

**Efectos para el sector avícola colombiano con el Tratado de Libre Comercio para EE.
UU.**

Sharoon Marcela Camargo Guerra y Adriana Lucia Sánchez Niño

Trabajo de grado para optar el título de Profesional en Negocios Internacionales

Director

Edgar Javier Gómez Parada

Magister en Evaluación en Educación

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga

División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Facultad de Negocios Internacionales

2025

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi mamá, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, cuyo trabajo constante hizo posible mi formación no solo a nivel académico sino como ser humano.

Sharoon Camargo

A Dios, sin su ayuda, amor y guía constante, no habría sido posible alcanzar este logro, en cada paso del camino sentí su presencia dándome fuerzas para continuar.

A mi querida madre, gracias por todo, por cada esfuerzo, por tus palabras de aliento cuando más las necesitaba, por tus sacrificios que pocas veces dije en voz alta, pero siempre llevé en el corazón, por tus manos que empujaron mis sueños, y por ser mi casa, incluso cuando el mundo se sentía tan ajeno; te agradezco por ser mi apoyo más grande, mi ejemplo y mi fuerza, con el corazón lleno de gratitud, muchas gracias por estar siempre, te amo con el alma.

Adriana Sánchez

Contenido

Introducción	13
1. Efectos para el sector avícola colombiano con el tratado de libre comercio para EE. UU ...	15
1.1 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.....	15
1.2 Justificación.....	17
1.3 Objetivos	18
1.3.1 Objetivo general	18
1.3.2 Objetivos específicos	19
2. Marco referencial.....	19
2.1 Marco teórico	19
2.1.1 Integración económica.....	19
2.1.2 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU	20
2.1.3 Normatividad del TLC en cuanto a las importaciones de los cuartos traseros de pollo	21
2.2 Marco conceptual	22
2.3 Estado del arte	23
2.4 Marco legal.....	27
2.4.1 Normativa internacional aplicable	27
2.4.2 Normativa colombiana aplicable	28
3. Metodología.....	29
3.1 Tipo y enfoque del estudio	29
3.2 Técnicas y fuentes de información.....	29
3.3 Fases de la investigación	30
4. Resultados.....	32

4.1 Análisis del comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos del sector avícola entre Colombia y EE. UU. en el tiempo de vigencia del TLC	32
4.1.1 Flujos comerciales del sector avícola de Colombia con el resto del mundo.	32
4.1.2 Exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector avícola de Colombia con Estados Unidos.	44
4.2 Comportamiento de los contingentes arancelarios para los cuartos traseros de pollo provenientes de EE. UU.	51
4.3 Dinámica de la producción avícola colombiana	62
5. Conclusiones.....	67
Referencias.....	69

Lista de tablas

Tabla 1. <i>Partidas arancelarias incluidas en el capítulo 02- carne y despojos comestibles y capítulo 04-leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.</i>	30
Tabla 2. <i>Exportaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares</i>	33
Tabla 3. <i>Importaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares</i>	37
Tabla 4. <i>Saldo comercial de Colombia con el resto del mundo en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares</i>	42
Tabla 5. <i>Exportaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola hacia EE. UU. Valor en miles de dólares</i>	44
Tabla 6. <i>Importaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola desde EE. UU. Valor en miles de dólares</i>	46
Tabla 7. <i>Saldo comercial entre Colombia y EE. UU. en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares</i>	50
Tabla 8. <i>Tratamiento de contingentes arancelarios para productos del sector avícola</i>	52
Tabla 9. <i>Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para cuartos traseros de pollo desde EE. UU. (0207.13.00.10, 0207.14.00.10)</i>	54
Tabla 10. <i>Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para aves que finalizan ciclo desde EE. UU. (0207.11.00.00.A, 0207.12.00.00.A)</i>	56
Tabla 11. <i>Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para Trozos congelados y sazonado 1602.32.10.00, desde Estados Unidos.</i>	58
Tabla 12. <i>Producción de huevos en Colombia (Millones de unidades)</i>	62

Tabla 13. *Producción de carne de pollo en Colombia (Toneladas)* 65

Lista de figuras

Figura 1. <i>Línea del tiempo creación del TLC entre Colombia y Estados Unidos</i>	20
Figura 2. <i>Contingentes vs cantidad importada para los cuartos traseros de pollo.....</i>	55
Figura 3. <i>Contingente vs cantidad importada para aves que finalizan ciclo desde EE. UU.</i>	57
Figura 4. <i>Contingente vs cantidad importada para los trozos congelados y sazonados.....</i>	60

Resumen

Problema: el sector avícola colombiano, pilar fundamental de la economía nacional y fuente crucial de proteína para la población, se enfrenta a desafíos significativos en el contexto de la globalización y los tratados de libre comercio (TLC), a pesar de la amplia red de acuerdos comerciales que Colombia ha establecido, la dinamización de las exportaciones avícolas no ha alcanzado el potencial esperado específicamente. *Objetivo:* evaluar los efectos para el sector avícola colombiano bajo el TLC con EE. UU. *Método:* se utilizó un enfoque cualitativo y descriptivo, basado en el análisis de documentos y fuentes secundarias como datos del Ministerio de Comercio y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). *Resultados:* se evidencia que el TLC ha favorecido más las importaciones que las exportaciones, lo que ha provocado una balanza comercial deficitaria para el sector, factores como los altos costos de producción, barreras no arancelarias y la dependencia de insumos importados han limitado la competitividad. *Discusión:* se resalta la necesidad de estrategias para mejorar la integración del sector avícola en mercados internacionales, optimizar la infraestructura productiva y diversificar los destinos de exportación.

Palabras clave: sector avícola, Tratado de Libre Comercio, importaciones, exportaciones, competitividad

Abstract

Problem: the Colombian poultry sector, a fundamental pillar of the national economy and a crucial source of protein for the population, faces significant challenges in the context of globalization and free trade agreements (FTAs), despite the extensive network of trade agreements that Colombia has established, the dynamization of poultry exports has not reached the specifically expected potential. *Objective:* to evaluate the effects on the Colombian poultry sector under the FTA with the U.S. *Method:* a qualitative and descriptive approach was used, based on the analysis of documents and secondary sources such as data from the Ministry of Commerce and the National Federation of Poultry Farmers of Colombia (FENAVI). *Results:* it is evident that the FTA has favored imports more than exports, which has caused a trade deficit balance for the sector, factors such as high production costs, non-tariff barriers and dependence on imported inputs have limited competitiveness. *Discussion:* the need for strategies to improve the integration of the poultry sector in international markets, optimize the productive infrastructure and diversify export destinations is highlighted.

Keywords: poultry sector, Free Trade Agreement, imports, exports, competitiveness

Glosario

Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) – OMC: este acuerdo prohíbe que los países establezcan requisitos técnicos innecesarios que limiten el comercio, en el sector avícola, esto significa que EE. UU no puede imponer regulaciones adicionales más allá de las necesarias para la salud pública o la seguridad alimentaria (OMC, 1995).

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) – OMC: este acuerdo, adoptado en 1995 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establece que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria aplicada por un país importador debe estar basada en principios científicos y no debe constituir una barrera injustificada al comercio, en el comercio avícola, esto implica que EE. UU, puede establecer requisitos sanitarios, pero Colombia puede impugnar medidas que carezcan de justificación técnica (OMC, 1995).

Aranceles: los aranceles son impuestos que un país impone sobre los productos que se importan o, en algunos casos, se exportan, el objetivo principal es proteger la producción nacional, regular el comercio exterior y generar ingresos para el Estado.

Código Sanitario para los Animales Terrestres – OMSA (Ex OIE): la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) establece normas internacionales para el control de enfermedades animales transmisibles, las regulaciones de EE. UU exigen que las exportaciones avícolas colombianas cumplan con lo estipulado en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, particularmente en lo relativo a la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, ambas con alto impacto en la comercialización de carne de pollo y productos avícolas (OMSA, 2022).

Competitividad: la competitividad es la habilidad que tiene un país, empresa u organización para destacar y mantenerse en un mercado determinado, aprovechando factores como la eficiencia,

la innovación, la calidad de sus productos o servicios y su capacidad de adaptarse a los cambios del entorno.

Exportación: la exportación es la salida de bienes y servicios del territorio aduanero de un país con destino a otro país, se considera la contraparte de la importación y forma parte del comercio internacional, en términos sencillos, es vender bienes o servicios a compradores de otros países.

Importación: la importación es la entrada de bienes y servicios provenientes de un país extranjero a un territorio nacional para su consumo o comercialización.

Ley de Inspección de Productos Avícolas – USDA: esta ley (Poultry Products Inspection Act) establece que las plantas de sacrificio en Colombia deben cumplir con inspecciones equivalentes a las realizadas en EE. UU, en la práctica, esto significa que Colombia debe someterse a auditorías del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA (USDA, 2020).

Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) – FDA: la FSMA de 2011 establece estándares de inocuidad para la carne de pollo importada. Colombia debe garantizar el cumplimiento de requisitos como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), exigido para todas las plantas de procesamiento avícola que quieran exportar a EE. UU. (FDA, 2011).

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: este capítulo del TLC exige que las normas sanitarias impuestas por EE. UU, a las importaciones avícolas colombianas sean consistentes con el Acuerdo MSF de la OMC, se establecen mecanismos de consulta para resolver disputas y garantizar que las medidas sanitarias sean proporcionales al riesgo (TLC Colombia-EE. UU., 2012).

Normas de Origen (Capítulo 4 del TLC): para que la carne de pollo colombiana exportada a EE. UU, goce de beneficios arancelarios, debe cumplir con la regla de origen, que exige que el

producto haya sido completamente obtenido en Colombia y procesado en establecimientos certificados (TLC Colombia-EE. UU, 2012).

Normativa del Tratado de Libre Comercio Colombia -EE. UU: el TLC firmado entre Colombia y EE. UU. en 2006 y vigente desde 2012 establece las condiciones arancelarias y sanitarias para el comercio de productos avícolas.

Regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias de EE. UU.: para exportar carne de pollo a EE. UU., las empresas colombianas deben cumplir con las regulaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Sector avícola: el sector avícola en Colombia es un pilar fundamental de la economía, siendo un motor de desarrollo en el sector agropecuario, que se dedica a la cría y producción de aves, principalmente pollos y gallinas, para obtener carne y huevos de carne de pollo y otros derivados avícolas, con un fuerte impacto en la alimentación y la economía nacional.

Tolerancia Cero para Salmonella y Campylobacter: las regulaciones del FSIS exigen que la carne de pollo importada cumpla con los límites microbiológicos de contaminación por Salmonella y Campylobacter, lo que implica estrictos controles de inocuidad en las plantas colombianas (FSIS, 2021).

Tratado de libre comercio: un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o más países para facilitar el comercio y la inversión entre ellos; normalmente, los TLC buscan eliminar o reducir aranceles y barreras no arancelarias a la importación y exportación de bienes y servicios.

Introducción

La industria avícola en Colombia se destaca como una de las actividades agropecuarias más relevantes, ya que contribuye de manera notable al PIB pecuario y garantiza la seguridad alimentaria del país, no obstante, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2012, el sector ha enfrentado diversos retos, como el incremento en las importaciones y la limitada actividad exportadora, este análisis se centra en evaluar los impactos del TLC en aspectos como la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones y la competitividad del sector avícola.

El problema central de investigación radica en determinar cómo la reducción arancelaria y los contingentes establecidos en el TLC han impactado el desempeño de la industria avícola en Colombia ya que a pesar de que el país ha mantenido un crecimiento sostenido en la producción de carne de pollo y huevos, las condiciones del acuerdo han favorecido la entrada de productos avícolas estadounidenses a precios competitivos, generando una balanza comercial deficitaria y afectando a los productores locales, la pregunta de investigación que orienta este estudio es: ¿Cuáles han sido los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el sector avícola colombiano?.

Para comprender la problemática, es fundamental analizar antecedentes relevantes, diversos estudios han demostrado que los acuerdos de libre comercio pueden generar asimetrías en la competencia, favoreciendo a sectores con mayores economías de escala, como el avícola estadounidense, que cuenta con subsidios y menores costos de producción; investigaciones previas de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) han señalado que, aunque el TLC ha abierto oportunidades comerciales, su impacto en la avicultura colombiana ha sido desigual, beneficiando en mayor medida a los exportadores estadounidenses, el propósito de este

estudio es evaluar el impacto del TLC en la industria avícola colombiana, identificando los factores que han limitado su crecimiento en el comercio internacional y proponiendo estrategias para mejorar su competitividad, se espera que los hallazgos de esta investigación aporte información valiosa y contribuya al fortalecimiento del sector avícola en el país.

Desde un enfoque cualitativo y descriptivo, este estudio se basa en el análisis de fuentes secundarias, incluyendo datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Estadística y FENAVI; se examinan los flujos comerciales, la evolución de las importaciones y exportaciones.

En términos de organización, el documento está estructurado en varias secciones. En primer lugar, se presentan el planteamiento del problema y la justificación del estudio, luego, el marco referencial proporciona un análisis teórico y contextual sobre el comercio internacional y la industria avícola en Colombia, la metodología describe el enfoque de investigación y las fuentes de información utilizadas; finalmente, se exponen los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis, con el fin de aportar estrategias que fortalezcan la competitividad del sector avícola colombiano en el contexto del TLC con Estados Unidos.

1. Efectos para el sector avícola colombiano con el tratado de libre comercio para EE.

UU

1.1 Planteamiento del problema y pregunta de investigación

El sector avícola colombiano, pilar fundamental de la economía nacional y fuente crucial de proteína para la población, se enfrenta a desafíos significativos en el contexto de la globalización y los tratados de libre comercio (TLC), a pesar de la amplia red de acuerdos comerciales que Colombia ha establecido, la dinamización de las exportaciones avícolas no ha alcanzado el potencial esperado específicamente.

La avicultura en Colombia ha mantenido un crecimiento constante, en 2023, el encasamiento de pollitos registró un aumento del 3.3%, reflejando una mayor demanda y condiciones de precios favorables. No obstante, los costos de producción han incrementado significativamente debido al alza en los precios de los insumos y el costo del capital, que aumentó un 34.4% en 2023, tras haber subido un 68.8% en 2022. Como consecuencia, la demanda de crédito en el sector se redujo, reflejándose en una disminución del 14.8% en los préstamos agropecuarios destinados a la avicultura. (FENAVI,2025).

Uno de los aspectos más críticos es el comportamiento de la balanza comercial, tradicionalmente, el sector avícola colombiano ha mantenido un equilibrio, incluso con superávit, gracias a una producción eficiente y competitiva en el mercado interno, sin embargo, la liberalización comercial ha propiciado un aumento significativo de las importaciones, especialmente de productos avícolas provenientes de Estados Unidos, este incremento en las importaciones plantea interrogantes sobre la capacidad del sector para competir en igualdad de

condiciones, considerando las diferencias en costos de producción, economías de escala y subsidios que pueden existir en otros países.

Por otro lado, las exportaciones, por su parte, no han experimentado el dinamismo esperado, pese de los esfuerzos del sector y las oportunidades teóricas que ofrecen los TLC, las cifras de exportación han sido relativamente modestas; factores como las barreras no arancelarias (normas sanitarias, fitosanitarias, etiquetado), la competencia internacional y la volatilidad de los precios en los mercados globales han limitado el potencial exportador del sector.

Este panorama evidencia que, si bien los TLC han sido diseñados para facilitar el comercio exterior, su impacto en las exportaciones avícolas no ha sido el esperado, Colombia ha establecido una extensa red de TLC con diversos países, buscando abrir mercados y fomentar el comercio internacional; en cierto modo, en el caso del sector avícola, el aumento en el número de acuerdos comerciales no se ha traducido automáticamente en un crecimiento proporcional de las exportaciones, esta discrepancia plantea interrogantes sobre la efectividad de los TLC para impulsar las exportaciones avícolas y sobre los factores que limitan su potencial.

Uno de los principales problemas es la falta de diversificación en los destinos de exportación, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia para todos los productos; pero la industria avícola enfrenta dificultades para competir en este mercado debido a los altos estándares sanitarios, los subsidios a la producción en EE. UU. y los costos de logística, en contraste, las importaciones de productos avícolas han crecido, afectando la balanza comercial del sector, particularmente, la carne de pollo y sus derivados provenientes de EE. UU. han ingresado a Colombia a precios competitivos, desplazando parte de la producción nacional.

Otro punto fundamental es que, aunque los TLC han permitido un acceso arancelario más favorable, la industria avícola colombiana no ha desarrollado una estrategia eficiente para

aprovechar estos acuerdos, la falta de inversión en tecnología, el alto costo de insumos como el maíz y la soya (que son importados en su mayoría), y la limitada infraestructura para la exportación han sido factores determinantes en la baja penetración del sector en mercados internacionales.

La investigación se orienta a resolver la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos para el sector avícola colombiano?

1.2 Justificación

La avicultura en Colombia es un pilar fundamental para la economía, generando empleo, ingresos y proporcionando alimentos de alta calidad a millones de ciudadanos. Según datos de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), el sector avícola contribuye significativamente al producto Interno Bruto (PIB) pecuario, agropecuario y nacional, representando el 36.5%, 14.3%, y 0.7%, respectivamente; el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos ha representado un cambio estructural en la dinámica comercial del país, afectando de manera directa a sectores clave como la industria avícola; especialmente a esta industria por la llegada de los cuartos traseros del pollo, así como los denominados ovoproductos, que no tendrían mayores restricciones para el ingreso al país; este sector, considerado uno de los más importantes dentro del agro colombiano, no solo genera empleo y contribuye a la seguridad alimentaria, sino que también desempeña un papel fundamental en la producción nacional, en este contexto, el presente estudio busca analizar y evaluar el impacto del TLC en el sector avícola colombiano.

Por lo tanto, este tema ha sido seleccionado debido a la importancia del sector avícola dentro del sistema agroindustrial colombiano, ya que es una de las principales fuentes de proteína animal y representa una actividad económica clave para miles de productores, desde pequeños

avicultores hasta grandes empresas; en consecuencia se analizará el impacto del TLC en este sector permitiendo identificar fortalezas y debilidades en la competitividad de los productores colombianos, evaluando los efectos de la reducción arancelaria y así establecer recomendaciones para mejorar la inserción del sector en mercados internacionales.

Desde un punto de vista académico, este estudio aporta un análisis integral que combina comercio internacional, políticas económicas y desarrollo sectorial, lo que lo convierte en una investigación relevante para las ciencias económicas y administrativas, asimismo, permitirá generar conocimiento útil para empresarios, formuladores de políticas públicas y académicos interesados en la relación entre acuerdos comerciales y sectores productivos específicos.

Este análisis se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ya que el fortalecimiento del sector avícola contribuye a la generación de empleo y el crecimiento de la economía rural, también se relaciona con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), pues la adaptación del sector a nuevas exigencias de comercio internacional requiere mejoras en la infraestructura productiva y tecnológica.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Evaluar los efectos para el sector avícola colombiano bajo el TLC con EE. UU.

1.3.2 Objetivos específicos

Analizar el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos del sector avícola entre Colombia y EE. UU. en el tiempo de vigencia del TLC.

Identificar el comportamiento de los contingentes arancelarios para los cuartos traseros de pollo provenientes de EE. UU.

Determinar la dinámica de la producción avícola colombiana en el tiempo de vigencia del TLC con EE. UU.

2. Marco referencial

2.1 Marco teórico

2.1.1 Integración económica

La integración económica alude al proceso mediante el cual dos o más países proceden a la abolición, gradual o inmediata de las barreras discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico (CEPAL, 1981).

Una integración económica posee distintos niveles o grados según los acuerdos pactados por los países miembros, los principales niveles de la integración económica son:

Área de Libre Comercio, es un acuerdo regional o bilateral, por el medio del cual se busca establecer una zona de libre comercio de bienes y servicios, con el fin de eliminar aranceles (MinCIT, 2024)

Unión Aduanera, es un área comercial más amplia, debido a que, elimina los obstáculos a la competencia, posibilita una localización más económica de los recursos y opera así para incrementar la producción y aumentar los niveles de vida (CEPAL, 1981).

Mercado Común, se caracteriza por constituirse en un solo territorio aduanero en donde se armonizan las políticas macroeconómicas, permitiendo la libre circulación de factores de producción como capital y trabajo.

Unión Económica, abarca la libre circulación de bienes y factores y los países miembros acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas como las cambiarias, fiscales, de comercio exterior y las normas técnicas y aduaneras (legiscomex, 2024).

Unión Económica y Monetaria, es el nivel más avanzado de integración económica, debido a que, incluye un mismo mercado, una misma moneda y la ejecución de una política monetaria única (Banco de España s.f.).

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU. se ubica en el nivel de área de Libre Comercio.

2.1.2 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU.

Figura 1. *Línea del tiempo creación del TLC entre Colombia y Estados Unidos*



El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos forma parte de los mecanismos de integración económica bilateral que busca fortalecer las relaciones comerciales, facilitando el intercambio de bienes y servicios, así como la inversión entre ambos países (MinCIT, 2024).

Entre los principales objetivos del TLC se incluyen:

- La reducción gradual de barreras arancelarias y restricciones comerciales para bienes y servicios.
- La promoción y protección de la IED, brindando seguridad jurídica a los inversores.
- El establecimiento de mecanismos eficaces para resolver disputas comerciales.
- La protección de los derechos de propiedad intelectual, alineados con estándares internacionales.
- La promoción de normas laborales y ambientales para fomentar un desarrollo sostenible.

Desde la implementación del tratado, Colombia ha aumentado de manera significativa las exportaciones de productos como las flores, café, textiles y algunos productos agroindustriales al mercado estadounidense. Asimismo, Estados Unidos ha incrementado su presencia en el mercado colombiano con bienes industriales, maquinaria, tecnología y productos farmacéuticos.

2.1.3 Normatividad del TLC en cuanto a las importaciones de los cuartos traseros de pollo

El TLC entre Colombia y Estados Unidos incluyó reglamentos específicos para la importación de productos avícolas, entre estos, el más destacado son los cuartos traseros de pollo, debido a su sensibilidad en el mercado colombiano. Estos productos fueron objeto de contingentes arancelarios y períodos de desgravación para proteger la industria nacional. Con la firma del tratado, se estableció un contingente inicial de 27.000 toneladas para la importación de cuartos

traseros de pollo provenientes de Estados Unidos, lo que significó un aumento anual del 4%. Este contingente estaría exento de aranceles, sin embargo, las importaciones que excedieran este contingente estaban obligadas a pagar un arancel elevado del 164% durante los cinco años iniciales del acuerdo, con una disminución gradual del 0% en un período de 18 años.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentó el contingente de importación de cuartos traseros de pollo mediante el Decreto 0728 del 13 de abril de 2012. Esta entidad se encarga de verificar que las importaciones estén en orden por medio del Certificado de Asignación de Cuota para que la mercancía se considere autorizada; si la importación se llegase a exceder el contingente, se aplica el arancel correspondiente.

2.2 Marco conceptual

Barreras arancelarias: son los impuestos que se pagan para importar o exportar mercancías, estos aranceles tienen como objetivo encarecer los productos importados para proteger de esta manera a la industria local frente a la competencia internacional.

Barreas no arancelarias: son obstáculos que afectan el comercio internacional a través de regulaciones, requisitos técnicos o procedimientos burocráticos, sin implicar directamente impuestos sobre importaciones o exportaciones. Estas barreras pueden incluir Licencias de Importación, Normas de Origen, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoonosanitarias, Restricciones cuantitativas a las importaciones etc. (Marulanda, 2024).

Certificaciones de origen: es un documento que proporciona la prueba necesaria para demostrar que los productos fueron elaborados en Colombia. Su propósito es permitir que los exportadores aprovechen las preferencias arancelarias ofrecidas en los diversos Acuerdos Comerciales firmados por Colombia (ProColombia).

Salvaguardias: consiste en una restricción temporal a las importaciones que puede ser un arancel o una limitación cuantitativa, aplicada para prevenir o mitigar un daño significativo a una rama de la producción nacional. Su objetivo es facilitar el ajuste de esta rama a la competencia internacional, asegurando que los beneficios económicos y sociales superen los costos asociados con la medida.

Las salvaguardias se implementan cuando se determina que las importaciones de un producto han aumentado de manera que causan o amenazan con causar un daño grave a la producción nacional de productos similares o competidores directos (MinCIT, s.f.).

Contingentes arancelarios: hacen referencia a unas determinadas cantidades de mercancía de importación, que, durante cierto período de tiempo, están total o parcialmente exentas del pago de derechos arancelarios (MinCIT, 2016, p. 4).

2.3 Estado del arte

A continuación, se presentan algunos estudios que se han desarrollado sobre la dinámica comercial de Colombia con Estados Unidos a nivel general, para el sector agropecuario, y específicamente para el sector avícola.

FENAVI (2025) presentó un informe sobre el sector avícola colombiano donde expresa que es una de las industrias más importantes dentro del agro, destacándose por su papel en la seguridad alimentaria, generación de empleo y crecimiento económico, en los últimos años, ha experimentado un aumento en la producción de carne de pollo y huevos, impulsado por el consumo interno, que ha crecido de manera sostenida. Sin embargo, a pesar de este desarrollo, el sector enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de competitividad y comercio exterior. A nivel de exportaciones, el sector avícola colombiano no ha logrado consolidarse en mercados

internacionales, a pesar de los múltiples tratados de libre comercio (TLC) que el país ha firmado, las exportaciones avícolas han sido limitadas debido a barreras sanitarias, fitosanitarias y logísticas, mientras que las importaciones, especialmente de carne de pollo proveniente de EE. UU., han aumentado considerablemente, generando una balanza comercial deficitaria, este fenómeno refleja que los TLC han facilitado el ingreso de productos extranjeros a Colombia, pero no han dinamizado las exportaciones del sector avícola de manera proporcional (FENAVI,2025).

Adicionalmente, la dependencia del país en la importación de insumos clave como el maíz y la soya encarece los costos de producción, afectando la rentabilidad de los productores nacionales, a pesar de estos desafíos, el sector avícola ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, implementando mejoras en tecnología, bioseguridad y eficiencia productiva, no obstante, es necesario fortalecer estrategias que permitan reducir la dependencia de importaciones, diversificar los mercados de exportación y mejorar la competitividad del sector (FENAVI,2025).

BBC NEWS (2025) realizó un artículo acerca de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos vivió recientemente un momento de tensión debido a la decisión del gobierno colombiano de negar el aterrizaje de aviones con ciudadanos deportados desde EE. UU, en respuesta, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles de hasta el 50% a las importaciones colombianas, además de sanciones financieras, restricciones de visas y un refuerzo en las inspecciones aduaneras, pero la disputa quedó temporalmente resuelta tras negociaciones entre ambos gobiernos; Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con casi un tercio de sus exportaciones dirigidas a ese país, en 2024, Colombia exportó productos como flores, café, bananas, petróleo y aguacates, con las flores siendo un sector clave, especialmente para fechas como San Valentín, además, EE. UU, exporta a Colombia productos como petróleo, maíz, equipos eléctricos y componentes de aviones, entre enero y octubre de 2024, el comercio bilateral

alcanzó más de USD 26.500 millones, reflejando la fuerte interdependencia entre ambas economías.

Expertos señalan que, de haberse concretado las sanciones, la economía colombiana habría sufrido un impacto significativo, afectando tanto a exportadores como a consumidores, de esa misma manera se interpreta la actitud de Trump como un mensaje a otros gobiernos sobre su postura firme en políticas migratorias y comercio internacional, en un contexto más amplio, Colombia ha buscado diversificar sus relaciones comerciales, reduciendo su dependencia de EE. UU. y fortaleciendo vínculos con otros socios, como China. Aunque el TLC entre ambos países ha facilitado el comercio, el incidente reciente reabre el debate sobre la necesidad de diversificar los destinos de exportación y reducir la vulnerabilidad ante decisiones políticas externas. (BBC NEWS, 2025).

Cabrera (2016) analiza los efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos en el subsector avícola colombiano, considerando su impacto en la producción, el comercio y la competitividad, se parte de un análisis del sector agropecuario colombiano y su participación en el PIB, destacando la importancia de la avicultura dentro de este y se revisan las políticas agrícolas en ambos países y se comparan sus niveles de producción y consumo de carne de pollo; se señala que, aunque el TLC buscaba impulsar las exportaciones avícolas colombianas, en la práctica ha beneficiado más a las importaciones desde EE. UU., generando una balanza comercial deficitaria para el sector. Esto se debe a la estructura productiva estadounidense, caracterizada por subsidios y economías de escala, que permiten ofrecer productos avícolas a menores costos; en cambio, Colombia enfrenta altos costos de producción debido a su dependencia de materias primas importadas como el maíz y la soya. Igualmente, se presentan un análisis DOFA del sector avícola colombiano, identificando debilidades frente a EE. UU., como la baja inversión

en tecnología y las barreras sanitarias y fitosanitarias que limitan el acceso al mercado estadounidense, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de incentivos gubernamentales. El estudio concluye que el TLC ha tenido un impacto desigual en la industria avícola colombiana, beneficiando más a los productores estadounidenses, se recomienda la implementación de políticas públicas que protejan la producción nacional, la reducción de costos de insumos y una estrategia comercial más efectiva para acceder a nuevos mercados internacionales.

Un estudio realizado Sosa y Posada (2018) con el propósito de analizar de manera empírica los efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia en el sector agropecuario, considerando los trimestres comprendidos entre el primer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2017. Se buscó evaluar el impacto de la reducción arancelaria en el comercio bilateral agropecuario entre ambas economías. Los hallazgos obtenidos reflejan la dinámica de la balanza comercial agropecuaria, evidenciando que la disminución de aranceles ha favorecido en mayor medida a Estados Unidos que a Colombia. Esto ha contribuido significativamente a la reducción del déficit comercial agropecuario de EE. UU. con Colombia.

El sector agropecuario colombiano, además de enfrentar barreras comerciales, se encuentra en desventaja debido a la baja inversión en tecnología, infraestructura limitada y una menor capacidad de producción a gran escala en comparación con EE. UU, aunque ciertos productos como el cacao y el café han mantenido una participación estable en el comercio bilateral, la diversificación de exportaciones colombianas no ha sido suficiente para equilibrar la balanza comercial, el estudio concluye que, aunque el TLC ha generado oportunidades para algunos sectores, su impacto en la agricultura colombiana ha sido desigual, se recomienda una revisión de las condiciones del tratado para garantizar una mayor equidad comercial y se sugiere fortalecer la productividad y la infraestructura del sector para aprovechar mejor los beneficios del acuerdo.

2.4 Marco legal

El comercio avícola entre Colombia y Estados Unidos está regulado por acuerdos internacionales, normativas nacionales y regulaciones sanitarias que determinan las condiciones bajo las cuales los productos pueden ser exportados y abarcan aspectos arancelarios, sanitarios y fitosanitarios, así como las disposiciones del TLC (MINCIT, 2012).

2.4.1 Normativa internacional aplicable

Decreto 459 de 2016. Modifica parcialmente el Arancel de Aduanas, ajustando disposiciones para su aplicación (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016).

Decreto 539 de 2014. Regula los estándares técnicos sanitarios que deben cumplir tanto los exportadores como los importadores de alimentos para consumo humano, insumos y materias primas, también define el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos en el extranjero (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

Decreto 728 del 13 de abril de 2012. Establece las disposiciones para la aplicación del contingente arancelario de cuartos traseros de pollo y arroz dentro del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012a).

Decreto 730 del 13 de abril de 2012. Define las condiciones bajo las cuales Colombia cumple con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012b).

Decreto 735 del 13 de abril de 2012. Regula el artículo 17 de la Ley 1255 de 2008, estableciendo restricciones para impedir la entrada de aves vivas y productos avícolas considerados de alto riesgo, provenientes de países o regiones donde se haya registrado la

presencia de influenza aviar o enfermedad de Newcastle (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012).

Decreto 993 de 2012. Oficializa la promulgación del "Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos", incluyendo sus "Cartas adjuntas" y "Entendimientos" (Presidencia de la República de Colombia, 2012).

Decreto 1520 de 2008. Reglamenta el artículo 60 de la Ley 962 de 2005 y define los lineamientos para la inspección física de mercancías en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, en este proceso, la DIAN trabaja en conjunto con las entidades correspondientes según la normativa vigente (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008).

2.4.2 Normativa colombiana aplicable

Decreto 1500 de 2007 – Ministerio de Salud y Protección Social. Regula el control sanitario del sacrificio, desposte y procesamiento de carne en Colombia. Exige que los mataderos cumplan con certificación de inocuidad para exportar a mercados con altos estándares (Ministerio de Salud, 2007).

Resolución 3651 de 2014 – Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Regula la bioseguridad en granjas avícolas y exige planes de control de enfermedades como la influenza aviar y Newcastle para acceder a mercados de exportación (ICA, 2014).

Resolución 000248 de 2019 – INVIMA. Establece requisitos de inspección y certificación sanitaria para plantas procesadoras que buscan autorización para exportar carne de pollo a EE. UU. (INVIMA, 2019).

Decreto 539 de 2020 – Control de Antibióticos. Restringe el uso de antibióticos en la producción avícola para garantizar el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de residuos químicos en la carne exportada (Ministerio de Agricultura, 2020).

3. Metodología

3.1 Tipo y enfoque del estudio

Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, centrándose en el análisis de los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el sector avícola; se investigan las percepciones y experiencias de los actores del sector, así como el impacto del acuerdo en la producción, comercialización y competitividad de la industria avícola.

3.2 Técnicas y fuentes de información

Para la recolección y análisis de la información, se emplearán técnicas de investigación documental y revisión de fuentes secundarias, permitiendo examinar el impacto del Tratado de Libre Comercio en el sector avícola colombiano; las principales fuentes de información incluirán documentos oficiales de entidades como la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también recursos especializadas como TradeMap para examinar los flujos comerciales entre Colombia y Estados Unidos, identificando tendencias en exportaciones, importaciones y balanza comercial, asimismo organismos internacionales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y se consultarán artículos

académicos, informes sectoriales y estudios previos que aporten perspectivas sobre la evolución de la producción, comercialización y competitividad avícola en el contexto del TLC.

Para el desarrollo de la investigación se analizarán las siguientes partidas arancelarias:

Tabla 1. Partidas arancelarias incluidas en el capítulo 02- carne y despojos comestibles y capítulo 04-leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural.

Capítulo	Partida	Subpartida	Descripción
02	0207		Carne y despojos comestibles de gallos, gallinas, patos, gansos, pavos “gallipavos” y pintadas, de especies domésticas, frescos, refrigerados o congelados
		0207.11	Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, frescos o refrigerados
		0207.12	Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, congelados
		0207.13	Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especie domésticas, frescas o refrigerados.
		0207.14	Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especie domésticas, congelados.
		0207.26	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados: De pato, ganso o pintada: Los demás congelados
04	0407		Huevos de ave con cascara, frescos, conservados o cocidos
	0408		Huevos de ave sin cáscara “cascaron” y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incl., con adición de azúcar u otro edulcorante.
16	1602	160232	Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina de especies domesticas (exc. embutidos y productos simil; preparaciones finalmente homogeneizadas, para la alimentación infantil o para uso dietéticos, acondicionadas para la venta al por menor en recipientes con un contenido menor o igual a 250 g; preparaciones de hígado y jugos de carne).

Adaptado de Trademap

3.3 Fases de la investigación

Fase I. Análisis del comportamiento de los flujos comerciales entre Colombia y Estados Unidos en el sector avícola, en esta fase se examina la evolución de los flujos comerciales de productos avícolas entre Colombia y Estados Unidos, con especial énfasis en las exportaciones e importaciones registradas y saldo comercial desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países; se analizara cómo las condiciones arancelarias y no arancelarias han

influido en la balanza comercial del sector, asimismo, se comparan los niveles de competitividad de la industria avícola colombiana frente a la estadounidense, teniendo en cuenta factores como costos de producción y acceso a insumos esenciales.

Fase 2. Seguimiento a los contingentes arancelarios de los cuartos traseros de pollo. Esta fase se enfoca en el monitoreo y análisis de los contingentes arancelarios aplicados a los cuartos traseros de pollo importados desde Estados Unidos, se estudia cómo estos contingentes, que establecen un volumen específico de importaciones con arancel preferencial, han afectado el mercado avícola colombiano, tanto en términos de precios como de competitividad para los productores nacionales.

Fase 3. Dinámica de la producción avícola en Colombia. En esta última fase se analiza el comportamiento de la producción avícola en Colombia en el contexto del TLC, evaluando los cambios en la capacidad productiva, la inversión en tecnología y la evolución de los costos de producción, se examina cómo la dependencia de insumos importados, como el maíz y la soya, ha influido en la competitividad del sector, así como las estrategias implementadas por los productores colombianos para adaptarse a la competencia con las importaciones estadounidenses.

4. Resultados

4.1 Análisis del comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos del sector avícola entre Colombia y EE. UU. en el tiempo de vigencia del TLC

4.1.1 Flujos comerciales del sector avícola de Colombia con el resto del mundo.

A continuación, se analiza el comportamiento de los productos del sector avícola de Colombia con el resto del mundo respecto a las exportaciones, importaciones y saldo comercial.

El comportamiento de las exportaciones del sector avícola colombiano a nivel mundial entre 2012 y 2023 refleja una industria con un potencial importante pero aún limitada en su alcance internacional; las cifras presentadas muestran un panorama en el que predominan los intentos incipientes de internacionalización, con algunos picos notables de crecimiento en partidas específicas, seguidos por caídas abruptas o estancamientos que evidencian la falta de consolidación estructural en los mercados globales. Uno de los productos con mayor presencia en las exportaciones es el de trozos y despojos comestibles de gallina congelados (partida 020714), este rubro ha sido históricamente el de mayor volumen económico, especialmente entre 2012 y 2017, alcanzando su punto máximo en 2016 con USD 2.460 mil; este comportamiento positivo se explica por varios factores: por un lado, el producto en su forma congelada permite una mayor vida útil, lo que facilita su distribución internacional incluso hacia mercados lejanos; por otro, la creciente tecnificación de algunas plantas procesadoras en Colombia ha mejorado los estándares de calidad exigidos por socios comerciales, particularmente en América Latina y el Caribe, sin embargo, a partir de 2018 se observa una caída drástica que alcanza su punto más bajo en 2020, con solo USD

1 mil exportado, una situación que puede atribuirse en parte a los efectos logísticos y sanitarios derivados de la pandemia de COVID-19.

Tabla 2. *Exportaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares*

Código	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
'020713	74	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
'020714	599	756	2794	1520	1008	2460	1705	265	1	33	0	306
'020736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'020711	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
'020712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
'040711	0	368	13	766	802	848	299	1171	405	997	1685	2810
'040790	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
'040700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
'040721	496	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
'040729	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
'040811	0	0	0	0	22	0	0	0	0	51	0	0
'040819	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	17
'040891	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
'040899	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10
'1602320010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'1602320090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'1602321000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'1602329000	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

Mientras tanto, las exportaciones de trozos y despojos frescos o refrigerados (partida 020713) muestran una presencia casi nula durante el periodo analizado, a excepción de 2012 y 2018, donde se registraron cifras marginales, no hay una dinámica clara de crecimiento en esta categoría, aunque en 2020 aparece nuevamente con USD 12 mil, este pequeño resurgimiento puede

interpretarse como un indicio de apertura o ampliación de mercados que han comenzado a confiar en la capacidad sanitaria y de transporte del país, no obstante, los desafíos son múltiples: el transporte de carne fresca requiere de una cadena de frío continua y eficiente que no está suficientemente desarrollada en todas las regiones del país, y además, existen estrictos requisitos de inocuidad alimentaria impuestos por países receptores que aún representan una barrera para muchos productores nacionales.

Cabe señalar también que, las partidas relacionadas con los huevos con cáscara, tanto para consumo directo (partida 040711) como para incubación (partida 040721), presentan un panorama diferente, los huevos fertilizados para la incubación de aves domésticas tuvo un crecimiento constante a través de los años, con altas demanda hasta de USD 2810 mil, las primeras no han registrado exportaciones durante el periodo, lo cual indica que este mercado no ha sido explorado con decisión por parte del sector, la causa principal puede encontrarse en el alto consumo interno de huevo por parte de la población colombiana, que reduce el excedente exportable, pero también en las dificultades logísticas asociadas al transporte de un producto altamente perecedero y frágil, así como en la escasa adopción de certificaciones internacionales que faciliten su exportación, en contraste, los huevos frescos de aves domésticas que alcanzaron cierto dinamismo en 2012 y 2013, con exportaciones de USD 496 mil y USD 711 mil, respectivamente; este hecho sugiere que en algún momento existió una articulación con mercados que demandaban avícola, sin embargo, esa oportunidad no se sostuvo en el tiempo, y durante casi una década las cifras fueron nulas, hasta reaparecer en 2023 con un tímido USD 13 mil, que podría marcar el inicio de una nueva etapa si se apoya con estrategias comerciales y tecnológicas adecuadas

Las exportaciones de productos procesados a base de huevo, como yemas secas o líquidas (partidas 040811 y 040819), y otros preparados sin cáscara (partida 040899), también reflejan un

proceso lento de inserción internacional, aunque las cifras son reducidas, representan una señal interesante de diversificación hacia productos con mayor valor agregado; por ejemplo, la aparición de USD 51 mil exportados en la partida 040811 en 2021 evidencia un posible aumento en la demanda externa de subproductos de huevo utilizados como insumos industriales en sectores como la panadería o la producción de alimentos preparados, este tipo de productos requiere infraestructura avanzada, tanto en el procesamiento como en el cumplimiento de normas sanitarias internacionales, lo cual indica que ciertos actores del sector están logrando alcanzar estándares más exigentes, aunque aún de forma limitada.

Lo anterior permite finiquitar que el patrón general de las exportaciones avícolas de Colombia se ha centrado en productos primarios, específicamente la carne congelada de gallina, con esporádicos intentos de avanzar hacia productos más elaborados o especializados, esta concentración implica un alto nivel de vulnerabilidad, ya que cualquier choque externo como la pandemia, restricciones sanitarias o barreras arancelarias puede afectar significativamente el flujo exportador, igualmente, la falta de continuidad en muchas de las partidas, como se observa en los derivados del huevo, pone en evidencia una limitada planificación a largo plazo para consolidar nichos de mercado o mantener relaciones comerciales sostenidas.

Entre los retos más urgentes que enfrenta la industria se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura logística, especialmente en lo relacionado con la cadena de frío, tanto para carne como para huevos frescos y fértiles, así mismo, es fundamental avanzar en la obtención de certificaciones sanitarias reconocidas internacionalmente, como las exigidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) o por la Unión Europea, que siguen siendo mercados inexplorados en muchas de estas categorías, en paralelo, se requiere mayor inversión en innovación y tecnología, con el fin de desarrollar productos con mayor valor agregado y una vida útil más

prolongada, capaces de competir con los ofertados por grandes productores globales como Brasil, México o Estados Unidos.

También es crucial fortalecer la inteligencia de mercados, de modo que los empresarios avícolas puedan identificar oportunidades comerciales reales, adaptar sus productos a las preferencias del consumidor internacional y diseñar estrategias de diferenciación, en efecto, el auge global de los alimentos funcionales o de origen sostenible podría representar una oportunidad si Colombia logra posicionarse con certificaciones ambientales o de bienestar animal, a su vez, la articulación con políticas públicas, como las impulsadas por ProColombia o el Ministerio de Comercio, debe orientarse a facilitar el acceso a nuevos mercados, reducir costos de exportación y brindar asistencia técnica a los pequeños y medianos productores.

En suma, el análisis de las exportaciones avícolas de Colombia al mundo durante más de una década revela un sector que ha mostrado capacidad de respuesta en momentos puntuales, pero que aún necesita fortalecer sus bases productivas, comerciales y logísticas para consolidarse como un actor relevante en el comercio internacional, la consolidación de mercados, la innovación en productos, y la articulación con cadenas de valor globales serán fundamentales para que Colombia pase de ser un exportador esporádico a convertirse en un proveedor constante y competitivo de productos avícolas en el escenario mundial.

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2023, las importaciones de Colombia en el sector avícola reflejan una evolución marcada por cambios estructurales y coyunturales que evidencian tanto la transformación de la demanda interna como las capacidades productivas del país; el comportamiento de las importaciones se ha caracterizado por una concentración progresiva en partidas específicas, principalmente en trozos y despojos comestibles refrigerados, mientras otras categorías han tenido un papel marginal, esta distribución no solo responde a preferencias

<i>Código</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>'1602320090</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

La categoría con mayor protagonismo ha sido la correspondiente a la partida 020714, que agrupa los trozos y despojos comestibles, frescos o refrigerados, de gallo o gallina, esta partida ha tenido una participación dominante en las importaciones colombianas, alcanzando picos notables que reflejan un aumento importante de la dependencia frente a este producto, en 2012, estas importaciones ascendieron a USD \$ 6.828 mil, pero rápidamente crecieron en los años siguientes, llegando a USD \$100.594mil dólares en 2021, a partir de entonces, aunque el volumen de importaciones no se mantuvo constante, sí conservó una presencia significativa en el comercio exterior colombiano, esta conducta puede explicarse por varios factores, entre ellos la creciente demanda interna de proteína animal, la expansión de la clase media, el fortalecimiento del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) y los cambios en los hábitos de consumo alimenticio, que priorizan conveniencia y disponibilidad de cortes específicos.

Asimismo, este crecimiento también coincide con la consolidación de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que redujeron barreras arancelarias para estos productos, permitiendo su entrada más competitiva frente a los productos nacionales, si bien Colombia cuenta con una industria avícola desarrollada, los costos de producción interna, la volatilidad en el precio de los insumos como el maíz y la soya (fundamentales en la alimentación de aves), así como problemas logísticos en regiones periféricas, pueden haber generado brechas de abastecimiento que fueron suplidas con importaciones.

En comparación, la partida 020712, que corresponde a gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, congelados, mostró una evolución distinta, su pico más elevado de importaciones fue en el año 2019 con una cifra de USD \$406 mil, en esta partida podemos evidenciar que no se mantiene un progreso si no que varía contantemente de año a año, pero en el año 2023 el volumen decreció significativamente alcanzando un mínimo de USD \$23 mil, esta reducción puede atribuirse al cambio de tendencia en la logística alimentaria nacional, en la que se ha privilegiado el consumo de productos frescos o refrigerados frente a los congelados, que requieren una cadena de frío más exigente y costosa, igualmente, podría explicarse por la mejora en la producción local de estos cortes o el reemplazo por otros productos avícolas de mejor aceptación comercial.

Otras partidas, como las de huevos y sus derivados, tuvieron una participación marginal en las importaciones totales, se puede evidenciar en la partida 040711, que incluye, los huevos fertilizados para la incubación de aves domésticas, reportó importaciones en 2023 por USD \$5.537 siendo este el año con mayor importaciones, mil dólares, en cuanto a las partidas 040729, 040700, 040899 y 040819, que abarcan productos derivados del huevo como conservas, yemas congeladas, y huevos sin cáscara secos, las cifras son prácticamente nulas o anecdóticas en todo el período, esto deja entrever que el país no presenta una dependencia significativa de este tipo de productos procesados: la industria local posiblemente cuenta con las condiciones necesarias para producir estos derivados internamente, o bien su demanda es tan limitada que no justifica una estructura de importación estable, también es probable que la baja en importaciones se deba a que el consumo de este tipo de derivados está más enfocado en sectores industriales muy específicos, como la repostería a gran escala, las fórmulas alimenticias o la nutrición especializada, áreas donde la producción nacional puede haber logrado satisfacer el mercado interno.

Otro punto importante para considerar es que el comportamiento de las importaciones no puede analizarse de forma aislada, sino en estrecha relación con la evolución de la industria avícola nacional, Colombia ha mostrado un fortalecimiento paulatino de su capacidad de producción avícola, lo cual ha permitido que en muchos casos las importaciones funcionen más como un mecanismo de ajuste en momentos puntuales, y no como una fuente estructural de abastecimiento, aun así, la participación de productos importados en ciertos momentos evidencia que, ante escenarios de presión inflacionaria, crisis sanitarias (como brotes de influenza aviar en países exportadores), o dificultades logísticas internas, el mercado colombiano debe responder rápidamente con la entrada de mercancía del exterior para mantener el equilibrio entre oferta y demanda.

También entre el 2012 y 2023, las importaciones de Colombia hacia el resto del mundo en productos del sector avícola preparados o conservados se concentraron principalmente en la partida 1602329000, que incluye carnes y despojos de gallo o gallina, esta categoría ha sido la más significativa en términos de valor, alcanzando un pico de USD \$33.200 mil en 2012, y mostrando una tendencia general a la baja, cerrando en USD 8.310 mil en 2023, esta reducción puede estar relacionada con una mayor producción nacional, o cambios en la demanda interna.

La partida 1602310000, aunque mucho menor en volumen, mantuvo cierta actividad con valores que oscilaron entre los 103 y USD 682 mil USD, con su punto más alto en 2015-2023, en contraste, las partidas 1602320010 y 1602320090 no registraron importaciones durante el periodo, lo cual sugiere baja demanda o una oferta nacional suficiente; en conjunto, las cifras reflejan una disminución progresiva en la dependencia de Colombia por estos productos, posiblemente como resultado de un fortalecimiento del sector avícola nacional, la optimización del consumo o cambios en la estructura del mercado alimentario.

Por último, es fundamental tener en cuenta que las importaciones también se ven influenciadas por la tasa de cambio y las condiciones macroeconómicas generales del país, en años donde el peso colombiano ha sufrido devaluaciones significativas, las importaciones tienden a encarecerse, lo cual puede traducirse en una reducción de los volúmenes adquiridos en el extranjero, sin embargo, la priorización de la proteína avícola como fuente asequible y de fácil acceso para millones de colombianos, mantiene una presión constante sobre el sistema logístico y comercial, obligando a buscar soluciones que garanticen la disponibilidad sin poner en riesgo la sostenibilidad económica del productor nacional.

Tabla 4. *Saldo comercial de Colombia con el resto del mundo en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares*

Código	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
'020713	25925	315342	226680	348884	387402	542253	605379	592802	903589	738655	718535
'020712	91409	312221	-135860	-163605	-530	54915	82425	46135	59217	58991	86345
'020711	135382	130023	136441	141700	68009	-37279	-13469	-48120	43879	50298	79694
'020714	937325	1235380	234481	483278	866631	135795	23723	17718	28743	29392	58382
'020736	-24458	-36141	-2660	-1442	-2073	40587	47928	31710	50924	40426	28646
'040729	-5507	-5777	25169	21764	22516	37689	47991	55015	64787	104124	120915
'040790	-32568	-38719	24065	62994	51510	26217	-9627	23355	33524	35847	46597
'040719	77436	14090	-44929	-48122	-6960	-23241	-8400	-29809	-24448	15539	23264
'040700	-153617	-94445	-79616	-74167	-97192	-87184	-18623	-4317	-6498	-53492	-5147
'040711	81342	175272	137411	120316	49502	58038	19035	-18726	32185	75616	-6011
'040721	162074	535825	-64060	-95630	-9566	-54926	-22885	-103837	-88304	-70621	-196932
'040811	-19626	6862	2986	9702	-3756	-10052	8174	-10995	-3770	7327	18314
'040899	24399	-9289	-24161	20469	27626	22229	38644	64520	60292	62420	15298
'040819	-4015	-11114	-12798	-56202	-29424	-12472	-12606	-24896	-33807	-39169	-7872
'040891	44900	57332	32221	13868	-6020	-14522	-5628	-2328	2641	-22973	-44325

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

Con base en los datos analizados del saldo comercial de Colombia con el resto del mundo en las partidas arancelarias relacionadas con productos avícolas (020712, 020713, 020714) y derivados de huevo, se observa un comportamiento mixto y altamente volátil que

refleja dinámicas estructurales en el comercio exterior del país el caso de los productos avícolas, Colombia ha logrado mantener un superávit sostenido en productos como los trozos y despojos comestibles frescos (020713), con saldos positivos superiores a los 700.000 mil USD en años recientes, esto sugiere una ventaja competitiva en la comercialización internacional de subproductos cárnicos, posiblemente debido a su demanda como insumos para la industria alimentaria o como bienes de menor valor en mercados emergentes.

En contraste, los productos como las aves sin trocear, congeladas (020712), presentan una balanza comercial menos estable, alternando entre superávits y déficits a lo largo del tiempo, este comportamiento podría estar influenciado por variaciones en los precios internacionales, las exigencias sanitarias, así como por la capacidad de producción nacional para suplir tanto el mercado interno como externo, en el caso de los huevos y sus derivados (capítulo 4), se observa un patrón de saldo comercial generalmente negativo, especialmente en productos como los huevos frescos de aves domésticas sin fertilizar (040721) y los huevos con cáscara conservados o cocidos (040700), lo que evidencia una dependencia creciente en las importaciones para suplir la demanda local, o bien una limitada capacidad de exportación por parte del sector colombiano.

Este panorama pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la productividad y la tecnificación del sector avícola, no solo para mantener los superávits existentes, sino también para reducir los déficits estructurales en productos con potencial exportador, la mejora en estándares sanitarios, el acceso a nuevos mercados y la diversificación de la oferta pueden ser estrategias clave para que Colombia logre una mayor balanza positiva en estas partidas arancelarias.

4.1.2 Exportaciones, importaciones y saldo comercial del sector avícola de Colombia con Estados Unidos.

Este apartado tiene como propósito analizar cómo ha evolucionado el comercio bilateral del sector avícola entre Colombia y Estados Unidos desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), se observarán las tendencias de exportación colombiana hacia EE. UU; como las importaciones de EE. UU hacia Colombia en productos del sector avícola, con el fin de identificar las dinámicas del intercambio, oportunidades, efectos del tratado para el sector.

Tabla 5. Exportaciones de Colombia en carne y despojos comestibles del sector avícola hacia EE. UU. Valor en miles de dólares

Código	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
'020714	0	0	372	0	0	0	42	0	0	0	0	0
'020713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'020712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040899	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
'040811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'1602321000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'1602329000	0	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

El análisis de las exportaciones de carne y productos avícolas desde Colombia hacia Estados Unidos entre 2012 y 2023 revela un panorama marcado por una escasa participación

comercial en este segmento; a lo largo de este periodo, se observa que la mayoría de las partidas arancelarias registran valores nulos, lo que sugiere una limitada capacidad de Colombia para posicionarse como proveedor relevante de estos bienes en el mercado estadounidense, las partidas 020712, 020713 y 020714, que comprenden carne de pollo en diversas presentaciones (congelada, fresca, troceada o sin trocear), no muestran movimientos significativos, con la excepción de un leve repunte en 2014 con la exportación de 372 mil USD en la subpartida 020714, sin embargo, este comportamiento puntual no se sostiene en los años siguientes, evidenciando una falta de continuidad o consolidación comercial.

El resto de las subpartidas relacionadas con huevos fértiles, frescos, cocidos o procesados (040711, 040719, 040721, 040729, 040811, 040819, 040891 y 040899), así como las yemas de huevo (040811 y 040819), tampoco reportan actividad exportadora constante hacia Estados Unidos, esta ausencia refuerza la idea de que, pese a que Colombia tiene una industria avícola robusta a nivel interno y regional, no ha logrado capitalizar su potencial en el mercado norteamericano, posiblemente por barreras sanitarias, regulatorias o de competitividad frente a grandes exportadores como Brasil y Estados Unidos mismo, que domina su mercado interno.

Por otro lado, las subpartidas relacionadas con preparaciones y conservas de carne de ave (1602321000 y 1602329000) apenas registran actividad; solo en 2013 se exportaron USD \$2 mil bajo la subpartida 1602329000, y en los demás años no se reportan ventas, esta escasa presencia en productos de mayor valor agregado podría estar asociada a la falta de certificaciones exigidas por las autoridades estadounidenses, así como a las preferencias del consumidor en cuanto a calidad, presentación y precio así mismo, el alto nivel de competencia en este segmento requiere esfuerzos importantes de diferenciación y promoción, aspectos en los que Colombia todavía tiene tareas pendientes.

<i>Código</i>	<i>201</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	2											
'040790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040811	654	647	585	164	118	194	227	427	558	997	482	833
'040819	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040891	6	0	0	0	42	282	177	39	49	27	0	0
'040899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'1602329000	22.4	8849	8980	1156	9054	8385	7700	7233	6963	6502	7956	3923
	68			2								
'1602321000	176	227	414	495	497	311	49	297	104	102	164	682

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

Durante el periodo 2012-2023, las importaciones de Colombia provenientes de Estados Unidos en el sector avícola reflejan una dinámica marcada por una creciente dependencia de los productos avícolas y materias primas estratégicas para la industria alimentaria nacional, en este contexto, los principales rubros importados fueron los trozos y despojos comestibles de gallo o gallina congelados, clasificados bajo el código 020714, los cuales registraron un crecimiento significativo desde los USD 6.828 mil en 2012 hasta alcanzar un pico de USD 100.594 mil en 2021, seguido por una ligera disminución en los años siguientes, esta evolución evidencia la consolidación de Estados Unidos como un proveedor clave de carne avícola congelada, producto ampliamente utilizado en la industria procesadora colombiana.

Adicionalmente, se observa una participación destacada de los huevos fertilizados para incubación (040711), cuya importación varió considerablemente a lo largo del periodo, comenzando con USD 1.630 en 2016 y ascendiendo a nulas importaciones en 2023, este

comportamiento responde a la necesidad del sector avícola colombiano de acceder a material genético de alta calidad para fortalecer la producción nacional, especialmente en un contexto de modernización de granjas y búsqueda de mayor eficiencia productiva.

Los productos procesados también ocuparon un lugar importante en las importaciones, particularmente las preparaciones y conservas de carne o despojos de gallo o gallina (1602329000), con cifras que fluctuaron entre los USD 22.468 mil en 2012 y los USD 3.923 mil en 2023, esta disminución en los últimos años podría asociarse a una mayor capacidad de procesamiento local o a cambios en las preferencias de consumo, donde el consumidor colombiano demanda productos más frescos y menos industrializados, lo que obliga a los importadores a reajustar su oferta.

En cuanto a otros productos como las yemas de huevo secas (040811) y los huevos sin cáscara, secos o cocidos (040891), se advierte una tendencia al alza en la segunda mitad del periodo analizado, las yemas secas, por ejemplo, muestra un comportamiento variable en las importaciones de Colombia desde Estados Unidos entre 2012 y 2023. Inicialmente se mantuvo con valores altos, superando los USD \$ 500 mil hasta 2014, pero cayó drásticamente en 2015 USD \$118 mil, a partir de 2018 comenzó una recuperación notable, alcanzando un pico de USD \$997 mil 2021, lo que refleja un aumento en la demanda del sector alimentario industrial, aunque bajó en 2022, en 2023 volvió a subir USD \$833 mil, confirmando su relevancia como insumo estratégico en la industria colombiana., estos productos, generalmente utilizados en panadería, pastelería y producción industrial de alimentos, reflejan la diversificación de la demanda colombiana en insumos intermedios para sectores con valor agregado.

En términos generales, el análisis evidencia que la estructura de las importaciones colombianas del sector avícola desde Estados Unidos ha estado determinada tanto por factores de eficiencia productiva como por requerimientos específicos de la industria alimentaria, la constante evolución en las cifras revela una interacción estratégica donde Estados Unidos no solo actúa como proveedor de carne avícola congelada, sino también como fuente esencial de insumos

productivos y alimentos procesados, reafirmando la interdependencia agroindustrial entre ambas economías.

A partir de los datos obtenidos de la tabla sobre la balanza comercial en el sector avícola entre Colombia y Estados Unidos en el período 2012 – 2023, se evidencia un déficit persistente y marcado para Colombia, especialmente en el comercio de productos congelados y procesados. El rubro que más incide en este desequilibrio es el de los trozos y despojos comestibles de gallo o gallina congelados (código 020714), el cual presenta un déficit constante y en aumento, alcanzando cifras críticas como -100.594 mil dólares en 2021. Este comportamiento refleja una fuerte dependencia de las importaciones en esa categoría específica.

Asimismo, las preparaciones y conservas de carne o despojos (código 1602329000) muestran un déficit comercial sostenido, aunque con una leve tendencia a la reducción en los últimos años. Este cambio podría estar asociado a una tímida mejora en la producción nacional o a modificaciones en los patrones de consumo interno.

Tabla 7. *Saldo comercial entre Colombia y EE. UU. en carne y despojos comestibles del sector avícola. Valor en miles de dólares*

Código	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
020711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'020713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'020726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'020712	-131	-64	-163	-38	-40	-38	0	-406	-226	-187	-39	-23
'020714	-6828	-33450	-37729	-28653	-48950	-56740	-69962	-89784	-73076	-100594	-89893	-53840
'040790	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
'040719	-152	0	0	0	0	0	0	-105	0	0	-67	-68
'040721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0
'040729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040711	-307	-48	-57	0	-1630	-105	-219	-948	-108	-251	-776	0
'040819	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040891	-6	0	0	0	-42	-282	-177	-39	-49	-27	0	0
'040899	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'040811	-654	-647	-585	-164	-118	-194	-227	-427	-558	-997	-482	-833
'160232	-176	-227	-414	-495	-497	-311	-49	-297	-104	-102	-164	-682
'160232	-22468	-8847	-8980	-11562	-9054	-8385	-7700	-7233	-6963	-6502	-7956	-3923

Nota. Para la descripción de los productos que corresponden a cada código arancelario, ver la tabla 1 en la sección metodología. Datos tomados de Trademap.

En cuanto a los productos derivados del huevo, las yemas secas (código 040811) presentan también un déficit creciente, que en 2021 se acercó a los -1.000 mil dólares, reforzando la idea de una oferta interna insuficiente. Por su parte, los huevos fertilizados para

incubación (código 040711) muestran una balanza comercial variable, con años de déficit pronunciado, aunque con señales de mejora hacia el final del período analizado.

Es importante señalar que ciertos productos, como los huevos de ave sin cáscara frescos (código 040899), mostraron un leve superávit en 2012, pero no lograron sostener esa tendencia positiva en los años siguientes.

4.2 Comportamiento de los contingentes arancelarios para los cuartos traseros de pollo provenientes de EE. UU.

En el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, se establecieron contingentes arancelarios para productos sensibles como los cuartos traseros de pollo, estos contingentes permiten importar un volumen determinado sin pagar arancel, favoreciendo una apertura comercial gradual, el mecanismo que administra este acceso preferencial es el denominado ETC (Export Trading Company), contemplado en el Decreto 0728 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sistema garantiza la asignación ordenada de los cupos arancelarios mediante un proceso de subasta pública y abierta, el cual es gestionado por una compañía integrada por entidades gremiales de ambos países, que velan por los intereses del sector involucrado.

La DIAN es la entidad encargada del control operativo del contingente, asegurando que las mercancías importadas cuenten con el Certificado de Asignación de Cuota vigente, también verifica que las importaciones no excedan el volumen libre de arancel y que, en caso de superarse, se apliquen los aranceles establecidos, para el caso específico de los cuartos traseros de pollo, identificados bajo los códigos arancelarios 02071300, 02071400 y 16023200, las importaciones que ingresen dentro del contingente están exentas de arancel, mientras que las que

lo exceden enfrentan cargas impositivas altas, como parte del esquema de desgravación progresiva.

Este modelo no solo facilita el comercio bilateral, sino que permite que las utilidades de las subastas se destinen a proyectos orientados al fortalecimiento del sector avícola colombiano, promoviendo su competitividad frente al mercado estadounidense; así, el principio de “primer llegado, primer servido” se reemplaza por una subasta estructurada, garantizando transparencia y equidad en la asignación de los beneficios arancelarios.

Inicialmente se presenta la forma como se establecieron los contingentes arancelarios para los productos del sector avícola en el marco del TLC (Ver tabla 8)

Tabla 8. *Tratamiento de contingentes arancelarios para productos del sector avícola*

Año	020711; 020712		020713; 020714		1602.32.10.00	
	Contingente TM	Arancel a pagar una vez supere el contingente	Contingente TM	Arancel a pagar una vez supere el contingente	Contingente TM	Arancel a pagar una vez supere el contingente
2012	412	42,50%	27.040	164,40%	27.040	70%
2013	424	40%	28.122	164,40%	28122	70%
2014	437	37,50%	29.246	164,40%	29246	70%
2015	450	35%	30.416	164,40%	30416	70%
2016	464	32,50%	31.633	164,40%	31633	70%
2017	478	30%	32.898	151,80%	32898	70%
2018	492	27,50%	34.214	139,10%	34214	70%
2019	507	25%	35.583	126,50%	35582	70%
2020	522	22,50%	37.006	113,80%	37006	70%
2021	538	20%	38.486	101,20%	38486	70%
2022	554	17,50%	40.026	88,50%	40026	61%
2023	570	15,00%	41.627	75,90%	41627	53%
2024	587	12,50%	43.292	63,20%	43.292	43,80%
2025	605	10,00%	45.024	50,60%	45.024	35,00%
2026	623	7,50%	46.825	37,90%	46.825	26,30%
2027	642	5,00%	48.698	25,30%	48.698	17,50%
2028	661	2,50%	50.645	12,60%	50.645	8,80%
2029	Ilimitado	0%	Ilimitado	0%	Ilimitado	0%

Adaptado de FENAVI.

La tabla 8 expone el tratamiento arancelario para tres categorías de productos avícolas: los comprendidos en las partidas 020711 y 020712 (generalmente pollos enteros o en partes), 020713 y 020714 (cuartos traseros u otras piezas) y 1602.32.10.00 (productos preparados o conservados). En el análisis de los datos se aprecia una política de aumento progresivo de los contingentes a lo largo de los años, por ejemplo, en las partidas 020713 y 020714 el contingente pasa de 27.040 TM en 2012 a 50.645 TM en 2028, reflejando una apertura paulatina del mercado a las importaciones, lo mismo ocurre con las otras partidas, donde el crecimiento es sostenido, aunque en volúmenes menores en el caso de 020711 y 020712.

Simultáneamente, se observa un descenso gradual de los aranceles aplicables al volumen que excede los contingentes, este mecanismo, inicialmente protector (por ejemplo, 164,40 % en 2012 para 020713/020714 y 70 % para 1602.32.10.00), va reduciéndose de manera ordenada hasta alcanzar cifras muy bajas o nulas hacia el final del período (12,60 % y 8,80 % respectivamente en 2028, e incluso 0 % para 2029), este diseño obedece al propósito de liberalización gradual que caracteriza a los tratados de libre comercio, donde se procura un equilibrio entre la apertura y la transición ordenada de los sectores productivos nacionales.

De este modo la tabla muestra cómo el TLC define un marco regulatorio que contempla una reducción gradual de aranceles y un incremento progresivo de los contingentes, orientado a integrar el sector avícola colombiano al comercio internacional bajo condiciones predecible, este proceso plantea retos significativos para la industria local, que debe mejorar su competitividad para responder a un entorno de creciente apertura.

A continuación, se analiza el comportamiento de las importaciones de cuartos traseros de pollo provenientes de Estados Unidos en el marco del contingente arancelario establecido por el TLC entre Colombia y EE. UU, el objetivo es observar si las importaciones han superado los

límites establecidos y cómo ha variado el arancel aplicable en los casos de excedente; este análisis permite evaluar el impacto comercial del TLC y sus implicaciones para el sector avícola colombiano.

Tabla 9. Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para cuartos traseros de pollo desde EE. UU. (0207.13.00.10, 0207.14.00.10)

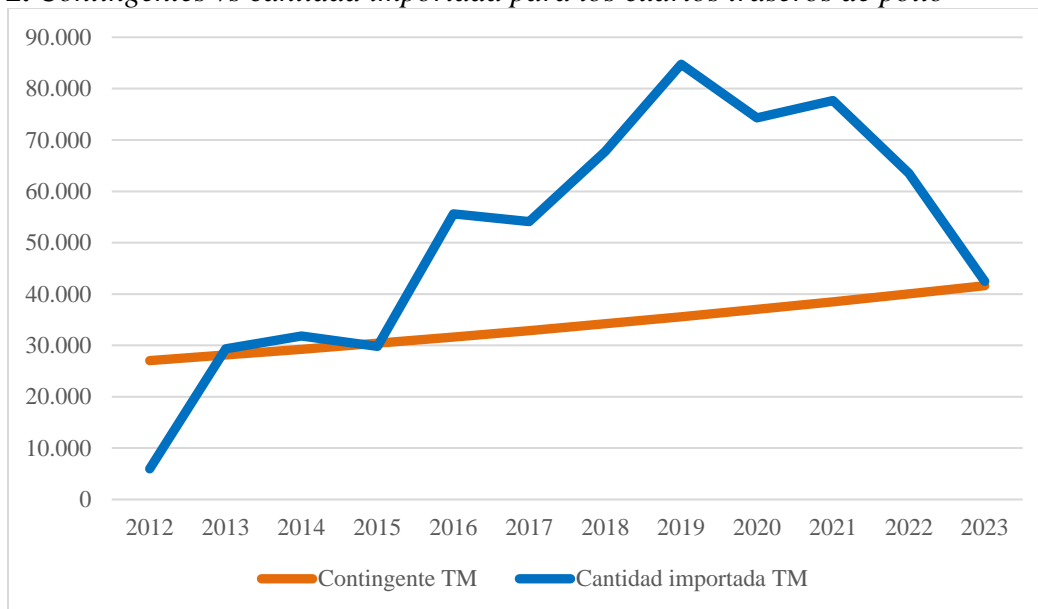
<i>Año</i>	<i>Contingente TM</i>	<i>Arancel a pagar una vez supere el contingente</i>	<i>Cantidad importada TM</i>	<i>% importado sobre el contingente</i>	<i>Cantidad excedida del contingente TM</i>
2012	27.040	164,40%	5.969	22,07	-21.071
2013	28.122	164,40%	29.344	104,35	1.222
2014	29.246	164,40%	31.846	108,89	2.600
2015	30.416	164,40%	29.803	97,98	-613
2016	31.633	164,40%	55.632	175,87	23.999
2017	32.898	151,80%	54.097	164,44	21.199
2018	34.214	139,10%	67.773	198,09	33.559
2019	35.583	126,50%	84.753	238,18	49.170
2020	37.006	113,80%	74.316	200,82	37.310
2021	38.486	101,20%	77.673	201,82	39.187
2022	40.026	88,50%	63.533	158,73	23.507
2023	41.627	75,90%	42.472	102,03	845

Adaptado de FENAVI; Trademap

La evolución del comercio de cuartos traseros de pollo entre Colombia y Estados Unidos refleja un proceso de apertura comercial progresiva, evidenciado por el aumento del contingente arancelario y la reducción de los costos para las importaciones que exceden dicho límite. En los primeros años del periodo analizado, las importaciones se mantenían cercanas al límite del contingente, no obstante, se observa una tendencia creciente en las importaciones a partir del 2016, superando ampliamente dicho contingente, lo que refleja una creciente dependencia de Colombia en relación con el pollo estadounidense como parte del consumo interno.

Se puede observar en la gráfica lineal que compara el contingente estipulado y la cantidad importada de cuartos traseros de pollo desde Estados Unidos evidencia un comportamiento disparejo entre ambas variables a lo largo del período 2012-2023; el contingente muestra una evolución sostenida y progresiva, reflejando un aumento moderado y constante en las toneladas métricas autorizadas para la importación, este incremento gradual sugiere una política de apertura controlada, alineada con los compromisos adquiridos en el marco de los tratados comerciales.

Figura 2. *Contingentes vs cantidad importada para los cuartos traseros de pollo*



Por el contrario, la cantidad importada presenta una marcada volatilidad; en los primeros años 2012-2015, las importaciones estuvieron cercanas o por debajo del contingente, destacándose 2012 como un año con un nivel significativamente inferior, y a partir de 2016 se observa un cambio drástico en la tendencia: las importaciones superaron ampliamente el contingente estipulado, alcanzando su punto máximo en 2019, cuando casi duplicaron el volumen permitido., por lo tanto

este comportamiento indica una creciente demanda del mercado colombiano por este producto, que las empresas buscaron satisfacer a pesar del arancel adicional aplicable al excedente.

Durante el período 2020-2021, aunque las importaciones se mantuvieron por encima del contingente, se percibe una leve reducción respecto al pico alcanzado en 2019, posiblemente influida por factores externos, y hacia 2022 y 2023 la gráfica evidencia una tendencia a la baja en el volumen importado, lo que podría estar relacionado con una mayor eficiencia de la política arancelaria, cambios en el consumo interno o el fortalecimiento de la producción nacional; el hecho de que en 2023 la cantidad importada se haya ubicado casi en línea con el contingente sugiere un proceso de ajuste hacia un cumplimiento más riguroso de las cuotas establecidas.

Lo que explica que, este contingente no solo se ha utilizado completamente, sino que ha sido constantemente sobrepasado, lo que refleja un aprovechamiento máximo del acceso preferencial y una presión constante por aumentar el cupo disponible en el marco del TLC.

Tabla 10. Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para aves que finalizan ciclo desde EE. UU. (0207.11.00.00.A, 0207.12.00.00.A)

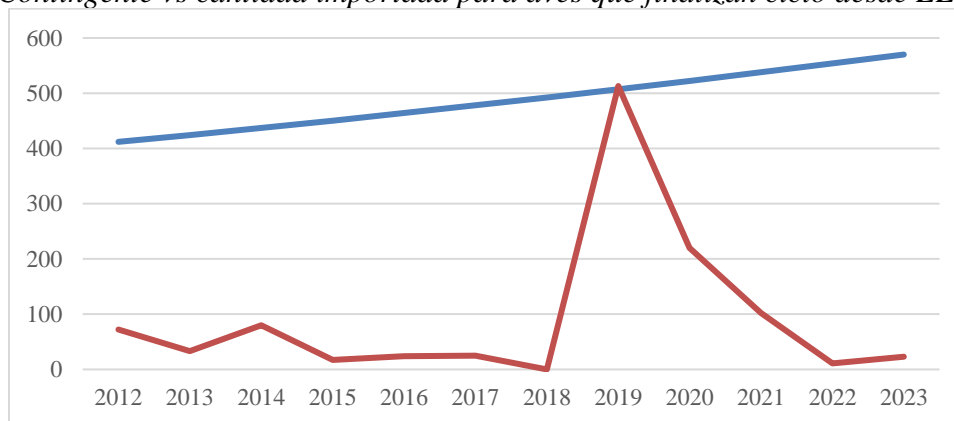
<i>Año</i>	<i>Contingente TM</i>	<i>Arancel a pagar una vez supere el contingente</i>	<i>Cantidad importada TM</i>	<i>% importado sobre el contingente</i>	<i>Cantidad excedida del contingente TM</i>
2012	412	42,50%	72	17,5	-340
2013	424	40,00%	33	7,8	-391
2014	437	37,50%	80	18,3	-357
2015	450	35,00%	17	3,8	-433
2016	464	32,50%	24	5,2	-440
2017	478	30,00%	25	5,2	-453
2018	492	27,50%	-	-	-
2019	507	25,00%	513	101,2	6
2020	522	22,50%	220	42,1	-302
2021	538	20,00%	102	19,0	-436

<i>Año</i>	<i>Contingente TM</i>	<i>Arancel a pagar una vez supere el contingente</i>	<i>Cantidad importada TM</i>	<i>% importado sobre el contingente</i>	<i>Cantidad excedida del contingente TM</i>
2022	554	17,50%	11	2,0	-543
2023	570	15,00%	23	4,0	-547

Adaptado de FENAVI; Trademap

Para entender la dinámica de las importaciones de aves que finalizan ciclo en Colombia, es importante analizar el comportamiento de los contingentes a lo largo de los años. Entre 2012 y 2018, se evidencia una utilización limitada y constante de los contingentes, ya que, las importaciones solo representaron entre el 3,79% en 2015 y el 18,31% en 2014 del total permitido, este comportamiento indica que en Colombia existe una demanda reducida por aves que finalizan ciclo o que existen posibles obstáculos en la cadena de distribución de este producto.

Figura 3. *Contingente vs cantidad importada para aves que finalizan ciclo desde EE. UU.*



Una variación atípica se presentó en 2019, cuando las importaciones alcanzaron las 513 TM, superando por primera vez el contingente establecido de 507 TM. En ese año se aplicó, por única vez el arancel adicional del 25% sobre el exceso, aunque este solo correspondió a 6 TM, este

incremento podría explicarse por variaciones en demanda interna, condiciones internacionales de precios más favorables o una mejora en los acuerdos logísticos y sanitarios entre Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, entre 2020 y 2023 se retomó la tendencia descendente, con una excepción en 2020 en donde se importaron 220 TM correspondiente al 42,1% del contingente. En los años posteriores se reflejan nuevamente cifras bajas, como se observa en el 2021 con un porcentaje de 19,0%, asimismo en el 2022 se obtuvo 11 TM (2,0%) y apenas en 23 TM en 2023 (4,0%). Este comportamiento sugiere que la baja utilización del contingente responde más a factores estructurales, como la reducida demanda, la competencia de otros productos avícolas como los cuartos traseros y la fortaleza de la producción nacional que a las barreras arancelarias.

En relación con el arancel aplicado al superar el contingente este ha disminuido progresivamente, pasando del 42,5% en 2012 al 15% en 2023, en línea con el cronograma de desgravación pactado con el TLC con EE. UU. No obstante, a pesar de esta reducción arancelaria, no se ha observado un aumento significativo en las importaciones, lo que evidencia que la estructura arancelaria no es el principal factor que determina el comportamiento comercial en este sector.

Tabla 11. Comparación entre el contingente estipulado y la cantidad importada para Trozos congelados y sazonado 1602.32.10.00, desde Estados Unidos.

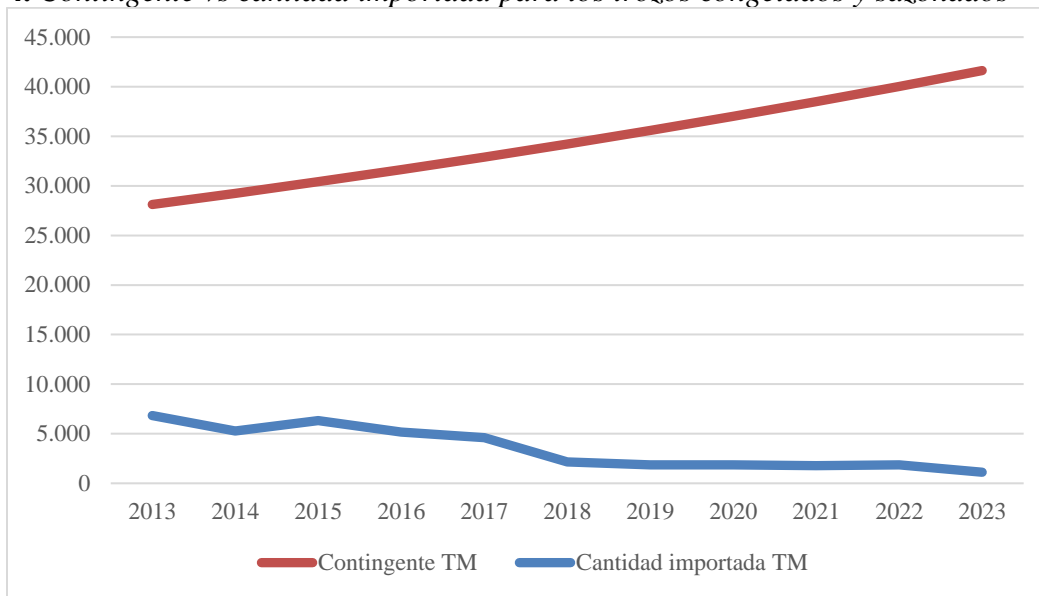
<i>Año</i>	<i>Contingente TM</i>	<i>Arancel a pagar una vez supere el contingente</i>	<i>Cantidad importada TM</i>	<i>% importado sobre el contingente</i>	<i>Cantidad excedida del contingente TM</i>
2013	28.122	70,00%	6.834	24,3	-21.288
2014	29.246	70,00%	5.279	18,1	-23967
2015	30.416	70,00%	6.333	20,8	-24083
2016	31.633	70,00%	5.164	16,3	-26469
2017	32.898	70,00%	4.596	14	-28302
2018	34.214	70,00%	2.150	6,3	-32064

<i>Año</i>	<i>Contingente TM</i>	<i>Arancel a pagar una vez supere el contingente</i>	<i>Cantidad importada TM</i>	<i>% importado sobre el contingente</i>	<i>Cantidad excedida del contingente TM</i>
2019	35.582	70,00%	1.874	5,3	-33708
2020	37.006	70,00%	1.865	5	-35141
2021	38.486	70,00%	1.781	4,6	-36705
2022	40.026	61,30%	1.866	4,7	-38160
2023	41.627	52,50%	1.120	2,7	-40507

Adaptado de FENAVI; Trademap

La serie histórica muestra un incremento sostenido del cupo arancelario, partiendo de 28.122 TM en 2013 hasta alcanzar 41.627 TM en 2023, lo cual refleja una liberalización gradual del mercado a este tipo de producto, entre los años 2013 y 2020 el crecimiento anual osciló en torno a 6.834 y 1.865 TM, mientras que de 2021 en adelante la disminución fue más pronunciada, apuntando a una política de mayor liberalización o previsión de una demanda futura más elevada, en contraste, las importaciones efectivas de este código arancelario muestran un comportamiento decreciente desde un volumen inicial de 6.834 TM en 2013, se observa una caída continua hasta situarse en apenas 1.120 TM en 2023, la disminución parece precipitarse tras 2015, con descensos más pronunciados a partir de 2017, posiblemente asociado a un aumento en la producción interna, variaciones en el precio internacional o cambios en las preferencias de consumo.

El arancel post-contingente permaneció en el 70 % durante casi toda la década, manteniendo una entrada uniforme hasta 2021, y a partir de 2022 se redujo al 61,3 % y en 2023 cayó nuevamente al 52,5 %, probablemente con la intención de hacer más atractiva la importación una vez superada el cupo o como respuesta a presiones de mercados socios; estas rebajas podrían haber buscado reactivar las compras externas ante la baja demanda observada.

Figura 4. *Contingente vs cantidad importada para los trozos congelados y sazonados*

Existe una evolución diferenciada entre el contingente estipulado y la cantidad efectivamente importada de trozos congelados y sazonados entre 2013 y 2023, el contingente exhibe un crecimiento constante y sostenido, reflejo de un marco normativo que año tras año amplía las cuotas de ingreso permitidas.

Por su parte, la línea que representa la cantidad importada revela una tendencia opuesta, a lo largo del periodo analizado, las importaciones no solo se mantuvieron por debajo del contingente, sino que evidenciaron una reducción progresiva, esta situación es especialmente evidente a partir de 2017, cuando las cifras comenzaron a descender de manera más pronunciada, alejándose cada vez más del cupo disponible, tal situación podría explicarse por diversos factores: una menor demanda interna de este tipo de producto, la preferencia por otras categorías de carne, o incluso una mayor autosuficiencia de la industria avícola nacional que cubre el mercado nacional

Cabe destacar que, pese al aumento del contingente, las importaciones permanecieron en niveles significativamente bajos, lo que sugiere que la política de contingentes no fue determinante

para estimular el ingreso de estos productos al país, este desajuste entre lo autorizado y lo efectivamente utilizado pone de manifiesto un posible desfase entre la oferta externa y las necesidades o preferencias del mercado interno, el análisis de este comportamiento resulta clave para la toma de decisiones en materia de comercio exterior, dado que permite identificar oportunidades de ajuste en los contingentes o en la estructura arancelaria, con el fin de armonizar los intereses productivos y comerciales de la nación.

4.3 Dinámica de la producción avícola colombiana

Tabla 12. Producción de huevos en Colombia (Millones de unidades)

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ene	882	905	952	963	1.058	1.085	1.225	1.160	1.295	1.408	1.405	1.360
Feb	881	905	956	973	1.059	1.087	1.225	1.153	1.315	1.418	1.387	1.378
Mar	883	906	962	979	1.065	1.098	1.230	1.167	1.336	1.429	1.369	1.386
Abr	877	915	961	980	1.063	1.117	1.238	1.179	1.354	1.432	1.357	1.382
May	874	923	962	986	1.061	1.136	1.235	1.184	1.371	1.433	1.342	1.388
Jun	878	929	967	990	1.063	1.146	1.224	1.188	1.380	1.425	1.332	1.389
Jul	878	936	968	998	1.071	1.155	1.218	1.193	1.371	1.422	1.330	1.391
Ago	882	939	969	1.010	1.077	1.175	1.212	1.207	1.384	1.430	1.337	1.426
Sep	888	938	961	1.023	1.080	1.193	1.209	1.221	1.384	1.426	1.338	1.430
Oct	894	942	957	1.029	1.081	1.208	1.211	1.235	1.390	1.414	1.358	1.440
Nov	893	942	956	1.040	1.080	1.211	1.197	1.240	1.396	1.391	1.350	1.443
Dic	896	947	957	1.059	1.076	1.216	1.183	1.255	1.406	1.400	1.346	1.450
Total	10.606	11.127	11.529	12.029	12.834	13.828	14.606	14.383	16.382	17.029	16.251	16.863
Variación		4,9%	3,6%	4,3%	6,7%	7,7%	5,6%	-1,5%	13,9%	4,0%	-4,6%	3,8%

Tomado de FENAVI

La producción de huevos en Colombia ha evidenciado una evolución notable entre 2012 y 2023, en la tabla se expresa la producción mensual de huevos en Colombia, expresada en millones de unidades, a partir de estos datos se observa una tendencia general

de crecimiento en la producción, especialmente notoria entre 2012 y 2020, esta conducta refleja el dinamismo y la expansión del sector avícola colombiano, impulsado por factores como el aumento del consumo interno, mejoras en la tecnificación de las granjas, y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, tal como lo señalan los boletines técnicos de FENAVI (2020, 2021).

En 2012, la producción total fue de 10.606 millones de unidades, mientras que en 2023 alcanzó los 16.863 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de aproximadamente el 59%, este aumento no fue lineal, de hecho, se destacan años con fuertes crecimientos, como en el 2020 en el cual se registró un incremento del 13,9% respecto al año anterior, esto se puede relacionar con la situación de la pandemia por COVID-19, que provocó un alza en la demanda de alimentos de alto valor nutricional y de fácil acceso, generando una variación en la necesidad del mercado de proteína animal de bajo costo como los huevos, lo que motivó a los productores a ampliar sus niveles de producción.

En el transcurso del año 2023, la producción mensual de huevos en Colombia ha cambiado de forma importante, probablemente porque ha habido modificaciones en el consumo dentro del país., impulsados por factores económicos como el poder adquisitivo de los hogares y los precios relativos de las proteínas, por ejemplo, aunque en enero se produjeron 1.360 millones de unidades, en diciembre se alcanzaron los 1.450 millones, lo que representa un incremento del 3,8 % en el transcurso del año, esta evolución ascendente no solo obedece a la estacionalidad del consumo frecuente en los últimos meses del año debido a festividades, sino también a una recuperación progresiva en la confianza del productor, asociada a una relativa estabilización en los precios de los insumos.

Durante los últimos años, especialmente en el periodo postpandemia, se ha observado una alta sensibilidad del mercado a los precios de los insumos claves, como el maíz y la soya, los cuales

componen cerca del 70 % del costo de producción del huevo, según FENAVI (2023); el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ambos importantes exportadores de cereales, sumado a interrupciones logísticas globales, provocó un incremento histórico en el valor de estas materias primas, elevando los costos de producción para los avicultores colombianos; esta presión de costos llevó a ajustes en la oferta, generando a su vez una contracción moderada de la demanda en ciertos meses, especialmente en 2022, donde se presentó una caída del -4,6 % en la producción total, pasando de 17.029 millones de unidades (2021) a 16.251 millones.

A pesar de estos desafíos, en 2023 se observó una recuperación en la producción de huevos, con un aumento del 3,8% respecto al año anterior, alcanzando los 16.863 millones de unidades este repunte se atribuye a la estabilización de los precios de los insumos y a una mejora en las condiciones económicas y logísticas del sector.

En el contexto nacional, esto representa más que un simple crecimiento numérico; la producción de huevos está directamente unida a la seguridad alimentaria, al empleo rural y al equilibrio de precios en la canasta básica, por lo tanto, esta renovación lejos de ser un evento temporal refleja la capacidad del sector avícola colombiano para adaptarse a conflictos externos, responder a la demanda nacional e incluso proyectarse a mercados internacionales.

Tabla 13. *Producción de carne de pollo en Colombia (Toneladas)*

<i>Mes</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Ene</i>	91.707	102.364	106.197	115.793	124.207	131.660	126.092	134.115	143.718	133.651	148.780	152.779
<i>Feb</i>	94.142	102.876	110.134	118.873	120.032	130.485	128.870	135.908	147.147	134.213	147.753	154.943
<i>Mar</i>	88.748	98.330	103.197	113.714	117.025	121.953	125.704	129.794	137.739	129.669	139.975	141.343
<i>Abr</i>	92.013	96.164	105.954	119.044	121.570	123.963	133.765	131.683	136.480	145.854	148.835	146.778
<i>May</i>	93.279	102.076	109.403	120.467	119.590	122.846	137.389	140.610	116.093	147.161	150.382	138.726
<i>Jun</i>	91.315	108.351	112.678	113.405	120.656	126.746	141.775	147.000	102.369	128.269	152.736	143.836
<i>Jul</i>	85.935	104.105	111.062	113.300	119.708	130.163	137.682	139.212	118.465	129.431	149.930	151.161
<i>Ago</i>	90.466	109.812	116.671	118.715	118.099	128.388	138.701	139.891	138.649	141.918	149.607	152.114
<i>Sep</i>	95.905	113.430	116.617	119.359	126.960	136.740	143.772	149.043	143.974	150.464	156.883	160.169
<i>Oct</i>	91.873	110.209	121.499	119.806	130.587	134.601	134.468	143.802	144.064	149.214	160.015	156.992
<i>Nov</i>	97.307	114.716	126.515	125.710	129.761	138.999	140.107	152.613	148.785	150.819	158.998	161.527
<i>Dic</i>	99.555	111.838	119.226	126.202	130.728	137.064	141.335	149.507	142.301	153.671	156.232	156.789
<i>Total</i>	1.112.246	1.274.270	1.359.153	1.424.388	1.478.923	1.563.607	1.629.659	1.693.178	1.619.784	1.694.335	1.820.126	1.817.157
<i>Variación</i>		14,6%	6,7%	4,8%	3,8%	5,7%	4,2%	3,9%	-4,3%	4,6%	7,4%	-0,2%

Tomado de FENAVI

Durante el periodo analizado en los años 2012 al 2023 podemos observar la evolución de la producción mensual de carne de pollo en Colombia reflejadas en toneladas, al evaluar el comportamiento de los datos, se aprecia un incremento en los niveles productivos a lo largo del tiempo, lo cual indica una expansión de la industria avícola nacional, este incremento puede asociarse a una mayor demanda interna, políticas de incentivo al sector agropecuario y mejoras tecnológicas en los procesos productivos, en los primeros años 2012-2015 la producción mensual se mantuvo relativamente estable, con variaciones moderadas, sin embargo, a partir de 2016 se evidencia

un aumento más pronunciado, particularmente en meses como diciembre, donde se pasa de 130.728 mil toneladas en 2016 a 156.789 mil en 2023, esto podría estar relacionado con el incremento del consumo de carne de pollo durante temporadas festivas y el fortalecimiento de la capacidad productiva en el último trimestre del año. En cuanto a las variaciones durante el año, es notorio que los meses de mayo a diciembre presentan volúmenes de producción más elevados en comparación con los primeros meses del año; esta dinámica sugiere una planificación estratégica de la producción, posiblemente orientada a abastecer períodos de alta demanda, como las festividades de fin de año, en particular, octubre y diciembre destacan como los meses con mayor volumen producido en la mayoría de los años analizados, lo que respalda esta hipótesis.

En los últimos tres años 2021-2023, el sector mostró una recuperación significativa después de los efectos asociados a la pandemia por COVID-19, la cual tuvo impactos negativos en la logística de insumos, en la cadena de frío y en la distribución interna, el aumento o la recuperación de 2021, con una variación del 4,3 %, seguido de un sólido 7,4 % en 2022, demuestra la resiliencia de esta industria, cabe destacar que el comportamiento positivo general del sector refleja una consolidación de la carne de pollo como una de las principales fuentes de proteína animal en Colombia, dada su competitividad en precio y adaptabilidad al gusto del consumidor; as decisiones estratégicas del sector deben ahora enfocarse en sostenibilidad, diversificación de mercados y mejora continua de la cadena de valor, para garantizar que el crecimiento observado en la última década se traduzca en una competitividad duradera y en oportunidades de inserción internacional más sólidas.

5. Conclusiones

Este trabajo de grado permitió analizar de forma estructurada cómo ha afectado el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos al sector avícola del país. Aunque el TLC buscaba abrir oportunidades para que Colombia vendiera más productos avícolas en el exterior, especialmente en EE. UU., lo que se encontró fue que han aumentado más las importaciones que las exportaciones, esto ha generado un desequilibrio en el comercio, afectando negativamente a los productores colombianos. Los resultados obtenidos, mostró que los productos avícolas de EE. UU., como lo son los cuartos traseros de pollo, han entrado al país en grandes cantidades y a precios más bajos afectando la competitividad de los productores nacionales.

Se evidencia que cada año Colombia pierde más en este intercambio, especialmente en la subpartida 020714, además se evidenció que se están importando más productos avícolas de EE. UU. de los contemplados en los contingentes arancelarios libres de impuestos.

Por otro lado, se aprecia que Colombia exporta muy poco a EE. UU., en gran parte por barreras sanitarias y los altos costos para producir, aunque la producción nacional ha crecido, esta no ha sido suficiente frente a la presión que ejercen los productos importados, lo que ha generado dificultades para los productores colombianos.

En conclusión, los hallazgos de este trabajo de grado aportan información útil para que el gobierno y los productores puedan tomar decisiones que fortalezcan al sector avícola frente a la competencia internacional. Asimismo, puede servir como ejemplo para otros países que tienen acuerdos similares. A nivel local, este análisis es una herramienta para que los empresarios y gremios avícolas mejoren su planeación, diversifiquen los mercados donde venden sus productos y busquen formas de ser más competitivos. Los resultados dejan claro que es urgente mejorar la

infraestructura, invertir en tecnología y aprovechar mejor los beneficios del TLC en favor del desarrollo del sector avícola colombiano.

Referencias

- Agronegocios. (2023, 12 de septiembre). *Las visiones opuestas en el sector agro sobre la revisión del TLC con Estados Unidos*. <https://www.agronegocios.co/agricultura/las-visiones-opuestas-del-agro-en-el-tratado-de-libe-comercio-con-estados-unidos-3700414>
- Analdex - Asociación Nacional de Comercio Exterior. (2024, May 3). *A 12 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos*. Analdex - Asociación Nacional De Comercio Exterior. <https://analdex.org/2024/05/03/a-12-anos-del-tlc-entre-colombia-y-estados-unidos/>
- Banco de España. (s.f.). *Historia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)*. <https://www.bde.es/wbe/es/sobre-banco/actividad-europea/eurosistema-sebc/historia-eurosistema/uem/>
- Cabrera Ortega, A. C. (2016). *Efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el subsector avícola colombiano*. [Trabajo de grado, Administración]. Universidad del Rosario. https://doi.org/10.48713/10336_11691
- Celis Lagos, E. J. (2016). *Resultados del tratado de libre comercio Colombia-Estados Unidos en el sector avícola de Colombia*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1981). *La definición económica de integración*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ff82643d-6e5a-4320-80c4-d6142842b1db/content>
- Cueto, J. C. (2025, 27 de enero). *Cuál es la relación comercial entre Colombia y EE. UU. y qué implicaría una disputa comercial como la amenazada por Trump y Petro*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cp9x43jmv8eo>

FENAVI - Federación Nacional de Avicultores de Colombia. (n.d.). *TLC archivos - FENAVI*.

<https://fenavi.org/etiquetas/tlc/>

FENAVI - Federación Nacional de Avicultores de Colombia. (2018, 24 de septiembre).

Normatividad TLC - FENAVI. <https://fenavi.org/programa-economico/normatividad-tlc/>

Forero, A. (2015). *Impacto real del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector avícola colombiano*. Hdl:10726/1353. <https://repository.cesa.edu.co/handle/10726/1353>

Gómez Guerrero, M., & Osorio Meñaca, J. J. (2015). *Impacto real del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector avícola colombiano*.

https://redcol.minciencias.gov.co/Record/CESA2_7d9a3aff38586d2171ed9f2173717f32/

Description

International Trade Centre (ITC). (n.d.). *Trade Map - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas*. <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Legiscomex. (s.f.). *Etapas de integración económica*. <https://www.legiscomex.com/informacion-universidades-abc-del-comercio-internacional/etapas-de-integracion-economica>

Marulanda, S. P. (2024, 13 de febrero). *Barreras no arancelarias en México*. Legiscomex. <https://www.legiscomex.com/barreras-no-arancelarias-mexico>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2016, marzo). *Documento sobre medidas de salvaguardia*.

<https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=046159ef-66d4-46a4-9d3e-fc085bc31f4d>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2024, 31 de mayo). *Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América*.

<https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-estados-unidos>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2024, 31 de mayo). *Tratados de Libre Comercio (TLC)*. <https://www.tlc.gov.co/>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (s.f.). *Definiciones de salvaguardia*. <https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/salvaguardia/investigacion-para-aplicacion-de-medidas-de-salvag/definiciones/salvaguardia>

OMC. (n.d.). *Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF)*. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm

ProColombia. (s.f.). *Expedición del certificado de origen*. <https://procolombia.co/colombiatrade/preguntas/como-se-realiza-la-expedicion-del-certificado-de-origen>

Sosa, C., & Posada, M. J. (2018). *El impacto del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Colombia para el comercio del sector agropecuario (2007-2017)*. [Trabajo de grado, Economía]. Universidad Eafit. <http://hdl.handle.net/10784/12761>

World Organisation for Animal Health. (2024, 7 de mayo). *Códigos y Manuales - OMSA - Organización Mundial de Sanidad Animal*. <https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/>