

LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:

*LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN*

Miembros del SIPAE

Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador

■ Universidad Central del Ecuador (**UCE**) ■ Universidad de Cuenca ■ Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (**CESA**) ■ Institut de Recherche pour le Développement **IRD (Francia)** ■ Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras **AVSF (ex CICDA)** ■ Sistema de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables (**CAMAREN**) ■ Fundación para el Desarrollo y la Creatividad Productiva (**FUNDES**) ■ Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (**IEDECA**) ■ Centro de Investigaciones para el Desarrollo (**CINDES**)

LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:

*LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN*

*Frank Brassel y Francisco Hidalgo
Editores*

*S I P A E
2007*

LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:

LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN

Editores: Frank Brassel y Francisco Hidalgo

Revisión de Textos: Edith Valle

Diseño y Diagramación: Miguel Samaniego

Diseño de Portada: Ma. José Breilh

Impresión: somos punto y línea - 2453-757

© SIPAE 2007

Telefax: (593-2) 2555726

E-mail: sipae@andinanet.net

Oficinas: Edificio Facultad de Ciencias Agrícolas – 2do. Piso. Ofic. 414,
Cda. Universitaria – Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

Ficha de Catalogación

636.214 2 Brassel, Frank; Hidalgo, Francisco, eds.
B8231

Libre comercio y lácteos: la producción de leche en el Ecuador entre el
mercado nacional y la globalización / Frank Brassel, Francisco Hidalgo.-
Quito: SIPAE, 2007.

ISBN: 9978-45-690-3

1. INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL 3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4. INDUSTRIA
LECHERA 5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
6. GLOBALIZACIÓN 7. COMERCIALIZACIÓN

I t

Contenido

| | |
|---|----|
| Presentación | |
| SIPAE | 9 |
| Prólogo | |
| Pierre Gondard (IRD) | 15 |
| 1. Agricultura campesina, leche y debate sobre TLC | |
| Francisco Hidalgo | 21 |
| 2. La importancia de la producción de leche en el Ecuador | |
| Patricio Ruiz | 35 |
| 3. La producción lechera en las economías campesinas de la Sierra: seguridad, dinamismo económico y pluriactividad | |
| Christophe Chauveau | 43 |
| 4. La industria de los lácteos costos y precios | |
| Patricio Ruiz | 53 |
| 5. Los consorcios de los queseros comunitarios en los últimos 30 años | |
| Mario Cadena | 61 |
| 6. La producción lechera en un marco interpretativo de género | |
| Magdalena Mayorga | 69 |

| | |
|--|-----|
| 7. El mercado mundial de leche en polvo | |
| Vinicio Salgado | 77 |
| 8. La competitividad del sector del Ecuador en el marco del TLC | |
| Mariana Mosquera | 89 |
| 9. Posibles escenarios de compromisos finales de apertura en el sector lácteo ecuatoriano, frente al TLC con Estados Unidos | |
| Vinicio Salgado | 99 |
| 10. Protección al precio de la leche por la Franja de Precio de la CAN | |
| Jorge Castro M. | 117 |
| 11. Los queseros comunitarios: su mirada al frente del TLC | |
| Juan Diego Unda y Manuel López | 125 |
| 12. El desarrollo del sector lácteo en la Unión Europea. Una perspectiva para el Ecuador? | |
| Frank Brassel | 135 |
| 13. Anexo | |
| Carta Abierta de los Miembros del Consorcio del Queso Campesino sobre las negociaciones del TLC | 147 |

POSIBLES ESCENARIOS DE COMPROMISOS FINALES DE APERTURA EN EL SECTOR LÁCTEO ECUATORIANO, FRENTE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS

*Vinicio Salgado**

* Economista agrícola. Miembro del equipo negociador para el TLC por lado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Autor del estudio para el SIPAE "Globalización y TLC, escenarios teóricos y factibles para los pequeños productores del sector lácteo ecuatoriano" (2006). Actualmente investigador del Observatorio del Comercio Exterior.

1. La posición del sector lácteo frente al TLC con Estados Unidos

Desde el inicio de las negociaciones en mayo del 2004, para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Ecuador definió al sector lácteo como de “extrema sensibilidad”¹, por lo que debía someterse a condiciones de apertura lo mas amplias posible y contando con un conjunto de herramientas que le permitieran mitigar eficientemente los impactos de un potencial crecimiento inesperado de importaciones de leche y derivados.

Con esta premisa, y al cabo de 14 Rondas de Negociación con los Estados Unidos, la posición del Ecuador se ha ido afinando sobre la base de la coordinación con el sector privado, hasta que en la última reunión de marzo del 2006, en Washington el país presentó una oferta que permite garantizar el tiempo y los niveles arancelarios de protección suficientes para que el Estado y los gobiernos, implementen políticas que permitan el despegue y la modernización de la cadena de producción láctea en el Ecuador, que presenta interesantes perspectivas de desarrollo competitivo, inclusive con un enorme potencial exportable de derivados diferenciados por la calidad. Esta oferta se muestra en el Anexo 1 de este artículo.

De los 41 productos lácteos que componen la oferta ecuatoriana se puede ver que la sensibilidad extrema se encuentra justamente en las partidas arancelarias a través de las cuales se puede importar **Leche en Polvo**, e inclusive hay el pedido de exclusión técnica para cinco (5) de ellas y las otras a 25 años plazo, contando además con años de gracia, salvaguardias y contingentes que no superan el 0,1% de la producción nacional.

Los **Sueros de Leche y algunos Quesos**, están considerados como muy sensibles, pero en menor grado que la leche en polvo, por lo que se desgravan en 15 años, con 6 años de gracia, sin instrumentos como salvaguardias o contingentes.

En una categoría de sensibilidad intermedia están las **Mantequillas, Quesos frescos semi-maduros, Leches maternizadas y Helados**, que se podrían desgravar entre 10 y 12 años.

Y finalmente, en una categoría de baja sensibilidad con potencial exportable se encuentran las **Leches Líquidas, Leches Evaporadas, Leches Condensadas, Yogures, Quesos Frescos, Quesos de Pasta Azul, Lactosas, Jarabes de Lactosa, Sustitutos de leche para alimentación de terneros y Lacto albúmina**, que se desgravarían en un tiempo máximo de 5 años.

1 Esta categoría se define por la importancia social, económica, y de seguridad alimentaria que tienen algunos productos, en los cuales el Ecuador es un productor neto y autoabastecedor, como el caso de la leche.

Cabe mencionar que esta oferta aun no ha sido respondida por los Estados Unidos, por lo que el Ecuador y el sector lácteo están en un compás de espera de la reacción de los norteamericanos, antes de reanudar negociaciones durante el presente año.

2. El cierre de Perú y Colombia de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos

A pesar de que, desde la Tercera Ronda de Negociaciones del TLC con los Estados Unidos, realizada en Lima durante el mes de julio del 2004, el Perú ya renunció a mantener un formato de negociación permanente “en bloque” junto con Ecuador y Colombia frente a los Estados Unidos; y sucumbió ante las presiones de bilateralización del Equipo Americano, sin embargo había ratificado su compromiso de mantener hasta el final, una estrecha coordinación de estrategias y posiciones frente a las negociaciones bilaterales con el país del Norte.

Lamentablemente, durante la décimo tercera Ronda celebrada en la ciudad de Washington del 14 al 22 de noviembre, a último momento y sin previo aviso, el Perú decide unilateralmente terminar la negociación con los Estados Unidos. De esta manera, acepta las condiciones exigidas, e implementa un referente “inédito” de concesiones hechas a la economía norteamericana, en torno a un tratado de libre comercio, que ha afectado gravemente la estrategia conjunta adoptada de inicio. Esta decisión unilateral, ha

puesto en serias dificultades a Ecuador y Colombia, al momento de retomar negociaciones con los Estados Unidos, durante el presente año, porque establece nuevos parámetros, que los norteamericanos estratégicamente han explotado como punto de partida de las conversaciones posteriores.

Desde el punto de vista del sector lácteo, a pesar de que el Perú es un importador neto de leche en polvo y productos lácteos, redujo la calificación de máxima sensibilidad para este sector, al renunciar de entrada a la solicitud de **exclusión técnica** para la Leche en Polvo, que la mantenían junto con Ecuador y Colombia; y redujo el período de desgravación arancelaria a un máximo de 17 años.

Por su parte, Colombia finalmente aceptó condiciones menos ventajosas, que se explican por un acuerdo interno de apoyo con el gobierno y por el compromiso escrito de políticas de desarrollo competitivo para la ganadería bovina. Los niveles de apertura aceptados por Colombia para la leche en polvo son de 15 años de forma lineal, partiendo de un arancel de base de 33% equivalente al promedio aplicado durante los últimos años.

Un resumen de las concesiones finales para algunos productos lácteos se presenta en el siguiente cuadro, y será con seguridad uno de los escenarios posibles, al momento de ponderar los potenciales impactos sobre el sector lácteo ecuatoriano, que se analizan más adelante.

Cuadro N° 1: Resumen de concesiones hechas a los Estados Unidos, por parte de Perú y Colombia en el sector lácteo

| PRODUCTO | ARANCEL INICIAL COLOMBIA | ARANCEL INICIAL PERU | AÑOS DE REDUCCION COLOMBIA | AÑOS DE REDUCCION PERU | CONTINGENTE COLOMBIA (T.M.) | CONTINGENTE PERU (T.M.) | SALVAGUARDIA COLOMBIA | SALVAGUARDIA PERU |
|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Leche en Polvo | 33% | 35% | 15 (sin gracia) | 17 (10 de gracia) | 5.000 | 4.630 | NO | Volumen |
| Yogur | 20% | 25% | 15 (sin gracia) | 15 | 100 | 70 | NO | NO |
| Sueros de Leche | 33% | 25% | Inmediata | Inmediata | NO | NO | NO | NO |
| Queso | 33% | 25% | 15 (sin gracia) | 17 (10 de gracia) | 2.100 | 2.500 | NO | Volumen |

FUENTE: Equipo de Negociación del Ministerio de Agricultura y Ganadería

ELABORACION: Carol Chehab, el Autor

3. Modelo de simulación de impactos sobre el sector lácteo ecuatoriano, de posibles escenarios del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

Con todos los elementos descritos en los numerales anteriores, y con la información de capítulos anteriores, referentes especialmente a la estructura de producción en el Ecuador y los niveles de precios pagados a los productores de leche, durante los últimos años, es posible estimar los potenciales impactos sobre las variables del mercado de leche, de los resultados esperados de la negociación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Para ello se utilizará como metodología de análisis, una “**Matriz de Simulación de Escenarios - MSE**”, construida en base a la observación minuciosa y detallada de la estructura real de importación de Leche y Productos Lácteos, vigente en el Ecuador en

la actualidad; que permite comparar los diferentes niveles de precio de producto importado, con leche nacional para determinar los umbrales a partir de los cuales, los productores domésticos enfrentarán competencia. La mencionada Matriz que consta en el Anexo N° 2, permite incorporar como variables de cambio, los principales vectores que definen los resultados del TLC, y que son: el nivel de arancel de partida, y mediante un proceso de recálculo continuo, determinar la desgravación arancelaria a través del tiempo.

Para tener una visión más completa y aproximada de los posibles escenarios futuros, se ha incorporado también a la Matriz de Simulación, el efecto sobre el mercado interno, de la tendencia pronosticada de comportamiento de precios de leche en polvo en el mercado internacional neocelandés y americano; para lo cual se construyeron curvas de tendencia, sobre la base de series de precios mensuales interna-

cionales, de 15 y 8 años respectivamente², de forma que permitan realizar pronósticos de precios de leche en polvo, tantos años como sea necesario proyectarse, en función de los distintos escenarios de desgravación arancelaria resultantes del TLC.

El efecto combinado de la reducción de aranceles determinado por los posibles programas de desgravación, conjuntamente con la tendencia proyectada del comportamiento de precios en el mercado mundial, en diferentes escenarios temporales de apertura (apertura más o menos rápida); permitirán tener una primera aproximación a los impactos potenciales del TLC sobre el complejo lácteo ecuatoriano, que se detallan en Tablas Anexas de conversión, donde se indican los diferentes umbrales para enfrentar competencia.

3.1 Variables y supuestos del modelo

Este Modelo de Simulación de Escenarios MSE, parte de algunos supuestos, que permiten aislar el comportamiento de las variables que interesa explorar. En este sentido, se asume que los componentes de la estructura actual de importación, no van a cambiar y permanecerán constantes.

Otro supuesto importante, es asumir que los factores determinantes de las variables fundamentales como precios y producción de leche, junto con la estructura actual no presentaran cambios importantes en el corto y mediano plazo; ya que este es el parámetro de comparación de los resultados de las Simulaciones. Adicionalmente, el MSE cuenta con las siguientes variables y supuestos de Comportamiento.

a) *Precios internacionales de leche en polvo*

Para recoger el efecto de la tendencia internacional de precios de leche en polvo a través del tiempo, se definió una función implícita³ predictiva, de tipo polinomial de segundo orden, que combina la pendiente de la curva de tendencia de precios de leche en polvo en el mercado de Nueva Zelanda, pero tomando como punto de partida (punto de cruce en el eje “Y”), la última cotización de precio de leche en polvo observada en el mercado de Estados Unidos, que corresponde la mes de diciembre de 2005 (Ver Anexo 3 del artículo sobre El Mercado Mundial de Leche en Polvo).

Esta combinación se justifica en que, es poco probable que la tendencia “muy creciente” de precios que actualmente registra el mercado americano, se man-

2 En vista de que las funciones de proyección fueron construidas en base de 192 observaciones de precio para el mercado de Nueva Zelanda, y 96 observaciones para el mercado de estados Unidos, se garantiza el grado de significación estadística de las funciones de predicción de precios.

3 La función implícita es aquella que no desagrega las variables que determinan el comportamiento de la variable independiente, pero simulan su comportamiento a través del tiempo, tomando a este último como única variable explícita y modificable. Resulta muy útil para realizar predicciones a “futuro”.

tenga en el largo plazo, que posiblemente es el período en el que se desgravará el arancel para productos lácteos.

Lo más probable es que los precios en el mercado

mundial muestren una tendencia de *crecimiento moderado*, como se presentó en el análisis de precios internacionales. A continuación se muestra la función predictiva utilizada para la simulación.

FUNCION PREDICTIVA:

$$Y = 0,4299 X^2 - 3,0212 X + 2179$$

DONDE:

Y = Precio Internacional de Leche en polvo

X = Variable tiempo, en número de años

TIPO: Polinomial, de Segundo Orden

TENDENCIA (PENDIENTE): Crecimiento Moderado

b) Flete y Seguro Internacional

Se ha establecido como flete y seguro el promedio observado para leche en polvo desde Nueva Zelanda a los países de la Comunidad Andina. Se utilizará para efectos de estimar los precios CIF proyectados de la leche en polvo importada.

FLETE: 130 USD/TM DE Leche en Polvo

SEGURO: 0,5% del Precio (FOB + Flete)

c) Estructura de Costos de Internación

Los rubros que se utilizaron para establecer la estructura de costos de internación se estimaron en base en base de liquidaciones de importación de leche, y pueden variar dependiendo del producto y ajustes por pago de servicios prestados, pero se han mantenido hasta la fecha.

Estos costos básicamente son de dos tipos: Tasas Específicas al Volumen en US\$/TM, o Tasas porcentuales sobre el valor CIF o FOB.

Tasas específicas sobre volumen

| | |
|---|-------------|
| CARGA, DESCARGA Y MANIPULEO | 5 USD/TM |
| TASA DE DESCARGA | 0.06 USD/TM |
| TASAS PORTUARIAS A LA CARGA Y A LA NAVE | 4.95 USD/TM |
| TARJA | 0.07 USD/TM |
| SERVICIOS PORTUARIOS E INSPECCION | 0.05 USD/TM |
| USO DE INFRAESTRUCTURA | 2 USD/TM |
| ALMACENAJE EN PUERTO | 3 USD/TM |
| TRANSPORTE BODEGA GUAYAQUIL | 5 USD/TM |

Tasas específicas sobre el valor

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| COMISION APERTURA CARTA DE CRÉDITO | 1% SOBRE CIF |
| COMISION AVAL | 1% SOBRE CIF |
| FINANCIAMIENTO (4 MESES) | 4% SOBRE CIF |
| MERMA | 1% SOBRE EL CIF |
| VERIFICADORAS | 0.22% SOBRE EL FOB |
| FODINFA | 0.5% SOBRE EL CIF |
| CORPEI | 0.25 POR MIL SOBRE EL CIF |

d) Aranceles a la Importación

La estructura arancelaria vigente en la actualidad para leche en polvo, establece dos componentes:

- **El Arancel Ad- Valorem nacional**, armonizado al Arancel Externo Común de la Comunidad Andina, que es fijo y es del 20% sobre el CIF. Este arancel entraría en el programa de desgravación del TLC.
- **El Arancel Variable Adicional**, instrumento del Sistema Andino de Franjas de Precios, que puede variar quincenalmente de forma inversa al comportamiento de los precios en el mercado internacional, pero que no puede superar del 52% ya que se suma al arancel Ad-valorem, para obtener el **total de cargas arancelarias** a las importaciones de leche en polvo que no puede ser superior al 72%, ya que es el techo consolidado ante la OMC para este producto. También el Arancel Variable entraría en el programa de desgravación del TLC.

e) Coeficientes de transformación técnica de leche en polvo

Para realizar la transformación de Leche en Polvo a leche líquida se utilizó el coeficiente técnico establecido mediante las normas y recomendaciones internacionales que es de 8,33 litros de leche líquida por cada Kg. de leche en polvo. También se deben observar los parámetros técnicos de la Leche en Polvo y la Leche Reconstituída, emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN. Este es el nivel equivalente de la leche en polvo reconstituída a nivel de planta pasteurizadora, que según la Tribuna del Consumidor representa el 79% del precio de venta al público, por lo que se añade un 21% correspondiente al margen del mayorista y detallista, para llegar al Precio Equivalente de Venta al Público.

f) Precio equivalente de leche importada a nivel de finca

Para obtener el equivalente de leche importada al precio pagado en finca, se utilizó el margen de participación del precio por litro de la leche cruda de

pequeños productores, en el precio de venta al público por litro de leche pasteurizada en funda de polietileno, que es de 38% para el año 2005, si se aplica la proporción estimada por la Tribuna del Consumidor (ver Anexo 3).

4. Análisis de escenarios

Con los elementos anteriores, se procedió a realizar las estimaciones correspondientes y las simulaciones de precios de leche en polvo internadas y transformadas a nivel de finca, sobre la elección de cinco escenarios potenciales, que podrían resultar como consecuencia de la finalización de las negociaciones de un TLC con los Estados Unidos.

Estos escenarios son los siguientes:

- Escenario óptimo – improbable (Exclusión Técnica de la apertura)
- Escenario máximo probable (Más que - Perú)
- Escenario intermedio probable (Perú)
- Escenario mínimo probable (Menos que Perú – Posiblemente Colombia)
- Peor Escenario – improbable (Apertura inmediata)

4.1 Escenario Óptimo – Improbable (Exclusión Técnica⁴)

CONDICIONES DE APERTURA:

ARANCEL BASE: 72% permanente
AÑOS DE DESGRAVACIÓN: Ninguno
AÑOS DE GRACIA: Ninguno
CONTINGENTE: Probablemente muy alto, superior a las importaciones totales
SALVAGUARDIA: Ninguna
LICENCIA DE IMPORTACIÓN: Automática

En este escenario, se mantendrían las condiciones actuales de política arancelaria, es decir se podría aplicar indefinidamente un arancel de hasta un 72% a las importaciones de leche en polvo, que determinarían de acuerdo al Modelo de Simulación de Escenarios, una leche importada equivalente al nivel de finca de **27 centavos por litro** al inicio, con tendencia creciente por el aumento del precio internacional hasta llegar a **28 centavos por litro en 20 años**.

Sin embargo, en este escenario, se tendría que otorgar un contingente libre de aranceles desde el inicio, que podría ser muy grande, con lo cual, paradójicamente la exclusión técnica podría ser tan perjudicial para los productores en finca, como la apertura inmediata. Esto significa que, todos los productores, pequeños, medianos o grandes que soporten precios inferiores a los 27 centavos por litro, estarán en condiciones de competir con leche importada.

4 La Exclusión Técnica no debe ser interpretada bajo ningún concepto como “prohibición” de importaciones.

Los productores de Queso también podrían verse perjudicados, ya que al crecer los precios se encarecería la materia prima en el largo plazo.

4.2 Escenario Máximo – Probable (Más que Perú)

CONDICIONES DE APERTURA:

ARANCEL BASE: 42% que entra en un cronograma de desgravación.

AÑOS DE DESGRAVACIÓN: 18 años

AÑOS DE GRACIA: diez (10)

CONTINGENTE: Probablemente pequeño, con impacto marginal inicial

SALVAGUARDIA: Si, por volumen

LICENCIA DE IMPORTACIÓN: Automática

Este escenario podría ser tal vez, el más realista y dentro de las posibilidades, el más conveniente para Ecuador, ya que permitiría aplicar aranceles de hasta 42% durante diez años, aunque el precio de leche en polvo importada caería por aproximadamente 20%.

Aquellos productores que soporten precios menores de 21,6 centavos durante el periodo de gracia de diez años, podrán competir con leche importada.

A partir del año 11, en que empieza el programa de desgravación, el precio empezaría a bajar gradualmente de 21,6 centavos por litro hasta llegar a 17 centavos por litro en el año 18. Durante este período no podrán competir aquellos productores que no tengan un margen importante entre el costo y el precio,

que les permita soportar la caída de precios. En cambio, los productores de queso, se beneficiarían a partir del año 11 por materia prima mas barata.

4.3 Escenario Intermedio – Probable (Perú)

CONDICIONES DE APERTURA:

ARANCEL BASE: 35% que entra en un cronograma de desgravación.

AÑOS DE DESGRAVACIÓN: 17 años

AÑOS DE GRACIA: diez (10)

CONTINGENTE: Probablemente pequeño, con impacto marginal inicial

SALVAGUARDIA: Si, por volumen

LICENCIA DE IMPORTACIÓN: Automática

Este escenario refleja los compromisos aceptados por Perú, y que con seguridad Estados Unidos presionará por un resultado similar con Ecuador. El elemento menos halagador de este escenario es que el punto de partida para la desgravación del arancel (arancel base) es el equivalente la promedio aplicado en el período 2002 – 2004, que es de 35%, que significa un precio transformado a nivel de finca de 20,5 centavos por litro.

En este caso también se tienen diez años de gracia en los que, aquellos productores que soporten precios menores de 20,5 centavos durante diez años, podrán competir con leche importada.

A partir del año 11, empieza una desgravación acelerada del arancel, que da como resultado la disminu-

ción de 0,71 centavos por año, hasta llegar al año 17 a 17 centavos por litro de leche. En este escenario, la capacidad de adaptación de los productores tendrá que ser mucho más rápida.

Por el contrario, este escenario beneficiaría más rápido a los productores de queso, se beneficiarían de una reducción de precios de leche en polvo, más acelerada.

4.4 Escenario Mínimo Probable (Menos que Perú – Probablemente Colombia)

CONDICIONES DE APERTURA:

ARANCEL BASE: 33% que entra en un cronograma de desgravación.

AÑOS DE DESGRAVACIÓN: 15 años

AÑOS DE GRACIA: cero (0)

CONTINGENTE: Probablemente pequeño, con impacto marginal inicial

SALVAGUARDIA: Si, por volumen

LICENCIA DE IMPORTACIÓN: Automática

Este escenario significaría que la apertura se la realizaría en 15 años, sin años de gracia, con un programa de desgravación más intenso que Perú, probablemente parecido al que aceptó Colombia.

La diferencia con los anteriores escenarios, es que es un programa de desgravación lineal, acelerado, que parte de un equivalente de 20 centavos por litro, los productores que reciben menos de 20 centavos por litro en finca, estarían abocados a competir con leche importada a partir del primer año, y

la pendiente de desgravación arancelaria provocaría una caída de precios muy rápida, con períodos de estabilización de 3 años, hasta llegar a 17 centavos en el año 15. Este no sería el escenario posible, más adecuado para el Ecuador, paradójicamente, este es el necesario más atractivo para los procesadores de derivados lácteos, ya que desde el inicio se dispondría de leche en polvo más barata.

4.5 Peor Escenario - Improbable (Apertura Inmediata)

En este escenario, el complejo lácteo del Ecuador no tendría ninguna oportunidad de competir ya que tendría que desde un inicio enfrentar precios de leche importada equivalentes a 17 centavos por litro.

Afortunadamente este escenario es imposible, ya que significaría retirar a la leche de “máxima sensibilidad” y ponerlo en desgravación inmediata. En esta situación es preferible no negociar un TLC.

5. La Agenda interna

El TLC debe ser entendido como un proceso de cambio que trae consigo amenazas y oportunidades. Las amenazas serán menores y las oportunidades mayores, dependiendo de dos factores: la implementación de una agenda interna eficiente, y la negociación de condiciones de apertura, lo más amplias y flexibles posibles que garanticen el tiempo suficiente para que el Estado pueda implementar políticas de desarrollo sectorial (escenario máximo posible).