



CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

**PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE
MÉXICO**

Julio 2003

PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE MEXICO

RESUMEN

El mejor desempeño económico y social de México en el contexto latinoamericano, la relativa cercanía con Colombia, la complementación en sus producciones agrícolas y el aumento del intercambio comercial entre ambos países, hace de este país un mercado interesante para la exportación de productos agrícolas colombianos. En este sentido este documento busca identificar oportunidades de mercado para los productos colombianos en México.

Entorno económico y demográfico

En el año 2001 México presentó un Producto Interno Bruto de US\$10.445,6 miles de millones, registrando una importante recuperación respecto al crecimiento del 2000 (1,5%). De igual manera el PIB agropecuario aumentó su participación en el PIB en 2,5%, sustentado en el incremento en los cultivos de plátano, cacao, manzana, cártamo, caña de azúcar, aguacate y frijol, entre otros, además de la mayor captura de mariscos y pescados, como abulón, calamar, camarón, atún y sardina. Por otra parte, por sectores económicos la agricultura aportó el 4,4% al PIB; servicios (68,9%), industria (26,8%) y gobierno (12,6%)

La población de México es de 101,7 millones de personas de los cuales la mayoría son mujeres (51,2%) y según la CEPAL la tasa de crecimiento de la población con respecto al año inmediatamente anterior fue de 2%.

Respecto a las tendencias de consumo, el arroz y los frijoles son los alimentos que más consume la población. En cuanto a frutas las más consumidas son limón, mango, naranja y plátano, mientras que en cárnicos la mayor demanda se da tanto en pollo como por en carne de res. Es de resaltar que en los últimos años el consumo de huevo se ha incrementado de manera dinámica.

Producción

Pese a tener un amplio territorio, México solo aprovecha el 12% para producción agrícola, por dificultades topográficas y climáticas. Es importante observar que la producción agrícola de México en términos generales satisface su demanda interna, siendo de gran peso con respecto a la producción de América, sobresaliendo en cárnicos, maíz, arroz, trigo, sorgo y frijol. El sector agrícola mexicano se destaca por las desigualdades regionales que genera productos de regiones tropicales, templadas y frías, así en el marco de la agricultura mexicana se destacan 6 productos: maíz, frijol, trigo, caña de azúcar, café y sorgo. Estos productos en su mayoría son alimentos de consumo generalizado que hacen parte de la alimentación popular, mientras que el café es principal producto agrícola de exportación.

Respecto a la producción de cárnicos, para el año 2001 participó con el 6,7% de la producción de carne de pollo de América; con 5,2% de la carne de vaca y ternera y con el 7,5% de la carne de cerdo. Entre 1996 y el año 2001 la producción de estos productos cárnicos crecieron a tasas

promedio anuales de 5,8% para la carne de pollo 5,2 % para la carne de vaca y ternera y 4% para la de cerdo.

Por otra parte, la producción pesquera mexicana creció entre 1997 y el 2001 a una tasa anual promedio de 0,8%, y en el año 2001, el volumen de producción representó el 5% del total del continente. Finalmente, en el sector forestal, la producción mexicana solo concentró el 1% del total de América abasteciendo su demanda con importaciones.

Comercio exterior

México presentó un gran dinamismo comercial reflejado en el incremento tanto de las importaciones como de las exportaciones entre 1991 y el 2001, sin embargo las primeras crecieron más que las segundas debido a los menores ingresos petroleros y al dinamismo de las compras externas de bienes de consumo. De esta manera, la balanza comercial mexicana comenzó a ser deficitaria desde 1998 ubicándose el saldo promedio en – 7.800 millones de dólares.

Igualmente, la balanza comercial agropecuaria es crecientemente deficitaria, debido al incremento en las importaciones de importantes productos agropecuarios. Por capítulos del arancel, solo cinco capítulos agrupan el 56,3% del valor total de las exportaciones agropecuarias de México. Estos capítulos son caucho y sus manufacturas, carne y despojos comestibles, cereales, algodón, y semillas y frutos oleaginosos.

En cuanto a las exportaciones, los productos de mayor peso en el valor de las exportaciones agroindustriales de México fueron las hortalizas; le siguen en importancia bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; frutas; caucho y sus manufacturas; pescados, crustáceos y moluscos; animales vivos; madera; y preparaciones alimenticias diversas.

Oportunidades de exportación de productos colombianos hacia México

El documento concluye con la revisión de oportunidades de exportación de productos colombianos hacia México para las cadenas de interés del Observatorio de Competitividad¹. La metodología utilizada es la que la Corporación Colombia Internacional ha denominado como “Identificación de Oportunidades de Exportación” que consiste en una gráfica de dispersión que relaciona el valor promedio de las importaciones de los productos de interés con su respectiva tasa de crecimiento. La posición de cada producto en la gráfica permite identificar si es atractivo o no exportar dicho producto al país objeto de estudio. Específicamente se tomaron los productos importados en las siguientes cadenas: papa, bovinos, fibra de algodón, plátano y banano, productos lácteos, piscicultura, oleaginosas-aceites y grasas, arroz, caucho natural, panela, cítricos, maíz-balanceados-avicultura-porcicultura, atún, camarón, tabaco, cacao, madera y hortalizas.

Este ejercicio identificó 65 productos de interés comercial. Sin embargo, dado que Colombia no tiene oferta exportable en algunos de ellos; en otros Estados Unidos concentra el mercado;

¹ Son de interés para el Observatorio los capítulos del 1 al 24, más el 40, 41, 44 y 52.

otros están concentrados en que otros productos están protegidos por medidas arancelarias y no arancelarias; se analizó en que productos Colombia tendría alguna oportunidad.

De los 40 productos que resultaron de interés, según la metodología utilizada, Colombia sólo participó como proveedor en 11 de ellos. Además de la baja penetración de Colombia, la alta concentración de dicho mercado se constituye en otra limitante, ya que los tres mayores proveedores abarcan más del 70% de las importaciones en la mayoría de productos. Es preciso destacar que los principales proveedores son países con los que México tiene suscrito el TLCAN, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, hay productos en los que México es productor destacado y protege su producción a través de medidas arancelarias (maíz, trigo,) y no arancelarias (cítricos, frutas, vegetales, hortalizas, algodón y productos de ganadería).

Partiendo de este escenario el documento concluye con el listado de productos que presentan alguna oportunidad comercial desde Colombia hacia México.

PERFIL DEL MERCADO AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

El entorno económico internacional de los últimos años, caracterizado por un creciente proceso de globalización ha obligado a México a mejorar su posición competitiva con relación a sus principales competidores y socios comerciales a nivel internacional.

En efecto, en términos de competitividad en el contexto latinoamericano, México se ubica en el segundo lugar después de Chile, según el 'Informe de Competitividad Latinoamericano 2001-2002' elaborado por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Harvard.

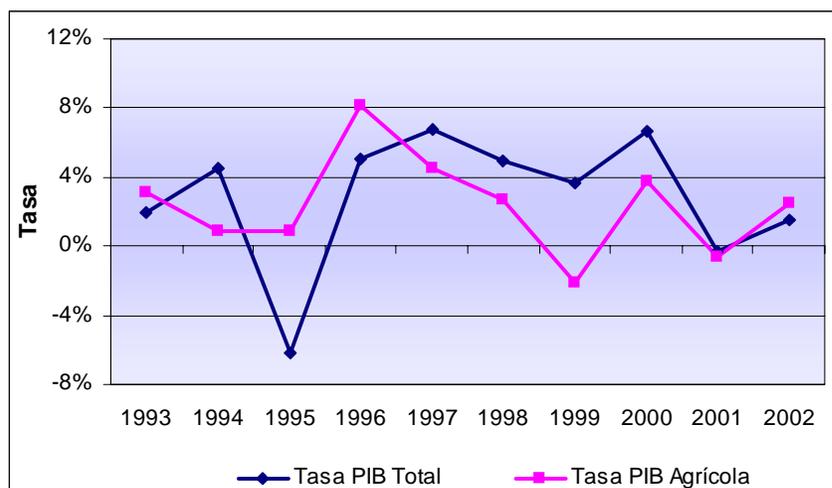
En este escenario y partiendo de la revisión de variables económicas y demográficas de México y del análisis de la producción y del comercio exterior agrícola, el objetivo del presente documento es identificar oportunidades de exportación de productos agrícolas desde Colombia hacia ese país.

I. VARIABLES MACROECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS

Variables económicas

México con una superficie de 1,9 millones de km² es la 13 Nación más grande del mundo según la OECD. Las dificultades asociadas con la desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos afectó a México desde el 2001. En efecto, la economía mexicana consolidó en el 2002, un Producto Interno Bruto por 10.445,6 miles de millones de dólares y presentó un crecimiento con respecto al 2001 de 1,5%, menor al crecimiento observado en el 2000 (6,6%).

**Tasas de crecimiento del PIB total y Agrícola
1993-2002**



Fuente: CEPAL, INEGI

A nivel sectorial en el año 2002 la producción mexicana se distribuyó de la siguiente manera: servicios 68,9%, Industria 26,8%, Gobierno 12,6% y Agricultura y Minería 4,4%. Sin embargo, es importante resaltar que el sector agropecuario y pesquero (sin minería) creció 2,5% su participación en el PIB con respecto al 2001 como se ve en la gráfica, sustentado en el incremento en los cultivos de plátano, cacao, manzana, cártamo, caña de azúcar, aguacate y frijol, entre otros, además de la mayor captura de mariscos y pescados, como abulón, calamar, camarón, atún y sardina.

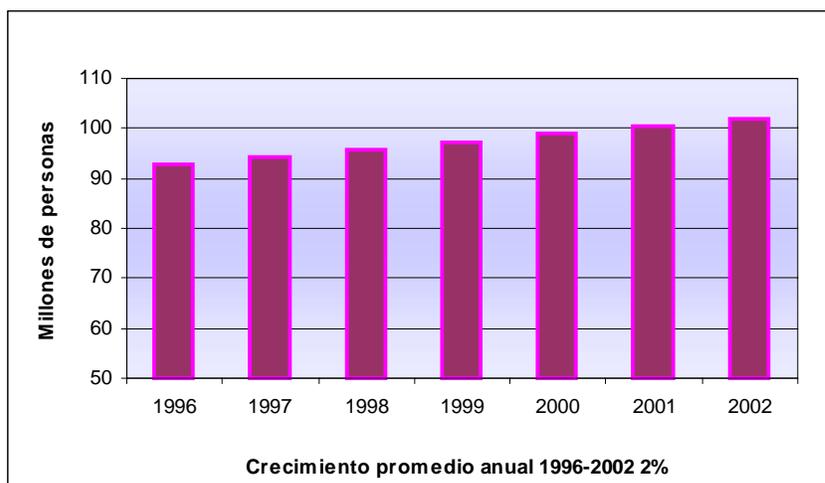
Pese a que en conjunto el sector de servicios decreció -1,1% con respecto al 2001, el rubro de transporte y comunicaciones se incrementó 2,8%, al mismo tiempo que los servicios financieros crecieron 4,1%.

Es importante resaltar la situación de la industria mexicana, que en el último año sufrió un revés sin igual como consecuencia directa de la desaceleración de la economía norteamericana. En efecto, la actividad industrial mexicana se contrajo -3,5%, la producción se redujo en 34 de las 49 ramas que integran la industria manufacturera. Como era de esperarse la producción que más se vio afectada fue la destinada a la exportación, en contraste con la producción de la industria maquiladora de productos destinados al mercado interno que fue dinámica.

El PIB per cápita mexicano ha evidenciado una tendencia creciente en los últimos años. Efectivamente, para el año 2002 fue de US\$5.540 dólares cifra superior a lo registrado en 1995 de US\$ 3.800 dólares.

Variables demográficas

Evolución de la población 1996-2002

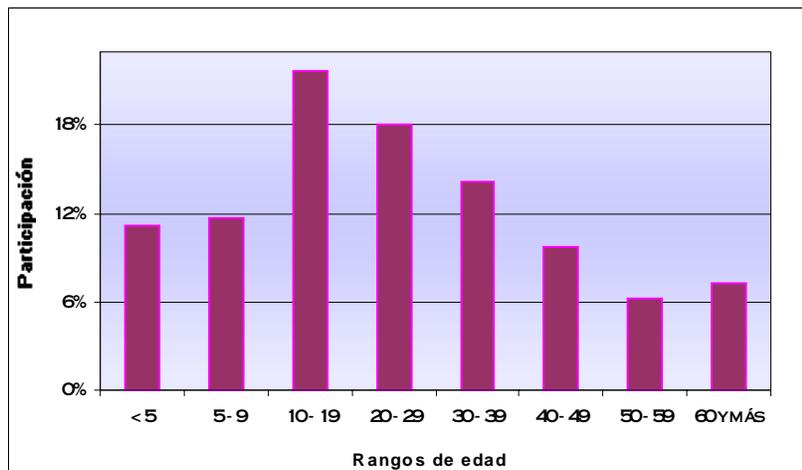


Fuente: INEGI. Cálculos Corporación Colombia Internacional

De acuerdo con las proyecciones de INEGI, la población total de México para el año 2002 fue de 101,7 millones de personas, de los cuales el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. La población mexicana creció a una tasa promedio anual del 2% entre 1996 y el año 2002, que en términos efectivos fue un incremento de 9 millones de personas.

El gráfico sobre distribución de la población por edades muestra que la mayor proporción de la población mexicana se encuentra ubicada en los grupos productivos, 19 a 49 años, no en vano el indicador de dependencia económica², que mide la carga económica que tienen que afrontar los segmentos productivos, es de 64. La población mexicana es joven ya que el 70% de la población mexicana se encuentra entre los 0 y los 34 años, mientras que los mayores de 60 años corresponden al 7,3%.

**Distribución de la población por edades
2000**



Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos y por Entidad Federativa. Bases de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. Cálculos Corporación Colombia Internacional

II. PERFIL DEL CONSUMIDOR

En los últimos años México ha mejorado sus condiciones de vida con respecto a los demás países de América Latina. La cercanía entre las culturas mexicana y colombiana, perfila a México como un importante destino para los productos agrícolas colombianos, ya que el comportamiento agrícola entre estas dos naciones es complementario. Con el objetivo de perfilar segmentos de mercado de interés comercial en México, a continuación se presentan algunos rasgos del consumidor relacionados con la ocupación, el ingreso, las tendencias del consumo y la composición del gasto en los hogares.

Ocupación

La población económicamente activa - PEA- en el año 2001 fue de 56'272.162 personas. La participación por género en la PEA ha aumentado levemente en los últimos años, pasando las mujeres de representar el 13,6% en 1990 a 21,6% en el año 2001, mientras que los hombres hicieron lo propio al pasar de una participación de 46,2% en 1990 a 49,2% en el 2001. La tasa de desempleo para el año 2001 fue de 2,4%, afectando ligeramente más a las mujeres que a los hombres al presentar tasas de 2,6% y 2,4%, respectivamente.

² Dependencia económica = (Población < 15 años + Población >64) / Población entre 15 y 64 años.

Ingresos

En el año 2001 el salario mínimo diario de México fue de \$39,74 pesos, presentando un aumento en términos reales del 0,5 % respecto al año 2000. El salario promedio de la población en este año fue de \$23,31 pesos, pero fueron los hogares urbanos (de más de 2.500 habitantes) quienes ganaron más al presentar un salario promedio de \$27,20 pesos, mientras que en las localidades rurales el salario promedio fue de \$10,26 pesos.

Cabe destacar que a pesar del desempeño económico y social mexicano dentro del contexto latinoamericano, el ingreso se ha venido concentrando ligeramente en los últimos años. En el año 2000 el decil X de la población concentró el 38,7% del ingreso total nacional, mientras que en 1996 este mismo decil concentraba el 36,6%. Es decir que en los últimos 5 años la población con mayores ingresos se ha incrementado, al mismo tiempo que hay menos hogares con los ingresos menores.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (año 2000) y la Agenda Estadística de los Estados Unidos Mexicanos (año 2002) del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática- INEGI-, el número de hogares en condición de pobreza ha disminuido en el país desde el año 1998 en alrededor del 3% del total de hogares, es decir que 96'287.483 hogares en el año 2000 presentaron un ingreso bajo. Los hogares pobres se caracterizan por ser más numerosos (con 2 a 4 integrantes, en el 2000, 53,2% de los hogares pobres) y por tener una inserción laboral más precaria, además, en ellos viene aumentando la presencia de jefas de hogar (17,8% en 1995, y 20,6% en el 2000) y el nivel de instrucción del mismo.

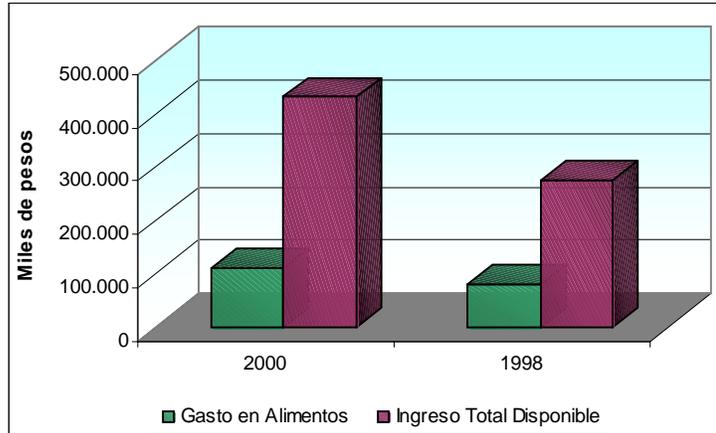
Tendencias del consumo

Por tradición cultural los productos alimenticios que más se consumen en México son los granos básicos como arroz, frijol, maíz y trigo; frutas como limón, mango, naranja y plátano. En cuanto a los productos de origen cárnico, el pollo es bien apreciado así como la carne de res. Por otra parte en los últimos años el consumo de huevo se ha incrementado de manera dinámica.

Composición del gasto en los hogares

Como consecuencia de la mejora en las condiciones de vida en México, el ingreso disponible anual pasó de \$276 millones de pesos en 1998 a \$431 millones de pesos en el 2000. La distribución del gasto corriente en los hogares en los últimos 5 años no ha variado significativamente. El principal rubro de gasto es alimentos bebidas y tabaco con una participación de 29,9%; después se encuentra transporte con el 17,8%; educación con el 17,3%; cuidado personal con el 9,1%; vivienda con el 8,3%; limpieza y cuidados de la casa con el 8,2%; vestido y calzado con el 5,8% y cuidados médicos con el 3,2%. De acuerdo con la gráfica, la proporción que antes se destinaba a alimentos ha caído levemente como consecuencia del incrementos en el ingreso.

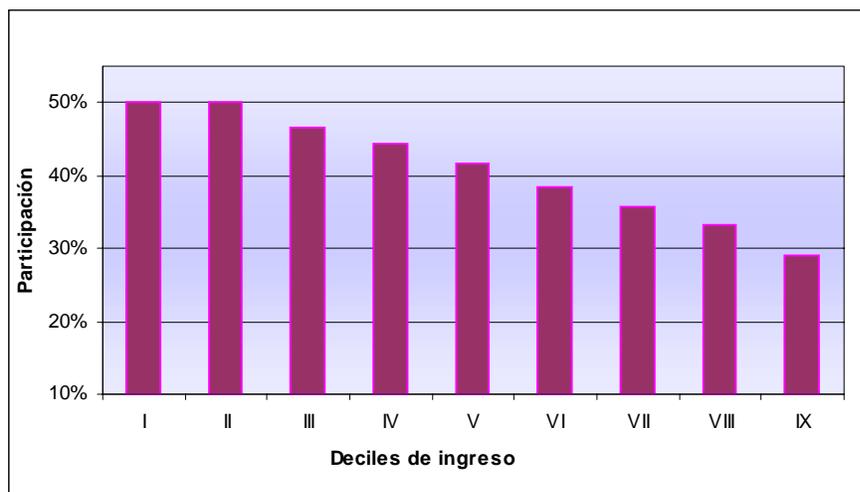
Gasto e Ingreso Disponible
Millones de pesos
1998 y 2000



Fuente: INEGI, Agenda Estadística de los Estados Unidos Mexicanos, Edición 2000

La Ley de Engel dicta que existe una relación inversa entre el nivel de ingreso y el porcentaje que se destina para el gasto en alimentos. En efecto el tener un ingreso superior no significa que se vaya a consumir más alimentos. En México esta afirmación se confirma. Como lo muestra la siguiente gráfica, a medida que aumenta el ingreso, la proporción destinada a alimentos disminuye. Así, el decil que mayor proporción de gasto destina a alimentos (+50%) es el I, mientras que el decil X destina menos del 30% a este rubro.

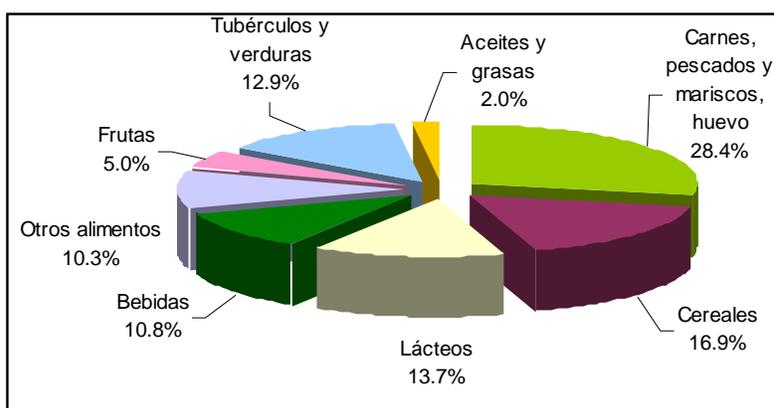
Participación del gasto en alimentos en el gasto total por deciles de ingreso
Porcentaje
2000



Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Para el año 2000, el gasto en alimentos se distribuyó tal y como lo muestra la siguiente gráfica. El rubro al que se destina la mayor parte del gasto es carnes, pescados, mariscos y huevo (\$26'177.916 pesos), seguido de cereales (\$15'596.175 pesos), lácteos (\$12'667.508 pesos), tubérculos y verduras (\$11'891.757 pesos), bebidas (\$9'937.817 pesos), otros alimentos (\$9'514.557 pesos), frutas (\$4'596.122 pesos) y aceites y grasas (\$1'858.591 pesos).

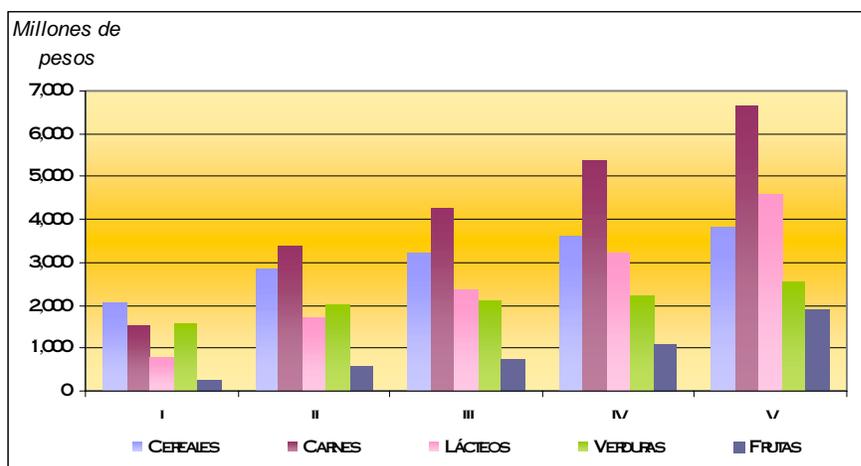
Composición del Gasto en alimentos Porcentaje 2000



Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Por otra parte, las diferencias de ingreso también hacen que la alimentación cambie. Como se observa en la siguiente gráfica, para el año 2000 el Quintil I asignó la mayor parte de su gasto a cereales, seguido de verduras y carne, consumiendo en menor medida lácteos y frutas. Mientras que el Quintil V, otorgó más gasto a carnes, lácteos y cereales, y consumió en menor proporción verduras y frutas.

Gasto promedio anual según tipos de alimento por quintiles de ingreso Millones de pesos 2000



Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares. Cálculos Corporación Colombia Internacional

III. PRODUCCIÓN

Solo el 12% de los 2 millones de km², se destinan a la agricultura, por cuestiones topográficas y climáticas. Resulta relevante indicar que 2/5 partes de la población económicamente activa mexicana tiene como fuente de ingreso la actividad agrícola, no obstante la productividad de este sector es mínima hecho que se refleja en su escasa participación en el producto interno (4,4%). Una característica importante del sector agrícola mexicano son las grandes desigualdades regionales en cuanto a técnicas de producción y a rendimientos obtenidos. Además, la agricultura mexicana es diversa por cuanto genera productos de regiones tropicales, templadas y frías. Sin embargo, en el marco de la agricultura mexicana se destacan 6 productos: maíz, frijol, trigo, caña de azúcar, café y sorgo. Estos productos en su mayoría con alimentos de consumo generalizado que hacen parte de la alimentación popular, mientras que el café es el principal producto agrícola de exportación.

Area cultivada, producción y rendimientos de los principales productos agrícolas 2002

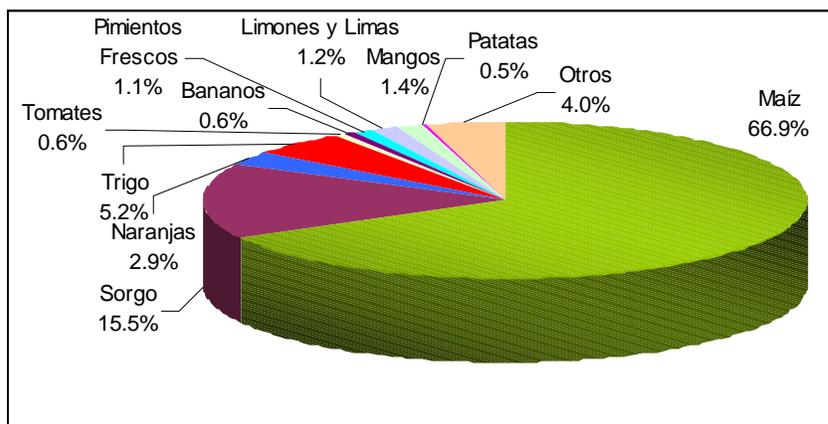
	Area cultivada(Ha)	Producción (Tm)	Rendimientos (T/Ha)
Maíz	8,000,000	19,000,000	2.38
Sorgo	1,850,000	5,500,000	2.97
Naranjas	347,436	4,526,510	13.03
Trigo	622,243	3,250,680	5.22
Tomates	75,000	2,100,000	28.00
Bananos	77,378	2,037,500	26.33
Pimientos Frescos	133,476	1,733,900	12.99
Limonos y Limas	140,111	1,720,020	12.28
Mangos	166,969	1,644,160	9.85
Patatas	59,979	1,387,440	23.13

Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

No obstante, según los datos de la FAO, para el año 2002, los 10 cultivos con los mayores tamaños de producción fueron en su orden: maíz, sorgo, naranjas, trigo, tomates, bananos, pimientos frescos, limones y limas, mangos y patatas.

De acuerdo con el total del área sembrada mexicana, en el año 2002, tres cultivos concentran el 87,7%; el maíz (67%), seguido del sorgo (15,5%) y el trigo (5,2%), productos que se destinan principalmente al consumo interno.

**Participación en el área sembrada
Porcentaje
2002**



Fuente: FAO; INEGI, Boletín de Información Oportuna del Sector Alimentario, No 205, Enero 2003.

En la siguiente tabla se presenta la producción y la participación en la producción americana de los 10 principales cultivos elaborados, según la clasificación de la FAO, para el año 2002.

**Producción de los principales cultivos elaborados
2002**

Productos	Producción 2002 (Toneladas)	% respecto a América
Cerveza de Cebada	5.900.000	12,9%
Azúcar Centrif. en Bruto	5.181.000	9,9%
Tortas Harinas Oleaginosas	2.640.260	3,1%
Tortas de Soja	1.813.000	2,4%
Aceites Grasas Vegetales	839.971	3,3%
Tortas de Colza	512.530	22,8%
Aceite de Colza	316.060	21,2%
Aceite de Soja	281.116	1,6%
Tortas de Algodón	127.000	5,6%
Aceite Hidrogenado	120.000	12,6%

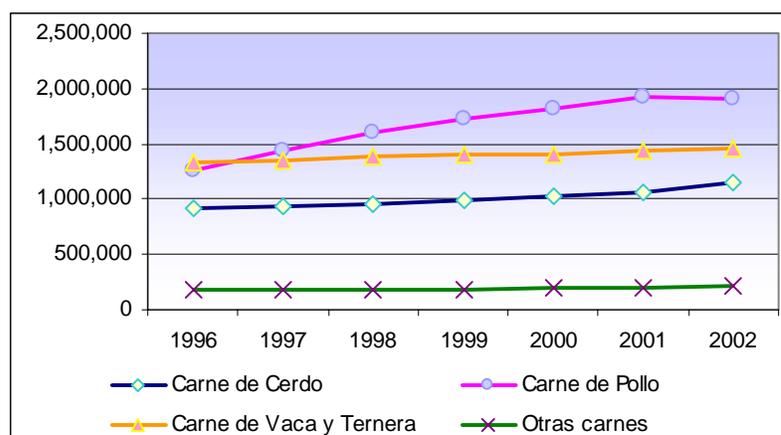
Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Conforme con la tabla anterior, México tiene una participación importante en el continente americano en la producción de procesados de colza: torta de colza con 512 mil toneladas, aceite de colza con 316 mil toneladas; cerveza de cebada con 5,9 millones de toneladas; aceite hidrogenado con 120 mil toneladas; y panela, azúcar centrifugada en bruto, con 5,2 millones de toneladas. La torta de colza se destina como ingrediente para alimento de animales como cerdo, aves de corral y bovinos; por su

parte, el aceite de colza es un producto muy cotizado en el mercado por sus propiedades que lo hacen apto para el consumo humano y es sustituto del aceite de oliva; la cerveza es destinada al consumo humano; el aceite hidrogenado tiene un alto valor agregado y su principal uso se da en la industria de snaks y golosinas; y finalmente, la panela se destina para el consumo humano. Estos productos elaborados en su mayoría son insumos que se utilizan en la industria local mexicana.

México es un productor importante de cárnicos en América. En el año 2002, produjo 4,7 millones de toneladas de carne, de las cuales 1,9 millones correspondió a carne de pollo representando el 6,7% de la producción americana y con un crecimiento en los últimos 7 años de 5,8%; 1,5 millones de toneladas pertenecieron a carne de vaca y ternera, concentrando el 5,2% de la producción del continente y con un crecimiento igual en el mismo periodo; y 1,2 millones de toneladas se refirieron a carne de cerdo siendo el 7,5% de la producción americana con un crecimiento de 4% en el mismo periodo.

Evolución de la producción de cárnicos Toneladas 1996-2002



Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Por otra parte, la producción de lácteos en México en el año 2002 fue de 9,7 millones de toneladas (6,7% la producción de América). En la siguiente tabla se presenta la producción y la participación en la producción de América de algunos productos lácteos. Se destacan las participaciones de leche entera en polvo (12,3%) y de leche evaporada y condensada (10,7%).

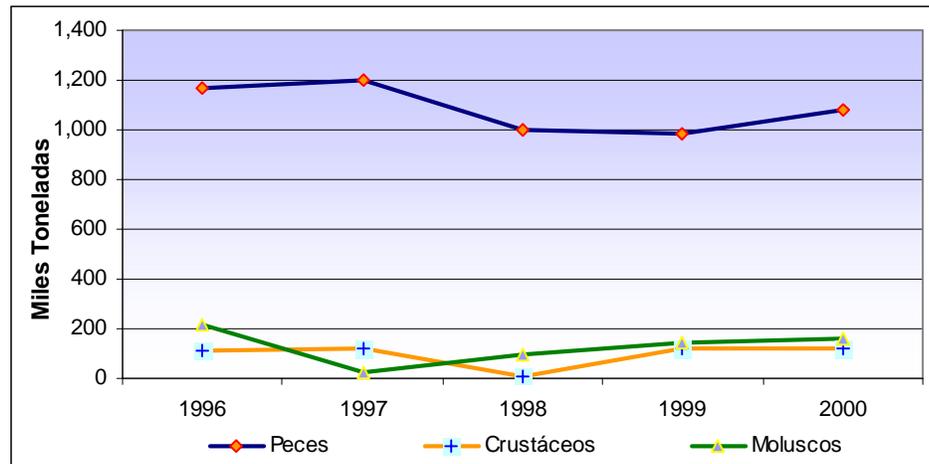
**Producción de productos lácteos
 2002**

Productos	Producción 2002 (Toneladas)	% respecto a América
Leche total	9,744,843	6.7%
Leche entera fresca	9,597,556	6.6%
Queso	158,861	2.9%
Leche evaporada y condensada	158,000	10.7%
Leche entera en polvo	105,000	12.3%
Mantequilla y ghee	18,000	1.9%
Leche desnatada y suero en polvo	17,700	1.9%

Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

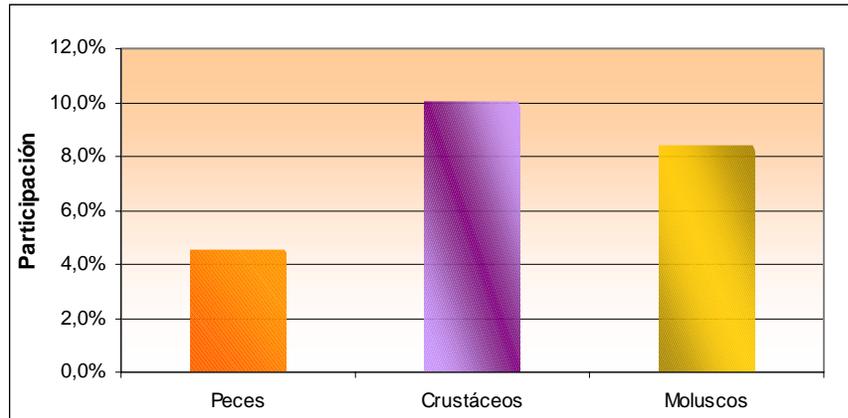
La producción del sector pesquero mexicano, en la última década se mantuvo casi estable con una tasa de crecimiento de 0,8% anual promedio. Para el año 2001, el total de la producción pesquera mexicana fue de 1,5 millones de toneladas que correspondió al 5% de la producción pesquera de América, perteneciendo el 79,3% a peces, 11,7% a moluscos y el 8,9% a crustáceos.

**Producción Pesquera
 Miles de Toneladas
 1997-2001**



Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

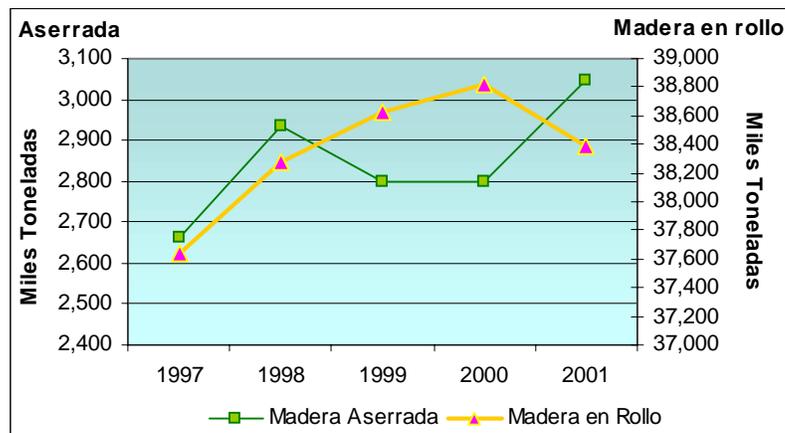
Participación en la Producción Pesquera de América Miles de Toneladas 2001



Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Con respecto al sector forestal es importante tener en cuenta que la madera bruta en rollo tiene dos usos esenciales: como combustible y como insumo para la industria maderera, que según la clasificación de la FAO corresponde a “madera en rollo”. México produjo 6.678 toneladas en el año 2001 participando tímidamente con el 1% de la producción de madera en rollo en América. No obstante, esta actividad creció en la última década a una tasa de 1,4% anual promedio.

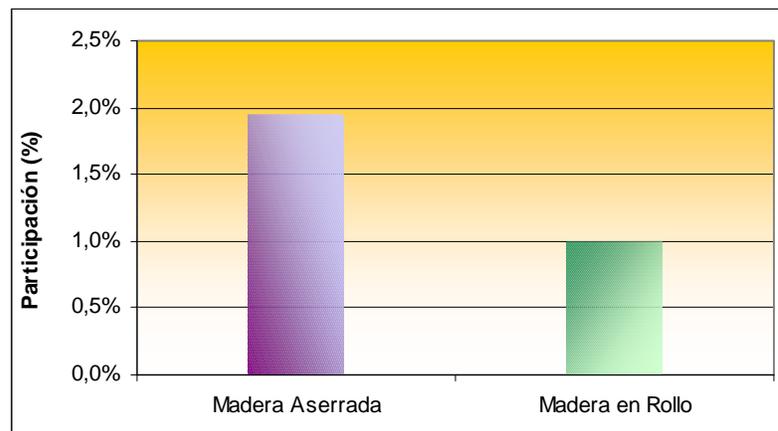
Producción de Madera Miles de Toneladas 1997-2001



Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

Los principales usos de la madera en rollo son como madera aserrada y como madera para construir tableros. Para el año 2001, México produjo 3.048 toneladas de madera aserrada y 466 kilogramos de tableros de madera, participando con el 2% y el 0,02% de la producción de América respectivamente.

Participación en la Producción en América de Madera Miles de Toneladas 2001



Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

IV. COMERCIO EXTERIOR

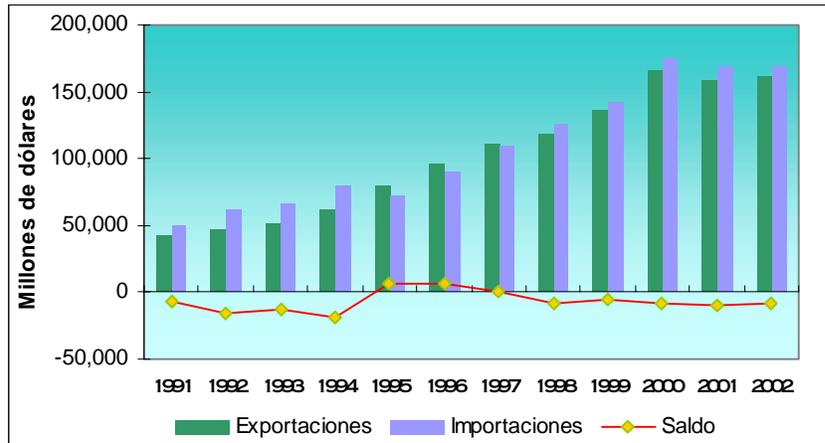
Balanza comercial total

Después de 3 años de superávit, la balanza comercial mexicana comenzó a ser de nuevo deficitaria desde 1998 ubicándose el saldo promedio en -7.800 millones de dólares. Entre 1991 y el 2001, las exportaciones mexicanas crecieron 13,7%, al mismo tiempo que sus importaciones se incrementaron 11,9%.

Para el año 2001, México exportó 160.682 millones de dólares de los cuales el 89,7% se dirigió a los Estados Unidos; mientras que por el lado de las importaciones fueron del orden de 168.679 millones de dólares de los cuales el 63,4% provino de Estados Unidos, el 15,8% de Asia (especialmente de Japón), y el 9,9% de la Unión Europea (sobretudo de Alemania). Es decir que para el año 2002, el déficit comercial mexicano fue de cerca de 8.000 millones de dólares.

El menor crecimiento de las importaciones con respecto a las exportaciones se explica por los menores ingresos petroleros y al dinamismo de las compras externas de bienes de consumo.

**Balanza comercial total
 1991-2002
 Millones de dólares**

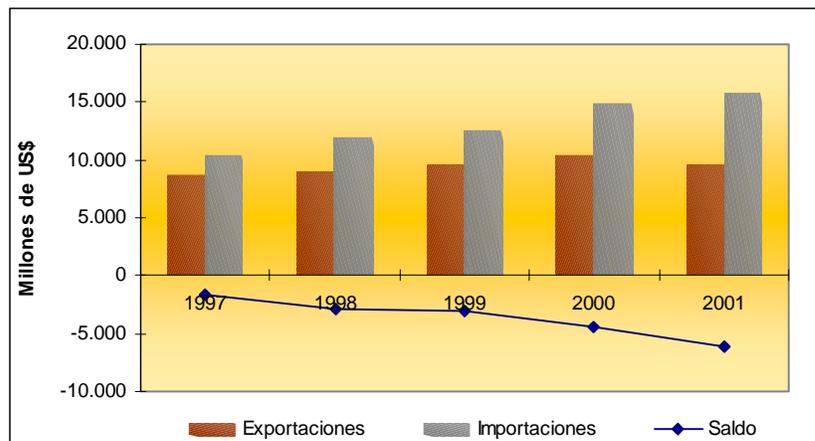


Fuente: INEGI. Estadísticas Económicas. Balanza Comercial de México. Febrero, 2003.

Balanza agroalimentaria

Siguiendo la tendencia de la balanza comercial total, la balanza comercial agropecuaria es deficitaria, y con una trayectoria creciente; así mientras las importaciones aumentaron a una tasa de 10,6% en el último quinquenio, las exportaciones lo hicieron en una proporción menor de 3,5%, lo que implicó un aumento en el saldo de la balanza comercial de US\$ -1.706 millones a US\$ -6.137 millones.

**Balanza comercial agropecuaria
 1997-2001**

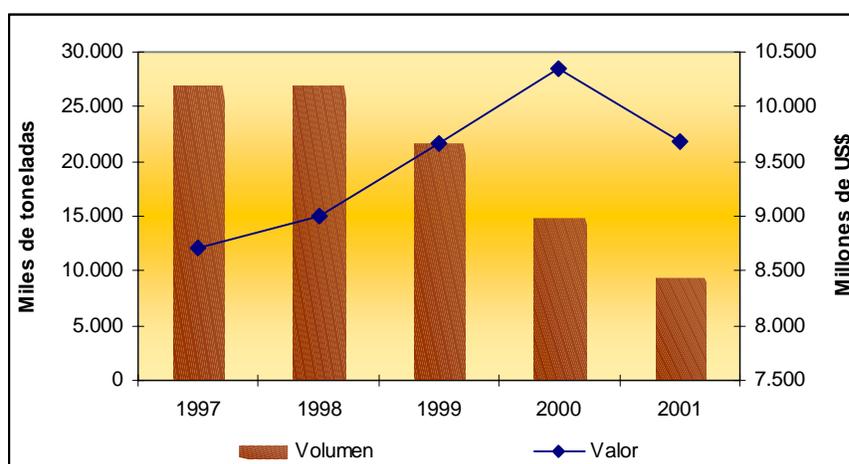


Fuente: INEGI

Exportaciones agroalimentarias

Entre 1997 y el 2001 las exportaciones agroalimentarias mexicanas fueron en promedio de cerca de US\$ 20.000 millones, presentando una tasa de crecimiento negativa anual promedio de -27,1%. Respecto al volumen en el mismo periodo creció a una tasa de 3,5%, lo que implica un gran deterioro en el precio implícito de las exportaciones agropecuarias en este país. En el año 2001, México exportó 9,3 millones de toneladas por un valor de US\$ 9.680 millones.

Volumen y valor de las exportaciones agropecuarias 1997-2001



Fuente: INEGI

Los principales destinos de las exportaciones agropecuarias de México en el 2001 fueron Estados Unidos con una participación de 83,7% (6.000 millones de US\$), seguido de lejos de Canadá con el 1,3% (91,6 millones de US\$), Suiza con el 1,2% (83,7 millones de US\$), Reino Unido con el 1,1% (77,3 millones de US\$) y Alemania con el 1% (70,5 millones de US\$). Colombia participó en este mismo año con 0,4% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas con 28,2 millones de dólares.

Por capítulos de arancel³, los productos de mayor peso en el valor de las exportaciones agroindustriales de México fueron los incluidos en el capítulo 7, hortalizas, los cuales participaron con el 24,1% dentro del total. Para el año 2001, este país exportó cerca de 2 millones de toneladas de hortalizas por un valor de US\$ 2.330 millones. Le siguen en importancia el capítulo 22, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, con 1,6 millones de toneladas; capítulo 8, frutas, con 1,5 millones de toneladas; capítulo 40, caucho y sus manufacturas, con 120 mil toneladas; capítulo 3, pescados, crustáceos y moluscos, con 136.714 toneladas; capítulo 1, animales vivos, con 459.745 toneladas; capítulo 44, madera, con 241.141 toneladas; capítulo 21, preparaciones alimenticias diversas, con 129.226 toneladas; etc.

³ Son de interés del Observatorio Agrocadenas Colombia: los capítulos arancelarios 1 al 24, más los capítulos 40,41,44 y 52.

Exportaciones Agropecuarias y agroindustriales por capítulos del arancel-2001

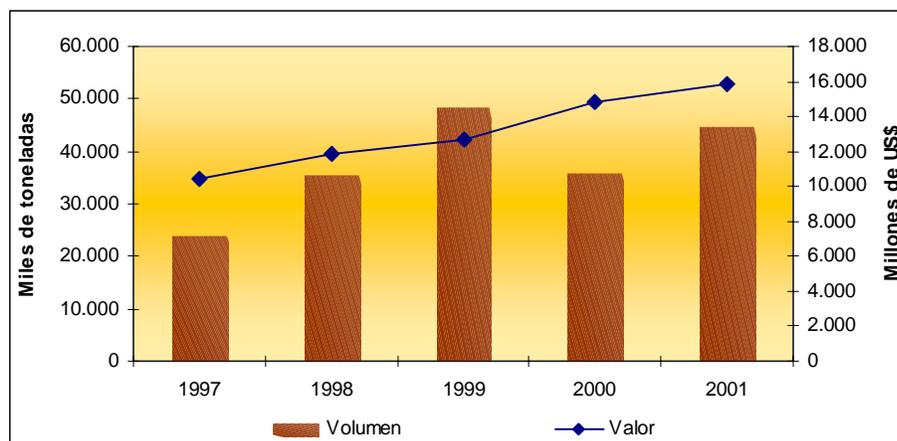
No	Capítulo	Miles de US\$	Participación (%)
7	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	2.330.048	24,1%
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1.663.122	17,2%
8	Frutas y frutos comestibles	777.467	8,0%
40	Caucho y sus manufacturas	650.317	6,7%
3	Pescados, crustáceos y moluscos	566.884	5,9%
1	Animales vivos	414.105	4,3%
44	Madera, carbón vegetal y sus manufacturas	386.960	4,0%
21	Preparaciones alimenticias diversas	352.791	3,6%
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos	294.350	3,0%
52	Algodón	280.434	2,9%
9	Café, te, yerbamate y especias	277.409	2,9%
17	Azúcares y artículos de confitería	274.228	2,8%
19	Preparaciones a base de cereales	272.493	2,8%
41	Pieles, cueros y sus manufacturas	255.241	2,6%
2	Carne y despojos comestibles	214.363	2,2%
16	Preparaciones de carne pescado, crustáceos y moluscos	105.562	1,1%
10	Cereales	82.246	0,8%
4	Leche y productos lácteos , huevos de ave, miel natural	79.281	0,8%
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	62.589	0,6%
12	Semillas y frutos oleaginosos	57.632	0,6%
6	Plantas vivas y productos de la floricultura	51.405	0,5%
18	Cacao y sus preparaciones	51.131	0,5%
13	Gomas, resinas y dms jugos y extractos vegetales	43.419	0,4%
15	Grasas y aceites animales o vegetales	40.774	0,4%
23	Residuos y desperdicios de industrias alimentarias	34.053	0,4%
11	Productos de la molinería	27.388	0,3%
14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	25.892	0,3%
5	Los dms productos de origen animal	7.553	0,1%
	Total (1-24, 40,41,44 Y 52)	9.679.137	100,0%

Fuente:INEGI.

Importaciones agroalimentarias

A diferencia de las exportaciones agropecuarias de México, las importaciones presentaron una tendencia creciente entre 1997 y el 2001 tanto en valor como en volumen. No obstante, mientras el volumen creció a una tasa de 12,6% promedio anual, el valor creció a una tasa de 10,6%, lo que implica un decremento en el precio implícito de las importaciones en dicho periodo. Por su parte, las cifras de los últimos años muestran este mismo comportamiento, ya que las importaciones pasaron de 24 millones de toneladas en 1997 a 44,7 millones de toneladas en el 2001, mientras el valor pasó de US\$ 10.416 millones a US\$ 15.816 millones.

Volumen y valor de las importaciones agropecuarias 1997-2001



Fuente: INEGI

Respecto al origen de las importaciones de México, sus principales proveedores son sin mayores sorpresas, Estados Unidos con una participación de 72,8% (9.420 millones de US\$), seguido de Canadá con 5% (644,3 millones de US\$), Chile 2,7% (355,2 millones de US\$), Brasil 1,4% (178,2 millones de US\$), Alemania 1,3% (167,4 millones de US\$), China 1,2% (160 millones de US\$), Nueva Zelanda 1,2% (156,6 millones de US\$), España 1,2% (154,6 millones de US\$) y Francia 1% (127 millones de US\$). Colombia participó en este año con 0,3% de las importaciones agroalimentarias mexicanas con 44,5 millones de dólares.

Según los capítulos del arancel de interés para el Observatorio ⁴, solo cinco capítulos agrupan el 56,3% del valor total de las exportaciones agropecuarias de México. Estos capítulos son 40, caucho y sus manufacturas, con 405.858 toneladas; capítulo 2, carne y despojos comestibles, con 1.251.990 toneladas; capítulo 10, cereales, con 4.803.390 toneladas; capítulo 52, algodón, con 2.085.092 toneladas; y capítulo 12, semillas y frutos oleaginosos, con 2.772.765 toneladas. Los siguientes 3 capítulos en importancia corresponden a maderas, leche y lácteos, y pieles y cueros, que en conjunto participaron con el 15,4% del valor importado.

⁴ Capítulos 1 al 24, más 40, 41, 44 y 52.

Importaciones Agropecuarias y agroindustriales por capítulos del arancel-2001

No	Capítulo	Miles de US\$	Participación (%)
40	Caucho y sus manufacturas	2.421.519	15,3%
2	Carne y despojos comestibles	1.882.034	11,9%
10	Cereales	1.727.950	10,9%
52	Algodón	1.512.070	9,6%
12	Semillas y frutos oleaginosos	1.356.832	8,6%
44	Madera, carbón vegetal y sus manufacturas	832.404	5,3%
4	Leche y productos lácteos , huevos de ave, miel natural	810.811	5,1%
41	Pieles, cueros y sus manufacturas	810.197	5,1%
21	Preparaciones alimenticias diversas	569.088	3,6%
8	Frutas y frutos comestibles	517.107	3,3%
23	Residuos y desperdicios de industrias alimentarias	403.379	2,6%
15	Grasas y aceites animales o vegetales	391.445	2,5%
19	Preparaciones a base de cereales	333.374	2,1%
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	332.446	2,1%
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos	274.185	1,7%
11	Productos de la molinería	224.604	1,4%
1	Animales vivos	217.535	1,4%
7	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	202.524	1,3%
17	Azúcares y artículos de confitería	197.793	1,3%
18	Cacao y sus preparaciones	167.081	1,1%
16	Preparaciones de carne pescado, crustáceos y moluscos	162.162	1,0%
5	Los dms productos de origen animal	115.396	0,7%
9	Café ,te ,yerbamate y especias	87.671	0,6%
13	Gomas, resinas y dms jugos y extractos vegetales	80.248	0,5%
3	Pescados y crustáceos y moluscos	79.700	0,5%
6	Plantas vivas y productos de la floricultura	42.756	0,3%
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	38.405	0,2%
14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	25.477	0,2%
	Total (1-24, 40,41,44 Y 52)	15.816.193	100,0%

Fuente: INEGI

V. OPORTUNIDADES DE EXPORTACION

Metodología

La metodología utilizada para establecer las oportunidades de mercado es la que la Corporación Colombia Internacional ha denominado como “**Identificación de Oportunidades de Exportación**” que consiste en una gráfica de dispersión que relaciona el valor promedio de las importaciones de los productos de interés con su respectiva tasa de crecimiento. La posición de cada producto en la gráfica permite identificar si es atractivo o no exportar dicho producto al país en estudio.

El resultado de este gráfico se lee de la siguiente manera: En el primer cuadrante (arriba a la derecha) se ubican los productos **altamente atractivos** (de valor y dinámica superiores al promedio), en el segundo cuadrante (arriba a la izquierda) se encuentran los productos

promisorios (con altas tasas de crecimiento pero de valor menor al promedio), en el tercer cuadrante (abajo a la izquierda) se localizan los productos **de menor interés** (valor y dinámica menores al promedio) y en el cuarto cuadrante (abajo a la derecha) se identifican los productos **potenciales** (gran valor pero dinámica menor al promedio).

A continuación se presenta, para las cadenas productivas incluidas en el Observatorio Agrocadenas Colombia, una breve revisión del consumo y de los resultados del ejercicio de identificación de oportunidades de exportación hacia México.

Análisis por cadenas

1. Papa

Actualmente en México se siembran alrededor de 60,4 mil hectáreas de papa de las que se obtiene una producción aproximada de 1,4 millones de toneladas que permiten satisfacer la demanda del consumo interno.

Desde otra perspectiva, la superficie sembrada con semilla de alta calidad (certificada) ocupa un porcentaje ligeramente superior al 13% del total de papa sembrada, mientras que la papa de autoabastecimiento (agricultura de subsistencia y de tecnología media) ocupa el resto de la superficie.

Asimismo, cerca del 35% de la superficie nacional es sembrada con papa de variedades criollas o supuestamente mejoradas, las cuales son cultivadas principalmente en las sierras y valles altos de la meseta central de México, en donde se ubican el mayor número de productores de papa en el país.

La papa se produce tanto en el ciclo otoño-invierno como en el primavera-verano, aunque el más importante es este último ya que durante el mismo se obtienen alrededor del 60% de la producción. Se cultiva tanto en condiciones de temporal como de riego destinándose para la primer modalidad aproximadamente el 50% del total y el restante para riego.

En México la producción de papa ocupa el quinto lugar en importancia, superado únicamente por los básicos (maíz, frijol, arroz y trigo). Entre las hortalizas solo los cultivos de jitomate y chile verde ocupan una mayor superficie; y en cuanto a la producción solo es superado por el jitomate.

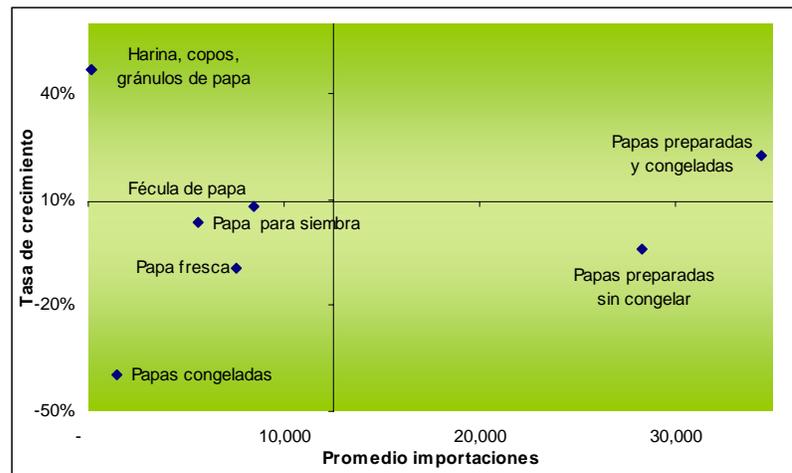
El consumo per cápita de papa fresca en México para el año 2001 fue relativamente bajo de 15,7 Kg. anuales, mientras que el consumo en el continente americano fue de 41 Kg. por persona al año y en el mundo de 32,1 Kg. por persona al año. El comercio exterior de papa alcanzó en el 2001 un valor de importaciones de 86,3 millones de dólares, mientras que las exportaciones en este mismo año fueron muy inferiores.

Identificación de productos promisorios

Para realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación de la cadena de la papa, se incluyeron los siguientes productos:

Partida Arancelaria	Descripción
0701100000	PAPAS PARA LA SIEMBRA
0701900000	PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS
0710100000	PAPAS FRESCAS O COCIDAS CONGELADAS
0712100000	PAPAS SECAS
1105100000	HARINA, SEMOLA Y POLVO DE PAPA.
1105200000	COPOS, GRANULOS Y "PELLETS" DE PAPA
1108130000	ALMIDON DE PAPA
2004100000	PAPAS PREPARADAS Y CONGELADAS
2005200000	PAPAS PREPARADAS O EN CONSERVA

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de la papa



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Como se observa en la gráfica, las papas preparadas y congeladas (partida 200410) fue el producto que más se importó y cuyo crecimiento fue el mayor (22%), por lo que se clasifica como un producto **“altamente atractivo”**. El otro producto que se destacó aunque con una tasa de crecimiento inferior a la del promedio fueron las papas preparadas sin congelar (partida 200520) por lo que clasifica como **“potencial”**. Por otra parte, harina, copos y gránulos de papa (1105) se ubicaron como **“promisorios”**. Finalmente, son de **“menor interés”** la papa para siembra (07011), la papa fresca (07019) y las papas congeladas (071010).

2. Bovinos

México se ha caracterizado por ser un país ganadero. Cuenta con grandes áreas donde se crían bovinos, ovinos, porcinos, entre otros. El pastoreo de ganado utiliza cerca del 62.5% del total de los 2 millones de Km² de tierra que existen en México. Los productores de bovino constituyen el segundo sector más grande en la industria de la agricultura y contribuyen con aproximadamente 40% del PIB del sector. Además la carne se viene constituyendo como un producto de gran importancia puesto que la población está cambiando su base alimenticia constituida básicamente por granos a una basada en carne .

En términos de número de productores y procesadores, la industria de la carne en México es la tercera más importante después de la industria de lácteos y de pan, dentro del sector de la comida procesada. Para el período entre 1988-1993, la industria logró un crecimiento anual del 29% (uno de los más grandes crecimientos en el sector de comida procesada). Entre los años 1990 y 1996 la producción de bovino aumentó a una tasa promedio anual de 4.9%, mientras que las producciones de cerdo y pollo se incrementaron en 2.8% y 9.5%, respectivamente. El consumo de carne en México durante el 2001 alcanzó los 5,45 millones de toneladas de las cuales 40% fueron pollo, 30% bovino, 28% cerdo y el restante 3% correspondió a cabrito y cordero.

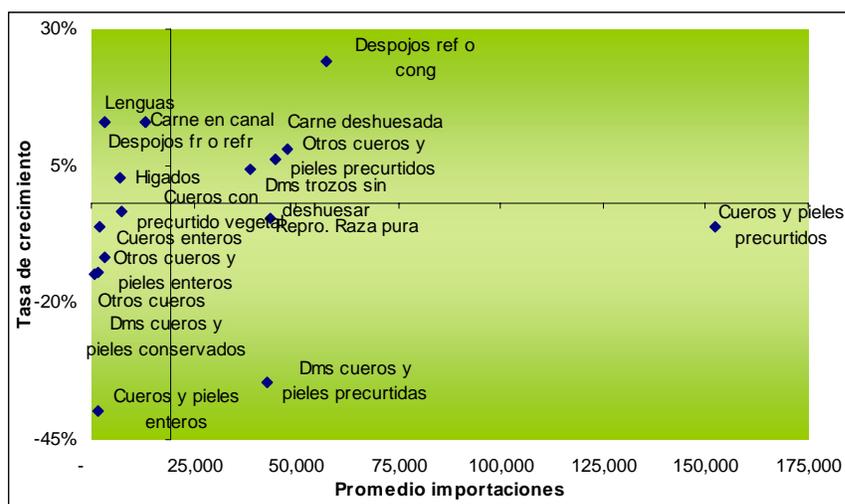
Actualmente, México sufre un déficit en la producción de carne de bovino. Sin embargo, según datos de la Secretaria de Agricultura, SAGARPA, de 1994 a 2001, la producción de carne de bovino en México se ha mejorado de 1,36 millones de toneladas a 1,44 millones de toneladas, lo cual representa un leve crecimiento de 0,58%. Las importaciones se han incrementado en el mismo período de 0,140 millones de toneladas a 0,339 millones de toneladas, un incremento de 23,6%. Lo cual implica que la producción doméstica de carne de bovino en México, no se ha mantenido al corriente con los incrementos en la demanda. El consumo per cápita de carne de bovino (18,2 Kg. al año) es bajo en comparación al total de América (32,3 Kg. al año). Esto se debe principalmente a la reducción en el poder de compra que trajo consigo la crisis mexicana de 1998 y a la desaceleración de la economía norteamericana, su principal socio comercial, que incidieron en que, durante algunos años, la población mexicana redistribuyera su gasto, disminuyendo su consumo de carne.

Identificación de productos promisorios

Las partidas arancelarias de la cadena de bovinos que se incluyeron en el ejercicio de exploración son las siguientes:

PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCION
01021010	REPRODUCTORES
0102901000	BOVINOS PARA LIDIA.
01029090	DEMÁS ANIMALES BOVINOS VIVOS
02011000	CANALES FRESCAS O REFRIGERADAS
0201200000	CORTES SIN DESHUESAR, FRESCOS-REFRIGERADOS
02013000	CORTES DESHUESADOS, FRESCOS-REFRIGERADOS
0202200000	CORTES SIN DESHUESAR, CONGELADOS
02023000	CORTES DESHUESADOS, CONGELADOS
02062100	LENGUA REFRIGERADA O CONGELADA
02062200	HIGADO REFRIGERADO O CONGELADO
0206290000	DESPOJOS REFRIGERADOS O CONGELADOS
02102000	CARNE SECA, SALADA O AHUMADA
16010000	EMBUTIDOS DE CARNE
16025000	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE
4101100000	CUEROS Y PIELES BRUTOS ENTEROS

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de bovinos



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Los productos que clasificaron como “**altamente atractivos**” fueron los despojos de bovino congelados (partida 020629), los cueros y pieles precurtidos (partida 410422), la carne deshuesada (partida 020230) y los demás cortes sin deshuesar (partida 020120). Por otra parte, los productos que clasificaron como “**potenciales**” fueron los cueros y pieles enteros (partida 410121), los bovinos reproductores de raza pura (partida 010210) y los cueros y pieles curtidas secas (partida 410429). Clasificaron como “**promisorios**” los despojos refrigerados o congelados (hígados, lenguas, etc.) al igual que la carne de bovino congelada (carne en canal). Finalmente, en el cuadrante de productos con “**menor interés**” se ubicaron las demás formas de los cueros y pieles.

3. Fibra de algodón

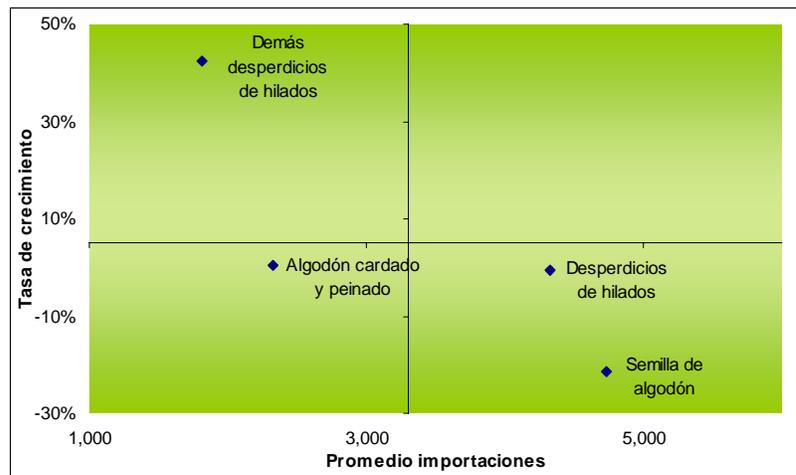
En el 2001, México cultivó un área de 80,5 mil hectáreas de algodón, obteniendo una producción de 276,8 mil toneladas métricas. El cálculo del consumo aparente de fibra de algodón en México mostró que la producción se destina en su totalidad al consumo local, siendo insuficiente para suplir la totalidad de la demanda, razón por la cual la mayor parte de este producto se importa.

Identificación de productos promisorios

Las partidas de la cadena de fibra de algodón incluidas en el ejercicio son:

Posición Arancelaria	Descripción
1207201000	Semilla de algodón para siembra
5201000000	Algodón sin cardar ni peinar
5202100000	Desperdicios de algodón
5202910000	Hilachas de algodón
5202990000	Los demás desperdicios de algodón
5203000000	Algodón cardado y peinado

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de fibra de algodón



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

De acuerdo con la gráfica, ningún producto de algodón clasifico como **“altamente atractivo”**, no obstante tres productos si hicieron lo propio como **“potenciales”**, en primer lugar, aunque no aparezca en debido al tamaño superior de sus importaciones (500 millones de US\$), se encuentra el algodón sin cardar (partida 520100), seguido de los desperdicios de hilados (partida 520210), y de la semilla de algodón (partida 120720). Por su parte, los demás desperdicios de hilados (partida 520299) se ubicó como **“promisorio”**, mientras que el algodón cardado y peinado (partida 520300) se catalogó como de **“menor interés”**.

4. Plátano y banano

Para el año 2001, México cultivó plátano en un área de 67.904 hectáreas, de donde se obtuvieron 1'967.234 toneladas. La producción de plátano se destina en su totalidad al consumo interno. En los últimos años se viene observando una disminución en el comercio de este producto, en efecto, pese a que México es importador neto, en la actualidad el ritmo de importaciones ha caído significativamente. De esta manera, el consumo mexicano de plátano en el 2001, fue inferior a un 1 Kg. por persona, mientras que en América se consumieron 3,8 Kg. per cápita, y en el mundo 3,4 Kg. por persona.

El caso del banano en México es similar. De acuerdo con el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta- SIACON- México contó con un área cultivada de banano de 68.733 hectáreas en el 2001. Este producto se destina al consumo local casi en su totalidad. Efectivamente de las 1'982.850 toneladas producidas solo 65.182 toneladas se exportaron. Así, los mexicanos consumieron en el año 2001, 16,5 Kg. por persona, mientras que en América el consumo per cápita de este bien fue de 13,1 Kg. por año y en el mundo fue de 9 Kg. anual por persona.

Identificación de productos promisorios

Para realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación para el plátano y el banano, se incluyeron los siguientes productos:

Posición Arancelaria	Descripción
Banano fresco	803002020
Banano deshidratado	803002040
Plátano fresco	803003000
Plátano deshidratado	803004000

El arancel de aduanas mexicano no tiene abierta la partida para plátano razón por la cual el único ítem que se encuentra disponible (8030000) contiene tanto plátano como banano con lo que no se puede realizar el ejercicio de identificación de oportunidades de exportación. Esta partida entre 1997 y el 2001, decreció a una tasa de -9,3% pese a pasar de 15.000 dólares en 1997 a 18.000 dólares en el 2001.

5. Productos lácteos

México es un gran productor de carne de bovino y en consecuencia también lo es de productos lácteos. Para el año 2001, se produjeron 9'472.293 litros de leche. El consumo de leche en México para este mismo año fue levemente superior a lo registrado en América, 77 Kg. per cápita anual y 73,6 Kg. per cápita anual, respectivamente.

De igual manera, el queso producido localmente se destina a suplir la demanda interna, a lo que se suman las importaciones que en el 2001 fueron 62 mil toneladas. Por otra parte, el consumo mexicano de queso en el 2001 fue inferior al registro mundial⁵, siendo de 2,2 Kg. año por persona mientras que en América fue de 7,1 Kg. año por persona.

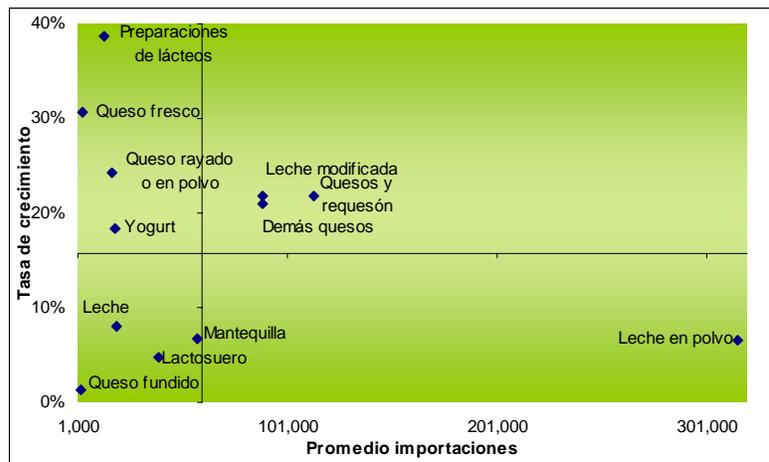
⁵ Consumo mundial de queso para el año 2001, de acuerdo con FAO fue de 2,7 Kg. año por persona.

Identificación de productos promisorios

Para realizar el ejercicio de Identificación de Oportunidades de Exportación de la cadena láctea se incluyeron los siguientes productos:

Posición Arancelaria	Descripción
0401000000	Leche líquida
0402000000	Leche en polvo
0403000000	Yogur
0404000000	Lactosuero
0405000000	Mantequilla
0406100000	Queso fresco
0406200000	Queso rallado
0406300000	Queso fundido
0406400000	Queso azul
0406900000	Los demás quesos
1901101000	Leche maternizada

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos lácteos



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Tres productos clasificaron como **“altamente atractivos”** con importaciones superiores al promedio de la cadena tanto en valor como en dinámica, fueron quesos y requesón (partida 0406), leche modificada (partida 19019000) y los demás quesos (partida 040690). Por otra parte, como **“potencial”** está la leche en polvo (partida 0402). Por el lado de la dinámica se destacan cuatro productos **“promisorios”**: leche maternizada (partida 19011010), queso fresco (partida 040610), queso rallado o en polvo (partida 040620) y yogurt (partida 04030). Finalmente como productos de **“menor interés”** clasificaron cuatro: leche líquida (partida 04010), mantequilla (partida 04050), lactosuero (partida 04040) y queso fundido (040630).

6. Piscicultura

El sector pesquero en México tiene una gran importancia ya que cuenta con dos costas y por la diversidad de sus capturas. En el año 2001, la captura pesquera fue de 1'520.938 toneladas, de la cual el 65% se destinó al consumo humano directo, el 32% al consumo humano indirecto y el restante 3% a usos industriales. Resulta importante resaltar el incremento que ha tenido en los últimos años el uso de pescado para consumo humano indirecto, guiado en gran parte por el incremento de la sardina industrial, una industria en expansión.

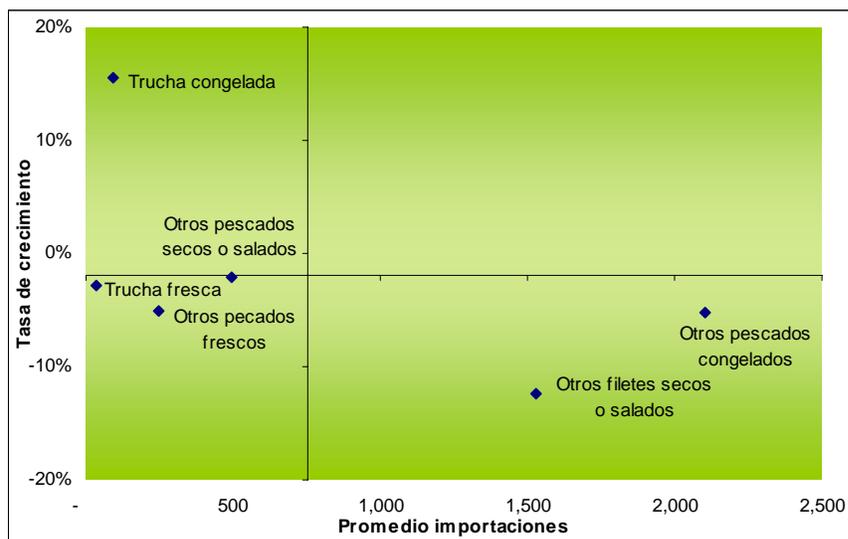
Pese a las condiciones anteriormente citadas, el consumo de pescado y de frutos del mar en México es inferior a los registros del continente americano y el mundo, siendo de 8,7 Kg. per cápita anuales, 22,9 Kg. per cápita anuales y 15,8 Kg. per cápita anuales, respectivamente.

Identificación de productos promisorios

Los productos incluidos en esta cadena son las truchas, que tienen partida arancelaria propia y las partidas de otros peces, por donde entrarían eventualmente los productos de la piscicultura.

Posición Arancelaria	Descripción
0302110000	Truchas frescas y refrigeradas
0303210000	Truchas congeladas
03026990	Otros peces frescos o refrigerados
03037990	Otros peces congelados
03053000	Otros filetes secos o salados
03055990	Otros peces secos o salados

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de piscicultura



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Ningún producto de la cadena piscícola resultó “**altamente atractivo**”, no obstante dos clasificaron como “**potenciales**”: otros pescados congelados (partida 03037900) y los otros filetes secos o salados (partida 03053000). Por otra parte, los “**promisorios**” que se destacaron por su crecimiento fueron otros dos productos: trucha congelada (partida 0303210) y otros pescados secos o salados (partida 03055900). Finalmente, como productos de “**menor interés**”, con menor dinámica y valores transados inferiores al promedio de la cadena resultaron dos: trucha fresca (partida 03021100) y otros pescados frescos (partida 03026990).

7. Oleaginosas-aceites y grasas

En el año 2001, México destinó un área de 338.134 hectáreas para el cultivo de oleaginosas⁶, cuya producción derivada fue de 398.263 toneladas. Indudablemente el fuerte de la producción agrícola mexicana se sustenta en las oleaginosas, predominando los cultivos de maíz y sorgo. La industria de aceites se ha desarrollado en los últimos años, de tal manera que ha incidido en el consumo de estos productos: para el año 2001, el consumo aparente en México de aceites vegetales fue de 8,6 Kg. anuales por persona, mientras que en América y el mundo fue de 17,9 Kg. anuales por persona y 10,7 Kg. anuales por persona, respectivamente.

Identificación de productos promisorios

Para el ejercicio de priorización de productos promisorios en la cadena de aceites y grasas se incluyeron las siguientes partidas arancelarias:

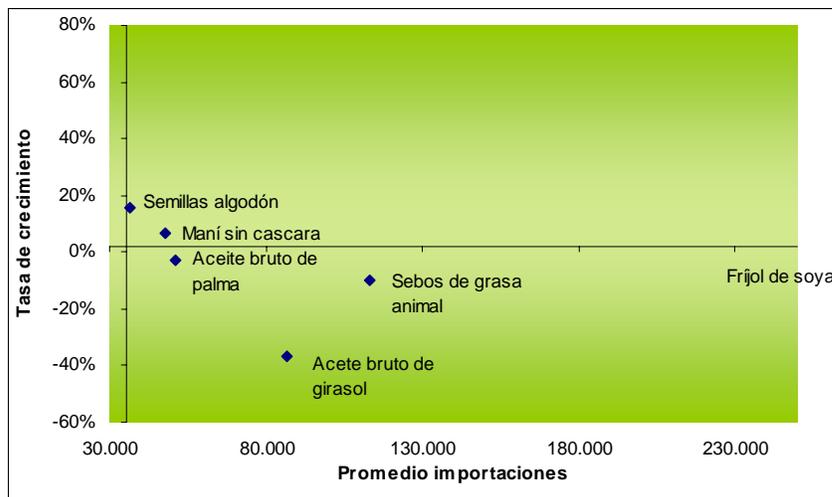
Posición Arancelaria	Descripción	Posición Arancelaria	Descripción
1201001000	Soya para siembra	1511100000	Aceite bruto de palma
1201009000	Frijol soya	1511900000	Aceite ref. de palma
1202101000	Maní para siembra	1512110000	Aceite brt. girasol
1202109000	Maní con cáscara	1512190000	Aceite ref. de girasol
1202200000	Maní sin cáscara	1512210000	Aceite brt. algodón
1205000000	Semilla nabo o colza	1512290000	Aceite ref. algodón
1206000000	Semilla de girasol	1513110000	Aceite brt. Coco
1207100000	Nuez y almendra palma	1513190000	Aceite ref. coco
1207200000	Semilla de algodón	1513210000	Aceite brt. almendra de palma y babasú
1207400000	Semilla de ajonjolí	1513290000	Aceite ref. almendra de palma y babasú
1207900000	Demás semillas oleaginosas	1514100000	Aceite brt. Nabo y colza
1501000000	Grasa de cerdo	1514900000	Aceite ref. nabo y colza
1501000000	Grasa de ave	1515110000	Aceite brt. Lino
1502000000	Sebos	1515190000	Aceite ref. lino
1503000000	Estearina	1515210000	Aceite brt. Maíz
1504000000	Grasa de pescado	1515290000	Aceite ref. maíz
1505000000	Grasa de lana	1515300000	Aceite de ricino

⁶ Se tomaron en cuenta dentro de este grupo ajonjolí, cacahuete, canola, cártamo, colza, girasol y soya.

(continuación)

Posición Arancelaria	Descripción	Posición Arancelaria	Descripción
1506000010	Demás grasas	1515400000	Aceite de tung
1507100000	Aceite brt. de soya	1515500000	Aceite de sésamo
1507900000	Aceite ref. soya	1515600000	Aceite de jojoba
1508100000	Aceite brt. de maní	1515900000	Demás aceites
1508900000	Aceite ref. de maní	1516100000	Grasas y aceites hidrogenadas
1509100000	Aceite virgen de oliva	1517000000	Margarina
1509900000	Aceite ref. de oliva	1518000090	Grasas y aceites oxidados
1510000000	Aceites de aceituna		

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de aceites y grasas



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

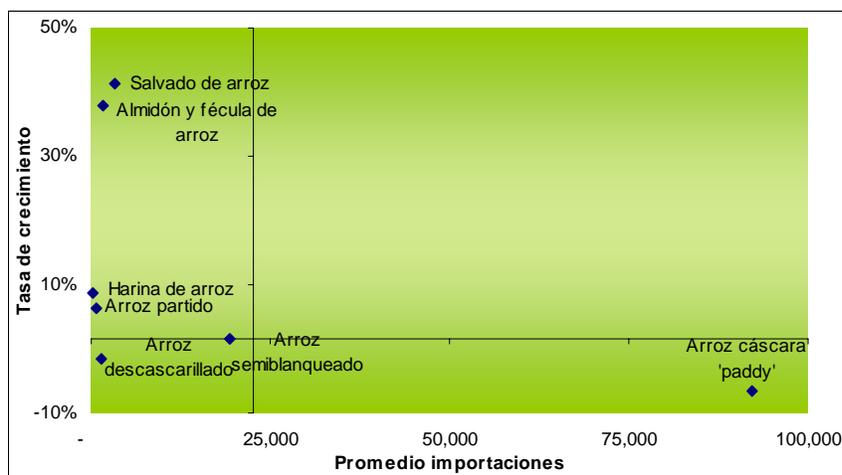
Los productos de la cadena que clasificaron como “**altamente atractivos**” fueron las semillas de algodón (partida 120720) y maní sin cáscara (partida 120220). Por otra parte, el frijol soya es el producto de la cadena que más se importó en los últimos cinco años; sin embargo estas importaciones han venido cayendo a una tasa de $-4,8\%$ promedio anual, razón por la cual clasifica como producto “**potencial**”. Le siguen de lejos en esta clasificación los sebos de grasa animal (partida 150200), el aceite en bruto de palma (partida 151110) y el aceite en bruto de girasol (partida 151210).

Identificación de productos promisorios

Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del arroz son:

Posición Arancelaria	Descripción
1006100000	Arroz Paddy
1006200000	Arroz descascarillado
1006300000	Arroz blanqueado
1006400000	Arroz partido
1102300000	Harina de arroz
1103140000	Grañones y sémola de arroz
1103290000	Pellets de arroz
1108190000	Almidón y fécula de arroz
2302200000	Salvado de arroz

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de arroz



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

En la cadena de arroz, ningún producto clasificó como **“altamente atractivo”**, mientras que el producto **“potencial”** que registró un mayor valor de importaciones en los últimos años pese a su baja dinámica fue el arroz cáscara o “paddy” (partida 100610). Por otra parte, presentaron una tasa de crecimiento elevada y un bajo valor de importaciones respecto a los valores promedio de la cadena el salvado de arroz (partida 230220), almidón y fécula de arroz (partida 1108190), harina de arroz (partida 110230) y el arroz partido (partida 100640), por lo que son considerados como **“promisorios”**. Finalmente, por encontrarse por debajo de los promedios de dinámica y valor, se ubicaron como de **“menor interés”** el arroz blanqueado (partida 100630) y el arroz descascarillado (partida 100620).

9. Caucho natural

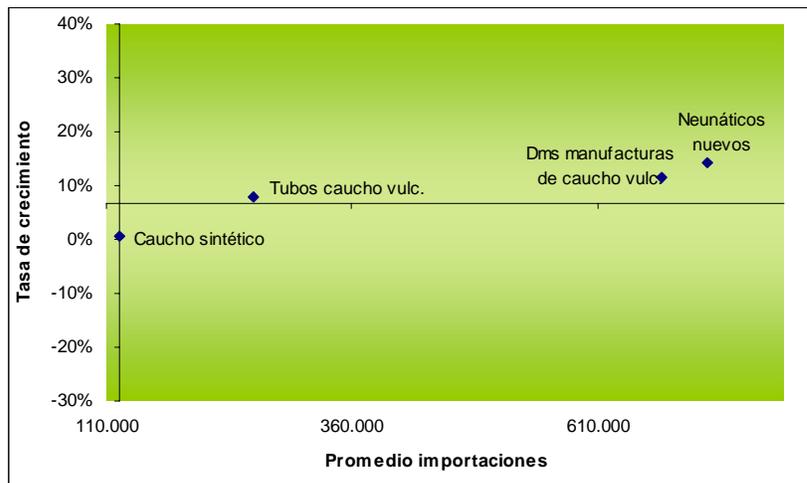
Desde principios de la década de los noventa México ha mantenido destinada un área de cultivo de *hule hevea* casi constante, siendo esta en el año 2001 de 13.247 hectáreas, que dieron como resultado una producción de 22.547 toneladas. Paralelamente, el consumo industrial, principal uso de este producto, se ha incrementado de tal manera que la producción local solo alcanza a suplir el 50% de la demanda domestica, es decir que las importaciones de este bien se han dinamizado (para el 2001, fueron de 24 mil toneladas).

Identificación de productos promisorios

Los productos de la cadena del caucho natural incluidos en el ejercicio de identificación de oportunidades comerciales son:

Posición Arancelaria	Descripción
40010000	Caucho natural
40020000	Caucho facticio
40030000	Caucho regenerado
40040000	Desechos de caucho
40050000	Caucho mezclado
40060000	Demás cauchos sin vulcanizar
40070000	Hilos y cuerdas de caucho
40080000	Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles
40090000	Tubos de caucho
40100000	Correas transportadoras
40110000	Neumáticos nuevos de caucho
40120000	Neumáticos usados de caucho
40130000	Cámaras de caucho para neumáticos
40140000	Artículos de higiene o farmacia
40150000	Prendas de vestir en caucho
40160000	Demás manufacturas de caucho
40170000	Caucho endurecido

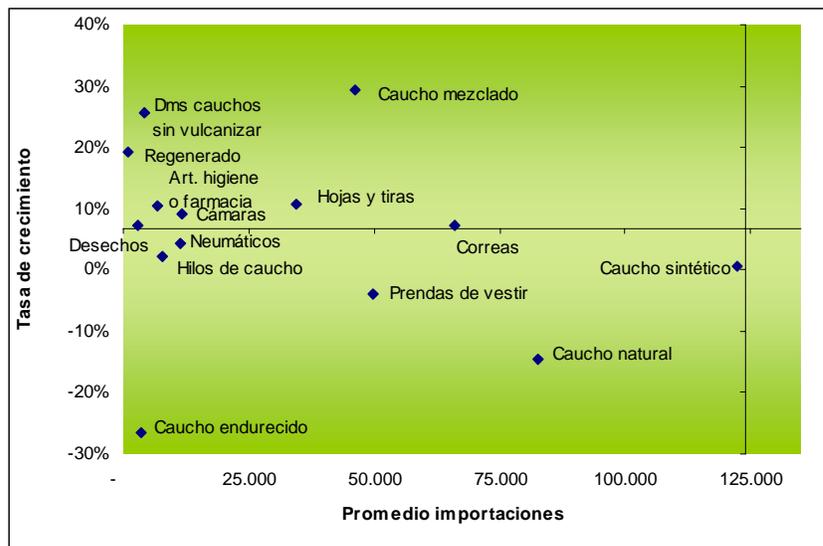
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena del caucho natural



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

De acuerdo con la gráfica se destacan como **“altamente atractivos”** los neumáticos nuevos (partida 4011), las demás manufacturas de caucho vulcanizado (partida 4016) y los tubos de caucho vulcanizado (partida 4009). Es importante resaltar que ningún producto de la cadena clasificó como **“potencial”**, es decir con un valor superior al promedio pero con una dinámica inferior.

Oportunidades de Exportación de productos de la cadena de caucho natural con importaciones menores a 125 millones de US\$



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Por otra parte, ocho productos se destacaron por sus elevadas tasas de crecimiento aunque acompañadas de un valor importado inferior al promedio, por lo que clasificaron como **“promisorios”**: caucho mezclado (partida 4005), demás cauchos sin vulcanizar (partida 4006), caucho regenerado (partida 4003), artículos de higiene o farmacia (partida 4014), hojas y lijas de caucho (partida 4008), cámaras de caucho (partida 4013), correas transportadoras (partida 4010) y desechos de caucho (partida 4004). En última estancia los productos cuya dinámica y cuyo valor son inferiores a los del promedio de la cadena son de **“menor interés”**, caucho sintético o facticio (partida 4002), prendas de vestir (partida 4015), caucho natural (partida 4001), neumáticos usados (partida 4012), hilos y cuerdas de caucho (partida 4007) y el caucho endurecido (partida 4017).

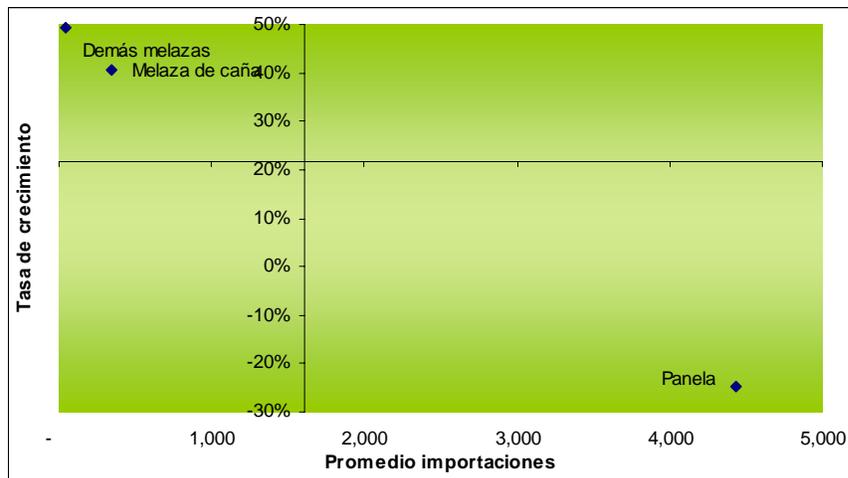
10. Panela

México en el año 2001, cultivó caña de azúcar en un área de 623.739 hectáreas con una producción de 45´500.562 toneladas, por lo que se constituye en un producto importante para el sostenimiento del sector agrícola mexicano. Pese a que la panela o chancaca no es un producto propio de este país, si puede llegar a serlo, dada su importante producción de caña de azúcar. Teniendo en cuenta este parámetro, el consumo de caña de azúcar en México en el 2001 fue de 0,5 Kg. al año por persona, cifra cercana al consumo per cápita de América de 0,7 Kg. al año y muy inferior al consumo por persona registrado en el mundo 5,9 Kg. anuales.

Las partidas arancelarias que incluyen productos de la cadena de la panela son las siguientes:

Posición Arancelaria	Descripción
1701111000	Chancaca - Panela
1703100000	Melaza de caña
1703900000	Las demás melazas

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de la panela



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Los productos de la cadena de la panela se ubicaron de la siguiente manera: la panela (partida 17011110) por el valor de sus importaciones y su decreciente tasa de crecimiento se catalogó como “**potencial**”, mientras que las demás melazas (partida 17039000) y la melaza de caña (partida 17031000) pese a transarse en pequeñas cantidades su dinamismo es superior al promedio de la cadena, razón por la cual se ubican como productos “**promisorios**”.

11. Cítricos

En los últimos tiempos, el cultivo de cítricos se ha convertido en el sustento de más de 100 mil productores. Es por esta razón que es una actividad resguardada por el Gobierno mexicano. No en vano en el año 2001, México ocupó el 5º puesto dentro la producción mundial de cítricos. Para este año se destinaron 481.247 hectáreas para su cultivo que dieron como resultado 6´136.352 toneladas de cítricos.

El producto que se destaca dentro de este grupo por su consumo per cápita es la naranja seguido de los limones y limas, y por último la toronja. Tal y como se muestra en la siguiente tabla, estos consumos son superiores a lo registrado en América y en el mundo, lo que ilustra aún más la importancia que tiene su cultivo en esta cultura.

Consumo per cápita (Kg./año), 2001	México	América	Mundo
Naranjas y mandarinas	38,9	28,9	12,2
Limas y limones	13,7	3,9	1,8
Toronjas	2,9	1,7	0,7

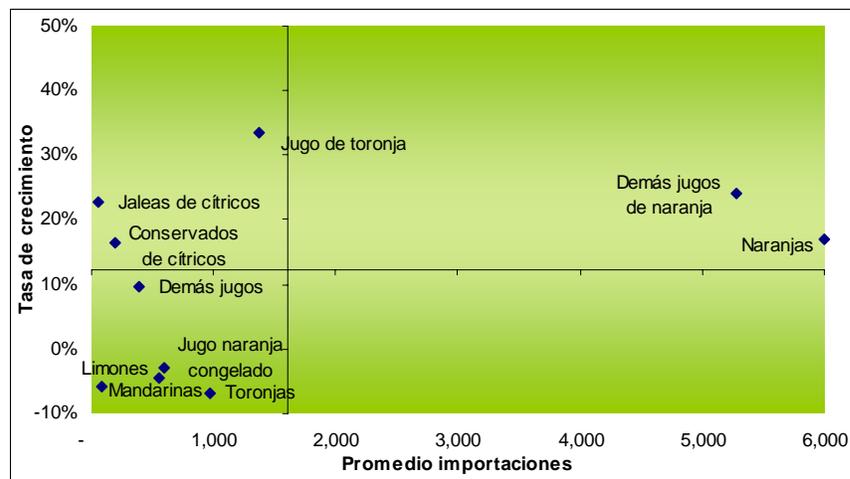
Fuente: FAO

Identificación de productos promisorios

Las partidas arancelarias incluidas en la cadena de los cítricos son:

Posición Arancelaria	Descripción
0805100000	Naranjas frescas o secas
0805201000	Mandarinas frescas o secas
0805301000	Limón fresco o seco
0805302000	Lima ácida
0805400000	Toronja o pomelo
0805900000	Demás cítricos
2007911000	Confituras, jaleas y mermeladas de cítricos
2007912000	Puré y pastas de cítricos
2008300000	Preparaciones de cítricos
2009110000	Jugo de naranja congelado
2009190000	Demás jugos de naranja
2009200000	Jugo de pomelo o toronja
2009300000	Jugo de otros cítricos

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de cítricos



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Los productos que más importa la cadena de cítricos son naranjas frescas (partida 080510) y demás jugos de naranja (partida 20091900), productos con tasas de crecimiento superiores al promedio por lo que se consideran como **“altamente atractivos”**. Otros productos interesantes

son los “**promisorios**”, que se caracterizan por sus altas dinámicas acompañadas de pequeños valores de importación. En este grupo se destacan el jugo de toronja (partida 080540), las jaleas de cítricos (partida 200791) y las conservas de cítricos (partida 200830). Por último los productos de “**menor interés**” son los demás jugos (partida 200930), jugo de naranja congelado (partida 200911), limones (partida 08053010), mandarinas (partida 08052010) y toronjas (partida 08054000).

12. Maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura

Dentro de la cadena de maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura se encuentran los productos líderes de la producción de México, maíz y sorgo. Además México también sobresale por su producción de carne de cerdo y de ave. De tal suerte que esta cadena agroalimentaria es de vital importancia para el sector en México.

La producción de carne en canal de origen porcino en el año 2001 fue de 1'257.843 toneladas. En el mismo año según los datos de FAO, el consumo per cápita fue de 12,7 Kg. anuales, cifra inferior a lo registrado en América y el mundo, 17,9 Kg. anuales y 14,9 Kg. anuales, respectivamente.

Por su parte, la producción de carne en canal de origen aviar en el año 2001 fue de 1'928.022 toneladas. En el mismo año según los datos de FAO, el consumo per cápita fue de 23,4 Kg. anuales, cifra inferior a lo registrado en América y superior al promedio del mundo, 34,8 Kg. per cápita por año y 11,2 Kg. por persona anuales, respectivamente.

Así mismo, la producción de huevos en el año 2001 fue de 1'892.143 toneladas. En el mismo año según los datos de FAO, el consumo per cápita fue de 16,2 Kg. anuales, cifra muy superior a lo registrado en América y el mundo, 10,5 Kg. per cápita por año y 8,2 Kg. por persona anuales, respectivamente.

Por otra parte, el área cultivada de maíz en grano en el año 2001 fue de 7'068.774 hectáreas, que representan el 35% del área total cultivada en México, de donde se obtuvieron 15'971.388 toneladas. El consumo per cápita de este producto en México es altísimo ya que es un ingrediente básico de la alimentación mexicana, 129,6 Kg. al año, registro muy distante al de América y el mundo, 18,7 Kg. anuales y 18,4 Kg. anuales, respectivamente.

De igual manera, el área cultivada de sorgo en el año 2001 fue de 1'942.783 hectáreas, que representan el 9,7% del área total cultivada en México, que produjeron 6'566.535 toneladas. El consumo per cápita de este producto en México es bajo, menos de 1 Kg. al año, registro cercano al de América y el mundo, 0,5 Kg. anuales y 3,9 Kg. anuales, respectivamente.

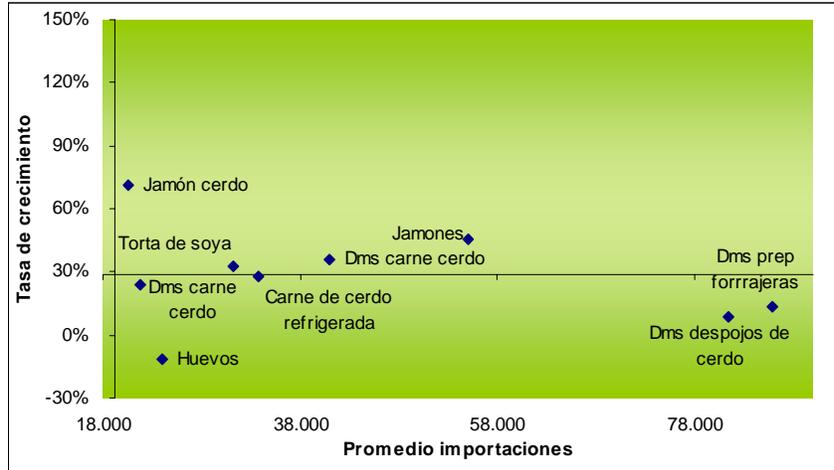
El área cultivada de yuca o mandioca en el año 2001 fue de 1.546 hectáreas de donde se obtuvieron 23.686 toneladas. El consumo per cápita de este producto en México es bajísimo, 0,2 Kg. al año, registro muy distante al de América y el mundo, 8,8 Kg. anuales y 16,8 Kg. anuales, respectivamente. Finalmente el área cultivada de las demás forrajeras en el año 2001 fue de 3'121.206 hectáreas que produjeron 55'983.286 toneladas. El principal destino de estos cultivos es la industria de preparación de alimentos para animales, la cual en los últimos años ha ganado un dinamismo importante.

Identificación de productos promisorios

Los productos de la cadena productiva maíz - alimentos balanceados – avicultura - porcicultura incluidos en el ejercicio de inteligencia de mercados son los siguientes:

Posición Arancelaria	Descripción
0103100000	Reproductores porcinos
0100511100	Pollitos de un día
0103900000	Puercos vivos
0105100000	Gallos y gallinas vivos
0203110000	Canal carne porcina refrigerada
0203120000	Cortes sin deshuesar fresca- refrigerada
0203190000	Demás carne de porcino fresca- refrigerada
0203210000	Canal carne porcina congelada
0203220000	Cortes sin deshuesar congelados
0203290000	Demás carne de porcino congelada
0206300000	Despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados
0206410000	Hígados de puerco frescos- refrigerados- congelados
0206490000	Demás despojos porcinos frescos- refrigerados- congelados
0207100000	Carne de gallo o gallina refrigerada o congelada
0207130000	Trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados
0207140000	Trozos y despojos de gallo o gallina congelados
0209000000	Tocino refrigerado- congelado- seco- salado
0210000000	Carne de porcino o ave secos o salados
0407001000	Huevos para incubar
0407009000	Huevo
0408000000	Huevos conservados o preparados
0714100000	Yuca fresca- refrigerada- congelada- seca
1005901100	Maíz amarillo
1007009000	Sorgo
1602320000	Preparaciones de carne de gallo o gallina
1602390000	Preparaciones de carne de gallo o gallina
1602410000	Jamón de porcino
1602420000	Paletas y trozos de paleta de porcino
1602490000	Preparaciones de carne de porcino
2304000000	Torta de soya
2309900000	Demás preparaciones forrajeras

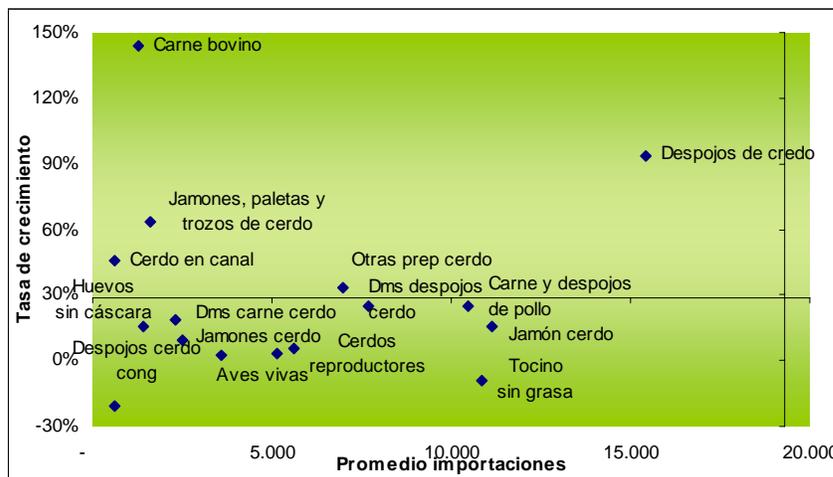
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de Maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Como resultado de su dinámica y sus valores superiores a los del promedio de la cadena de balanceados, son productos **“altamente atractivos”** los jamones de cerdo (partidas 020312 y 020322), la demás carne de cerdo (partida 020329) y la torta de soya (partida 230400). Por otra parte, pese a que no aparecen en la gráfica por sus importantes valores, sobresalen por su dinámica y el valor de sus importaciones, considerados como **“potenciales”**, maíz amarillo con 540,7 millones de US\$ y un crecimiento promedio anual de 11% (partida 1005901100), sorgo con 404,9 millones de US\$ y un crecimiento promedio anual de 16% (partida 1070090000), la carne aviar con 244,7 millones de US\$ y un crecimiento promedio anual de 5% (partida 0207). Lejos de estos productos se ubican también bajo esta clasificación las demás preparaciones forrajeras (partida 230990), demás carne de cerdo (partida 020649), carne de cerdo refrigerada (partida 020311) y huevos de ave (partida 0407).

Identificación de Oportunidades de Exportación. Cadena de Maíz-alimentos balanceados-avicultura-porcicultura. Importaciones menores a 18 millones de US\$



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Otros productos con dinámicas importantes pero con valores importados inferiores al promedio considerados “**promisorios**”, son despojos de cerdo refrigerados (partida 020630), otras preparaciones de carne de cerdo (partida 160249), carne de bovino (partida 021020), jamones de cerdo sin deshuesar (partida 021011) y carne de cerdo en canal (partida 020321). Los demás productos de la cadena maíz- productos balanceados- avicultura-porcicultura se ubican en productos de “**menor interés**”, por cuanto tanto su dinámica como su valor de importaciones son inferiores a los del promedio.

13. Atún

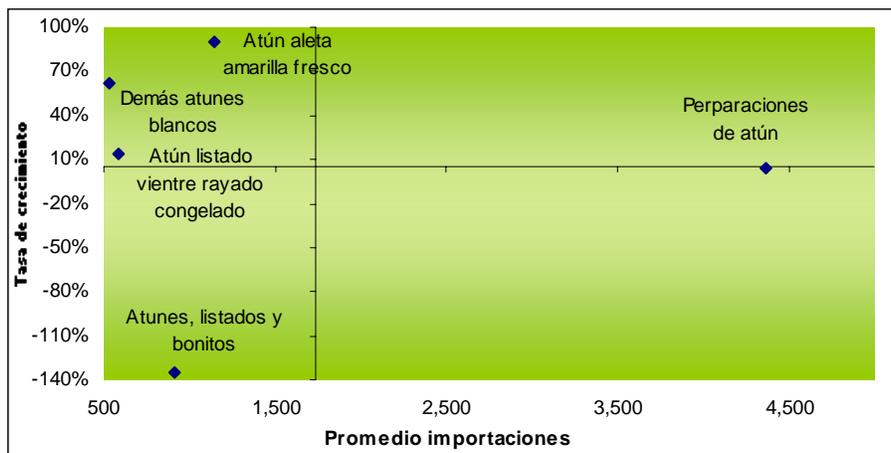
La captura de atún en México en el 2001 fue de 133.288 toneladas⁷, cuyo destino principal fue el consumo humano directo. Esta actividad se ha mantenido casi constante a lo largo de los noventa y lo que va corrido del nuevo milenio.

Identificación de productos promisorios

Las partidas arancelarias incluidas en la cadena del atún son:

Posición Arancelaria	Descripción
0302310000	Albaroca o atún blanco fresco- refrigerado
0302320000	Atún de aleta amarilla fresco- refrigerado
0302330000	Listados o bonitos de vientre rallado refrigerado
0302390000	Demás atunes refrigerados
0303410000	Albaroca o atún blanco congelado
0303420000	Atún de aleta amarilla congelado
0303430000	Listados o bonitos de vientre rallado conegladados
0303490000	Demás atunes congelados
1604140000	Preparaciones y conservas de atún

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de atún



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

⁷ CONAPESCA , Anuario Estadístico de Pesca, 2002

El ejercicio de identificación de oportunidades de exportación en la cadena del atún muestra como “**potencial**” a las preparaciones y conservas de atún (partida 160414). Por otra parte, por presentar bajos valores de importación pero tasas de crecimiento superiores al promedio, se consideran “**promisorios**” el atún aleta amarilla fresco (partida 03023200), demás atunes congelados (partida 03034900) y el atún listado congelado (partida 03034300). Por último el atún listado fresco o refrigerado es considerado como de “**menor interés**” dado que el valor de sus importaciones es inferior al del promedio y a su decreciente tasa de crecimiento (-139%) promedio anual.

14. Camarón

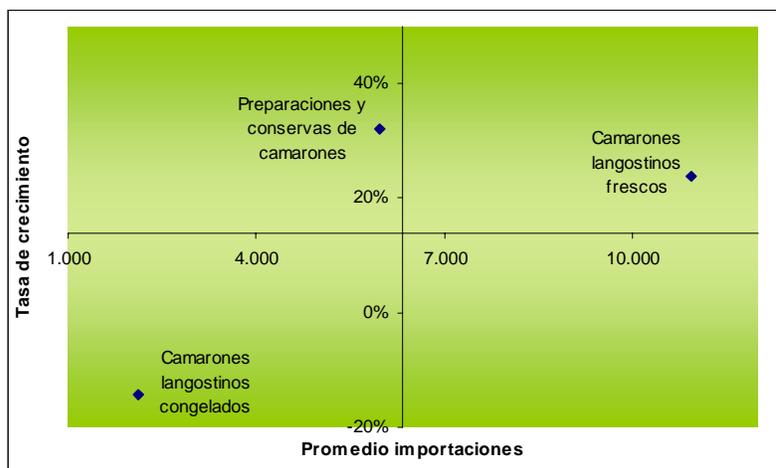
La captura de camarón en México en el 2001 fue de 105.523 toneladas⁸, cuyo destino principal fue el consumo humano directo. Esta actividad ha crecido significativamente a lo largo de los noventa y lo que va corrido del nuevo milenio, a una tasa anual promedio de 4,9%. No obstante, el consumo per cápita de crustáceos en México sigue siendo inferior a los registros de América y el mundo; siendo de 0,7 Kg. por año, 3,4 Kg. por año y 1,4 Kg. por año, respectivamente.

Identificación de productos promisorios

Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de camarón son:

Posición Arancelaria	Descripción
0306130000	Camarones frescos- refrigerados- congelados- secos
0306230000	Camarones frescos- refrigerados- congelados- secos
1605200000	Preparaciones y conservas de camarones

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena del camarón



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

⁸ CONAPESCA , *Anuario Estadístico de Pesca*, 2002

En el ejercicio de exploración de mercados clasificó como “**altamente atractivo**” el camarón fresco (partida 03061300) por su dinámica en los últimos cinco años y al valor de sus importaciones superior al promedio. Por otra parte, las preparaciones y conservas de camarón (partida 16052000), pese a su favorable tasa de crecimiento se catalogan como “**promisorios**”. Finalmente, los camarones congelados (partida 03062300) con un decrecimiento de -14% y un valor de importaciones inferior al promedio, se ubica como de “**menor interés**”.

15. Tabaco

En el año 2001, México ocupó el puesto 30 dentro de los productores de tabaco a nivel mundial. Para este año se destinaron 20.324 hectáreas para su cultivo de donde se obtuvo una producción de 40.560 toneladas. Por otra parte, el consumo per cápita de tabaco en México fue de 77 Kg. al año, levemente superior al registro de América de 73,6 Kg. al año y muy aventajado con respecto al mundo, 44,5 Kg. anuales.

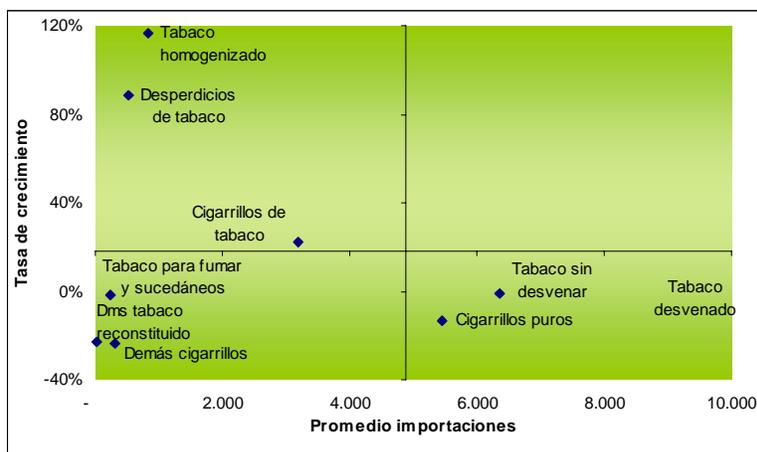
Identificación de productos promisorios

Los productos de la cadena del tabaco están incluidos en las siguientes posiciones arancelarias:

Posición Arancelaria	Descripción
2401101000	Tabaco negro en rama sin desnervar
2401102000	Tabaco rubio en rama sin desnervar
2401201000	Tabaco negro en rama desnervado
2401202000	Tabaco rubio en rama desnervado
2401300000	Desperdicios de tabaco
2402100000	Cigarros puros
2402201000	Cigarrillos de tabaco negro
2402202000	Cigarrillos de tabaco rubio
2402900000	Los demás cigarrillos
2403100000	Tabaco para fumar y sucedáneos del tabaco
2403910000	Tabaco homogeneizado o reconstituido

El ejercicio de identificación de oportunidades de exportación en la cadena del tabaco muestra:

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena del tabaco



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

El tabaco desvenado (partida 240120) es el producto de la cadena que más se importó en los últimos cinco años con 27 millones de dólares: sin embargo dichas importaciones han venido cayendo a una tasa de -3% promedio anual, razón por la cual se clasifica como “**potencial**”. En esta misma categoría se encuentran el tabaco sin desvenar (partida 240110) y los cigarrillos puros (partida 240210). En razón de sus tasas de crecimiento superiores al promedio y al valor de sus importaciones inferiores al promedio, se consideran “**promisorios**” el tabaco homogenizado (partida 24039100), los desperdicios de tabaco (partida 240130) y los cigarrillos de tabaco (partida 240220). Por último como productos de “**menor interés**” se encontraron el tabaco para fumar y sucedáneos (partida 240310), demás tabaco reconstituido (partida 240399) y demás cigarrillos (partida 240290).

16. Cacao

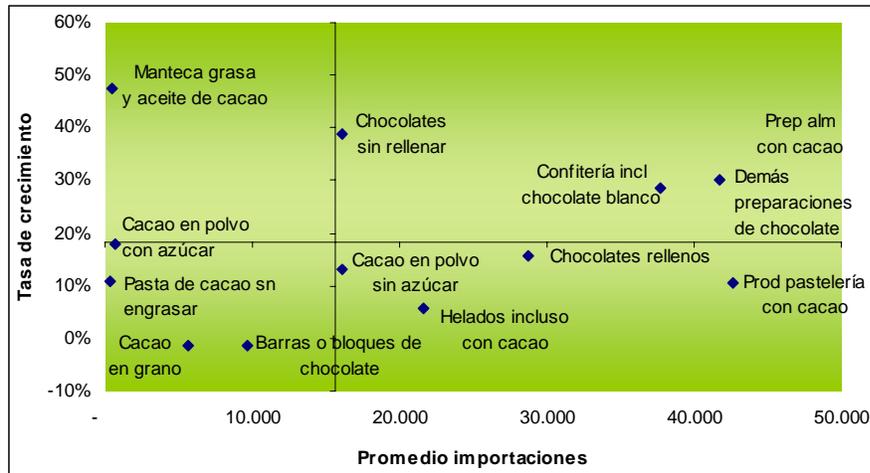
México destinó en el año 2001 un área de 83.0379 hectáreas para el cultivo de cacao, de los cuales se obtuvo una producción de 46.738 toneladas. En cuanto a México el consumo per cápita de cacao en grano para el año 2001 fue de 0,8 Kg. anuales, mientras que en América fue de 1,7 Kg. anuales y en el mundo de 0,5 Kg. anuales.

Identificación de productos promisorios

Los productos incluidos en la cadena del cacao se ubican en las siguientes posiciones arancelarias:

Posición Arancelaria	Descripción
1704909000	Confitería incluyendo chocolate blanco
1801001000	Cacao en grano crudo
1801002000	Cacao en grano tostado
1802000000	Residuos de cacao
1803000000	Pasta de cacao
1804000000	Manteca, grasa y aceite de cacao
1805000000	Cacao en polvo
1806100000	Cacao en polvo con azúcar
1806200000	Barras o bloques de chocolate
1806310000	Chocolates rellenos
1806320000	Chocolates sin rellenar
1806900000	Demás preparaciones de chocolate
1901909000	Preparaciones alimenticias con cacao
1905900000	Productos de pastelería con cacao
2105000000	Helado, incluso con cacao

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena del cacao



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

Las preparaciones alimenticias con cacao (partida 19019090) se destacan por ser el producto más importado en los últimos cinco años con 92,3 millones de dólares y un crecimiento de 24% promedio anual, por lo que se cataloga como **“altamente atractivo”**. En este mismo rubro se ubican las demás preparaciones de chocolate (partida 180690), confitería incluyendo chocolate blanco (partida 17049090) y los chocolates sin rellenar (partida 1806320). De otro lado, como consecuencia de los importantes valores importados y el crecimiento inferior al promedio, son productos **“potenciales”** los productos de pastelería con cacao (partida 190590), chocolates rellenos (partida 1806310), helados (partida 210500) y el cacao en polvo sin azúcar (partida 1805). El producto más dinámico en los últimos cinco años fue la manteca de cacao (partida 1804) sin embargo los volúmenes que se importan son muy bajos, por lo que se considera un mercado **“promisorio”**. Por último, por situarse por debajo de la dinámica y el valor de importaciones promedio, son de **“menor interés”** las barras o bloques de chocolate (partida 180620), cacao en grano (partida 18010010), pasta de cacao (partida 1803) y cacao en polvo con azúcar (partida 180610).

17. Madera

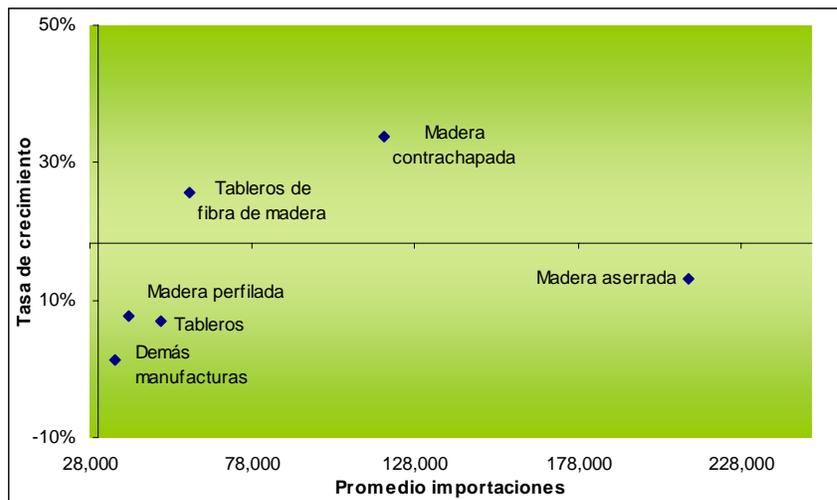
La producción forestal en México se destina únicamente al mercado nacional. Para el año 2001, la producción total de especies maderables fue de 9.430 miles de M², dentro de las cuales se destaca el pino.

Identificación de productos promisorios

Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de madera son las siguientes:

Posición Arancelaria	Descripción
44010000	Leña y madera en plaquitas o partículas
44020000	Carbón vegetal
44030000	Madera en bruto
44040000	Productos de madera
44060000	Traviesas de madera
44070000	Madera aserrada
44080000	Hojas de madera
44090000	Madera perfilada
44100000	Tableros de madera
44110000	Tableros de fibra de madera
44120000	Madera Contrachapada
44130000	Madera densificada
44140000	Marcos de madera
44150000	Cajones de madera
44160000	Barriles de madera
44170000	Herramientas, mangos y monturas en madera
44180000	Obras y piezas de carpintería
44190000	Art de mesa o cocina
44200000	Marquetería, cofres y estuches
44210000	Demás manufacturas en madera

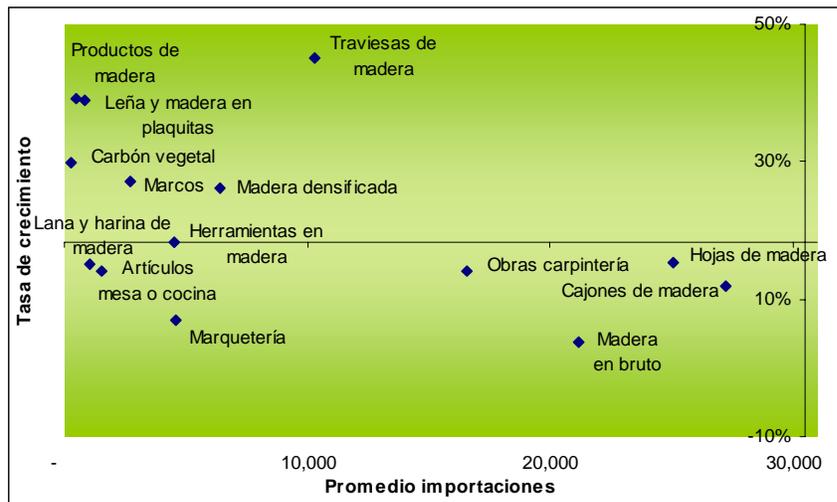
Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de la madera



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

El ejercicio de identificación de oportunidades de exportación a México muestra como productos **“altamente atractivos”** la madera contrachapada (partida 4412) y los tableros de fibra de madera (partida 4411). Por otra parte, con grandes valores en sus importaciones pero con tasas de crecimiento inferiores a la promedio, se consideran productos **“potenciales”** madera aserrada (partida 4407), madera perfilada (partida 4409), los tableros (partida 4410) y las demás manufacturas (partida 4421).

Identificación de Oportunidades de Exportación. Cadena de Maderas. Importaciones menores a 28 millones de US\$



Fuente: Corporación Colombia Internacional

Pese a su interesante dinámica los valores transados son muy inferiores al promedio, por lo que son productos **“promisorios”** las traviesas de madera (partida 4406), productos de madera (partida 4404), leña y madera en plaquitas (partida 4401), carbón vegetal (partida 4402), marcos (partida 4414) y madera densificada (partida 4413). Los demás productos de la cadena se consideran como de **“menor interés”**, ya que tanto su dinámica como el valor de las importaciones son inferiores al promedio.

18. Hortalizas

México es un país que por tradición no consume hortalizas en grandes proporciones. En efecto, a nivel agregado, en el año 2001, el consumo per cápita de hortalizas de acuerdo con FAO fue de 58,5 Kg. al año, al mismo tiempo que en América se consumieron 105,2 Kg. al año y en el mundo 111,6 Kg. al año.

Otros cultivos importantes en la agricultura mexicana son los de tomate y de cebolla. En el año 2001, el área cultivada de tomate fue de 121.351 hectáreas, que dieron una producción de 2'737.644 toneladas. Para el mismo año, el consumo por persona de tomate en México fue cercano al del mundo siendo de 14 Kg. anuales y de 15,4 Kg. al año, respectivamente.

Por su parte, en el mismo año, el área cultivada de cebolla fue de 42.900 hectáreas obteniendo una producción de 1'028.696 toneladas. Por otro lado, el consumo per cápita fue inferior tanto respecto a América como al mundo, siendo de 1 Kg. al año, 5,4 Kg. al año y 7,5 Kg. al año, respectivamente.

Los demás cultivos de hortalizas en México se relacionan en la siguiente tabla:

	Area Cultivada (Ha)	Producción (Tm)
Coles	28.263	510.727
Espárrago	14.582	64.538
Lechuga	10.045	212.719
Otras hortalizas	5.035	83.527

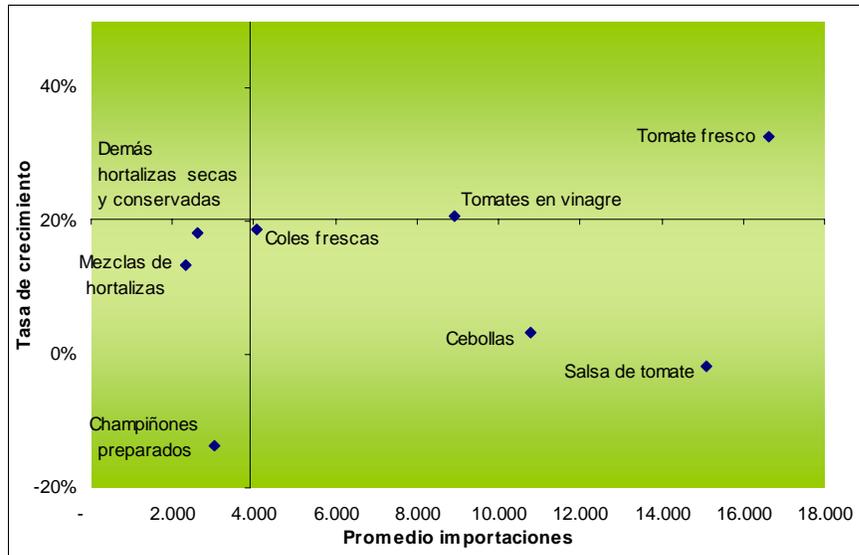
Fuente: SIACON

Identificación de productos promisorios

Las posiciones arancelarias incluidas en la cadena de hortalizas corresponden a los productos de interés del Observatorio – champiñones, tomates, lechugas, cebollas, alcachofas, brócoli y espárragos - y son las siguientes:

Posición arancelaria	Descripción
070200	Tomates frescos
070310	Cebollas
070410	Coliflor fresca
070519	Lechuga fresca
070920	Espárragos frescos
070951	Champiñones frescos
070959	Otros champiñones frescos
070990	Vegetales frescos
071080	Vegetales congelados
071110	Cebollas preservadas
071159	Champiñones preservados
071220	Cebollas secas
071230	Champiñones secos
071231	Champiñones agáricos
071239	Otros champiñones secos
200120	Cebollas en vinagre
200210	Preparaciones de tomates enteros
200290	Otras preparaciones de tomates
200310	Preparaciones de champiñones
200390	Otras preparaciones de champiñones
200560	Preparaciones de espárragos
200950	Jugo de tomate
210320	Salsa de tomate
0704904020	Brócoli fresca

Identificación de Oportunidades de Exportación para Colombia de productos de la cadena de hortalizas



Fuente: Corporación Colombia Internacional.

El ejercicio de exploración de oportunidades de exportación a México, muestra como productos **“altamente atractivos”** el tomate fresco (partida 0702) y los tomates en vinagre (partida 200290). Como productos **“potenciales”**, en razón de sus grandes valores transados y a sus tasas de crecimiento inferiores al promedio, se ubican la salsa de tomate (partida 210320), cebollas frescas (partida 070310) y coles frescas (partida 070410).

Identificación de Oportunidades de Exportación. Cadena de Hortalizas. Importaciones menores a 4 millones de US\$



Fuente: Corporación Colombia Internacional

El cuadrante superior izquierdo enmarca los productos considerados “**promisorios**”, por sus tasas de crecimiento elevadas y sus valores de importación inferiores al promedio, dentro de estos se encuentran las demás conservas de hortalizas (partida 071190), demás coles (070490), tomates enteros (partida 200210) y las cebollas en vinagre (partida 200120). Es de resaltar que los demás productos de la cadena se clasifican como de “**menor interés**”, es decir con dinámicas y valor de importación inferiores a los promedios.

VI. CONCLUSIONES

En la siguiente tabla se presentan los productos con los mayores valores de importaciones por cadena y que según la metodología se clasifican como “**Altamente atractivos**” o “**Potenciales**”, dependiendo de su dinámica.

CADENA	PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	TRES MAYORES PROVEEDORES (2001) OBSERVACIONES
Papa	200410	Papa preparada y congelada	Proveedores: USA 76,6% Canadá 23,2% Colombia con 3.000 US\$ part. 0% (522 Kg.)
	200520	Papa preparada sin congelar	Proveedores: USA 99,7%
Bovinos	020629	Despojos de bovino congelados	Proveedores: USA 86,2% Canadá 6,4% Australia 5,1%
	410422	Cueros y pieles precurtidos	Proveedores: USA 73% Argentina 5,5% Brasil 4% Colombia con 887.000 US\$ part. 1,5% (132.630 M ²)
	020230	Carne deshuesada	Proveedores: USA 30,9% Canadá 22,7% Nueva Z 19,7%
	020120	Demás cortes sin deshuesar	Proveedores: USA 71,6% Canadá 28,4%
	410121	Cueros y pieles enteros	Proveedores: USA 96,9% Canadá 1,4%
	010210	Bovinos reproductores de raza pura	Proveedores: USA 64,2% Canadá 31,5% Panamá 4,3%
	410429	Cueros y pieles curtidas secas	Proveedores: Italia 54,9% USA 43,8% Colombia con 1.000 US\$ part. 0% (105 M ²)
Fibra de algodón	520100	Algodón sin cardar	Proveedores: USA 98,7% Camerún 1,1%
	520210	Desperdicios de hilados	Proveedores: USA 99,9%
	120720	Semillas de algodón	Proveedores: USA 95,5% Australia 0,5%
Lácteos	0406	Queso y requesón	Proveedores: Uruguay 50% USA 27,5% Francia 17,1%
	19019000	Leche modificada	Proveedores: USA 18,6% Holanda 15,8% Polonia 15,2%
	040690	Demás quesos	Proveedores: Nueva Z. 23,4% Alemania 20% Holanda 15,9%
	0402	Leche en polvo	Proveedores: Uruguay 75,8% Nueva Z. 21,9%
Piscicultura	0303790	Otros peces congelados	Proveedores: China 48,9% Taiwán 22,8% USA 21,4%
	0305300	Otros filetes secos o salados	Proveedores: USA 59,2% Canadá 28,1% Guatemala 5,6%
Oleaginosas aceites y grasas	120220	Maní sin cáscara	Proveedores: USA 39,9% Nicaragua 32,4% Argentina 14,8%
	12010090	Frijol soya	Proveedores: USA 100%
	150200	Sebos de grasa animal	Proveedores: USA 98,7% Canadá 1,3%
	151110	Aceite en bruto de palma	Proveedores: Costa Rica 41,3% Guatemala 19,1% Indonesia 17,7% Colombia con 14.000 US\$ part. 8% (13.484 Tm)
	151210	Aceite en bruto de girasol	Proveedores: USA 99,9%
Arroz	100610	Arroz cáscara o “Paddy”	Proveedores: USA 99,9%
Caucho natural	4011	Neumáticos nuevos	Proveedores: USA 48,7% China 44,8% Sri Lanka 3,7%
	4016	Demás manufacturas de caucho vulcanizado	Proveedores: China 94,8% Turquía 2,6% USA 1%
	4009	Tubos de caucho vulcanizado.	Proveedores: Suiza 41,5% USA 25,3% Italia 16,3%
Panela	170111	Chancaca – Panela	Proveedores: USA 99,7% Argentina 0,3%

Observatorio Agrocadenas Colombia
Perfil de Mercado de México

CADENA	PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	TRES MAYORES PROVEEDORES (2001) OBSERVACIONES
Cítricos	080510	Naranjas frescas	Proveedores: USA 100%
	200919	Demás jugos de naranja	Proveedores: USA 87,7% España 6,9% Canadá 4,1%
Alimentos balanceados	020312	Jamones de cerdo	Proveedores: USA 78,9% Canadá 21,1%
	020322	Demás jamones de cerdo	Proveedores: USA 89,5% Chile 9,1% Canadá 1,3%
	020329	Demás carne de cerdo	Proveedores: USA 82,3% Canadá 8,8% Chile 8,7%
	230400	Torta de soya	Proveedores: USA 100%
	10059011	Maíz amarillo	Proveedores: USA 99,8% Canadá 0,2%
	10070090	Sorgo	Proveedores: USA 99,5% Argentina 0,5%
	0207	Carne aviar	Proveedores: USA 99,8% Chile 0,2%
	230990	Demás preparaciones forrajeras	Proveedores: USA 79,9% Francia 7,8% Reino U. 6,9% Colombia con 21.000 US\$ part. 0% (15,7 Tm)
	020649	Demás carne de cerdo	Proveedores: USA 72% Canadá 23,6% Dinamarca 3,3%
	020311	Carne de cerdo refrigerada	Proveedores: USA 87,4% Canadá 12,6%
0407	Huevos de ave	Proveedores: USA 96,4% Chile 2,3% Alemania 1%	
Atún	160414	Preparaciones y conservas de atún	Proveedores: Tailandia 85% USA 11% Ecuador 4%
Camarón	030613	Camarón fresco	Proveedores: Venezuela 40,8% USA 18,4% India 10,3% Colombia con 108.000 US\$ part.0,5% (13,5 Tm)
Tabaco	240120	Tabaco desvenado	Proveedores: Brasil 53,3% Malawi 27,9% Argentina 10,4%
	240110	Tabaco sin desvenar	Proveedores: Turquía 89% Grecia 9,7% Rep. Dom. 1,3%
	240210	Cigarrillos puros	Proveedores: Cuba 66,6% USA 7,4% España 7,1%
Madera	4412	Madera contrachapada	Proveedores: Is.Marianas 39% Indonesia 38,5% Rusia 9,3%
	4411	Tableros de fibra de madera	Proveedores: Italia 41,3% Rusia 35,9% China 10,6%
	4407	Madera aserrada	Proveedores: USA 61,1% Ghana 36,4% Perú 2,5%
	4409	Madera perfilada	Proveedores: USA 77% Italia 23%
	4410	Tableros de madera	Proveedores: USA 85% Indonesia 8% Guatemala 6%
	4421	Demás manufacturas de madera	Proveedores: China 97% USA 2% Canadá 1%
Cacao	19019090	Preparaciones alim. con cacao	Proveedores: USA 91,4% Reino U. 6,5% España 0,6%
	180690	Demás preparaciones de chocolate	Proveedores: USA 60% Argentina 20,1% Canadá 6,3% Colombia con 1,4 millones US\$ part.0,2% (543 Tm)
	17059090	Confitería incluyendo choc. Blanco	Proveedores: USA 57,6% Taiwán 12,1% Colombia 5% Con 3,7 millones US\$ (2.586 Tm)
	1806320	Chocolates sin rellenar	Proveedores: USA 55,2% Chile 18,4% Canadá 10,6% Colombia con 108.000 US\$ part.0% (24,5 Tm)
	190590	Productos de pastelería con cacao	Proveedores: USA 90,8% Guatemala 2,6% Canadá 2%
	1806310	Chocolates rellenos	Proveedores: USA 69,9% Italia 9% Canadá 7,7% Colombia con 52.000 US\$ part.0% (18,7 Tm)
	210500	Helados	Proveedores: USA 62,7% Chile 14,6% España 12,2%
1805	Cacao en polvo sin azúcar	Proveedores: USA 40,4% Holanda 23% Indonesia 11,4% Colombia con 18.000 US\$ part.0% (14,9 Tm)	
Hortalizas	0702	Tomate fresco	Proveedores: USA 100%
	200290	Tomates en vinagre	Proveedores: USA 68,8% Chile 22,1% China 8,2%
	210320	Salsa de tomate	Proveedores: USA 97,3% Portugal 0,6% Italia 0,4%
	070310	Cebollas frescas	Proveedores: USA 99%
	070410	Coles frescas	Proveedores: USA 100%

Las condiciones de acceso al mercado mexicano son complejas. México como signatario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- TLCAN- intensificó los reglamentos para el ingreso de productos agroalimentarios en cuanto a las exigencias de calidad. Las normas técnicas aplicadas al sector agrícola son muy específicas lo que implica para el país de origen de estos bienes la implementación de estándares de calidad similares a los exigidos por Estados Unidos lo que requiere de procesos productivos certificados y de altísima calidad.

De igual manera, la protección fitosanitaria se ha fortificado. En efecto México hace parte de dos importantes organismos de protección fitosanitaria: OIRSA- Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria- junto con los países centroamericanos, y NAPPO- Organización Norteamericana de Protección a las Plantas- junto con Estados Unidos y Canadá. Como consecuencia, México busca prevenir el ingreso a esta zona de plagas y enfermedades que afecten su producción por lo que cuenta con una amplia lista de controles restrictivos para la importación.

Por otra parte, México pese a conformar el Grupo de los Tres junto con Colombia y Venezuela, mantiene el universo agroalimentario muy protegido con elevadas tarifas arancelarias. Se espera que la desgravación total (a cero arancel) de estos productos se complete en el 2005, sin embargo el proceso ha avanzado lentamente.

Teniendo en cuenta tanto las medidas arancelarias y no arancelarias junto al nivel de concentración del mercado de los productos de la tabla anterior, se pueden descartar algunos productos de los resultantes como oportunidades en el ejercicio de exploración. Primero que todo, resulta llamativo el hecho que Estados Unidos sea el gran proveedor del mercado agroalimentario mexicano: de los 65 productos encabeza el suministro de 48 de ellos y muchos de estos mercados los concentra con una participación superior al 70%.

Ahora, es importante hablar más puntualmente de los productos sobresalientes de cada una de las cadenas y de sus restricciones o limitantes para la exportación desde Colombia. El ingreso de papa en fresco está fuertemente reglamentado, por lo que la mejor opción de ingresar a este mercado es por medio de papa preparada. Como lo muestra la tabla, este es un mercado donde Estados Unidos y Canadá imperan, no obstante en el año 2001, Colombia envió 522 Kg. lo que constituye un intento de abrir este mercado.

El comercio internacional de carne de origen bovino y de sus sub-productos es restringido como consecuencia de la Fiebre Aftosa. Colombia no es ajena a esta situación y pese a que ya se han certificado zonas como libres de esta enfermedad aún estos productos no son aceptables en la mayoría de los países. Siendo México la entrada al mercado de América del Norte los controles fitosanitarios son muy estrictos, en la actualidad este producto debe cumplir con un tratamiento cuarentenario estipulado en una norma de obligatorio cumplimiento. Así mismo, los productos lácteos, se encuentran con la misma barrera, que solo se puede sobrepasar con productos procesados con alto valor agregado, como los quesos. De los componentes de esta cadena, Colombia participa ya en el mercado de cueros y pieles, por lo que la estrategia a seguir sería expandir su participación.

El ingreso de algodón al mercado mexicano tiene como gran traba el “monopolio” que Estados Unidos tiene entorno a este producto, a lo que se suma el requerimiento específico de una norma fitosanitaria estricta para el algodón.

Por su parte, la piscicultura se presenta como una buena opción para exportar desde Colombia. México no cuenta con una reglamentación específica para estos productos. Además, los pescados en estado fresco distintos a los tradicionales son un nicho de mercado por desarrollar en el que Colombia podría sobresalir.

En lo que se refiere a las oleaginosas y sus productos, es claro el dominio que tiene Estados Unidos, por lo que la oportunidad de Colombia radica en expandir el mercado que ya tiene en aceite bruto de palma, sin olvidar la fuerte competencia que representan Costa Rica y Guatemala.

El mercado del arroz en México tiene nombre propio, Estados Unidos. Razón por la cual Colombia no tiene ninguna oportunidad.

Por otra parte, los productos de caucho natural importados por México proceden de los países líderes en la producción de estos, por lo que llegan a este mercado con precios muy competitivos, frente a los cuales Colombia no tendría cabida.

El mercado de la panela se constituye en un nicho por desarrollar. El volumen de producto presente en México es bajo y pese a que Estados Unidos es el principal proveedor, la traba que se tiene es la ausencia de consumo por parte de los mexicanos, por lo que sería necesaria una campaña publicitaria extensa.

México consume grandes cantidades de cítricos, razón por la cual su producción e importación debe cumplir con estándares de calidad y controles fitosanitarios muy estrictos. A lo que se suma el hecho que el principal proveedor es Estados Unidos. Y dado que el producto colombiano es huésped de la *mosca del mediterráneo*, las opciones de exportación hacia este mercado son nulas.

En cuanto a los alimentos balanceados, México solo importa en temporadas de desabastecimiento interno, ya que es productor tanto de cárnicos como de cereales. Además de lo anterior es importante tener en cuenta que las importaciones proceden básicamente de Estados Unidos. Colombia podría desarrollar la participación que tiene en las preparaciones forrajeras.

Colombia no cuenta con una gran oferta exportable de preparaciones y conservas de atún, razón por la cual este mercado está fuera de alcance. De otra parte, Colombia si produce un camarón fresco de buena calidad, por lo cual podría ampliar su porción del mercado.

El mercado de tabaco en México está abastecido por los grandes productores especializados en estos productos, frente a los cuales el producto colombiano no cuenta con las mismas cualidades físicas ni con el volumen necesario para competir.

En el caso de las maderas ocurre lo mismo que con el tabaco, los proveedores de este mercado son los países especializados, por lo que Colombia queda fuera de competencia.

Contrariamente a lo anterior, el campo del cacao es atractivo para Colombia. En efecto, ya se cuenta con participación en este mercado en algunos productos, por lo que el reto para

Colombia sería su ampliación, tarea no muy laboriosa dada la capacidad de la industria chocolatera colombiana.

Por último, en hortalizas Colombia no es competitiva en este mercado. Primero, ya que se trata de un mercado que importa solo cuando se presentan desabastecimientos internos, segundo porque su proveedor por excelencia es Estados Unidos y, tercero, porque en calidad las normas son bastante estrictas.

De otro lado, es importante resaltar que la participación actual de Colombia en el mercado mexicano es muy pequeña, tal y como se muestra en la anterior tabla. En efecto Colombia concentra menos del 0,5% de las importaciones agroalimentarias mexicanas.

De acuerdo con lo anterior, la siguiente tabla resume los productos en los que Colombia se considera podría tener alguna oportunidad de mercado.

Lista de productos con potencial para realizar exportaciones desde Colombia a México y sus aranceles

CADENA	PARTIDA ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA ARANCELARIA NMF	TARIFA EFECTIVA PARA COLOMBIA
Papa	200410	Papa preparada y congelada	20% Ad Valorem	2,8%-1,4% Ad Valorem
Bovinos	410422	Cueros y pieles precurtidos	5% Ad Valorem	1,4%-0,7% Ad Valorem
	410429	Cueros y pieles curtidas secas	13% Ad Valorem	2,1% Ad Valorem
Lácteos	040690	Demás quesos	125% Ad Valorem	125% Ad Valorem*
Piscicultura	0303790	Otros peces congelados	30% Ad Valorem	4,3% Ad Valorem
Oleaginosas aceites y grasas	151110	Aceite en bruto de palma	10% Ad Valorem	10% Ad Valorem*
Alimentos balanceados	230990	Demás preparaciones forrajeras	13% Ad Valorem	13% Ad Valorem*
Camarón	030613	Camarón fresco	30% Ad Valorem	2,8%-1,4% Ad Valorem
Cacao	19019090	Preparaciones alim. con cacao	10%AV + 0,4\$/KG	10%AV + 0,4\$/KG*
	180690	Demás prep. de chocolate	20%AV + 0,4\$/KG	2,8%-1,4% Ad Valorem
	17059090	Confitería incl. choc. blanco	20%AV + 0,4\$/KG	20%AV + 0,4\$/KG*
	1806320	Chocolates sin rellenar	20%AV + 0,4\$/KG	20%AV + 0,4\$/KG*
	190590	Productos pastelería con cacao	10% Ad Valorem	10% Ad Valorem*
	1806310	Chocolates rellenos	20%AV + 0,4\$/KG	2,8%-1,4% Ad Valorem
	210500	Helados	20%AV + 0,4\$/KG	2,8%-1,4% Ad Valorem
1805	Cacao en polvo sin azúcar	23% Ad Valorem	2,8%-1,4% Ad Valorem	

* En estos productos Colombia no tiene preferencia

De acuerdo con los aranceles anteriormente presentados, el costo de envío de estos productos desde Colombia resulta ser elevado. No obstante, en espera de que se consolide la desgravación arancelaria acordada en el Grupo de los Tres, México es un mercado atractivo para Colombia con posibilidades de expansión que responden más al esfuerzo empresarial que a los estímulos políticos, ya que las condiciones de mercado están dadas y es cuestión de saber aprovecharlas.