



PLAN ESTRATÉGICO META 2020 SITUACIÓN ACTUAL SECTOR PECUARIO Y PESQUERO*

**Nelsy Amanda Herrera A.
Villavicencio, agosto 2002.

PRODUCCIÓN Y MERCADO MUNDIAL DE CARNE

Según la FAO, la producción mundial de carnes en el año 2000 llegó a 232.8 millones de toneladas, cantidad superior en un 1.7% a la alcanzada en el 99 (Tabla 1). Este valor está representado en primer lugar por 91.2 millones de toneladas de carne de cerdo, que creció entre estos dos años un 1.5%.

TABLA 1. Producción mundial de carne (millones de toneladas)

	1999	2000	2001
TOTAL MUNDIAL	228.9	232.8	237.5
Carne de ave	64.9	66.6	68.5
Carne de cerdo	89.8	91.2	93.5
Carne bovina	59.0	59.6	59.9
Carne ovina y caprina	11.2	11.4	11.5
Otras carnes	4.0	4.0	4.1

Fuente: FAO

La producción de carne bovina en América del Sur para el año 2000 fue de 11.895.000 toneladas, que representan el 19.9% de la producción mundial de carne bovina. Colombia, por su parte, participa con 754.000 toneladas de carne bovina, que representa el 6.33% de la producción de América del sur y el 1.26% de la mundial.

El mercado internacional de la carne se caracteriza por presentar excedentes y estar muy concentrado en los países industrializados, quienes otorgan grandes subsidios para su venta externa, impidiendo que los precios se formen por la libre concurrencia de las fuerzas del mercado.

Las exportaciones mundiales de carne durante 1999 alcanzaron a 16.744 miles de toneladas y en el 2000 fueron cerca de 16.978 miles de toneladas, lo que muestra un crecimiento del 1.4%. (Tabla 2).



La aparición de la Encefalitis Espongiforme Bovina –EEB- y de la fiebre aftosa, modificó drásticamente la situación sanitaria de Europa, lo que cambió la demanda internacional de carne bovina y el escenario comercial futuro.

*Documento preparado para estudio en las mesas de convergencia para la construcción de la visión y Plan estratégico del Meta 2020 ** M.V.Z. Esp. Dirección de Planeación y Desarrollo Rural, Secretaría de Agricultura del Meta.

TABLA 2. Exportaciones mundiales de carne (miles de toneladas)

	1999	2000	2001
TOTAL MUNDIAL	16.744	16.978	17.138
Carne de ave	7.009	7.213	7.364
Carne de cerdo	3.304	3.227	3.275
Carne bovina	5.483	5.498	5.442
Carne ovina y caprina	695	775	790
Otras carnes	252	266	266

Fuente: FAO

En este sentido países libres de las dos enfermedades, como Colombia, -que está trabajando decididamente para lograr erradicar esta enfermedad y que desde el 31 de mayo del 2001, tiene la zona de la costa Atlántica y el Urabá Antioqueño, declarada Libre de Fiebre Aftosa con vacunación-, podrán irrumpir con mayor fuerza en el mercado internacional.

Colombia es un país autosuficiente en la producción de carne, lo que se traduce en un mercado internacional de la carne bovina colombiana muy pequeño en importaciones, (tabla 3) pero además en exportaciones, (tabla 4).

TABLA 3. Colombia importaciones de carne y sus derivados 1999-2000 (toneladas)

	1999	2000	Variación %
Carne	2548.1	860.2	-66.24
Derivados Cárnicos	853.9	1466.5	71.75
TOTALES	3402.0	2326.7	-31.61

Fuente: Sobordos de importación. Cálculos: FEDEGAN - FNG

El valor de las ventas en el 99 fue de US\$ 5.8 millones y de US\$ 6.3 millones en el 2000, que representan 2.097 toneladas exportadas en el 99 y 4.794 en el 2000. Además, las



ventas legales de ganado en pie, cuyo destino es principalmente Venezuela, han prácticamente desaparecido, quedando de lejos las 115.000 cabezas exportadas a Venezuela hace 5 años, para llegar a solo 259 en el 2000. (F.N.G., 2000)

TABLA 4. Colombia exportaciones de carne y ganado en pie 1999-2000

	KILOS			US \$		
	1999	2000	Var. %	1999	2000	Var. %
Carne de canal	716.968	441.053	-38.5	2.032.008	1.529.235	-24.7
Carne deshuesada	327.192	1.955.622	497.7	908.500	4.594.230	405.7
Subtotal	1.044.160	2.396.675	129.5	2.940.508	6.123.465	108.2
Ganado en pie	8.798	259	-97.1	2.863.710	137.240	-95.2
TOTALES				5.804.218	6.260.705	7.9

Fuente: ICA Cálculos: FEDEGAN-FNG

PRODUCCIÓN Y MERCADO MUNDIAL DE LECHE

La tendencia mundial del mercado lácteo está enmarcada en conceptos de productividad, eficiencia y manejo ambiental en la producción. Los niveles de productividad en finca demuestran como la articulación tecnológica entre alimentación, sanidad y mejoramiento genético empieza a demostrar sus resultados. En Europa, baluarte de la ganadería, en el año 1984 se producían 4.387 Kg / vaca, en el 2000 alcanzó los 5.814 Kg / vaca, con crecimiento promedio anual de 1.6%.

Las exportaciones colombianas de productos lácteos han registrado, en los últimos años, un comportamiento importante. En solo exportaciones de leche en polvo se pasó de 1.335 toneladas en 1998 a 5.279 en 1999, para situarse en 7.313 toneladas en el 2000, que representa tasas de crecimiento del 295% en 1999 y 38.5% el 2000.

GANADERÍA BOVINA EN COLOMBIA

Mientras en Colombia el PIB total creció 2.8% en el año 2000, el sector agropecuario creció 5.2%, tasa superior al promedio registrado por el sector en los últimos 10 años y de este porcentaje las actividades pecuarias contribuyeron con el 3.4%. Se puede argumentar que a pesar de las dificultades sociales imperantes en el sector rural colombiano, el relativo sostenimiento del subsector pecuario disminuyó en parte la crisis rural, donde el papel protagónico lo representó la ganadería bovina, que tuvo un comportamiento relativamente aceptable en la década el 90, principalmente en su primera parte. (DANE, Min. Agricultura, 2000)

La ganadería bovina representa el 5% del PIB nacional, el 25.3% del PIB agropecuario y además contribuye con cerca de la tercera parte del empleo generado en el sector rural (Cardozo y Baquero, 2000) El área en pastos en Colombia se duplicó en los últimos



quince años y recientemente creció aún más por el cambio de uso del suelo, al pasar de cultivos a pastos, por la crisis de rentabilidad del sector agrícola. (CEGA, 2000)

El inventario bovino en el país creció lentamente en la década del 90, al pasar de 21.256.400 cabezas de ganado en 1990 a 26.144.600 cabezas en el 99; sin embargo, inició la nueva década con una disminución drástica, pues se reportaron tan solo 22.300.000 cabezas para el 2000 y 20.585.000 cabezas de ganado para el 2001. (F.N.G. 2000, ICA 2001)

El sacrificio de ganado en Colombia ha declinado desde el 90 sustancialmente, pasando de 3.883.553 cabezas en el 90 a 2.340.786 en el año 2000, situación que refleja la pérdida de poder adquisitivo de la familia colombiana y que se corrobora con el aumento del consumo de productos sustitutos como el pollo y huevo. (Anuario Estadístico, Min. Agricultura 2000) .

El mercado de la carne vacuna presenta un crecimiento ligeramente superior de la producción frente al consumo. Así, mientras la producción de carne aumentó un 5.03% en el período 94 – 98, el consumo aumentó solo un 4.26%, que corresponde a una tasa media anual de crecimiento de 1.23 y 1.05%, respectivamente, sin embargo, esta tendencia cambió pues en los dos últimos años el hato bovino nacional comenzó a disminuir. (F.N.G.)

El sistema doble propósito se constituye en una de las actividades más dinámicas de la ganadería colombiana. Aporta el 55% de la producción nacional de leche y en la Costa caribe y en el piedemonte llanero aporta el 85 y 90% de la producción regional (Cardozo y Baquero, 2000) . La producción nacional de leche pasó de 3.916,9 millones de litros en 1990 a 5.486,2 millones en el 2000, mostrando un incremento importante en la producción, lo que le ha permitido exportar leche en algunos períodos, aún cuando a principios del presente año se importaron cerca de 28.000 toneladas de leche en polvo, lo que desestimuló los precios pagados al productor colombiano. El consumo per cápita pasó de 110.9 litros año en 1990 a 141.5 litros año en el 2000. (Min. Agricultura, Nestlé, 2000).

Canasta de Insumos y Servicios Ganaderos

La canasta de insumos y servicios ganaderos está desagregada en cinco estructuras o componentes de costos, a saber: mano de obra, insumos de consumo corriente, sostenimiento de potreros, otros gastos (gastos generales) y maquinaria y equipo. Estas estructuras son aplicadas a seis actividades productivas: cría, cría – levante, ceba , integral, leche y doble propósito. El mayor peso específico en la composición de la canasta se encuentra en la mano de obra para todas las actividades, lo cual refleja la condición de la actividad ganadera como intensiva en mano de obra y factor importante en la generación de empleo rural.

El resultado promedio acumulado de todas las actividades, arrojó para el año 2000 una tendencia de costos para la ganadería, con un incremento superior a lo registrado en el



índice de precios al consumidor (8.7%). En efecto, los costos de producción promedio en toda la ganadería se incrementaron en un 10.26%, con una distancia de 1.51 puntos porcentuales por encima de la inflación. Sin embargo, es un comportamiento frente a la inflación sensiblemente inferior al registrado en el año de 1999, cuando se llegó a un nivel acumulado promedio de 16.35%, con una diferencia de 6.01 puntos frente al IPC, lo cual representa una reducción del indicador de 37.2%.

El menor costo de producción fue generado por un efecto de recesión en el sistema económico, lo que deprimió la demanda de insumos hasta niveles insostenibles, dado, de alguna manera, por el alto índice de desempleo, superior al 20% y por la baja tasa de crecimiento del PIB, de tan solo el 2.8%. Lo que indica que el menor costo de producción no se correlacionó con un aumento en la rentabilidad del sector, además que los precios pagados al productor también se deprimieron debido a la devaluación del peso frente al dólar.

ITEM / ACTIVIDAD	1998	1999	2000	VARIACIÓN 1999-2000
1. GASTOS DE MANO DE OBRA	18.51%	16.01%	10.00%	-37.5%
2. INSUMOS CONSUMO CORRIENTE	8.20%	18.89%	11.84%	-37.3%
a. Nutrición	14.45%	18.65%	10.61%	-43.1%
b. Sanidad	1.14%	19.00%	12.99%	-31.6%
3. SOSTENIMIENTO DE POTREROS	17.22%	12.74%	9.48%	-25.6%
4. OTROS GASTOS	16.49%	17.08%	8.05%	-52.9%
5. MAQUINARIA Y EQUIPO, REPOSICIÓN	13.69%	12.59%	17.46%	38.7%
TOTAL	17.05%	16.35%	10.26%	-37.2%

El mayor impacto en la reducción de costos se encuentra en la mano de obra, no solo por su mayor importancia relativa dentro de la canasta, sino por el menor aumento salarial del año 2000 frente a 1999. En orden de importancia le sigue el rubro de insumos corrientes.

Con base en las anteriores consideraciones, el Fondo Nacional del Ganado, ha definido los principales factores endógenos y exógenos que afectan la producción bovina,

FACTORES EXÓGENOS	FACTORES ENDÓGENOS
➤ Entorno social adverso (inseguridad, desempleo, escasas fuentes alternativas de empleo, precarias condiciones de vida, etc.)	➤ Producción extensiva
➤ Crisis de rentabilidad en el sector agrícola.	➤ Inadecuados sistemas de mejoramiento genético
➤ Infraestructura básica deficiente sobre todo de comunicaciones	➤ Antieconómico sistema de distribución del producto
	➤ Deficiente red de frío
	➤ Deficientes condiciones sanitarias de sacrificios
	➤ Ventas de ganado en pie según



<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perfil del consumidor, con requerimientos bajos del producto ➤ Política crediticia restrictiva ➤ El patrón cultural: ganadería de corte tradicional 	<p>las características externas del animal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sacrificio de bovinos en los centros de consumo ➤ Debilidad en los controles sanitarios preventivos
---	---

PRODUCCIÓN BOVINA EN EL META

En el Departamento del Meta, el sector pecuario mantiene relativa estabilidad en los últimos años, siendo la ganadería el sistema productivo más afianzado cultural y económicamente, aún cuando a lo largo de la década de los 90 mostró un estancamiento, con una caída fuerte en 1997 y un desarrollo muy lento en los siguientes años, arrancando la década anterior con 1.250.000 cabezas de ganado aproximadamente, y la presente con 1.325.100, (que representa el 6.43% del inventario nacional) cifras que evidencian los problemas que ha tenido que soportar el sector, donde los ganaderos han tenido que abandonar sus fincas por los problemas de orden público e inseguridad imperantes en la región.

El número de hectáreas en pastos pasó de 3.811.500 has en 1990 a 4.105.400 en el 2001, siendo fundamental el proceso que se ha dado en la ampliación de praderas mejoradas, proceso que se consolidó en el Meta desde la década de los 80, con la llamada braquiarización de la ganadería, hoy día se contabilizan 1.971.000 has. de praderas tecnificadas. (URPA, Meta 2001)

Existen en el Meta esfuerzos privados e institucionales por tecnificar la producción bovina a través del mejoramiento de las praderas (mezcla gramíneas-leguminosas), renovación de praderas degradadas, mejoramiento nutricional y sanitario del ganado y planes de mejoramiento genético, la ganadería en el departamento sigue siendo principalmente extensiva.

Predomina la raza cebú, con diferentes cruces con Holstein, Pardo suizo y Romo sinuano, con dedicación del 50% a la ganadería de carne, en sus diferentes sistemas productivos: cría, cría y levante, (Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín), ceba e integral (Puerto López, San Martín, municipios del piedemonte y algunos del Ariari), la lechería especializada representa solo el 4% (Acacías, Guamal, Restrepo, Cumaral y Villavicencio) y el 46% del sistema productivo ganadero en el departamento es doble propósito (piedemonte y Ariari). La capacidad de carga en las diferentes zonas del departamento, en el 2001, fueron Piedemonte 1.3 animales/ha., Ariari 0.77 animales/ha., Altilanura 0.36 animales/ha. y Cordillera 3.5 animales/ha. (Secretaría de Agricultura, URPA, Meta 2001) .

Los anteriores parámetros reflejan una ganadería, poco tecnificada, con índices de productividad bajos, resultado de deficiente manejo animal, pocos programas de mejoramiento genético, deficiencias nutricionales por praderas degradadas, baja



incorporación de mezclas de gramíneas-leguminosas en el potrero y pocos suplementos proteicos, bajo uso de sales mineralizadas, problemas sanitarios, etc.

En cuanto a la producción láctea, el Meta produce aproximadamente 290 mil litros de leche al año, que representa el 1.9% de la producción nacional, el consumo per cápita es de 70 litros año en el departamento, mientras en el país es de 141.5 litros año. La producción láctea en el Meta se ha visto incentivada por la llegada de la empresa privada Nestlé a la zona del Ariari y por la posibilidad de ampliar sus mercados a otras zonas del departamento, lo que genera confianza en los productores, por la seguridad de su pago e incentiva el mejoramiento del hato. Los costos de producción de 1 litro de leche en el Meta, están alrededor de \$240 y el precio de pago al productor oscila entre \$340 litro en el Ariari y \$420 en promedio en el piedemonte, mientras en Puerto López se paga a razón de \$ 400 el litro.

La agroindustria ganadera en el departamento es muy joven, a nivel cárnico, se cuenta con uno de los mejores frigoríficos de América Latina, pero está absolutamente subutilizado, debido, entre otras causas, a factores económicos y al bajo uso que de él hacen los ganaderos de la región. En la parte láctea, no existen aún grandes empresas consolidadas en la región, tan solo se cuentan con micro-empresas que procesan entre todas cerca de 60.000 litros de leche al día para producir sobretodo quesos. La marroquinería, que podría ser una excelente fuente de generación de empleo, no arranca en la región y la gran mayoría de pieles del ganado son compradas por intermediarios para venderlas a industrias de otras partes del país.

El diagnóstico del sector ganadero en el departamento, realizado por la cadena productiva de la ganadería en el Meta, recoge los principales, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector, los cuales se presentan a continuación.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistemas de producción ineficientes ➤ Bajos indicadores de producción ➤ Elevados costos de producción ➤ Escasa asistencia técnica estatal y privada ➤ Metodología no apropiada para la transferencia de tecnología ➤ Falta visión empresarial en el sector ➤ Falta integración gremial ➤ Falta cultura de asociación ➤ No hay verdaderos créditos de fomento ➤ Métodos de transferencia de tecnología no apropiados. ➤ Deficiente red de frío 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vocación ganadera ➤ Proveedores de carne para Bogotá ➤ Extensas praderas establecidas ➤ Presencia de educación superior del área en la región. ➤ Buena Infraestructura agroindustrial ➤ Institucionalidad presente
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corrupción ➤ Orden Público 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cercanía a Bogotá ➤ Proyecto de navegabilidad del río Meta



<ul style="list-style-type: none"> ➤ Problemas sanitarios ➤ Inadecuadas políticas estatales ➤ Ineficiente estructura vial ➤ Manejo ambiental inadecuado ➤ Intermediación en la comercialización 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buen consumo per cápita ➤ Posibilidades agroindustriales ➤ Alianzas estratégicas para comercialización ➤ Mano de obra calificada disponible.
--	---

AVICULTURA Y PORCICULTURA EN COLOMBIA

La avicultura y la porcicultura crecen por encima del promedio nacional, gracias a la revaluación del peso, que propició la reducción en los costos de las materias primas importadas. Para el año 2001, la producción de pollo creció 7.4% y en el 2000, 7.2%, después de haberse reducido en el 99 como consecuencia de la recesión económica y la caída de la demanda. En el 2000 la producción nacional fue de 6.352.5 millones de huevos, que representan 425.872 toneladas de huevo y de 531.017 toneladas de carne de pollo. (F.N.G., 2000).

El sostenido comportamiento creciente del subsector avícola, se explica por el posicionamiento definitivo de estos alimentos (pollo y huevo) en la dieta de los colombianos, la reducción de los precios relativos, el aumento en la productividad, desarrollo de productos de mayor valor agregado y el impulso a las cadenas productivas. (F.N.G. 2000) .

De otra parte, la porcicultura en Colombia, es un renglón que viene creciendo y tecnificándose, con auge en la década anterior, debido principalmente al sostenido crecimiento de los precios pagados al productor, aún cuando los costos por alimentación siguen siendo una gran limitante para la producción, que no permite aumentar considerablemente las explotaciones.

El sacrificio de ganado porcino para consumo interno a nivel nacional, muestra un crecimiento durante la década del 90 hasta el año 97, llegando a totalizar 89.909 toneladas disponibles para consumo interno en ese año, pero a partir del 98 presenta grandes fluctuaciones hasta llegar al 2000 con 72.515 toneladas de cerdo, peso en pie, disponibles para el consumidor colombiano, resultado de 993.634 cabezas sacrificadas en ese año.

AVICULTURA Y PORCICULTURA EN EL META

Los avicultores del Meta han sido sujeto de boleteos y secuestros, lo que ha propiciado su desvinculación del departamento, vendiendo sus propiedades o dejándolas al cuidado de administradores.

La producción de pollo de engorde fue de 533.140, por ciclo, para el año 2001, que representa una producción de carne de ave en canal de 9.600.000 Kg. año, de la cual 8.000.000 kgs. corresponden a pollo de engorde y 1.600.000 a ponedora comercial. El consumo estimado de alimentos balanceados para avicultura es de 38.000 ton. año de los cuales 30.000 son para pollo de engorde y 8.000 para ponedoras. El precio promedio en el mercado del alimento balanceado para aves, es de \$850 por kilo.



El período de cría y engorde de pollo oscila entre los 42 y 49 días, con algunas excepciones en las cuales se disminuye hasta 35 días, para competir con el producto que viene de otros departamentos, o por el contrario se aumenta a 56 días o más, ya que el pollo de mayor peso es el que preferiblemente se comercializa en las plazas de mercado del Meta. La conversión a los 42 días de vida es 1.92, la cual es mayor al promedio nacional que es de 1.82, lo que evidencia problemas grandes de competitividad, además de los altos costos de producción, sobretodo por alimentación, pues la base de ésta son los concentrados, los cuales son traídos al departamento de las grandes empresas productoras, quienes compran aquí parte de las materias primas.

La intermediación en la comercialización, las costumbres de consumo y poca exigencia de calidad de los demandantes del producto en el Meta, han propiciado problemas para los productores grandes y pequeños a la hora de ofertar el producto. En ponedoras, la conversión, por docena de huevos, es de 1.91, siendo muy superior al promedio nacional (1.56). (Fuente: URPA, Meta; Secretaría técnica Cadenas Productivas, AVIMETA, 2001)

Este sub-sector en el año 2001 presentó una recuperación del 19.36% en aves de postura y del 65.07% en ave de engorde, respecto al 2000. Este incremento se debió a la oportunidad de negocio y expectativas por el excelente precio del pollo, jalonado por el alza en los precios de la carne bovina entre febrero y marzo hasta julio del 2001, con el consecuente aumento del consumo de pollo en estos meses, y el sobreencasetamiento entre abril y junio, ocasionando un excedente a nivel nacional y disminución en el precio entre agosto a noviembre, que se normalizó hasta diciembre.

La anterior situación obligó a muchos avicultores transitorios a salir del mercado, lo que propició la organización de la Asociación de Avicultores del Meta AVIMETA, que busca contribuir a la solución de los problemas de producción y comercialización de pollo y huevo en el departamento, e inició con la programación de encasetamientos sobre la base del consumo departamental. En el Meta se consumen anualmente alrededor de 6 millones de pollos, de los cuales el 52.4% es producido en el departamento y el 47.6% es traído de los departamentos vecinos. (URPA, Meta, 2001)

Los principales municipios productores de huevo en el Meta son Villavicencio, Lejanías, Guamal, Mesetas y Puerto Rico, que representan el 52.9% de la producción departamental y en aves de engorde son Villavicencio, Restrepo, Acacias y Cumaral, que totalizan el 75.4% de la producción departamental.

La producción porcina en el departamento para el 2001, arroja una cifra cercana a los 57.300 cerdos, de estos, corresponden a la actividad de cría tecnificada el 18.8% y a la ceba tecnificada el 21.8%; el restante 60% corresponde al sistema tradicional. Los municipios con mayor inventario porcino son Villavicencio, Restrepo, Vista Hermosa y Acacias, en los cuales se concentra el 42% de la producción departamental.



La porcicultura es uno de los renglones en el departamento que se ha venido recuperando, mostrando variación positiva del 13.6% entre los años 1999 y 2000 y del 9.4% entre el 2000 y el 2001. Los factores que han influido en este comportamiento son la aplicación de tecnología en las explotaciones porcinas, la estabilidad con tendencia al incremento en los precios de lechones y animales cebados y la reutilización de instalaciones tecnificadas, especialmente en municipios del piedemonte llanero, situación que también se presenta a nivel nacional. Sin embargo los altos costos de producción, sobretodo por la alimentación, sigue siendo un factor limitante en la producción porcina.

LA PISCICULTURA EN COLOMBIA

En los últimos 12 años la acuicultura ha sido la actividad de mayor desarrollo dentro del sub-sector pesquero colombiano, mostrando un crecimiento promedio del 31% anual entre 1.989 y 1.999, pasando de 5.623 toneladas en 1.989 (que corresponde al 5,7% de la oferta pesquera y acuícola total) a 52.213 toneladas en 1.999 (correspondientes al 29,1% de la oferta pesquera total).

Para este último año, el despegue de la acuicultura continental, representado por la producción de peces de escama de agua dulce, ha sido notorio, gracias al impulso de la tilapia roja y la cachama, orientadas casi totalmente al consumo interno. Con referencia a la cachama blanca, la FAO (1993) cita a Colombia como el único país que cultiva este pez en cantidades económicamente importantes (1.200 toneladas en 1.991).

A pesar de que la acuicultura en Colombia ha estado ligada a la introducción de especies piscícolas foráneas como la trucha arco iris, la Tilapia, la carpa común y la carpa espejo, fue la cachama, especie oriunda de la Orinoquía, la que mejor respondió a los objetivos iniciales de fomento de la especie para la seguridad alimentaria, pues en los últimos 20 años ha mostrado el mejor desarrollo en términos de competitividad de todas las especies nativas con potencial acuícola, favorecida por las buenas perspectivas comerciales alcanzadas en los estratos bajo y medio de todo el país.

Tanto es el potencial de estas especies que no han pasado desapercibidas por otros países interesados en incorporarlas a su esquema productivo en acuicultura. Actualmente es cultivada en Bolivia, Brasil, Costa Rica, China, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela.

La cachama en Colombia, ha cumplido cabalmente con el objetivo inicial de mejorar la alimentación de la población campesina del país y ya empieza a presionar para trascender a la economía de mayor escala; la empresa privada ha jalonado este desarrollo y muchos industriales han tomado la decisión de hacer sobre la base de esta especie una acuindustria organizada y con mucho futuro. La producción reportada por el INPA en 1.999 fue de 13.445 toneladas que equivale al 31,3% de la oferta piscícola nacional. (Diagnóstico de la cadena productiva de cachama en Colombia, Álvarez, J., 2002)

PISCICULTURA EN EL META



La piscicultura en el Meta es un sistema productivo relativamente joven, algo más de 20 años, que se consolidó rápidamente, llegando a ocupar el segundo renglón en importancia en la producción de proteína animal, después de la carne bovina. Es el tercer productor de carne de pescado de estanque en Colombia y el primero en producción de alevinos de cachama y mojarra. Sin embargo, este sector viene en franca decadencia desde mediados de la década anterior, sobretodo por problemas de inseguridad en el campo, lo que ha repercutido en el año 2001, en una ocupación de tan solo el 59% del espejo de agua disponible para el cultivo, pues de 2.640.000 m² de espejo de agua, están en producción 1.560.000 m².

En esta área se produjeron 2.782 ton. de pescado en el 2001, mientras que en el 2000 la producción acuícola departamental fue de 3.298 ton., que evidencia el decrecimiento del sector que entre estos dos años fue de 15.6%. La densidad de siembra en el Meta es de 3.14 animales por m². En el año 2000 se comercializaron en el departamento el 18% de la producción de alevinos y en el 2001 el 26%. (URPA, Meta, 2001)

Los municipios más productores de peces en estanque son Lejanías, Granada, Castilla la Nueva, Restrepo y Puerto López, que concentran el 70.5% de la producción departamental.

Entidades como el FONDO DRI, el INPA y la Universidad de los Llanos desde el decenio de los ochenta, unidas al esfuerzo privado han hecho suficientes méritos para posicionar la piscicultura en el segundo renglón en importancia en producción de proteína animal en el departamento.

La cadena de la piscicultura sintetizó las ventajas comparativas de la piscicultura departamental que hacen de éste un renglón realmente fuerte en el departamento, entre estas sobresalen: especies nativas bien estudiadas y conocimiento en su manejo y reproducción, especies introducidas bien desarrolladas en este medio, área instalada, disponibilidad de buenas fuentes de agua, geografía, suelos y clima aptos, tecnología apropiada para la producción de semilla y de carne, posibilidades de exportación y cercanía al mayor centro de consumo de Colombia.

Sin embargo, la inseguridad en el campo, el boleteo, el secuestro y hasta el asesinato de piscicultores ha disminuido grandemente las posibilidades de crecimiento de este sector y por el contrario ha propiciado su descenso, unido a esto el alto valor de los concentrados sigue limitando las posibilidades de crecimiento del sector.



MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE

El artículo que sigue es un resumen de la parte del estudio sobre el mercado de carne de bovino que actualmente se lleva a cabo en la Corporación Colombia Internacional. Nos concentraremos, en particular, en responder si la entrada en este mercado responde a una oportunidad de corto plazo (la certificación de zona libre de aftosa) o es un negocio de largo plazo. En la segunda parte se describe brevemente el mercado mundial de carne, dejando para el final los grandes retos que se plantean para la industria colombiana de carnes a nivel mundial.

CARNES, DEMOGRAFÍA Y CRECIMIENTO DEL INGRESO

Hay dos tendencias que vienen cambiando la composición de la canasta de alimentos en el mundo: el crecimiento del ingreso per cápita en los países y el proceso de urbanización en los países en vías de desarrollo. En varios estudios¹ verticales (los mismos países a través del tiempo) y horizontales (comparando los países por su nivel de ingreso) sobre la relación entre ingreso de los países y el tipo de alimentación de la población se ha encontrado una tendencia clara en estudios: Cuanto mayor ingreso de los países, menor es la proporción del ingreso que se destina a la alimentación y, por otra parte, a medida que crece el ingreso tienden a ganar participación en la canasta de consumo unos alimentos sobre otros. Así, ha crecido en forma significativa la participación del chocolate, las pastas y los productos procesados en el comercio mundial de alimentos, con crecimientos de alrededor de 10% en los últimos quince años, mientras que la participación de productos tradicionales, como el trigo, el maíz, el café y otros, presenta crecimientos anuales menores al 1%.

Veamos ahora el tema de la urbanización en los países en desarrollo. Se estima que el crecimiento de la población en el mundo entre 1998 y el 2018 será, según el Banco Mundial, de 1.200 millones de personas; la población urbana pasará de 2.920 millones a alrededor de 4.850 millones, si se mantienen la tendencia del crecimiento y la emigración rural. Este cambio demográfico, aunado al cambio que el nuevo estilo de vida en la ciudad conlleva, generará un cambio importante en los hábitos de alimentación de esta población, haciendo que se consuman productos con menores requerimientos de preparación y menor contenido calórico.

Algunas de las razones que explican cambio en los hábitos de consumo disminución de los requerimientos calóricos de la vida sedentaria de la ciudad; las diferencias entre el tipo y la disponibilidad de alimentos en la ciudad y el campo. La mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, que hace que aumente la demanda por alimentos fáciles de consumir o preparar (*fast food*).

¹ GEHLHAR, M. y COYLE, W. Global Food consumption and Impacts on Trade Patterns; REGMI, A.. et al. Cross-Country Analysis of Food Consumption Patterns. En REGMI, Anita. Changing Structure of Global Food consumption and Trade. Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Washington, 2001.



Según Regmi y Dyck², el consumo de ciertos productos crece sustancialmente con la urbanización. En el cuadro siguiente se refleja una mezcla entre urbanización y crecimiento del ingreso, de acuerdo con el ingreso de los países. Se muestra claramente que el consumo per cápita que más han crecido (entre el 61 y el 98) es de orden: la carne, en los países con ingresos medios y altos (75,3% y 58,3%, respectivamente), las frutas y vegetales, en los países de ingreso alto y medio (46,5% y 37,8%, respectivamente), los tubérculos y raíces, en los países de ingreso bajo (27,3%); y la carne en los países de ingreso bajo (26,3%). Es de anotar que hay un patrón consistente de crecimiento del consumo de carne en todos los países, sin importar su ingreso.

Cuadro No. 1
Consumo per cápita anual por tipo de alimento. Kilo/Persona/Año

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998	1961-98 Cambio %
Cereales										
Países de ingreso bajo	138,7	141,2	145,7	136,4	136,2	141,5	148,7	153,9	156,2	12,6
Países de ingreso medio	125	129,4	131	136	139,9	142	142,2	140,4	139,8	11,8
Países de ingreso alto	122,3	118,1	111,7	109	107,3	107,4	108,1	109,9	112,9	-7,7
Tubérculos y raíces										
Países de ingreso bajo	46,6	48,8	53,3	54,1	51,1	51,7	54,6	58,8	59,3	27,3
Países de ingreso medio	14,6	14,5	14,1	13	12,4	12,3	11,7	13	13,1	-10,3
Países de ingreso alto	17,4	16	15,4	14,4	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	-14,9
Frutas y vegetales										
Países de ingreso bajo	101,8	106,9	112,5	114,4	121,4	121	127,8	121,9	124,2	22
Países de ingreso medio	117,5	124,8	128,3	137	150,8	152,2	156,9	156,2	161,9	37,8
Países de ingreso alto	152,7	160,9	176,9	184,8	186,8	194,6	216,2	221,7	223,7	46,5
Carne										
Países de ingreso bajo	7,6	7,6	7,7	7,4	8,1	8,4	8,7	9,3	9,6	26,3
Países de ingreso medio	22,7	24	26,9	30	33,6	35,3	37,7	40,3	39,8	75,3
Países de ingreso alto	54,2	58,2	64,8	71,1	76,1	77,9	80,7	83,7	85,8	58,3

Fuente: Regmi y Dyck (2001), pág. 27 con base en datos de la FAO y de los países clasificados de acuerdo con la definición del Banco Mundial.

BOVINOS, CERDOS Y POLLOS

² REGMI, A. y DYCK, J. Effects of Urbanization on Global Food Demand. En REGMI, Anita. Changing Structure of Global Food consumption and Trade. Op. cit.



Como se dijo, en la medida en que aumenta el ingreso per cápita de los países y se desarrolla la urbanización crece el consumo de carne lo que indica que la producción y el comercio de carne se perfilan como una oportunidad real para el país. La siguiente pregunta es cuáles carnes serán las más beneficiadas por este crecimiento? El tipo de carne que se produce en mayor cuantía, según la FAO, es la de cerdo. En el 2000 se produjeron a nivel mundial, 89.5 millones de toneladas de carne de cerdo (38.6%) 67.2 millones de toneladas de carne de aves (29 %) y 58.4 millones de toneladas de carne bovina (24.3 %).

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, el consumo per cápita de carnes en el ámbito mundial aumentará de 34.7 kilos anuales en el período 1995-1997 a 40 kilos en el año 2015 y a 44 en el 2030. Por su parte, el consumo per cápita de carne de bovino pasará de 9.6 kilos a 10.2 y 10.6, respectivamente, es decir que en términos absolutos pasará de 55.3 millones de toneladas anuales a 86.4 millones³. Esto es consistente con el hecho de que las carnes de cerdo y pollo, por ser industriales y requerir menor espacio para su producción, han tenido mayores posibilidades de ampliarse en corto tiempo en países de alta densidad de población, como los asiáticos. La producción de la carne de pollo, ha tenido un crecimiento superior por dos razones: la disminución de su precio relativo y la tendencia a consumir comidas más sanas que no contengan mucha grasa.

EL COMERCIO DE CARNE

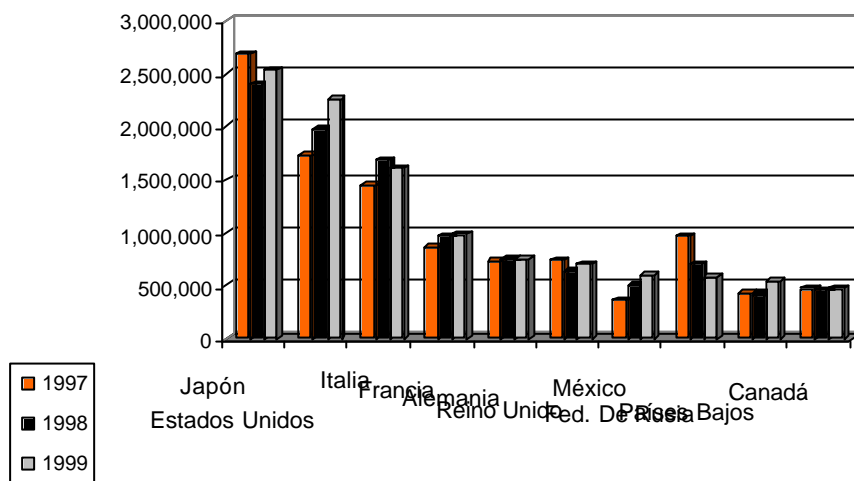
En 1999 las importaciones mundiales de carne fueron de US \$15.604 millones, lo que representa un aumento de 4.4% con respecto a 1998. Los principales países importadores fueron, en su orden, Japón, Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania, con participaciones de 16.2%, 14.5%, 10.3%, 6.3% y 4.7%, respectivamente⁴. Entre los países libres de aftosa, los mayores importadores son Japón, Estados Unidos, Italia, Alemania, México, Canadá, Grecia, España, Dinamarca, Portugal y Chile. Dentro del grupo de países que tienen fiebre aftosa, los principales importadores son Francia, Reino Unido, Federación de Rusia, Países Bajos, República de Corea, China, Egipto, Uzbekistán, China (Hong Kong) e Israel. En el Gráfico No. 1 se observa la evolución de las importaciones mundiales de carne entre 1997 y 1999, según la clasificación anterior.

Gráfico No. 1

³ Misión Paz, Desarrollo Agropecuario y Rural. La Estrategia. Universidad ICESI, Cali, junio del 2001, págs. 139, 146.

⁴ Estadísticas de la FAO (FAOSTAT).

1 Principales países importadores de carne de bovino entre 1997-1999 (US \$miles)



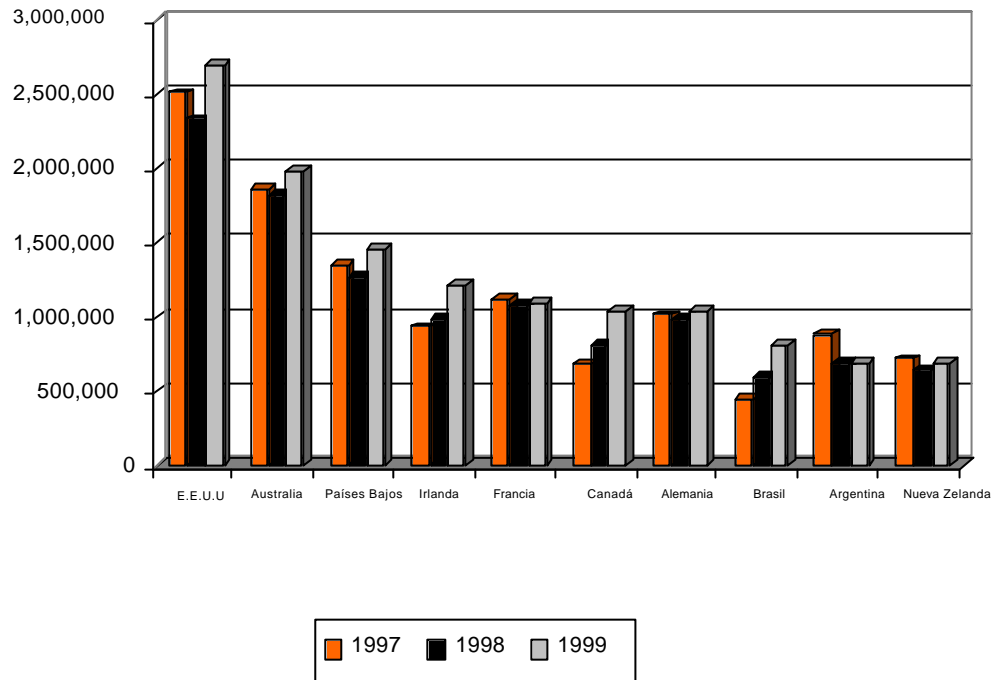
Fuente: FAOSTAT

Las importaciones de los países libres de aftosa representaron el 67% del total importado en 1999 (US\$10.516 millones) y las importaciones de los países que tienen aftosa participaron con el 33% (US\$5.087 millones).

Durante 1999 las exportaciones mundiales de carne bovina fueron de US\$15.600 millones, valor que, con respecto al año 1998 aumentó 7.9%. Los principales países exportadores fueron Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Irlanda, Francia y Canadá, con participaciones del 17.3%, 12.6%, 9.4%, 7.7%, 6.9% y 6.6% respectivamente⁵. Entre los países libres de aftosa, los mayores exportadores son Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Bélgica-Luxemburgo, España, Dinamarca, Italia y Ucrania. Dentro del grupo de países que tienen fiebre aftosa los principales exportadores son Países Bajos, Irlanda, Francia, Brasil, Argentina, Uruguay, India, China, Botswana y Reino Unido. En el Gráfico No. 2 se observa la evolución de las exportaciones de estos países entre 1997 y 1999:

⁵ Estadísticas de la FAO (FAOSTAT).

Gráfico No. 2
Principales países exportadores de carne 1997-2000 (US\$ miles)



Fuente: FAOSTAT

Las exportaciones de los países libres de aftosa representaron el 60% del total exportado en 1999 (US\$9.391 millones) y las exportaciones de los países que tienen aftosa participaron con el 40% (US\$6.208 millones).

Barreras zoonos sanitarias y retos futuros

Con las tendencias de largo plazo mencionadas y el tamaño del mercado, ¿por qué razón Colombia no ha acelerado su proceso de exportación?. Las razones son varias, pero únicamente nos centraremos en las más importantes: la certificación para importar, por tratarse de un país con zonas libres de aftosa; la certificación de las empresas de sacrificio, barreras comerciales.

A pesar de que todos los países parten del acuerdo pactado en la Organización Internacional de Comercio, cuyo administrador es la Organización Internacional de Epizootias, a nivel individual se permiten ciertas variaciones. Es así como no se puede afirmar que todos los países libres de aftosa importen de países con zonas libres de aftosa por cuanto sólo algunos avalan esta figura y sólo importan carne de países totalmente libres de aftosa en su totalidad. Otros, más exigentes como Estados Unidos,



Canadá, México, y buena parte de Centro América, Japón y Corea, exigen que sus importaciones provengan de países libres de aftosa sin vacunación. Otros, como Chile, exigen, sin tener ninguna razón técnica, que los países sin aftosa con vacunación sólo exporten carne deshuesada fresca o refrigerada e impiden que ésta pueda estar congelada.

Por otra parte, además de ser libres de aftosa, algunos bloques, como la Unión Europea, exigen a los países miembros de programas que incluyen el manejo de residuos, la trazabilidad de los productos para saber de cual hato provino la res cuya carne se está comercializando o la certificación de veterinarios en el manejo del desposte del país de destino (el caso chileno es un ejemplo).

Como en todo sistema de calidad de alimentos en el que se aplica a carnes, no sólo se analiza el origen del alimento sino su procesamiento. Aparte de la certificación como país adecuado para exportar carne libre de aftosa, los países importadores obligan a los procesadores (en este caso el matadero) a cumplir los mismos requisitos que exigen a sus productores nacionales. Este requerimiento, amén de incluir elementos sobre el procesamiento de los animales y aspectos de sanidad, tiene exigencias relacionadas con el trato de los animales, de tal forma que el sacrificio se haga de forma humana. Estos requisitos técnicos son, de por sí, una barrera importante por que no siempre los mataderos tienen el capital y la tecnología para aplicar estos sistemas de calidad que les permitirían ser candidatos para poder exportar. Como consecuencia de lo anterior, los exportadores tienden a concentrarse en unos pocos proveedores.

El tercer factor limitante de las exportaciones se refiere a barreras comerciales que, dependiendo del destino, pueden llegar a ser muy significativas. Así, por ejemplo la Unión Europea, además de cobrar altos aranceles⁶ de importación, tiene un sistema de cuotas para algunos países productores, lo que hace que la entrada al mercado sea más difícil y requiera un trabajo político para poder gozar de los beneficios de las cuotas. Otro de los casos es el de Corea, que tiene un sistema de concesión de licencias a una parte de los distribuidores de carne para poder importar y distribuir carne.

A estos requerimientos se adicionan las demoras y dificultades para que los países concedan el permiso de importación que depende en buena medida de la visita de técnicos del país importador a su contraparte exportadora. Los requerimientos técnicos ya mencionados, el tamaño de los clientes de los países desarrollados y el sistema de pedidos hacen que la industria tienda a ser de grandes actores con mucho pulmón financiero. Los casos más evidentes son el de Chile, donde un supermercado llega a importar hasta 85 contenedores de carne al mes (alrededor de 2.000 toneladas de carne) y el caso de Perú, que importa al año 4 millones de dólares en hígado. Es de anotar que el supermercado chileno demanda de reses completas, sino algunas de sus partes. Esto implica que para poder cumplir con estas demandas, de manera relativamente rápida (se estima que los proveedores brasileiros de carne demoran entre 15 y 20 días para cumplir

⁶ Aranceles del 12.8 al 20% más 141 a 304 Euros por tonelada.



con el pedido desde la orden hasta la entrega), el productor requiere tener suficiente espacio de frío o suficiente demanda para poder colocar el resto de las reses sacrificadas en los pedidos puntuales de exportación.

Las perspectivas del negocio de carne de exportación son halagüeñas. Sin embargo, para poder participar en este comercio el proceso será largo y costoso. Los esfuerzos estarán concentrados en dos áreas. La primera de responsabilidad del gobierno y la segunda, esencialmente, del sector privado.

La responsabilidad del gobierno debe estar centrada en romper las barreras de entrada existentes para potenciales mercados, en negociar ventajas en los mercados vecinos y en la Unión Europea⁷, en ampliar la zona libre de aftosa al país entero y en continuar los trabajos en materia de sanidad, con el fin de alcanzar la condición de país libre de aftosa sin vacunación. Esta acción deberá tener continuidad por que el proceso es prolongado, costoso y difícil. El papel de Fedegán, como la entidad que aglomera a buena parte de los productores de carne y que maneja recursos parafiscales, es decisivo en las campañas de vacunación y de ampliación de la zona libre de aftosa.

El sector privado tiene muchos retos. El primero es la integración entre ganaderos y empresas de sacrificio para implementar procesos de trazabilidad, eliminar intermediarios en la compra de ganado, establecer contratos de compra de largo plazo y generar precios competitivos. El fortalecimiento de los mataderos existentes, de tal manera que la inversión pueda ser amortizada rápidamente y se pueda usar la capacidad de la industria. Los mataderos que ha construido Fedegán con participación privada, estos deben tener autonomía de negociación y manejo, además de incentiva que se les debe dar a los gerentes para conocer y negociar directamente en países vecinos.

Estos son los principales retos de largo plazo, que deben acompañarse con un aprendizaje de exportación en mercados más pequeños y exigentes que los de países desarrollados, de tal manera que sea posible consolidar las empresas exportadoras. Venezuela, Perú y, eventualmente, Chile pueden ser destinos candidatos para iniciarse el aprendizaje de la exportación para luego, con la experiencia acumulada, poder enfrentar mercados como el europeo o el de Estados Unidos, que, para ese entonces, esperamos estén abiertos para los exportadores colombianos.

EXPECTATIVAS DE LA CADENA AVICOLA PARA EL 2002*

⁷ En las negociaciones comerciales con países como Perú y Chile no se tomó en cuenta la potencialidad de exportación de carne y por ello los productos exportables tienen un calendario de desgravación lento y poco ventajoso para el país. En el caso de la Unión Europea se requiere hacer el proceso de lobby en Bruselas con el fin de ser incluido en la cuota Hilton que dé la posibilidad al país de ser competitivo con competidores como los países del cono sur.

* Documento preparado para estudio en las mesas de convergencia para la construcción de la visión y Plan estratégico del Meta 2020



Emilio García Gutiérrez**
Villavicencio, julio de 2002

Resultados año 2001

Al momento de realizar el balance de la economía colombiana encontramos que las expectativas trazadas se distanciaron significativamente de los resultados alcanzados. En efecto, al comienzo del año 2001 se preveía una tasa de crecimiento del 4%; sin embargo, la realidad nos muestra un resultado distinto de tan solo el 1.5%.

El pobre desempeño de la economía colombiana refleja una pérdida de riqueza y una disminución del ingreso per cápita si se compara con lo registrado en el año 1998 e incluso con el 2000. Mientras en 1998 fue de US\$2.419 por habitante, en el 2001 se situó por debajo de los US\$1.900, es decir, un descenso de 21.4%. Esta variable nos indica que aún estamos en recesión y tan solo nos encontramos en la etapa previa al proceso de recuperación.

En materia de inflación las estimaciones fueron superadas, más por causa exógena a las previstas en las políticas oficiales que por una consecuencia de ellas, de una meta de 8% se llegó a un 7.65%. La contribución a este resultado obedeció al bajo dinamismo de la economía, por efectos de una elevada tasa de desempleo; 16.8% a noviembre de 2001 y una tasa de sub empleo del 30%, aspecto que diezmó la capacidad adquisitiva de los consumidores.

En cuanto al tipo de cambio, la esperanza de encontrar una devaluación superior al 8% se esfumó con una tasa, al finalizar el año 2001, de 2.8%, gracias al endeudamiento externo. De hecho, un resultado positivo para los importadores y los agentes económicos con pasivos en dólares; en contraposición con los exportadores quienes perdieron capacidad competitiva.

Si tal proceso de reevaluación del peso hubiese ocurrido por efectos de un flujo real de divisas, por el incremento de la inversión foránea en nuestro país o por un resultado positivo en la balanza comercial, no sería objeto de preocupación como ya ocurre en el 2002 ante la amarga experiencia de Argentina.

En materia de exportaciones, el dinamismo comercial es positivo, principalmente por el crecimiento exportador hacia Venezuela y Ecuador con exportaciones acumuladas en el período enero-octubre superiores a los US\$1.400 y 550 millones de dólares respectivamente. Crecimiento soportado en economías frágiles que desfigura el desarrollo exportador colombiano pues, cualquier cambio en el contexto macroeconómico

** Investigador C4, Programa de Transferencia de Tecnología. Corpoica, Regional 8



de estas economías se reflejará en un descenso brusco de las exportaciones, producción sin fuentes de demanda alternas en el país.

Los resultados en la de interés no fueron consecuentes con el descenso en la tasa de inflación ni con la baja devaluación, variables financiera con tendencia a alta inelasticidad a la baja, sensibilizada a partir de la tasa de usura, nivel máximo regulado por el Gobierno quien ha tenido que intervenir.

Después del punto de inflexión que marca el 11 de septiembre de 2001, como paso a un nuevo orden internacional en lo económico, social y político, plantear el futuro cercano es un asunto de gran incertidumbre. Escenario en donde las predicciones de la bola de cristal se tornan inciertas, razón que implica realizar un ajuste permanente a las estimaciones de las principales variables macroeconómicas, en virtud al desenlace de los acontecimientos internacionales.

Tabla 1. Perspectivas variables macroeconómicas de Colombia

VARIABLE	ANIF	FEDESARROLLO	DNP	PROMEDIO
PIB	2.0	2.5	2.5	2.2
Inflación	7.0	6.7	6.0	6.7
Dólar 2001 (diciembre 30)	2.385	2.327	2.330	2.345
Dólar 2002 (diciembre 30)	2.576	2.509	2.580	2.557
Devaluación	8.0	7.0	10.7	9.0
DIF	12.0	12.5	10.0	12.3
Desempleo	17.5	>15.0	12.0	14.9

Actualización al 17 de diciembre de 2001

Los analistas que proyectan nuestro escenario para el año 2002, incluido el gobierno quien es el artífice de las políticas para lograr las metas, dan cuenta de unas estimaciones moderadas, al proyectar un crecimiento del PIB para el 2002 de 2.5%. En conjunto, el promedio indica una tasa de 2.2% para dicha variable, con una tasa de inflación de 6.7%, devaluación de 9.0%, DFT de 12.3% y desempleo de 14.9%. Estimaciones que distan de lo esperado años atrás con miras a recuperar la demanda y el ingreso per cápita de los colombianos.

La tasa de crecimiento de la economía dependerá, como siempre, de la forma como los agentes económicos responsables del desarrollo nacional logren compatibilizar los negocios que operan bajo el marco constitucional y la ley con las amenazas permanentes de los parámetros de la economía ilegal que imperan a través de los entes generadores de violencia en el país. Adicionalmente, del desenlace que tenga la economía venezolana y ecuatoriana, afectadas ambas por el deterioro en los precios internacionales del crudo.

Con la devaluación, es posible que ocurra algo diferente a lo registrado en el 2001 en donde las estimaciones estuvieron por fuera de contexto, explicado, por la colocación



calificada como exitosa¹ de bonos del gobierno en los mercados externos, en tanto se logró una prefinanciación anticipada para el 2002 por US\$1.500 millones de la meta prevista para este año US\$2.800 millones, situación que modificó las expectativas de devaluación en el mercado cambiario.

Las circunstancias hacia el corto plazo apuntan a señalar varios aspectos: cierre de los créditos internacionales ante el inminente riesgo que implican las economías latinoamericanas ocasionadas por el efecto tango; debilitamiento de las fuentes generadoras de divisas por el descenso en los precios internacionales del café y petróleo, menores ingresos por exportaciones a Ecuador y Venezuela. Variables que permiten prever una devaluación superior al 9%, bajo las actuales condiciones de incertidumbre.

Pensar en una tasa de inflación como la estimada deja entrever una situación difícil. Contrario a lograr una reducción en los precios por efectos de la competitividad y eficiencia de los factores productivos, ésta se logrará solo con una reducción en la demanda y el sacrificio de los proveedores frente a los grandes hipermercados, quienes cargan con los resultados de reducir precios de forma indirecta, núcleo en donde se ejerce una excesiva presión; falta por esperar hasta donde llegará la capacidad de aguante de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas. Así mismo, quedamos a expensas de un período climático benigno de tal suerte que no afecte las cosechas y de paso la oferta de alimentos, sin mencionar los hechos asociados por la violencia contra la infraestructura productiva nacional, variable aleatoria que debe quedar implícita.

Sector externo y los costos de producción avícola

La dinámica de los costos de producción para la actividad avícola encontró en el año 2001 una situación favorable que amortiguó la expansión de precios en su estructura de insumos, particularmente en las materias primas importadas. Dentro de las diversas variables se destaca el comportamiento del tipo de cambio, factor que permitió una mejor expansión en los costos de importación en el maíz y frijol soya particularmente.

Es importante acotar que la devaluación fue negativa para los inversionistas quienes tenían en el portafolio de inversiones depósitos en dólares. Sin embargo, para los importadores de materias primas como el maíz, con flujos de compras durante el año, los costos se incrementaron en un 13.5% en pesos y 2.4% en dólares; atribuido a la sumatoria de aranceles y devaluación.

Otro aspecto que redujo los costos para las importaciones está relacionado con la modificación al factor de ajuste de la desviación típica de la franja del maíz del SAFP².

¹ Nuestra duda escriba en saber que el crecimiento de la deuda externa es un aspecto lesivo a mediano y largo plazo, en especial cuando la economía colombiana apenas intenta salir de un proceso de convalecencia, a la par que se presentan brechas de crecimiento en el gasto público, con lo cual el crecimiento al debe no deja de ser peligroso.

² Metodología establecida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para calcular el arancel que se aplica a las importaciones de algunos productos agropecuarios importados de terceros países.



Dicho procedimiento corrigió una distorsión existente en el maíz más no en otros productos vinculados al sistema, de esta forma el factor de ajuste pasó de -0.250 a 0.125³, política vigente desde el 16 de abril de 2001 hasta marzo 31 de 2002, fecha en donde la Secretaría General del CAN, con el concepto previo del Comité Andino debe definir un nuevo cronograma para continuar con una modificación progresiva al factor de ajuste hasta tanto éste sea igual al existente en la mayoría de las franjas del SAFF (0.5) Tabla 2 y 3

Tabla 2. Precios piso y techo para maíz amarillo SAFF, abril 1995-marzo 2003

PERIODO	PRECIO PISO US\$CIF	PRECIO TECHO US\$CIF
Abril 95 - marzo 96	146	156
Abril 96 - marzo 97	146	156
Abril 97 - marzo 98	154	183
Abril 98 - marzo 99	161	191
Abril 99 - marzo 00	161	192
Abril 00 - marzo 01	159	195
Abril 01 - marzo 02	141	182
Abril 02 - marzo 03	125	143

Fuente: Comunidad Andina. El período de vigencia de las franjas es anual, entre el mes de abril del año N y el mes de marzo del año siguiente.

Tabla 3. Precios piso y techo para soya en grano, SAFF, abril 1995-marzo 2002

PERIODO	PRECIO PISO US\$CIF	PRECIO TECHO US\$CIF
Abril 95 - marzo 96	263	280
Abril 96 - marzo 97	260	277
Abril 97 - marzo 98	271	296
Abril 98 - marzo 99	282	312
Abril 99 - marzo 00	282	315
Abril 00 - marzo 01	263	312
Abril 01 - marzo 02	253	314
Abril 02 - marzo 03	230	288

Fuente: Comunidad Andina. El período de vigencia de las franjas es anual, entre el mes de abril del año N y el mes de marzo del año siguiente.

De igual forma, la suficiente oferta internacional de frijol soya permitió una reducción en los precios CIF de 9.6% entre el año 2000 y 2001, no así para el maíz el cual registró un incremento del 2.6%. Para el primer producto el precio promedio en el período de análisis fue de US\$212 y US\$192 la tonelada respectivamente, en tanto que para el segundo fue de US\$108 y US\$111.

³ En la práctica, entre mayor sea el factor de ajuste, menor es el precio piso y por ende los aranceles



Dada la evolución de los precios internacionales, en especial para el maíz y el frijol soya, sumado a la metodología establecida por la CAN para aplicar los aranceles con terceros países⁴, generó que la aplicación del Derecho Viable Adicional⁵ distorsionará las condiciones de competencia entre los países andinos, en virtud a que los compromisos de países como Bolivia, Ecuador y Venezuela ante la OMC son menores a los de Colombia, esto es, mientras los avicultores nacionales tienen un techo arancelario equivalente al 277%, en Bolivia es 40%, Ecuador 50% y Venezuela 135%. Por lo tanto, el arancel máximo aplicado está determinado por tales compromisos ante la OMC. Ante esta situación, entre febrero y julio de 2001 la CAN estableció como techo al arancel total el 56%, medida que sirvió de paliativo temporal, en tanto que el problema de fondo aún se mantiene, o sea, las excesivas consolidaciones arancelarias realizadas por Colombia, aspecto que requiere, por lo demás, una acción decidida y permanente por parte del Gobierno para restablecer el equilibrio entre los países andinos.

No obstante lo anterior, la franja de los trozos de pollo es el principal mecanismo para corregir la asimetría de este producto en el mercado internacional, tanto así que los aranceles se han ubicado en niveles superiores a 95%; para el período abril 2002-marzo 2003 los precios piso y techo serán US\$1.367 y US\$1.510, respectivamente (Tabla 2 y 3).

Ante la reducción de los precios internacionales, en los últimos cinco años de los productos agrícolas, los precios estimados en el SAFP registrarán una disminución, por ejemplo, el precio piso de la franja del maíz amarillo se reducirá en US\$16 en el período abril de 2002 a marzo de 2003 y sus precios piso y techo serán de US\$125 y US\$143 (Tabla 2), respectivamente. Por lo tanto, si el precio de referencia CIF se encuentra en un nivel de US\$112 el arancel total sería de 28%, frente un 45% en el SAFP vigente hasta marzo de 2002; sensible reducción en los costos de importación, factor que de alguna forma puede compensar posibles incrementos en el tipo de cambio.

En el plano nacional, el desmonte al IVA implícito a las importaciones de maíz amarillo, por decisión del Consejo de Estado a finales del año 2001 es un hecho significativo para la avicultura. De esta forma, se deja de aplicar la tarifa de 1.4% al costo promedio de producción nacional, determinado como base gravable. Falta aún por restablecer los derechos a los importadores, esto es, reconocer el impuesto que de forma no legal, en tanto no correspondía a nuestra normatividad jurídica, sea devuelto a los productores.

De otro lado, la corte constitucional declaró inexecutable las normas que crearon la Tasa por servicios aduaneros establecida en 1.2% del valor FOB de los bienes objeto de importación, mediante la sentencia C 992 de octubre de 2001. Modalidad de impuesto que le implicaba a la avicultura sobrecostos por aproximadamente US\$2 millones al año

⁴ La estimación de la franja de precio toma como referencia el comportamiento de los precios internacionales registrados en los últimos meses, metodología que cubre un amplio período en donde las altas fluctuaciones de precios en algún momento altera el promedio y por ende la desviación típica.

⁵ Factor que, una vez sumado el AEC del 15%, permite incrementar el arancel total dependiendo de la diferencia entre el precio internacional CIF de referencia y el precio piso del SAFP.



(\$4.500 millones), por lo demás ampliamente lesivo para actividad en donde el 80% de la materia prima es importada.

Materias primas en función del sector externo

La avicultura colombiana creció en el 2001 en un 7.4% contra un 2.2% en el año 2000. En huevo, la variación fue de 10.2% y en pollo 5.3%, para una producción total de 425.272 y 531.017 toneladas, respectivamente.

En el renglón agropecuario existen actividades productivas en las cuales el crecimiento en la producción no siempre es sinónimo de auge. La capitalización en la avicultura, registró un decrecimiento de 7.2% durante el 2001 frente al año anterior, al pasar de 22.6 a 21.0 millones de aves. Reducción explicada por el decrecimiento de los precios mayoristas del huevo.

El pollo al igual que el huevo, es altamente sensible al precio, más que al ingreso. Así, modificaciones en los precios de la carne de pollo afectan sensiblemente su demanda, con una estrecha correlación frente a la carne bovina, más que en la carne de cerdo y el atún.

La industria avícola registró un crecimiento en el consumo de materias primas de 8.6%, al pasar de un consumo en ABA de 2.3 a 2.5 millones de toneladas entre el año 2000 y 2001; la producción de huevo consumió el 48% y el resto (52%) correspondió a pollo. En maíz amarillo el consumo total ascendió a 1.4 millones de toneladas, con un incremento del 7.5% en el 2001, de los cuales se importó aproximadamente el 80%. Para frijol soya, el requerimiento total ascendió a 162.000 toneladas, con un incremento de 11.400 toneladas respecto al año 2000.

En cuanto a precios, el precio promedio de absorción para el maíz amarillo fue de \$425.858 por tonelada, con un incremento frente al año 2000 de 10.6%; sin embargo, lo pagado alcanzó un promedio de \$464.237 por tonelada, con un incremento del 12.2%; 9% por encima del precio de referencia. Por su parte, el precio promedio del maíz importado con un arancel del 51% fue de \$423.386 la tonelada para un incremento de 10.8%. Se tiene entonces una diferencia entre el importado y el nacional de \$40.831 por tonelada, equivalente al 8.7% del precio nacional. Valga señalar que las compras domésticas están sujetas al mecanismo de los Vistos Buenos, factor que garantiza la compra interna, por lo demás, insuficiente para atender las necesidades de la industria.

Oferta interna de materias primas para el 2002

Maíz nacional. Las estimaciones realizadas por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales FENALCE; proveen una oferta de maíz amarillo tecnificado de 150.000 toneladas, de las cuales 30.000 aproximadamente se destinarán a la industria avícola que requiere 705.000 toneladas entre el 1 de diciembre de 2001 y el 31 de mayo de 2002. El precio de absorción promedio será \$429.250 por tonelada; 3.9% menos frente a similar



período del año anterior. Resultado de la fórmula de cálculo establecida en función de los precios internacionales y tipo de cambio. Sin embargo, es importante destacar que el mismo se convierte en un precio de referencia o piso en la medida en que el precio de mercado es mayor.

Dado que la oferta estimada para la primera parte de año es inferior a lo registrado en similar periodo del 2001, el precio interno tiende a aumentar, en tanto que la mayor parte de la producción se destina para el consumo humano. La mejor oferta de maíz para el 2002 es consecuencia de los problemas climáticos que afectaron significativamente la productividad y por ende la rentabilidad, factor que incide para reducir y/o rotar los cultivos a otro tipo de productos. En algunos casos en donde se esperaba una productividad por hectárea superior a las cinco toneladas sólo se logró un promedio de 3.5 ton/ha.

Como consecuencia del consumo de importaciones estimado para la industria avícola, el Ministerio de Agricultura con el concurso de los gremios de la cadena, acordaron modificar el coeficiente de absorción establecido para el segundo semestre de 2001 en una relación de 1 a 5, esto es, por una tonelada que la industria compra de la producción nacional se obtiene el derecho a importar cinco toneladas, modificado a una relación de 1 a 6.16. Adicionalmente se previó establecer una holgura en dicho coeficiente si las condiciones previstas en la oferta no se cumplen de tal forma que se pueda incrementar.

Para el caso del sorgo, se estima una oferta de 100.000 toneladas aproximadamente, con un precio promedio de referencia de \$393.058. En frijol soya la producción estimada fue de 30.000 toneladas, con un precio de referencia de \$690.000.

Oferta internacional de materias primas 2002

El mercado mundial de granos está liderado por los Estados Unidos quien determina los precios del cereal. En este sentido, las estimaciones del ciclo de producción 2001/2002 (diciembre-noviembre), permitirá inferir cuál puede ser la evolución de los precios.

Los estimativos iniciales realizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el ciclo indicado, dan cuenta de un incremento en la producción de 10.7 millones de toneladas respecto al ciclo anterior explicado, en parte, por un aumento en la productividad al pasar de 8.56 a 8.6 toneladas por hectárea.

En cuanto a precios se refiere, el incremento en las perspectivas de producción hacen prever una presión a la baja en el mercado de futuros del maíz, auspiciada por el incremento en los inventarios. Escenario que podría cambiar en función del desenlace del conflicto internacional desatado por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Corredores internacionales estiman una franja de precios entorno a los US\$85 FOB hasta el próximo informe de la USDA.



A pesar de la permanente variación en el mercado de futuros, las cotizaciones en enero del presente año en la Bolsa de Chicago para entregas durante el 2002 señalan un precio máximo por tonelada de maíz amarillo de US\$93.1 con una tendencia a la baja.

Para el frijol soya las estimaciones de producción también indican un incremento en la oferta con un incremento de 1.17 millones de toneladas, también atribuido a una mayor productividad por hectárea, incrementada en 0.01 ton/ha. En precios, las estimaciones realizadas por FCStone indican un precio por tonelada de US\$164 en contratos a futuro para marzo de 2002. De allí la existencia de los vistos buenos de importación.

Comercio exterior

En las importaciones de pollo se registró un acumulado de US\$10 millones a octubre de 2001, para una proyección en los doce meses de US\$12.3 millones. En pasta de pollo, carne mecánicamente procesada, las compras externas ascendieron en los primeros diez meses de 2001 a US\$10.4 millones, con una proyección a los doce meses de US\$12 millones. En conjunto se tendría importaciones totales por US\$24.3 millones; 25.9% más frente a lo alcanzado en el 2000. Magnitud que equivale a dos meses de la producción de pollo en el país.

La dinámica en las importaciones permite concluir dos aspectos, de un lado que existe una demanda latente sensible a los precios de los productos foráneos, de otra, que los niveles arancelarios no logran establecer el equilibrio con los precios domésticos, no obstante contar con un arancel promedio superior al 98%.

Lo anterior pone de manifiesto el grado de sensibilidad que tiene la producción avícola nacional con respecto a los mercados de los Estados Unidos y Brasil. De allí la pertinencia de corregir los desequilibrios que existen en el comercio internacional por efecto de los subsidios y ayudas internas entre otros aspectos, a través del SAFP y tiempos máximos de desgravación en el caso de las negociaciones comerciales con ALCA y CAN-MERCOSUR

En huevo de consumo, las importaciones registradas hasta el mes de octubre de 2001, sumaban \$3.7 millones de dólares, con una proyección a finalizar el año de US\$4.6 millones, para un incremento del 7%, producto que proviene en su mayor parte de Ecuador, frontera por donde el contrabando es una variable de difícil control, razón por lo cual las compras externas de huevo están subestimadas, incluso en pollo.

Este flujo de importaciones contrasta con la sobre oferta registrada en el país durante el año 2001. Así mismo, establece la necesidad que tiene el sector de contar con el apoyo del gobierno para salvaguardar los intereses nacionales, máxime si se tiene presente que las condiciones de producción imperantes en un país como Ecuador, nuestro principal proveedor, particularmente por los menores aranceles que allí se tienen para la importación de maíz, frijol soya y torta, a parte de las consolidaciones.



Mientras que para el avicultor colombiano el costo de producción promedio en granja fue de \$128 en el año 2001, los importadores de huevo ecuatoriano compraron el producto a un precio por debajo de los \$100, precio que se supone supera los costos de producción de nuestro vecino país, en tanto tiene incluido el margen de ganancia.