

¿DESPUÉS DEL TLC, QUÉ?

Carlos Gustavo Cano

Codirector Banco de la República

Bogotá, octubre de 2006

I. Introducción

II. Productos Promisorios

III. El papel de la biotecnología

**IV. La agroenergía y los
biocombustibles**

I. INTRODUCCIÓN

EL TLC: ¿panacea o debacle?

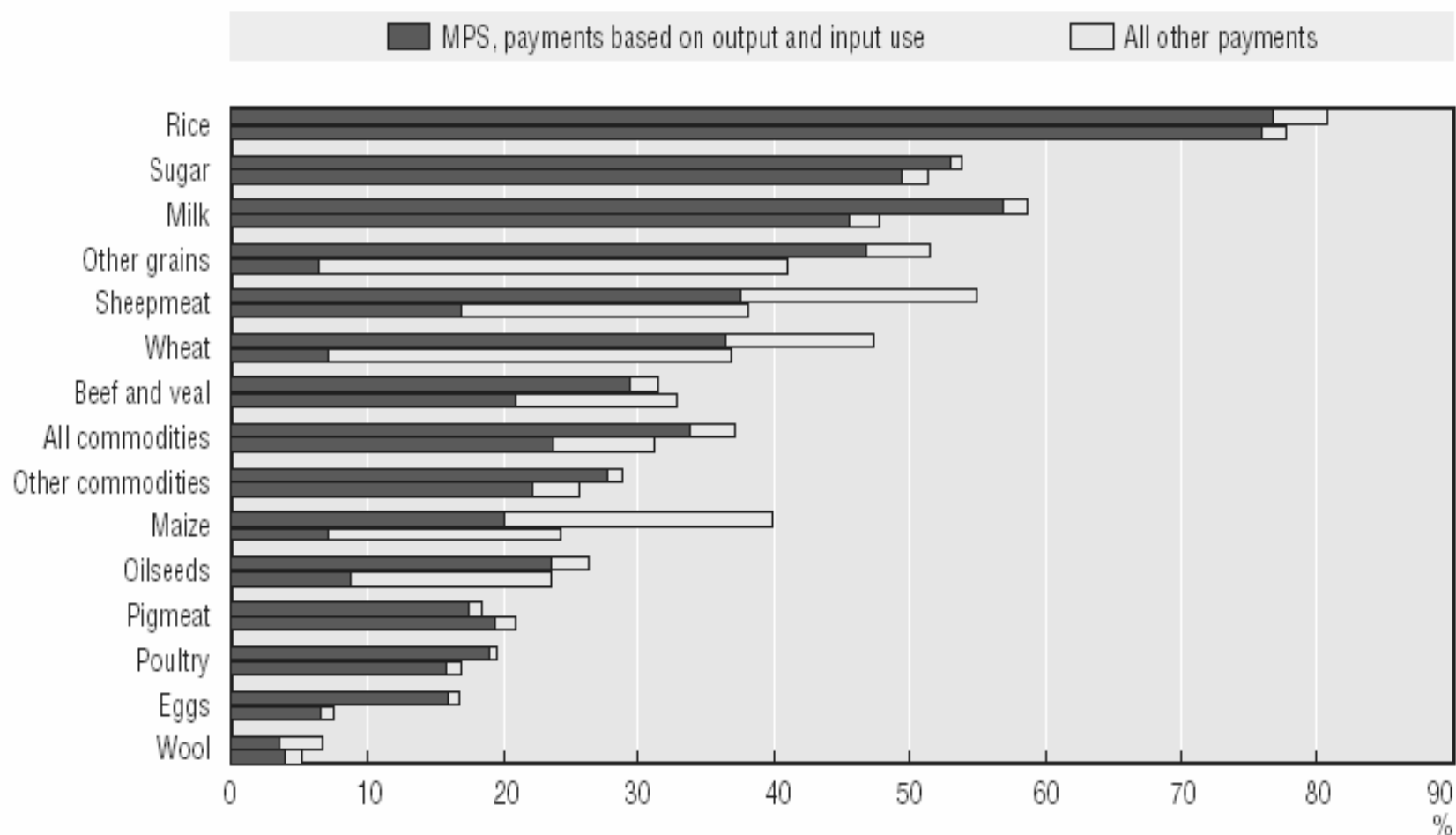
Ni panacea, ni debacle, ni libre comercio. Sólo acuerdo parcial y limitado, pero sin el cual el costo sería la pérdida del APTDEA, y el espacio ganado por nuestros competidores de Centroamérica, el Caribe, Perú, Chile y eventualmente Ecuador.

La verdad es que...

- **El mercado mundial agropecuario, lejos de liberarse genuinamente.**
- **Las negociaciones disminuyen los aranceles, pero se incrementan las barreras no arancelarias y las subvenciones internas.**
- **El escenario multilateral (OMC) es sustituido por el bilateral (TLC's).**

Figure I.8. **Producer Support Estimate by commodity, 1986-88 and 2001-03**

(OECD average as per cent of value of gross farm receipts)

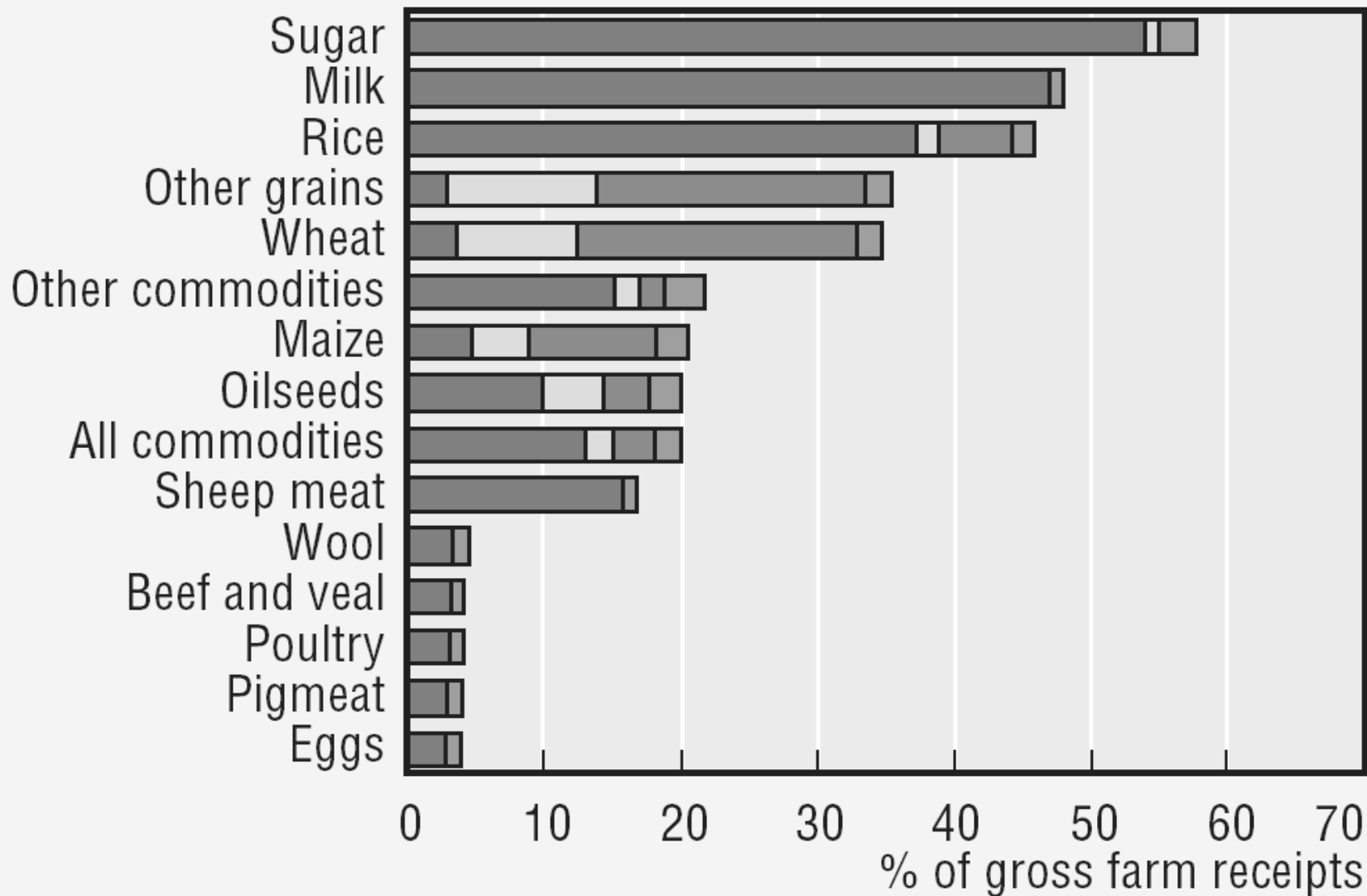


Note: For each commodity the first horizontal bar represents 1986-88, the second to 2001-03. Commodities are ranked according to 2001-2003 levels. For more details see Table I.4.

Source: OECD, PSE/CSE database, 2004.

E.U.: % PSE POR PRODUCTO

... by commodity, 2001-03 average



Luego hay que ser realistas...

Mientras subsista esta situación, nuestra eficiencia no podrá traducirse en competitividad. Por tanto hay que mantener medidas de defensa en frontera equivalentes a las ayudas internas de los países ricos, pero sin crecer para exportar. Y el crecimiento y las exportaciones tendrán que cifrarse en otros rubros.

...y el acceso debe ser la prioridad

- Aunque es evidente que los subsidios distorsionan, las barreras al acceso real pueden generar más daño.
- El arancel promedio de los países ricos para agro es 23%, pero si se miden los efectos de las barreras no arancelarias, la protección se eleva al 42%.
- Con acceso real precios de bienes importados en p. ricos caerían y costo de la protección subiría, lo cual sería poderoso factor disuasivo sobre esta.

- **Frutas, pulpas, jugos, derivados**
- **Hortalizas frescas y preparadas**
- **Azúcar, bioetanol, licores**
- **Carne bovina, leche, derivados**
- **Recursos marinos y acuicultura**
- **Tabaco**
- **Aceite de palma, biodiesel**
- **Algodón**

Nuestra respuesta indicada

- **Persistir en el multilateralismo a pesar de sus formidables tropiezos, pues es la salida óptima.**
- **Entretanto, TLC's con resto de SurAmérica, C América, Canadá, UE, EFTA, Japón, Corea, a fin de diversificar oportunidades y evitar dependencia de sólo un mercado.**



II. PRODUCTOS PROMISORIOS

Los bienes sin subsidios ni protección arancelaria, con alta elasticidad-ingreso de demanda en los mercados externos del más alto poder de compra, y en los que contamos con ventajas comparativas relativas a la naturaleza y la geografía.

La urbanización, la informática y las comunicaciones, la transición demográfica, y el trabajo de la mujer fuera del hogar, han disparado la demanda por “los alimentos de conveniencia” (ya preparados o fáciles de preparar): los hornos micro-onda son tan populares hoy como los televisores.

Los ricos generalmente son más viejos que los pobres. Y exigen ante todo seguridad de los alimentos (sanidad e inocuidad, naturalidad y asepsia). Y pagan más por los más saludables. Para ellos la elasticidad-precio de demanda tiende a ser menor que para los pobres. Y la competitividad no depende tanto de los precios.

Algunas estrellas

- **Frutas y hortalizas frescas con alto valor agregado, cuyo mercado crece 5%-10% anual.**
- **Productos de la acuicultura, la fuente de proteína animal de mayor crecimiento (11% anual).**
- **Hierbas, productos orgánicos y agricultura "limpia" o ecológica. Crece 30%, sobreprecio de 25%-50% y mercado de US \$40.000 ml.**

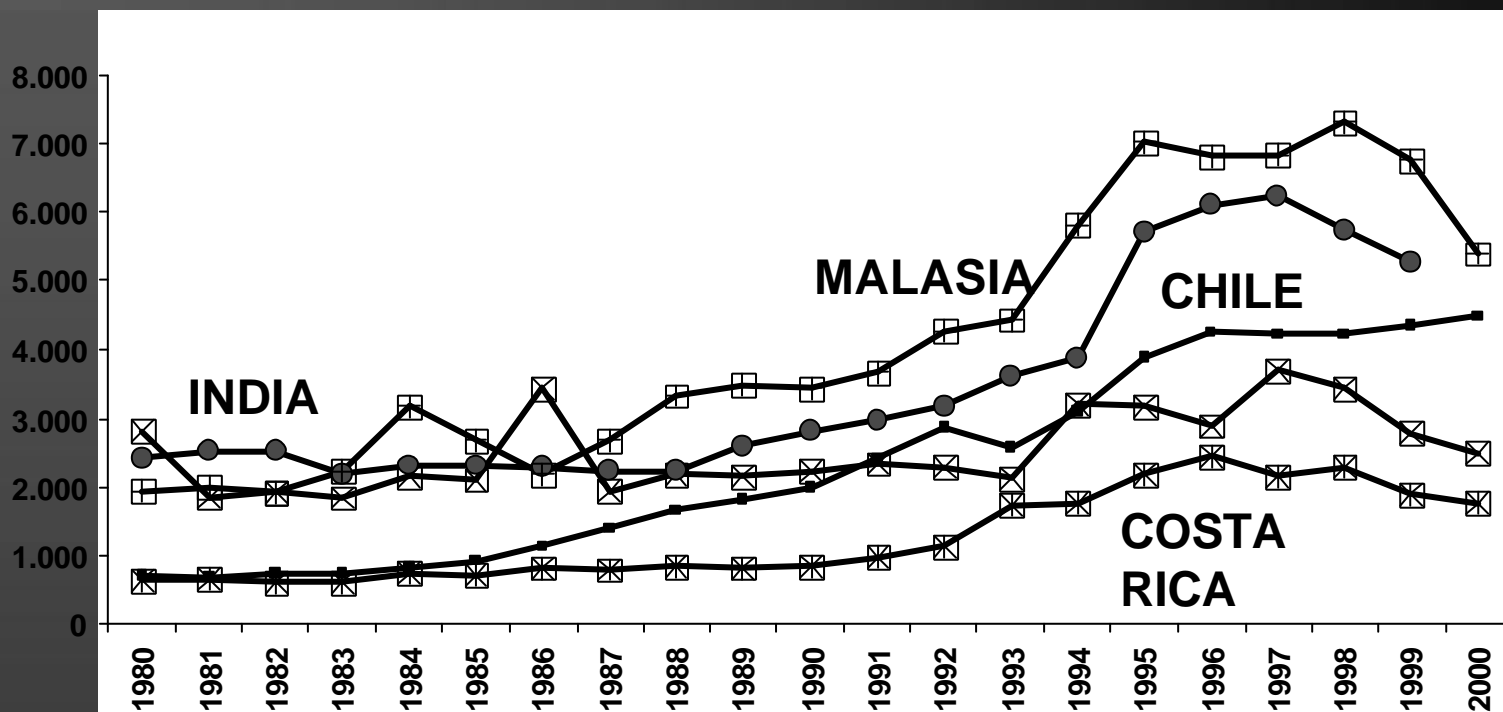
Buenas prácticas agrícolas (BPA)

Resultado del movimiento impulsado por organizaciones privadas como el EurepGAP, creado por el *Euro Retailer Produce Working Group*, y liderado y por las más grandes cadenas de supermercados del mundo y organizaciones de consumidores.

- **Cuarentenas sanitarias y CEF.**
- **Irradiación Gamma.**
- **Control residuos de pesticidas.**
- **Manejo integrado de los cultivos (MIC) y plagas (MIP).**
- **Análisis sensoriales, físico-químicos y microbiológicos.**
- **Generalización del HACCP.**
- **Trazabilidad-identificación de origen.**

Certificaciones de índole laboral, social y ambiental. No sólo para el 'comercio justo', sino para todo tipo de comercios en los mercados más apetecidos.

Exportación de frutas, hortalizas y derivados en países similares a Colombia



Fuente: Banco Mundial
Cálculos: Grupo MSF



III. EL PAPEL DE LA BIOTECNOLOGÍA



Empleo de organismos vivos o derivados de estos para modificar o mejorar plantas o animales, o crear microorganismos para aplicaciones predeterminadas.

Los OGM, hijos de la biotecnología

Los primeros OGM en 1994. En 2005 90 millones de has. Y en 2010 habrá 150 millones. Los líderes son EU (50), Argentina (17), Brasil (10), Canadá (6) y China (4), o sea las potencias agrícolas del planeta. Este año podría cambiar la historia con lanzamiento del primer arroz OGM.

La conquista de los mercados

- En 2004 los OGM: 56% del área en soya; 28% algodón; 19% colza; 14% maíz. Del mercado mundial de semillas 16%. La nueva fase será frutas y hortalizas y más biocombustibles.
- El valor de mercado de los rubros producidos con dicha tecnología fue en 2003 US \$44.000 millones. En 2006 será US \$70.000. La UE, que tenía dudas, tras dictámenes del *Nuffield Council on Bioethis*, la *Royal Society*, y la *National Academy of Sciences*, terminó aprobando sus productos.

El 29 de septiembre la OMC falló a favor de Argentina, Canadá y EU la querrela contra la UE sobre los OGM. Colombia, por intermedio del Ministerio de Agricultura, se constituyó en "third party" y ha apoyado dicho proceso desde el 2003.

**India, Irán, Filipinas,
Australia, Sudáfrica,
Paraguay, Uruguay,
Colombia, Honduras,
México, República Checa,
Rumania, Portugal, España,
Francia y Alemania.**

- **Frutas y hortalizas resistentes a sequías, salinidad y plagas. Y enriquecidas con anticuerpos y vacunas, o sea “funcionales”.**
- **Fuentes de los biocombustibles.**
- **Oleaginosas-grasas omega 3.**
- **Forrajes enriquecidos con aminoácidos y fosfatos.**

Colombia entró en la era OGM

- Siguiendo el Protocolo de Bioseguridad, se adoptaron las primeras especies de algodón; maíz y yuca se hallan en pruebas; y pronto comenzarán en soya.
- 4 cadenas clave: textil-confección, acuícola, avícola y porcícola.
- Agro ambientalmente más limpio y competitivo por reducción de plaguicidas y aumento de rendimientos a menores costos.

La apropiación científica y socialmente responsable de nuestra biodiversidad a través de proyectos como BIOINTEGRA, de suerte que mediante el acceso autorizado a los recursos genéticos, y la biología molecular y la ingeniería genética, sea posible negociar con las industrias del conocimiento la inoculación de sus genes en nuestras propias especies nativas, siguiendo los principios de la Convención sobre Diversidad Biológica.



IV. KYOTO, LA AGROENERGÍA Y LOS BIOCOMBUSTIBLES

Nuevos desafíos, grandes oportunidades

- **Cambio climático.**
- **Deterioro de suelos: caída de niveles freáticos, erosión y desertización.**
- **Pérdida de biodiversidad.**

Crecientes emisiones de gases de invernadero - dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, óxido de nitrógeno, mercurio, metanol, clorofluocarbonos y arsénico -, provocadas por la proliferación del uso de combustibles fósiles - petróleo, carbón y gas natural -.

La respuesta: Protocolo de Kyoto

- Acordado en 1997 por 180 naciones (aún no por EU) para reducir al menos en 5% para 2012 las emisiones de CO2 de 1990.
- *Clean Development Mechanism* (CDM), y Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS), desde 40 hasta a 100 euros en 2008 de penalidad por ton de exceso.

Agro-energía, opción del trópico

- **Bioetanol:** aditivo de gasolina hasta 23%. Derivado de caña (Brasil, COL) y maíz (EU). Pero hasta 100% en motores *flex-fuel*. Entre 2000-05 creció 165%, de 4.600 millones de galones a 12.200.
- **Biodiesel:** de aceites vegetales o animales, para reemplazo hasta 100% del diesel fósil, sin necesidad de modificar motores. Con menos del 10% COL agotaría sus exportaciones de aceite de palma. Entre 2000-05 se triplicó, de 251 millones de galones a 790 millones.

Nuevo precio de sustentación en el agro

- Los precios del petróleo comienzan a ser el determinante de los de azúcar, maíz, soya y aceite de palma.
- En Colombia el sistema maíz-soya, promisorio oportunidad. Según la Natural Resources Defense Council, la producción de biocombustibles en EU será 100.000 millones de galones en 2050. Por ello, exportaciones de soya y maíz empiezan a reducirse y sus precios a subir por menor oferta.

EU 2005: el mercado más grande del mundo

- 14% del maíz a bioetanol.
- 23% del maíz en 2016.
- Energy Policy Act 2005: 4 bll gallons 2006 – 7.5 en 2012, luego crec. igual a gasolina.
- 2006: 53 plantas biodiesel – 354 mll de galones anuales.
- 2007: 40 plantas adicionales con 329 mll de galones año.

Y en materia de productividad...¡ el trópico !

En términos de galones por hectárea:

- **Bioetanol: remolacha en Francia (1785), caña en Brasil (1655), yuca en Nigeria (1025), sorgo dulce en India (935), y maíz en EU (885).**
- **Biodiesel en el mundo: palma de aceite (1270), aceite de coco (575), de colza (255), de maní (225), de girasol (205), y de soya (140).**

Cacao, otro *healthy* del trópico

Según la Universidad de Cornell el contenido de antioxidantes coloca al cacao por encima del vino tinto y el té verde como uno de los alimentos más amigables con la salud. La industria de EU y la UE se halla ávida por mayor suministro. De ahí el repunte de sus precios por oferta mundial insuficiente.

El regreso del hijo pródigo

El caucho, originario de nuestra Amazonía, a pesar de que la región importa más del 90% de su consumo. Debido al fuerte crecimiento de China e India (8%-12%), en especial de su industria automotriz, es previsible el agotamiento de la oferta asiática, su principal y tradicional fuente.



GRACIAS

