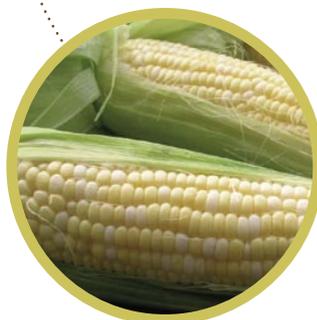


Agricultura chilena

Impactos del acuerdo comercial entre Chile y Colombia

Juan Ignacio Domínguez ¹ / jidc@puc.cl
Magdalena Delgado ² / mmdelgad@uc.cl

Durante el año 2003 Chile firmó un acuerdo comercial con su par colombiano que incluyó un programa de desgravación total, con arancel cero para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. El presente artículo pretende revisar la situación actual de este convenio y analizar el impacto provocado por la suscripción entre ambos países.



¹ Profesor Titular Departamento de Economía Agraria

² Alumna residente Departamento de Economía Agraria

Colombia es el cuarto país territorialmente más grande en América del Sur, con una superficie de aproximadamente 1.141.748 km², de los cuales 1.038.700 km² corresponden a áreas cultivables. Su población es de alrededor de 44 millones de habitantes, hecho que lo sitúa también como el cuarto país más poblado de todo el continente Americano, después de Estados Unidos, Brasil y México.

Su agricultura se caracteriza por monocultivos tecnificados por región de caña de azúcar, café, flores, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, arroz, palma africana, papa y yuca, entre otros. Colombia, por la gran variedad de climas y terrenos que presenta, ostenta una amplia gama de flora y fauna para el consumo o utilización del ser humano.

Comercio exterior colombiano

Las principales exportaciones tradicionales colombianas son el petróleo y sus derivados; el carbón y el café. Entre los productos no tradicionales que allí se producen se encuentran los industriales y agropecuarios.

Sus principales importaciones se basan en insumos para la construcción e industrias, representando un 93,4% del total y durante el año 2007, los productos alimenticios y agrícolas representaron un 5,1% de ellas.

Por su parte, las exportaciones del sector agropecuario, ganadero, de caza y pesca representan solo un 7% del total y, con el paso del tiempo mostraron una evolución ascendente alcanzando valores de US\$2.105 millones durante ese mismo año. Las exportaciones de flores continuaron creciendo gracias a la demanda de Estados Unidos, destino del 81% de las ventas. Las exportaciones de banano son también importantes siendo su principal mercado la

Unión Europea (73% del total) seguido por Estados Unidos (23%).

Durante el 2007 también se registró un alto incremento en lo que se refiere a exportaciones de carne, venta concentrada principalmente en Venezuela, y en el de aceite de palma en bruto, cuyas exportaciones crecieron en un 134% gracias al aumento de las cantidades vendidas y de los precios internacionales.

Las importaciones de productos del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura representaron un 5,1% del total de importaciones, alcanzando un valor de US\$1.678 millones.

Evolución global del comercio silvoagropecuario entre Chile y Colombia

Durante el 2007 las exportaciones totales de Chile a Colombia superaron los 611 millones de dólares, en tanto las importaciones desde Colombia sumaron 882,8 millones de dólares.

Las exportaciones chilenas se componen en un 15% de productos agrícolas, 20,2% de minería, 35,5% de productos industriales y un 29,3% de otros productos. Por su parte, las importaciones desde Colombia se componen en un 7,6% de productos agrícolas, 82,8% de productos industriales, 0,3% de productos provenientes de la minería y un 9,2% corresponde a otros.

El acuerdo comercial entre ambos países fue firmado en 1993 e incluyó un programa de desgravación total, con arancel cero para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, exceptuándose los productos sujetos a bandas de precios (trigo, azúcar y aceites).

El tratado tuvo como consecuencia una importante caída en los aranceles vigentes para el ingreso de productos chilenos en Colombia. Los cambios de aranceles se presentan en la tabla 1.

TABLA 1
Aranceles aduaneros antes y después del acuerdo

	Arancel sin acuerdo	Arancel 2007
Frutas	15%	0%
Pastas, pulpas y jugos	20%	0%
Vinos y alcoholes	20%	0%
Carnes de cerdo	20%	16,6%
Otros productos de cerdo	20%	0%

TABLA 2
Evolución del comercio silvoagropecuario entre 1993 y 2007

	1993	2007
Exportaciones chilenas		
Total silvoagropecuarias (millones US\$)	45,5	206,4
Importaciones desde Colombia		
Total silvoagropecuario (millones US\$)	3,2	61,3
Balanza comercial sectorial	42,2	145,1

En el período transcurrido entre el año 1993 (antes del acuerdo) y el 2007, el comercio silvoagropecuario entre ambos países tuvo un gran crecimiento, llegándose a una balanza comercial sectorial favorable a Chile por un monto superior a 145 millones de dólares (año 2007), que se desglosa en la tabla 2.

Durante el mismo año, las exportaciones silvoagropecuarias superaron los 206 millones de dólares y los productos que más destacaron por su participación en las exportaciones fueron la celulosa, manzanas y uvas. Por su parte, los principales productos que se importaron desde Colombia fueron; azúcar, atunes y aceites vegetales.

Durante el año 2007, el subsector agrícola fue el que aportó el mayor monto a las exportaciones chilenas (fruta, vino, agroindustria). No obstante, el sector pecuario experimentó mayor crecimiento porcentual entre los años 1993 y 2007 (carne de cerdo).

En cuanto a las importaciones, se observa que el subsector agrícola, además de aportar con casi la totalidad del monto importado en 2007, también presentó el mayor crecimiento desde el año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. Este crecimiento se debe, en gran medida, a las cuotas liberadas para importaciones de azúcar.

TABLA 3

Evolución de comercio silvoagropecuario Chile – Colombia (US\$)

	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Exportaciones	45.520	105.378	108.526	109.338	106.542	103.102	124.577	206.419
Importaciones	3.266	2.997	16.263	10.876	10.480	20.682	35.192	61.327
Balanza	42.254	102.381	92.263	98.462	96.062	82.420	89.385	145.092

Fuente: ODEPA, 2008

Principales productos de exportación

Los grupos de productos agropecuarios que han mostrado mayores incrementos en términos del valor de exportación desde Chile, comparando las cifras de 2007 con las exportaciones promedio del período 1993-1995, son los que se indican en la tabla 4.

Importancia de las exportaciones chilenas en el mercado colombiano

La oferta chilena es altamente significativa en el total de importaciones colombianas en los rubros analizados, lo que se refleja en la proporción del mercado que dichos productos representan en el total de importaciones como se refleja en la tabla 5.

Visión de empresas y sectores exportadores

Para complementar el análisis de las cifras de exportaciones el estudio consideró las opiniones de ejecutivos de algunas empresas e instituciones públicas y privadas.

En general, es que la operación del mercado colombiano como importador de productos chilenos se ha hecho más atractiva durante los últimos años. No sólo por razones de aranceles o mejores relaciones comerciales, sino también por el desarrollo y los cambios políticos ocurridos en Colombia.

En igual sentido hay una opinión compartida de que hubo un importante efecto negativo para las exportaciones chilenas debido a las medidas arancelarias aplicadas por el gobierno colombiano como retaliación por las acciones tomadas por las importaciones de azúcar.

TABLA 4

Evolución de exportaciones de principales productos agropecuarios

(Cifras en millones de US dolares)

	Promedio 93, 94, 95	2007
Frutas	27	68,4
Pastas, pulpas y jugos	4,6	19,4
Vinos y alcoholes	4,1	15,2
Carnes y subproductos	0,04	6,2

a) Visión del sector frutícola

Colombia ha sido históricamente un mercado importante, especialmente para las manzanas, reconociéndolo prácticamente como el más antiguo mercado chileno para la fruta. Este comercio fue afectado en el último tiempo por el problema arancelario derivado del tema del azúcar (septiembre 2004 a agosto 2006) y por temas fitosanitarios. Ambos han sido resueltos y la estrategia de la industria chilena (ASOEX) es la de preservar el mercado, anticipando los problemas y manteniendo estrechos contactos con los importadores. Así, ASOEX ha colaborado en la estructuración de una Asociación de Importadores de Fruta en Colombia que favorece la fluidez de los contactos.

b) El sector vitivinícola

El análisis indica que frente a un arancel general de 20%, el producto chileno entra con arancel cero. Esta ventaja, sin embargo, beneficia también a los países de la Comunidad Andina, de ALADI y del CARICOM. Desde el punto de vista de la competencia a Chile, el proveedor importante acogido al mismo arancel es Argentina, país cuyo arancel llegó a cero a partir de febrero de 2005.

El consumo de vino chileno en Colombia ha aumentado en forma importante y no siendo un país productor, esto ha significado gran incremento en las importaciones. Chile se ha mantenido como el principal proveedor durante los últimos 5 años aunque, a juicio de ProChile, es notoria la disminución en esta participación en las importaciones totales, así como también el aumento de la presencia de vinos argentinos debido a la ventaja arancelaria y a un buen trabajo de marketing.

c) Exportaciones de carnes

En el caso de las exportaciones de carnes y subproductos industriales de cerdo, ejecutivos chilenos reconocen que en los últimos cinco años Colombia se ha convertido en un mercado atractivo. Más que los factores arancelarios, la apertura de Colombia al comercio internacional y la posibilidad de efectuar operaciones directas con Bancos locales ha hecho posible el crecimiento. La competencia es con productos de Canadá y los EE.UU., por lo cual la firma del TLC con este último país podría afectar esta relación.

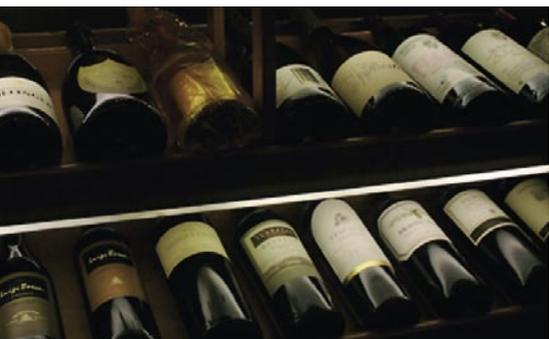
El futuro comercio agropecuario con Colombia

Es un hecho que el tipo de cambio será la variable de mayor importancia para un sector tan transable como el agrícola en cualquier país del mundo, produciendo cambios muy relevantes en los valores y volúmenes negociados entre mercados. También juega un rol relevante en la materia la eficiencia operativa de los organismos públicos, la infraestructura rural, la productividad laboral y otros elementos que otorgan

TABLA 5

Origen de algunos productos agropecuarios importados en Colombia

Producto	Principales proveedores (%)	
Almendras	Chile 79	USA 21
Uva fresca	Chile 49	USA 40
Pasas	Chile 90	Argentina 7
Manzanas	Chile 86	USA 11
Peras	Chile 69	USA 30
Duraznos/nectarines	Chile 59	USA 37
Ciruelas secas	Chile 93	Argentina 7
Kiwi	Chile 92	Italia 7
Tomates preparados	Chile 87	China 8
Duraznos conservados	Chile 81	China 15
Vinos	Chile 44	Argentina 21
Carnes de cerdo	Canadá 39	Chile 34
Otros derivados de cerdo	USA 55	Chile 41



más o menos eficiencia al proceso de exportación de bienes.

Otro aspecto que debe ser considerado es la demanda interna en cada país. En el caso de Colombia, en los últimos años ha habido cambios en hábitos de consumo por parte de la población y ello explica, por ejemplo, un mejoramiento en las exportaciones de vinos chilenos.

Se han reflejado diferencias en las preferencias de fruta fresca, fibras vegetales, productos naturales y procesados sin mucha intervención industrial, alimentos sin aditivos, vinos de calidad, productos del mar y en general alimentos sanos y nutritivos. Se espera que en un futuro cercano, el consumidor tome mucho más en cuenta la calidad y sanidad de los alimentos, centrandó su dieta en los productos naturales. La calidad y atractivo de los envases, la preservación organoléptica de los alimentos, su duración de postcosecha, la información nutricional y otro tipo de atributos de calidad serán muy importantes al momento de competir.

Desde otra perspectiva, un análisis del futuro de las exportaciones e importaciones a Colombia en el marco del acuerdo arancelario vigente también jugará un rol predominante. Se deberán comenzar a tomar en cuenta los posibles acuerdos comerciales que firme Colombia con países con una agricultura similar a la chilena y que pueda abastecerlo en fechas similares. También será necesario evaluar el futuro de la banda de precios para el caso del azúcar, pues ésta alteración arancelaria ya ha provocado muchos roces y algunas retaliaciones por parte de Colombia que se han traducido en alzas en los aranceles de fruta fresca y vinos en forma de compensación por el alza arancelaria del azúcar colombiana para ingresar a Chile. 

GRÁFICO 1
Intercambio de productos agrícolas con Colombia

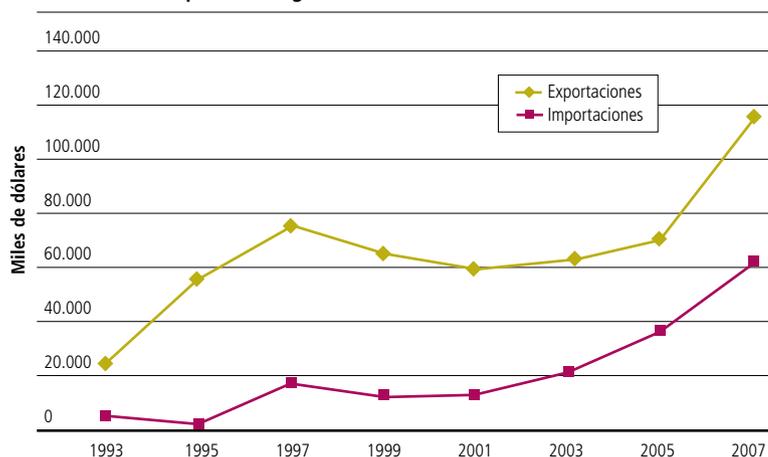


GRÁFICO 2
Intercambio de producto pecuarios con Colombia

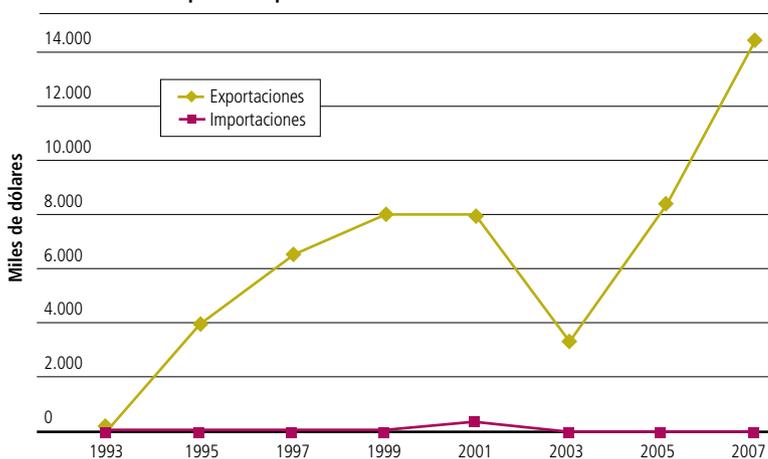
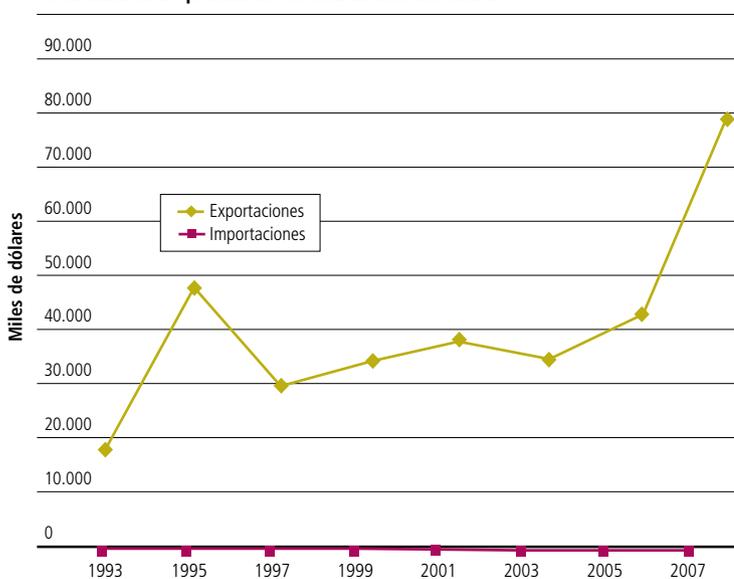


GRÁFICO 3
Intercambio de productos forestales con Colombia



Fuente: ODEPA, 2008