

CONTENIDO

ABREVIATURAS	23
AGRADECIMIENTOS	25
INTRODUCCIÓN	
<i>José Manuel Álvarez Zárate</i>	27
CAPÍTULO I	
SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTOS Y BEBIDAS	
<i>Pablo Andrés Aponte González</i>	33
1. Antecedentes y caracterización del sector	33
1.1. El sector agrícola antes de los TLC	33
1.1.1. Café y banano como las principales exportaciones antes de los TLC	38
1.1.2. Las importaciones	44
2. La politización de los motivos de Colombia para entrar en los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y México	45
2.1. Estados Unidos	46
2.2. Unión Europea	48
2.3. México	49
2.4. Productos de interés nacional	49
3. TLC y balance comercial agrícola	50
3.1. Resultados con Estados Unidos	50
3.1.1. Medidas arancelarias	51
3.1.1.1. Desgravación y contingentes arancelarios de Colombia	51
3.1.1.2. Desgravación y contingentes arancelarios de EE.UU.	53
3.1.2. Balanza comercial y situación actual del sector agrícola	54
3.1.2.1. Productos beneficiados	56
3.1.2.2. Productos perjudicados	58
3.1.3. Medidas no arancelarias	61
3.2. Resultados con la Unión Europea	63
3.2.1. Medidas arancelarias	63
3.2.1.1. Desgravación de Colombia	63
3.2.1.2. Desgravación de la UE	64
3.2.1.3. Contingentes arancelarios otorgados por Colombia	64
3.2.1.4. Contingentes arancelarios otorgados por la UE	65
3.2.2. Balanza comercial y situación actual del sector agrícola	67

3.2.2.1.	Productos beneficiados	69
3.2.2.2.	Productos perjudicados	70
3.2.3.	Medidas no arancelarias	72
3.3.	Resultados México	73
3.3.1.	Medidas arancelarias	74
3.3.1.1.	Desgravación de Colombia	74
3.3.1.2.	Desgravación de México	74
3.3.1.3.	Contingentes arancelarios otorgados por Colombia	74
3.3.1.4.	Contingentes arancelarios otorgados por México	75
3.3.2.	Balanza comercial y situación actual del sector agrícola	76
3.3.2.1.	Productos beneficiados	79
3.3.2.2.	Productos perjudicados	80
3.3.3.	Medidas no arancelarias	82
4.	Conclusiones y recomendaciones	84
5.	Referencias	88

CAPÍTULO II

EL SECTOR AGROQUÍMICO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Sofía Urrea Zuluaga

Diana María Beltrán Vargas 95

1.	Introducción	95
2.	Antecedentes del sector agroquímico en Colombia	96
3.	Caracterización de los principales productos del sector	99
3.1.	Abonos y fertilizantes	100
3.2.	Importaciones y exportaciones de productos relevantes: abonos y fertilizantes	103
4.	Estados Unidos: TLC y balance económico	107
4.1.	Medidas arancelarias, abonos y fertilizantes	107
4.2.	Medidas no arancelarias y regulatorias	108
4.3.	Balanza comercial y situación actual	110
4.3.1.	Abonos y fertilizantes	110
4.3.2.	Plaguicidas	111
5.	México: TLC y balance económico	112
5.1.	Medidas arancelarias	113
5.1.1.	Abonos y fertilizantes	113
5.2.	Medidas no arancelarias	113
5.3.	Balanza comercial y situación actual	114
5.3.1.	Abonos y fertilizantes	114
6.	Unión Europea	116
6.1.	Medidas arancelarias	117
6.1.1.	Abonos y fertilizantes	117
6.2.	Balanza comercial y situación actual	118

6.2.1.	Abonos y fertilizantes	118
6.2.2.	Plaguicidas	119
7.	Balanza comercial con otros socios comerciales	121
7.1.	Comunidad Andina de Naciones (CAN)	121
7.1.1.	Abonos y fertilizantes	122
7.1.2.	Plaguicidas	123
7.2.	Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	124
7.2.1.	Abonos y fertilizantes	124
7.2.2.	Plaguicidas	126
7.3.	Rusia	126
7.3.1.	Abonos y fertilizantes	127
7.3.2.	Plaguicidas	128
7.4.	China	129
7.4.1.	Abonos y fertilizantes	129
7.4.2.	Plaguicidas	130
8.	Conclusiones y recomendaciones	131
9.	Referencias	133

CAPÍTULO III

MANUFACTURAS: TEXTILES Y CONFECCIONES

María Camila Camargo Moncayo 135

1.	Introducción	135
2.	Antecedentes y caracterización del sector	136
2.1.	Caracterización del sector	139
2.2.	TLC y balance económico del sector de textiles y confecciones	143
2.2.1.	México	145
2.2.1.1.	Identificación de los principales motivos para negociar el TLC con México en el sector de textiles y confecciones	145
2.2.1.2.	Medidas arancelarias	147
2.2.1.3.	Medidas no arancelarias	148
2.2.1.4.	Balanza comercial y situación actual	150
2.2.1.5.	Productos beneficiados y perjudicados	152
2.2.2.	Estados Unidos	157
2.2.2.1.	Identificación de los principales motivos para negociar el TLC con Estados Unidos	157
2.2.2.2.	Medidas arancelarias	159
2.2.2.3.	Medidas no arancelarias	160
2.2.2.4.	Balanza comercial y situación actual	161
2.2.2.5.	Productos beneficiados y perjudicados	163
2.2.3.	Unión Europea	168

2.2.3.1.	Identificación de los principales motivos para negociar el TLC con la UE	168
2.2.3.2.	Medidas arancelarias y no arancelarias	169
2.2.3.3.	Balanza comercial y situación actual	170
2.2.3.4.	Productos beneficiados y perjudicados	171
3.	Conclusiones y recomendaciones	174
4.	Referencias	178

CAPÍTULO IV

IMPACTO DE LOS TRATADOS COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS, MÉXICO
Y LA UNIÓN EUROPEA EN LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS MODERNOS*Julián David Zuluaga Torres**Manuel Andrés Chacón Peña*

185

1.	Introducción	185
2.	Comercio de servicios: categorías de análisis y su liberalización	188
2.1.	Definición y modos de suministro	188
2.2.	Disponibilidad de cifras y categorías de análisis	190
2.2.1.	Fuentes de información	190
2.1.2.	Propuesta de categorías de análisis: servicios modernos y servicios tradicionales	192
2.3.	Liberalización y nivel de apertura en los acuerdos comerciales	195
2.3.1.	¿Qué se entiende por liberalización de los servicios en el marco de los acuerdos comerciales?	195
2.3.1.1.	Consolidar el nivel de apertura	195
2.3.1.2.	Medidas discriminatorias	196
2.3.1.3.	Restricciones cuantitativas	197
2.3.1.4.	Presencial local	198
2.3.1.5.	Buena gobernanza	199
2.3.1.6.	Transparencia	200
2.3.2.	Nivel de apertura de Colombia	201
2.4.	Colombia y el comercio de servicios	202
2.4.1.	Políticas y programas en materia de comercio de servicios	207
3.	Balance de los acuerdos comerciales con México, Estados Unidos y la Unión Europea	209
3.1.	Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia	210
3.1.1.	Nivel de apertura alcanzado para los servicios modernos	210
3.1.1.1.	Buena gobernanza	213
3.1.1.2.	Transparencia	214
3.1.2.	Comportamiento del comercio de servicios modernos	215
3.2.	Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América	220

3.2.1.	Nivel de apertura alcanzado para los servicios modernos	221
3.2.1.1.	Buena gobernanza	224
3.2.1.2.	Transparencia	225
3.2.2.	Comportamiento del comercio de servicios modernos	225
3.3.	Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia	230
3.3.1.	Nivel de apertura alcanzado para los servicios modernos	230
3.3.1.1.	Buena gobernanza	234
3.3.1.2.	Transparencia	235
3.3.2.	Comportamiento del comercio de servicios modernos	235
4.	Conclusiones	244
5.	Referencias	245

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES Y A LOS INVERSIONISTAS

José Manuel Álvarez Zárate

Mariana Puentes Jaramillo

1.	Introducción	247
2.	Negociación y textos finales de los capítulos de inversión	248
2.1.	Negociación del G3 Colombia, México y Venezuela	251
2.2.	Negociación del acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos	253
2.3.	Negociación del acuerdo de libre comercio Colombia-Canadá	257
3.	Cláusulas problemáticas de los TLC	261
3.1.	Interpretación de los tribunales de arbitraje en casos colombianos	263
3.2.	Interpretación de la Corte Constitucional en tratados recientes	267
3.3.	Nuevos modelos de tratados	269
4.	Conclusiones	277
5.	Referencias	281

CAPÍTULO VI

PATENTES Y COMERCIO DE MEDICAMENTOS DESPUÉS DE LOS TLC

Katherine Flórez Pinilla

1.	Introducción	285
2.	Patente: concepto y argumentos al margen de las negociaciones del TLC	286
3.	Cuatro efectos del ADPIC plus: brecha comercial, brecha tecnológica, discriminación de precios y patentes a la defensiva	294
3.1.	Brecha comercial: la balanza de los TLC con Estados Unidos, Unión Europea, CAN, Mercosur, México y EFTA	294
3.1.1.	Estados Unidos	299
3.1.2.	Unión Europea	307

3.1.3.	Comunidad Andina de Naciones	311
3.1.4.	Mercosur	315
3.1.5.	EFTA	319
3.1.6.	México	321
3.2.	Patentes farmacéuticas y TLC con Estados Unidos, Unión Europea, CAN, Mercosur, México y EFTA: la brecha tecnológica	322
3.3.	Discriminación de precios y discriminación de productos	333
3.4.	Patentes a la defensiva: poder de mercado y segundos usos	334
4.	Conclusiones	336
5.	Referencias	337

CAPÍTULO VII

ASEGURANDO EL ACCESO A MEDICAMENTOS EN EL MARCO DEL TLC:

MÁS ALLÁ DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

	<i>Carlos Augusto Conde Gutiérrez</i>	345
1.	Introducción	345
2.	Patentes, acceso a medicamentos y licencias	346
2.1.	Conceptos básicos sobre la industria farmacéutica	348
2.2.	Patentes y acceso a medicamentos: una vieja discusión	351
3.	<i>Patent waiver</i> y las discusiones en la Organización Mundial de Comercio frente al COVID-19	355
4.	Alternativas al licenciamiento obligatorio compatibles con los TLC ratificados por Colombia	359
4.1.	Intervención del Ministerio de Salud en las oposiciones en el trámite de patentes	359
4.2.	La impugnación de patentes farmacéuticas	361
5.	Conclusiones: el problema del acceso a medicamentos va más allá de las licencias obligatorias	363
6.	Referencias	364

CAPÍTULO VIII

	RECOMENDACIONES FINALES PARA UNA AGENDA DE REVISIÓN DE LOS TLC	369
1.	Revisión de los términos para el comercio de lácteos, cereales, carnes y semillas oleaginosas	369
2.	Revisión del sector agroquímico: superar la dependencia en insumos importados como eje transversal en el sector agrícola	370
3.	Revisión del sector textiles y confecciones	371
4.	Revisión de las condiciones de inversión	372
5.	Revisión del sector servicios	372
6.	Revisión del sector farmacéutico: flexibilizar la rigidez conceptual y normativa del ADPIC plus y fomentar el desarrollo industrial de los laboratorios nacionales	373

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1.	Participación en total de exportaciones: café, petróleo, oro y banano (1905-2022)	39
Gráfica 2.	Exportaciones de café (US\$ millones) vs. participación % en exportaciones totales (1905-2021)	40
Gráfica 3.	Valor y participación % del banano en exportaciones totales	41
Gráfica 4.	Participación en total de exportaciones: café, banano vs. otras exportaciones (1905-2022)	43
Gráfica 5.	Balance comercial general agrícola entre EE.UU. y Colombia (2010-2021)	55
Gráfica 6.	Balanzas comerciales de los productos superavitarios: café, plantas, azúcar y frutas (2010-2021)	58
Gráfica 7.	Balanza comercial desfavorable en cereales, semillas, lácteos y carnes	60
Gráfica 8.	Balance comercial agrícola UE-Colombia (2010 y 2021)	68
Gráfica 9.	Balance comercial productos beneficiados UE	70
Gráfica 10.	Balance comercial productos perjudicados UE: cereales, lácteos, semillas y carne	71
Gráfica 11.	Balance comercial agrícola México-Colombia (2010 y 2021)	77
Gráfica 12.	Balance comercial productos beneficiados protocolo modificadorio TLC-G3	80
Gráfica 13.	Balanza desfavorable: lácteos, semillas oleaginosas, azúcar, plantas	82
Gráfica 14.	Balanza comercial productos químicos no farmacéuticos (2000-2022)	98
Gráfica 15.	Importaciones de urea por país de origen	103
Gráfica 16.	Importaciones de abonos minerales o químicos con tres elementos	104
Gráfica 17.	Importaciones de los demás abonos minerales o químicos nitrogenados	104
Gráfica 18.	Exportaciones de sales dobles y mezclas	105
Gráfica 19.	Exportaciones de abonos minerales o químicos según país de destino	106
Gráfica 20.	Exportaciones de amoníaco anhidro según país de destino	106
Gráfica 21.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes EE.UU.-Colombia (US\$ C.I.F.) (2010-2021)	110

Gráfica 22.	Balanza comercial plaguicidas Colombia-Estados Unidos (2010-2022)	112
Gráfica 23.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes México-Colombia (1994-2009)	115
Gráfica 24.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes México-Colombia (2010-2021)	116
Gráfica 25.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes Unión Europea-Colombia (US\$ CIF) (2010-2021)	119
Gráfica 26.	Balanza comercial plaguicidas Unión Europea-Colombia (US\$) (2010-2021)	120
Gráfica 27.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes CAN-Colombia	122
Gráfica 28.	Balanza comercial mercado de plaguicidas Colombia-CAN (US\$) (2010-2021)	123
Gráfica 29.	Balanza comercial abonos y fertilizantes Mercosur-Colombia (2010-2021)	125
Gráfica 30.	Balanza comercial Mercosur (2011-2022)	126
Gráfica 31.	Balanza comercial de abonos y fertilizantes Rusia-Colombia (US\$ FOB)	127
Gráfica 32.	Balanza comercial fertilizantes Colombia-Rusia (2010-2021)	128
Gráfica 33.	Balanza comercial abonos y fertilizantes Colombia-China (2010-2021)	129
Gráfica 34.	Balanza comercial de plaguicidas entre Colombia-China (2010-2021)	130
Gráfica 35.	Principales países de origen de las importaciones de confecciones de Colombia	142
Gráfica 36.	Principales destinos de las exportaciones de confecciones de Colombia	144
Gráfica 37.	Principales destinos de las exportaciones de textiles de Colombia	145
Gráfica 38.	Balanza comercial de textiles con México	151
Gráfica 39.	Balanza comercial de confecciones con México	152
Gráfica 40.	Canasta exportadora e importadora con México	153
Gráfica 41.	Valor canasta exportadora e importadora con México	154
Gráfica 42.	Balanza comercial de confecciones con Estados Unidos (2010-2021)	162

Gráfica 43.	Balanza comercial de textiles con Estados Unidos	163
Gráfica 44.	Canasta exportadora e importadora con Estados Unidos	164
Gráfica 45.	Valor de la canasta exportadora e importadora con Estados Unidos	165
Gráfica 46.	Comportamiento textiles y confecciones con la UE	168
Gráfica 47.	Balanza comercial de textiles con la UE	170
Gráfica 48.	Balanza comercial de confecciones con la UE	171
Gráfica 49.	Canasta exportadora e importadora con la UE	172
Gráfica 50.	Valor canasta exportadora e importadora con la UE	172
Gráfica 51.	Exportaciones de textiles a la UE	174
Gráfica 52.	Composición de las exportaciones colombianas (2010-2022)	203
Gráfica 53.	Peso de las exportaciones de servicios sobre el total del comercio de servicios. Colombia y países de la región (2010-2021)	204
Gráfica 54.	Balanza comercial de servicios Colombia (2010-2022)	204
Gráfica 55.	Exportaciones de servicios modernos vs. tradicionales. Colombia (2000-2022)	205
Gráfica 56.	Exportaciones de servicios modernos vs. tradicionales. Mundo (2000-2021)	206
Gráfica 57.	Balanza comercial Colombia-México (2013-2022)	216
Gráfica 58.	Peso de las exportaciones hacia México en el total de exportaciones colombianas (2013-2022)	217
Gráfica 59.	Peso de las importaciones desde México en el total de importaciones colombianas (2013-2022)	217
Gráfica 60.	Composición de las exportaciones colombianas hacia México (2013-2022)	218
Gráfica 61.	Exportación de servicios modernos con mayor crecimiento (2013-2022)	219
Gráfica 62.	Balanza Comercial Colombia-Estados Unidos (2013-2022)	226
Gráfica 63.	Peso de las exportaciones de servicios hacia EE.UU. en el total de exportaciones de servicios colombianas (2013-2022)	227
Gráfica 64.	Peso de las importaciones de servicios desde EE.UU. en el total de las importaciones de servicios colombianas (2013-2022)	227

Gráfica 65.	Composición exportaciones colombianas de servicios hacia EE.UU. (2013-2022)	228
Gráfica 66.	Exportación de servicios modernos con mayor crecimiento (2013-2022)	229
Gráfica 67.	Balanza comercial Colombia-UE (2013-2022)	236
Gráfica 68.	Principales destinos de exportación de servicios modernos colombianos a la UE (2013-2022)	236
Gráfica 69.	Peso de las exportaciones de servicios hacia la UE en el total de exportaciones colombianas (2013-2022)	237
Gráfica 70.	Peso de las importaciones de servicios desde la UE en el total de importaciones colombianas (2013-2022)	238
Gráfica 71.	Composición exportaciones colombianas hacia España (2013-2022)	239
Gráfica 72.	Exportaciones de servicios modernos con mayor crecimiento hacia España (2013-2022)	240
Gráfica 73.	Composición exportaciones colombianas hacia Países Bajos (2013-2021)	241
Gráfica 74.	Exportaciones servicios modernos con mayor crecimiento hacia Países Bajos (2013-2021)	241
Gráfica 75.	Composición exportaciones de servicios hacia Alemania (2013-2022)	242
Gráfica 76.	Exportaciones de servicios modernos con mayor crecimiento hacia Alemania (2013-2022)	243
Gráfica 77.	Balanza comercial farmacéutica Colombia (US\$) (2008-2022)	295
Gráfica 78.	Importaciones de fármacos por país de origen (2022 US\$ CIF)	296
Gráfica 79.	Importaciones según origen. Valor importado (2012-2022)	297
Gráfica 80.	Participación de las importaciones de fármacos por país (2012-2022)	298
Gráfica 81.	Ranking de socios comerciales en medicamentos según el acuerdo comercial vigente (2012-2022 US\$ CIF)	299
Gráfica 82.	Balanza farmacéutica Colombia-EE.UU. (2012-2022)	301
Gráfica 83.	Importaciones en kilogramos netos vs. precio por kilogramo (2012-2022)	302
Gráfica 84.	Variación porcentual precio vs. cantidades importadas (2013-2022)	303

Gráfica 85.	Importación de vacunas desde EE.UU. vs. vacunas covid (2010-2022)	304
Gráfica 86.	Tratamientos oncológicos o VIII importados de EE.UU. (US\$ CIF)	304
Gráfica 87.	Importaciones de productos derivados de la sangre desde EE.UU. (US\$ CIF)	305
Gráfica 88.	Antibióticos importados desde EE.UU. (2010-2021)	306
Gráfica 89.	Importación de apósitos desde EE.UU. (2010-2021)	306
Gráfica 90.	Balanza comercial Colombia-Unión Europea (2010-2022)	308
Gráfica 91.	Importaciones a Colombia desde UE (2010-2022)	309
Gráfica 92.	Balanza comercial Colombia-CAN (2012-2022)	312
Gráfica 93.	Balanza comercial Colombia-CAN por países miembros (2012-2022)	313
Gráfica 94.	Balanza comercial Colombia-Mercosur (2010-2022)	316
Gráfica 95.	Balanza Colombia-EFTA (2012-2022)	319
Gráfica 96.	Participación países EFTA en importaciones (2012-2022)	320
Gráfica 97.	Balanza comercial farmacéutica Colombia-México (2010-2022)	322
Gráfica 98.	Patentes concedidas en Colombia según TLC de origen	323
Gráfica 99.	Relación entre nivel de patentamiento y valor de importaciones	324
Gráfica 100.	Tasa de crecimiento del nivel de patentamiento farmacéutico en Colombia (2001-2021)	325
Gráfica 101.	Patentes concedidas según países socios del TLC antes y después	326
Gráfica 102.	Patentes en general en Colombia según origen (residentes y no residentes) (1980-2021)	330
Gráfica 103.	Patentes farmacéuticas en Colombia según origen del titular (residente y no residente) (2000-2021)	331
Gráfica 104.	Tasa de crecimiento de patentamiento farmacéutico de no residentes (2001-2021)	332

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Promedios de valor de exportaciones de café durante el siglo XX	42
Tabla 2.	Contingentes arancelarios otorgados por Colombia y su consumo	52
Tabla 3.	Contingentes arancelarios otorgados por EE.UU. y su consumo	54
Tabla 4.	Balanza comercial agrícola Colombia-EE.UU., sin café ni banano	56
Tabla 5.	Balanza comercial agrícola UE-Colombia entre 2010 y 2021, sin banano y café	68
Tabla 6.	Balanza comercial agrícola UE-Colombia entre 2010 y 2021, sin banano y café	78
Tabla 7.	Mercancías colombianas gravadas en México	148
Tabla 8.	TCAC confecciones a nivel producto	156
Tabla 9.	TCAC textiles a nivel producto	156
Tabla 10.	Clasificación de los servicios tradicionales y modernos	193
Tabla 11.	Clasificación desagregada de los servicios modernos	194
Tabla 12.	Resumen de los compromisos consolidados de México en el Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC CO-MX) y en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico para los Servicios Modernos (TLC-AP)	211
Tabla 13.	Resumen de los compromisos consolidados de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con Colombia para los servicios modernos	221
Tabla 14.	Resumen de los compromisos consolidados de la Unión Europea en el acuerdo comercial con Colombia para los servicios modernos	231
Tabla 15.	Ranking de los productos farmacéuticos importados desde UE a Colombia (2010-2021)	310
Tabla 16.	Principales productos de exportación e importación desde y hacia CAN (2010-2021)	314
Tabla 17.	Principales productos de exportación desde Colombia hacia el Mercosur (2010-2021)	317

Tabla 18.	Participación de titulares de patentes concedidas entre los años 2000-2021 según organización	327
Tabla 19.	Patentes concedidas según el sector de clasificación internacional de patentes (2000-2021)	328