrollo, cuándo fueron realizadas las primeras transacciones comerciales, qué beneficios dejaron al país y a sus gestores.

No hay equivocación en afirmar que en Colombia, la avicultura ha sido siempre una actividad de iniciativa particular. En sus comienzos, sin experiencia técnica, ni en el sector privado, ni en los organismos del Estado. Más adelante, las dificultades y fracasos, sumados a los ciclos propios del mercado, hicieron desaparecer de la cría de gallinas los conceptos pasatiempo y auxiliar de la producción rural, para dar franco paso a los términos: industria, rendimiento, costos, producción por volumen, tecnificación, integración, mecanización, sistematización, formulación balanceada, sanidad estricta, conocimiento del negocio; convirtiéndose así la avicultura —mantenimiento de gran número de aves en adecuadas condiciones de confinamiento— en una industria especializada. Su fin inicial, la producción de huevos; la de carne fue un objetivo secundario, hoy de gran interés. Sólomente las aves comunes no seleccionadas sirven al doble objeto de producir huevos y carne.

La especialización de la avicultura en todos los lugares del mundo incrementó el número de las razas de gallinas, las ligeras mediterráneas y las fuertes americanas y asiáticas. Entre 1920 y 1940 los colombianos importaron pequeños lotes de gallinas, gallos y pollitos. Ingresaron gallinas de diversas razas: del mediterráneo la Minorca, de carne blanca y buena ponedora, y uno que otro ejemplar de las más estimada, la Leghorn, excelente ponedoras de huevos blancos, de buen tamaño y en mayor cantidad que cualquier otra raza; de América del Norte: la Rhode Island Red, distinguida por ser buena ponedora y por su precoz desarrollo; la Plymouth Rock, valiosa como ave de cebo cuando ya no rinde como ponedora, ya que es poseedora de un cuerpo grande; la New Hampshire,

goza de popularidad por la succulencia de su carne de clase y sabor particulares; y de Inglaterra; la Sussex.

En 1.940 llegó al país el primer técnico avícola, José Castelló, de origen español. En 1.943 aparecieron registradas las primeras importaciones de gran volumen — lotes de 800 y 1000 aves—. Paralelamente, en los anales de la balanza comercial colombiana aparecen registrados elementos de obligatoria importación: alimentos, vacunas, drogas, y documentos técnicos, necesarios para la buena salud y producción de las aves: raciones equilibradas, suministro adecuado de agua potable, condiciones higiénicas excelentes, evitación de calor y frío extremos y alojamiento conveniente.

A principios de 1.950, cuando la producción avícola total ascendía a 18 millones de aves, casi en su totalidad campesinas, entró por primera vez al país el virus del “Newcastle” y mató, según estimativos de la época, cerca de 12 millones de aves, número respetable que indica claramente la enorme importancia económica que hasta ese momento había adquirido la avicultura. Esto ocasionó una inmediata paralización de la explotación avícola; la industria retrocedió y fue necesario importar huevos. El gobierno de los Estados Unidos donó a Colombia 10 millones de huevos pequeños de cáscara y yema blanca, identificados con la leyenda “donación del gobierno estadounidense”, impresa en un sello azul; la gente no los recibió aún siendo regalados. Los hábitos del consumo del huevo y los procesos avícolas tuvieron un cambio brusco y de gran impacto socio-económico. Hoy, 55 años después, podemos apreciar dos secuelas importantes: la desaparición de la tradicional costumbre de consumir huevo grande de cáscara rosada y de yema casi roja, orientó la decisión de compra más por el precio que por las características del producto; y, la lucha de los avicultores contra el virus del “Newcastle”.

El proceso de urbanización de las poblaciones y la modernización de los canales de distribución, propició un cambio en el hábito alimentario de los colombianos, favorable a la expansión de la avicultura. El fácil montaje de sus instalaciones y el acceso a las técnicas modernas, permitió la creación de varios centros de explotación; inicialmente, instalaciones pequeñas en granjas, convertidas hoy en medianas y grandes empresas, con altos niveles de tecnificación e integración horizontal y vertical; cuya producción, cubre el abastecimiento de un sector destacado del mercado. Los principales centros productores están concentrados en las regiones y zonas más pobladas: Antioquia, el Valle del Cauca, la Costa Atlántica, el Antiguo Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Norte de Santander y Santander.

En Santander, núcleo avícola más importante de Colombia, la avicultura apareció como pasatiempo y actividad de subsistencia; en la década de los años 50 pasó a ser una actividad comercial, servida por técnicas rudimentarias y con rentabilidades muy bajas. La prensa santandereana en julio de 1950 comunicó: “[...] Procedentes de los Estados Unidos llegaron tres mil pollitos pedidos por la Secretaría de Agricultura Departamental para mejorar las razas. De inmediato

serán trasladados a la granja experimental de Piedecuesta”.¹ En 1959, inició actividades en Bucaramanga un laboratorio de diagnóstico, dependiente del Instituto Zooprofiláctico Colombiano. Los avicultores encontraron respaldo técnico y científico, motivándose a invertir en la tecnificación y expansión de la industria. La expansión de la industria avícola en Santander, con inversión nacional y capital privado, desde sus inicios concentró los centros de producción en la zona enmarcada por Bucaramanga y las poblaciones cercanas a Lebrija, Ríonegro, Mesa de los Santos y Girón

En 1.990 fue conformada la Federación Nacional de Avicultores. “[...] La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, es una institución de derecho privado, sin ánimo de lucro, que representa a los productores de huevo y pollo y a incubadores. Fue fundada en 1990, su domicilio se encuentra en Bogotá, DC.

En el ejercicio de sus funciones, protege y defiende los intereses de los avicultores, propende por el desarrollo de la industria avícola, promueve la asociación y la cooperación de los productores, fomenta la investigación y difusión de tecnologías; interviene ante el gobierno para la oportuna atención de las necesidades del sector, hace las veces de órgano consultivo del gobierno nacional en todo lo atinente a la avicultura; promueve y adelanta estudios e investigaciones científicas y económicas sobre el proceso avícola, sirve de amigable componedor en conflictos entre los asociados, y propende por el desarrollo humanístico y técnico de las personas vinculadas a la actividad, entre otras actividades.

Los afiliados a FENAVI lo son a través de cualquiera de las siete Seccionales existentes, a saber:

- Fenavi-Antioquia.
- Fenavi-Bogotá (Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta).
- Fenavi-Central (Risaralda, Quindío y Caldas).
- Fenavi-Costa (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre).
- Fenavi-Norte de Santander.
- Fenavi-Santander.
- Fenavi-Valle (Valle, Cauca y Nariño)

FENAVI administra el Fondo Nacional Avícola, FONAV, creado por medio de la Ley 117 de febrero de 1994. El FONAV es una cuenta especial vigilada por la Contraloría General de la Nación, que se nutre de la Cuota de Fomento Avícola, un impuesto que todo productor de pollo y de huevo debe pagar sobre el valor de

¹ HARKER VALDIVIESO, Roberto. “... Y sucedió en Bucaramanga”, Academia de Historia de Santander, Biblioteca Santander Volumen XXXI, 1977

cada pollito (1%) o pollita (5%), al momento de su adquisición en las empresas de incubación, las cuales actúan como agentes recaudadores.

El FONAV financia programas de investigación y transferencia de tecnología, asistencia técnica, sanidad animal, capacitación y de estudios económicos, lo mismo que actividades relacionadas con acopio y difusión de información útil para el sector. También promueve el consumo de pollo y huevo, y financia campañas de carácter social. El FONAV cuenta con los siguientes programas: Estudios Económicos, Técnico, Nacional de Pollo y Nacional de Huevo [...]”.²

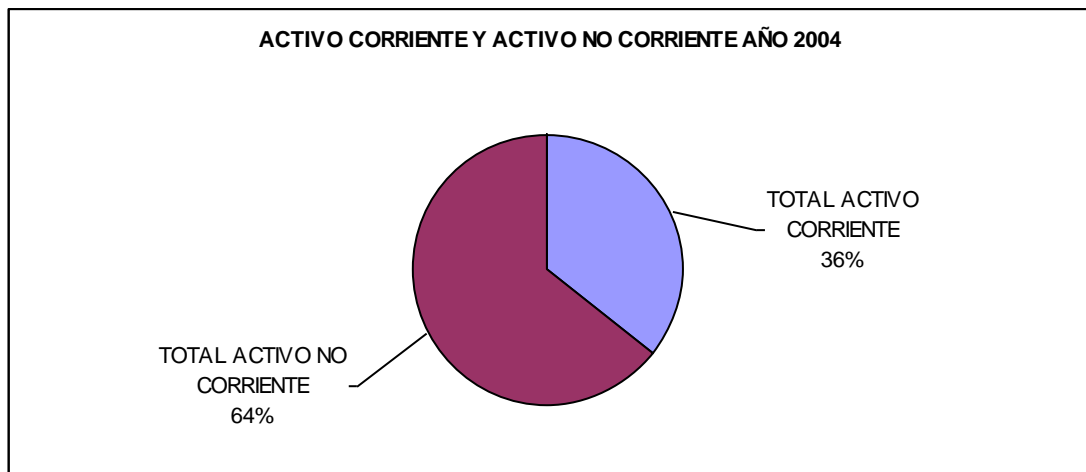
La industria avícola es uno de los sectores más importantes de la economía nacional; es, en su cadena productiva, el eslabón más dinámico de la industria agropecuaria.

²Fuente: Portal Internet www.fenavi.org

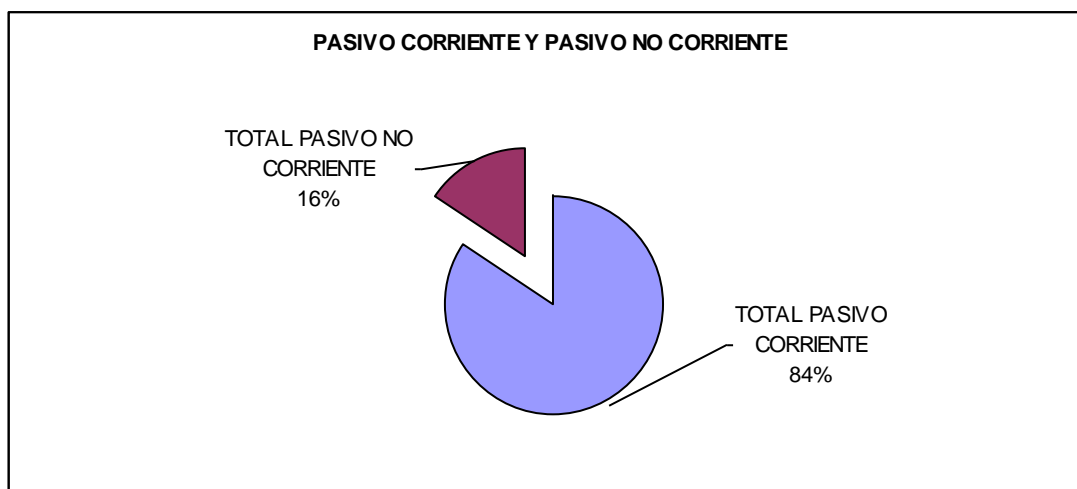
4. SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AVICOLA DE SANTANDER EN EL AÑO 2004.

De acuerdo con las cifras disponibles en la Superintendencia de Sociedades, correspondientes a las empresas del sector avícola del departamento de Santander, inspeccionadas y vigiladas, entre 1995 y 2004, el número de sociedades se multiplicó por tres, al pasar de 5 a 14. Las 14 sociedades tenían activos por valor de \$277.187 millones, pasivos por valor de \$118.854 millones, patrimonio \$158.333 millones, utilidades netas por valor de \$15.326 millones e ingresos operacionales por valor de \$456.935 millones, lo cual indica que las 14 Compañías representan aproximadamente el 50% de la producción avícola Santandereana, estimada por la Federación de Avicultores de Santander en 460 millones de dólares en el año 2004. Así mismo, según FENAVI Santander, la producción de este sector en el departamento representa el 25% del total de la producción nacional.

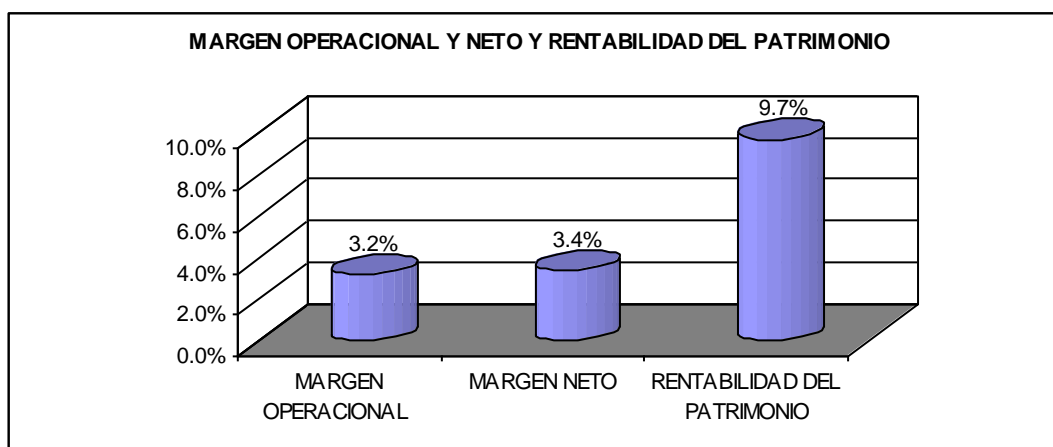
En el año 2004, el activo se distribuía en aproximadamente la tercera parte en corriente o de corto plazo y dos terceras partes eran activo no corriente. La estructura del activo es razonable dada las características del sector, el cual requiere de un alto componente de activo fijo, en especial de propiedad, planta y equipo necesaria para desarrollar su objeto social.



La estructura del pasivo para el año 2004, tenía un comportamiento opuesto a la del activo, es decir, la gran mayoría de los pasivos, el 84% eran corrientes o de corto plazo y solamente el 16% era de largo plazo. Esta estructura puede afectar la liquidez y por lo tanto la capacidad de realizar nuevas inversiones, en un sector que requiere tecnologías avanzadas para poder competir.



El año 2004 fue rentable para los avicultores Santandereanos, por cuanto registraron una rentabilidad del patrimonio del 9.7%, un margen operacional del 3.2% y un margen neto de 3.4%. La revaluación del peso no incidió de manera negativa en los resultados financieros, puesto que según FENAVI Santander, las exportaciones solo representaron cerca del 2% del total de los ingresos operacionales y se hicieron hacia Venezuela.



El siguiente cuadro muestra la relación de las principales cuentas del balance y del estado de resultados de las 14 empresas del sector avícola de Santander para el año 2004.

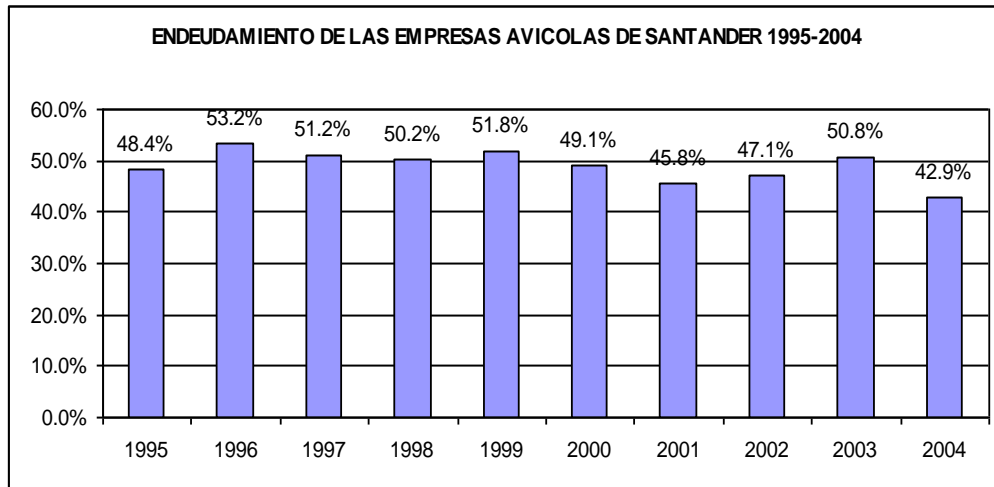
TABLA No. 1.- Principales cuentas de los estados financieros de 14 empresas avícolas Santandereanas.

DETALLE	VALORES. miles de \$	%
NUMERO DE EMPRESAS	14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,577,507	35.9%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO	80,410,868	29.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	177,610,371	64.1%
TOTAL ACTIVO	277,187,878	100.0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)	47,270,223	39.8%
PROVEEDORES	29,993,504	25.2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,343,016	84.4%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	15,391,113	12.9%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	62,661,336	52.7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,511,281	15.6%
TOTAL PASIVO	118,854,297	100.0%
TOTAL PATRIMONIO	158,333,581	
INGRESOS OPERACIONALES	456,935,355	100.0%
UTILIDAD OPERACIONAL	14,507,255	3.2%
GANANCIAS Y PERDIDAS	15,326,781	3.4%
No. empleados permanentes	2,343	
No. empleados temporales	420	
TOTAL EMPLEOS	2,763	

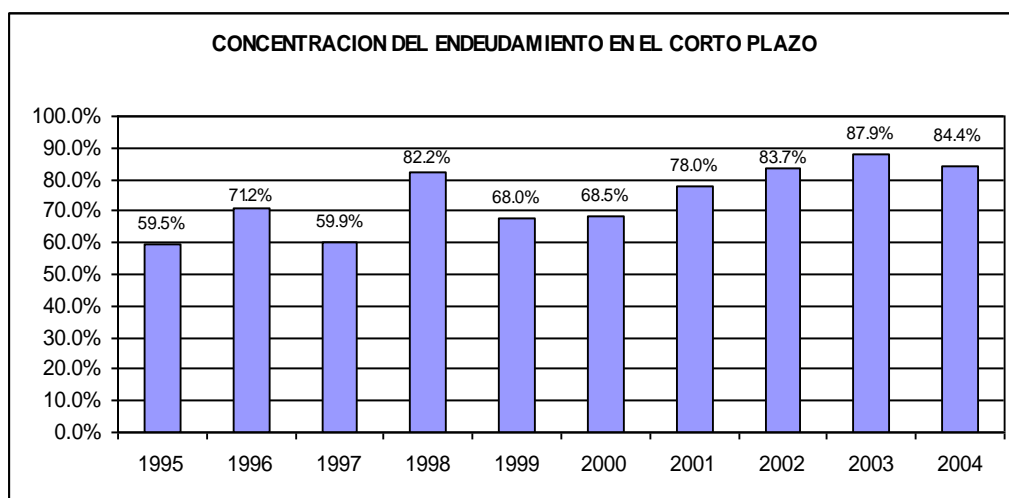
FUENTE: Supersociedades. Cálculos Grupo de Estadística

5.- COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AVICOLA DE SANTANDER ENTRE LOS AÑOS 1995 Y 2004, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS.

El sector avícola Santandereano ha manejado unos niveles de endeudamiento moderados entre 1995 y 2004. Este valor ha oscilado entre 53.2%, el mas elevado en el año 1996 y 42.9%, el mas bajo en el año 2004.

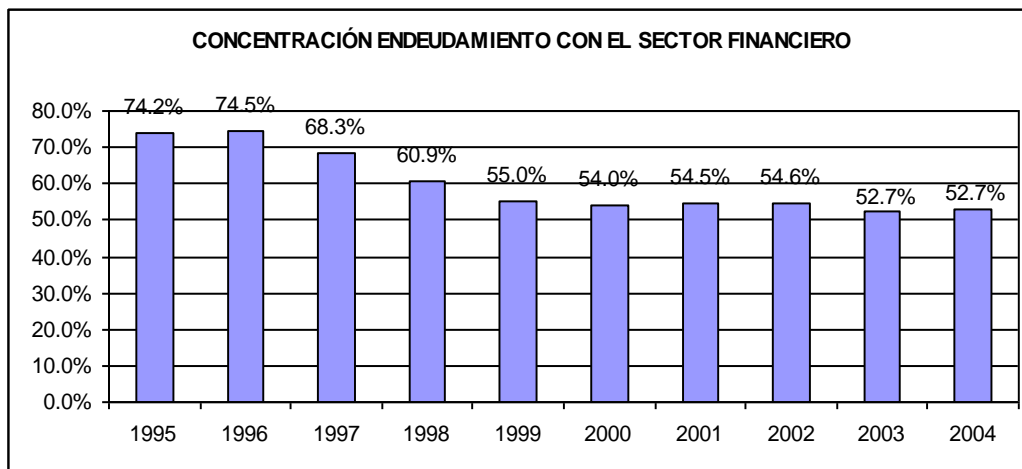


Se ha registrado una tendencia creciente en la concentración de endeudamiento en el corto plazo, pasando del 59.5% en 1995 a 84.4% en el año 2004. El endeudamiento de corto plazo puede generar problemas de liquidez, mayores gastos financieros, los cuales pueden afectar la utilidad y la disponibilidad de recursos para inversión y crecimiento.

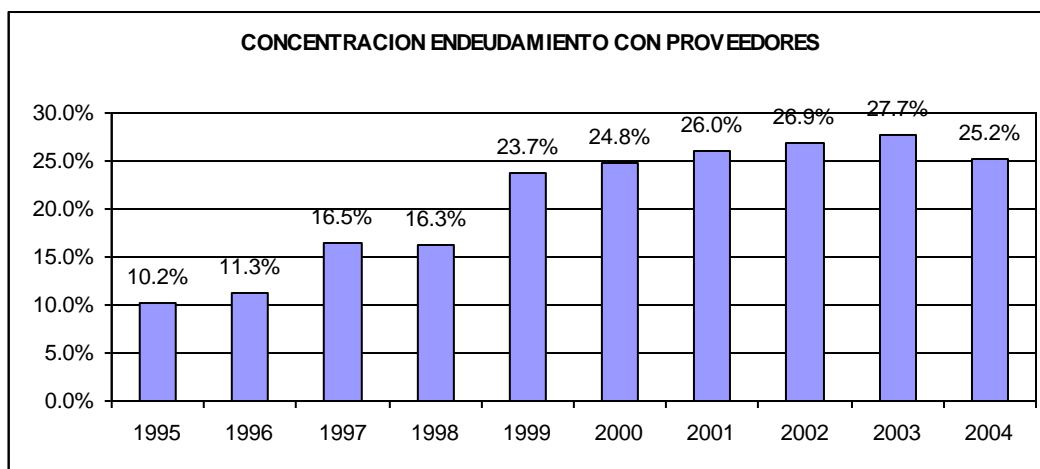


Sin embargo, se observa una tendencia decreciente en el endeudamiento con el sector financiero, pasando del 74.2% del pasivo en 1995 a 52.7% en el 2004,

situación que puede amortiguar un poco el efecto de la concentración de la deuda en el corto plazo.

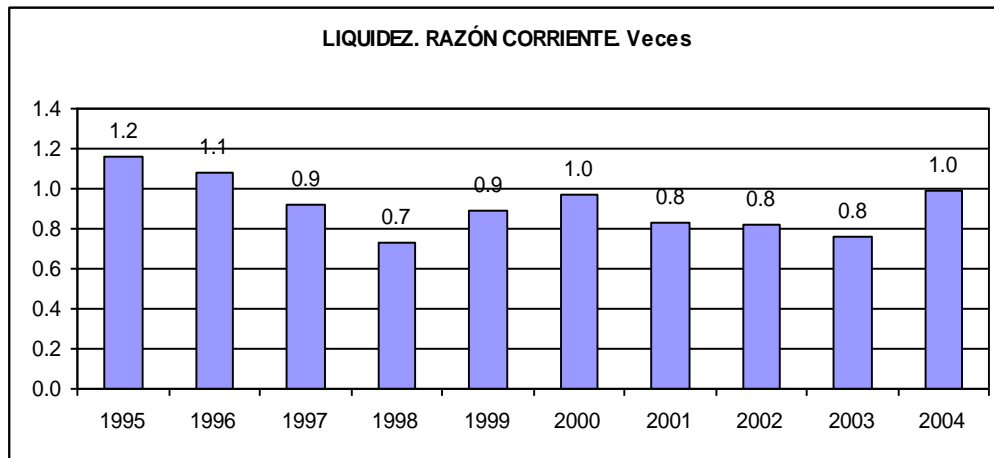


Mientras que el endeudamiento con el sector financiero ha bajado, las deudas con los proveedores han crecido en el período. En 1995 representaban solamente el 10.2% del total del pasivo y en el año 2004 representan el 25.2%. Si la financiación con los proveedores no genere altos costos, esta puede ser una política sana de financiamiento y se podría decir que el manejo de la estructura del pasivo es razonable.

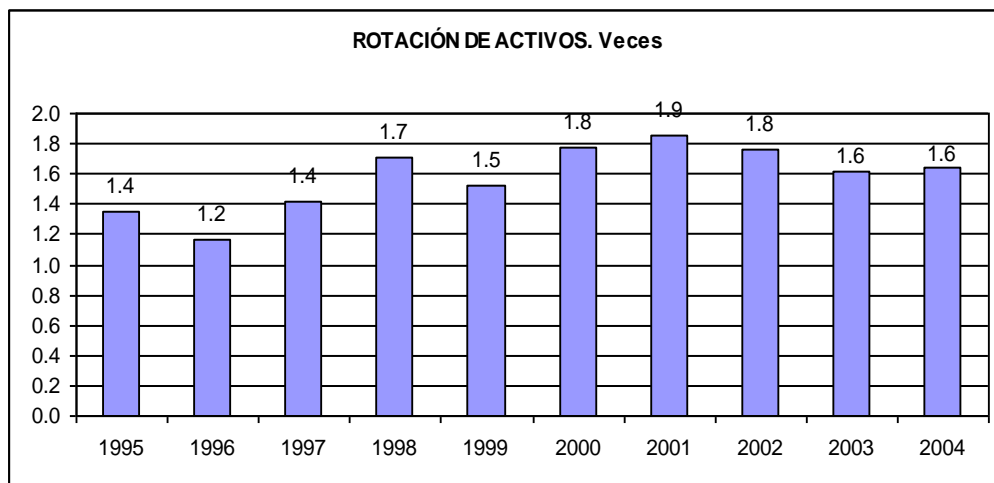


La liquidez del sector avícola, medida a través de la razón corriente, muestra un comportamiento parecido entre los años 1995 y 2004, pasando de 1.2 veces a 1 vez el valor de los activos corrientes o de corto plazo con respecto a los pasivos exigibles o de corto plazo. De manera general se puede decir que la liquidez no ha sido la mejor y que una explicación es la elevada concentración del

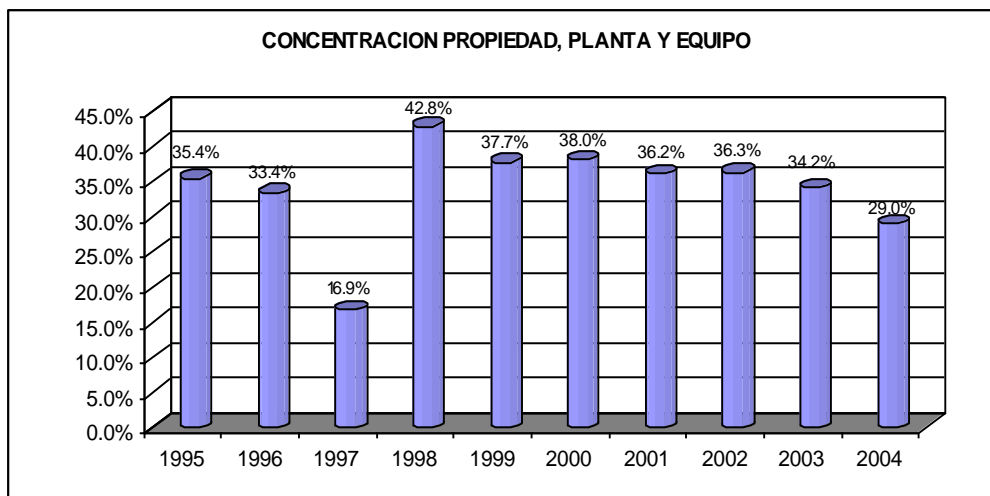
endeudamiento en el corto plazo, mientras que la mayor parte de los activos son no corrientes.



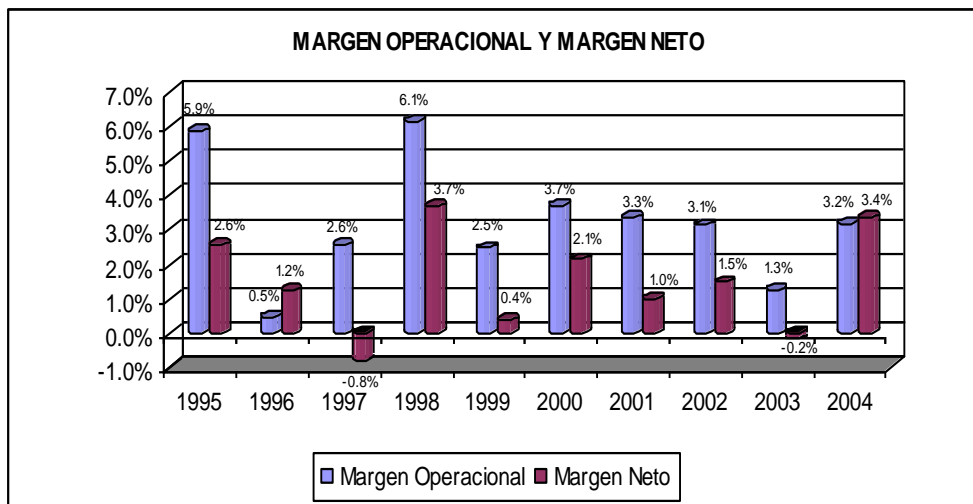
La eficiencia en el uso de los activos, medida por medio de la rotación de activos, registró un comportamiento casi constante, pasando de 1.4 veces en 1995 a 1.6 veces en el año 2005; sin embargo, las cifras muestran una rotación de activos alta, si se compara con otros sectores económicos; es decir, que las empresas del sector avícola Santandereano han dado un buen manejo o uso a los activos que poseen.



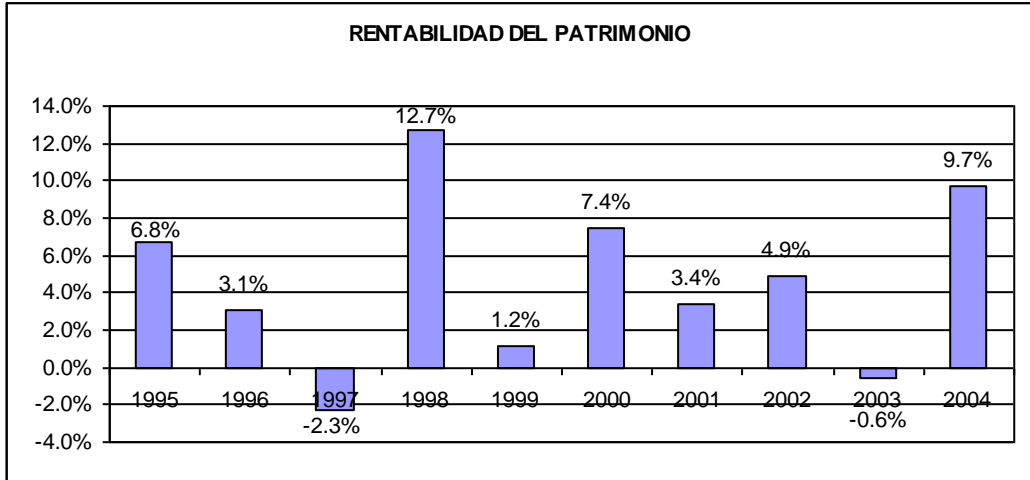
Aproximadamente el 30% del total de los activos corresponde a propiedad, planta y equipo. Esta tendencia ha venido reduciéndose a partir del año 1998 cuando alcanzó su máximo nivel con el 42.8%. Este rubro es muy importante en las empresas del sector, porque allí se incluyen las maquinas y los equipos necesarios para la producción tanto de la carne de pollo como de los huevos, razón por la que es importante que la inversión que allí se requiere no se reduzca.



Con respecto a la rentabilidad del negocio del sector, las cifras muestran que la avicultura Santandereana ha registrado resultados favorables durante el período 1995 -2004. Todos los años presentó utilidad operacional, con márgenes mayores en los años 1998 y 1995. También registró márgenes netos positivos durante el período, excepto en los años 1997 y 2003.



La rentabilidad de los accionistas, medida a través de la rentabilidad del patrimonio, también arroja resultados favorables durante el período, alcanzando los mayores niveles en los años 1998 con el 12.7% y 2004 con el 9.7%. En los años 1997 y 2003, registró resultados negativos, debido a la pérdida neta que generaron las empresas del sector en esos años.

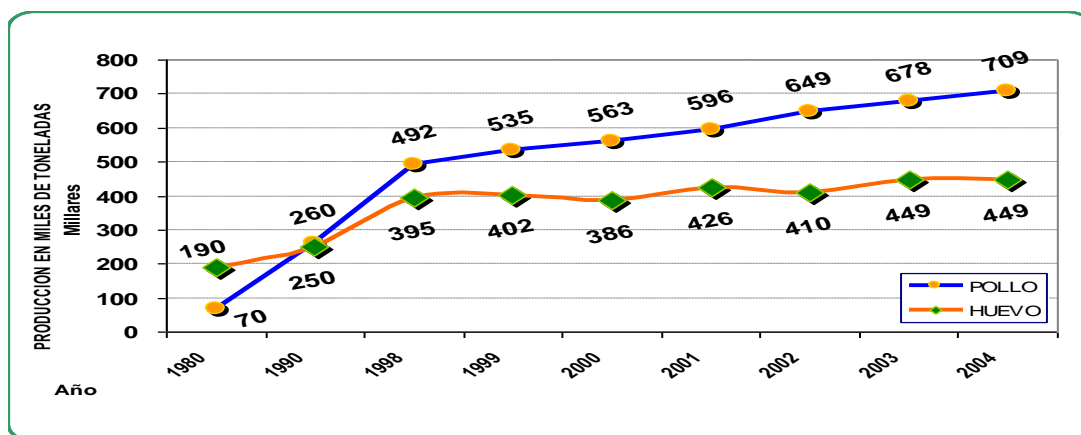


6.- PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Con el fin de conocer las inquietudes de los avicultores santandereanos, sobre los aspectos generales relacionados con el Tratado de Libre Comercio, que actualmente negocian los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos; el equipo de trabajo elaboró un Cuestionario con 7 Preguntas Abiertas y seleccionó una Muestra de Juicio —no probabilística—tomando el valor de al tomar como base el mayor valor en activos involucrados, la muestra quedó conformada por 32 empresas, el 61,5% del total; las sociedades con activos superiores a \$500 millones y las empresas unipersonales con activos superiores a \$200 millones. La industria avícola en Santander está representada hoy por 52 empresas.

De las 32 sociedades contactadas, respondieron 16, cuyos activos representan el 67% de del total de los activos de la población y el 87% del total de los activos de la muestra. La mayoría de encuestados que no respondieron tienen su domicilio en el sector rural y la comunicación fue infructuosa. El porcentaje de confiabilidad obtenido en la tabulación de las respuestas fue del 90%.³

La industria avícola es competitiva y productiva; el indicador Kilogramos de alimento necesarios para obtener un kilogramo de pollo y una docena de huevos, es equivalente al de los países desarrollados. La variación del índice de incubación, entre el 85 y 87% está dentro de los parámetros aceptables en Suramérica y Centroamérica. La producción total supera los US\$1 400 millones, mayor valor que el producido por las ganaderías de carne y leche y por la industria caficultora.



Fuente datos: FENAVI

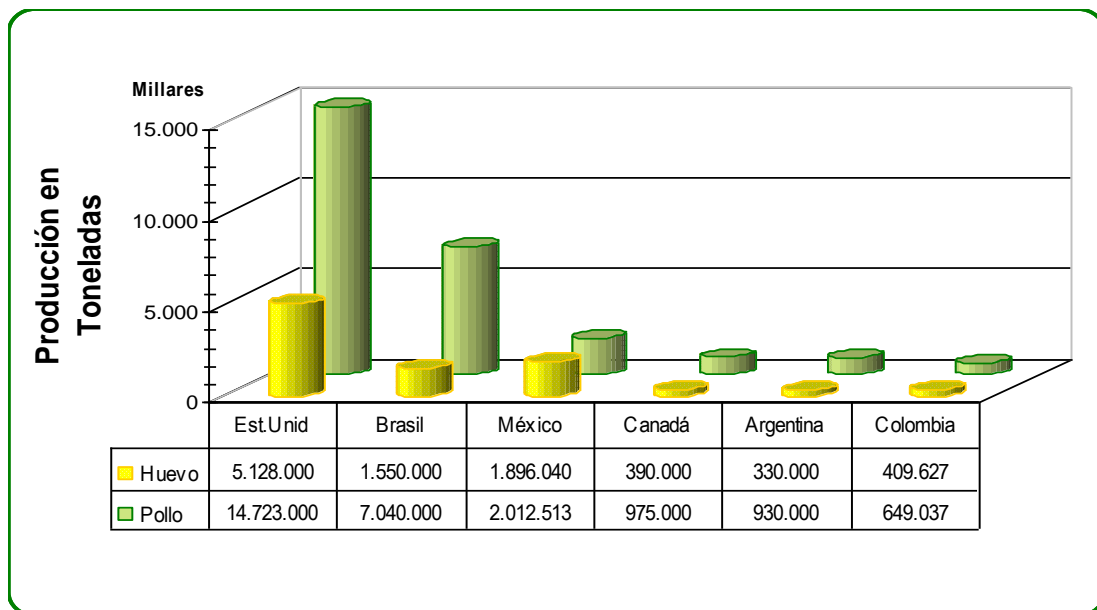
Gráfico No. 13 — Crecimiento del sector entre 1980 y 2004

La producción nacional avícola total ascendió en el año 2004 a 449 407 toneladas de huevo (7 490 millones de huevos), 708 595 toneladas de pollo, y 60 mil

³ Porcentaje de coincidencia entre dos calificadores.

toneladas de gallina; con un índice consolidado de crecimiento del sector del 2,67%. El crecimiento en la producción de pollo fue del 4,37%; el de huevo, 0,1%, no es significativo en el consolidado. El encasetamiento —ingreso de pollitos y pollitas para la producción de huevo y pollo— en el 2004 totalizó 450 millones de unidades; cifra que permite proyectar un crecimiento para el año 2005 del 5,0% en el pollo y del 6,0% en el huevo, manteniendo los mismos parámetros de producción. Los índices de producción, peso y mortalidad aumentaron, frente a un descenso en el índice de merma, marcando un impacto neto favorable para el incremento de la productividad y la competitividad del sector. Preocupa a los avicultores el continuo incremento en el índice de mortalidad, 6,94% en el 2004, 6,36% en el 2003 y 5,33% en el año 2000. ⁴

En la producción total del hemisferio occidental, Colombia participó con sólo el 8% en pollo y el 6% en huevo, según estadísticas del año 2000 de la FAO —Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación—. Los principales productores mundiales son Estados Unidos y Brasil, Colombia ocupa el sexto lugar.



Fuente datos: FAO

Gráfico No 14. Participación de Colombia en el Hemisferio Occidental

La avicultura colombiana cuenta en su infraestructura con 32 plantas de incubación y 68 modernos centros para el beneficio de las aves, esto le permite ser competitiva internamente; más nó lo suficiente como para alcanzar los indicadores de los países que actualmente la superan. Brasil y los Estados Unidos tienen

⁴ FENAVI – Avicultor No. 115, "Balance Avícola del 2004", Informe del Programa de Estudios Económicos Fenavi-Fonav

mejores condiciones de competitividad, son autosuficientes en la producción de maíz y tienen mayor nivel de especialización y tecnificación.

Paralelo a su desarrollo, la industria avícola, impulsa en la cadena productiva el desarrollo de otros sectores de la economía. En el grupo secundario, las industrias farmacéutica, molinera, alimentaria, aceitera, metalmecánica y de maquinaria liviana y equipos frigoríficos, invierten recursos en investigación, para adecuar sus innovaciones a las exigencias del proceso avícola. En el grupo de las actividades terciarias incentiva la especialización y el mejoramiento de la calidad en los servicios de transporte, distribución y comercialización de sus productos; e integra a su cadena productiva los resultados de investigación y desarrollo de disciplinas como la medicina, la veterinaria, la zootecnia, la electrónica, la nutrición de animales y la ingeniería ambiental; aplicando tecnologías de punta en casi todos los procesos de manufactura: Reproducción, Incubación, Ceba y Postura.

El sector avícola santandereano, de gran importancia en su región, es uno de los principales productores nacionales; participa con el 24% de la producción total de huevo y con el 26% de la producción nacional de pollo. Produjo en el año 2004 180 millones de unidades de huevo y 10 620 toneladas de pollo al mes. En el subsector pollo, Santander registra producciones superiores a las 50 000 aves diarias. La población avícola del departamento es 20 millones de aves. Procesa al mes 60 000 toneladas de materia prima⁵. Además, es importante fuente de empleo, sostiene 48 000 directos y 75 000 indirectos, equivalen a cerca del 42% del total ofrecido por la industria avícola nacional. Genera el 83% de la carga transportada desde los puertos nacionales, 35 000 toneladas mensuales, representada en aproximadamente 1 785 millones de pesos mensuales.

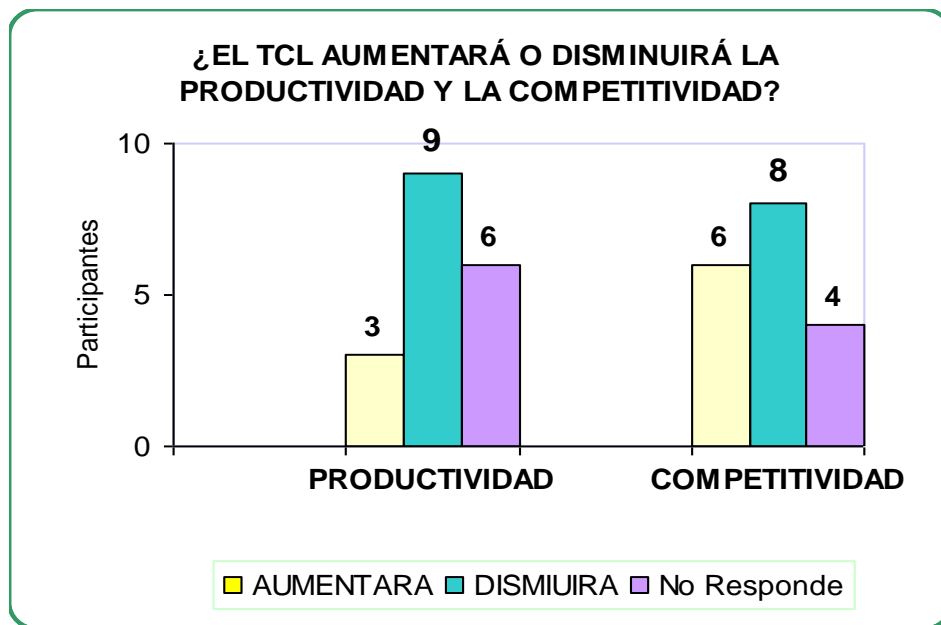
La mayoría de avicultores santandereanos considera que el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, otorgado por el Tratado de Libre Comercio, disminuirá tanto la productividad como la competitividad de la industria, afectando más al subsector del pollo que al de huevo. Algunas de sus manifestaciones:

“[...] La productividad y competitividad de la empresa, con relación a nuestra actividad Productora de Huevo Comercial, no se verá muy afectada, ya que la importación de Huevo Fresco desde los Estados Unidos, no es fácil; el empaque, la manipulación y el almacenamiento son difíciles [...]”

[...] Para nuestro caso si el Tratado de Libre Comercio se firma desprotegiendo al sector avícola, la empresa se verá cerca al cierre, no es posible competir con el mercado norteamericano, pues los altos costos de los insumos y el exceso de impuestos hacen que sea imposible competir [...] “

⁵ Fuente: NOTAS ECONÓMICAS REGIONALES, - Región Centro Oriente - Banco de la República - Centro Regional de Estudios Económicos - Bucaramanga

[...] Colombia es competitivo en parámetros zootécnicos con los mayores productores del mundo como Brasil y Estados Unidos, aumentarían la productividad y la competitividad si fuésemos productores de granos y oleaginosas al precio internacional [...] “



Fuente datos: Avicultores Santandereanos

Gráfico No. 15.- Productividad y Competitividad ante el TLC

En Colombia, la industria santandereana tiene un alto grado de incorporación de tecnologías de punta a los procesos de manufactura, con mayor énfasis en la producción de pollo que en la de huevo. En el proceso de ceba (pollo de engorde) maneja parámetros comparables con los usados en Estados Unidos y Brasil. Es reconocida en Suramérica, por ser santandereana la única empresa que aplica tecnologías de punta en el proceso de Postura.

7.- HÁBITOS DE CONSUMO, MERCADO, OFERTA Y DEMANDA

La revista Avicultores publicó apartes del resultado de un estudio del mercado de los productos avícolas en Colombia.⁶ Entre ellos:

- Las características que buscan los consumidores en las carnes son: fresca, —grado de jugosidad— ausencia de gordos, y no-congelación.
- Los colombianos prefieren comer pollo en compañía de otras personas, condición no importante para el consumo de carne de res y cerdo. Los sitios preferidos para consumirlo son los asaderos y el hogar.
- Los mayores días de venta de pollo son los viernes, sábados y domingos o los días en que hay promociones.
- Hay preferencia por el consumo de carnes rojas en el día, mientras que el de las blancas está más relacionado con eventos especiales, en el día o en la noche.
- La carne de pollo es la preferida por los niños, la de res por los hombres y la de cerdo por los jóvenes y adolescentes. Los empleados, e independientes tienden a reemplazarlas por carnes frías en almuerzo y desayuno.
- La carne de pollo es considerada la más económica, la que más gusta a niños y mujeres y la que puede ser incluida en casi todas las dietas. La preferida por el 97,2% de los encuestados.
- La carne que más ganancia deja en los supermercados, carnicerías y restaurantes es la de res, por ello, es la más recomendada. Al contrario la carne de pollo es la que más utilidades genera utilidades en tiendas de barrio, autoservicios y carnicerías especializados en pollo.
- Los canales de distribución y los jefes de hogar consideran que el consumo de pollo tiende a aumentar.

En general los colombianos consumen todas las partes del pollo; en ocasiones por la preparación que harán prefieren la pechuga y el pernil; otros consumen lo que encuentran disponible en el punto de venta, y ante amplia oferta, la decisión de compra está basada principalmente en el precio.

Los partes del pollo tienen hoy un papel protagónico en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por tradición gastronómica, los estadounidenses no consumen el ‘Cuarto Trasero’ del pollo, nombre dado al

⁶ Fuente: Revista AVICULTORES No. 116 Marzo de 2005, “Evaluación estratégica del mercado” realizada por Datexco Inc. Para el Programa Nacional de Pollo de Fenavi-Fonav.

conjunto Pierna y Pernil. Son considerados desechos del proceso productivo avícola. El conjunto de la Pechuga y el Ala es llamado ‘Cuarto Delantero’.

El crecimiento en la oferta avícola es el resultado del alto desempeño de la producción en granja, en circunstancias nacionales de competencia y competitividad equivalentes. La demanda, condicionada en esencia por los precios, ha crecido; los colombianos han incrementado el consumo de proteínas de origen animal, entre ellas: carne de pollo y huevo. No obstante, el consumo per. Cápita no alcanza los estándares internacionales. El de pollo es uno de los más bajos del hemisferio.

CONSUMO per.Cápita - Año 2003			
POLLO		HUEVO	
País	Kg / año	País	Kg/ año
Estados Unidos	42,8	México	18,9
Venezuela	35,1	Estados Unidos	17,3
Canadá	30,4	Canadá	13,3
Brasil	29,5	Uruguay	12,5
Chile	24,1	Paraguay	12,5
México	23,8	Colombia	10,1
Perú	23,6	Brasil	8,9
Argentina	23,4	Argentina	8,6
Ecuador	16,4	Chile	7,4
Bolivia	15,9	Venezuela	7,1
Uruguay	15,7	Perú	6,8
Colombia	15,3	Ecuador	5,9
Paraguay	9,8	Bolivia	4,5

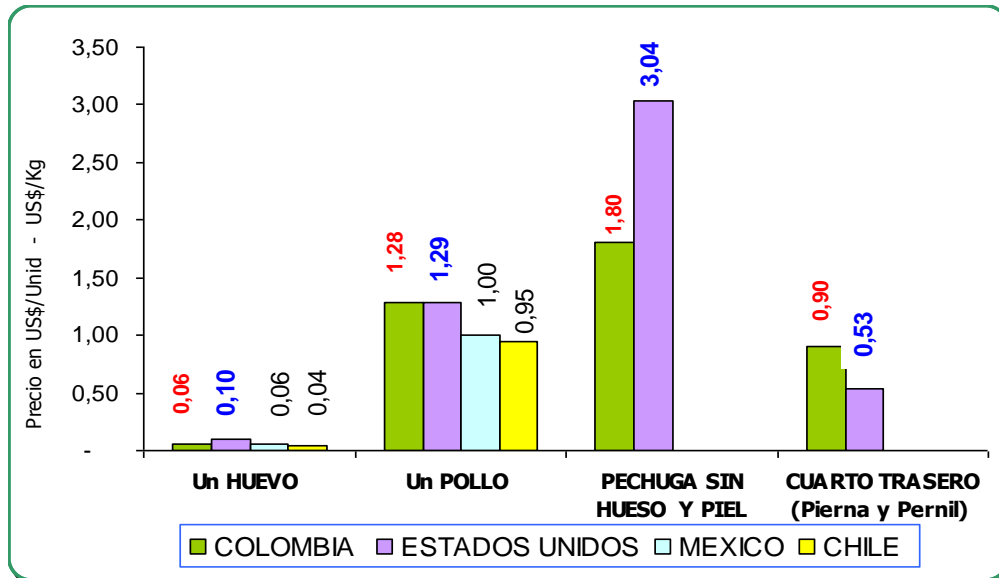
Fuente datos: FENAVI, FAO

Tabla 2 — Consumo per. Cápita anual en América

El huevo y el pollo son las proteínas más económicas en el mercado colombiano; la reducción de los precios en términos reales aumentó el consumo en los últimos años; aún es posible incrementar el consumo per. Cápita; es relativamente bajo al compararlo con los promedios Americanos.

En Colombia el mercado de los productos avícolas está orientado por la competitividad de los productores; quienes al comparar los beneficios entre comprar materia prima nacional o importada, proyectan cómo pueden resultar favorecidos tanto el comprador, como el productor. Así surge la estimación del precio de compra de la materia prima, para obtener un precio final de pollo y del huevo según las condiciones de la oferta y la demanda. Como eje central del encadenamiento agrícola, la avicultura demanda al año más de 2,6 millones de toneladas de alimento balanceado. El incremento de un punto en el consumo per. Cápita de huevo y pollo genera una demanda potencial de 60 000 toneladas de maíz, 45 000 toneladas de pollo y 45 mil unidades de huevo.

El precio de los productos avícolas para el consumidor, está condicionado por el comportamiento de la demanda y la oferta. Los productores no pueden transferir costos al consumidor, deben mantener el precio dentro de la franja que establece el mercado según las condiciones de oferta y demanda nacionales.



Fuente datos: Fenavi

Gráfico No. 16.- Comparativo precios en canal mayorista, año 2003

El precio del pollo entero en Colombia y Estados Unidos es equivalente, en Colombia un centavo menor. Existe una gran diferencia en el precio de las partes y del huevo. Los ‘cuartos traseros’ en Colombia cuestan casi el doble que en los Estados Unidos. El precio del huevo es menor en Colombia.

La balanza comercial del sector está vinculada con las importaciones de genética y materias primas y con las exportaciones a los países andinos, la infraestructura sanitaria no reúne los estándares necesarios para exportar a otros países. Las principales exportaciones son hechas hacia Ecuador y Venezuela, alcanzaron en el 2004 los US\$FOB 10 millones.

PRODUCTO	A VENEZUELA		A ECUADOR		TOTAL EXPORTACION		
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	Variación
POLLITO DE 1 DIA	1.495.390	3.212.525	414.352	395.880	1.909.742	3.608.405	88,9%
HUEVO PARA INCUBAR	675.150	7.303.208	557.503	-	1.232.653	7.303.208	492,5%
TOTAL	2.170.540	10.515.733	971.855	395.880	3.142.395	10.911.613	247,2%

Fuente datos: Avicultor

Tabla No. 3.- Principales exportaciones colombianas en US \$ F.O.B.

En el año 2004 importó cerca de US\$FOB 12 millones en genética, de los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. El valor de las importaciones de cereales entre 1990 y 2004 alcanzó los 12 millones de toneladas de maíz.

8.- EL COMERCIO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

8.1.- ACUERDOS DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO

Suscritos entre dos o más estados, proporcionan un marco legislativo coherente que permita a los Países a las Empresas y a las Persona competir en el escenario mundial. En ellos está descrito cómo los bienes, servicios y, hasta cierto punto las finanzas, serán comerciadas; cómo las barreras cuantitativas y no cuantitativas y los obstáculos técnicos serán reducidos; cómo deberán ser eliminados los subsidios; y, cómo actuar para acceder a las compras del sector público, entre otros. La firma de acuerdos para el libre comercio está motivada principalmente por la necesidad de las naciones de mantener una Balanza de Comercio⁷ equilibrada, condición dependiente del grado de desarrollo comercial e industrial de cada nación.

Libertad de comercio es el término empleado para designar una política de regulación comercial indiscriminatoria para los productos nacionales o extranjeros. Se justifica por los beneficios económicos derivados del tráfico mercantil a causa del elevado grado de especialización internacional. Si las naciones adoptaran y conservaran la libertad comercial, cada una podría especializarse en la producción de los bienes más ventajosos desde el punto de vista de los costos relativos. En consecuencia, toda nación podría adquirir bienes y servicios en los lugares en que producen con mayor eficacia y a menor precio, a cambio de mercancías propias que serían las más adecuadas a sus recursos. En otras palabras, cualquier país que abandone o reduzca las ramas de la producción en que lo colocan en posición de desventaja, afronta el reto de canalizar todo su esfuerzo industrial hacia la dirección más adecuada. Incluso en la agricultura y la minería, el agotamiento de los recursos naturales producido por el aumento de la demanda determinaría la utilización de nuevas zonas y la adopción de métodos más adecuados.

8.2.- LA LIBERACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Los historiadores afirman que el comercio internacional, el realizado entre unidades políticas soberanas precedió el comercio interior o doméstico. Las tribus intercambiaban sus productos. La aplicación de algún sistema de derechos arancelarios es tan antigua como la civilización: apareció entre los egipcios, hindúes y fenicios. Los griegos gravaban tanto las importaciones como las exportaciones. Los romanos los instauraron abolieron y restauraron con suerte varia según las condiciones del momento. En la Edad Media los árabes perfeccionaron el sistema aduanero de los españoles. Los reyes cristianos

⁷BALANZA DE COMERCIO. Relación existente entre las Exportaciones e Importaciones de un país en términos de valor monetario; favorable si las exportaciones superan a las importaciones.

mantuvieron, en donde las encontraron las aduanas creadas por los árabes. A comienzos del siglo XVII, la unificación de los distintos reinos hizo desaparecer las aduanas internas. En el resto de Europa, los señores feudales aprovecharon las dificultades políticas y establecieron aduanas y barreras arancelarias en el límite de sus posesiones.⁸

A comienzos de la Era Moderna, floreció en Europa el movimiento proteccionista, como tendencia a utilizar prohibiciones a la importación en lugar de derechos arancelarios para salvaguardar la economía doméstica. El contrabando aumentó, fueron entonces abolidas las prohibiciones a la importación y se regresó al sistema de derechos protectores. Paralelamente el sistema mercantilista —doctrina económica según la cual la riqueza de los Estados era medida según la posesión de metales preciosos—, pretendiendo limitar la salida de la riqueza en forma de metales preciosos, dio origen al empleo de tarifas protectoras, utilizadas no sólo para favorecer la Balanza Comercial, sino también para castigar a otros estados. Por ello, no es raro encontrar que los tratados de paz, posteriores a la Revolución Francesa, incluyan apartes sobre la reducción de tarifas arancelarias, abolición de restricciones al comercio o trato de ‘nación más favorecida’. Mientras los países europeos se aferraban al proteccionismo, surge en Inglaterra el movimiento librecambista —supone una división internacional del trabajo que especializa a cada pueblo en las producciones que mejor puede abastecer—. Apareció así una fuerte competencia para los mercados agrícolas mundiales, originada por el perfeccionamiento de los transportes y la rápida expansión de la producción agrícola en Norteamérica y Australia.

La I Guerra Mundial afectó a todas las economías. La insuficiencia de la producción agrícola europea para satisfacer sus propias necesidades, estimuló el rendimiento de la agricultura en Australia y América. En la década de 1930 y 1940 surgió un movimiento tendiente a reducir los gravámenes mediante la negociación de tratados; el comercio internacional estaba prácticamente ahogado por el incremento desmedido de medidas y barreras reguladoras y barreras. Al estallar la II Guerra Mundial el comercio internacional fue utilizado como arma defensiva y ofensiva; al iniciar Suramérica la venta de grandes volúmenes de materias primas y productos alimentarios aumentaron los intercambios comerciales entre los Aliados y los países hispanoamericanos. Durante la segunda posguerra todos los sistemas arancelarios del mundo experimentaron cambios significativos; los virajes en las condiciones políticas y económicas influyeron positiva y negativamente en la expansión del comercio mundial. La balanza económica variaría según la actitud y capacidad de negociación de cada país. Unos favoreciendo el libre comercio y otros el proteccionismo gubernamental.

⁸ ARANCEL. Tarifa oficial o relación de los derechos y tasas que han de pagarse en determinados ramos. La palabra en su aceptación común es entendida al aplicarla al cuerpo legal que contiene la lista de productos gravados por derechos aduaneros a su paso por las fronteras y establece la cuantía de estos derechos.

En 1946 el Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, discutió la propuesta presentada por los Estados Unidos de América de crear una organización para combatir las barreras arancelarias impuestas por las tarifas, cupos, control de cambios, subsidios y comercio oficial. Después de varias reuniones el Comité Preparatorio convino que los países no representados en la reunión podrían adherirse a un proceso de negociaciones recíprocas. El 30 de octubre de 1947 23 países firmaron en Ginebra (Suiza) el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT por sus siglas en inglés. Los países signatarios 7 europeos 4 asiáticos 2 oceánicos y 5 americanos: del norte Canadá y Estados Unidos, del centro Cuba y del sur Chile y Brasil. En 1949 Cuba dimitió porque los países miembros fueron solidarios con los Estados Unidos en una controversia sobre condiciones arancelarias que desfavorecían la exportación de textiles desde Cuba a Estados Unidos. Sus miembros realizaron negociaciones periódicas la última (Ronda Uruguay 1986-1994) finalizó en Marrakech (Marruecos) con el acuerdo de sustituir el GATT por la OMC —Organización Mundial de Comercio—, a partir de 1995.

El GATT es considerado uno de los instrumentos de comercio internacional más completos. Por el volumen del comercio afectado, antes no incluido en otras negociaciones en pro de la reducción de las barreras del comercio mundial y por el amplio alcance de sus disposiciones, las cuales afectan a toda clase de barreras y controles comerciales: aranceles, preferencias, cupos, controles internos, regímenes aduaneros, comercio oficial y subsidios. Además, porque el Acuerdo establece mecanismos, para que en caso de que una determinada reducción en las tarifas llegase a aumentar las importaciones de un país afectando a los productores nacionales y la Balanza Comercial; el país que otorgó la concesión pueda modificarla total o parcialmente; en cuyo caso, los demás países participantes pueden también modificar sus concesiones. Esta aplicación multilateral de las relaciones, permite que cada país signatario reciba el beneficio de cualquier concesión de los acuerdos entre los restantes países. Beneficio este imposible de obtener por simples convenios bilaterales, al no poder argüir las partes que era uno de los principales productores del producto que está generando el desequilibrio de la balanza comercial de su país.

Las negociaciones orientadas a la liberalización del comercio entre países y continentes es la constante en las relaciones internacionales, dando paso a nuevos acuerdos, organizaciones y mercados comunes. Entre otros:

1951: delegados de 39 naciones coincidieron en el principio de levantar las barreras comerciales y limitar los aranceles internacionales; en consecuencia fueron firmados unos 140 acuerdos arancelarios bilaterales.

1955: en la novena reunión del GATT, iniciada en 1954, fue conformada la Organización para la Cooperación Comercial; organismo permanente encargado de supervisar las normas internacionales.

1959: fue suscrito el primer Tratado Bilateral de Inversión (TBI), incluyó normas para la promoción y protección legal de las inversiones e inversionistas extranjeros, sus signatarios Pakistán y Alemania.

1961: inició operaciones la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OECD, Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Para analizar, desarrollar y adaptar las políticas económicas y sociales reúne en foro a 30 países, de América participan Canadá, Estados Unidos y México.

1964: el Grupo de los 77 congregó a la mayor parte de países en vía de desarrollo (aproximadamente 130) en pro de los intereses del Hemisferio Sur.

1967: fue establecida la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO siglas en inglés -agencia especializada de las Naciones Unidas); promueve y protege la creación de obras científicas, artísticas y literarias.

1975: el Grupo de los 7 reunió a los 7 países más industrializados del mundo, (de América Latina Canadá y Estados Unidos), para discutir asuntos económicos.

1989: surgió el principal foro para facilitar las relaciones comerciales en la región de Asia y el Pacífico, la Cooperación Económica Asia-Pacífico —APEC—.

1992: la Unión Europea reunió a quince estados para establecer el “mercado único”; eje del comercio en la Europa actual. En el año 2002 entró en circulación la moneda única europea el “euro” e inició operaciones un Banco Central Europeo.

1994: el Consejo de Cooperación Aduanera, establecido en 1952, adoptó el nombre de Organización Mundial Aduanera, WCO por sus siglas en inglés. Es la organización mundial más competente en aspectos aduaneros.

1995: el GATT es sustituido por la OMC —Organización Mundial de Comercio—. Es la única organización multilateral que sirve como foro para las negociaciones comerciales y la liberalización del comercio.

2001: la OMC celebró su primera reunión ministerial, en la ciudad de Doha⁹. Fue definida la agenda de trabajo y programado el calendario de las futuras reuniones de la Ronda de Doha; proyectando terminarla en el 2005.

2005: el Congreso de Estados Unidos tiene pendiente la aprobación del CAFTA, —Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica.

2005: Los ministros y representantes de 22 países árabes y 12 de América Latina, celebraron una reunión en Brasilia para afinar los temas a tratar en el primer encuentro cumbre entre las dos regiones, con el propósito de aproximarlas y abrir nuevos cauces comerciales y de cooperación. Los temas en la mesa de

⁹ Doha, capital de KATAR, Estado petrolero en el golfo pérsico.

discusiones son tan variados como las diferencias entre los dos bloques; ubicados en áreas geográficas muy diferentes y políticamente distantes.

2005: En la V Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio fue establecido un importante acuerdo sobre agricultura:

- “[...] La hora de la verdad de la Ronda de Doha empieza a partir de ahora. El acuerdo sobre el cálculo de los porcentajes de los aranceles aduaneros agrícolas, alcanzado esta semana en París, desatascó la Ronda de Doha de la OMC, pero la hora de la verdad para los 148 países empieza ahora con la presentación de ofertas o la mejora de las ya existentes para liberalizar el comercio mundial.
- Una treintena de representantes comerciales de otros tantos países de la Organización Mundial de Comercio, OMC, el miércoles 4 de mayo de 2005, dieron un gran respiro al abrir ‘la puerta de entrada’ de la Ronda de Doha, que pasa por el acceso a los mercados de los países industrializados a los productos agrícolas de las naciones en desarrollo
- La agricultura es el motor de la negociación en la Ronda de Doha y hemos activado el motor”, dijo satisfecho el canciller brasileño, Celso Amorim, quien considera una importante victoria de los países emergentes y un “reconocimiento implícito de que, sin agricultura, no se puede avanzar en nada más. [...] Esta ha sido la exigencia de los G20 de los países emergentes, liderados por Brasil e India, y que hizo fracasar la reunión ministerial de la OMC en Cancún (México) en 2003. [...]”.¹⁰

La Ronda de Doha concluirá en la próxima reunión ministerial a realizarse en HongKong, en diciembre de 2006; Las negociaciones son complejas y con vastos contenidos, sobre los que predomina el disenso, incluso entre las naciones más industrializadas y prósperas; mayor entre los países menos favorecidos y con poca experiencia negociadora.

8.3.- EL LIBRE COMERCIO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Los mecanismos económicos del mundo sostienen un proceso fundamental de transformación. Es, el resultado de las revoluciones del siglo XX, la especialización de los mercados y la globalización de la economía; la convergencia de las telecomunicaciones, el consumo de la electrónica y la automatización de actividades con computadoras; el desarrollo de nuevas tecnologías; y el incremento de la productividad del recurso humano. En el mundo de la Organización Mundial del Comercio, los derechos de operar en cualquier país están garantizados, el flujo de bienes, servicios y capital está asegurado; no existe

¹⁰ Diario Vanguardia Liberal Mayo 8/05 – París AFP

nada que impida a las compañías aprovechar las ventajas que ofrecen los diferentes países en una economía globalizada. Las economías nacionales operan hoy en día en este nuevo ámbito. Es un hecho irreversible, que sensibilizará un gran número de países y de personas, como mínimo a partir de un cierto grado de nivel económico. Es un reto para la humanidad y para los gobiernos: las reglas de la competitividad cambiaron, es preciso replantearlas, como creadoras de riqueza, en justo equilibrio, con el mejoramiento de las estructuras de las sociedades: educación, salud, empleo e identidad cultural.

Los países del Hemisferio Occidental, con diferentes niveles de desarrollo, especialización e industrialización y diversos climas y recursos naturales modifican sus economías —procesos de transformación y activos— para expandir sus mercados. Algunos países de América iniciaron su participación en Tratados de Libre Comercio desde la firma del GATT, hoy propenden por la liberalización del comercio, y han firmado varios acuerdos y han creado mercados comunes.

1969: los países vinculados por el eje geográfico de los Andes, en respuesta a los pocos resultados obtenidos por la Asociación Latinoamericana de Comercio (ALALC), promovieron la integración regional a través del Pacto Andino; el cual aún no ha logrado una base comercial para su consolidación definitiva, en parte por las diferencias de sus miembros en criterios relativos a libertad comercial y a la política arancelaria. A pesar de ello, floreció entre sus miembros la necesidad de integración con tendencia a la subregionalización.

1969: nació el Grupo Andino, luego llamado Mercado Común Andino, hoy Comunidad Andina (CAN). Organización con personería jurídica internacional, conformada por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los entes que pertenecen al Sistema Andino de Integración. Propende la integración y la cooperación económica y social en condiciones de equidad para conformar a futuro un mercado común latinoamericano.

1973: 15 países del Caribe acordaron unirse para fomentar la integración económica, nació entonces CARICOM Comunidad y Mercado Común del Caribe.

1980: por el Tratado de Montevideo fue creada la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); busca promover la cooperación económica y el incremento de convenios orientados a crear zonas de libre comercio, para apoyar su misión desarrolló herramientas jurídicas para la negociación de subintegraciones regionales y sectoriales orientadas a la eliminación gradual de las barreras a la inversión y al comercio.

1986: en la ciudad australiana de Cairns, un grupo de importantes exportadores de productos agropecuarios, tanto de países desarrollados como en vía de desarrollo, acordaron promover la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que reducen los precios de los productos primarios y las exportaciones. En la Ronda de Uruguay de la OMC, celebrada en 1994, actuaron como grupo de coalición. Los países miembros de la CAIRNS generan una significativa porción de

las exportaciones agropecuarias mundiales. Entre otros están Colombia, Australia, Brasil, Chile, Canadá, Argentina, Uruguay y Tailandia.

1991: mediante el Tratado de Asunción, quedó establecido el Mercado Común del Sur -MERCOSUR-. Sus miembros, Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay, Chile y Bolivia negocian los mecanismos adecuados para establecer un arancel externo común. En el año 2006 vence el plazo para crear la unión aduanera.

1993: Los 5 países miembros del El Mercado Común Centro-Americano (MCCA), creado en 1960, firmaron el Protocolo de Guatemala, que solicita a sus miembros activar el área de libre comercio mediante la disminución progresiva de las barreras arancelarias y no arancelarias.

1994: entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA, por sus en inglés), acuerdo para el libre comercio comprensivo establecido entre Estados Unidos, Canadá y México para promover la competencia justa y eliminar las barreras al comercio.

1994: Treinta y cuatro países acordaron la creación de una zona de libre comercio ALCA —Área de Libre Comercio de las Américas— para la liberalización gradual del comercio. Iniciaron negociaciones el mismo año en la Cumbre de las Américas¹¹, acordaron terminarlás antes de enero de 2005.

2001: El Tratado de CARICOM fue revisado para transformar el Mercado Único Económico del Caribe (CSME), la mayoría de sus miembros también pertenecen al CARICOM.

2002: la Ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) libera de aranceles a más de 6.000 productos, modificando el régimen anterior de preferencias otorgado a los países andinos mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andina (ATPA).

2005: Argentina, Brasil y Venezuela acordaron crear una empresa petrolera común, denominada PETROSUR, en el marco de los esfuerzos de integración sudamericana. Tras un encuentro de tres horas en Brasilia entre Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, respectivos Jefes de Estado, afirmaron que esta empresa será el motor para impulsar el desarrollo de la Unión Sudamericana. Programaron un próximo encuentro en Buenos Aires. El objetivo del encuentro será buscar una mayor integración política, energética y cultural sudamericana, basada en los acuerdos de Montevideo.

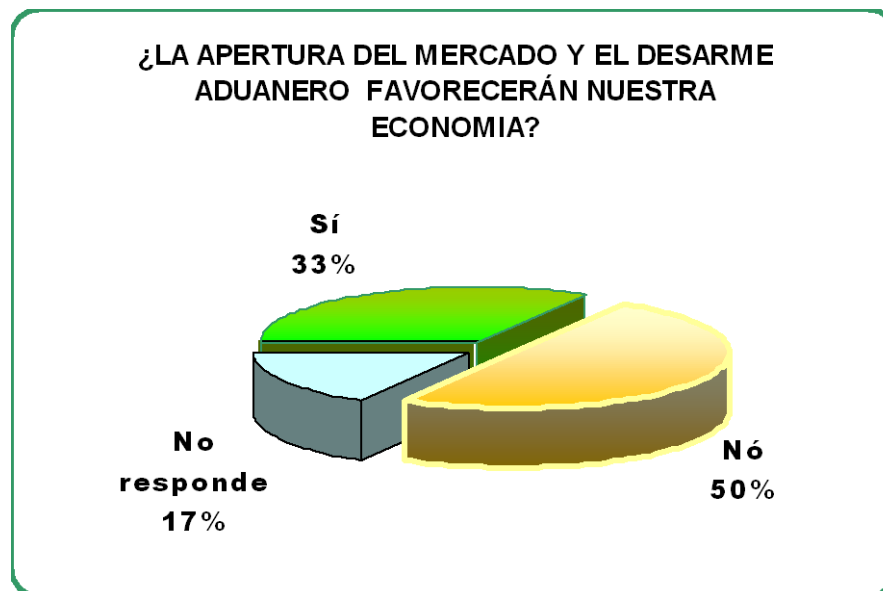
2005: Los ministros de los países miembros del ALCA aprobaron el Programa de Cooperación Hemisférica. El Programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los países que buscan asistencia para participar en las

¹¹ Reunión de los Jefes de los Estados del Hemisferio Occidental de La Cumbre de las Américas para intercambiar opiniones sobre aspectos políticos, sociales y económicos en busca de soluciones integradoras para el desarrollo del Hemisferio. .

negociaciones, implementar sus compromisos comerciales, enfrentar los desafíos de la integración hemisférica y elevar al máximo los beneficios de dicha integración

La liberación mundial del comercio y la unión económica del hemisferio aumentarán la integración social y política entre los países generando crecimiento económico y prosperidad en el Hemisferio. En este sentido es importante el fortalecimiento de los procesos de integración y convergencia, ya que pueden facilitar la consecución de una integración hemisférica plena. Para lograrla, cada país deberá ajustar las políticas de comercio exterior para acceder a los mercados externos. La tendencia es la eliminación de todos los aranceles y de las barreras no arancelarias con mecanismos justos y transparentes para la resolución de las diferencias entre los países, mediante la intervención de la OMC, única organización multilateral que sirve de foro para la solución de controversias de comercio.

Los avicultores tienen incertidumbre sobre el beneficio que traerá a la economía el desarme aduanero y la apertura, sin aranceles, del mercado más grande del mundo. Temen por el futuro de la industria; las decisiones relacionadas con agricultura, fármacos veterinarios, y permisos a la importación de partes del pollo son decisivas para el futuro de la industria.



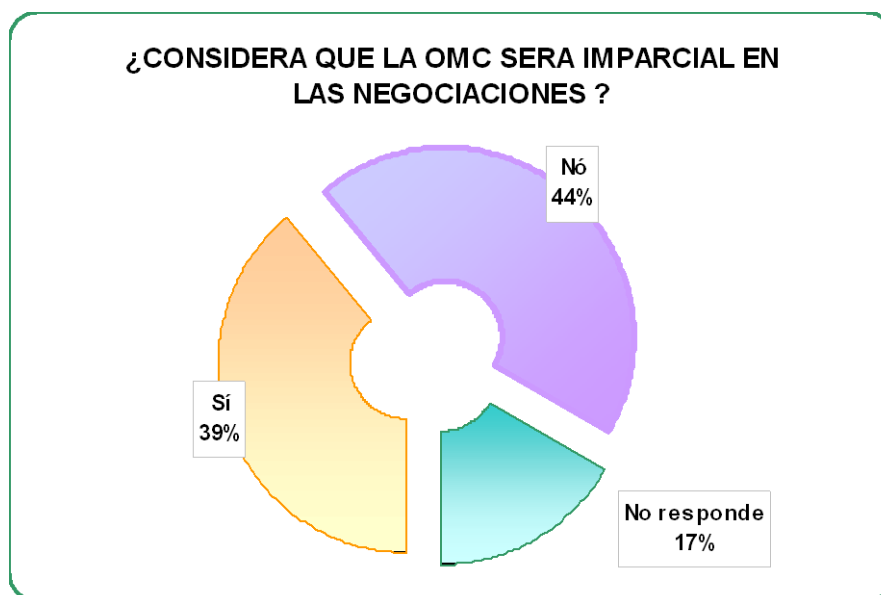
Fuente: Avicultores Santandereanos

Gráfico No. 17.- El futuro de la economía colombiana

Los avicultores santandereanos expresaron:

- “[...] El TLC realmente sirve para el consumidor que podrá comprar bienes y servicios más baratos que los que les podemos ofrecer las empresas Colombianas y las medianas empresas no estamos en capacidad de afrontar las nuevas situaciones [...]
- [...]La economía se deteriorará, pero hay que hacerlo. Debemos producir en el sector que seamos eficientes frente al mundo y en el sector avícola no lo somos [...].
- [...] Si la eliminación de los gravámenes no es gradual en el largo plazo, muchos sectores desaparecerán porque desafortunadamente Colombia es un país basado en las producciones primarias, con poca transformación, y en este renglón esta la mayor riqueza, que es en precisamente en lo que están avanzados los países industrializados. Nosotros somos pobres en transformación y ellos son pobres en recursos naturales, lo que hace ver que fácilmente ellos vienen a transformar y quedarse con la mayor parte del negocio [...]”.

A los avicultores los preocupa el resultado de las negociaciones y acuerdos de la OMS sobre subsidios y derechos aduaneros agrícolas, la supresión de los derechos aduaneros agrícolas, las medidas compensatorias, el ‘Dumping’ ¹² y, en general el resultado de todas las negociaciones y decisiones de la Organización Mundial del Comercio



Fuente: Avicultores Santandereanos

¹² Dumping: introducción de un producto al mercado de otro país con un precio inferior al normal. Vender mercancías en otro país a un precio menor al que la misma mercancía es vendida en el mercado del país exportador

Gráfico No. 18.- Apreciaciones sobre la OMC

Los avicultores respondieron ésta antes de la última Ronda de Doha de la OMC, en la que fue aprobado el acuerdo sobre el cálculo de los porcentajes de los aranceles aduaneros agrícolas. (véase §4.2)

9.- COLOMBIA Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Las vinculaciones históricas del Estado con los restantes países de la región lo han mantenido integrado social y económicamente. Las relaciones colombianas con el mundo, más allá de las naturales con los países fronterizos, incluyen tratos históricos, culturales, de colaboración científica y acuerdos comerciales. Su privilegiada posición estratégica en el continente, con salida a dos océanos y al paso obligado en el tránsito norte-sur le brinda amplias posibilidades para su apertura comercial.

Su integración en dos de los más importantes acuerdos subcontinentales (ALADI y Pacto Andino) la han vinculado al resto de países latinoamericanos que persiguen desde hace más de cinco décadas un futuro integrado en la región. Con su incorporación a la ALADI se ha visto beneficiada: pertenece a una comunidad cuyos miembros realizan transacciones comerciales superiores a los 10 000 millones de dólares; los instrumentos jurídicos desarrollados por la ALADI le facilitaron hacer parte de otras subintegraciones como el Grupo de los Tres, G3, formado en 1990, en el que participa Colombia junto a Venezuela y México; y el acuerdo bilateral que estableció con Chile, en el que fueron definidas fórmulas de relaciones comerciales sin aranceles externos. Forma parte de la Comunidad Andina, CAN, y es miembro de la Cairós, consecuentemente recibe beneficios de los acuerdos suscritos por estos grupos con otros del continente.

Es fundadora, del Pacto Andino junto a Bolivia, Perú, Chile y Ecuador a quienes más tarde se sumó Venezuela. Chile declinó su participación en 1976. Los avances del pacto han sido lentos, fundamentalmente por las diferencias en las relaciones existentes entre Colombia y Venezuela por un lado y Bolivia, Perú y Ecuador por otro. Diferencias expresadas en criterios relativos a libertad comercial y a la política arancelaria; a pesar de ello Colombia obtuvo la mejor parte en estas relaciones, ya que a principios de los años 90 ocupó el primer lugar exportador de la región. El pacto no ha logrado aún una base para su afinamiento, por esa razón Colombia ha realizado aperturas unilaterales hacia Venezuela y México para así evitar el estancamiento de la economía.

9.1.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Existen dos razones comerciales importantes para fomentar los acuerdos de integración en América Latina: por un lado los países latinoamericanos individualmente tienen un volumen reducido de transacciones con Estados Unidos; y, en segundo término, el comercio entre los propios países latinoamericanos, es escaso. En el proceso de consolidación de esta red comercial de integración, la participación de Colombia demuestra su tendencia: el 60% de sus exportaciones

totales tienen por destino el continente americano, dividido en dos bloques comerciales, América Latina y Norteamérica; y hacia el mismo mercado se dirige el 75% de las exportaciones menores.

La política comercial colombiana ha girado en torno a las transformaciones y avances del sector productivo. Sin embargo, durante las últimas tres décadas de este siglo, Colombia ha promovido junto a otras naciones del subcontinente, la integración comercial de los países latinoamericanos a través de procesos activos. El futuro señala la creación de bloques comerciales en el continente y procesos de integración similares a los que vinculan a Colombia con Venezuela, dentro del Grupo de los Tres, donde la vecindad facilita la consolidación integradora.

El Señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso de la República en el año 2003, proyecta fortalecer, en el marco internacional del libre comercio, las relaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea. Actualmente el gobierno colombiano adelanta negociaciones para firmar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos de América, país que a su vez está negociando acuerdos con Bolivia, Ecuador y Perú.

Es importante para nuestro País anticipar el futuro. Las ventajas otorgadas por la “Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de drogas” (ATPDEA); que permiten el ingreso a Estados Unidos, sin aranceles, de algunos productos colombianos, tiene vigencia hasta diciembre del año 2006. Adicionalmente, es prudente, preparar los instrumentos necesarios para prever y evitar un posible deterioro de la economía nacional, como consecuencia de una eventual disminución de las exportaciones tradicionales, petróleo y café, hacia los Estados Unidos.

Los objetivos que el gobierno colombiano proyecta alcanzar con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos son:

- Elevar la calidad de vida de los colombianos construyendo pilares para apoyar el desarrollo económico nacional de acuerdo con las exigencias impuestas por los cambios de las economías mundiales.
- Ampliar el mercado y los canales de movilización de los recursos y productos colombianos, en especial los agrícolas, ampliando la diversificación en la composición sectorial del comercio exterior y ofreciendo estabilidad a los inversionistas.
- Fomentar la transferencia de tecnologías, la exportación de servicios, la creación de obras artísticas y literarias; en condiciones adecuadas de protección a la propiedad intelectual.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó en junio del año 2004 el documento “Las 100 preguntas del TLC”, con el propósito de familiarizar a los

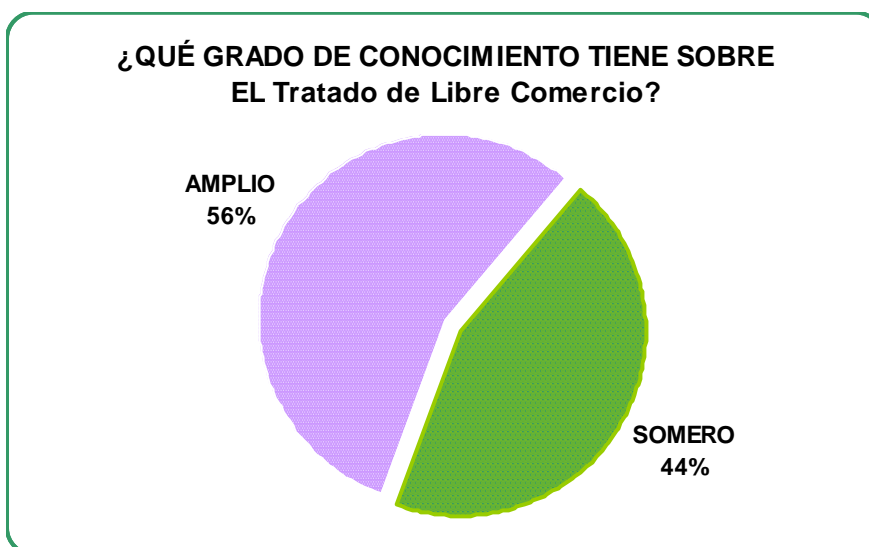
colombianos con los conceptos de los acuerdos de libre comercio y del estado de las negociaciones; y de motivar su participación en las discusiones relacionadas. Incluye preguntas y respuestas sobre temas generales y técnicos relacionados con las negociaciones comerciales que en la actualidad adelanta Colombia; entre ellas:

- “[...] ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio? Es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. [...]”
- ¿Todos los tratados de libre comercio son iguales? Los tratados de libre comercio no son todos iguales. Varían en su cobertura y su profundidad. Es decir, no todos abarcan los mismos temas y el nivel de compromisos asumidos por las partes (países firmantes) en los temas cubiertos no es siempre el mismo. [...]
- ¿Por qué es importante firmar tratados de libre comercio? Porque constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin barreras para el comercio y la Inversión y de esta forma garantizar el acceso de los productos y servicios del país a los mercados externos. Al ser aprovechado por los empresarios nacionales, permite que la economía del país crezca, aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y adicionalmente, se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. [...]
- ¿Qué temas no se negocian en los tratados de libre comercio? Como su nombre lo indica, los tratados de libre comercio (TLCs) buscan lograr mayores grados de integración comercial entre los países que los negocian. Temas que exceden el ámbito comercial, como la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial, no hacen parte de las negociaciones de esta clase de acuerdos. [...]
- ¿Quiénes son los ganadores? Colombia dispone de ventajas naturales en muchos productos y ventajas adquiridas en otros. Quienes los produzcan aprovechando estas ventajas resultarán ganadores. También serán ganadores aquellos que se preparen oportunamente para mejorar sus productos, es decir, para fabricarlos con mayor eficiencia, mayor claridad, mejor tecnología y precios competitivos. Son quienes cambian su mentalidad para competir y trabajan con la certeza de que con los cambios apropiado, podrán enfrentar la competencia en los mercados externos y en el propio mercado doméstico.
- ¿Quiénes son los perdedores? Son aquellos que siendo conscientes de que sus empresas o sistemas de producción se pueden modernizar, mejorar su calidad y eficiencia, no toman medidas para modernizarse, produciendo las mismas cosas de la misma manera. En este caso, los consumidores en general preferirán comprar productos o servicios con mejor calidad y a

menores precios provenientes del exterior, o de otros productores nacionales que ofrezcan bienes de mejor calidad a menor precio. [...].

- ¿Cuáles son las etapas de desgravación (reducción de aranceles? [...] en general las negociaciones tienen varias ‘canastas’ de desgravación. Hay una ‘canasta’ de productos que se desgravarán inmediatamente entre en vigor el acuerdo. Hay una o dos ‘canastas’ más de desgravación a mediano plazo (5 a 10 años) y una última ‘canasta’ de desgravación a largo plazo (15 años o más) dependiendo de la sensibilidad del producto negociado. Los productos más sensibles entran en la canasta de largo plazo, para permitir una adecuación de la producción [...]”.

Preguntamos a los avicultores santandereanos sobre su conocimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sus respuestas fueron:



Fuente: Avicultores Santandereanos

Gráfico No. 19.- Conocimiento sobre el TLC

9.1.1.- RONDAS DE NEGOCIACIÓN

El gobierno de los Estados Unidos adelanta negociaciones con Colombia, y con Bolivia, Ecuador y Perú, países con los que también aspira firmar acuerdos bilaterales.

Los negociadores de Colombia y los Estados Unidos iniciaron las rondas de negociación el 18 de mayo de 2004 en la ciudad de Cartagena, en ésta primera ronda fue definido el cronograma de negociaciones, con la expectativa de terminar en julio de 2005. Los temas a tratar en las mesas son: Agricultura, Asuntos

Laborales, Asuntos Ambientales, Defensa Comercial, Inversión Servicios Financieros, Servicios Fronterizos, Telecomunicaciones y Textiles.

Los negociadores de los países andinos convergen en los objetivos de garantizar el acceso al mercado estadounidense sin dependencia de límites de tiempo; eliminar las barreras al comercio; diversificar las exportaciones; y, establecer una plataforma para atraer inversiones a nuestros países.

[...] La segunda ronda de negociación del TLC se llevó a cabo en Atlanta (EE UU) entre el 14 y el 18 de junio de 2004. La ronda giró en torno a las agendas desarrolladas por los países andinos que al ser presentadas ante EE UU, fueron aceptadas sólo con pequeñas modificaciones [...]. La segunda ronda de negociación culminó con avances en las 12 mesas de trabajo, compuestas por 23 temas, en las cuales predominó el intercambio de información, homologación de agendas, discusión de intereses y formulación de propuestas para la tercera ronda que se llevará a cabo en Lima, Perú entre el 26 y el 30 de julio [...].

[...] La tercera ronda de negociación culminó con avances en temas como el establecimiento de textos de mesa y de secretarías técnicas para cada una de las mesas. También predominó el intercambio de ofertas y listas de medidas disconformes.

[...] La cuarta ronda de negociación del TLC se llevó a cabo en San Juan (Puerto Rico) entre el 13 y el 17 de septiembre de 2004. Los objetivos principales de la ronda giraron en torno a la protección y mantenimiento de los textos de mesa, la complementación a los textos propuestos por los países andinos, la prenegociación de los apoyos y triangulaciones de los andinos y la continuidad a las argumentaciones efectivas. Además, se pretendía registrar las reacciones de EE UU para definir los intereses, prioridades y flexibilidades al respecto [...]. La cuarta ronda de negociación culminó con avances en la consolidación de textos de mesa y se presentaron las propuestas andinas en todas las mesas. También se dio inicio a la presentación de paquetes de acuerdos intra-mesa y se continuará en el intercambio de ofertas mejoradas para la próxima ronda que se llevará a cabo en Guayaquil (Ecuador) entre el 25 y el 29 de octubre [...].

[...] La quinta ronda de negociación culminó con avances en la presentación de las propuestas andinas de forma completa y de los primeros paquetes de acuerdos. Adicionalmente, se desatacó la voluntad de los países andinos de avanzar en la negociación siempre y cuando EU muestre flexibilidades y se continuó con el programa de informes permanentes para verificar el curso de la negociación [...].

La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, tuvo como sede la ciudad de Tucson, en Estados Unidos; jefe negociador de Colombia, Hernando José Gómez, expresó con satisfacción los avances logrados en la mesa de agricultura

La sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, tuvo como sede la ciudad de Tucson, en Estados

Unidos. Concluyó con el ajuste del plan de acción y la definición de los lineamientos de negociación en las mesas de agricultura y propiedad intelectual.

La séptima jornada de negociación fue celebrada en Cartagena en Febrero del presente año, dejó un balance satisfactorio para las pretensiones de Colombia en materia de bienes industriales, siendo posible afirmar que el 99% de las solicitudes de desgravación inmediata del sector industrial han sido atendidas por los Estados Unidos, resultando beneficiados los renglones del cuero, joyería, cerámica, vidrio y química básica. Otro logro fue la permanencia de herramientas de apoyo a los exportadores, como son el sistema especial de importación y exportación, mas conocido como Plan Vallejo, mecanismo que permite a los industriales importar, con exención arancelaria, materias primas utilizadas en la elaboración de productos destinados a la exportación.

La octava ronda, fue concluyó en Washington, en marzo de 2004. El equipo negociador colombiano, mantuvo su posición de no permitir la importación de bienes de consumo masivo; siguió firme en la decisión de cerrarle el paso a la ropa usada, los vehículos automotores, las llantas y los electrodomésticos, o línea blanca.

En la novena ronda Ecuador, Perú y Colombia presentaron su posición de no aceptar la cláusula de trato preferencial a los productos de Estados Unidos; e insistieron en crear un comité permanente que atienda los asuntos relacionados con el tema sanitario para dar así impulso a las decisiones que sobre el particular adoptará cada país.

Están muy avanzadas: las mesas de acceso a mercados, agencia comercial, asuntos ambientales, institucionales y laborales, inversión, jurídica, propiedad intelectual, reglas de origen, servicios financieros, solución de controversias y textiles. El avance ha sido lento las mesas Han Están Poco avanzadas: agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias, los medicamentos, la biodiversidad, el medio ambiente, la cultura y otros temas sensibles como los vehículos y la ropa usada; y la distorsión de consumo plantada por los 'cuartos traseros del pollo'.

Una vez finalicen las negociaciones, cada participante someterá a aprobación el Acuerdo, según las normas de su país. Para el caso colombiano, los acuerdos contenidos en un Tratado de Libre Comercio se convierten en Ley de la República una vez agotado el proceso requerido. Negociados y firmados por el señor presidente de la República, requieren de la aprobación del Congreso de la República y de la sanción de la respectiva Ley. La Corte Constitucional se pronuncia sobre la exequibilidad de las leyes aprobatorias.

9.1.2.- AGENDA INTERNA

“La Agenda Interna es un acuerdo de voluntades y decisiones entre la Nación, las entidades territoriales, el sector privado, los actores políticos y la sociedad civil

sobre el conjunto de acciones estratégicas que el país debe realizar en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar la productividad y competitividad de su aparato productivo.

Se justifica la existencia de una Agenda Interna porque es necesario que el país se prepare para aprovechar al máximo los resultados de los diferentes tratados de integración que se han firmado o que se adelantan actualmente; y, al mismo tiempo, para tener una base sobre las necesidades de reconversión que puedan requerir algunos sectores productivos para ser competitivos dentro de un nuevo marco comercial. El proceso de construcción de la Agenda Interna tiene tres ejes temáticos: el sectorial, el regional y el transversal[...].¹³

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, compilará los proyectos a desarrollar para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos de acuerdo con el avance de las negociaciones. La consolidación de la Agenda es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación; como entidad encargada de preparar el presupuesto de inversión anual, enfocará la aplicación de los recursos públicos hacia la ejecución de las iniciativas de carácter público y privado definidas en la Agenda Interna, previa gestión de financiación. En su elaboración participan representantes del gobierno nacional, departamental y municipal, las cámaras de comercio, los comités gremiales, empresarios, representantes de los trabajadores, miembros del Congreso y la Academia. Adicionalmente fue creado el programa “Sociedad Civil y TLC Agenda de Productividad y Competitividad” para presentar el TLC a la sociedad civil en cada una de las regiones y fomentar así la participación seria, libre y neutral

Santander celebró el primer foro “Sociedad Civil y TLC” el 16 de Noviembre de 2.004; participaron el Secretario de Gobierno de Santander, Dr. Oscar Reyes; el Coordinador Nacional del Programa Sociedad Civil y TLC con Confecámaras, Dr. Francisco Javier Mejía; dos representantes de la Organización de los Estados Americanos Drs. Patricio Contreras y Roberto Rojo; el Director de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dr. Hernán Avendaño; y un representante del Departamento Nacional de Planeación.

El Secretario de Gobierno de Santander exaltó que si bien la ratificación del presidente de los Estados Unidos George W. Bush no demorará las negociaciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos, existen aspectos que afectan a las diferentes regiones y que merecen atención especial. En el caso de Santander las decisiones sobre la Avicultura, por ser uno de los principales productores con gran aporte para la economía regional.

El propósito nacional de una buena negociación, marca una nueva directriz para Colombia y se logra con el trabajo en equipo de gremios, empresarios, campesinos, trabajadores, organizaciones no gubernamentales y sindicatos; quienes al conocer en forma directa la situación de su entorno pueden identificar

¹³ Portal Internet Departamento Nacional de Planeación

las necesidades reales de las comunidades; concluyó el Dr. Francisco Javier Mejía.

La representante de Planeación Nacional dio énfasis a la preparación de la Agenda Interna; sugirió elaborarla en forma conjunta con los entes territoriales y la sociedad civil. Además, en la importancia de definir claramente qué productos serán exportados a futuro, dato base para planear el mejoramiento de la infraestructura nacional; y cuáles son susceptibles de exportación, en las condiciones actuales de la infraestructura y del capital humano; acción necesaria para acelerar el crecimiento económico paralelo al mejoramiento de la infraestructura.

El Dr. Patricio Contreras, representante de la OEA, manifestó: “[...] Si bien es cierto que con un Tratado de Libre Comercio se incrementan las exportaciones e importaciones, también lo es, que por sí sólo no generará todos los resultados esperados; si no existen políticas claras y precisas en el área social, se obtendrá un crecimiento bajo y volátil, alto desempleo e informalidad. Igualmente, la pobreza no se reducirá y por el contrario habrá incremento de la desigualdad. Los tratados de libre comercio pueden ser un importante instrumento para el crecimiento económico; por tal razón, deben tenerse en cuenta los factores que abarcan tanto el capital físico y humano como la productividad, que comprenden la educación, destreza y economía y la productividad [...]”.

El 28 de febrero de 2005 la Gobernación de Santander condujo el Foro Regional, sus conclusiones indican que Santander será consolidada como la primera región agroforestal del país, mejorando el uso del suelo mediante la potenciación de los cultivos permanentes, frutales y caña, y con encadenamientos productivos de alta competitividad. La gobernación de Santander promoverá la siembra, el mejoramiento y la renovación de cultivos de Cacao, Palma de Aceite, Cítricos, Guayaba, Mora, Aguacate, Piña, Caña, Forestales y Caucho.

En el contexto sectorial la dinámica de las conversaciones está impresa por el resultado de las negociaciones de la OMC, de las negociaciones de otros acuerdos por parte de Estados Unidos y por los resultados de las subintegraciones en Suramérica. Desde los foros regionales el mensaje a los negociadores hace énfasis en: la búsqueda de la reducción de los subsidios que los países desarrollados otorgan a sus productos agrícolas, el fortalecimiento de los subsidios en cada país y en la conservación y mejora de los mecanismos que permiten corregir distorsiones en los precios internacionales.

Los avicultores plantean sus inquietudes a través de FENAVI, como órgano consultivo del gobierno nacional en lo referente a la avicultura, participa en reuniones nacionales, regionales, sectoriales y transversales. Los avicultores santandereanos sienten amplia seguridad en la solidez y gestión de Fenavi, ejemplo de ello es la manifestación de una empresaria santandereana:

-

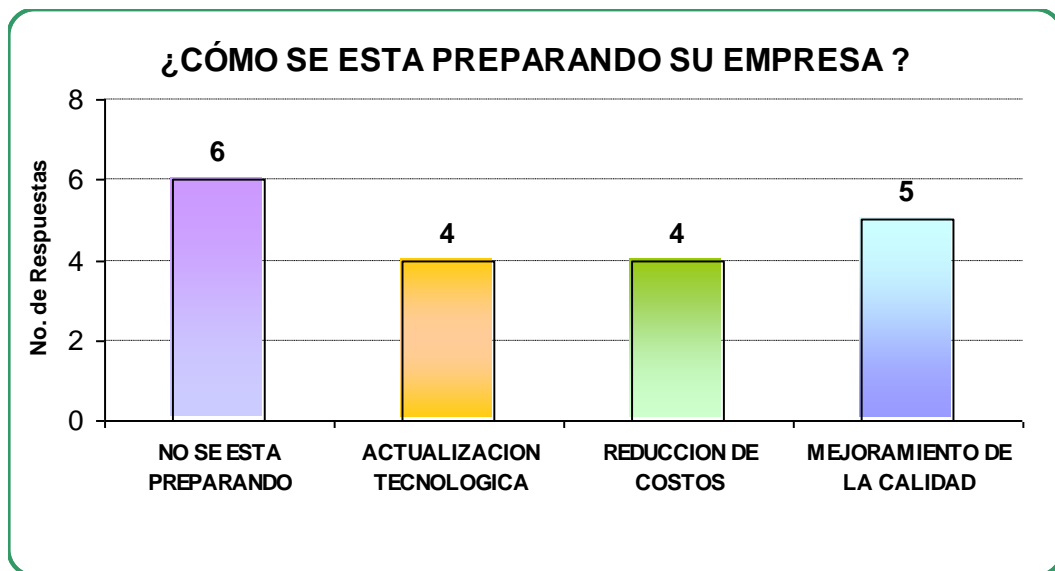
- “[...] El sector Avícola nacional está representado por el gremio Fenavi que maneja toda la información del sector y tiene un departamento con todas las estadísticas que pueden determinar de una forma muy acertada el impacto del TLC. Por lo anterior muy respetuosamente le sugiero dirigir directamente a Fenavi lo que tenga que ver con dichos estudios para tener resultados exitosos, para que las personas naturales también nos apoyemos en el gremio que nos representa sin entrar en el desgaste de estar respondiendo encuestas que en determinado momento repitan trabajos ya realizados [...]”

Sin duda alguna, los empresarios pequeños, representados en Santander por 13 empresas unipersonales deben adherirse a los esfuerzos y acciones de Fenavi si quieren prepararse desde ya para el desafío que impondrán las nuevas condiciones del mercado.

A finales de 2004, fue celebrado en Cartagena el XII Congreso Nacional Avícola; fue instalado por el Señor Presidente de la República, quien compartió con los asistentes inquietudes sobre el Tratado de Libre Comercio y su efecto en la industria avícola. La conclusión final: “[...] Ante una mala negociación del bilateral, la llegada de los cuartos traseros americanos a nuestro país marcaría el inicio de la desaparición de nuestra actividad y de aquellas, que como la producción de maíz y soya, dependen de ella. Es por ello que, contra dicho fenómeno del consumo no servirá la adopción de largos períodos de desgravación, ni contingentes arancelarios como instrumentos de protección de la industria nacional. [...]”; manifestó el Presidente de la Junta Directiva de Fenavi doctor Milcíades Ospina Zuluaga.¹⁴

La incertidumbre sobre el resultado final de las negociaciones y su impacto en el sector avícola, ha promovido cambios en los esquemas de producción. Preguntamos a los santandereanos cómo los están llevando a cabo en sus empresas:

¹⁴ Fuente: Avicultor No. 111- Septiembre de 2004



Fuente: Avicultores Santandereanos

Gráfico No. 20.- Preparación de la empresa santandereana

Las empresas santandereanas son conscientes de que la reconversión industrial y el incremento de la competitividad, son acciones importantes para evitar un impacto negativo de la apertura del comercio. No obstante, nos preocupa la estrategia de reducción de costos definida por dos empresarios, trasladar sus centros de producción a otros departamentos, con mejor infraestructura.

10.- SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA COLOMBIANA A LAS REPERCUSIONES DE LA LIBERACION DEL COMERCIO.

De las negociaciones que adelanta nuestro gobierno con el de la economía más poderosa del mundo, depende el futuro desarrollo del país, el de las industrias, los servicios, la salud, el empleo, la biodiversidad y los recursos naturales. Una negociación, por favorable que resulte a la economía de un país, difícilmente puede serlo a todas las industrias; menos a aquellas intrínsecamente conectadas a otras con igual o mayor grado de sensibilidad al efecto de los acuerdos finales. La avicultura, es una de las industrias más sensibles de la economía colombiana; eje central en el encadenamiento agrícola, con una participación del 10.60% en el Producto Interno Agropecuario.

Su principal bien de producción ¹⁵ son los cereales y las oleaginosas productos agrícolas insuficientes para satisfacer la demanda de la industria. “Sin la avicultura no existiría producción nacional de maíz, sorgo y soya, es su mayor comprador. El sector avícola absorbió gran parte de los 15 millones de toneladas a que ascendió la cosecha nacional de dichos granos en la década pasada. Entre el 2000 y el 2004, consumió cerca de 2 millones de toneladas (76% de la producción nacional)”. ¹⁶ La avicultura compite en el mercado de bienes de consumo con los productos fuente de proteína animal, —carne de bovino, cerdo y lácteos—. En el último quinquenio, en valor producido, ocupó el segundo lugar, después de la carne de res y la leche.

10.1.- EN LA COMPETITIVIDAD

La avicultura es industria relativamente nueva, productiva y competitiva al compararla con indicadores de países con condiciones de desarrollo semejantes; en general, inferiores a los indicadores estadounidenses, con mayor desarrollo técnico en genética. La colombiana tiene índices de crecimiento y productividad inferiores a los manejados por la industria estadounidense. Las tecnologías aplicadas en el desarrollo de la producción en granja la sitúan dentro de los estándares fitosanitarios internacionales tanto en huevo como en pollo. Sin embargo, los parámetros de exigencia, del mercado estadounidense son casi imposibles de cumplir, para ingresar nuestros productos en ese mercado.

La oferta de Colombia como exportador está condicionada por las políticas comerciales y la situación interna de Venezuela y Ecuador, hacia donde realiza exportaciones significativas. Estados Unidos no importa bienes para la avicultura,

¹⁵ BIENES DE CONSUMO: productos que pasan por varios intermediarios antes de alcanzar su destino final
BIENES DE PRODUCCION: los utilizados con fines comerciales, fabriles, profesionales o agrícolas. Un grupo importante de éstos es el de las materias primas.

¹⁶ Portal de Internet FENAVI

por el contrario, exporta los bienes de producción y consumo que produce. Hacia Colombia genética, ovo-productos, pollo y trozos de pollo. El precio del pollo entero es competitivo, un centavo menos que en los Estados Unidos.

Estados Unidos ocupa en el hemisferio el primer puesto en consumo per. Cápita de pollo y el segundo en el consumo de huevo. Colombia tiene uno de los consumos per. Cápita más bajos del continente, por debajo de países como Venezuela y México. Adicionalmente, por tradición gastronómica los estadounidenses no consumen los ‘cuartos traseros’ del pollo (véase §3. 3).

Le restan capacidad competitiva externa, el alto costo de las materias primas; la diferencia con los Estados Unidos, en los precios del pollo entero y de las partes; que aunados con: el atraso de la infraestructura nacional, carreteras, vías férreas y puertos marítimos; la ubicación de los centros productores, a excepción de los costeros, distantes de los puertos de salida; las condiciones políticas de los países hacia donde exporta; la ausencia de subsidios a la agricultura y a la exportación, la sitúan en condiciones de alta vulnerabilidad ante las repercusiones que traerá el Tratado de Libre Comercio. .

— ¿Cuál es el aspecto más vulnerable?

La distorsión de consumo. En Colombia, los ‘cuartos traseros’ son comercializados al mismo precio de los ‘cuartos delantero’, mientras que en Estados Unidos, los ‘cuartos traseros’ son desechos vendidos a precios muy bajos y el precio de los ‘cuartos delanteros’ es superior al colombiano. Circunstancia ésta que facilitará el ingreso, de dichos desechos, a nuestro a precios muy inferiores a los nacionales, sin restricciones; actualmente el ingreso está sólo en forma parcial restringido, con la exigencia de licencias previas exportación.

Sobre el particular, el presidente de Fenavi, doctor Jorge Enrique Bedoya V, advirtió: “si el resultado de las negociaciones es proteger el sector por unos cuantos años para después otorgarle a Estados Unidos un cupo para exportar dichos productos al mercado colombiano "no hemos ganado nada". Los ‘cuartos traseros de pollo’ son considerados un producto de desecho en Estados Unidos y por esto lo exportan a precios irrisorios con los cuales pueden inundar a Colombia y llevar a la quiebra al sector. Dado que no es un problema de competitividad sino de la cultura gastronómica estadounidense, el mercado colombiano no debe abrirse a esos alimentos, ni ahora ni en el futuro. [...] No considero sensato pensar que estos ‘desechos’, que hacen parte de la ‘canasta’ de la cadena productiva sean negociados como productos, como otros del ámbito agropecuario [...] **17**.

Estados Unidos aceptó que para Colombia el tema de los ‘trozos de pollo’ es hipersensible y que por esto será estudiado independiente de otros renglones específicos de la cadena avícola y agropecuaria.

¹⁷ Fuente: Avicultor

Fenavi, resalta la importancia técnica de adelantar una negociación particularizada, sobre el tema de los ‘trozos de pollo’, con un alcance de cadena productiva. Considera necesario fortalecer la capacidad de maniobra política con los países; contemplar la posibilidad de renegociar compromisos previamente adquiridos en la OMC. Adicionalmente, redefinir los aranceles consolidados, la magnitud de los contingentes, las medidas administrativas en las fronteras y la identificación de productos para la aplicación de salvaguardias. Plantea que en la negociación, es preciso establecer reservas para la negociación avícola en los ‘cuartos traseros’ de pollo; crear una mesa para la implementación conjunta de políticas sanitarias y desarrollar mecanismos alternativos para aquellos productos que presentan distorsión en los precios (véase §1. 3).



Fuente: Avicultores Santandereanos

Gráfico No. 21.- Percepción de los beneficios que recibirá el sector

Sobre el particular los santandereanos están divididos, la mitad de ellos creen en que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos traerá desventajas y el resto que traerá ventajas pero condicionadas a algunos hechos:

- El Tratado de Libre Comercio traerá Ventajas, sólo si:
 - [...] El campo recibe apoyo del Estado para inversión en tecnología [...].
 - [...] No hay equivocaciones en las negociaciones [...].
 - [...] El paso a los ‘cuartos traseros’ es cerrado definitivamente [...].

- El Tratado de Libre Comercio traerá Desventajas porque:
 - [...] Por no ser suficientemente competitivos, los altos costos, llevarán las empresas al cierre y por ende aumento del desempleo [...].
 - [...] El subsector del pollo, por ser tan atomizado tiende a desaparecer. Está en desventaja frente a Brasil y Estados Unidos [...].
 - [...] Los costos de producción aumentarán. Los Estados Unidos difícilmente eliminarán los subsidios en la agricultura y en Colombia difícilmente los tendremos [...].

— ¿Todos los centros productores tienen el mismo grado de sensibilidad?

No. Las empresas avícolas colombianas, cuentan con recursos que les permiten ser productivas y competitivas en el ámbito, pero nó en el ámbito internacional. Por el contrario, individualmente perderán sus fortalezas de competitividad interna; debido a las diferencias de la geografía, el desarrollo de cada región, las pocas posibilidades de especialización y mecanización de la agricultura y el acceso a la infraestructura nacional.

Santander: Los cambios durante este siglo han transformado la economía del departamento: de ser históricamente agrícola pasó a ocupar un papel destacado en el sector servicios; en tanto que la producción agropecuaria ha quedado en segundo lugar.

Norte de Santander: su condición de departamento fronterizo con Venezuela centra su base económica en el sector servicios. Paso obligado de la exportación avícola hacia Venezuela. No tiene vías de comunicación buenas con el resto del país.

Antioquia: segundo departamento más industrializado del país. Nivel de tecnificación que también favorece el sector agrícola. Además, tiene buenas carreteras y zonas propicias para la agricultura tecnificada, está cerca de los puertos marítimos de la costa atlántica.

El eje cafetero: su experiencia en la el cultivo del café, facilita a los avicultores permite la integración vertical hacia atrás y la creación de plantaciones. Risaralda se ha destacado por la actividad avícola.

Tolima: primer productor de arroz y ajonjolí, segundo de sorgo. También produce maíz y soja.

Valle del Cauca: la producción industrial tiene un marco adecuado ya que ocupa el tercer lugar entre los departamentos colombianos, después de Antioquia y Distrito Capital. Entre estas actividades industriales existe un sector alimentario fuerte, molinería, elaboración de productos químico-farmacológicos. Amplia infraestructura.

Boyacá: la economía depende fundamentalmente de las actividades agropecuarias

Córdoba: produce sorgo, maíz, yuca y Las hoyas de los ríos Sinú y Atrato región son excelentes tierras para el cultivo tecnificado de cereales.

Cundinamarca: las infraestructuras que permiten la integración de una red tan extensa de servicios e industria está desarrollada como en ningún otro lugar del país. La infraestructura vial es la más densa de Colombia. Tiene también buenas tierras que pueden favorecer el cultivo del maíz.

Magdalena: alrededor de las plantaciones bananeras, hay cultivos de maíz y sorgo. Cuenta con tierras fértiles y aptas para el cultivo en la zona de los llanos. A pesar de la abundancia de tierras cultivables es especializado en la cría de ganado

10.2.- EN LA AGRICULTURA

En América uno de los sectores más afectados por el libre comercio es la agricultura. La supresión de los subsidios de exportación de los productos agrícolas desmotiva la exportación; las medidas sanitarias, fitosanitarias son más exigentes en unos países que en otros, lo que afectará a los productores de los países menos prósperos.

Las negociaciones sobre los aspectos que afectan a la agricultura son decisivas y difíciles; el concepto de ella es diferente, en Estados Unidos es considerada parte de la seguridad nacional, más no en Colombia; las condiciones del sector no son comparables, dado los problemas internos del país.

La agricultura, que no tiene un gran peso específico dentro de la economía nacional estadounidense, sin embargo, es la primera del mundo por su productividad. Es el primer productor mundial de maíz y el segundo de soya después de Brasil y Argentina. Es también la principal potencia ganadera del mundo, no tanto por el número total de cabezas, como por el monto de los productos obtenidos, principalmente carnes, queso, mantequilla, huevos y ovo-productos.

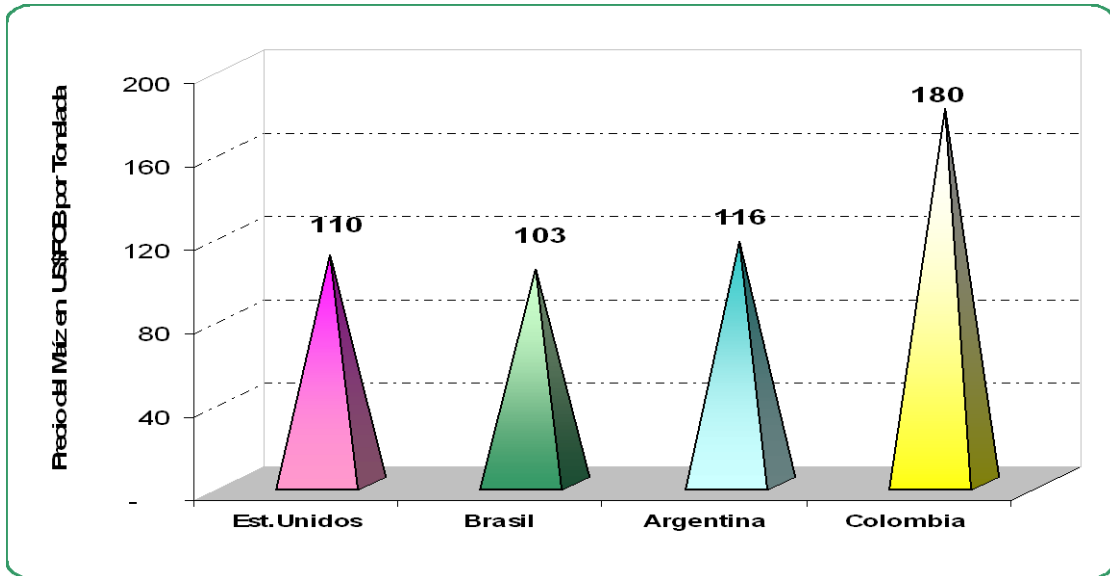
En la agricultura colombiana sobresalen las pequeñas explotaciones con cultivos de subsistencia (arroz, maíz, yuca y papa), de las grandes plantaciones destinadas a los cultivos comerciales de flores, banano y caña de azúcar. La producción de granos en Colombia es tradicionalmente de mercado, según demanda interna; cuenta con tan sólo 150 mil hectáreas de cultivo tecnificado; no recibe subsidios y las regiones tienen dificultades para el transporte desde los centros producción hacia los puntos de venta.

El fuerte vínculo de la avicultura con la agricultura, incide en la estructura de costos del pollo y del huevo; en Colombia los precios del maíz y de la soya están por encima del precio FOB en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Después de México

y Brasil, el sector avícola colombiano es el primer importador de maíz proveniente de Estados Unidos. Mientras el avicultor estadounidense tiene un subsidio en la compra de maíz, la única protección que tiene el avicultor colombiano en la compra de granos es un descuento en la importación, proporcional al valor comprado de la industria nacional. En el contexto hemisférico es el primer importador de haba (6.457 toneladas), y el segundo en soya (292.349 toneladas) y en torta de soya (374.818 toneladas). Circunstancia está que hace que la industria avícola colombiana sea atractiva para los principales productores de cereales. La producción maicera nacional enfrenta un desafiante reto: el de asimilar el cambio en las condiciones del mercado, no derivadas de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, cuál es utilizar las herramientas disponibles para la comercialización de las cosechas de maíz, como la venta en el mercado de futuros y la participación en las subastas.

Desde el año 2004, Colombia aceptó los compromisos establecidos por la OMC, uno de ellos, el de desmontar el sistema de aprobaciones a la importación, complementándolo con un esquema de concertación de precios, mediante la incorporación del mecanismo de administración de contingentes agropecuarios (MAC); instrumento que sustituye una acción de intervención pública por una de mercado. En otras palabras, comprar la producción nacional es condición necesaria para obtener, en la importación, la preferencia arancelaria generada por el mecanismo.

En consecuencia, el gobierno y el sector privado establecen las condiciones de mercado, la oferta nacional y el requerimiento de importación, para así calcular un índice en la Bolsa Nacional Agropecuaria. El IBSA es definido por el Ministerio de Agricultura, a partir de un nivel mínimo de importación y entra en subasta en la Bolsa, con la expectativa de encontrar un número menor de importaciones, para comprar toda la cosecha nacional y obtener así la preferencia arancelaria; equivalente a una reducción de 10 puntos porcentuales del arancel arrojado por la franja andina de precios. Esta estrategia permite analizar las opciones de importar o comprar la producción nacional y establecer el precio nacional de la materia prima, equiparando al precio de la importada puesta en la planta de producción, y así beneficiar a las dos partes, el productor y el comprador.



Fuente: Fenavi

Gráfico No. 22.- El Precio nacional y el de los principales productores

El precio nacional del maíz es superior al precio en Brasil, Argentina y Estados Unidos, principales productores del grano. Esto explica la estrategia acogida por la SAC para lograr que el productor colombiano pueda vender no se quede con su producto y de esta manera incentivar la producción maicera nacional.

11.- CONCLUSIONES

El sector avícola de Santander está representado por 52 empresas, que generaron durante el año 2004 aproximadamente 460 millones de dólares, 40.000 empleos directos, 75.000 indirectos y representa el 25% del sector avícola nacional. Las exportaciones representan cerca del 2% de las ventas totales y su principal mercado externo es Venezuela.

Durante el año 2004, la producción nacional total de huevos fue de 449.407 toneladas y 708.595 toneladas de pollo, con un crecimiento anual del 2.67% entre 1980 y 2004. La producción de pollo creció 4.37% anual y la de huevo solamente del 0.1%.

Estados Unidos es el mayor productor de pollo en América con 14.7 millones de toneladas y de huevo con 5.1 millones de toneladas, seguido de Brasil con 7 millones de toneladas de pollo y 1.5 millones de toneladas de huevo. Colombia participa con el 8% de la producción de pollo y el 6% de la producción de huevo en el continente Americano.

El mayor consumidor de pollo en América es Estados Unidos con 42.8 kilos por año por habitante, seguido de Venezuela con 35.1 kg/año. Colombia ocupa el puesto 12 con 15.3 kg/año por habitante. Con respecto al huevo, México ocupa el primer lugar con 18.9 kilos por año por habitante, seguido de Estados Unidos con 17.3 kg/año. Colombia ocupa el sexto puesto con 10.1 kg/año por habitante.

Se puede decir que desde el punto de vista de los precios, y frente al TLC, Colombia es un país competitivo. En Colombia un huevo vale aproximadamente 6 centavos de dólar y en Estados Unidos vale 10 centavos. En Colombia un kilo de pollo vale 1.28 dólares y en Estados Unidos 1.29 dólares. La diferencia y el mayor riesgo en la competitividad se encuentra cuando el pollo se vende por partes. En Estados Unidos, el cuarto trasero del pollo (pierna y pernil) es considerado como desecho, razón por la que su precio es cerca de la mitad, 53 centavos de dólar frente a 90 centavos de dólar en Colombia. El precio del cuarto delantero (pechuga y ala) tiene un comportamiento contrario al anterior. En Estados Unidos vale 3.04 dólares y en Colombia vale 1.8 dólares.

Con respecto a las sociedades del sector avícola de Santander que se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, se puede decir lo siguiente:

En el año 2004, existían 14 empresas con activos por valor de \$277.187 millones, pasivos por \$118.854 millones, patrimonio por \$158.333 millones, ingresos operacionales por valor de \$456.935 millones, utilidad operacional por \$14.507 millones y utilidad neta por valor de \$15.326 millones. De acuerdo con los ingresos operacionales, estas 14 empresas representan cerca del 50% del total del sector en Santander.

Estas empresas, entre los años 1995 y 2004, han manejado niveles de endeudamiento moderados, que oscilan entre el 53% y el 43%. Se observa, una elevada concentración de endeudamiento en el corto plazo, 84% en el año 2004, con una tendencia creciente en el período analizado. Por otra parte, las cifras muestran una reducción en el endeudamiento con el sector financiero y un incremento del endeudamiento con los proveedores.

Existe una alta rotación de activos, 1.6 veces para el año 2004, si se compara con otros sectores, lo que indica un adecuado manejo de los activos de las Compañías. La liquidez es moderada, debido a la alta concentración del endeudamiento en el corto plazo y a que la mayor parte de los activos son no corrientes, en especial, porque dadas las características del sector, se requiere de una elevada inversión en propiedad, planta y equipo, cerca del 30% en el año 2004.

Las empresas del sector avícola Santandereano han sido rentables, tal vez por su alta competitividad en el mercado nacional. Entre 1995 y 2004, registraron utilidad operacional para cada uno de los años y también utilidad neta, con excepción de los años 1997 y 2003, cuando de manera conjunta registraron pérdidas pequeñas. La rentabilidad para los accionistas, medida a través de la rentabilidad del patrimonio también ha mostrado utilidades importantes durante el período, excepto en los años 1997 y 2003.

Con respecto a la encuesta realizada a las empresas del sector avícola de Santander, sobre las implicaciones del TLC, se pudo establecer lo siguiente:

La mitad de los encuestados, el 50%, considera que el TLC disminuirá la productividad y la competitividad del sector y por lo tanto no favorecerá la economía. El 56% conoce el TLC y el 44% tiene escasos conocimientos sobre el tema. El 30% no se está preparando para el TLC, el 25% se prepara mejorando la calidad de los productos, y los restantes se preparan con actualización tecnológica y reduciendo costos.

Los acuerdos comerciales para la apertura geográfica de nuevos mercados y sectores industriales generan cambios de magnitud considerable. Las ventajas son reales; sin embargo, los efectos imprevistos de estos acuerdos no deben ser subestimados, especialmente en términos de empleo. La afinación de los esquemas del empleo debe asegurar que los trabajos del futuro serán mejores en calidad, que los perdidos en el pasado.

En las negociaciones, la industria avícola representa la más importante excepción, con el fin de evitar su desaparición. Para ello es importante el proteccionismo oficial a dicho sector económico. Es determinante aplicar restricciones cuantitativas u otra medida de efecto equivalente para detener la reciente y paulatina incursión de los “cuartos traseros” de pollo en nuestro mercado. Esta posición en la negociación será reflejada en el enriquecimiento de la productividad y competitividad, para el beneficio de nuestra economía.

La agricultura es un tema sensible en todas las negociaciones. Colombia enfrentará un desafío, dada la poca especialización y mecanización en la producción de cereales y oleaginosas, materia prima importante para la industria avícola, el producido abastece la demanda nacional. Es necesario invertir en investigación y desarrollo en el sector agrícola para mecanizar y los cultivos; fortalecer los mecanismos de protección de precios existentes, incrementar el mercado a futuros; mejorar las condiciones sanitarias y fitosanitarias; y, otorgar subsidios a la producción y a la exportación; haciendo un mejor uso de los recursos naturales, físicos y geográficos.

De la capacidad del equipo negociador para transformar en estrategia prospectiva, las experiencias que en Acuerdos similares han tenido países semejantes al nuestro, surgirá el equilibrio de derechos y obligaciones, imprescindible para que los actores puedan recoger los beneficios de sus respectivos compromisos; concediendo importancia a la desigualdad en el desarrollo de las economías, en la capacidad para transformar los esquemas de producción e inversión y en la acumulación histórica de capital e infraestructura; con firme decisión de proteger la biodiversidad y los recursos energéticos.

12.- REFERENCIAS

PORTALES DE INTERNET

- www.fenavi.org
- www.mincomercio.gov.co
- www.dnp.gov.co
- www.banrep.gov.co
- www.aladi.org
- www.proexport.gov.co
- www.Comunidadandina.org
- www.mercosur.org.uy
- www.cafta.org

- 1 'SENSIBILIDAD DE LA AVICULTURA EN EL TLC'. Foro Sectorial Fenavi-Fonav. Bucaramanga, Marzo 9 de 2004.
- 2 RAMIREZ CABRALES, Carlos Javier. Diagnóstico y Plan de Implementación de un Modelo de Calidad Total en la Empresa Pollos de Santander Limitada. UNAB, 1.995.-
- 3 MEJIA GALVIS, Omaira. Análisis de la Industria Avícola Frente a la Apertura Económica en el Departamento de Santander en relación a los Países Americanos Sector. UNAB, 1.995.
- 4 AVICULTORES. Revista de la Federación Nacional de Avicultores. Ediciones de los años 2004 y 2005.
- 5 CAMARA DIRECTA. Publicación Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ediciones año 2004.
- 6 Confecámaras, OEA., Trust. Diccionario de Términos de Comercio.
- 7 Periódicos, República, El Tiempo, Portafolio, y Vanguardia Liberal.
- 8 Superintendencia de Sociedades. Datasifi, 2005