



BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES

217-010315
FEDEGAN – FEP

CONTENIDO

Colombia busca llegar con su carne bovina a Jordania

Entidades públicas y privadas califican positivamente la gestión de Fedegán como administradora del FNG

Panorama internacional de carne bovina y productos lácteos

Uso de Contingentes arancelarios (enero 01 – marzo 16, 2015)

Negociaciones Comerciales de Colombia

Negociaciones entre otros países

Inteligencia y promoción comercial

Precios Internacionales del Mercado

Noticias destacadas

- *Gracias a la gira – técnica en los países de Medio Oriente, Colombia está cerca de exportar carne bovina a Jordania.*
- *La Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) calificó positivamente la gestión de FEDEGÁN como administrador de los recursos parafiscales.*

Colombia busca llegar con su carne bovina a Jordania

Gracias a la gira técnica-sanitaria adelantada en países del Medio Oriente por Fedegán, ICA, Procolombia y el INVIMA, ya se lograron los primeros resultados, con la vía libre al proceso de admisibilidad para la carne bovina colombiana hacia Jordania, donde se podrán exportar entre 100 y 150 mil toneladas.

Esta decisión fue notificada al INVIMA de Colombia por medio de su entidad homóloga en Jordania, que dio su autorización para que cuatro plantas de beneficio puedan exportar hacia este país carne bovina. Las plantas autorizadas son: Red Cárnica SAS, Camaguey S.A., Vijagual S.A y Coolesar.

Según el Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie, “Jordania sin lugar a dudas es un país clave en el medio oriente, porque además de ser la región del mundo que más demanda carne en la actualidad, es la plataforma exportadora de buena parte de los países de la región

FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP

Augusto Beltrán

Secretario Técnico

COMITÉ EDITORIAL

Augusto Beltrán

Equipo del Fondo de Estabilización (FEP)

especialmente para Irak, Siria, Líbano. Esta es una magnífica oportunidad para que se unan a esta iniciativa países como Egipto, Argelia y los que tienen Tratado de Libre Comercio y se abran las puertas a la carne colombiana". Lafaurie, estima que entre 100 a 150 mil toneladas de carne bovina con un valor cercano a los USD1.000 millones será la contribución de la ganadería colombiana a la balanza exportadora del país.

Al respecto, el Gerente General del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, destacó este avance sanitario y aclaró que "esto será completamente posible en el momento en el que las autoridades sanitarias de los 2 países acuerden el certificado sanitario de exportación".

Martínez agregó que "el Ministerio de Agricultura, a través del ICA, ratifica el compromiso como autoridad sanitaria para seguir acompañando a los ganaderos del país, a través de Fedegán, en su propósito de mejorar las condiciones de producción para continuar dando pasos significativos en la admisibilidad de carne colombiana hacia estos países árabes. Esta es una gran oportunidad para el campo colombiano que todos debemos aprovechar y para ello debemos seguir trabajando conjuntamente Fedegán, ganaderos, ICA e INVIMA".

FEDEGÁN y el INVIMA adelantan la ficha técnica, por otro lado, el certificado sanitario ya está definido por el ICA; por tanto, el proceso de exportación es una realidad.

Fuente: Contexto Ganadero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Entidades públicas y privadas califican positivamente la gestión de Fedegán como administradora del FNG

En carta al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, el Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie

Rivera, resaltó la valoración positiva que diferentes instancias públicas y privadas han hecho de la gestión de la Federación como administradora del Fondo Nacional del Ganado (FNG).

Lafaurie destacó "en principio, la Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a la vigencia 2013, con alcances parciales a la de 2014, cuyos resultados se acaban de recibir oficialmente, una vez más califica positivamente la gestión de FEDEGÁN como administrador de recursos parafiscales. En la ponderación de los diferentes factores la nota total fue de 88,99 sobre 100, pero es importante destacar que en el Componente Financiero, con un peso del 30%, el FNG obtuvo la máxima calificación (100 puntos) lo cual tiene especial significado, tratándose de recursos públicos de la parafiscalidad ganadera, pues reafirma el cuidado y transparencia con que son administrados por FEDEGÁN, atendiendo los procedimientos financieros, además de las políticas y reglamentos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Junta Directiva del FNG".

El Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN añadió que, "Además, dicha calificación no es excepcional, sino la continuidad de una larga tendencia de resultados positivos en las auditorías de la CGR". En efecto, desde el año 2006, cuando se logró un máximo de 97,18, la calificación de FEDEGÁN como administrador del FNG nunca ha bajado de 82 puntos sobre 100. "Siempre buscamos la excelencia –afirmó Lafaurie– pero somos una organización humana, aunque, si se me permite una comparación, en cualquier colegio estaríamos entre los mejores alumnos".

Pero no solamente la CGR evalúa positivamente a FEDEGÁN como administrador de recursos. La empresa Moore Stephens, que realizó la interventoría al contrato suscrito entre FEDEGÁN – FNG y el Ministerio para el "Programa de Asistencia Técnica Gremial 2013-2014", en su

informe final, señaló que “... podemos calificar la asistencia técnica ofrecida por FEDEGAN como un programa de alta calidad, que ha generado cambios positivos en los productores de leche, carne y genética mejorada...”.

Adicionalmente, a partir de 2007, la calificadora internacional Bureau Veritas ha otorgado progresivamente la certificación ISO 9001 a los principales procesos del FNG, como el de programación, coordinación y gestión de Programas Nacionales de Salud Animal; el de Recaudo y Administración de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero; el de Asistencia Técnica y Gestión Crediticia, el de Monitoreo de la Gestión Productiva en Empresas Ganaderas y el de Fomento al Consumo de Leche y Carne en favor de sectores de bajos ingresos, entre otros. “Prácticamente, toda la gestión del FNG tiene certificación de calidad”.

“Durante veinte años de administración parafiscal hemos generado una cultura organizacional de calidad a partir del mejoramiento continuo. Por eso, además del recurso financiero de los ganaderos que aportan la Cuota de Fomento, nuestro mejor recurso sigue siendo un grupo humano profesional y comprometido con la ganadería. Y ha sido el reconocimiento de ese compromiso y capacidad de gestión, lo que ha despertado la confianza de organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, que le han confiado a FEDEGAN muy importantes recursos para su administración”, concluyó Lafaurie.

Fuente: Costa Noticias, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Panorama internacional de carne bovina y productos lácteos

El presente año se pronostica una mejora en la situación de la eurozona, una recuperación paulatina en Estados Unidos y una tenue desaceleración en China y países del Extremo

oriente. Así mismo, se pronostica riesgo de crisis económica en Rusia dado el conflicto con Ucrania, hecho que podrá desestabilizar el mercado de alimentos a nivel mundial en caso de que decidan reducir el volumen de sus importaciones.

Por otro lado, es de esperarse que a medida que China expanda su industria cárnica doméstica, sus márgenes de utilidad mejoren, sin embargo, estructuralmente seguirá dependiendo en el corto plazo de las importaciones de la mayoría de carnes de consumo masivo y lácteos.

Estados Unidos por su parte presenta precios altos especialmente en la carne bovina, teniendo en cuenta que la oferta continúa siendo escasa y su hato doméstico se encuentra en fase de repoblamiento.

Para este año, los insumos alimenticios bajarán, especialmente en los granos como el maíz y el sorgo; lo que disminuirá seguramente los costos de los animales en confinamiento.

En términos generales, la producción cárnica global aumentará levemente en una proporción menor que la demanda. Cabe resaltar que en la actualidad, ambas se encuentran por debajo de los promedios históricos.

Carne bovina

La demanda de este producto en un ambiente de oferta escasa mantendrá niveles de precios altos pero volátiles dada la posibilidad de la crisis económica rusa mencionada anteriormente y una tasa de repoblamiento del hato moderada en varios países de importancia mundial, tanto en el hato cárnico como en el de lechería especializada.

Australia tiene algunas dificultades en cuanto a su producción doméstica, reduciendo la oferta de carne bovina en 0,7% aunque es necesario tener en cuenta mejoras en las condiciones climáticas y de pastura, que favorecen la retención del hato.

Replombamiento en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que el hato en el país norteamericano se encuentra en mínimos en décadas y los precios de los insumos alimenticios como el maíz se encuentran a la baja, el país entra en una fase de replombamiento que seguramente se verá traducida en el aumento en el rendimiento canal de los animales, a pesar que la tasa de sacrificio siga disminuyendo. La escasez en el ganado disponible para el sacrificio en Estados Unidos disminuirá la producción anual y además hará proclive las importaciones de ganado en pie, principalmente desde México y Canadá.

Entre los grandes jugadores del comercio mundial, Brasil es el que tendrá mejor desempeño, aumentando su producción 3% a lo largo de 2015, mientras que los otros países tendrán poca disponibilidad de ganado para sacrificio. Se estima sin embargo, que esta situación mejorará impulsada tanto por el aumento de la demanda como por la baja en los precios de los insumos de alimentación.

El crecimiento de la India continuará durante 2015, especialmente en su hato lechero (tanto de búfalos como de vacas). Se pronostica un incremento en la tasa de sacrificio nacional, posibilitado gracias al aumento de los precios. Pese a que en un principio se pensaba que la coyuntura política desfavorecía las exportaciones dado el cambio de partido de gobierno, el negocio de la exportación de búfalo está en expansión.

La demanda a nivel mundial se mantendrá al alza, especialmente en Norteamérica, los países del Medio Oriente y el Norte de África, y Asia. Esto, como se ha mencionado, posibilita un nivel de precios alto.

Sector lácteo

Entre los factores socioeconómicos que afectarán la dinámica de los mercados lácteos en el mundo, el más importante es el proceso de urbanización que se vive en países en desarrollo que a su vez,

son grandes importadores de productos lácteos como China, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el Norte de África y Nigeria. Esto implica que habrá un crecimiento continuo para las compañías lácteas en esos países, especialmente por el consumo de leche fresca y productos pulverizados para la industria y consumo.

Por otro lado, se espera una reconfiguración del flujo comercial mundial de alimentos en agosto cuando Rusia levante el veto impuesto a Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda.

Otro evento que configurará la coyuntura láctea internacional este año es el final de la cuota de producción de leche en la Unión Europea el 01 de abril que llevará a un alza significativa en la producción de los países que tiene ventaja comparativa por lo que se espera que las exportaciones comunitarias aumenten rápidamente de 2015 a 2018 alcanzando casi 3 millones de toneladas.

Las lecherías especializadas empiezan a invertir grandes sumas en mercados de países emergentes. Esto ocurre en el Sudeste Asiático y China, con miras a expandirse en África, teniendo presencia en los mercados en los que se espera mayor crecimiento en la demanda.

El hato lechero de la India continúa siendo el primero en el mundo: tiene el 44% del total o aproximadamente 206 millones de vacas y búfalos. Sin embargo, su producción se encuentra en su mayoría en el sector informal.

Frente a la producción de los commodities lácteos (Leche en Polvo Entera, Leche en Polvo Descremada, Queso, Suero en Polvo y Mantequilla), para este año seguirá concentrada en 4 países/bloques que representan el 76% de la oferta global, Unión Europea, Estados Unidos, India y Nueva Zelanda.

Se anticipa que vuelve a aumentar la compra de productos lácteos de China, a medida que las tasas de urbanización aumenten, favorecidas por el intento del gobierno del país de llevar al 60% de la población total a vivir en las ciudades.

Esto se traducirá en la mejora del ingreso y en el aumento de las compras en cárnicos y lácteos. Su papel como principal importador de Leche Entera en Polvo se reafirmará en 2015, teniendo en cuenta que su eficiencia en las fincas (en su gran mayoría pequeñas) continúa siendo baja.

Este factor, entre otros, hace que el país se vuelva crecientemente dependiente a las importaciones. El sector lechero en China no puede satisfacer la demanda doméstica y no tiene una buena imagen para sus propios consumidores en lo relacionado con la salubridad e inocuidad de sus productos. El consumidor prefiere las importaciones por la calidad de los productos extranjeros y por la “occidentalización” de sus hábitos.

Nueva Zelanda continuará siendo el exportador lácteo más grande del mundo, y podrá mantenerse en el primer lugar a pesar de que se espera un crecimiento fuerte de la UE. Este país tiene alta incidencia en el precio mundial de la Leche en Polvo Entera, en tanto exporta una gran proporción de la cantidad comerciada globalmente. A esto se le debe añadir que se encuentra haciendo esfuerzos por incrementar su participación en el segmento de mercados con mayor valor agregado.

Fuente: Elaborado por el Fondo de Estabilización – FEP

Uso de contingentes arancelarios (enero 01 – marzo 16, 2015)

En los Acuerdos Comerciales que el país ha venido firmando, el sector lácteo ha sido generalmente negociado a través del otorgamiento de cupos preferenciales. Es así como para el año 2015 la protección efectiva para el sector lácteo es del orden del 4% y 3% para

Mercosur, 6% para Estados Unidos y entrada libre para Chile, México y Unión Europea con un potencial para 2015 de al menos 49.670 toneladas de productos lácteos que podrán ingresar al mercado colombiano sin protección arancelaria.

1. Acuerdo Comercial Estados Unidos – Colombia

Estados Unidos

Carne Bovina

Entre el 01 de enero y el 16 de marzo de 2015, del contingente concedido por Colombia para el agregado del sector cárnico bovino, EE.UU. ha utilizado el 2,3% de las 7.882 toneladas autorizadas, incluyendo carne bovina de calidad estándar, despojos y vísceras.

Por productos, la utilización fue:

- Carne bovina de calidad estándar: utilización del 1% de las 2.431 toneladas otorgadas.
- Despojos y vísceras: 2,3% de las 5.451 toneladas otorgadas.

Los principales importadores de carne bovina, despojos y vísceras estadounidenses son empresas comercializadoras:

- Pricesmart S.A.S con el 38% de las importaciones.
- Alims La Cali S.A. con el 12%.
- Alims La Cali S.A. con el 11%.

Productos Lácteos

De la misma manera, del cupo concedido por Colombia, los EE.UU. han empleado para el sector lácteo el 17,4% de las 13.177 toneladas autorizadas como cupo preferencial.

Sobresale el uso del cupo de:

- Leche en polvo: utilización del 22% de las 7.321 toneladas otorgadas.
- Yogurt: utilización del 17% de las 146 toneladas otorgadas.

Los principales importadores de productos lácteos estadounidenses son empresas del sector de alimentos y comercializadoras:

- Pricemart Colombia S.A.S. con el 23%.
- Maersk con el 22% de las importaciones.
- North Carga S.A.S con el 14%.

Colombia

Carne Bovina

El contingente concedido a Colombia fue de 6.078 toneladas, las cuales aún no han sido utilizadas.

Productos Lácteos

El cupo total agregado para lácteos concedido a Colombia es de 12.564 toneladas de las cuales a 16 de marzo se ha utilizado el 0,33%.

El producto colombiano que ha utilizado el cupo es:

- Productos lácteos procesados: 1,4% de las 2.928 toneladas concedidas. (incluye entre otros productos, el arequipe y las bebidas lácteas).

Los principales exportadores de productos lácteos colombianos son empresas del sector de alimentos y comercializadoras:

- Mayorga Coronado con el 57% de las exportaciones.
- Coop lechera de Antioquia Colanta LTDA. con el 27%.
- Parmalat Col LTDA. con el 15%.

2. Acuerdo Comercial Unión Europea – Colombia

Unión Europea

Carne Bovina

Entre el 01 de enero y el 16 de marzo de 2014, la Unión Europea no utilizó el cupo otorgado por Colombia de 2.054 toneladas de despojos y vísceras autorizadas.

Productos Lácteos

Para el periodo en análisis, la Unión Europea ha utilizado el 12% del contingente otorgado por Colombia para productos lácteos que corresponde a 1.464 toneladas importadas de las 12.712 toneladas autorizadas.

Sobresale el uso del contingente de:

- Lactosueros: 19% de las 3.000 toneladas otorgadas.
- Fórmulas Lácteas: 15% de las 1.320 toneladas otorgadas.
- Leche en Polvo Entera y Descremada: 14% de las 4.800 toneladas otorgadas.

Los principales importadores de productos lácteos europeos son empresas del sector de alimentos y comercializadoras, dentro de las cuales se destacan Gloria Colombia S.A., y Gestión Cargo ZF S.A.

Colombia

Carne Bovina

Colombia no utilizó el contingente de carne bovina de 6.720 toneladas, que la Unión Europea le otorgó para el año 2015.

Productos Lácteos

Colombia no utilizó los contingentes de 220 toneladas de leche condensada y yogur que la Unión Europea le otorgó para el año 2015.

3. Acuerdo de Complementación Económica N° 59. Colombia – Mercosur. Cupo Otorgado a Argentina

Carne Bovina, Despojos y Vísceras

Colombia ha importado 26 toneladas de las 7.953 toneladas otorgadas mediante contingentes arancelarios, lo que equivale al 0,33% de la utilización del contingente con respecto al total.

Productos Lácteos

No se registraron compras de leche en polvo Argentina como consecuencia de la implementación de la medida especial por medio de la cual se restringieron las importaciones y por la entrada en vigencia de los Acuerdos Comerciales con EE.UU y la UE.

4. Salvaguardia Temporal Agrícola Mercosur

Productos Lácteos

Colombia ha importado 500 toneladas de lactosuero de las 3.241 otorgadas, lo que corresponde a un porcentaje en la utilización del contingente del 15%.

Fuente: Elaborado por el Fondo de Estabilización – FEP

Negociaciones comerciales de Colombia

1. Negociaciones en curso

TLC con Japón:

La negociación fue lanzada en diciembre de 2012 y a la fecha se han realizado diez rondas de negociación, la última tuvo lugar en Bogotá del 2 al 6 de marzo del presente año.

Durante 2014, en el marco de esta negociación se cerraron las mesas de Mejoramiento del Ambiente de Negocios, comercio de servicios, telecomunicaciones y electrónicos, y se han dado algunos avances en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, y dentro del capítulo de Reglas y Procedimientos de Origen se acordaron los Requisitos Específicos de Origen para los animales en pie, la carne de bovino, vísceras y despojos y productos lácteos, a excepción del arequipe y las bebidas lácteas.

Para el caso de Acceso a Mercados en materia de agricultura, los avances han sido mínimos dado que Japón considera los productos cárnicos y lácteos como algo “sagrado” y abarcarlos con ofertas continúa siendo una tarea difícil, aun así, con el fin de sentar la posición del sector ganadero colombiano en este proceso se envió al Equipo Negociador las listas de solicitudes de Fedegán – FEP y en la actualidad más de la mitad de las líneas se encuentran en proceso de análisis por parte de Japón.

El sector tiene interés exportador y se espera lograr un real acceso al mercado japonés mediante esta negociación. La próxima reunión se llevará a cabo a mediados de mayo en la ciudad de Tokio en donde el sector se hace presente en el denominado “Cuarto de al lado” para presentar y seguir defendiendo los intereses del sector ganadero colombiano.

2. Avances en Implementación de Acuerdos Comerciales Vigentes

En materia de avance de los Acuerdos Comerciales vigentes se destaca:

1. Negociación OMC Post-Bali.

El primer punto a abarcar en la agenda concierne a los asuntos pendientes en la Ronda de Doha como son:

- La administración de contingentes (Monitoreo por tres años para los contingentes que se usen menos del 65% o que no presenten notificación).
 - Eliminación de subsidios a la exportación.
 - Facilitación del comercio (Trabajo con la DIAN en cuestiones pendientes por mejorar).
 - Trato especial y diferenciado para los países en vía de desarrollo.
- Comercio de bienes:
 - a) Subcomité agrícola.
 - b) Cooperación aduanera (este punto se adelantará con todos los países con los que Colombia tiene acuerdo).
 - c) Homologación REOS.
 - MSF:
 - a) Admisibilidad carne de bovino.
 - b) Importación de ovejas y cabras en pie.
 - c) Carne Porcina.

En el plan de trabajo se recalcó la importancia de trabajar en las ayudas internas y subvenciones de 2011-2014.

2. TLC Colombia – EFTA.

En este acuerdo se debe realizar la actualización de las listas de desgravación para analizar las oportunidades existentes con estos países.

Hasta el momento, los siguientes son los temas que se han abordado en el tratado:

- NORUEGA: Cambio climático, desarrollo y turismo sostenible.
- SUIZA: Ingreso de Colombia a la OECD, inteligencia de mercados, propiedad intelectual, apoyo a PYMES, compras públicas, acceso a fruta colombiana, programas relacionados con agua.
- ISLANDIA: Interés en pesca.
- LIECHTENSTEIN: Universidades y educación.

En la próxima reunión del comité y subcomité se abordarán los temas de reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio.

3. TLC Colombia – Canadá.

La próxima comisión administradora abordará los siguientes temas:

La segunda reunión se llevará a cabo este año y la está fecha por confirmar.

4. TLC Colombia – Estados Unidos.

Trabajo en desarrollo:

- Admisibilidad sanitaria para productos de interés.
- Exportación de productos agrícolas.
- Contratación pública: proyecto piloto para que las empresas colombianas accedan al mercado de Estados Unidos.
- Actualización de REOS.

Segundo semestre de 2015 estarán disponibles los resultados del comité sanitario.

5. TLC Colombia – UE

- En junio 18 de 2015 será la segunda reunión de subcomité y comité de comercio.
- Hay una reunión de alto nivel en los subcomités revisando acceso a mercados y admisibilidad sanitaria.
- Croacia, el país número 28 ya entró al acuerdo y Colombia tiene preferencias allá pero no viceversa.
- Ecuador concluyó la negociación para tener preferencias con la UE

pero no hay razón por la que el sector deba preocuparse.

6. TLC Colombia – Corea del Sur.
Pendiente de aprobación.

Actualmente se encuentra en estudio en la Corte Constitucional desde el 19 de febrero de 2015. Generalmente para estos estudios, la Corte se toma un periodo de 8 meses por lo que se estima que el Acuerdo podría entrar en vigencia en el 2016.

Fuente: Elaborado por el Fondo de Estabilización – FEP

Negociaciones entre otros países

1. Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Transpacific Partnership Agreement o el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, es un proyecto de integración comercial entre Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Corea del Sur está pendiente de adherirse a este Acuerdo, aunque las últimas noticias señalan que este proceso se realizaría en cuanto terminen las negociaciones entre los 12 miembros actuales.

Las negociaciones comenzaron en el 2010 e incluyen las áreas de: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Adicionalmente, se han incorporado los denominados temas horizontales que incluyen Coherencia Regulatoria, Competitividad, Desarrollo y Pequeñas y Medianas Empresas.

La negociación del TPP se ha desarrollado bajo la modalidad de Rondas de Negociación y múltiples reuniones entre los diversos grupos técnicos de negociación. De los 29 capítulos que deben componer el acuerdo ya se encuentran cerrados algunos como: Cooperación y Creación de Capacidad, Desarrollo, Coherencia Regulatoria, Pequeñas y Medianas Empresas, Competitividad y Facilitación de Comercio, Telecomunicaciones y Entrada Temporal de Personas de Negocios, entre otros.

Respecto al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, el cual se está manejando a nivel de Jefes Negociadores de cada país, está pendiente el artículo sobre solución de controversias debido a que hay países que no están de acuerdo con su aplicación para todas las medidas adoptadas, como es el caso de Australia. Ante esta coyuntura, Estados Unidos ha propuesto un mecanismo de consulta por parte de las autoridades sanitarias de cada país.

La negociación en general ha enfrentado una serie de obstáculos, en gran parte por las disputas sobre aranceles agrícolas entre sus dos mayores economías, Estados Unidos y Japón. Acerca de este tema, los Estados Unidos han indicado que están dispuestos a aceptar una prohibición de los subsidios a las exportaciones agrícolas de la región Transpacífico como parte del acuerdo final si otros socios negociadores bajan la demanda de nuevas disciplinas para los créditos a la exportación, según fuentes confiables.

Este acuerdo comercial es importante para Colombia, debido al interés que se tiene para acceder al mercado del Asia Pacífico. En esta negociación participan grandes productores mundiales de carne bovina, leche y sus derivados, que tendrán una alta influencia en los flujos de comercio internacional. De acuerdo con las opiniones de los diferentes dirigentes de la negociación, se espera el alcance de una etapa final durante este semestre.

2. Acuerdo de Asociación Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) Estados Unidos – Unión Europea¹

Transatlantic Trade and Investment Partnership o el acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión es un proyecto de integración entre Estados Unidos y la Unión Europea que empezó su curso a principios de 2013 y se ha estado negociando a puerta cerrada.

Es más que un tratado de libre comercio, esta negociación tiene en cuenta temas como: armonizar normas, controles y exigencias administrativas, coordinar las leyes que vayan a tener impacto comercial o facilitar las inversiones, entre otros.

Según el periódico El País, el acuerdo comercial que se pactará entre las dos potencias será la mayor zona de libre comercio del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea suman cerca del 60% del PIB mundial y cuentan con 800 millones de consumidores.

La negociación se realiza a través de la Comisión Europea y los EE.UU., los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hay que tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.

Colombia actualmente tiene Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, por lo tanto desde el FEP se realiza el

seguimiento a estas negociaciones ya que en ellas participan grandes productores mundiales de carne bovina, leche y sus derivados, que tendrán una alta influencia en los flujos de comercio internacional.

Fuente: Elaborado por el Fondo de Estabilización – FEP

Inteligencia y promoción comercial

La Presidencia Ejecutiva de FEDEGAN en compañía de la Secretaría Técnica de FEDEGAN-FEP y con la participación de delegados de Procolombia como entidad facilitadora de promoción comercial, delegados del Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, realizaron del 6 al 25 de febrero de 2014 una gira técnica y comercial a varios países representativos de la región Medio Oriente y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés); uno de los bloques económicos con mayor auge importador en la actualidad y que pronostica un crecimiento rápido en su consumo de carne bovina durante los próximos años tanto por su tamaño poblacional como por sus hábitos alimenticios, que privilegian la carne bovina dentro de la dieta.

En su afán de trabajar por la inmersión exitosa de la ganadería colombiana en los mercados mundiales mediante una internacionalización estratégica, los representantes del gremio cúpula de la ganadería colombiana iniciaron su misión en la feria Gulfood Dubai, realizada entre el 8 y el 12 de febrero de 2015 en las instalaciones del Dubai World Trade Centre, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo, que representó una excelente oportunidad para dar a conocer la calidad excelsa de la carne vacuna colombiana a miles de visitantes, compradores y distribuidores, provenientes de todos los rincones del mundo.

Esta feria es una de las más grandes del mundo, tuvo 113.000 metros cuadrados destinados a los

¹ Fuente: Periódico virtual Inside USTrade.

stands de los expositores, contando con más de 4.500 compañías que mostraron sus productos. Este evento contó con la participación de 120 grupos nacionales y más de 80.000 visitantes relacionados con el área comercial de empresas de más de 150 países.

La participación de FEDEGAN, en el stand A3 – 26 fue un éxito rotundo. Numerosos compradores, entre importadores, comercializadores y cadenas de restaurantes de distintos países pertenecientes al MENA y otros como Rusia, China, Austria e India, mostraron gran interés en adquirir y conocer el producto colombiano y sus cualidades nutritivas.

Posterior a la feria, el equipo se desplazó a países del Medio Oriente donde a continuación se mencionan las metas alcanzadas:

Egipto:

Durante el viaje se visitaron entidades públicas de índole sanitaria como el Departamento de Cuarentena, entidad adjunta al Ministerio de Agricultura de Egipto, además del Ministerio de Comercio, con fines de realizar acercamientos técnicos y comerciales para consolidar la exportación de carne bovina colombiana. Entretanto, frente a las entidades de carácter privado, se realizaron encuentros con representantes de la Cámara de Comercio de Alejandría y se realizaron algunas visitas a expendios de carne, con el objetivo de conocer los requisitos y la dinámica de la demanda de carne bovina del país norafricano.

Entre las conclusiones del viaje, se destaca que es necesario realizar una nueva visita por parte de las autoridades egipcias a las plantas colombianas, con el fin de volver a habilitar las plantas que ya estaban exportando a ese país, además de hacer una inspección a otros frigoríficos interesados en exportar. Para avanzar en éste propósito, se prevé la visita de las

autoridades egipcias para el mes de junio del presente año.

Jordania:

Jordania ya ha sido un destino de exportación ganadera colombiana; sin embargo ha consistido únicamente en la venta de ganado en pie. Teniendo en cuenta este precedente, el objetivo de la visita consistió en abrir este mercado para el valor agregado de la carne colombiana. En la visita a las autoridades oficiales del país, se llegó a la conclusión que tanto Jordania como Colombia quieren formalizar el proceso de exportaciones de productos cárnicos. Desde la parte jordana, se hace necesario un reporte sobre el estatus de sanidad animal, el cual será proveído por el ICA además de avanzar en simultáneo con un informe sobre los frigoríficos de exportación.

Las autoridades visitadas fueron el Ministerio de Agricultura de Jordania así como el JFDA (Jordanian Food and Drug Administration), equivalente al INVIMA en nuestro país. Ambas mostraron gran disposición para dar comienzo a las importaciones de carne bovina.

El INVIMA nos informa a partir de una comunicación por parte de las autoridades sanitarias jordanas, que ya tenemos cuatro plantas habilitadas para la exportación a ese destino, lo que es un paso muy grande para llegar a ese mercado. Sólo queda por acordar unos detalles frente al borrador del certificado de exportación, que serán cumplidos en el transcurso de semanas y la gran noticia es que a partir de su aprobación se podrá dar comienzo a las exportaciones a Jordania.

Argelia:

Durante la visita se realizaron reuniones con representantes del Ministerio de Agricultura argelino, en donde se estableció la necesidad de avanzar en el establecimiento de un Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés)

entre las autoridades argelinas y las autoridades colombianas, un desarrollo legal que permite generar convergencias y desarrollar trabajos conjuntos en las relaciones bilaterales, de acuerdo a la legislación del país africano y que termina por facilitar el comercio entre las dos naciones. Este Memorando incluye temas de producción animal, productos derivados y requisitos de inocuidad que deben ser concertados entre las dos partes.

En la gestión comercial, los importadores argelinos se encontraron interesados en la carne colombiana, y de esta manera presentaron a grandes rasgos la dinámica de su cadena cárnica, haciendo especial énfasis en el cumplimiento del rito Halal para el sacrificio de los animales. Es necesario considerar que la relación intergubernamental es muy importante para dar inicio a las exportaciones, por lo que el éxito en la admisibilidad dependerá del dinamismo que presente el proceso entre las entidades sanitarias.

Esta gira técnica y comercial que realizó Fedegan en Medio Oriente y Norte de África fue un paso indispensable para la internacionalización de la carne bovina colombiana. Llegar a estos mercados es fundamental para la rentabilidad del negocio de exportación y para el aprendizaje de la demanda, aspecto crucial para tener un valor diferenciado sobre otros consumidores.

Es muy importante resaltar que ni al pasar de un mes, ya tenemos avances sanitarios importantes para lograr el acceso a este mercado; lo que demuestra que la gira fue un éxito rotundo. Esto evidenció que el compromiso de la conquista de los mercados internacionales que mantiene Fedegán es acertado, efectivo y coordinado; y así, tanto las responsabilidades como los logros de esta internacionalización de nuestro sector productivo serán compartidos desde los mercados internacionales hacia cada ganadero del país. Podemos decir con orgullo y responsabilidad que estamos dando correctamente los pasos hacia la

inserción exitosa de nuestros productos en los mercados internacionales.

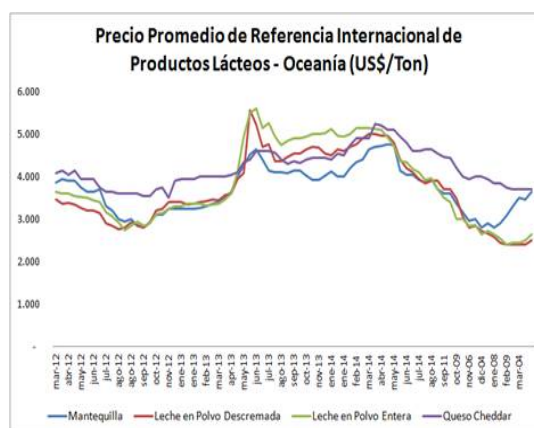
Fuente: Elaborado por el Fondo de Estabilización – FEP

Precios Internacionales de Mercado

Oceanía

Variación de Precios Oceanía Marzo, 2015 (US\$/Ton)			
Producto	Precio Anterior (Feb 19)	Precio Actual (Mar 04)	Variación
LEP Entera	3.200	3.488	9%
LEP Descremada	2.700	2.900	7%
Mantequilla	3.850	3.975	3%
Queso Cheddar	3.700	3.625	-2%

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con datos de Dairy Market News s. AMS.USDA



Australia:

- La producción de leche en Australia se ha mostrado estable en comparación de las últimas semanas.
- Muchos productores continúan utilizando forrajes de verano para la alimentación en lugar de heno.
- Los precios de las materias primas se han incrementado significativamente en las últimas semanas y como resultado algunos productos básicos están experimentando algunas fluctuaciones en demanda

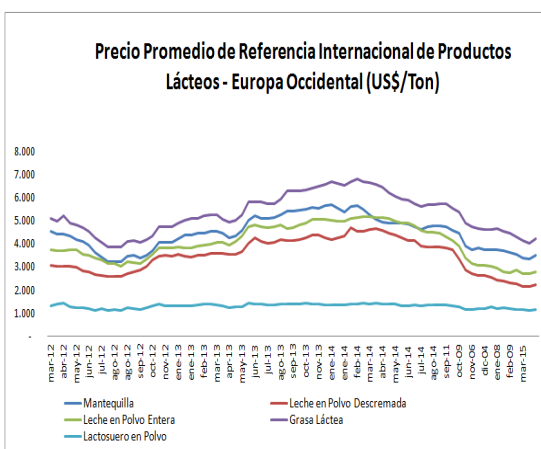
Nueva Zelanda:

- La producción en Nueva Zelanda sigue disminuyendo y los precios de los productos básicos han aumentado en las últimas

Europa

Variación de Precios Europa Occidental Marzo, 2015 (US\$/Ton)			
Producto	Precio Anterior (Feb 19)	Precio Actual (Mar 05)	Variación
LEP Entera	3.000	3.175	5,8%
LEP Descremada	2.500	2.425	-3,0%
Suero	1.088	1.075	-1,1%
Mantequilla	3.750	3.738	-0,3%
Grasa Láctea	4.363	4.338	-0,6%

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con datos de DairyMarket News. AMS.USDA



Europa Occidental

- Los volúmenes de producción de la leche siguen reflejando los esfuerzos de los productores al restringir la producción de leche, con el fin de reducir su exceso de la cuota.
- El mercado se ha vuelto más lento para la mayoría de productos lácteos debido a que los compradores tienen sus necesidades cubiertas a corto plazo.

Europa del Este

El aumento de producción se ha desacelerado ya que algunos productores en Polonia están reduciendo su producción de leche para no superar la cuota permitida.

Sector Cárnico

Caen precios del novillo en el Mercosur

El Real agudizó su devaluación en las últimas semanas, perdiendo más de 9% de su valor frente al Dólar. Por lo anterior, es el principal factor que impacta sobre el precio del novillo en la región expresado en USD.

El novillo en los principales estados exportadores de Brasil cayó a US\$ 2,99 el kilo – canal, el más bajo desde fines de enero de 2014. En las últimas semanas bajó USD 27 centavos, 8,1%.

Las demás referencias regionales, a excepción de Argentina, no están sufriendo el mismo descenso que los precios brasileños. Por más que la presión del mercado es a la baja, las referencias son similares a semanas anteriores. Por lo tanto el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur, aunque disminuyó, lo hace en proporciones menores que en Brasil, ubicándose en USD 3,14 el kilo – canal, el más bajo desde fines de febrero del año pasado y con un descenso de USD 18 centavos (-5,6%) en las últimas semanas.

Estimación Precio Kilo – Canal Países Seleccionados

País/Bloque	10-feb	03-mar	10-mar
Índice FAXCARNE	3,31	3,25	3,14
Uruguay	3,30	3,27	3,23
Argentina	3,57	3,65	3,69
Brasil	3,25	3,15	2,99
Paraguay	3,25	3,18	3,18
Estados Unidos	5,61	5,59	5,67
Australia	3,39	3,17	3,02

Fuente: FAXCARNE

Contratos futuros de los productos lácteos

Evento No. 136

En el evento número 136 del 17 de marzo de 2015, a continuación una síntesis de lo sucedido en este evento:

- En la reciente licitación los precios promedio de los lácteos alcanzaron un valor de 3.136 dólares por Tonelada, ubicándose un 8,8% por debajo del promedio del evento anterior. De esta forma, los precios actuales son 20% superiores al promedio registrado en diciembre del año anterior.
- Leche en polvo entera: Los contratos a futuros presentaron un comportamiento a la baja, el precio promedio es de USD 2.928 por tonelada (valor FAS).
- Leche en polvo descremada mostró una tendencia la baja respecto al evento anterior, los valores oscilaron entre USD 2.663 y USD 2.935 por tonelada.
- Mantequilla: USD 3.555 por tonelada (valor FAS) presentando una disminución de 9,4% en comparación con el evento anterior.
- Queso cheddar: USD 3.130 tonelada (valor FAS), bajó en 7,4% respecto al evento anterior.

Fuente: Inale, adaptado por el fondo de estabilización – FEP

FUENTES

- Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1102
- Carnetec
www.carnetec.com
- Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
- Beefpoint
www.beefpoint.com.br
- The Beef Site
www.thebeefsite.com
- The Dairy Site.
www.thedairysite.com
- Milkpoint
www.milkpoint.br
- Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
- Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
- Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
- El Universal Venezuela
<http://www.eluniversal.com/>
- Portal Lechero
www.portalechero.com

- Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
- Legiscomex
www.legiscomex.com
- ANDI
www.andi.com.co
- Contexto Ganadero
www.contextoganadero.com
- Costa Noticias
www.costanoticias.com

Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo de **Fondo de Estabilización para el Fomento de las Exportaciones de Carne, Leche y sus Derivados FEP**. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del **FEP** en los siguientes correos:

AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA

abeltran@fedegan.org.co

CARLOS RIVERA

carivera@fedegan.org.co

CESAR GARCIA SOLANO

cgarcias@fedegan.org.co