

ALBA MORALES L.

# LA GANADERIA VACUNA COLOMBIANA EN 1986



3.991  
1986

GAN

FEDERACION ANTIOQUEÑA DE GANADEROS

3991/1989  
200P.

BIBLIOTECA L.I.M.V. 11 MAYO 1989

21638.

# COLOMBIANA 1986

LA GANADERIA VACUNA

BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA

25 ENE. 1999



FEDERACION  
ANTIOQUEÑA  
DE GANADEROS

## **JUNTA DIRECTIVA**

### **Principales**

Hector de Bedout Tamayo  
Samuel Piedrahíta Aristizabal  
Julio Enrique Botero Escobar  
Cesar Arcila Ramirez  
Jaime Calle Garcés  
Manuel Santiago Mejía Correa  
Alvaro Uribe Vélez

### **Suplentes**

Carlos Villa Navarro  
Pedro Juan Moreno Villa  
Carlos Eduardo Gallón Gómez  
Luis Esteban Echavarría G.  
Raúl H. Mejía Villa  
Raúl Botero Botero  
Alvaro Fernandez Correa

Carlos Villa Navarro  
Presidente

**BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA**

Oscar Arboleda Palacio  
Vicepresidente Gremial

Federico Molina Soto  
Vicepresidente de Operaciones

Luis Alfonso Jaramillo Muñoz  
Ivan Mario Giraldo Gómez  
Investigadores

Medellín, Mayo de 1987

## *PRESENTACION.*

Ha sido una constante para la Federación Antioqueña de Ganaderos FADEGAN participar en el concierto académico nacional con una reflexión sobre el comportamiento de la ganadería en el año inmediatamente anterior en lo concerniente a su problemática y su papel en el desarrollo económico del país.

Como testimonio del esfuerzo investigativo, el gremio ganadero de Antioquia hace entrega a través de su Departamento de Investigaciones Económicas, en sus diez años de existencia, del décimo estudio consecutivo sobre la Ganadería Vacuna Colombiana.

Diversas circunstancias se presentaron en el escenario de la Ganadería Colombiana durante 1986 impidiendo una completa recuperación de esta actividad en materia de reposición del hato nacional.

En esta oportunidad planteamos en primer término un análisis sobre el desabastecimiento de ganado en el país lo cual tiene una relación directa con la actual fase del ciclo ganadero y sus efectos tanto sobre los precios como sobre la oferta. En segundo lugar, se encuentra en el estudio una evaluación del comportamiento de la Feria de Medellín en lo referente a precios, ganados comercializados, procedencia y destino. La importancia de este capítulo radica en la influencia que ejerce dicho centro en la comercialización de ganado en el país.

Además se incluyen en este trabajo algunas reflexiones sobre la evolución del crédito, lo que nos queda de comercio exterior, los impactos del incremento de precios en la demanda de dos de los productos más importantes en la canasta familiar -carne y leche- y la dinámica de uno de los factores que mayor incidencia negativa tiene sobre el devenir de la actividad: los costos de producción.

Consideramos oportuno resaltar aquí el reciente debate suscitado sobre el estado actual de la ganadería y el comportamiento de las distintas variables que determinan el ciclo productivo de la actividad. En la base de la discusión se encuentra la ausencia de cifras y pronunciamientos oficiales por parte de la entidad rectora de la actividad como es el Ministerio de Agricultura y su oficina de planeamiento, lo cual es válido tanto para la ganadería de carne como para la producción lechera. En cualquier discusión del carácter de la señalada, la posición del gobierno es indispensable en su calidad de interlocutor obligado de los diferentes gremios y entidades que se preocupan por el desarrollo de la ganadería. En tal sentido, la producción de modelos y series estadísticas por parte de entidades oficiales como el Ministerio de Agricultura debe constituirse en punto de referencia para futuros debates sobre el desenvolvimiento del subsector pecuario.



CARLOS VILLA NAVARRO

Presidente Federación Antioqueña de Ganaderos

# CONTENIDO

|  | Página |
|--|--------|
| CAPITULO I: PRODUCCION   |        |
| A. Ciclo Ganadero  | 3      |
| B. Insumos y Precios Relativos   | 23     |
| C. Exportaciones de Carne Colombiana   | 36     |
| CAPITULO II: MOVIMIENTO DE LA FERIA DE MEDELLIN                              |        |
| A. Oferta Total  | 51     |
| B. Oferta Promedio Semanal   | 62     |
| C. Precios del Ganado Gordo  | 68     |
| D. Procedencia y Destino del Ganado Bovino<br>entrado a la Feria de Medellín | 80     |
| CAPITULO III. DEMANDA  |        |
| A. Situación Internacional del Consumo y el<br>Mercado de Carne              | 99     |
| B. Demanda Interna   | 104    |
| CAPITULO IV. CREDITO   |        |
| A. Introducción  | 124    |
| B. Evolución Crédito Ganadero  | 130    |
| C. Variación de las Condiciones Financieras                                  | 149    |
| CAPITULO V. LECHE  |        |
| A. Cronología  | 164    |
| B. Producción-Consumo y Precios  | 176    |
| ANEXOS   | 186    |

## LISTADO DE CUADROS Y GRAFICOS

|                 |   | Página |
|-----------------|---|--------|
| Cuadro No. I-1  | Sacrificio de ganado vacuno en el país 1970-1986  | 8      |
| Cuadro No. I-2  | Extracción de ganado vacuno en el país y total hembras. 1970-1986   | 10     |
| Cuadro No. I-3  | Sacrificio de ganado vacuno 1983 - 1986 Total nacional  | 13     |
| Cuadro No. I-4  | Precios relativos del ganado en Feria de Medellín. 1968-1986  | 15     |
| Cuadro No. I-5  | Precios promedios mensuales del ganado en dos ciudades. 1982-1986   | 17     |
| Cuadro No. I-6  | Precios promedios mensuales del ganado en dos ciudades. 1982-1986. Pesos corrientes kilo en pie primera calidad   | 18     |
| Cuadro No. I-7  | Precios promedios mensuales del ganado en dos ciudades. 1982 - 1986. Pesos constantes kilo en pie primera calidad | 19     |
| Cuadro No. I-8  | Precios promedios mensuales del ganado en dos ciudades. 1982-1986. Pesos constantes kilo en pie primera calidad   | 20     |
| Cuadro No. I-9  | Indice Fadegán de precios de los insumos y los servicios ganaderos 1971 - 1986                                    | 25     |
| Cuadro No. I-10 | Indice de precios del ganado y de los insumos ganaderos 1977-1986   | 28     |
| Cuadro No. I-11 | Indice Fadegán de precios de los insumos y servicios ganaderos. Variación anual por grupos. 1985-1986             | 30     |

|                 |  | Página |
|-----------------|--|--------|
| Cuadro No. I-12 | Precios de algunos insumos y servicios ganaderos 1984-1986                             | 32     |
| Cuadro No. I-13 | Indice de precios y términos de intercambio ganadería-Agricultura-industria. 1970-1986 | 33     |
| Cuadro No. I-14 | Exportaciones totales de ganado 1970-1986  | 37     |
| Cuadro No. I-15 | Exportaciones por país de destino 1980-1986  | 39     |
| Cuadro No. I-16 | Extracción total y exportaciones de ganado bovino. 1970-1986                           | 42     |
| Cuadro No. I-17 | Exportaciones de ganado y carne efectuada por Colombia 1986                            | 45     |
| <br>Capítulo II |  |        |
| Cuadro No. II-1 | Movimiento de la Feria de Medellín 1982-1986   | 53     |
| Cuadro No. II-2 | Oferta mensual total de animales cebados en Feria de Medellín. 1984-1986               | 55     |
| Cuadro No. II-3 | Kilaje promedio del ganado en Feria de Medellín  | 58     |
| Cuadro No. II-4 | Oferta de ganado flaco y de levante 1983-1986  | 60     |
| Cuadro No. II-5 | Oferta semanal de ganado cebado entrado a la Feria de Medellín 1982-1986               | 64     |
| Cuadro No. II-6 | Precio mensual del ganado en Feria de Medellín. Macho primera calidad.                 | 71     |
| Cuadro No. II-7 | Variación trimestral de precios reales del ganado cebado. Feria de Medellín 1984-1986  | 73     |
| Cuadro No. II-8 | Precio mensual del ganado en Feria de Medellín. Hembra primera calidad                 | 74     |

|                  | Página   |     |
|------------------|--|-----|
| Cuadro No. II-9  | Precio kilo en pie del ganado macho. Variación por calidades. Feria de Medellín 1986. Precios corrientes | 78  |
| Cuadro No. II-10 | Precio kilo en pie del ganado hembra. Variación porcentual por calidades. Feria de Medellín 1986         | 79  |
| Cuadro No. II-11 | Procedencia por departamentos del ganado vacuno cebado entrado a Feria de Medellín 1984-1986             | 82  |
| Cuadro No. II-12 | Destino del ganado vacuno cebado entrado a Feria de Medellín 1984-1986                                   | 85  |
| Cuadro No. II-13 | Origen por departamentos del ganado de cría entrado a la Feria de Medellín 1984-1986                     | 87  |
| Cuadro No. II-14 | Destino del ganado de cría comercializado en Feria de Medellín. 1984-1986                                | 88  |
| Cuadro No. II-15 | Procedencia del ganado bovino cebado entrado a Feria de Medellín con licencias de Antioquia 1985-1986    | 91  |
| Cuadro No. II-16 | Procedencia del ganado de cría entrado a la Feria de Medellín con licencia de Antioquia 1985-1986        | 94  |
| Cuadro No. II-17 | Bovinos para cría salidos de la Feria de Medellín con destino a diferentes municipios de Antioquia       | 95  |
| Capítulo III     |  |     |
| Cuadro No. III-1 | Colombia. Disponibilidad anual per cápita de carne vacuna y de cerdo 1978-1986                           | 107 |
| Cuadro No. III-2 | Estimación del consumo per cápita de diferentes tipos de carne en varios países                          | 109 |

|                  | Página  |     |
|------------------|---|-----|
| Cuadro No. III-3 | Precios de la carne de res al consumidor en cuatro ciudades. 1986   | 115 |
| Cuadro No. III-4 | Precios de la carne de cerdo al consumidor en cuatro ciudades. 1986   | 118 |
| Cuadro No. III-5 | Precios relativos de la carne de res, cerdo y aves de corral en varias ciudades 1983-1986                                   | 120 |
| Capítulo IV      |   |     |
| Cuadro No. IV-1  | Comparativo créditos aprobados FFAP 1985-1986   | 129 |
| Cuadro No. IV-2  | Crédito institucional para actividades pecuarias 1970-1986  | 131 |
| Cuadro No. IV-3  | Créditos para actividades pecuarias asignados por la Caja Agraria. 1984-1986  | 133 |
| Cuadro No. IV-4  | Crédito para actividades pecuarias 1978-1986  | 135 |
| Cuadro No. IV-5  | Créditos para capital de trabajo, compras de ganado y complementarios aprobados por el FFAP para ganadería bovina 1985-1986 | 138 |
| Cuadro No. IV-6  | Créditos de corto, mediano y largo plazo otorgado por el FFAP para ganadería bovina 1985-1986                               | 146 |
| Cuadro No. IV-7  | Capacidad adquisitiva del crédito pecuario otorgado por el FFAP 1978-1986   | 147 |
| Cuadro No. IV-8  | Capacidad adquisitiva del crédito pecuario FFAP y Caja Agraria. 1978-1986   | 148 |
| Cuadro No. IV-9  | Evolución de las condiciones financieras del crédito FFAP. 1985-1987  | 151 |
| Cuadro No. IV-10 | Variación de las cuantías unitarias máximas del FFAP. 1986-1987   | 160 |

|                       |   | Página |
|-----------------------|---|--------|
| <b>Cuadro No. V-1</b> | Producción y consumo de leche en Colombia<br>1970-1986                                    | 177    |
| <b>Cuadro No. V-2</b> | Precios promedios semestrales de la leche al consu-<br>midor. Pesos corrientes. 1985-1986 | 179    |
| <b>Cuadro No. V-3</b> | Precios promedios semestrales de la leche al con-<br>sumidor. Pesos constantes. 1985-1986 | 181    |
| <b>Cuadro No. V-4</b> | Precios mensuales de la leche al consumidor por<br>ciudades 1985-1986. Pesos corrientes   | 183    |
| <b>Cuadro No. V-5</b> | Precios mensuales de la leche al consumidor por<br>ciudades. 1985-1986. Pesos constantes  | 184    |

## GRAFICOS

|                        |  |    |
|------------------------|--|----|
| <b>Gráfico No. I-1</b> | Extracción de ganado vacuno en el país: Total y<br>hembras. 1971-1986                              | 9  |
| <b>Gráfico No. I-2</b> | Precios del ganado en cuatro ciudades. 1985-1986.<br>Pesos Corrientes. Kilo en pie primera calidad | 21 |
| <b>Gráfico No. I-3</b> | Precios del ganado en cuatro ciudades. 1985-1986.<br>Pesos constantes. Kilo en pie primera calidad | 22 |
| <b>Gráfico No. I-4</b> | Indice de precios de los insumos y servicios ga-<br>naderos. 1981-1986.                            | 26 |
| <b>Gráfico No. I-5</b> | Indice de precios del ganado y de los insumos<br>ganaderos. 1977-1986.                             | 29 |
| <b>Gráfico No. I-6</b> | Exportaciones por país de destino. 1981-1986.  | 40 |
| <b>Gráfico No. I-7</b> | Exportaciones de ganado bovino 1980-1986   | 46 |

**PRODUCCION PECUARIA**  
**CAPITULO N. 1**

## A. CICLO GANADERO

Es común, en el lenguaje utilizado por los ganaderos, estudiosos y responsables del devenir económico del subsector pecuario, la inclusión en el análisis del concepto de **Ciclo Ganadero**. El esclarecimiento del fenómeno y su dinámica comprensión, ha adquirido con el correr de los años singular importancia no solamente por proporcionar dos productos básicos en la alimentación, sino por el impacto que crea en el comportamiento de los precios en las diferentes plazas y muy especialmente en la feria de Medellín. La poca importancia que algunas entidades encargadas de fomentar su desarrollo le han dado a esta variable ha ocasionado desestímulos en los empresarios agrícolas al no entender muy bien la lógica en que se enmarca la ganadería de una fase de **Retención** y otra de **Liquidación**.

La escasa o deficiente información sobre los fenómenos que al interior de ésta actividad se suceden, puede llevar a conformar políticas y/o interpretaciones erradas lo cual no permitiría atemperar la fase de liquidación y prolongar la etapa de retención.

Toda actividad productiva tiene dentro de sus características la existencia de ciclos con duración y amplitud muy particulares, que obedecen tanto a consideraciones de mercado como a consideraciones técnicas y naturales, especialmente en el caso de los bienes agropecuarios.

Podría decirse que la producción ganadera presenta oscilaciones precio-oferta con una duración aproximada de 6 a 7 años<sup>(1)</sup>, con cuatro de liquidación y dos o tres de retención. Obviamente son cifras gruesas y de mediano cumplimiento hasta finales de la década de los setenta ya que a partir de 1980, la amplitud y duración del ciclo de producción ganadero se ha caracterizado por presentar fases intensas pero de una duración en términos relativos más corta.

La razón del fenómeno anterior consideramos que en buena medida se debe a la fuerte disminución del hato ganadero que se viene presentando de tiempo atrás producto del escaso dinamismo de las exportaciones, de la evolución negativa de los costos de producción, la inexistente política ganadera de fomento a su desarrollo y la situación de orden público en las zonas ganaderas. No obstante, aceptamos que se han presentado incrementos de productividad producto de un avance tecnológico, no muy significativo es cierto, en la ganadería que ha hecho menos drámatico el panorama de desabastecimiento interno de ganado pero conservando precios altos del producto terminado, lo cual ha ocasionado diversas interpretaciones sobre la realidad del mismo ciclo, ya sea que se encuentre en una fase de retención o liquidación.

Es cierto que uno de los indicadores que más pesa en el análisis del ciclo es la participación de las hembras dentro del sacrificio total. Es posible,

---

(1) Los ciclos ganaderos en Colombia - FADEGAN - 1980. pág. 1.

como lo plantean Absalón Machado y Alvaro Balcazar<sup>(1)</sup> en el artículo publicado en la revista de Economía Colombiana que "...en países cuya ganadería presenta índices de natalidad muy bajos y alta edad de sacrificio, el porcentaje de hembras en el sacrificio total puede estar por debajo del 40% en épocas de retención y más o menos en 41% en épocas de liquidación". A su vez, plantean como, haciendo un análisis retrospectivo, la participación de la hembra ha ido creciendo sucesivamente en cada una de las fases de extracción: "En la fase de extracción que se inició en 1968 fué de 30.46%, al iniciar la siguiente en 1974 fué de 40.28 y en la última que principió en 1979 fué de 43.46%"<sup>(2)</sup>. Sin embargo, esta reflexión no incluye el impacto de variables, que como la inseguridad, vienen afectando desde años atrás y más intensamente en lo que va corrido de la década del 80, el normal desarrollo de la ganadería.

La inseguridad rural, ha sido una constante, en las zonas ganaderas pero especialmente en las áreas donde se produce el pie de cría que por su misma naturaleza están ubicadas en los lugares más apartados, lo cual facilita el desplazamiento y/o convivencia con los grupos guerrilleros. Esto ha alejado al productor ganadero de la administración directa de sus explotaciones y ha generado un cambio de actividad de cría para levante y ceba, por exigir estas actividades menos su presencia, así sea con niveles de productividad bien bajos. Lo anterior nos ayuda a explicar un

---

(1) "El sector Agropecuario: Ensombrecida recuperación" - Revista de Economía Colombiana - Contraloría General de la República. Octubre 1984.

(2) Ibid.

poco los precios tan altos en ganados jóvenes en el año 1986 y a su vez a afirmar que sí existen las condiciones para plantear que el hato nacional está disminuyendo porque el efecto neto de este fenómeno es negativo.

Si aceptamos de un lado que la ocurrencia de las fases del ciclo depende de la posibilidad de asumir la función de inversión o la de producción, dedicando la hembra a la actividad de cría, o bien destinándola a la ceba y del otro, que existe un área importante o regiones de cría donde no existen expectativas atractivas sobre el futuro desenvolvimiento de la actividad en materia de orden público, tenemos que concluir que las condiciones no son las mejores para asumir la función de inversión incluso teniendo una variable a su favor como es la tendencia de precios al alza.

La inseguridad rural en primer plano, y la ausencia de políticas coherentes y flexibles de estímulo a la ganadería, así como al resto del sector agropecuario, desestabilizan y debilitan la actividad, haciéndola más sensible a los cambios en su entorno económico que en la primera mitad de la década se han manifestado de modo particularmente fuerte. La prolongada situación de recesión económica de carácter nacional e internacional aunado a las perturbaciones internas del orden público no han configurado propiamente una situación favorable para la inversión tanto en el corto como en el largo plazo. En la práctica los avances tecnológicos se han concentrado en ciertas regiones especializadas con estímulos apreciables para la vinculación de capital en términos de seguridad y rentabilidad, pero su peso

dentro del conjunto de la actividad podría ser discutible . Así las cosas, la intensidad y duración de las fases del ciclo ganadero recae fundamentalmente sobre las variaciones del precio al productor en el corto plazo sin que sean evidentes las acciones dirigidas a atemperar la evolución de otras variables como el crecimiento del costo de los insumos, la iliquidez del productor a través del crédito suficiente y barato, la liquidación de los mercados externos, la excesiva dependencia de factores climáticos, o la situación de inseguridad en las áreas donde predomina la cría. De este modo ha sido posible reconocer en los últimos años, períodos en los cuales, a pesar de presentarse precios elevados al productor y por ende al consumidor, éstos no son suficientes para motivar la inversión a través de la retención de las hembras y el incremento en las existencias, que dada la duración del período productivo afectado por factores técnicos y biológicos, dependen más de las condiciones de rentabilidad a mediano y largo plazo, que de los simples cambios de precios a corto plazo.

Queda claro al observar las cifras (ver cuadro y gráfico No. 1) que las últimas fases de retención han tenido una menor duración en el tiempo como en 1977/1978 que escasamente tuvo una duración de 1.5 años en 1983/1984 con una duración de dos años. Es a partir de esta evidencia y a la renuencia de los ganaderos a asumir plenamente la función de inversión con la situación de inseguridad lo que ha suscitado una gran preocupación por la fase que estaría atravesando la ganadería en la actual coyuntura de disminución del plantel bovino.

CUADRO No. I-1

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO EN EL PAIS

1970-1986

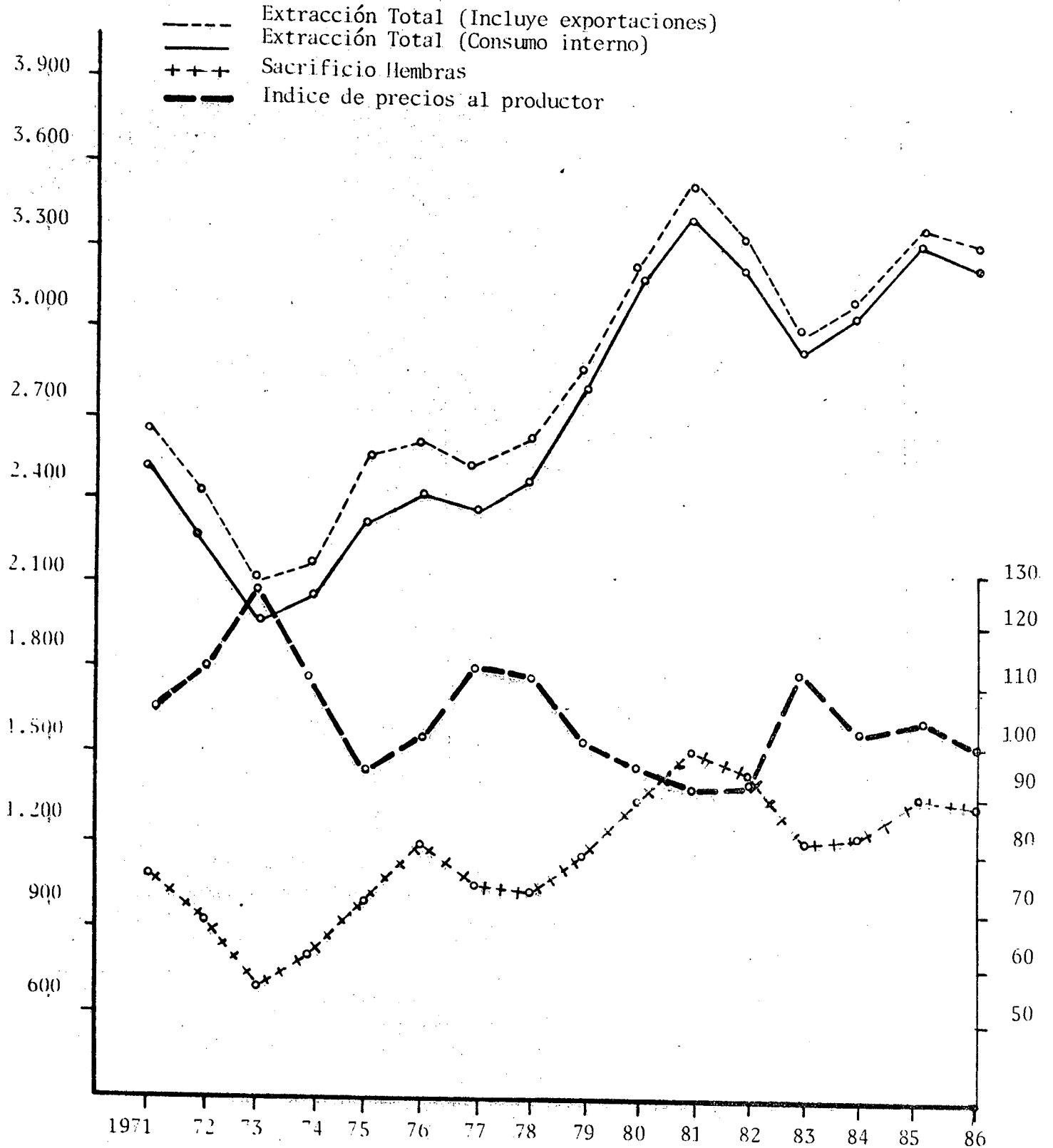
| Años | T O T A L E S<br>C A B E Z A S | M A C H O S<br>C A B E Z A S | H E M B R A S<br>C A B E Z A S | PARTICI-<br>PACION |
|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1970 | 2.385.939                      | 1.432.282                    | 953.657                        | 39.37              |
| 1971 | 2.506.349                      | 1.405.467                    | 1.100.882                      | 43.92              |
| 1972 | 2.250.365                      | 1.322.313                    | 928.052                        | 41.24              |
| 1973 | 1.958.820                      | 1.247.679                    | 711.141                        | 36.30              |
| 1974 | 2.077.017                      | 1.267.310                    | 809.707                        | 38.98              |
| 1975 | 2.339.415                      | 1.311.793                    | 1.207.622                      | 43.93              |
| 1976 | 2.433.389                      | 1.222.476                    | 1.210.913                      | 49.76              |
| 1977 | 2.384.112                      | 1.294.585                    | 1.089.527                      | 45.70              |
| 1978 | 2.480.421                      | 1.410.377                    | 1.070.044                      | 43.14              |
| 1979 | 2.814.343                      | 1.616.240                    | 1.198.103                      | 42.57              |
| 1980 | 3.206.954                      | 1.818.905                    | 1.388.049                      | 43.28              |
| 1981 | 3.418.491                      | 1.875.450                    | 1.543.041                      | 45.14              |
| 1982 | 3.247.173                      | 1.757.533                    | 1.489.640                      | 45.87              |
| 1983 | 2.973.120                      | 1.742.314                    | 1.230.806                      | 41.36              |
| 1984 | 3.174.345                      | 1.939.727                    | 1.234.618                      | 38.89              |
| 1985 | 3.313.890                      | 1.878.694                    | 1.435.196                      | 43.30              |
| 1986 | 3.246.315                      | 1.892.999                    | 1.353.316                      | 41.69              |

FUENTE : DANE - Informes Mensuales mimeografiados.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

EXTRACCION DE GANADO VACUNO EN EL PAIS: TOTAL Y HEMBRAS

INDICE PRECIOS AL PRODUCTOR (1)



Tomado del Cuadro No. 1-2

(1) Se refiere al precio ponderado de kilo en ñe, macho y hembra primera calidad en la Feria de Medellín, deflactados por el índice de precios al por mayor -resumen-. Su escala es la del lado derecho.

CUADRO No. I-2

EXTRACCION DE GANADO VACUNO EN EL PAIS Y TOTAL HEMBRAS

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR

| AÑOS | Extracción<br>Total | Extracción<br>Hembras | Precios <sup>(1)</sup><br>Ponderados | I.P.M. $\bar{X}$<br>Resumen | Precios<br>Constantes | INDICE <sup>(2)</sup> |
|------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1970 | 2.513.309           | 959.657               | 5.61                                 | 100.00                      | 5.61                  | 100.00                |
| 1971 | 2.670.826           | 1.100.882             | 6.40                                 | 111.50                      | 5.74                  | 102.30                |
| 1972 | 2.435.369           | 928.052               | 8.09                                 | 131.80                      | 6.14                  | 109.40                |
| 1973 | 2.112.477           | 711.141               | 11.79                                | 168.70                      | 6.99                  | 124.60                |
| 1974 | 2.195.471           | 809.707               | 13.99                                | 229.50                      | 6.10                  | 108.70                |
| 1975 | 2.577.363           | 1.027.622             | 15.04                                | 287.80                      | 5.23                  | 93.20                 |
| 1976 | 2.636.645           | 1.210.913             | 19.81                                | 253.80                      | 5.60                  | 99.80                 |
| 1977 | 2.533.768           | 1.089.627             | 28.11                                | 448.20                      | 6.27                  | 111.80                |
| 1978 | 2.636.560           | 1.070.044             | 32.58                                | 527.20                      | 6.18                  | 110.20                |
| 1979 | 2.897.301           | 1.198.103             | 37.50                                | 679.60                      | 5.52                  | 98.40                 |
| 1980 | 3.266.061           | 1.388.049             | 43.85                                | 836.90                      | 5.24                  | 93.40                 |
| 1981 | 3.554.517           | 1.543.041             | 53.06                                | 1.038.20                    | 5.11                  | 91.10                 |
| 1982 | 3.343.125           | 1.489.640             | 75.92                                | 1.465.90                    | 5.18                  | 92.30                 |
| 1983 | 3.026.820           | 1.230.806             | 99.42                                | 1.588.30                    | 6.26                  | 111.60                |
| 1984 | 3.199.105           | 1.234.618             | 107.14                               | 1.879.00                    | 5.70                  | 101.60                |
| 1985 | 3.334.529           | 1.435.196             | 136.22                               | 2.347.72                    | 5.80                  | 103.39                |
| 1986 | 3.296.767           | 1.353.316             | 176.58                               | 2.864.60                    | 6.16                  | 109.80                |

(1) Precio Promedio Ponderado, kilo carne en pié la. calidad macho-hembra - Feria de Medellín

(2) Índice elaborado con base en los precios constantes al productor en Feria de Medellín

I. P. M. Índice de Precios al por mayor - resumen - (Banco de la República)

FUENTE : EE. VV. De Medellín. DANE. Banco de la República. Ministerio de Agricultura - Comisión de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

Además es conocido que el porcentaje de participación de la hembra en el total tiene un comportamiento correlacionado con los movimientos cíclicos a excepción del año de 1979 en el cual se redujo anormalmente la participación de la hembra a pesar de ser un año de liquidación.

Lo que queremos destacar es la tendencia a incrementar su participación en el sacrificio total que es el elemento crítico para el futuro de la ganadería colombiana toda vez que los incrementos en los parámetros productivos no son lo suficientemente fuertes para contrarrestar el impacto inicial.

Como podemos observar en los cuadros Nos. I-1, I-2 la participación de la hembra en el sacrificio total fué de 41.69% para 1986 contra un 43.30% en 1985. En este año se consolida más nítidamente la fase de liquidación, caracterizada por una preferencia de los ganaderos a cebar hembras en lugar de destinarlos a la cría producto de una parte al intenso verano de los primeros meses de ese año lo cual disminuyó la oferta de machos y aumentó la participación de las hembras en el deguello total y de otra el aumento natural generado en los años anteriores de retención (83-84). Desde mediados de 1984 comenzaron a manifestarse los indicios de cambio de fase de retención para observarse más nítidamente la etapa de liquidación en 1985. Lo anterior se corrobora porque en ese año se da una marcada preferencia de los ganaderos a cebar las hembras en lugar de destinarlas a la cría y por un sensible incremento en su oferta, factor que aunado a la escasez de machos produjo una alta participación de las mismas en el sacrificio total. Consecuentemente,

los precios se manifestaron atípicamente a los que corresponde en una etapa de liquidación ya que experimentaron una leve mejoría debido a las dificultades en el abastecimiento de machos, lo cual no puede interpretarse como un signo de continuación de la fase de retención debido a que la oferta de machos resultó afectada por variables coyunturales como el intenso verano de los primeros meses que disminuyó la disponibilidad de pastos. En 1986 el clima favorece la producción de forraje y la estabilización de la oferta de machos, lo cual permite una leve disminución de la participación de la hembra en el sacrificio total al pasar de 43.3% a 41.7%.

De acuerdo a las cifras del DANE sobre sacrificio de ganado en el país, la oferta de animales gordos estuvo caracterizada durante 1986 por un incremento en los machos cebados de 16.62% al pasar de 1.623.140 a 1.892.990, lo que a su vez permitió un incremento de 16.30% en la oferta total compensando el menor ritmo de crecimiento en la hembra, lo cual posibilitó que la participación de ésta fuera menor que la registrada en el año inmediatamente anterior (ver Cuadro No. I-1 y I-3).

Otra variable que nos permite observar con mayor claridad la situación por la cual está atravesando la ganadería es el examen de los precios relativos. Para 1986, los precios relativos confirman lo dicho en la evaluación del año 1985 <sup>(1)</sup>. En el período analizado la situación

---

(1) Véase FADEGAN. "La Ganadería Vacuna Colombiana en 1985". Medellín. Mayo 1986.

CUADRO No. I-3

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO 1983-1986

TOTAL NACIONAL (CABEZAS)

13

|       | MACHOS  |         |         |         | HEMBRAS |         |         |         | TOTAL   |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 1983    | 1984    | 1985    | 1986    | 1983    | 1984    | 1985    | 1986    | 1983    | 1984    | 1985    | 1986    |
| Enero | 146.076 | 154.110 | 164.605 | 162.192 | 115.896 | 96.453  | 107.429 | 118.197 | 261.972 | 250.563 | 272.034 | 280.389 |
| Feb.  | 176.649 | 152.656 | 152.945 | 147.005 | 102.102 | 95.298  | 100.190 | 102.461 | 238.751 | 247.954 | 253.135 | 249.466 |
| Mar.  | 138.691 | 156.940 | 162.380 | 144.484 | 104.574 | 99.061  | 114.771 | 100.365 | 243.265 | 256.001 | 277.151 | 244.849 |
| Abr.  | 137.328 | 143.705 | 150.007 | 164.361 | 106.793 | 88.774  | 116.968 | 114.754 | 244.121 | 232.479 | 266.975 | 279.115 |
| Mayo  | 142.337 | 164.610 | 156.630 | 164.848 | 109.822 | 103.388 | 122.168 | 105.312 | 252.159 | 267.998 | 278.798 | 270.160 |
| Jun.  | 138.739 | 164.343 | 143.983 | 152.228 | 101.268 | 102.493 | 118.855 | 103.735 | 240.007 | 266.836 | 262.836 | 255.963 |
| Jul.  | 147.116 | 165.089 | 156.894 | 165.487 | 106.077 | 110.798 | 135.285 | 118.241 | 253.193 | 275.887 | 292.179 | 283.728 |
| Ago.  | 149.696 | 176.640 | 162.781 | 159.842 | 102.548 | 108.823 | 127.498 | 116.360 | 252.244 | 285.463 | 290.279 | 276.202 |
| Sep.  | 144.329 | 165.433 | 146.317 | 156.898 | 97.612  | 106.172 | 125.410 | 118.609 | 241.941 | 271.605 | 271.727 | 275.507 |
| Oct.  | 151.107 | 167.730 | 156.999 | 163.679 | 96.870  | 110.873 | 130.994 | 126.205 | 247.977 | 278.603 | 287.993 | 289.884 |
| Nov.  | 153.880 | 165.815 | 164.129 | 149.661 | 92.989  | 109.722 | 120.017 | 112.254 | 246.869 | 275.537 | 284.146 | 261.914 |
| Dic.  | 156.366 | 162.656 | 161.024 | 162.314 | 94.255  | 102.763 | 115.611 | 116.823 | 250.621 | 265.419 | 276.635 | 279.137 |
| Total | 174.230 | 193.970 | 187.870 | 189.299 | 123.030 | 123.460 | 143.520 | 135.331 | 297.310 | 317.430 | 331.390 | 324.631 |

FUENTE : DANE (Listados sobre sacrificios de ganado)

CALCULOS: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

sugiere un atractivo económico del ganadero a cebar las hembras alcanzando un incremento de 15.84% con respecto al año anterior pero a su vez el clima favoreció la producción de machos en una mayor proporción (Ver Cuadro No. I-3 ).

Simultáneamente se aprecia un mayor abaratamiento de la hembra cebada (HC) con relación a la hembra flaca (HF) lo cual permite explicar porque el nivel de sacrificio de hembras no fué mayor ya que de otro lado comienza a incrementarse el valor del ganado de reposición como lo demuestra esta relación. Igual fenómeno sucedió con el macho y la hembra de levante (ML y HL) respecto a la hembra flaca. Lo anterior quiere decir que se comienzan a presentar síntomas de regreso a una nueva fase de retención, lo cual nos estaría confirmando que en la presente década las fases del ciclo se vienen presentando de una menor duración pero de mucha mayor intensidad. (ver Cuadro No. I-4).

Hemos planteado constantemente que cuando se hacen previsiones en ganadería se debe abrir un amplio margen de posibilidades para poder incluir en forma independiente y a su vez dependiente variables como las exportaciones, el clima, el comportamiento de la economía en su conjunto y/o el impacto del sector líder como es el café. Para 1986 tenemos que reconocer que tales variables tuvieron variaciones positivas, posibilitando que con unos ingresos mayores en la economía se presionara aún más hacia arriba los precios del ganado en las diferentes plazas del país. En efecto, los precios al productor han venido mostrando incrementos en términos reales, sin que este hecho haya servido de freno suficiente al sacrificio de hembras. Los precios en

CUADRO No. 1-4

PRECIOS RELATIVOS DEL GANADO EN FERIA DE MEDELLIN  
1968-1986

|             | AÑO  | <u>M.C.</u><br>H.C. | <u>M.F.</u><br>H.F. | <u>H.C.</u><br>H.F. | <u>H.F.</u><br>M.L. | <u>M.C.</u><br>M.F. | <u>H.F.</u><br>H.L. |
|-------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liquidación | 1968 | 1.62                | 1.28                | 1.22                | 1.40                | 1.55                | 1.57                |
|             | 1969 | 1.81                | 1.53                | 1.07                | 0.89                | 1.27                | 1.64                |
|             | 1970 | 1.47                | 1.64                | 1.39                | 1.03                | 1.25                | 1.33                |
|             | 1971 | 1.63                | 1.64                | 1.53                | 0.88                | 1.52                | 1.31                |
| Retención   | 1972 | 1.61                | 1.73                | 1.50                | 0.75                | 1.40                | 1.33                |
|             | 1973 | 1.60                | 1.42                | 1.24                | 1.05                | 1.39                | 1.23                |
| Liquidación | 1974 | 1.48                | 1.50                | 1.38                | 0.94                | 1.36                | 1.11                |
|             | 1975 | 1.50                | 1.56                | 1.43                | 0.96                | 1.33                | 1.17                |
|             | 1976 | 1.50                | 1.35                | 1.33                | 1.38                | 1.48                | 1.51                |
| Retención   | 1977 | 1.47                | 1.57                | 1.55                | 1.09                | 1.44                | 1.24                |
|             | 1978 | 1.46                | 1.66                | 1.66                | 0.93                | 1.45                | 1.05                |
| Liquidación | 1979 | 1.49                | 1.46                | 1.42                | 1.11                | 1.45                | 1.53                |
|             | 1980 | 1.53                | 1.46                | 1.48                | 1.07                | 1.56                | 1.53                |
|             | 1981 | 1.48                | 1.34                | 1.40                | 1.12                | 1.57                | 1.52                |
|             | 1982 | 1.45                | 1.44                | 1.43                | 1.07                | 1.44                | 1.38                |
| Retención   | 1983 | 1.48                | 1.43                | 1.31                | 1.04                | 1.37                | 1.35                |
|             | 1984 | 1.44                | 1.35                | 1.35                | 1.10                | 1.45                | 1.35                |
| Liquidación | 1985 | 1.43                | 1.32                | 1.47                | 1.16                | 1.60                | 1.40                |
|             | 1986 | 1.39                | 1.28                | 1.36                | 1.20                | 1.47                | 1.44                |

M.C. Macho Cebado  
H.C. Hembra Cebada  
M.F. Macho Flaco  
H.F. Hembra Flaca  
M.L. Macho Levante

FUENTE : Empresas Varias de Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA

Los principales ciudades crecieron significativamente en Medellín un 8.11% en 1985 y un 4.39% en 1986; para Bogotá, un 9.07% en 1985 y 1.29% en 1986. Así mismo, en Bucaramanga los aumentos fueron de 6.21% y 2.12%, mientras que en Barranquilla llegaron a un 3.76% y 4.06% en 1985 y 1986 respectivamente (ver Cuadros Nos. I-5 y I-6, I-7 y I-8, gráficos I-2, I-3).

Este sólo hecho hace necesario que dentro de la concepción del ciclo ganadero se evalúe con mayor precisión el impacto que tiene sobre la oferta, variables como el aumento en los costos de producción, el desmonte del crédito de fomento, la inseguridad especialmente en las zonas de cría, y la ausencia de un plan efectivo que fije reglas precisas a la actividad, en términos de su tratamiento fiscal, crediticio, aduanero, de investigación y asistencia tecnológica, y de seguridad en la inversión. La actual coyuntura señala la imposibilidad de continuar pensando en el ciclo ganadero como una simple relación mecánica de oferta - precios y la necesidad de incluir otras consideraciones de mayor alcance y trascendencia a largo plazo.

CUADRO No. I-5  
 PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GANADO  
 EN DOS CIUDADES 1982-1986  
 PESOS CORRIENTES-KILO EN PIE 1a. CALIDAD

17

|                 | B U C A R A M A N G A * |        |        |        |        | M E D E L L I N |        |        |        |        |
|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 1982                    | 1983   | 1984   | 1985   | 1986   | 1982            | 1983   | 1984   | 1985   | 1986   |
| Enero           | 59.75                   | 84.25  | 98.00  | 108.00 | 136.00 | 66.71           | 92.09  | 105.05 | 116.75 | 150.17 |
| Febrero         | 59.50                   | 86.50  | 97.00  | 108.00 | 138.00 | 68.39           | 95.61  | 108.19 | 117.88 | 154.31 |
| Marzo           | 61.25                   | 91.80  | 97.00  | 106.25 | 144.00 | 69.51           | 107.59 | 108.19 | 130.57 | 168.96 |
| Abril           | 69.25                   | 102.75 | 99.50  | 127.33 | 151.00 | 74.22           | 114.18 | 111.15 | 144.60 | 172.80 |
| Mayo            | 72.90                   | 100.00 | 104.00 | 140.00 | 156.00 | 80.07           | 111.80 | 112.39 | 158.94 | 181.68 |
| Junio           | 75.25                   | 98.75  | 103.75 | 141.50 | 165.00 | 80.63           | 106.67 | 111.86 | 157.20 | 179.83 |
| Julio           | 74.57                   | 100.00 | 103.20 | 139.33 | 164.00 | 81.96           | 108.61 | 111.73 | 154.28 | 182.55 |
| Agosto          | 75.50                   | 99.60  | 104.00 | 139.00 | 165.60 | 81.22           | 102.91 | 110.56 | 146.74 | 181.28 |
| Septiembre      | 76.50                   | 97.25  | 103.75 | 138.80 | 169.50 | 82.53           | 102.01 | 110.46 | 144.73 | 186.17 |
| Octubre         | 80.80                   | 96.50  | 105.75 | 138.00 | 175.50 | 86.44           | 100.26 | 111.76 | 147.79 | 201.04 |
| Noviembre       | 83.16                   | 96.60  | 106.37 | 136.50 | 189.50 | 91.47           | 100.36 | 114.88 | 144.95 | 211.02 |
| Diciembre       | 84.50                   | 94.00  | 106.25 | 136.50 | 192.00 | 90.75           | 102.27 | 115.04 | 147.21 | 219.02 |
| $\bar{X}$ Anual | 72.70                   | 95.67  | 102.38 | 129.93 | 162.12 | 79.49           | 103.86 | 110.93 | 142.64 | 182.40 |
| Var. % Anual    |                         | 31.6   | 7.01   | 26.91  | 24.78  |                 | 30.65  | 6.80   | 28.58  | 27.87  |

\* Ganado gordo colorado y cruzado, 1a. calidad

FUENTE : Banco Ganadero, Empresas Varias de Medellín.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. I-6  
 PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GANADO  
 EN DOS CIUDADES 1982-1986  
 PESOS CORRIENTES-KILO EN PIE 1a. CALIDAD

18

|              | B O G O T A * |        |        |        |        | B A R R A N Q U I L L A ** |       |       |        |        |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|
|              | 1982          | 1983   | 1984   | 1985   | 1986   | 1982                       | 1983  | 1984  | 1985   | 1986   |
| Enero        | 66.90         | 86.87  | 101.01 | 108.98 | 143.53 | 50.00                      | 73.00 | 84.00 | 93.80  | 115.00 |
| Febrero      | 68.50         | 91.42  | 101.40 | 110.42 | 145.98 | 50.50                      | 76.38 | 85.00 | 94.00  | 118.00 |
| Marzo        | 71.25         | 85.80  | 102.59 | 123.44 | 153.82 | 51.37                      | 80.40 | 88.75 | 95.50  | 124.33 |
| Abril        | 75.92         | 99.47  | 103.37 | 135.39 | 158.68 | 55.25                      | 86.13 | 90.90 | 112.17 | 133.75 |
| Mayo         | 78.95         | 101.80 | 103.91 | 143.47 | 162.34 | 61.95                      | 89.80 | 91.00 | 120.00 | 135.00 |
| Junio        | 81.01         | 102.54 | 104.59 | 146.42 | 166.96 | 64.87                      | 90.37 | 91.00 | 125.00 | 137.00 |
| Julio        | 81.78         | 102.18 | 105.19 | 145.82 | 171.36 | 68.26                      | 87.62 | 88.40 | 121.25 | 141.50 |
| Agosto       | 83.52         | 102.25 | 105.51 | 146.99 | 170.74 | 66.40                      | 85.00 | 88.00 | 116.25 | 145.00 |
| Septiembre   | 85.85         | 101.22 | 106.48 | 144.01 | 176.68 | 66.00                      | 85.00 | 88.25 | 113.00 | 146.50 |
| Octubre      | 86.94         | 100.63 | 107.19 | 144.87 | 185.22 | 67.50                      | 84.50 | 89.50 | 115.00 | 157.50 |
| Noviembre    | 88.36         | 100.36 | 108.98 | 142.83 | 192.83 | 70.33                      | 83.60 | 90.25 | 115.00 | 171.25 |
| Diciembre    | 90.35         | 100.57 | 109.16 | 143.90 | 198.95 | 72.00                      | 84.00 | 91.75 | 113.00 | 175.00 |
| X Anual      | 79.94         | 98.93  | 104.95 | 136.38 | 168.92 | 62.03                      | 83.82 | 88.90 | 111.16 | 141.65 |
| Var. % Anual |               | 23.75  | 6.08   | 29.94  | 23.86  |                            | 35.10 | 6.06  | 25.04  | 27.43  |

\* Ganado costeño, calentano y sabanero 1a. calidad

\*\* Novillos en la finca 1a. calidad

FUENTE : Banco Ganadero, Empresas Varias de Medellín.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. I-7  
 PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GANADO  
 EN DOS CIUDADES 1982-1986  
 PESOS CONSTANTES-KILO EN PIE 1a. CALIDAD

|               | B U C A R A M A N G A |      |      |      |      | M E D E L L I N |      |      |      |      |
|---------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
|               | 1982                  | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1982            | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
| Enero         | 4.44                  | 4.78 | 4.79 | 4.82 | 4.99 | 4.96            | 5.22 | 5.14 | 5.21 | 5.51 |
| Febrero       | 4.22                  | 4.90 | 4.74 | 4.76 | 5.00 | 4.85            | 5.42 | 5.29 | 5.20 | 5.59 |
| Marzo         | 4.25                  | 5.12 | 4.75 | 4.62 | 5.10 | 4.83            | 5.99 | 5.29 | 5.68 | 5.98 |
| Abril         | 4.71                  | 5.42 | 5.02 | 5.30 | 5.20 | 5.05            | 6.02 | 5.43 | 6.02 | 5.96 |
| Mayo          | 4.79                  | 5.16 | 5.01 | 5.56 | 5.22 | 5.26            | 5.77 | 5.42 | 6.31 | 6.08 |
| Junio         | 4.76                  | 5.01 | 4.98 | 5.48 | 5.36 | 5.11            | 5.42 | 5.37 | 6.09 | 5.84 |
| Julio         | 4.67                  | 5.05 | 4.90 | 5.42 | 5.22 | 5.13            | 5.48 | 5.31 | 6.00 | 5.81 |
| Agosto        | 4.66                  | 4.99 | 4.88 | 5.30 | 5.24 | 5.02            | 5.15 | 5.19 | 5.59 | 5.73 |
| Septiembre    | 4.68                  | 4.85 | 4.82 | 5.26 | 5.25 | 5.06            | 5.09 | 5.13 | 5.49 | 5.77 |
| Octubre       | 4.82                  | 4.85 | 4.91 | 5.24 | 5.40 | 5.16            | 5.04 | 5.19 | 5.61 | 6.19 |
| Noviembre     | 4.86                  | 4.87 | 4.85 | 5.18 | 5.68 | 5.35            | 5.05 | 5.24 | 5.50 | 6.32 |
| Diciembre     | 4.83                  | 4.70 | 4.82 | 5.13 | 5.59 | 5.22            | 5.11 | 5.22 | 5.54 | 6.38 |
| X Anual       | 4.64                  | 4.97 | 4.87 | 5.17 | 5.28 | 5.08            | 5.39 | 5.26 | 5.69 | 5.94 |
| Var. % Anual. | -                     | 7.11 | 2.01 | 6.21 | 2.12 | -               | 6.10 | 2.41 | 8.11 | 4.39 |

FUENTE : Boletín Banco Ganadero, Empresas Varias de Medellín, Banco de la República : I.P.M. Animales Vivos  
 (Deflactor base 1970=100)

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. I-8

PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL GANADO

EN DOS CIUDADES 1982-1986

PESOS CONSTANTES-KILO EN PIE 1a. CALIDAD

20

|                 | B O G O T A |      |        |      |      | B A R R A N Q U I L L A |       |        |      |      |
|-----------------|-------------|------|--------|------|------|-------------------------|-------|--------|------|------|
|                 | 1982        | 1983 | 1984   | 1985 | 1986 | 1982                    | 1983  | 1984   | 1985 | 1986 |
| Enero           | 4.97        | 4.93 | 4.94   | 4.86 | 5.27 | 3.72                    | 4.14  | 4.11   | 4.18 | 4.22 |
| Febrero         | 4.86        | 5.18 | 4.95   | 4.87 | 5.28 | 3.58                    | 4.33  | 4.15   | 4.14 | 4.27 |
| Marzo           | 4.95        | 5.34 | 5.02   | 5.37 | 5.45 | 3.57                    | 4.48  | 4.34   | 4.15 | 4.40 |
| Abril           | 5.16        | 5.25 | 5.05   | 5.64 | 5.47 | 3.75                    | 4.54  | 5.02   | 4.67 | 4.61 |
| Mayo            | 5.18        | 5.26 | 5.01   | 5.70 | 5.43 | 4.07                    | 4.64  | 4.39   | 4.77 | 4.52 |
| Junio           | 5.13        | 5.20 | 5.02   | 5.67 | 5.42 | 4.11                    | 4.58  | 4.37   | 4.84 | 4.45 |
| Julio           | 5.12        | 5.16 | 5.00   | 5.68 | 5.45 | 4.27                    | 4.42  | 4.20   | 4.72 | 4.50 |
| Agosto          | 5.16        | 5.12 | 4.95   | 5.60 | 5.40 | 4.10                    | 4.26  | 4.13   | 4.43 | 4.58 |
| Septiembre      | 5.26        | 5.10 | 4.95   | 5.46 | 5.47 | 4.04                    | 4.24  | 4.10   | 4.29 | 4.54 |
| Octubre         | 5.18        | 5.11 | 4.97   | 5.50 | 5.70 | 4.03                    | 4.25  | 4.15   | 4.37 | 4.85 |
| Noviembre       | 5.16        | 5.06 | 4.97   | 5.42 | 5.78 | 4.11                    | 4.21  | 4.16   | 4.36 | 5.13 |
| Diciembre       | 5.19        | 5.03 | 4.95   | 5.41 | 5.79 | 4.14                    | 4.20  | 4.16   | 4.25 | 5.09 |
| $\bar{X}$ Anual | 5.11        | 5.14 | 4.98   | 5.43 | 5.50 | 3.95                    | 4.36  | 4.27   | 4.43 | 4.61 |
| Var. % Anual    | -           | 0.58 | (3.11) | 9.07 | 1.29 | -                       | 10.37 | (2.06) | 3.76 | 4.06 |

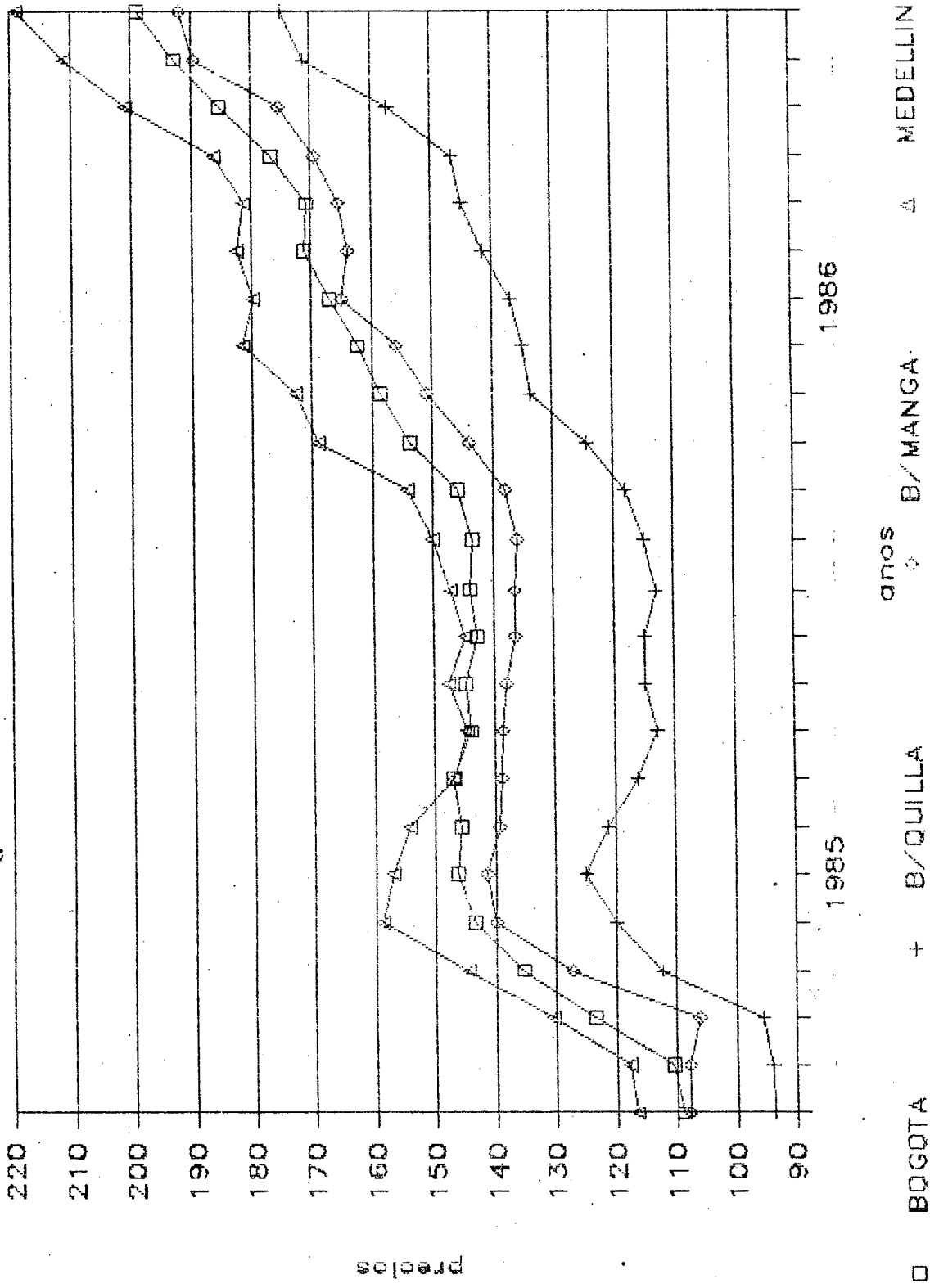
FUENTE : Boletín Banco Ganadero, Empresas Varias de Medellín, Banco de la República : I.P.M. Animales Vivos  
(Deflactor base 1970=100)

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

GRAFICO No. 1-2

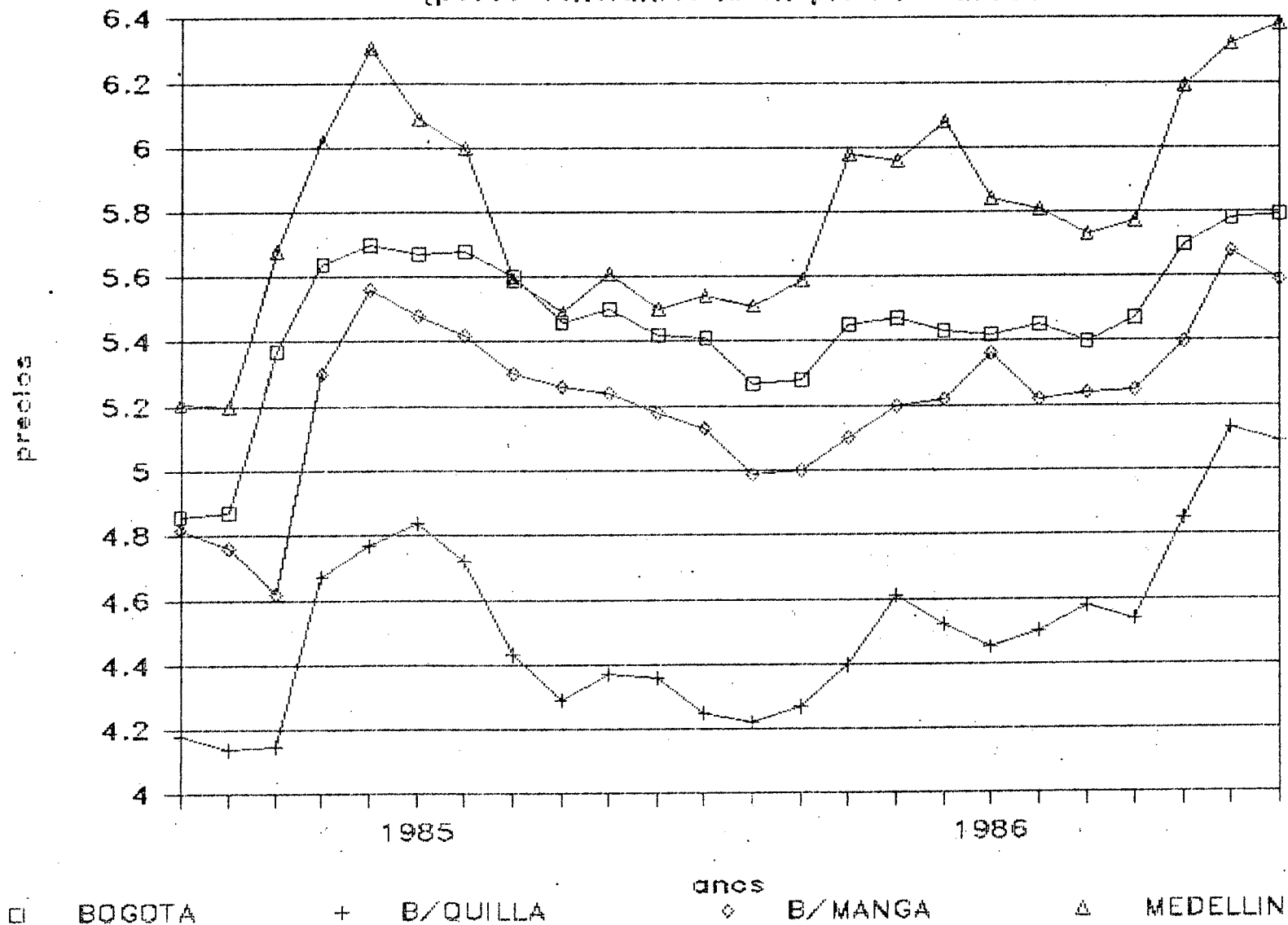
# PRECIOS DEL GANADO EN CUATRO CIUDADES

(pesos corrientes k/en pie.1a. calidad)



# PRECIOS DEL GANADO EN CUATRO CIUDADES

(pesos constantes k/en pie.1a. calidad)



22

## B. INSUMOS GANADEROS Y PRECIOS RELATIVOS.

Sin lugar a dudas, los costos de producción y la inseguridad en las zonas de producción ganadera, se han convertido, especialmente en los últimos años, en los factores de mayor incidencia negativa sobre el devenir del subsector pecuario. Es así como el comportamiento del precio de los insumos lo determina a su interior o sea, es la variable endógena y el medio en cual se desarrolla -la inseguridad rural- es la causa exógena.

Pues bien, analicemos el comportamiento del precio de los insumos por ser cuantificables y una variable más afín al sector ya que la reflexión de la segunda tiene que ser ubicada en un contexto mucho más amplio donde obviamente tendrá que hacerse de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada una de las regiones donde se ubica la ganadería.

Los costos de producción, como lo habíamos planteado arriba, son una de las variables que más influye en el desarrollo de esta actividad, pues es sabido que las decisiones de invertir están en función de la rentabilidad, y ésta es determinada por el comportamiento de los costos y precios finales de los productos en el mercado. Sabemos que los precios de los productos pecuarios -Leche y Carne- presentan variaciones estacionales y cíclicas que inducen o no a los empresarios a realizar nuevas inversiones para así mantener o incrementar la producción y mejorar la productividad de sus explotaciones. Estas decisiones son las que en última instancia

producen el denominado ciclo ganadero.

Los costos de producción ganaderos se han incrementado en los últimos años de manera acelerada, estrechando los bajos márgenes de utilidad que tradicionalmente presenta esta actividad. Ante esta situación, las decisiones empresariales de efectuar nuevas inversiones se ven desestimadas al no encontrar un control institucional de éstos y no encontrar nuevas alternativas tecnológicas eficientes que le permitan al productor, al menos, mantener la productividad.

La característica del subsector pecuario colombiano es la ineficiencia, de donde resulta obvio el poco poder competitivo que tiene en los mercados internacionales y son precisamente los costos de producción uno de los principales factores a controlar para producir más eficientemente.

Si tomamos como referencia el índice de precios de los insumos y servicios ganaderos que viene elaborando la Federación Antioqueña de Ganaderos -FADEGAN- desde 1977 y donde se registran las variaciones mensuales en los precios de los bienes y servicios requeridos en aquellas explotaciones típicas ubicadas en los departamentos de Antioquia y Córdoba, podemos constatar que el costo de sostenimiento de las explotaciones dedicadas a la cría, leche y ceba registra variaciones porcentuales de 31.57%, 25.19% y 29.59% respectivamente para el período diciembre de 1985 a diciembre de 1986 (ver Cuadro No. I-9 ). Si se comparan estas variaciones con las

CUADRO No. I-9

INDICE FADEGAN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS Y LOS SERVICIOS GANADEROS  
 1981-1986 (1977=100)

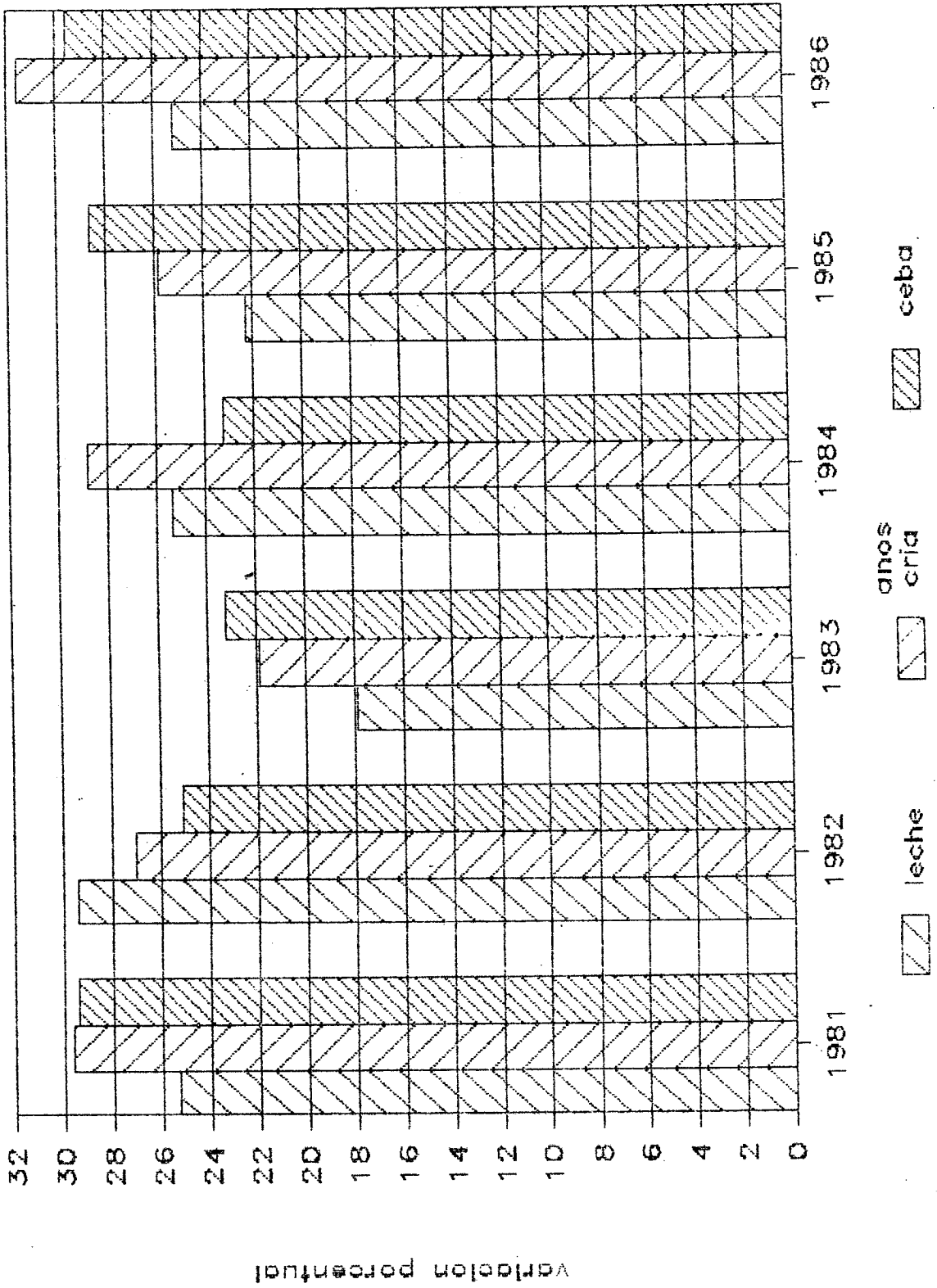
|              | INDICE INSUMOS |        |        | VARIACION         |       |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|
|              | Leche          | Cría   | Ceba   | Leche             | Cría  | Ceba  |
| 1981         | 260.90         | 257.15 | 275.81 | 25.32             | 29.62 | 29.41 |
| 1982         | 337.64         | 326.71 | 345.07 | 29.41             | 27.05 | 25.11 |
| 1983         | 398.10         | 398.17 | 425.24 | 17.90             | 21.87 | 23.23 |
| 1984         | 499.08         | 512.96 | 524.22 | 25.36             | 28.82 | 23.27 |
| 1985         | 610.34         | 645.59 | 674.55 | 22.29             | 25.86 | 28.68 |
| 1986         | 764.10         | 849.39 | 871.18 | 25.19             | 31.57 | 29.59 |
| 1986         | INDICE MENSUAL |        |        | VARIACION MENSUAL |       |       |
| Diciembre 85 | 610.34         | 645.49 | 674.55 |                   |       |       |
| Enero        | 669.89         | 767.79 | 796.83 | 9.75              | 18.94 | 18.12 |
| Febrero      | 683.28         | 771.99 | 801.03 | 1.99              | 0.54  | 0.52  |
| Marzo        | 689.95         | 777.94 | 806.24 | 0.97              | 0.77  | 0.65  |
| Abril        | 697.32         | 782.64 | 808.77 | 1.06              | 0.60  | 0.31  |
| Mayo         | 701.17         | 787.44 | 831.80 | 0.55              | 0.61  | 2.84  |
| Junio        | 707.72         | 797.90 | 838.64 | 0.85              | 1.32  | 0.82  |
| Julio        | 711.71         | 806.82 | 843.56 | 0.56              | 1.11  | 0.58  |
| Agosto       | 716.54         | 810.91 | 845.13 | 0.67              | 0.50  | 0.18  |
| Septiembre   | 728.42         | 813.10 | 846.95 | 1.65              | 0.27  | 0.21  |
| Octubre      | 751.49         | 833.08 | 858.04 | 3.16              | 2.45  | 0.21  |
| Noviembre    | 756.29         | 844.35 | 871.60 | 0.70              | 1.80  | 1.56  |
| Diciembre 86 | 764.10         | 849.39 | 874.18 | 1.03              | 0.59  | 0.29  |

FUENTE : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

GRAFICO No. I-4

# INDICE DE PRECIOS DE LOS INSUMOS Y

SERVICIOS GANADEROS.VARIACION %



registradas en el año de 1985, cría 25.86%, leche 22.29% y ceba 28.68% se advierte como continúa incrementándose en forma alarmante (ver gráfica No. I-4).

Es fácil observar como estos índices estuvieron muy por encima de la tasa de inflación, equivalente a 16.04% en 1983, 18.28% en 1984, 22.4% en 1985 y 20.95% en 1986 (Cuadro No. I-10 y gráfico I-5). Las mayores alzas en los precios de la canasta ganadera tradicionalmente se observan al inicio de cada año. Así, los costos de producción en el primer trimestre de 1986 se habían incrementado en un 20.50% para cría frente a un 31.57% en todo el año. Para ceba la variación en estos tres primeros meses fué de 19.52% ante un incremento en el año de 29.59%. En leche los tres primeros meses marcaron casi el 50% del incremento en los costos del año al presentar un 13.04% de un total de 25.19%. Lo anterior representa una variación positiva en los precios de los insumos muy significativa en los tres primeros, sobre todo en cría y ceba, con respecto al comportamiento de todo el período ya que en cría es de 64.93% del total, en ceba equivale a 65.96%.

Estos elevados aumentos en los costos a comienzos del año se explican en buena medida por el impacto negativo que genera el alza de los salarios a principios del año. Se entiende además que las actividades intensas en la utilización de mano de obra, como la cría, son los más afectados con relación a las unidades productivas muy tecnificadas que cuentan con una elevada participación de maquinaria.

CUADRO No. I-10

INDICE DE PRECIOS DEL GANADO Y DE LOS INSUMOS GANADEROS 1977-1986

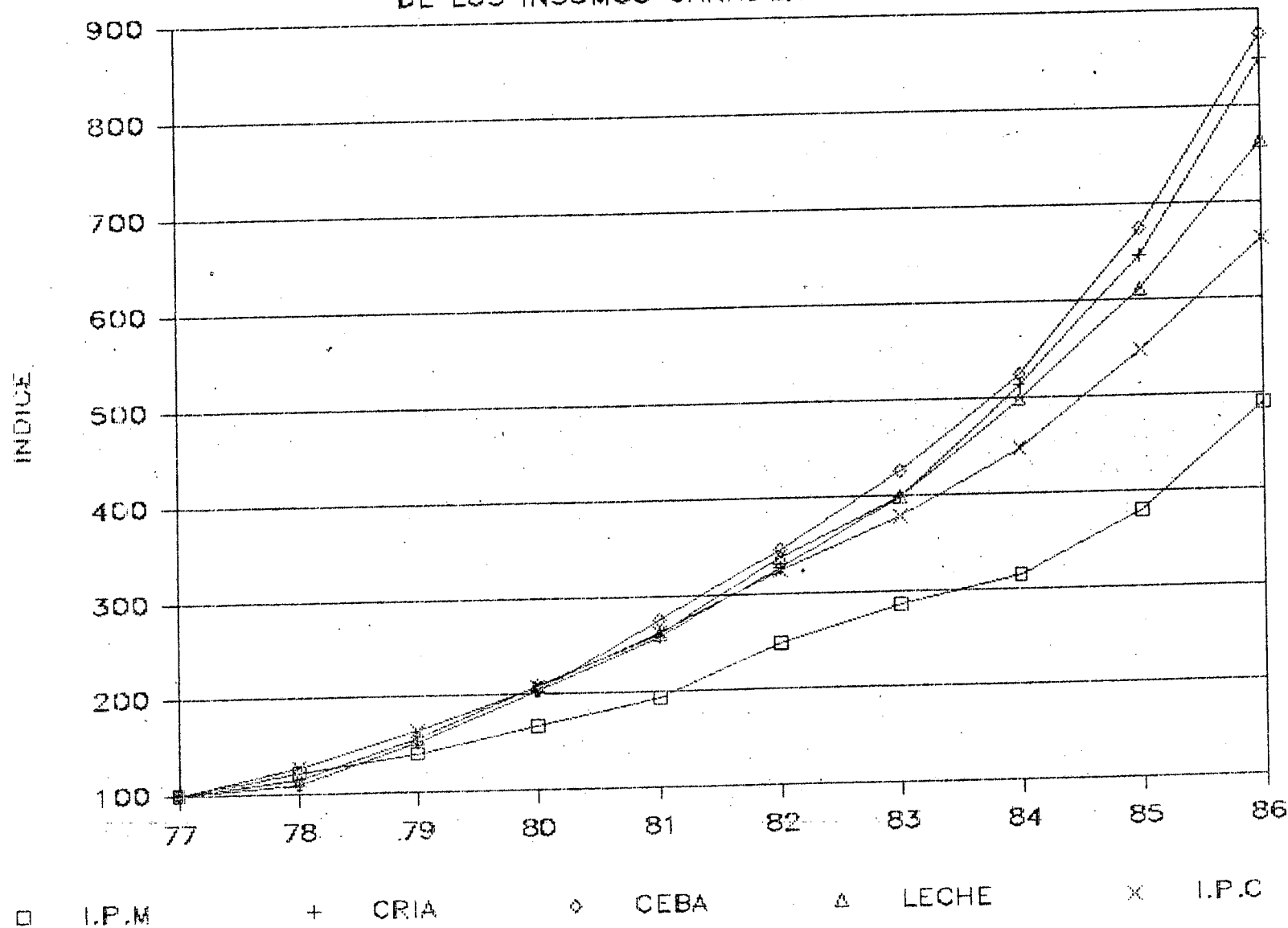
DIC. 77=100

|            | Animales Vivos (1) | INSUMOS GANADEROS |          | (1)<br>(2) | (1)<br>(3) | VARIACION ANUAL (%)  |              |              |        |
|------------|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------|
|            |                    | Cría (2)          | Ceba (3) |            |            | Animales Vivos   | Insumos Cría | Insumos Ceba | I.P.C. |
| 1977       | 100.00             | 100.00            | 100.00   | -          | -          | -  | -            | -            | -      |
| 1978       | 122.30             | 110.00            | 110.20   | 111.20     | 110.90     | 22.30  | 10.00        | 10.20        | 17.80  |
| 1979       | 140.40             | 152.30            | 151.60   | 92.20      | 92.60      | 14.80  | 38.40        | 37.60        | 29.80  |
| 1980       | 166.50             | 202.90            | 202.70   | 82.00      | 82.10      | 18.60  | 33.20        | 33.70        | 26.50  |
| 1981       | 193.60             | 257.10            | 275.80   | 75.30      | 70.20      | 16.30  | 26.70        | 36.10        | 26.70  |
| 1982       | 248.30             | 326.70            | 345.10   | 76.00      | 71.80      | 28.30  | 27.10        | 25.10        | 24.00  |
| 1983       | 285.70             | 398.20            | 425.20   | 71.70      | 67.20      | 15.06  | 21.90        | 23.20        | 16.60  |
| 1984       | 314.50             | 512.90            | 524.20   | 61.30      | 60.00      | 10.08  | 28.82        | 23.27        | 18.20  |
| 1985       | 379.50             | 645.50            | 674.50   | 58.80      | 56.20      | 20.66  | 25.85        | 28.60        | 22.40  |
| 1986       | 490.40             | 849.40            | 874.20   | 57.73      | 56.10      | 29.22  | 31.58        | 29.60        | 20.95  |
| Enero      | 389.30             | 767.80            | 796.80   | 50.70      | 48.85      | FUENTE : Indice Animales Vivos :<br>Banco de la República,<br>Indice Cría y Ceba :<br>FADEGAN - Departamento<br>Investigaciones Económicas<br><br>CALCULOS: FADEGAN-Departamento<br>Investigaciones Económicas<br><br>NOTA : La base del índice de animales<br>vivos fue cambiada de 1970 a<br>1977 para hacerlo comparable<br>con el Índice de Insumos Gana-<br>deros de FADEGAN. |              |              |        |
| Febrero    | 394.40             | 772.00            | 801.10   | 51.08      | 49.23      |  |              |              |        |
| Marzo      | 403.20             | 777.90            | 806.20   | 51.83      | 50.01      |  |              |              |        |
| Abril      | 414.20             | 782.60            | 808.80   | 52.92      | 51.21      |  |              |              |        |
| Mayo       | 426.60             | 787.40            | 831.80   | 54.17      | 51.28      |  |              |              |        |
| Junio      | 439.40             | 797.90            | 838.60   | 55.06      | 52.39      |  |              |              |        |
| Julio      | 448.90             | 806.80            | 846.60   | 55.63      | 53.02      |  |              |              |        |
| Agosto     | 451.50             | 810.90            | 845.10   | 55.67      | 53.42      |  |              |              |        |
| Septiembre | 460.90             | 813.10            | 847.00   | 56.68      | 54.41      |  |              |              |        |
| Octubre    | 463.70             | 833.10            | 858.00   | 55.65      | 54.04      |  |              |              |        |
| Noviembre  | 476.50             | 844.40            | 871.60   | 56.43      | 54.66      |  |              |              |        |
| Diciembre  | 490.40             | 894.40            | 874.20   | 57.73      | 56.09      |  |              |              |        |

28

GRAFICO No. I-5

# INDICE DE PRECIOS DEL GANADO Y DE LOS INSUMOS GANADEROS. 1977-1986



CUADRO No. I - 11

INDICE FADEGAN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS GANADEROS

VARIACION ANUAL POR GRUPOS

| GRUPOS                  | 1985  |       |       | 1986  |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | Leche | Cría  | Ceba  | Leche | Cría  | Ceba  |
| CERCAS                  | 0.47  | 2.47  | 1.14  | 1.52  | 5.52  | 3.01  |
| CONCENTRADOS            | 8.31  |       |       | 8.71  |       |       |
| SALES                   | 0.68  | 1.60  | 1.92  | 0.37  | 0.94  | 1.14  |
| MANO DE OBRA            | 5.00  | 7.16  | 4.80  | 6.00  | 8.59  | 5.76  |
| SOSTENIMIENTO DE PASTOS | 2.63  | 6.34  | 5.76  | 3.17  | 7.14  | 6.47  |
| DROGAS                  | 1.14  | 4.56  | 1.35  | 0.73  | 3.12  | 1.44  |
| CONSTRUCCIONES          | 0.09  | 0.71  | 0.35  | 0.10  | 1.85  | 0.59  |
| TRANSPORTES             | 0.03  |       | 10.22 | 0.03  |       | 8.18  |
| INSEMINACION ARTIFICIAL | 1.42  |       |       | 1.71  |       |       |
| HERRAMIENTAS            | 0.62  | 1.32  | 0.71  | 0.70  | 1.90  | 0.83  |
| VARIACION TOTAL         | 22.29 | 25.85 | 28.70 | 25.19 | 31.57 | 29.59 |

Fuente: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas -  
Canasta Ganadera 1985-1986

El Cuadro No. I-11 presenta las variaciones anuales por grupos de insumos ganaderos. Es de observar como el rubro de mano de obra tiene un peso muy importante en las tres actividades, si tenemos en cuenta que en leche, de la variación total (25.19%) 6.00 puntos corresponden a mano de obra, en cría representa 8.59 de 31.57 y en ceba 5.76 de 29.59. Sostentamiento de pastos continúa significando en cría y ceba 7.14 y 6.47 de las respectivas variaciones totales. En leche definitivamente el rubro más importante son los concentrados (8.71), ítem que participa con un 43% dentro del total de la estructura de costos para ésta actividad. En menor medida, las drogas y las sales mineralizadas han incidido también en el crecimiento de los costos de las distintas actividades del subsector ganadero.

Con relación a los precios vigentes a diciembre de 1986 respecto a los de diciembre de 1985 y 1984, puede destacarse a nivel de detalle un aumento de un 22.73% en la sal del 6% o de un 28.40% en la sal del 8%; una variación en la limpieza química por galón de 52.36% y en los precios de los fertilizantes un incremento del 17.67%. En el grupo de drogas el comportamiento en tetraciclina es similar al presentado en el año inmediatamente anterior 21.83% y sin embargo, en vitamina A se presenta un incremento del 110.10%. (ver Cuadro No. I-12).

Los precios de algunas herramientas como la pala, el diablo y la rula se incrementaron en 31.64%, 52.67% y 29.64% respectivamente. A su vez, las

CUADRO No. I-12

PRECIOS DE ALGUNOS INSUMOS Y SERVICIOS GANADEROS

1984 - 1986

| PRODUCTO                      | Dic. 84   | Dic. 85   | Dic. 86   | Var.<br>85-84 | Var.<br>85-84 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Sal 6%                        | 1.420.00  | 1.844.81  | 2.264.25  | 29.91         | 22.73         |
| Sal 8%                        | 1.501.00  | 2.049.00  | 2.631.00  | 36.50         | 28.40         |
| Limpieza Química              | 1.633.64  | 2.475.51  | 3.771.90  | 51.53         | 52.36         |
| Fertilizantes (50 kilos)      | 1.580.00  | 2.107.50  | 2.480,00  | 33.38         | 17.67         |
| Pala Hoyadora                 | 1.030.00  | 1.278.67  | 1.683.33  | 24.14         | 31.64         |
| Diablo                        | 408.00    | 1.086.00  | 1.658.00  | 166.18        | 52.67         |
| Rula 24 pulgadas              | 254.00    | 322.67    | 418.33    | 27.04         | 29.64         |
| Cantinas                      | 6.767.70  | 8.488.67  | 10.043.30 | 25.43         | 18.31         |
| Bombas Fumigadoras<br>Espalda | 9.234.50  | 13.690.00 | 16.090.00 | 48.25         | 17.53         |
| Bombas Fumigadoras<br>Bestia  | 20.439.50 | 31.206.50 | 40.906.50 | 52.68         | 31.08         |

DROGAS

|              |        |        |        |       |        |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Tetraciclina | 665.50 | 805.86 | 981.83 | 21.09 | 21.83  |
| Vitamina A   | 54.00  | 65.68  | 138.00 | 21.53 | 110.10 |

FUENTE : Canasta Ganadera - FADEGAN -

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. I-13

INDICE DE PRECIOS Y TERMINOS DE INTERCAMBIO GANADERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIA

(Base 1970 = 100)

| AÑOS | INDICE<br>PRECIOS<br>AGRICOLAS | INDICE<br>ANIMALES<br>VIVOS | INDICE<br>PRECIOS<br>INDUSTRIALES | GANADERIA<br><u>AGRICULTURA</u> | GANADERIA<br><u>INDUSTRIA</u> | AGRICULTURA<br><u>INDUSTRIA</u> |
|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1970 | 100.00                         | 100.00                      | 100.00                            | 100.00                          | 100.00                        | 100.00                          |
| 1971 | 118.00                         | 117.10                      | 109.50                            | 98.90                           | 106.90                        | 108.10                          |
| 1972 | 136.40                         | 149.00                      | 126.00                            | 109.00                          | 118.30                        | 108.30                          |
| 1973 | 182.00                         | 219.50                      | 155.20                            | 120.60                          | 141.40                        | 117.30                          |
| 1974 | 247.20                         | 299.00                      | 215.00                            | 121.00                          | 139.10                        | 115.00                          |
| 1975 | 333.90                         | 350.90                      | 262.90                            | 105.20                          | 133.50                        | 126.80                          |
| 1976 | 413.30                         | 445.20                      | 324.20                            | 107.70                          | 137.30                        | 127.50                          |
| 1977 | 581.10                         | 632.50                      | 398.60                            | 108.80                          | 158.70                        | 145.80                          |
| 1978 | 702.60                         | 787.30                      | 460.00                            | 112.00                          | 171.10                        | 152.70                          |
| 1979 | 894.50                         | 940.90                      | 597.70                            | 105.20                          | 157.40                        | 149.70                          |
| 1980 | 1.063.40                       | 1.063.90                    | 705.50                            | 96.60                           | 150.80                        | 156.10                          |
| 1981 | 1.357.20                       | 1.268.70                    | 955.00                            | 93.50                           | 132.80                        | 142.10                          |
| 1982 | 1.838.00                       | 1.561.40                    | 1.154.00                          | 85.00                           | 135.30                        | 159.30                          |
| 1983 | 2.285.30                       | 1.922.20                    | 1.382.20                          | 84.00                           | 139.00                        | 165.30                          |
| 1984 | 2.610.10                       | 2.104.50                    | 1.647.52                          | 80.50                           | 127.70                        | 158.40                          |
| 1985 | 3.387.40                       | 2.504.90                    | 1.993.30                          | 73.90                           | 125.60                        | 169.90                          |
| 1986 | 4.006.77                       | 3.068.19                    | 2.456.95                          | 76.57                           | 124.87                        | 163.10                          |

Nota : A partir de 1980 el Banco de la República no ofrece los promedios por año. Por tanto los hemos promediado en forma aritmética simple, dado que ésta es la forma como han sido calculados tradicionalmente por el Banco de la República.

FUENTE : Banco de la República. Índice de precios al por mayor del comercio en general según origen industrial y detalle.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

cantinas de leche en un 18.3% frente a 25.43% en el período de 1985. Además las bombas de fumigación de espalda y de bestia registraron variaciones de 17.53% y 31.08% en su orden.

El desfase cada vez mayor que venía presentándose entre los precios del producto final -carne y leche- y la acelerada alza en los costos ganaderos ha deprimido continuamente la rentabilidad pecuaria, lo que finalmente influye en los inversionistas para alejarse de esta actividad.

El Cuadro No.I-13 nos muestra comparativamente las variaciones en el ingreso en ganadería comparado con otros sectores. Es alarmante el rezago que tienen los ingresos del productor pues ante variaciones del orden de 31.57% y 29.59% en los insumos para cría y ceba, el precio de animales vivos, según el índice calculado por el Banco de la República apenas en 1986 tuvo un comportamiento positivo al mismo nivel de 29.22%.

Es de reconocer lo sorprendente del indicador del Banco de la República pues mostraría que por primera vez en los últimos ocho años y de acuerdo con el índice de insumos de FADEGAN, la rentabilidad de la ganadería no se menoscaba. Es de anotar que a nuestro entender el fenómeno ocurrido no es extraño ya que de tiempo atrás hemos planteado que la presencia de conflictos sociales en las zonas de producción ha ocasionado una fuerte disminución del hato nacional lo cual, con el correr de los años genera problemas en la oferta en las diferentes plazas presio-

nando los precios al alza. Lo anterior indudablemente puede reflejar en las cifras una relación favorable más no mostrarla situación interna en que se encuentra la actividad.

Un análisis comparativo de los precios de los productos pecuarios, agrícolas e industriales nos muestra una relación favorable a los dos primeros. Es decir, si se consideran los índices de precios al por mayor del comercio en general según origen industrial del Banco de la República, los términos de intercambio favorecen al subsector agropecuario, si tenemos en cuenta que los precios relativos de la agricultura y la ganadería son superiores a los industriales. Sin embargo, en 1986 la comparación relativa de precios nos plantea que si bien el comportamiento de los precios pecuarios fueron altos los de los bienes industriales registraron variaciones mayores, razón por la cual la relación continúa bajando, acercándose cada vez más al nivel de 1970. Con respecto a la agricultura tenemos que el período que estamos analizando (1986) fué de precios malos, producto de "abundante" oferta, motivo suficiente para que la relación con respecto a la ganadería subiera, lo cual implica un deterioro de la relación de intercambio a favor de ésta. Consecuentemente, la relación entre agricultura e industria mejora a favor de la última al pasar de 169.90 a 163.10.

## C. EXPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA

Indudablemente las exportaciones de carne colombiana en la última década han sido el producto de la inexistente política de fomento a su interior y la falta de agresividad en los mercados internacionales, resultado de nuestra estructura de producción que nos hace poco competitivos en dichos mercados ( observar Cuadro No. I-14). Influyen también factores exógenos que agravan aún más la precaria situación que ha caracterizado a las exportaciones de carne colombiana, como son las políticas proteccionistas de los países desarrollados, los subsidios a la producción pecuaria en la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), los procesos devaluacionistas más acelerados en otros países; no obstante los esfuerzos de nuestro país en el año 1985 de igualar la tasa de cambio con una devaluación del 51%.

Sin duda, el problema de fondo es la estructura de producción de la ganadería colombiana que no ha podido alcanzar los niveles óptimos de productividad, que permitan consecuentemente competir con mayores posibilidades en mercados abastecidos por países con menor vocación agrícola y pecuaria que el nuestro.

Preocupa igualmente la enorme dependencia de nuestras exportaciones pecuarias de uno o dos mercados. En el pasado, era el mercado venezolano que alcanzó su punto máximo en 1983 con una participación de 92.4% (observar Cuadro

CUADRO No. I-14  
EXPORTACIONES TOTALES DE GANADO  
(Cabezas)

| AÑO  | EXPORTACIONES<br>(Volumen) | VARIACION |
|------|----------------------------|-----------|
| 1970 | 127.370                    |           |
| 1971 | 164.476                    | 29.13     |
| 1972 | 185.003                    | 12.48     |
| 1973 | 153.657                    | -16.94    |
| 1974 | 118.453                    | -22.91    |
| 1975 | 237.948                    | 100.87    |
| 1976 | 203.255                    | -14.58    |
| 1977 | 149.656                    | -26.37    |
| 1978 | 156.139                    | 4.33      |
| 1979 | 82.958                     | -46.86    |
| 1980 | 59.107                     | -28.75    |
| 1981 | 136.026                    | 130.13    |
| 1982 | 95.952                     | -29.46    |
| 1983 | 53.691                     | -44.04    |
| 1984 | 24.783                     | -53.84    |
| 1985 | 20.639                     | -16.72    |
| 1986 | 50.412                     | 144.25    |

FUENTE : Ministerio de Agricultura - Comisión de ganado de carne

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

No. I-15). Sin embargo, a partir de ese año su abastecimiento con carne colombiana se ha reducido drásticamente hasta tal punto que en 1986 no se logró colocar una sola cabeza, lo cual nos permite afirmar que dicho mercado se ha perdido definitivamente ya que este país ha venido configurando lentamente su hato ganadero. Es necesario resaltar como Perú ha adquirido hoy por hoy resonada importancia en la participación de las exportaciones pecuarias debido más a situaciones circunstanciales que a una política de fomento a las exportaciones. (ver gráfico No. I-6).

Es así como al Perú se exporta en su equivalente en cabezas, 42.864 generando un incremento porcentual con respecto a 1985 de 293.24%, lo cual representa una participación de 85.02% con referencia al total exportado.

Con respecto a Antillas Holandesas podemos decir que junto con el Perú quedan como las dos únicas alternativas de exportación que tiene Colombia, al menos a corto plazo, y las posibilidades de incrementarlas para las Antillas son remotas dado que se cuenta con el agravante de que no existe incentivo -CERT- por tratarse de un país no miembro de la ALADI.

El mercado europeo que en el pasado adquirió resonada importancia porque se vislumbraba como el futuro de las exportaciones de nuestra carne no se le ha exportado una sola tonelada de carne desde 1981. Sin embargo, con el levantamiento del veto sanitario en 1985 por parte de la Comunidad Económica Europea y el mayor ritmo de devaluación del mismo año permitían prever un renacer de la dinámica comercial con el mercado de

CUADRO No. I-15  
EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO  
1980-1986 (Miles de cabezas y % de participación)

39

|                 | 1980         |               | 1981          |               | 1982         |               | 1983         |               | 1984         |               | 1985         |               | 1986          |               |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | No.          | %             | No.           | %             | No.          | %             | No.          | %             | No.          | %             | No.          | %             | No.           | %             |
| Venezuela       | 23.70        | 39.90         | 88.70         | 65.30         | 83.50        | 87.00         | 49.60        | 92.40         | 13.90        | 56.20         | 0.38         | 1.85          |               |               |
| Ant. Holandasas | 12.90        | 21.90         | 14.30         | 10.50         | 8.60         | 9.00          | 4.10         | 7.60          | 6.85         | 27.60         | 9.20         | 44.92         | 7.538         | 14.95%        |
| España          | 1.90         | 3.20          | 1.90          | 1.40          |              |               |              |               |              |               |              |               | -             |               |
| Israel          | 6.30         | 10.70         | 3.40          | 2.50          |              |               |              |               |              |               |              |               | -             |               |
| Perú            | 0.18         | 0.30          | 13.60         | 10.00         | 3.80         | 4.00          |              |               | 4.00         | 16.20         | 10.90        | 53.22         | 42.864        | 85.02%        |
| Rusia           | 14.10        | 24.00         | 14.00         | 10.30         |              |               |              |               |              |               |              |               | -             |               |
| <b>TOTAL</b>    | <b>59.08</b> | <b>100.50</b> | <b>135.90</b> | <b>100.00</b> | <b>95.90</b> | <b>100.00</b> | <b>53.70</b> | <b>100.00</b> | <b>24.75</b> | <b>100.00</b> | <b>20.48</b> | <b>100.00</b> | <b>50.412</b> | <b>100.00</b> |

FUENTE : Ministerio de Agricultura - Comisión de Ganado y Carne.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

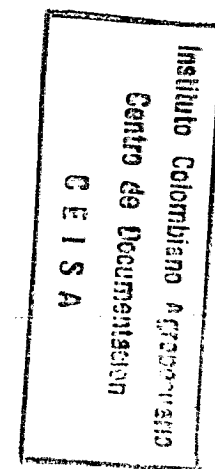
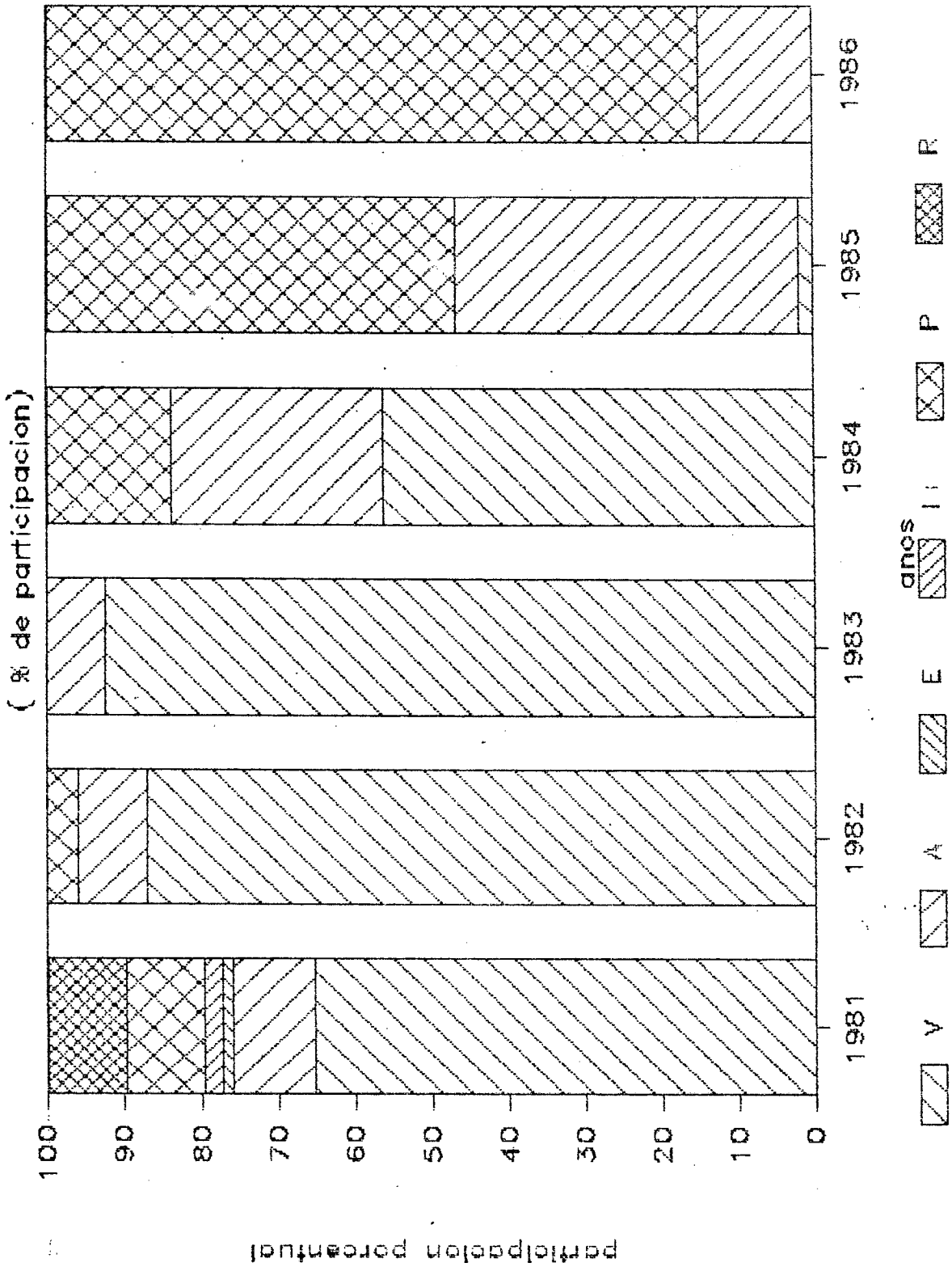


GRAFICO No. I-6

# EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO



dicha zona para el año de 1986.

Lo anterior demuestra que la verdad de todo éste proceso es que son los costos de producción los que en última instancia determinan las negociaciones y la presencia en los mercados demandantes de carne, que no basta con acelerar la tasa de cambio, ni tampoco con idear planes en abstracto sino están acompañados de la perspectiva de incrementos de productividad al interior de las explotaciones ganaderas y mejorar sustancialmente la intervención de las autoridades en variables como los subsidios y más categórico aún, en el diseño y puesta en marcha, a mediano y largo plazo, de un plan de desarrollo de la ganadería. En un mercado internacional cada vez más competido difícilmente puede esperarse un repunte de las exportaciones cuando no existe una política coherente para el logro de tal fin.

La inestabilidad de las ventas colombianas en el exterior es consecuencia en forma simultánea de factores exógenos y endógenos. Los exógenos tienen que ver no sólo con el comportamiento y las tendencias del mercado externo de bovinos y de carne, sino también con las políticas estatales de apoyo adoptadas por los gobiernos buscando mayor productividad.

Dentro de los factores exógenos podemos enunciar los siguientes: las sucesivas devaluaciones de las monedas de Venezuela y Ecuador, las fuertes restricciones a las importaciones como en EE. UU. y la Comunidad Económica Europea, precios competitivos ya sea por productividad de algunos países

CUADRO No. I-16  
EXTRACCION TOTAL Y EXPORTACIONES DE GANADO BOVINO  
(Cabezas)

| AÑOS | EXTRACCION   | EXPORTACIONES |      | EXPORTACIONES |            |               |
|------|--------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
|      | TOTAL        | Volumen       | %    | Pie 1         | Canal      | Deshuesada 2. |
| 1970 | 2.513.309.20 | 127.370       | 5.07 | 92.002        | 35.368.20  |               |
| 1971 | 2.670.825.80 | 164.476       | 6.16 | 86.841        | 77.635.80  |               |
| 1972 | 2.435.368.80 | 185.003       | 7.60 | 20.491        | 124.512.70 |               |
| 1973 | 2.112.477.40 | 153.657       | 7.27 | 10.754        | 142.903.30 |               |
| 1974 | 2.195.470.80 | 118.453       | 5.40 | 11.518        | 106.935.70 |               |
| 1975 | 2.577.363.40 | 237.948       | 9.23 | 156.331       | 81.617.40  |               |
| 1976 | 2.636.644.70 | 203.255       | 7.71 | 125.088       | 78.167.70  |               |
| 1977 | 2.533.768.40 | 149.656       | 5.91 | 86.048        | 63.608.40  |               |
| 1978 | 2.636.560.50 | -156.139      | 5.92 | 47.543        | 108.252.00 | 344.50        |
| 1979 | 2.897.301.50 | - 82.958      | 9.25 | 22.357        | 52.294.50  | 8.307.00      |
| 1980 | 3.266.061.50 | 59.107        | 1.81 | 617           | 8.167.50   | 50.323.00     |
| 1981 | 3.554.517.00 | 136.026       | 3.83 | 3.501         | 33.016.50  | 99.508.50     |
| 1982 | 3.343.125.00 | 95.952        | 2.87 | 988           | 85.210.00  | 9.754.00      |
| 1983 | 3.026.814.00 | 53.691        | 1.77 | 70            | 53.569.20  | 52.00         |
| 1984 | 3.199.105.00 | 24.783        | 0.77 | 734           | 22.716.00  | 1.333.00      |
| 1985 | 3.334.049.00 | 20.639        | 0.62 | 2.154         | 17.347.50  | 1.371.50      |
| 1986 | 3.312.167.00 | 50.412        | 1.52 | 90            | 10.722.00  | 319.00        |

Nota : Carne en canal : IT=4.5 cabezas.  
Carne deshuesada : IT=6.5 cabezas.

1 : Incluye ganado de lidia.

2 : Incluye vísceras.

FUENTE : Ministerio de Agricultura, Comisión de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

42

o producto de altas subvenciones a las exportaciones de carne.

Con relación a las variables endógenas éstas están relacionadas con la deficiente productividad de la ganadería nacional producto de la inseguridad rural y de los altos costos de producción, lo que ocasiona elevados precios internos del ganado generando poco incentivo para buscar otros mercados. Esta deficiencia productiva se ha reflejado en la baja participación del volumen de cabezas exportadas con relación a la extracción total.

El Cuadro No. I-16 da una idea clara de la irregularidad que han presentado las ventas de carne en el exterior. Como podemos observar en 1975 y 1979 las exportaciones alcanzan a representar el 9.23% y 9.25% de la extracción total, para comenzar a decrecer y alcanzar la participación más baja en 1985 y mostrar una leve recuperación en 1986 con un 1.52% del total.

En el Cuadro No. I-17 nos presenta la forma como se realizó dicha venta ya sea en canal, deshuesado o en pie; debe resaltarse al menos que su mayor comercialización, tanto a nivel global como por países, se efectuó en carne en canal (10.722 toneladas), seguido por la carne deshuesada (319 toneladas) pues permite que al menos se realice en el país esta tarea atemperando un poco el problema del desempleo. Podemos apreciar en este cuadro como las Antillas Holandesas se convirtieron en nuestro único mercado de vísceras y de ganado en pie, lográndose exportar apenas 90 novillos por un valor de 40.500 U.S.. Esta cifra representa apenas el 4.17% del total exportado en pie en 1985. (Ver Gráfico No. I-7).

En cuanto a las exportaciones de ganado de lidia podemos afirmar que se terminaron, producto de las restricciones de orden sanitario impuestas en el vecino país de Venezuela. Si tenemos en cuenta que dicho país era el principal mercado para este tipo de animales consideramos que su futuro es demasiado incierto.

En 1986 se vendieron únicamente 18 cabezas con destino al Ecuador por U.S. 33.900. En cuanto a las exportaciones de equinos tenemos que fueron 322 cabezas para países como Panamá, Puerto Rico y los Estados Unidos que si bien presentan un incremento con respecto a el año 85 de 175% no tienen aún ni una perspectiva clara y menos aún un peso significativo en la balanza comercial con esos países.

De lo anterior se puede concluir que con un CERT (certificado de reembolso tributario) de sólo el 14% para mercados como el de Perú reactivados transitoriamente por el sistema de trueque y con fletes para exportación a las Antillas Holandesas muy superiores a los de un país que como Venezuela está promocionando las ventas de carne en esta área, el crecimiento y aún la conservación de lo poco que nos queda de las exportaciones bovinas colombianas es bien difícil.

Creemos que para darse una reactivación del mercado externo tiene que atacarse seriamente una serie de medidas que vienen generando mayores costos de producción en leche, cría y ceba, como los altos intereses de crédito

CUADRO No. I-17  
EXPORTACIONES DE GANADO Y CARNE EFECTUADAS POR COLOMBIA

1986

| PAIS COMPRADOR         | CARNE EN CANAL |        |        | CARNE DESHUESADA |      |        | VISCERAS |      |        | GANADO EN PIE |      |        |
|------------------------|----------------|--------|--------|------------------|------|--------|----------|------|--------|---------------|------|--------|
|                        | 1985           | 1986   | Var. % | 1985             | 1986 | Var. % | 1985     | 1986 | Var. % | 1985          | 1986 | Var. % |
| Antillas<br>Holandesas | 1.421          | 1.310  | -7.81  | 175              | 239  | 36.57  | 36       | 29   |        | 1.744         | 90   | -94.83 |
| Perú                   | 2.434          | 9.412  | 286.68 | -                | 80.0 |        |          |      |        |               |      |        |
| Venezuela              | -              |        |        |                  |      |        |          |      |        | 410           |      |        |
| TOTAL                  | 3.855          | 10.722 | 178.13 | 175              | 319  | 82.28  | 36       | 29   | -19.44 | 2.154         | 90   | -95.82 |

FUENTE : Ministerio de Agricultura. Comisión de Ganado y Carne.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

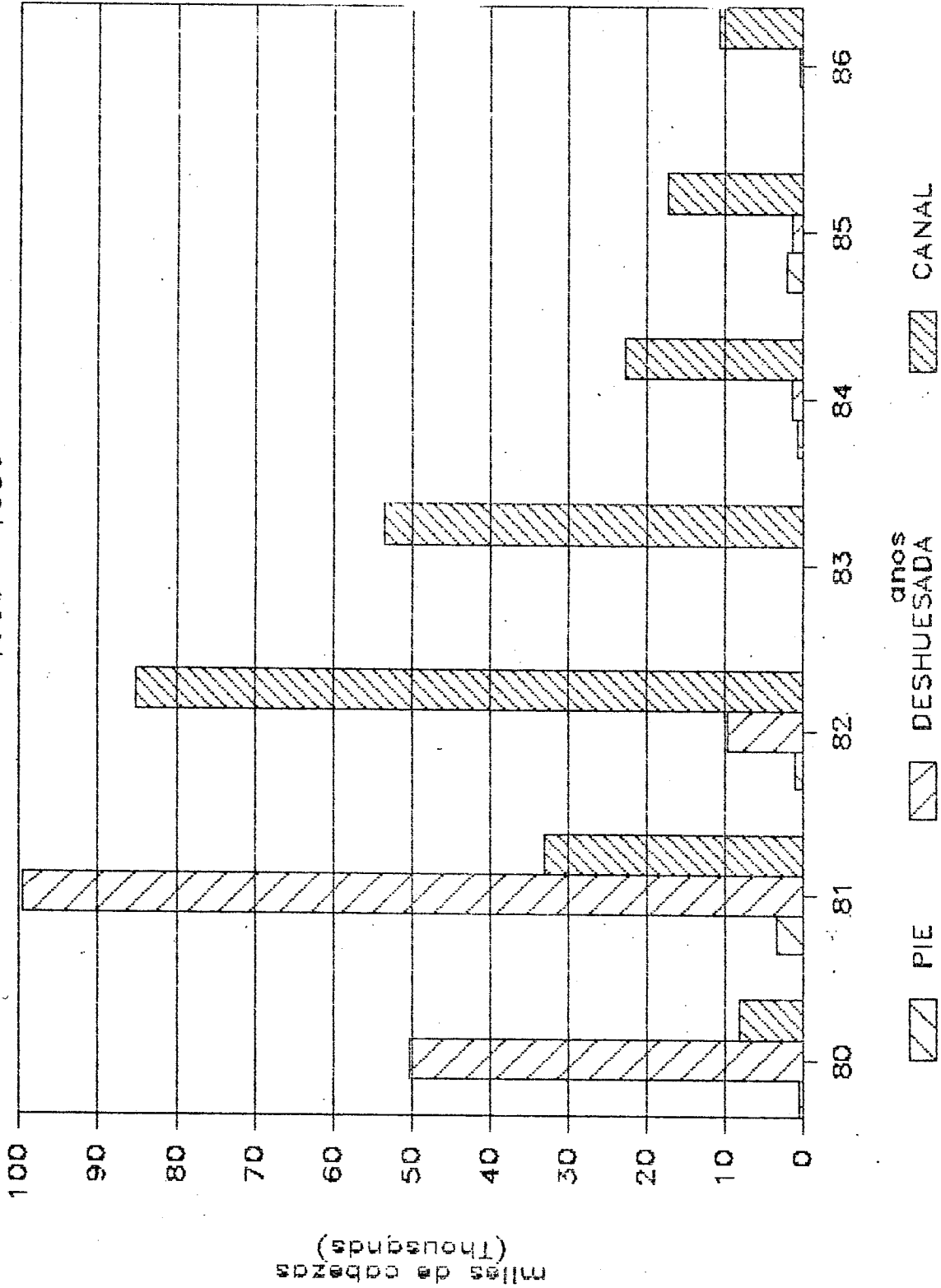
PIE : Carne Canal x 4.5 + Deshuesado x 6.5 + Ganado en Pié  
 $10.722 \times 4.5 + 319 \times 6.5 + 90 = 50.412$

45

GRAFICO No. I-7

# EXPORTACIONES DE GANADO BOVINO

1980 - 1986



de fomento, la sobretasa arancelaria a las importaciones CIF<sup>(1)</sup>, el impuesto al valor agregado a los insumos agropecuarios, la inseguridad en las zonas rurales y por último la reforma tributaria. El subsector ha tenido que soportar esta serie de desestímulos que minan aún más el escaso poder competitivo de la ganadería colombiana en el mercado internacional y generan a su vez, un clima de incertidumbre mayor para una actividad que necesita precisamente todo lo contrario.

Para 1987, las perspectivas de un incremento en las exportaciones se apoyan en el incierto comercio con el Perú y de una consolidación del comercio con las Antillas Holandesas. Lo anterior lo confirma la legislación con respecto a las exportaciones como fué el decreto 1459 mediante el cual se abolieron los sistemas comerciales de intercambio: trueque y triangulación, que era precisamente el mecanismo que se estaba utilizando con el Perú.

Como podemos apreciar el panorama a corto plazo sigue sin un horizonte definido. Para que Colombia pueda siquiera mantener esa pequeña participación se requiere de: el establecimiento de subsidios que compensen de una parte el diferencial de precios y de otra de los mayores costos de producción, el control de los mismos, un mayor impulso a la investigación y transferencia de tecnología, en suma la puesta en marcha de un plan bovino nacional.

---

(1) No obstante, la reforma tributaria de fin del año 86 intentó mejorar un poco la situación del campo disminuyendo en un 8% el gravámen a la importación de maquinaria.

**CAPITULO N. 2**  
**MOVIMIENTO DE LA FERIA**  
**DE GANADOS DE MEDULLIN.**

## A. OFERTA TOTAL

Como en años anteriores, las variaciones en la comercialización de ganado vacuno en la Feria de Medellín durante 1986 reflejan y confirman en forma muy ajustada las tendencias observadas en la ganadería a nivel nacional, con la ventaja de que permiten anticipar en alguna medida dichas tendencias. La situación de la Feria de Medellín como epicentro de ofertas y demandas de diversas regiones ganaderas del país la convierten así en termómetro y punto de referencia de lo que sucede en la actividad pecuaria nacional.

La fase de liquidación cuyo inicio pudo observarse desde mediados de 1984, alcanzó su punto más alto en 1985 estimulada además por factores climáticos que presionaron la salida de machos al mercado durante el primer trimestre de ese año, en niveles superiores a los observados en períodos anteriores. Durante los meses restantes la oferta en Feria de Medellín sufrió una recomposición caracterizada por una fuerte participación de las hembras, y reducción en la entrada de machos entre el segundo y cuarto trimestre en comparación con los niveles de abastecimiento de 1984, año en que apenas comenzaba a insinuarse la retención.

A la disminución en la oferta de machos contribuyeron los bajos niveles de precipitación observados también en el segundo semestre, que impidieron una completa recuperación de los pastos. Como resultado, el incremento

en la oferta total durante el año, de 9.87%, estuvo determinado por el aumento en la oferta de hembras del 36.93% en 1985.

Durante 1986 el volumen de ganado ofrecido experimentó una leve reducción de -1.51%, que se descompone en un descenso en el ganado macho de -0.47 y en mayor medida en la oferta de hembras, de -4.65% (Cuadro No. 'II-1).

Esta reducción en las hembras no alcanza sin embargo a compensar el fuerte incremento del año anterior, con lo cual su participación es aún relativamente alta en el total, y los niveles de oferta se mantienen por encima de los alcanzados en 1983 y 1984, permitiendo definir a 1986 como un año de liquidación aunque con carácter menos intenso que la ocurrida entre los años 1979 y 1982.

Dos factores contribuyen a explicar la variación en el comportamiento de la oferta de machos y hembras cebados en 1986, con respecto a 1985. En primer término el cambio en las condiciones climáticas, pues a pesar de la presencia del verano característico de los primeros meses del año que prácticamente se prolongó hasta mayo, se registraron algunas lluvias especialmente en abril, propiciando un mayor margen para el mantenimiento del ganado en las fincas. De este modo los productores no tuvieron que recurrir a un aumento en la extracción como efectivamente sucedió en 1985 ante la escasez de pastos durante el primer trimestre del año. La normalización en el régimen de

CUADRO No. II-1  
MOVIMIENTO DE LA FERIA DE MEDELLIN  
1982-1986  
CABEZAS

|                     |         |         |         |         |         | VARIACION PORCENTUAL |       |       |        |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------|-------|--------|
|                     | 1982    | 1983    | 1984    | 1985    | 1986    | 83-82                | 84-83 | 85-84 | 86-85  |
| Ganado Cebado       | 441.452 | 387.362 | 400.705 | 440.266 | 433.589 | -12.2                | 3.4   | 9.87  | -1.51  |
| Macho               | 316.357 | 305.605 | 320.589 | 330.558 | 328.991 | - 3.4                | 4.9   | 3.10  | -0.47  |
| Hembra              | 125.095 | 81.757  | 83.116  | 109.708 | 104.598 | -34.6                | -2.0  | 36.93 | -4.65  |
| Flaco               | 48.089  | 49.354  | 67.951  | 77.905  | 73.290  | 19.05                | 37.6  | 14.64 | -5.92  |
| Levante             | 50.863  | 61.789  | 47.243  | 49.668  | 47.155  | 21.48                | -23.5 | 5.13  | -5.05  |
| Vacas de Leche      | 2.659   | 2.700   | 2.782   | 2.855   | 2.984   | 1.5                  | 3.03  | 2.62  | 4.51   |
| Total Ganado Vacuno | 539.499 | 501.538 | 518.681 | 570.694 | 557.018 | -7.3                 | 3.41  | 10.02 | -2.39  |
| Caballar y Mular    | 6.203   | 8.026   | 10.869  | 9.348   | 16.152  | 29.4                 | 35.42 | -14.0 | 72.78  |
| Porcino             | 131.964 | 140.712 | 141.181 | 132.724 | 112.877 | 6.62                 | 0.33  | - 6.0 | -14.95 |
| T O T A L           | 677.666 | 650.271 | 670.731 | 712.766 | 686.047 | -4.04                | 3.14  | 6.26  | - 3.74 |

FUENTE : EE. VV. De Medellín - Informe Semanal.

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

lluvias en el transcurso de 1986<sup>(1)</sup> dió pie por lo tanto a una regularización de la oferta de machos cebados en la Feria de Medellín, obteniéndose niveles inferiores con respecto al primer trimestre del año anterior, pero en los siguientes trimestres fueron superiores a los bajos niveles de disponibilidad que se registraron en iguales períodos de 1985. Adicionalmente, el período de fuerte verano de los primeros meses de 1985 pudo haber retrasado el inicio de las cebas, con lo cual el producto de las mismas empezó a salir a partir del segundo trimestre de 1986. Con todo, la oferta total de machos cebados se situó en un nivel prácticamente igual al del año inmediatamente anterior (cuadro No. II-2).

En segundo lugar, la oferta de hembras se caracterizó por una gran estabilidad a lo largo de 1986, que permitió compensar la disminución relativa en el suministro de machos en el primer trimestre. A partir de mayo se consolidó una tendencia a la reducción de la oferta de hembras en comparación con el año anterior, a medida que el suministro de machos se normalizaba y por tanto disminuía la presión sobre las hembras. Al mismo tiempo, se registró un aumento en los precios de los ganados jóvenes durante todo el año, que incidió contrariamente sobre las decisiones de los productores de cebar hembras para el sacrificio. Todo ello contribuyó indudablemente a frenar el aumento esperando en la participación de las hembras en la oferta

---

(1) Durante el segundo semestre los niveles de precipitación superaron incluso los niveles históricos en varias regiones del país, lo que hizo temer una reducción en la oferta por pérdida de pastos debido a las inundaciones.

CUADRO No. II-2

OFERTA MENSUAL TOTAL DE ANIMALES CEBADOS EN FERIA DE MEDELLIN

|                | MACHO   |         |         | HEMERA |         |         | TOTAL   |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 1984    | 1985    | 1986    | 1984   | 1985    | 1986    | 1984    | 1985    | 1986    |
| Enero          | 31.622  | 35.939  | 26.068  | 6.696  | 7.469   | 8.651   | 38.318  | 43.408  | 34.719  |
| Febrero        | 24.792  | 27.995  | 25.389  | 5.992  | 5.660   | 8.840   | 30.784  | 33.655  | 34.229  |
| Marzo          | 23.379  | 29.847  | 28.818  | 4.946  | 7.142   | 8.143   | 28.325  | 36.989  | 36.961  |
| 1er. Trimestre | 79.793  | 93.781  | 80.275  | 17.634 | 20.271  | 25.634  | 97.427  | 114.052 | 105.909 |
| Abril          | 29.134  | 25.844  | 29.498  | 5.983  | 6.346   | 7.522   | 35.117  | 32.190  | 37.020  |
| Mayo           | 24.055  | 22.802  | 24.778  | 5.095  | 7.553   | 7.528   | 29.150  | 30.355  | 32.306  |
| Junio          | 23.089  | 28.122  | 30.719  | 6.199  | 12.075  | 10.741  | 29.288  | 40.197  | 41.460  |
| 2°. Trimestre  | 76.278  | 76.768  | 84.995  | 17.277 | 25.974  | 25.791  | 93.555  | 102.742 | 110.786 |
| Julio          | 31.239  | 23.480  | 26.484  | 8.996  | 8.950   | 8.890   | 40.235  | 32.430  | 35.374  |
| Agosto         | 23.865  | 25.067  | 30.454  | 7.260  | 10.459  | 10.626  | 31.125  | 35.526  | 41.080  |
| Septiembre     | 26.944  | 30.890  | 25.408  | 7.231  | 12.360  | 8.074   | 34.175  | 43.250  | 33.482  |
| 3°. Trimestre  | 82.048  | 79.437  | 82.346  | 23.487 | 31.769  | 27.590  | 105.535 | 111.206 | 109.936 |
| Octubre        | 31.751  | 25.049  | 26.390  | 8.179  | 10.064  | 8.620   | 39.930  | 35.113  | 35.010  |
| Noviembre      | 25.819  | 25.964  | 31.394  | 6.290  | 9.650   | 10.213  | 32.109  | 35.614  | 41.607  |
| Diciembre      | 24.900  | 29.559  | 23.591  | 7.249  | 11.980  | 6.750   | 32.149  | 41.539  | 30.341  |
| 4°. Trimestre  | 86.920  | 80.572  | 81.375  | 21.718 | 31.694  | 25.583  | 104.188 | 112.266 | 106.958 |
| TOTAL AÑO      | 320.589 | 330.558 | 328.991 | 80.116 | 109.708 | 104.598 | 400.705 | 440.176 | 433.589 |

FUENTE : EE. W. De Medellín

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

55

BIBLIOTECA AGROPECUARIA

en Feria de Medellín, aunque como se mencionó antes, todavía **se** mantiene en niveles propios de la fase de liquidación por la que atraviesa el ciclo ganadero.

Por lo demás, la evolución de la oferta de machos y hembras cebadas en los dos últimos años muestra la estrecha correlación existente entre la escasez de machos y el mayor ingreso de las hembras a la Feria. Mientras que en 1985 el comportamiento de la entrada de machos reveló las extremas condiciones de sequía en las zonas productoras que obligaron a una fuerte extracción en el primer trimestre, con lo cual se acentuó aún más la reducción en la oferta que es tradicional en el segundo trimestre del año, en 1986 la distribución de la oferta por trimestres fué más regular y dicha disminución típica no se presentó. Por el contrario se registró un incremento del 5.9% con respecto al primer trimestre del año, y del 10.7% en comparación con el período abril-junio de 1985, lo que de por sí revela una mejor situación de los pastos y una mayor capacidad para mantener cargadas las fincas. Así, durante el segundo semestre de 1986 los niveles de abastecimiento de novillos cebados superaron los de igual período de 1985, en tanto que se redujo la entrada de hembras contrastando claramente con lo sucedido en el año anterior.

En efecto , el incremento en la oferta de hembras en 1985 se manifestó de modo especialmente fuerte en el segundo semestre del año.

El efecto inducido por las variaciones del clima en las zonas productoras, y en especial en aquellas donde es fuerte la actividad cebadora, sobre la oferta de ganado en la Feria de Medellín se refleja claramente a través del peso promedio de los ejemplares comercializados en este mercado. Cuando en 1985 el kilaje promedio del ganado macho se situó en niveles muy por debajo de los registros de los últimos años, reduciéndose a sólo 415 kilos en el segundo trimestre para recuperarse en los últimos meses, lo cual significó un promedio anual de 426 kilos, en 1986 esta variable presentó un crecimiento continuo (Cuadro No. II-3). Así, el promedio mensual entre abril y junio fué un 3.8% mayor que en igual período de 1985 (431 kilos contra 415 kilos) y para el último trimestre se situó a niveles que representaban un 2.1% más sobre el peso promedio alcanzado en los últimos meses de 1984 y 1985, lo cual muestra a las claras la situación favorable por la que atravesaron las fincas cebadoras en materia de pastos durante el último año. La diferencia de 10 kilos por cabeza entre los promedios de 1986 y 1985 significa además que pese a la disminución en el ingreso de ganado cebado a la Feria de -1.51% entre esos años, la oferta total de carne no cayó sino que más bien tuvo un ligero crecimiento. (1)

En términos generales y considerando el volumen total de oferta en la Feria de Medellín, puede decirse que el año de 1986 no presentó variaciones significativas con respecto a 1985 a excepción de una leve reducción en la comercialización de hembras. No obstante, se presentó también un hecho que dificulta la explicación del desempeño de la ganadería en términos

---

(1) Con base en un cálculo aproximado, la oferta de carne pasó de 180.42 millones de kilos en 1985 a 181.34 millones en 1986.

CUADRO No. II-3

KILAJE PROMEDIO DEL GANADO EN FERIA DE MEDELLIN 1984-1986

|                   | MACHOS |      |      | HEMBRAS |      |      |
|-------------------|--------|------|------|---------|------|------|
|                   | 1984   | 1985 | 1986 | 1984    | 1985 | 1986 |
| Enero             | 440    | 433  | 432  | 362     | 364  | 362  |
| Febrero           | 438    | 430  | 429  | 363     | 361  | 363  |
| Marzo             | 435    | 422  | 430  | 365     | 362  | 361  |
| Primer Trimestre  | 437    | 428  | 430  | 363     | 362  | 362  |
| Abril             | 433    | 415  | 429  | 362     | 361  | 353  |
| Mayo              | 433    | 413  | 432  | 361     | 360  | 362  |
| Junio             | 430    | 417  | 431  | 360     | 361  | 361  |
| Segundo Trimestre | 432    | 415  | 431  | 361     | 361  | 358  |
| Julio             | 433    | 425  | 436  | 358     | 361  | 361  |
| Agosto            | 438    | 428  | 441  | 359     | 361  | 362  |
| Septiembre        | 437    | 434  | 443  | 360     | 361  | 362  |
| Tercer Trimestre  | 436    | 429  | 440  | 359     | 361  | 362  |
| Octubre           | 433    | 431  | 448  | 360     | 362  | 365  |
| Noviembre         | 434    | 436  | 441  | 360     | 361  | 369  |
| Diciembre         | 431    | 432  | 437  | 362     | 361  | 370  |
| Cuarto Trimestre  | 433    | 433  | 442  | 360     | 361  | 368  |
| $\bar{X}$ Anual   | 434    | 426  | 436  | 360     | 361  | 362  |

FUENTE : EE. VV. De Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

del ciclo, como es el de que pese a los altos niveles de oferta los precios tendieron a crecer especialmente en los últimos meses del año.

Muy probablemente el crecimiento en los precios del ganado para sacrificio estuvo determinado por el aumento que experimentó el precio de los ganados jóvenes (crías y ganado de levante) y flacos, como efecto por un lado de una alta demanda dadas las buenas condiciones climáticas, y por otro lado una relativa escasez explicable por los altos niveles de liquidación de 1985.

El Cuadro No. II-4 muestra lo sucedido en la comercialización del ganado flaco y de levante en 1986, en comparación con años anteriores. Es de resaltar la caída de la oferta en ambos casos, especialmente durante el primer semestre del año. La reducción más fuerte se observa en las hembras flacas, que pasan de 26.237 en 1985 a 17.333 en 1986, es decir, una disminución del 34%, que también explica en parte la reducción del número de hembras cebadas que entraron a la Feria durante el año. Contrariamente, la oferta de hembras para levante se incrementó en un 13.8%, lo que puede considerarse como normal durante un período de liquidación en que no hay incentivos suficientes para retener las hembras en las fincas. Sin embargo, dado que la Feria de Medellín no es un mercado representativo del comercio de ganado joven (fundamentalmente por problemas sanitarios, pues el ganado de menor edad es más susceptible de contaminación) el dato antes mencionado no es muy relevante en la explicación de las va-

CUADRO No. II-4  
 OFERTA DE GANADO FLACO Y DE LEVANTE  
 FERIA DE MEDELLIN 1983-1986

|      |         | L E V A N T E |        |         | F L A C O |        |         |
|------|---------|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|      |         | TOTAL         | MACHO  | HEMBRAS | TOTAL     | MACHO  | HEMBRAS |
| 1983 | 1° Sem. | 29.698        | 22.172 | 7.526   | 16.019    | 9.261  | 6.758   |
|      | 2° Sem. | 32.091        | 23.996 | 8.095   | 33.335    | 25.364 | 7.971   |
|      | TOTAL   | 61.789        | 46.168 | 15.621  | 49.354    | 34.625 | 14.729  |
| 1984 | 1° Sem. | 23.403        | 18.070 | 5.333   | 32.568    | 23.806 | 8.762   |
|      | 2° Sem. | 23.840        | 17.306 | 6.534   | 35.383    | 24.055 | 11.328  |
|      | TOTAL   | 47.243        | 35.376 | 11.867  | 67.951    | 47.861 | 20.090  |
| 1985 | 1° Sem. | 26.731        | 18.625 | 8.106   | 37.260    | 24.003 | 13.257  |
|      | 2° Sem. | 22.937        | 15.469 | 7.468   | 40.644    | 27.664 | 12.980  |
|      | TOTAL   | 49.668        | 34.094 | 15.468  | 77.904    | 51.667 | 26.237  |
| 1986 | 1° Sem. | 21.192        | 12.709 | 8.483   | 36.271    | 27.027 | 9.244   |
|      | 2° Sem. | 25.963        | 16.844 | 9.119   | 37.019    | 28.930 | 8.089   |
|      | TOTAL   | 47.155        | 29.553 | 17.602  | 73.290    | 55.957 | 17.333  |

FUENTE : E.E. V.V. De Medellín

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

riaciones de precios de este tipo de ganado.

Por su parte, el ganado macho de levante experimentó una baja del 13.3%, mientras que los machos flacos aumentaron su entrada a Feria en un 8.3%. Este último hecho puede explicarse todavía como un resultado de la fase de retención de los años 83 y 84, de modo que en los años siguientes ha estado entrando a Feria el ganado flaco producto de dicha retención.

Sin embargo, de acuerdo a opiniones recogidas en reuniones con comercializadores y productores de ganado que participan en la Feria de Medellín, el desestímulo del negocio y la inseguridad en algunas zonas de producción han inducido a un aumento en el levante y ceba en detrimento de la actividad de cría, en la cual los riesgos de pérdida son mayores, lo cual implica mayor presencia y control por parte del propietario, situación que no es tan rígida para el levante y ceba ya que éstas permiten un más fácil control aún a distancia.

Esta tendencia entre los productores de demandar más ganado para levante y ceba en las fincas, unido a las mejores condiciones climáticas de 1986, explican que pese al aumento en la oferta en Feria de Medellín, se registrara un incremento en el precio del ganado joven y flaco.

Así mismo, la menor dedicación a la actividad de cría es la causa del me-

nor ingreso de ganado macho de levante a la Feria en 1986, en relación con 1985.

El aumento en los precios corrientes de los ganados jóvenes y flacos para ceba, es observable a nivel de los precios promedios alcanzados por el ganado macho de esta clase en la Feria de Medellín durante los últimos años. Entre 1985 y 1986, el incremento en el precio del ganado joven (1 a 2 años) fué de un 44.1% contra un 9.9% entre 1984 y 1985, mientras que para el ganado flaco los precios crecieron en un 43.1%, superior al incremento del 13.6% en 1985. (precios promedios por año)

## ***B. OFERTA PROMEDIO SEMANAL***

La observación detallada de los promedios de oferta por semana en Feria de Medellín validan los resultados descritos anteriormente con respecto a la oferta total, además de eliminar algunas variaciones en los registros de ingreso mensual debidos al número de reuniones que se contabilizan en cada mes.

En primer término resalta el hecho de que el promedio de oferta de hembras cebadas, que venía presentando incrementos considerables a partir de mediados de 1984, se acentúa en el segundo semestre de 1985 alcanzando en

este año el nivel promedio más alto desde 1982 (2072 cabezas promedio semanal en el año). Para los meses de enero, febrero y marzo de 1986 los promedios son altos, por encima de los mismos meses de 1985, pero están ya por debajo de los registrados en el segundo semestre de este año, lo cual indica una desaceleración en el ritmo de extracción de hembras. En efecto, en el resto del año 1986 los promedios semanales declinan, manteniéndose en todos los meses por debajo de las cantidades obtenidas para 1985. (Cúadro No. II-5 y gráfica No. II-1).

Dejando de lado los factores puramente coyunturales y de corto plazo, como las variaciones estacionales de la oferta inducidas por cambios en el clima, puede afirmarse que la fase de liquidación que viene presentándose en 1985 y 1986, tiene características menos intensas que otras como la de los años 1979 a 1982. Tanto en 1985 como en 1986 los promedios de oferta semanal estuvieron muy por debajo del alcanzado en el año 1982 cuando terminaba la pasada liquidación. La menor intensidad en la liquidación de hembras puede atribuirse fundamentalmente al hecho de que el hato no ha experimentado ritmos de reposición a los niveles necesarios para compensar las reducciones de años anteriores, por lo cual las fases de retención y liquidación tienden a ser más cortas, dado que si bien no existen incentivos suficientes para una clara retención, la extensión de la liquidación en el tiempo sólo podría llevarse a cabo bajo el riesgo de una drástica disminución de la población bovina. Considerando una demanda relativamente estable, lo anterior implica una alta sensibilidad en los precios frente

CUADRO No. II-5

OFERTA SEMANAL DE GANADO CEBADO ENTRADO A LA FERIA DE MEDELLIN

1982 - 1986

|            | MACHOS |       |       |       |       | HEMBRAS |       |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
|            | 1982   | 1983  | 1984  | 1985  | 1986  | 1982    | 1983  | 1984  | 1985  | 1986  |
| Enero      | 6.565  | 6.609 | 6.324 | 7.187 | 6.517 | 2.437   | 1.570 | 1.339 | 1.493 | 2.162 |
| Febrero    | 6.587  | 5.589 | 6.198 | 6.998 | 6.347 | 2.401   | 1.506 | 1.498 | 1.415 | 2.210 |
| Marzo      | 6.183  | 4.663 | 5.844 | 5.969 | 5.763 | 2.232   | 1.283 | 1.236 | 1.428 | 1.628 |
| Abril      | 6.060  | 5.258 | 5.826 | 6.461 | 7.374 | 2.165   | 1.524 | 1.196 | 1.586 | 1.880 |
| Mayo       | 5.742  | 4.976 | 6.013 | 5.700 | 6.194 | 2.679   | 1.459 | 1.273 | 1.888 | 1.882 |
| Junio      | 6.004  | 5.394 | 5.772 | 5.624 | 6.143 | 2.711   | 1.834 | 1.549 | 2.415 | 2.148 |
| Julio      | 6.041  | 5.872 | 6.247 | 5.870 | 6.621 | 2.924   | 1.722 | 1.799 | 2.237 | 2.222 |
| Agosto     | 6.157  | 5.846 | 5.966 | 6.266 | 6.090 | 2.897   | 1.704 | 1.815 | 2.614 | 2.125 |
| Septiembre | 6.833  | 6.105 | 6.736 | 6.178 | 6.352 | 2.093   | 1.639 | 1.807 | 2.472 | 2.018 |
| Octubre    | 6.014  | 6.687 | 6.350 | 6.262 | 6.597 | 2.191   | 1.533 | 1.635 | 2.516 | 2.155 |
| Noviembre  | 6.204  | 6.812 | 6.454 | 6.491 | 6.278 | 2.240   | 1.642 | 1.572 | 2.412 | 2.042 |
| Diciembre  | 5.578  | 6.557 | 6.225 | 5.911 | 5.897 | 1.752   | 1.454 | 1.812 | 2.396 | 1.687 |
| $\bar{X}$  | 6.081  | 5.863 | 6.162 | 6.243 | 6.347 | 2.393   | 1.572 | 1.544 | 2.072 | 2.012 |

Meses de 5 semanas : 1982 : Enero, mayo, agosto y noviembre  
 1983 : Enero, mayo, agosto y octubre  
 1984 : Enero, abril, julio y octubre  
 1985 : Enero, marzo, junio, septiembre y diciembre  
 1986 : Marzo, junio, agosto y noviembre

FUENTE : EE. VV. De Medellín

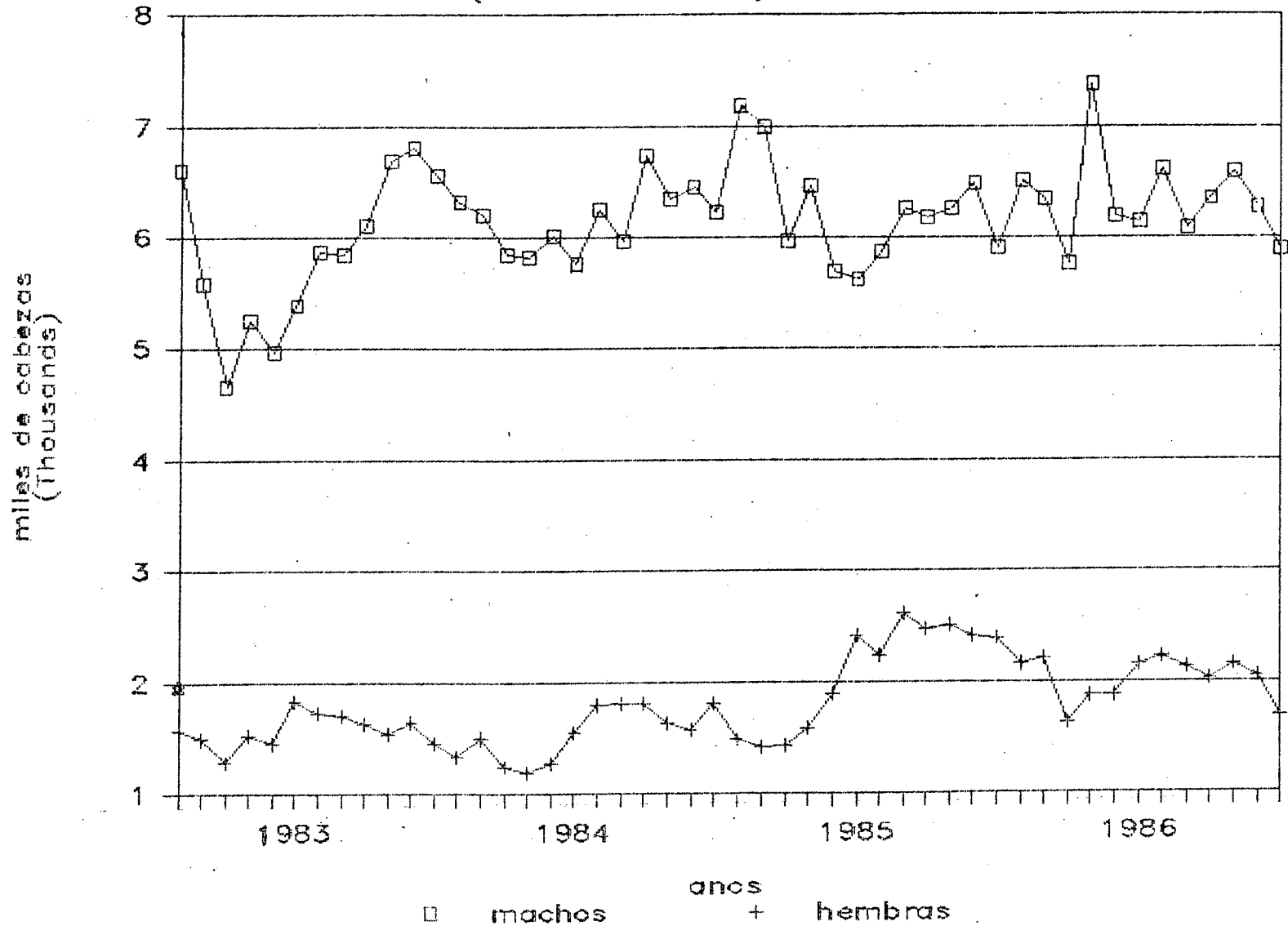
CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

64

GRAFICA No. II-1

# OFERTA PROMEDIO SEMANAL.FERIA MEDELLI

(miles de cabezas) 1983 - 1986



65

a escaseces de oferta, que tienden a frenar el sacrificio de las hembras.

Para 1985 era ya visible el contradictorio movimiento de las dos variables fundamentales del mecanismo tradicional de explicación del ciclo ganadero como son la oferta y los precios, es decir, que paralelamente con una oferta abundante y pese a ella se registraba ya en ese año una tendencia al aumento en los precios reales del ganado en pie. Esta tendencia no fué lo suficientemente fuerte como para propiciar la retención, y por tanto la extracción de las hembras continuó siendo alta en 1986, como se describió anteriormente. Esta situación aparentemente contradictoria se explica no sólo por las condiciones propias de la fase de liquidación, como la iliquidez del productor, su baja rentabilidad y el desestímulo para invertir, sino también por factores coyunturales que como las alteraciones climáticas determinaron una relativa escasez de machos y una mayor presión por las hembras que evitó una reducción en la oferta total de ganado.

En 1986 se mantuvo la tendencia al crecimiento de los precios reales del ganado, la cual se fortaleció durante los últimos meses del año especialmente para las hembras, en correspondencia con la desaceleración en el ritmo de extracción de las mismas y su menor oferta en el mercado a partir del mes de septiembre.

En cuanto a la oferta promedio semanal de machos cebados, esta variable obtuvo en 1986 el más alto valor de los últimos años (6347 promedio anual)

superior incluso a 1981 (6134) año de liquidación plena. El alto nivel promedio de oferta semanal es explicable tanto porque en 1986 se esperaba la salida al mercado del producto de la retención de los años 83 y 84, como por la normalización en las condiciones de la oferta con respecto a las irregulares variaciones del año 1985, inducidas por el fuerte verano del primer semestre. Así, el represamiento en la oferta por el retraso en el inicio de las cebas en 1985 propició unos altos niveles en los primeros meses de 1986, llegando en abril a un nivel promedio semanal máximo no alcanzado en ningún otro año, de 7374 cabezas de ganado macho cebado. Al mismo tiempo durante este período (marzo, abril y mayo) se presentaron las más bajas ofertas semanales de hembras en la Feria de Medellín.

En el resto del año se mantuvieron promedios relativamente altos y estables en la oferta de novillos cebados, permitiendo al mismo tiempo una estabilización con tendencia a la baja en los promedios de ingreso semanal de hembras.

Con todo, estos altos promedios no significaron un mayor número de cabezas ofrecidas en el año pues como antes se mencionó, la oferta total de machos disminuyó, aunque levemente, con respecto a 1985. Ello pudo haber

sido compensado en alguna medida en términos de la oferta final de carne, a través del incremento en el peso promedio de los ganados, pero lo cierto es que los precios tanto de los machos como de las hembras reaccionaron con bastante fuerza al alza, denotando la escasez en el abastecimiento especialmente del ganado hembra.

### **C. PRECIOS DEL GANADO GORDO**

El comportamiento de los precios del ganado gordo comercializado en la Feria de Medellín durante 1986 presentó algunas variaciones con respecto a lo sucedido en 1985.

Tradicionalmente los precios en la Feria han aumentado durante el primer semestre de cada año, para estabilizarse e incluso disminuir durante el segundo en respuesta a las estacionalidades de la oferta, es decir, la menor disponibilidad de ganado cebado durante el período de verano de los primeros meses, y la reacción de la misma cuando llegan las lluvias y se recuperan los pastos.

Este comportamiento se observa tanto en precios corrientes como reales (es decir, descontando el aumento causado por la inflación general de precios) en 1984 y con más fuerza en 1985. En este año por los problemas de oferta creados por el verano tanto en Antioquia como en zonas que se abastecen en

la Feria, como el Valle del Cauca y los departamentos del Viejo Caldas, las deficiencias no fueron compensadas totalmente mediante la mayor extracción de ganado, incluso antes de terminar su período normal de ceba. Sólo en el tercer trimestre reaccionaron los precios a la baja en respuesta a la mayor oferta, tanto de machos como de hembras cebadas para elevarse ligeramente en los últimos meses del año. Como resultado los precios cayeron aunque en un porcentaje muy pequeño en el segundo semestre, y para el acumulado del año se registró un incremento real del 7.9% para los machos y 5.7% para las hembras, con respecto a los precios promedios de 1984 (Cuadro No. II-6).

Para 1986 los precios corrientes del ganado macho mostraron un fuerte aumento en el primer trimestre del año, particularmente a partir del mes de marzo, que incluso superó el registrado en igual período de 1985, para estabilizarse entre el segundo y tercer trimestre en términos corrientes, con lo cual los precios reales al productor se redujeron (Cuadros II-6 y II-7). Con esto se confirma el hecho de que la mayor oferta del primer semestre de 1986, estimulada por mejores condiciones climáticas, estuvo también influida por la salida del producto de las cebas iniciadas tardíamente en 1985.

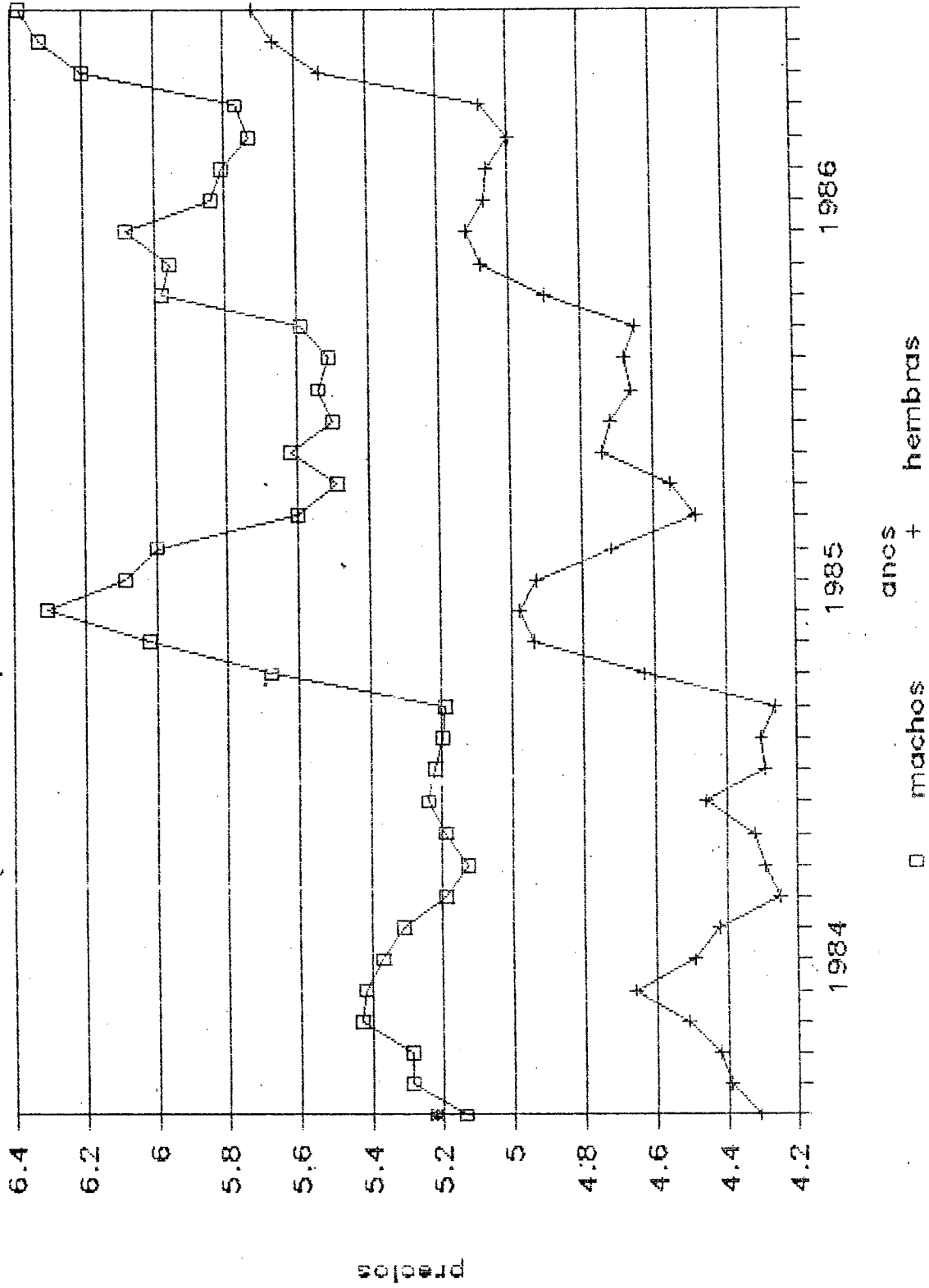
**BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA**

De este modo los precios reales del ganado macho cebado, entre los meses de abril y julio estuvieron siempre por debajo de los mismos meses del año anterior. Esto significó que los precios reales comenzaran a caer a partir del segundo trimestre del año, cuando en otros años esta

GRAFICA No. II-2

# PRECIO DEL GANADO CEBADO. FERIA MEDELLI

(1a. calidad, pesos constantes.k/en pie)



CUADRO No. II-6  
 PRECIO MENSUAL DEL GANADO EN FERIA DE MEDELLIN  
 (MACHO 1a. CALIDAD, K/PIE)

PRECIOS CORRIENTES

|            | 1977  | 1982   | 1983   | 1984   | 1985   | 1986   |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | 23.83 | 66.71  | 92.09  | 105.05 | 116.75 | 150.17 |
| Febrero    | 24.37 | 68.39  | 95.61  | 108.19 | 117.88 | 154.31 |
| Marzo      | 27.10 | 69.51  | 107.59 | 108.19 | 130.57 | 168.96 |
| Abril      | 31.80 | 74.22  | 114.18 | 111.15 | 144.60 | 172.80 |
| Mayo       | 34.87 | 80.07  | 111.80 | 112.39 | 158.94 | 181.68 |
| Junio      | 33.49 | 80.63  | 106.67 | 111.86 | 157.20 | 179.83 |
| Julio      | 32.86 | 81.96  | 103.61 | 111.73 | 154.28 | 182.55 |
| Agosto     | 31.84 | 81.22  | 102.91 | 110.56 | 146.74 | 181.28 |
| Septiembre | 31.46 | 82.53  | 102.00 | 110.46 | 144.73 | 186.17 |
| Octubre    | 31.42 | 86.44  | 100.26 | 111.76 | 147.79 | 201.24 |
| Noviembre  | 31.27 | 91.47  | 100.36 | 114.88 | 144.93 | 211.02 |
| Diciembre  | 31.36 | 90.75  | 102.27 | 115.04 | 147.21 | 219.02 |
| $\bar{X}$  | 30.47 | 79.49  | 103.27 | 110.93 | 142.63 | 182.42 |
| VAR. %     | ----- | 160.87 | 29.91  | 7.41   | 28.57  | 27.89  |

PRECIOS CONSTANTES  
 1970 = 100 (1)

|            | 1977 | 1982 | 1983 | 1984  | 1985 | 1986 |
|------------|------|------|------|-------|------|------|
| Enero      | 4.48 | 4.96 | 5.22 | 5.44  | 5.21 | 5.51 |
| Febrero    | 4.39 | 4.85 | 5.42 | 5.29  | 5.20 | 5.59 |
| Marzo      | 4.75 | 4.83 | 5.99 | 5.29  | 5.68 | 5.98 |
| Abril      | 5.41 | 5.05 | 6.02 | 5.43  | 6.02 | 5.96 |
| Mayo       | 5.65 | 5.26 | 5.77 | 5.42  | 6.31 | 6.08 |
| Junio      | 5.19 | 5.11 | 5.42 | 5.37  | 6.09 | 5.85 |
| Julio      | 4.94 | 5.13 | 5.48 | 5.31  | 6.00 | 5.81 |
| Agosto     | 4.74 | 5.02 | 5.15 | 5.19  | 5.60 | 5.73 |
| Septiembre | 4.71 | 5.06 | 5.09 | 5.13  | 5.49 | 5.77 |
| Octubre    | 4.62 | 5.16 | 5.04 | 5.19  | 5.62 | 6.20 |
| Noviembre  | 4.49 | 5.35 | 5.05 | 5.24  | 5.50 | 6.32 |
| Diciembre  | 4.47 | 5.22 | 5.11 | 5.22  | 5.54 | 6.38 |
| $\bar{X}$  | 4.82 | 5.08 | 5.39 | 5.26  | 5.68 | 5.93 |
| VAR. %     | ---- | 5.39 | 6.10 | -2.41 | 7.98 | 4.42 |

(1) Deflactados por I. P. M.- Animales vivos - Banco de la República

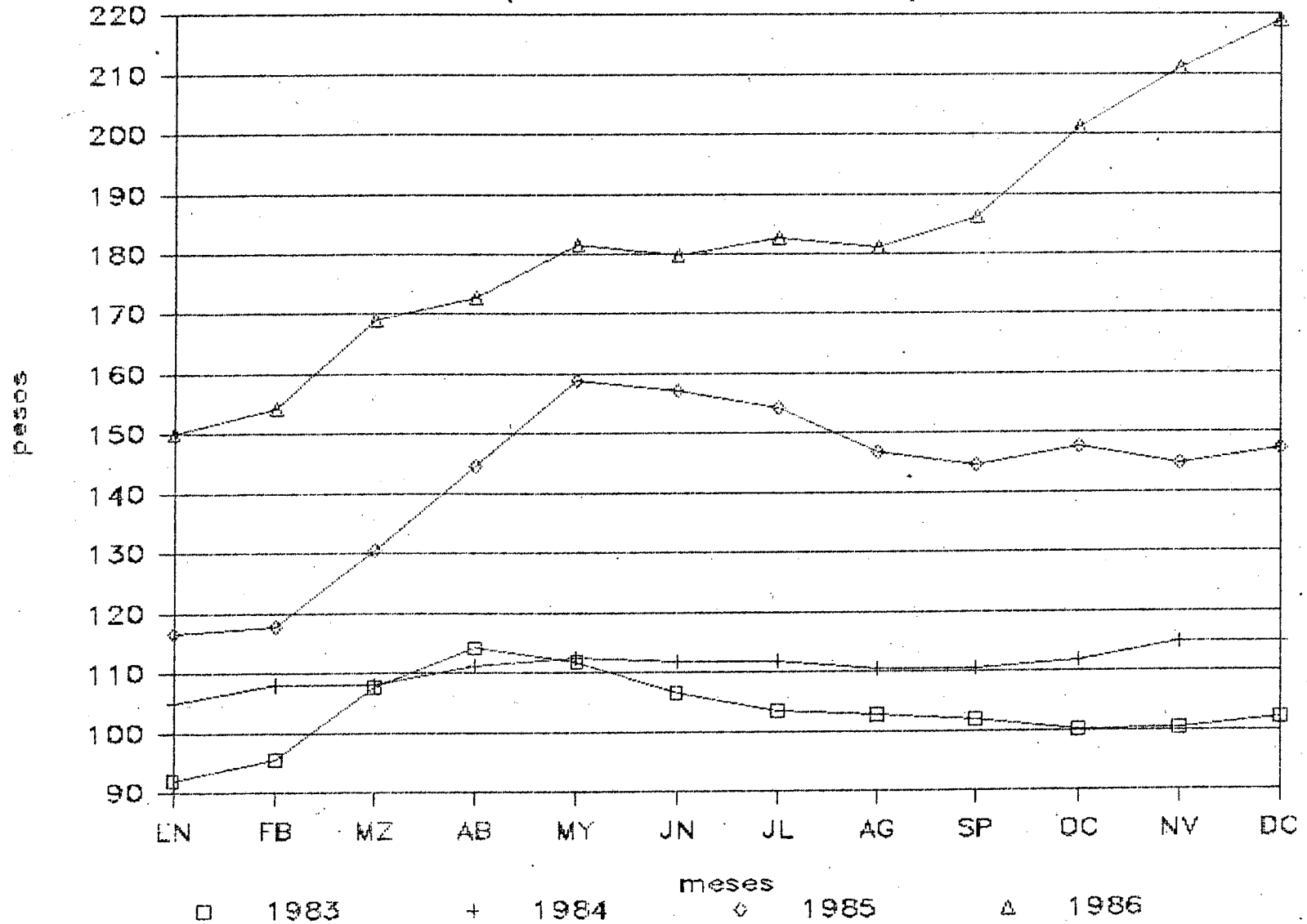
FUENTE : EE. VV. De Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

GRAFICA No. II-3

# PRECIO MACHO 1a. CALFERIA MEDELLIN

pesos corrientes, kilo en pie



CUADRO No. II-7

VARIACION TRIMESTRAL DE PRECIOS REALES O CONSTANTES EN FERIA DE MEDELLIN  
(%)

|               | MACHOS |       |       | HEMBRAS |       |      |
|---------------|--------|-------|-------|---------|-------|------|
|               | 1984   | 1985  | 1986  | 1984    | 1985  | 1986 |
| 1er. Trimest. | 3.5    | 8.8   | 7.9   | 4.9     | 7.9   | 5.1  |
| 2º Trimest.   | 1.5    | 7.2   | (2.1) | 1.6     | 6.5   | 3.4  |
| 3er. Trimest. | (4.4)  | (9.8) | (1.3) | (4.4)   | (7.7) | 0.2  |
| 4º Trimest.   | 1.7    | 9.1   | 10.6  | 0.0     | 2.4   | 12.6 |

Fuente: Cuadros No. II-6 y II-8

reducción sólo ha empezado a registrarse desde el tercer trimestre, como consecuencia de la mayor oferta de ganado en la segunda mitad del año<sup>(1)</sup>.

La disminución en la oferta de ganado macho y especialmente en el ingreso de hembras a la Feria se hizo más ostensible en el último trimestre, presionando fuertemente sobre los precios. En consecuencia, casi todo el incremento tanto en los precios corrientes como reales del ganado puede ser atribuido a la caída en la oferta de los últimos meses de 1986 (cuadros Nos. II-7 y II-8).

(1) El Cuadro No. 3 del anexo muestra este comportamiento por semestre de la oferta, que responde a estacionalidades en la producción. Sin embargo, tanto en 1985 como en 1986 se obtuvieron mayores ofertas de ganado macho en el primer semestre del año.

CUADRO No. II-8  
 PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL GANADO EN FERIA DE MEDELLIN  
 HEMBRA -1a. CALIDAD KILO EN PIE-  
 1983-1986

|            | PRECIOS CORRIENTES |       |        |        | PRECIOS CONSTANTES (1970=100) |      |      |      |
|------------|--------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|------|------|------|
|            | 1983               | 1984  | 1985   | 1986   | 1983                          | 1984 | 1985 | 1986 |
| Enero      | 78.99              | 88.08 | 96.45  | 127.61 | 4.48                          | 4.31 | 4.30 | 4.68 |
| Febrero    | 78.66              | 89.80 | 96.77  | 128.41 | 4.46                          | 4.39 | 4.26 | 4.65 |
| Marzo      | 83.60              | 90.32 | 106.42 | 138.44 | 4.66                          | 4.42 | 4.63 | 4.90 |
| Abril      | 89.31              | 92,39 | 118.73 | 147.43 | 4.71                          | 4.51 | 4.94 | 5.08 |
| Mayo       | 88.04              | 96.79 | 125.45 | 152.94 | 4.55                          | 4.66 | 4.98 | 5.12 |
| Junio      | 87.75              | 93.56 | 127.25 | 156.04 | 4.45                          | 4.49 | 4.93 | 5.07 |
| Julio      | 85.11              | 92.98 | 121.51 | 159.07 | 4.30                          | 4.42 | 4.72 | 5.06 |
| Agosto     | 85.98              | 90.60 | 117.62 | 158.09 | 4.31                          | 4.25 | 4.48 | 5.00 |
| Septiembre | 87.42              | 92.33 | 119.99 | 164.06 | 4.36                          | 4.29 | 4.55 | 5.08 |
| Octubre    | 86.41              | 93.06 | 125.01 | 179.63 | 4.49                          | 4.32 | 4.74 | 5.53 |
| Noviembre  | 85.05              | 95.79 | 124.54 | 188.84 | 4.28                          | 4.46 | 4.72 | 5.66 |
| Diciembre  | 84.21              | 94.58 | 124.09 | 196.48 | 4.21                          | 4.29 | 4.66 | 5.72 |

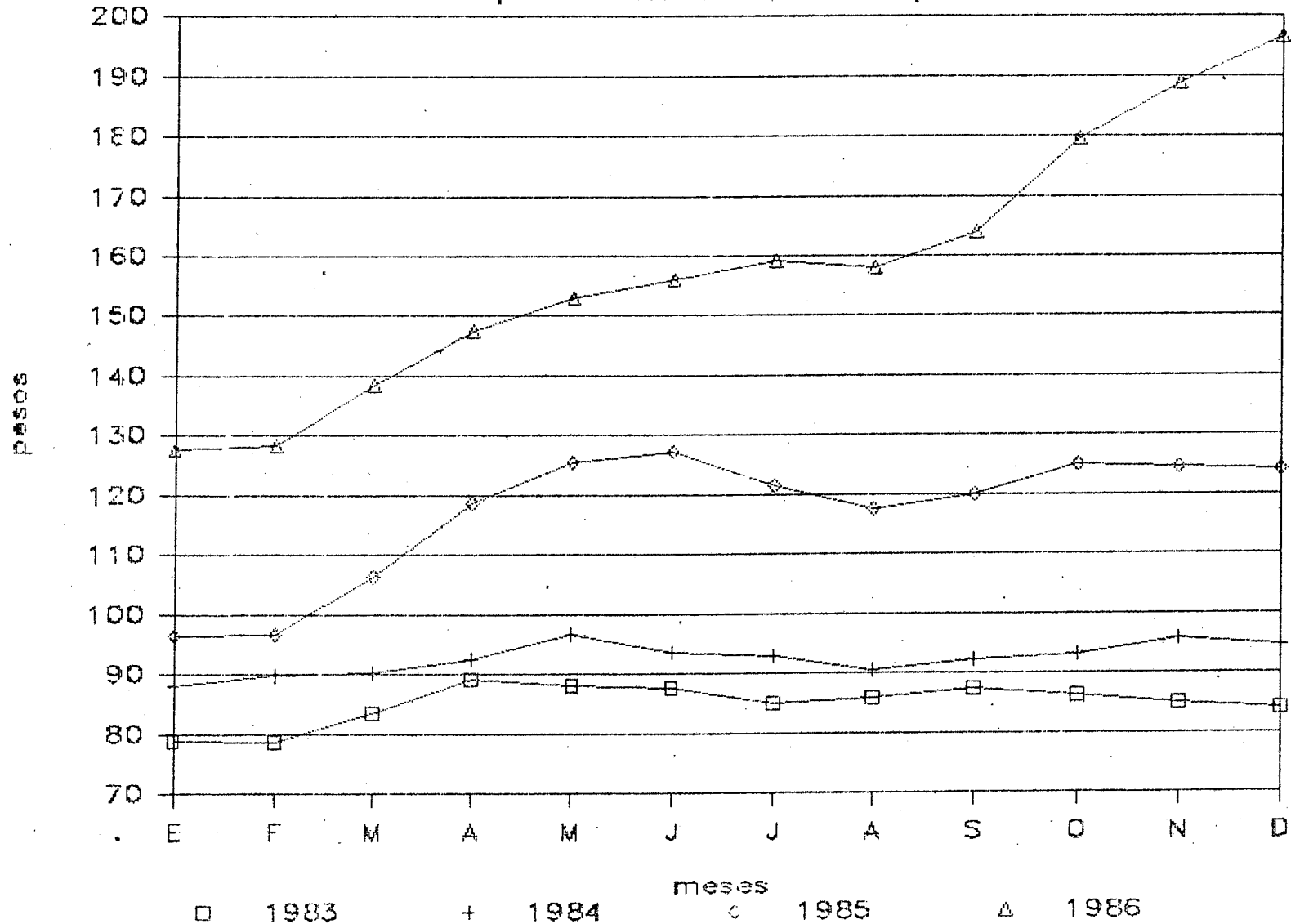
|        |       |       |        |        |      |       |      |      |
|--------|-------|-------|--------|--------|------|-------|------|------|
| X      | 85.04 | 92.52 | 116.98 | 158.08 | 4.43 | 4.40  | 4.65 | 5.12 |
| Var. % |       | 8.8   | 26.4   | 35.1   |      | -0.67 | 5.7  | 10.1 |

FUENTE : EE. VV. De Medellín. Informes Semanales.

GRAFICA No. II-4

# PRECIO HEMBRA 1ª. CALFERIA MEDELLIN

pesos corrientes , kilo en pie



Instituto de Estudios Económicos  
Grupo de Investigación  
CEISA

75

Claramente ello indica la presencia de condiciones favorables a la retención de hembras como un fenómeno de coyuntura que estaría mostrando además una posible reacomodación en las fluctuaciones del ciclo, luego de las irregulares variaciones de años anteriores.

Lo anterior se aprecia especialmente en el fuerte incremento en el precio de las hembras del último trimestre de 1986 (12.6% en términos reales y 19.7% en precios corrientes), muy relacionado además con el repunte en los precios de las crías y el ganado flaco.

El crecimiento total en los precios entre 1985 y 1986, calculado sobre los precios corrientes promedio de cada año, muestra como para el ganado macho el porcentaje de incremento de 27.89% en 1986 fué apenas inferior al de 28.57% que arrojó 1985, año caracterizado por el desabastecimiento de este tipo de ganado. Más significativa resulta la comparación de la variación anual del precio de las hembras cebadas, que con un 35.1% en 1986 superó ampliamente el crecimiento del 26.4% obtenido en 1985.

Puede afirmarse entonces que la coyuntura climática del 85 contribuyó a intensificar la extracción de hembras y por esta vía acortar la duración de la fase de liquidación del ciclo ganadero, al generar aumentos fuertes en los precios por la reducción en el abastecimiento hacia finales de 1986.

Las variaciones observadas en los precios del ganado de primera calidad, formuladas aquí como punto de referencia, se reflejan también en las restantes calidades (extra, segunda y tercera). En los cuadros No. II-9 y II-10 se calcularon las variaciones en los precios corrientes para todas las calidades entre enero y diciembre de cada año. La reactivación que comenzó a insinuarse en 1985, luego de los bajos incrementos en 1983 y 1984, alcanzó en 1986 el nivel más alto en los últimos cinco años, resaltando nuevamente el aumento cercano al 60% en el precio de las hembras en todas las calidades.

En la reactivación de los precios del ganado en 1985 y 1986 se conjugan, además de los factores de oferta señalados, el traslado de los aumentos en los costos de producción que se originan en disposiciones como la ley 50 de 1984 que eliminó las exenciones al IVA de la maquinaria agrícola y fijó la sobretasa del 8% a las importaciones, incluidas las del sector agropecuario, así como los efectos de la devaluación que si bien pueden haber permitido mejorar las condiciones del mercado externo, por otro lado tienen también una gran incidencia en el costo de las materias primas importadas. El peso de estos efectos, sin embargo, es más relevante en 1985 que en el último año, durante el cual se relajaron un poco las medidas de ajuste fiscal y del sector externo. En efecto en 1986 la devaluación cayó del 51% al 27%, se incrementó el presupuesto de importaciones y se redujeron algunos gravámenes arancelarios para la importación de bienes agropecuarios (D.1337 de abril de 1986). Así mismo, se revisaron las condiciones del crédito que inicialmente se habían establecido en niveles muy onerosos para los usuarios del F.F.A.P.

CUADRO No. II-10

PRECIO KILO EN PIE (PESOS) FERIA DE MEDELLIN 1986

(VARIACION PORCENTUAL POR CALIDADES)

PRECIOS CORRIENTES

GANADO MACHO

|           | EXTRA  |          | PRIMERA |          | SEGUNDA |          | TERCERA |          |
|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|           | Precio | Var. Mes | Precio  | Var. Mes | Precio  | Var. Mes | Precio  | Var. Mes |
| Dic. 1980 | 51.02  | -        | 49.33   | -        | 47.95   | -        | 45.80   | -        |
| Dic. 1981 | 66.32  | 30.00    | 64.00   | 29.73    | 62.00   | 29.30    | 58.80   | 28.40    |
| Dic. 1982 | 93.78  | 41.40    | 90.75   | 41.79    | 88.44   | 42.64    | 84.89   | 44.37    |
| Dic. 1983 | 105.25 | 12.23    | 102.27  | 12.69    | 100.21  | 13.30    | 94.74   | 11.60    |
| Dic. 1984 | 118.00 | 12.11    | 115.04  | 12.48    | 112.51  | 12.27    | 107.69  | 13.66    |
| Dic. 1985 | 151.52 | 28.41    | 147.21  | 27.96    | 143.84  | 27.85    | 137.95  | 28.10    |

1986

|            |        |       |        |       |        |       |        |      |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| Enero      | 156.58 | 3.33  | 150.17 | 2.01  | 145.90 | 1.43  | 139.88 | 1.39 |
| Febrero    | 161.04 | 2.84  | 154.31 | 2.75  | 148.87 | 2.03  | 141.43 | 1.10 |
| Marzo      | 174.38 | 8.28  | 168.96 | 9.49  | 163.49 | 9.82  | 153.97 | 8.86 |
| Abril      | 181.71 | 4.20  | 172.80 | 2.27  | 165.32 | 1.11  | 156.67 | 1.75 |
| Mayo       | 187.80 | 3.35  | 181.68 | 5.13  | 176.31 | 6.76  | 167.53 | 6.93 |
| Junio      | 184.34 | -1.84 | 179.83 | -1.01 | 176.26 | -0.02 | 168.58 | 1.62 |
| Julio      | 187.39 | 1.65  | 182.55 | 1.51  | 178.95 | 1.52  | 172.72 | 2.45 |
| Agosto     | 185.18 | -1.17 | 181.28 | -0.69 | 178.05 | -0.50 | 173.43 | 0.71 |
| Septiembre | 190.13 | 2.67  | 186.17 | 2.69  | 183.19 | 2.88  | 178.30 | 2.80 |
| Octubre    | 206.43 | 8.57  | 201.24 | 8.09  | 197.33 | 7.71  | 190.24 | 6.69 |
| Noviembre  | 215.09 | 4.19  | 211.02 | 4.85  | 207.78 | 5.29  | 197.91 | 4.03 |
| Diciembre  | 223.12 | 3.73  | 219.02 | 3.79  | 215.94 | 3.92  | 208.09 |      |

VAR. ACUM

86 - 85      -      47.25      -      48.78      -      50.12      -      50.84

FUENTE : EE. VV. De Medellín - Informe Semanal.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. II-10

PRECIO KILO EN PIE (PESOS) FERIA MEDELLIN 1986

(VARIACION PORCENTUAL POR CALIDADES)

PRECIOS CORRIENTES

GANADO HEMBRA

|           | EXTRA  |          | PRIMERA |          | SEGUNDA |          | TERCERA |          |
|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|           | Precio | Var. Mes | Precio  | Var. Mes | Precio  | Var. Mes | Precio  | Var. Mes |
| Dic. 1980 | 42.65  | -        | 40.57   | -        | 39.21   | -        | 37.41   | -        |
| Dic. 1981 | 54.36  | 27.4     | 51.56   | 27.10    | 49.39   | 26.00    | 46.75   | 25.00    |
| Dic. 1982 | 81.07  | 49.13    | 77.64   | 50.58    | 74.92   | 51.69    | 72.16   | 54.35    |
| Dic. 1983 | 89.69  | 10.63    | 84.20   | 8.44     | 82.25   | 9.78     | 79.02   | 9.50     |
| Dic. 1984 | 101.46 | 13.12    | 94.58   | 12.32    | 91.70   | 11.48    | 86.52   | 9.49     |
| Dic. 1985 | 130.83 | 28.95    | 124.01  | 31.18    | 119.59  | 30.41    | 113.61  | 31.31    |

1986

|                    |        |       |        |       |        |       |        |       |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Enero              | 134.01 | 2.43  | 127.61 | 2.90  | 122.88 | 2.75  | 117.90 | 3.77  |
| Febrero            | 133.83 | -0.13 | 128.41 | 0.62  | 124.21 | 1.08  | 117.94 | 0.03  |
| Marzo              | 145.74 | 8.89  | 138.44 | 7.81  | 134.15 | 8.00  | 129.23 | 9.57  |
| Abril              | 153.41 | 5.26  | 147.43 | 6.49  | 142.95 | 6.55  | 137.93 | 6.73  |
| Mayo               | 160.49 | 4.61  | 152.94 | 3.73  | 148.62 | 3.96  | 141.28 | 2.42  |
| Junio              | 163.02 | 1.57  | 156.04 | 2.02  | 151.10 | 1.66  | 145.04 | 2.66  |
| Julio              | 168.41 | 3.30  | 159.07 | 1.94  | 154.62 | 2.32  | 149.44 | 3.03  |
| Agosto             | 164.00 | -2.61 | 158.09 | -0.61 | 154.00 | -0.40 | 149.04 | 0.26  |
| Septiembre         | 171.34 | 4.47  | 164.06 | 3.77  | 159.18 | 3.36  | 153.77 | 3.17  |
| Octubre            | 187.50 | 9.43  | 179.63 | 9.49  | 174.72 | 9.75  | 168.45 | 9.54  |
| Noviembre          | 198.17 | 5.69  | 188.84 | 5.12  | 182.04 | 4.18  | 173.17 | 2.80  |
| Diciembre          | 204.92 | 3.40  | 196.48 | 4.04  | 190.84 | 4.84  | 181.36 | 4.72  |
| VAR. ACU.<br>86 85 | -      | 56.61 | -      | 58.43 | -      | 59.57 | -      | 59.63 |

FUENTE : EE.VV. De Medellín - Informe Semanal.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

## **D. PROCEDENCIA Y DESTINO DEL GANADO BOVINO ENTRADO A FERIA DE MEDELLIN.**

La importancia de la Feria de Medellín como centro de comercialización de ganado a nivel nacional se refleja en las cifras sobre procedencia y destino del ganado. El hecho fundamental que se observa en las mismas, es que se trata de un mercado en el cual se realizan intercambios entre zonas productoras como la Costa Atlántica y Antioquia, con regiones tradicionalmente deficitarias como el Centro y Suroccidente del país, y aún, por los problemas de inseguridad en las regiones productoras, presenta características que favorecen el comercio de animales flacos y crías entre ganaderos de estas mismas regiones.

De acuerdo con las licencias de movilización la oferta de ganado cebado en Feria de Medellín procede de aproximadamente unos diez departamentos, entre los que se destacan Antioquia y los de la Costa Atlántica, en particular Córdoba, Bolívar y Sucre. La participación de cada uno de estos departamentos en la oferta total se ha mantenido muy estable en los últimos años, siendo en 1986 de un 55.3% para Córdoba, 38.6% para Antioquia, 3.5% Sucre y 1.2% Bolívar. Se detecta sin embargo, un leve aumento en la participación del ganado cebado procedente de Córdoba a costa de una disminución tendencial en el de Antioquia, con respecto a 1984. En efecto, a pesar de que el número total de animales ingresados a la Feria presenta altibajos, la oferta que viene de Córdoba ha crecido constantemente en los tres últi-

mos años, aumentando su peso en el total (Cuadro No. II-11 )

Por otra parte, la oferta registra también un comportamiento estacional, diferente en cada una de las regiones como puede verse al desagregar trimestralmente la entrada del ganado cebado a la Feria de Medellín (Cuadro No II-11 ).

Para los últimos años se ha observado como en el segundo trimestre se reduce en términos absolutos la entrada a Feria de los ganados procedentes de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena con respecto al primer trimestre de cada año, como consecuencia de los efectos del verano sobre la capacidad de carga de las fincas.

Esta disminución estacional de la oferta de la Costa fué menos notoria en 1986, y su incidencia sobre la oferta total alcanzó a ser más que compensada por un incremento en el ingreso de ganados provenientes de Antioquia. En efecto, éstos han presentado en los últimos años aumentos en el segundo con respecto al primer trimestre, cuya intensidad se relaciona con la correspondiente reducción en la entrada del ganado de la Costa Atlántica. Comparando las variaciones en la oferta durante los dos primeros trimestres en 1985 y 1986 se hace más evidente la afirmación anterior, si se recuerda además el agudo verano que afectó a las distintas zonas productoras en los primeros meses de 1985, y la normalización en las condiciones climáticas durante 1986. Cuando en 1985 el ganado procedente de Córdoba,

CUADRO No. II-11

PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTOS DEL GANADO VACUNO CEBADO ENTRADO  
A FERIA DE MEDELLIN 1984-1986 (CABEZAS)

| DEPARTAMENTO | I. TRIMESTRE |         |         | II. TRIMESTRE |         |         | III. TRIMESTRE |         |         | IV. TRIMESTRE |         |         | TOTAL   |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 1984         | 1985    | 1986    | 1984          | 1985    | 1986    | 1984           | 1985    | 1986    | 1984          | 1985    | 1986    | 1984    | 1985    | 1986    |
| Antioquia    | 42.859       | 44.188  | 42.563  | 47.913        | 53.934  | 48.664  | 43.363         | 45.041  | 40.237  | 42.956        | 41.944  | 41.871  | 177.091 | 185.107 | 173.335 |
| Bolivar      | 1.491        | 1.997   | 1.897   | 551           | 1.030   | 1.184   | 1.255          | 1.279   | 1.182   | 2.417         | 1.778   | 1.193   | 5.714   | 6.084   | 5.456   |
| Boyacá       | 90           | 30      | -       | 405           | 200     | 436     | 46             | 70      | 63      | 20            | 20      | 163     | 561     | 320     | 662     |
| Caldas       | 190          | 517     | 588     | 793           | 1.366   | 792     | 220            | 175     | 639     | 94            | 146     | 515     | 1.279   | 2.204   | 2.534   |
| Córdoba      | 57.008       | 65.169  | 62.201  | 46.155        | 51.196  | 61.661  | 58.516         | 67.388  | 67.532  | 60.874        | 61.854  | 57.036  | 222.553 | 245.607 | 248.430 |
| Cundinamarca | 14           | 264     | 65      | 81            | 294     | 41      | 59             | -       | 41      | 49            | 54      | 66      | 203     | 612     | 213     |
| Magdalena    | 587          | 1.134   | 349     | 231           | 82      | 187     | 409            | 250     | 265     | 476           | 411     | 368     | 1.703   | 1.877   | 1.169   |
| Risaralda    | 9            | -       | 14      | 12            | -       | -       | 26             | -       | -       | -             | -       | -       | 47      | 0       | 20      |
| Santander    | 171          | 80      | 210     | 358           | 357     | 262     | 353            | 100     | 263     | 241           | 184     | 342     | 1.123   | 721     | 795     |
| Sucre        | 3.518        | 5.948   | 2.423   | 2.948         | 4.118   | 4.405   | 3.654          | 4.267   | 4.268   | 2.876         | 3.849   | 4.553   | 12.996  | 17.518  | 115.649 |
| Tolima       | -            | -       | -       | -             | 40      | -       | 20             | -       | -       | -             | -       | -       | 20      | 40      | -       |
| Otros        | -            | -       | -       | -             | -       | -       | -              | -       | -       | 18            | 0       | -       | 18      | -       | 726     |
| T O T A L    | 105.937      | 118.663 | 110.310 | 99.465        | 112.617 | 117.632 | 107.921        | 118.570 | 114.490 | 110.003       | 110.240 | 106.107 | 423.326 | 460.090 | 448.989 |

FUENTE : Mora, Julio Jairo - Informes Semanales sobre procedencia y destino de ganado en Feria de Medellín I.C.A.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

N O T A : En los cuadros correspondientes a procedencia y destino, obsérvese que las cifras no concuerdan con las de EE. VV. de Medellín, lo que se explica porque las dos fuentes procesan independientemente los datos : El ICA por licencias de movilización y EE. VV. por entradas a Feria. Además, en las cifras del ICA se realizan ajustes reclasificando el ganado por lo cual pueden no coincidir las entradas de algún tipo de ganado con las salidas de Feria.

82

redujo su ingreso a Feria en un 21.4% en el segundo trimestre, el ganado de Antioquia se incrementó en un 22% pese a las difíciles condiciones climáticas de ese año. En 1986 nuevamente la oferta de ganado cebado de Córdoba disminuyó un 0.9% mientras la registrada en Antioquia se elevó en un 14.3% en el segundo trimestre del año. Se confirma así la tesis sostenida por FADEGAN en años anteriores, sobre la mayor resistencia de los pastos en Antioquia a los rigores del verano, en contraste con la situación de los hatos ganaderos de Córdoba y en general de la Costa Atlántica.

En el transcurso del último semestre de 1986 la situación antes descrita se invierte en buena medida, recuperándose el ingreso de animales desde Córdoba, en tanto que los de Antioquia pierden participación y se reduce su número total, especialmente entre los meses de julio y septiembre. En este período su participación en la oferta baja a sólo un 35%, muy por debajo de los niveles históricos. Al finalizar el año, y en concordancia con el fuerte repunte en los precios, la oferta total comienza a mostrar síntomas de debilitamiento, al bajar el ingreso de animales a la Feria de 114.490 a 106.107 cabezas entre el tercer y cuarto trimestre, reducción atribuible en su totalidad al abrupto descenso en la entrada de ganado procedente de Córdoba, en número de más de 10.000 animales, es decir, una disminución porcentual del 15.5%. Aunque en otras zonas la situación mostró más bien una relativa estabilidad, en conjunto se advierten los síntomas de un posible cambio en las condiciones de la fase actual del ciclo especialmente considerando las fuertes alzas en los precios del ganado tras varios años

de expectativas desfavorables que estimulaban la extracción. Sin embargo, el recrudecimiento de la inseguridad en las distintas regiones ganaderas es un factor que puede pesar mucho sobre las decisiones de inversión particularmente en la actividad de cría, incidiendo negativamente en la retención de las hembras en las fincas.

En cuanto a la demanda por animales cebados, según se muestra en el Cuadro No. II-12, los departamentos de Antioquia (74.3%) y Valle (23.6%) siguen siendo en 1986 los mayores compradores de la Feria de Medellín, seguidos en menor escala por Cauca, Caldas y Risaralda. En 1986 la demanda con destino a departamentos diferentes a Antioquia se mantuvo estable con respecto al año anterior, lo cual significa sin embargo que se conservaron los niveles del año 1985 en el cual se detectó una fuerte reorientación de la demanda del Centro y Suroccidente del país hacia la Feria de Medellín. Para el caso del Valle su participación pasó de un 15.5% en 1984 a un 23.6% de la demanda en 1986, con un incremento del 58% en el número de animales negociados en los últimos tres años. Incrementos similares y aún superiores son observables en las compras de departamentos como Cauca y Caldas, en tanto que se redujo el nivel de abastecimiento para Antioquia, lo cual da cuenta de la fuerte presión ejercida por los compradores de las zonas deficitarias (Cuadro No. II-12).

Existen varias razones que justifican esta fuerte reorientación de las compras hacia la Feria de Medellín en los últimos años. Dado que las zonas

85

CUADRO No. II-12  
DESTINO DEL GANADO VACUNO CEBADO ENTRADO  
A FERIA DE MEDELLIN 1984-1986 (CABEZAS)

| DEPARTAMENTO | I. TRIMESTRE |         |         | II. TRIMESTRE |         |         | III. TRIMESTRE |         |         | IV. TRIMESTRE |         |         | TOTAL   |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 1984         | 1985    | 1986    | 1984          | 1985    | 1986    | 1984           | 1985    | 1986    | 1984          | 1985    | 1986    | 1984    | 1985    | 1986    |
| Antioquia    | 84.900       | 94.246  | 76.907  | 81.066        | 86.372  | 83.685  | 83.305         | 82.430  | 85.063  | 86.633        | 75.314  | 75.216  | 335.904 | 338.362 | 320.871 |
| Boyacá       | -            | -       | -       | -             | -       | -       | -              | -       | -       | 21            | -       | -       | 21      | -       | -       |
| Caldas       | 72           | 242     | 383     | 80            | 588     | 668     | 174            | 446     | 406     | 171           | 405     | 360     | 497     | 1.681   | 1.817   |
| Cauca        | 244          | 695     | 540     | 73            | 407     | 123     | 426            | 1.028   | 679     | 482           | 1.175   | 1.079   | 1.225   | 3.305   | 2.421   |
| Córdoba      | -            | -       | -       | -             | -       | -       | -              | -       | -       | -             | -       | -       | -       | -       | -       |
| Cundinamarca | 1.358        | 320     | 913     | 1.245         | -       | -       | 1.191          | -       | -       | 2             | 97      | 23      | 3.726   | 217     | 936     |
| Chocó        | 97           | 175     | -       | 194           | 25      | -       | 118            | 36      | 70      | 214           | 35      | 75      | 623     | 271     | 145     |
| Quindío      | 163          | 30      | -       | -             | 30      | 36      | 5              | 20      | 96      | -             | 52      | -       | 168     | 132     | 132     |
| Risaralda    | 108          | 159     | 369     | 160           | 220     | 1.227   | 157            | 1.231   | 255     | 258           | 1.644   | 997     | 683     | 3.254   | 2.848   |
| N.Santander  | -            | -       | 84      | -             | -       | -       | -              | -       | -       | 10            | -       | -       | 10      | -       | 84      |
| Tolima       | -            | -       | -       | -             | -       | -       | -              | -       | -       | -             | -       | -       | -       | -       | -       |
| Valle        | 15.352       | 20.315  | 26.803  | 11.816        | 19.658  | 26.915  | 18.536         | 27.754  | 24.857  | 17.433        | 28.392  | 22.942  | 63.137  | 96.119  | 101.511 |
| Otros        | -            | -       | -       | -             | -       | -       | -              | -       | -       | -             | -       | -       | -       | -       | 684     |
| TOTAL        | 102.294      | 116.182 | 105.999 | 94.634        | 107.300 | 112.654 | 103.912        | 112.956 | 111.425 | 105.224       | 107.114 | 100.692 | 406.064 | 443.541 | 431.455 |

FUENTE : ICA. Julio Jairo. Informes Semanales sobre procedencia y destino de ganado en Feria de Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

aludidas han sido tradicionalmente deficitarias en ganadería, y después de un período de dificultades de abastecimiento ocasionadas tanto por las irregularidades climáticas como por problemas de inseguridad en sus zonas más cercanas de compra como el Caquetá, se ha producido una concentración de compradores en Feria de Medellín aprovechando las economías de escala que genera el disponer de un solo sitio de compra de gran magnitud y fácil acceso, además de la reducción en los riesgos inherentes a este tipo de negociación. Por otra parte, tanto en 1985 como en 1986 los problemas de orden público en departamentos como el Valle, Cauca y aún algunas zonas de Caldas y Risaralda, seguramente han afectado en mayor medida la incipiente actividad de cría que tiende a localizarse en áreas periféricas, donde son precisamente más intensos los conflictos sociales. Ello se comprueba a su vez al observar que la demanda por crías y animales para levante y ceba de estas zonas, registrada en la Feria de Medellín, también ha crecido considerablemente en los últimos años, lo cual es un claro índice del agotamiento de la ya de por sí escasa actividad de cría en tales zonas, cuya demanda se ha reorientado por tanto hacia la Feria de Medellín.

Con respecto a la comercialización de ganados jóvenes, aunque la Feria no es un mercado adecuado de este tipo de animales, las dificultades para hacerlo directamente en las mismas regiones de producción convierten a las cifras sobre origen y destino de los cuadros No. II-13 y II-14 en indicadores aproximados de su movilización a nivel nacional. Los departamentos que abastecen en mayor medida a la Feria de crías y animales para le-

CUADRO No. II-13

ORIGEN POR DEPARTAMENTOS DE GANADO DE CRIA \*  
EN FERIA DE MEDELLIN 1984-1986 (cabezas)

87

|               | I TRIMESTRE |        |        | II TRIMESTRE |        |        | III TRIMESTRE |        |        | IV TRIMESTRE |        |        | TOTAL   |         |         |
|---------------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|               | 1984        | 1985   | 1986   | 1984         | 1985   | 1986   | 1984          | 1985   | 1986   | 1984         | 1985   | 1986   | 1984    | 1985    | 1986    |
| Antioquia     | 7.008       | 8.285  | 7.784  | 7.494        | 7.353  | 7.724  | 6.274         | 5.582  | 5.988  | 4.949        | 5.827  | 8.401  | 25.725  | 27.047  | 29.897  |
| Atlántico     | -           | -      | -      | 158          | -      | -      | 20            | -      | 142    | -            | -      | 76     | 178     | -       | 218     |
| Bolívar       | 1.479       | 663    | 981    | 644          | 1.215  | 1.292  | 712           | 862    | 459    | 1.254        | 575    | 1.859  | 4.089   | 3.315   | 4.591   |
| Boyacá        | 25          | -      | -      | 88           | -      | -      | 26            | -      | 63     | -            | -      | 721    | 139     | -       | 784     |
| Caldas        | 55          | 325    | 260    | 176          | 204    | 1.562  | -             | 104    | 994    | 133          | 116    | 1.268  | 364     | 749     | 4.084   |
| Córdoba       | 13.027      | 12.201 | 13.864 | 13.855       | 21.511 | 15.919 | 12.270        | 15.161 | 14.398 | 13.084       | 17.022 | 12.408 | 52.236  | 65.895  | 56.589  |
| Cundinamarca  | 337         | 40     | 480    | 147          | -      | 349    | 15            | -      | 653    | -            | 238    | 1.350  | 499     | 278     | 2.832   |
| Chocó         | -           | -      | -      | -            | -      | -      | -             | -      | -      | 43           | -      | -      | 43      | -       | -       |
| Magdalena     | 58          | -      | 80     | -            | -      | -      | 150           | -      | -      | 120          | -      | 274    | 328     | -       | 354     |
| Risaralda     | -           | -      | -      | -            | -      | -      | -             | -      | -      | -            | 4      | 128    | -       | 4       | 28      |
| Santander     | -           | -      | -      | -            | 45     | -      | -             | -      | 145    | -            | -      | -      | -       | 45      | 145     |
| Sucre         | 3.627       | 2.645  | 3.822  | 4.483        | 3.725  | 3.721  | 7.397         | 7.494  | 3.991  | 6.851        | 4.897  | 5.016  | 22.358  | 18.763  | 16.550  |
| Tolima        | -           | -      | -      | -            | -      | -      | 87            | -      | -      | -            | -      | -      | 87      | -       | -       |
| Valle         | -           | -      | -      | -            | 21     | 64     | 8             | -      | 29     | 20           | -      | 97     | 28      | 21      | 190     |
| Otros (cauca) | -           | -      | -      | -            | -      | 197    | 51            | -      | -      | -            | -      | -      | 51      | -       | 197     |
| TOTAL.        | 25.616      | 24.159 | 27.271 | 27.045       | 34.076 | 30.828 | 27.010        | 29.203 | 26.862 | 26.203       | 28.679 | 31.498 | 106.125 | 116.117 | 116.459 |

\* Incluye crías y animales para levante y ceba.

FUENTE : ICA. Mora, Julio Jairo. Informes semanales sobre procedencia y destino de ganado vacuno en Feria de Medellín.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. II-14

DESTINO DEL GANADO DE CRIA\* COMERCIALIZADO EN FERIA DE MEDELLIN  
1984-1986 (CABEZAS)

| DEPARTAMENTO | I TRIMESTRE   |               |               | II TRIMESTRE  |               |               | III TRIMESTRE |               |               | IV TRIMESTRE  |               |               | TOTAL          |                |                |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 1984          | 1985          | 1986          | 1984          | 1985          | 1986          | 1984          | 1985          | 1986          | 1984          | 1985          | 1986          | 1984           | 1985           | 1986           |
| Antioquia    | 16.185        | 11.652        | 14.304        | 19.185        | 15.340        | 15.240        | 15.250        | 14.911        | 16.866        | 16.257        | 16.456        | 19.766        | 66.877         | 58.359         | 66.176         |
| Atlántico    | -             | -             | -             | -             | 47            | -             | -             | -             | 22            | -             | -             | -             | -              | 47             | 22             |
| Bolívar      | 16            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 16             | -              | -              |
| Boyacá       | 59            | 274           | 104           | -             | 774           | 377           | 61            | 118           | 56            | 344           | 329           | 202           | 464            | 1.495          | 739            |
| Caldas       | 3.927         | 4.521         | 5.588         | 5.061         | 5.966         | 4.967         | 5.328         | 4.883         | 3.117         | 4.979         | 4.748         | 4.712         | 19.295         | 20.118         | 18.384         |
| Cauca        | -             | 309           | 130           | 85            | 269           | 99            | 109           | 301           | 62            | 106           | 305           | 176           | 300            | 1.184          | 467            |
| Cesar        | -             | -             | 20            | -             | 18            | -             | 28            | 17            | -             | -             | -             | 7             | 28             | 35             | 27             |
| Córdoba      | 1.015         | 480           | 732           | 828           | 619           | 334           | 881           | 777           | 293           | 990           | 215           | 773           | 3.714          | 2.091          | 2.132          |
| Cundinamarca | 123           | 248           | 110           | -             | 373           | 363           | 160           | 340           | 60            | 125           | 235           | 42            | 408            | 1.196          | 575            |
| Chocó        | 69            | 33            | -             | 122           | 22            | 39            | -             | 10            | 31            | 17            | 28            | 22            | 208            | 93             | 92             |
| Quindío      | 271           | 126           | 502           | 103           | 581           | 1.091         | 138           | 237           | 360           | 153           | 217           | 328           | 665            | 1.161          | 2.281          |
| Risaralda    | 418           | 650           | 923           | 1.017         | 1.205         | 809           | 667           | 1.432         | 264           | 427           | 1.162         | 1.062         | 2.529          | 4.449          | 3.058          |
| Santander    | 692           | 265           | 496           | 628           | 1.166         | 489           | 957           | 219           | 1.120         | 512           | 1.008         | 998           | 2.789          | 2.658          | 3.103          |
| Sucre        | 81            | -             | -             | -             | -             | 2             | 3             | -             | 10            | -             | 7             | -             | 84             | 7              | 12             |
| Tolima       | -             | 31            | 171           | -             | 101           | 109           | 142           | 112           | 18            | -             | 56            | 53            | 142            | 300            | 351            |
| Valle        | 6.391         | 8.406         | 8.510         | 4.847         | 12.896        | 11.733        | 7.295         | 11.460        | 6.213         | 7.313         | 7.039         | 8.289         | 25.846         | 39.441         | 34.750         |
| Otros        | 12            | 5             | -             | -             | -             | -             | -             | 11            | -             | 10            | -             | -             | 22             | 32             | -              |
| <b>TOTAL</b> | <b>29.259</b> | <b>26.640</b> | <b>31.590</b> | <b>31.876</b> | <b>39.393</b> | <b>35.652</b> | <b>31.019</b> | <b>34.828</b> | <b>28.497</b> | <b>31.223</b> | <b>31.805</b> | <b>36.430</b> | <b>123.387</b> | <b>132.666</b> | <b>132.169</b> |

\* Incluye crías y animales para levante y ceba.

FUENTE : Mora Julio Jairo. Informe semanal sobre procedencia y destino del ganado en Feria de Medellín.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

vante y ceba son en su orden Córdoba (48.59%), Antioquia (25.67%) y Sucre (14.21%). Entre 1985 y 1986 aunque la oferta total se mantuvo en un nivel prácticamente constante, se destaca la reducción en la entrada de ganados jóvenes desde Córdoba, en un 14.1%, y Sucre (11.8%) que se compensa con un mayor ingreso de Antioquia, Bolívar, e incluso de algunos departamentos que en años anteriores habían participado en escasa medida en este tipo de mercado, como Caldas y Cundinamarca (Cuadro No. II-13 ). En ambos casos la situación es explicable tanto por los altos niveles de extracción de 1985, especialmente de Córdoba, que ocasionaron problemas de oferta en 1986, como por el incremento en los precios en los últimos meses del año que hizo atractiva la comercialización en la Feria de animales traídos desde regiones relativamente alejadas o de difícil acceso.

Por su parte, el Cuadro No. II-14 presenta las cifras de destino por departamentos del ganado de cría y levante. Como se mencionó antes, es notoria la creciente participación entre 1984 y 1986 de la demanda del Valle que para el último año representaba un 26.0% de las compras totales (contra un 20.9% en 1984) situándose en segundo lugar después de Antioquia que participó con un 50.0% en 1986. Otras regiones con una demanda considerable son Caldas 13.9% , Santander 2.34% y Risaralda 2.31%. Sin embargo, pese a la tendencia de crecimiento antes mencionada, entre 1985 y 1986 se experimentaron algunas reducciones en el número de cabezas que salieron de la Feria, lo cual puede ser un índice de la escasez de ganados jóvenes confirmando lo observado en el punto anterior.

## **E. MOVIMIENTO DE GANADO CON LICENCIA DE ANTIOQUIA.**

Anteriormente se mencionó que la oferta de ganado cebado procedente de los diferentes municipios de Antioquia en Feria de Medellín, había perdido participación en el total en el último año con respecto a otros departamentos, en especial Córdoba.

El Cuadro No. II-15 permite mostrar que la reducción fué de un -3.29% y obedeció fundamentalmente a una disminución en los envíos de ganado cebado desde la región del Magdalena Medio y en menor medida del Cañón del Cauca y otros municipios del departamento.

Contrasta esta situación con el incremento sostenido en la oferta de animales provenientes de Urabá, y con la recuperación aunque leve del ganado cebado que llega desde la región del Bajo Cauca.

En los últimos años, el Magdalena Medio, zona tradicionalmente cebadora, se ha mantenido en primer lugar como abastecedora de ganado cebado en Feria de Medellín, entre las diferentes regiones del departamento participando con un 27.8% en 1985 y un 25% en 1986. Esto sin embargo, a pesar de que en términos del tamaño del hato, está muy por debajo de otras como Urabá y el Bajo Cauca<sup>(1)</sup>. Esto significa que la región debe abastecerse en

---

(1)De acuerdo con el estudio "Regiones de Desarrollo Ganadero en Antioquia" elaborado en 1986 por FADEGAN y Secretaría de Agricultura, el inventario ganadero de estas zonas alcanzaba cifras de 419.931 cabezas en Urabá, 335.031 en Bajo Cauca y 271.030 para el Magdalena Medio.

CUADRO No. II-15

PROCEDENCIA DEL GANADO BOVINO CEBADO ENTRADO  
A FERIA DE MEDELLIN CON LICENCIA  
DE ANTIOQUIA. 1985-1986

|                                  | 1985    | Particip.<br>% | 1986    | Particip.<br>% | Variación<br>1985-1984 |
|----------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------------|
| URABA                            |         |                |         |                |                        |
| Necoclí                          | 2.424   | 1.30           | 2.613   | 1.46           | 7.79                   |
| San Pedro de U.                  | 1.846   | 0.99           | 3.511   | 1.96           | 90.19                  |
| Turbo                            | 7.430   | 4.01           | 7.450   | 4.16           | 0.27                   |
| Arboletes                        | 7.405   | 4.00           | 7.937   | 4.43           | 7.18                   |
| Chigorodó                        | 10.119  | 5.46           | 11.169  | 6.23           | 10.37                  |
| Mutatá                           | 3.966   | 2.14           | 3.730   | 2.08           | - 5.95                 |
| Dabeiba                          | 5.861   | 3.16           | 5.127   | 2.86           | 12.52                  |
| SUBTOTAL                         | 39.051  | 21.10          | 41.537  | 23.20          | 6.36                   |
| MAGDALENA MEDIO                  |         |                |         |                |                        |
| Maceo                            | 2.420   | 1.30           | 2.010   | 1.12           | -16.94                 |
| Puerto Berrío                    | 45.118  | 24.37          | 38.366  | 21.43          | -14.96                 |
| Puerto Triunfo                   | 3.236   | 1.74           | 3.997   | 2.23           | 23.51                  |
| Caracolí                         | 744     | 0.40           | 405     | 0.22           | -45.56                 |
| SUBTOTAL                         | 51.518  | 27.83          | 44.778  | 25.01          | -13.08                 |
| BAJO CAUCA                       |         |                |         |                |                        |
| Caucasia                         | 33.287  | 17.98          | 35.338  | 19.74          | 6.16                   |
| SUBTOTAL                         | 33.287  | 17.98          | 35.338  | 19.74          | 6.16                   |
| CAÑON DEL CAUCA                  |         |                |         |                |                        |
| Antioquia                        | 1.688   | 0.91           | 1.172   | 0.65           | -30.57                 |
| Fredonia                         | 1.316   | 0.71           | 977     | 0.54           | -25.76                 |
| Sopetrán                         | 1.730   | 0.93           | 620     | 0.34           | -64.16                 |
| SUBTOTAL                         | 4.734   | 2.55           | 2.769   | 1.54           | -41.51                 |
| Otros Municipios<br>de Antioquia | 56.517  | 30.51          | 54.584  | 30.49          | - 3.42                 |
| TOTAL ANTIOQUIA                  | 185.107 | 100.00         | 179.006 | 100.00         | -3.29                  |

FUENTE : ICA. Mora, Julio Jairo. Feria Comercial de Ganado de Medellín 1986.  
Medellín, enero de 1987.

BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA

mayor medida de crías y animales para levante y ceba de otras zonas productoras de Antioquia o de otros departamentos, resaltando así su carácter de región cebadora, pero también las posibilidades para una mayor integración con la actividad de cría, la cual debe fomentarse y reducirse sus riesgos. Con ello se fortalecería el pie de cría y el tamaño del hato en una región a la cual se le han creado importantes ventajas en materia de comercialización a partir del mejoramiento y expansión de su infraestructura de vías. Cabe anotar que la región también participa en la oferta de crías y animales jóvenes, lo cual es paradójico dado que al mismo tiempo participa en forma importante en las compras, revelando una irracionalidad en el mercado debido a las dificultades para negociar directamente en las fincas.

La región de Urabá ocupa el primer lugar en el departamento en consideración al tamaño total de su hato ganadero y sin embargo estas potencialidades no alcanzan a traducirse en una participación proporcional en el comercio de ganado cebado, y aún en el de ganados jóvenes en la Feria de Medellín, lo cual puede atribuirse tanto a la relativa incomunicación de la zona como a los problemas de orden público a los que recurrentemente se ve sometida.

Los últimos años muestran a pesar de todo una leve pero constante tendencia al incremento de su participación en la oferta en la Feria, la cual ha pasado de un 18.6% en 1984, a un 21.1% en 1985 y un 23.2% en 1986, en el ingreso total de ganado cebado. Por otra parte, en la región predominan en número las explotaciones de cría y levante con respecto a las especializa-

das en ceba, según el resultado del consenso ganadero realizado por FADEGAN y la Secretaría de Agricultura en 1986, por lo cual se alcanzan a generar excedentes que se comercializan en la Feria de Medellín, participando con un 9.40% de la oferta de crías y ganado de levante en 1986.

La región del Bajo Cauca presentó en 1986 una leve recuperación en su participación en la oferta de ganado cebado en la Feria de Medellín, con un crecimiento del 6.16% con respecto a 1985. Sin embargo, el número de cabezas comercializadas en el último año, de 35.338, sigue siendo muy bajo en comparación con años anteriores (43.277 cabezas en 1984). Su actual participación de 19.7% sobre la oferta del departamento no se compadece con el tamaño de su hato, y parece confirmar una tendencia a la reorientación de la ganadería en la región hacia las actividades de cría y levante. En efecto, el Bajo Cauca se constituye en el primer aportante entre las regiones ganaderas de Antioquia, en la oferta de crías y animales de levante y ceba, con un 24% en 1986 (Cuadro No. II-16) aunque el número total de cabezas presenta estabilidad en los últimos años. En este fenómeno se reflejan tanto los problemas de inseguridad como la competencia de otras actividades por los mejores suelos, desestimulando la inversión en ceba, y orientando la ganadería hacia la cría que requiere menos capital y pastos de menor calidad.

Por último, la región del Cañón del Cauca, después de presentar incrementos en la oferta tanto de ganado cebado como de cría y levante entre 1984 y

CUADRO No. II-16  
 PROCEDENCIA DEL GANADO DE CRIA \* ENTRADO  
 A LA FERIA DE MEDELLIN CON LICENCIA  
 DE ANTIOQUIA. 1985-1986

|                                  | 1985          | Particip.<br>% | 1986          | Particip.<br>% | Variación<br>1985-1986 |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|
| <b>URABA</b>                     |               |                |               |                |                        |
| Necoclí                          | -             | -              | 18            | 0.06           | -                      |
| San Pedro de U.                  | -             | -              | 104           | 0.34           | -                      |
| Turbo                            | 65            | 0.24           | 380           | 1.25           | 484.0                  |
| Arboletes                        | 221           | 0.81           | 174           | 0.57           | - 21.2                 |
| Chigorodó                        | 925           | 3.41           | 1.087         | 3.59           | 17.5                   |
| Mutatá                           | 434           | 1.60           | 743           | 2.45           | 71.2                   |
| Dabeiba                          | 48            | 0.17           | 348           | 1.15           | 625.0                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>1.693</b>  | <b>6.25</b>    | <b>2.846</b>  | <b>9.40</b>    | <b>68.1</b>            |
| <b>MAGDALENA MEDIO</b>           |               |                |               |                |                        |
| Maceo                            | 325           | 1.20           | 58            | 0.19           | - 82.0                 |
| Puerto Berrío                    | 726           | 2.68           | 1.272         | 4.20           | 75.2                   |
| Puerto Triunfo                   | 42            | 0.15           | 212           | 0.70           | 404.7                  |
| Caracolí                         | 356           | 1.31           | 118           | 0.39           | - 66.8                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>1.449</b>  | <b>5.35</b>    | <b>1.660</b>  | <b>5.48</b>    | <b>14.5</b>            |
| <b>BAJO CAUCA</b>                |               |                |               |                |                        |
| Caucasia                         | 7.718         | 28.53          | 7.262         | 24.00          | - 5.9                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>7.718</b>  | <b>28.53</b>   | <b>7.262</b>  | <b>24.00</b>   | <b>- 5.9</b>           |
| <b>CAÑON DEL CAUCA</b>           |               |                |               |                |                        |
| Antioquia                        | 526           | 1.94           | 325           | 1.07           | - 38.2                 |
| Fredonia                         | 354           | 1.30           | 173           | 0.57           | - 51.1                 |
| Sopetrán                         | 140           | 0.51           | 253           | 0.83           | 80.7                   |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>1.020</b>  | <b>3.77</b>    | <b>751</b>    | <b>2.48</b>    | <b>- 26.4</b>          |
| Otros Municipios<br>de Antioquia | 15.167        | 56.07          | 17.750        | 58.64          | 17.0                   |
| <b>TOTAL ANTIOQUIA</b>           | <b>27.047</b> | <b>100.00</b>  | <b>30.269</b> | <b>100.00</b>  | <b>11.9</b>            |

\* Incluye crías y animales para levante y ceba.

FUENTE : ICA. Mora, Julio Jairo. Feria Comercial de Ganados de Medellín 1986.  
 Medellín, enero 1987

CUADRO No. II-17  
BOVINOS PARA CRIA\* SALIDOS DE LA FERIA DE MEDELLIN CON  
DESTINO A DIFERENTES MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA  
1985-1986  
No. DE CABEZAS

| MUNICIPIOS     | 1985   | Participación<br>% | 1986   | Participación<br>% | VAR. %<br>85 - 86 |
|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Puerto Berrío  | 7.618  | 13.05              | 9.657  | 14.05              | 26.76             |
| Valparaiso     | 5.979  | 10.24              | 6.266  | 9.12               | 4.80              |
| Puerto Triunfo | 5.248  | 8.99               | 3.968  | 5.77               | -24.39            |
| Jericó         | 3.790  | 6.49               | 4.139  | 6.02               | 9.21              |
| Santa Bárbara  | 2.781  | 4.76               | 3.792  | 5.52               | 36.32             |
| Fredonia       | 4.486  | 7.68               | 3.578  | 5.20               | -20.24            |
| Támesis        | 1.946  | 3.33               | 2.269  | 3.30               | 16.60             |
| Venecia        | 1.696  | 2.90               | 2.160  | 3.14               | 27.36             |
| Amalfi         | 672    | 1.15               | 1.619  | 2.35               | 140.90            |
| Concordia      | 292    | 0.50               | 1.079  | 1.57               | 269.50            |
| Medellín       | 1.427  | 2.44               | 2.318  | 3.37               | 62.43             |
| La Ceja        | 1.279  | 2.19               | 1.323  | 1.92               | 3.44              |
| Tarso          | 2.309  | 3.95               | 1.455  | 2.11               | -36.98            |
| Santuario      | 1.184  | 2.03               | 1.514  | 2.20               | 27.87             |
| Caucasia       | 612    | 1.04               | 716    | 1.04               | 17.0              |
| Otros          | 17.040 | 29.20              | 20.323 | 30.71              | 19.26             |
| T O T A L      | 58.359 | 100.00             | 66.176 | 100.00             | 13.39             |

\* Incluye animales para levante y ceba.

FUENTE : I.C.A. Mora G., Julio Jairo. " Feria Comercial de Ganados de Medellín " 1985, 1986

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

1985, mostró significativas reducciones en ambos casos en 1986, que indican una situación poco favorable a la inversión en la zona en los últimos años. Por lo demás, se trata de una región donde predomina la ceba, actividad ésta muy sensible a los cambios en la rentabilidad dado el corto período de maduración de la inversión.

Debe mencionarse como últimamente se han estimulado programas de diversificación en la zona marginal cafetera baja del Cañón del Cauca, en tierras aptas particularmente para ganaderías de cría y levante. Desde la reciente bonanza de los precios del café en 1986, los municipios del Cañón del Cauca han mostrado una buena dinámica en las compras de ganado joven en la Feria de Medellín, lo que indica que los programas de diversificación cafetera y de integración con ganadería han tenido buenos resultados. Ello se observa en el Cuadro No. II-17, especialmente para los casos de municipios como Valparaiso, Santa Bárbara, Jericó, Tâmesis, Venecia y Concordia, que se destacan en el número de cabezas adquiridas frente a otros compradores tradicionales como Puerto Berrío y Puerto Triunfo.

**CAPITULO N. 3**

**DEMANDA.**

## A. SITUACION DEL CONSUMO Y EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE

El panorama del consumo mundial y del mercado internacional de la carne durante los años 80 ha estado marcado por dos factores fundamentales: en primer término los cambios en la composición del consumo de diferentes carnes tanto en países desarrollados como subdesarrollados, y de otra parte las políticas proteccionistas y de ajustes en la producción de carne y leche particularmente en los países de la Comunidad Económica Europea y en Norteamérica.

La situación del consumo total de carne en América del Norte y Europa Occidental, las dos regiones que ostentan los primeros lugares tanto en la producción como en el consumo a nivel mundial, ha llegado a niveles que podrían ser considerados prácticamente como de saturación.

Aunque el consumo de la carne en los países desarrollados creció a tasas inferiores que en los países subdesarrollados en los últimos 15 años, las diferencias absolutas continuaron aumentando de modo que la relación entre sus consumos medios per cápita es de 5 a 1 e incluso superior. Entre 1980 y 1982, mientras el consumo per cápita de carne en los países en desarrollo era de 13.5 Kg/año en los países desarrollados se estimaba en 75.4 Kg/año<sup>(1)</sup>.

---

(1) FAO: "Cambios estructurales en la demanda y el consumo mundial de carne y sus repercusiones en el Comercio Internacional de la Carne". Comité de problemas de productos básicos, Roma, Enero 1987. Cuadro No. 2.

Las elevadas tasas de consumo per cápita en países desarrollados constituyen una base firme para suponer que el consumo no crecerá a ritmos semejantes a los del decenio pasado, si además se tienen en cuenta los altos niveles de protección arancelaria y para-arancelaria que mantienen mercados significativos de importación en el pasado, como los Estados Unidos, la CEE y aún el Japón.

Por otra parte, existe una tendencia de carácter estructural y de largo plazo hacia la sustitución de carnes rojas por carnes blancas, de aves de corral, más marcada en algunos países como los Estados Unidos, pero que puede generalizarse a nivel mundial. En efecto, el siguiente cuadro ilustra esta tendencia en términos del consumo medio per cápita mundial:

|                          | 1971-1973 |       | 1980-1982 |       |
|--------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|                          | Kgs.      | %     | Kgs.      | %     |
| Carne de bovino          | 10.0      | 37.0  | 9.9       | 33.4  |
| Carne de ovino y caprino | 1.8       | 6.7   | 1.7       | 5.7   |
| Carne de cerdo           | 10.2      | 37.8  | 11.4      | 38.5  |
| Aves de corral           | 4.2       | 15.6  | 5.9       | 19.9  |
| Total Carnes             | 27.0      | 100.0 | 29.6      | 100.0 |

Fuente: FAO, La Economía Mundial de la Carne en Cifras  
Roma, 1985, P. 12.

Es claro como el consumo de carne bovina no sólo ha perdido peso dentro de la estructura global del consumo, siendo desplazada por la carne de aves de corral y en menor medida por la de cerdo, sino que también el consumo medio per cápita se ha mantenido estancado en términos absolutos.

Varios factores contribuyen a explicar este cambio estructural en el consumo. En algunos países desarrollados las consideraciones de tipo sanitario tienen un peso considerable en el cambio de las preferencias del consumidor, empujándolo a reducir el consumo de carnes rojas, ricas en grasas, y a sustituirla por carnes pulpas e incluso por sucedáneos preparados a partir de proteínas vegetales. En otros países los factores de tipo ético o religioso son también de alguna importancia. Sin embargo, los factores económicos parecen ser el común denominador de esta tendencia de largo plazo.

En efecto, la mayor eficiencia en la transformación de insumos en la porcicultura y la avicultura, su mayor progreso tecnológico en términos de la productividad de la mano de obra y la mayor flexibilidad en la oferta (menor período de cría) frente a la ganadería bovina, han generado cambios importantes en los precios relativos de los diferentes tipos de carne, induciendo los efectos de sustitución en el consumo antes indicados, que se manifiestan como una tendencia al cambio de los hábitos del consumidor en el largo plazo.

Por otra parte, la leve recuperación económica de los países desarrollados luego de la fuerte recesión de los primeros años del decenio, ha generado la implementación de una serie de medidas proteccionistas en perjuicio fundamentalmente de las exportaciones de los países en desarrollo. El énfasis de estas medidas se ha puesto particularmente en mecanismos de tipo para-arancelario como las cuotas de importación y las restricciones sanitarias, que afectan en especial a pro-

ductos como la carne, y además de eliminar el funcionamiento libre del mercado contribuyen al mayor deterioro en el precio de los productos básicos. A las restricciones al libre mercado, deben sumarse las políticas de subsidio a los productores agropecuarios en los países desarrollados. Estos subsidios han dado lugar a la generación de grandes excedentes que sólo pueden comercializarse en el mercado internacional con precios de "dumping". El conjunto de medidas proteccionistas y de subsidio en Europa y Norteamérica ha dado lugar, como lo nota un reciente editorial de la Revista del Banco de la República, a una reversión en las tendencias del comercio mundial de alimentos: "En la actualidad la mayor parte de los alimentos se están cultivando en los países industrializados con costos de producción elevados, y se consumen en los países de desarrollo, donde los costos son bajos"<sup>(1)</sup>. Para el caso de algunos productos de la ganadería bovina indica el mismo editorial que: "En 1986 la CEE almacenó 1.5 millones de toneladas de mantequilla, 1.3 millones de toneladas de leche en polvo, ..., y 1.2 millones de toneladas de carne, entre otros productos"<sup>(2)</sup>.

Los excedentes en los productos de la ganadería bovina, especialmente en el caso de la leche en la CEE y los Estados Unidos, han dado lugar por su parte a ajustes en el inventario lechero a través del sacrificio de vacas, lo cual, si bien puede hacer caer la capacidad de producción de carne a largo plazo en dichas regiones, a corto plazo genera un exceso de oferta.

---

(1) Revista Banco de la República, Notas Editoriales: "Los Obstáculos en las exportaciones menores agropecuarias", enero 1987, P. XV.

(2) Idem, p. XXIII.

En términos generales estos factores explican la reducción del comercio mundial de la carne en los últimos años así como la fuerte caída en los precios internacionales de la misma. De acuerdo con las previsiones de la FAO es muy posible que continúe la tendencia a la disminución de la participación de la carne bovina en la estructura del consumo total de carne, aunque continuará siendo la más importante en el comercio mundial de exportación e importación. El aprovisionamiento de otros tipos de carnes en zonas deficitarias muy posiblemente se haga mediante el desarrollo de la producción interna y la importación de alimentos concentrados en lugar de importar carne de aves o de cerdo. Pero en el caso de la carne bovina a la par que el desarrollo de una ganadería de cría es un proceso que requiere largos años, tampoco resulta fácil cambiar en el corto plazo los hábitos de consumo de las personas.

En este sentido las expectativas de países que como Colombia han participado en alguna medida en el mercado internacional de la carne (participación que si bien ha sido mínima en nuestro caso no deja de ser relevante para el desarrollo ganadero) recaen no sólo en el ajuste de algunos mecanismos como la tasa de cambio, sino en la exploración y permanencia en algunos mercados que ofrecen ventajas comparativas en términos de su localización como es la zona del Caribe, así como en gran medida en los avances que puedan hacerse en materia de productividad y calidad del producto final.

## B. DEMANDA INTERNA

### Peso de la carne en el Consumo Familiar

La importancia de la carne dentro de la estructura del gasto de consumo de las familias colombianas se pone de presente al observar el elevado peso que se le asigna en la ponderación del actual índice de precios al consumidor que elabora el DANE<sup>(1)</sup>. En efecto, considerando el promedio de las siete ciudades principales del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto) las carnes de todo tipo representarían un 10.87% del gasto total de las familias de ingresos medios con un peso mayor entre las de ingresos bajos, del 12.75%.

Si se considera únicamente el gasto en alimentos, la carne representaría un 23.63% de los mismos para las familias de ingresos bajos y un 26.25% en las de ingresos medios. Adicionando el consumo de leche (natural, pasteurizada y en polvo) la participación de los productos del subsector pecuario en el gasto de alimentos se eleva a un 32.54% en las familias de ingresos bajos y a un 34.79% en las de ingresos medios.

---

(1) DANE. Metodología del nuevo índice de precios al consumidor 1979. Boletín Mensual de Estadística No. 333, Abril 1979, pp. 7-38. Dado que posiblemente la estructura de consumo ha variado desde 1979, la base que utiliza el IPC debe considerarse como referencia, asumiendo que los cambios no son sustanciales en los últimos 8 años.

Las cifras anteriores permiten afirmar que tanto la carne como la leche constituyen los dos principales elementos individuales de la canasta de consumo de alimentos en las principales ciudades colombianas, y en general en todo el país. Este hecho significa que las variaciones en los precios al consumidor de tales productos tienen un efecto decisivo sobre el nivel del costo de vida y el ingreso real de la población, si además se tiene en cuenta que en el caso de la carne los precios de los bienes sustitutos han tendido a moverse en forma conjunta en los últimos años, anulando la posibilidad de efectos de sustitución (de carne de res por cerdo o aves, por ejemplo) en magnitudes apreciables.

Para el caso específico de la carne de res, su importancia se advierte en el hecho de que representa un 84% del gasto total en carnes (incluyendo carne de cerdo, aves y pescado) de las familias de ingresos medios, y hasta un 95% en las de ingresos bajos.

En 1986, el crecimiento en los precios al consumidor de las distintas carnes y el pescado representaron el 28% del aumento del índice de precios del grupo de alimentos, y un 16.86% del aumento total en el IPC. Por su parte, la carne de res contribuyó en 3.02 puntos porcentuales, es decir un 14.41%, al aumento global en los precios al consumidor <sup>(1)</sup>, constituyéndose no sólo en la principal fuente de proteínas en la alimentación de la población, sino también en el bien que individualmente pesó en mayor medida en el comportamiento de la inflación durante el año. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de controlar o atenuar mediante políticas adecuadas,

---

(1) Ver DANE. Boletín de Estadística. Bogotá, Octubre-Diciembre de 1986, No. 8, gráficos 5,6, y 7, pp. 26 y 27.

las fluctuaciones bruscas de la oferta de carne en el corto plazo, como un componente importante de una política global de estabilización de precios.

### **Evolución de la Disponibilidad para el Consumo:**

Con base en las cifras sobre sacrificio interno de ganado y el crecimiento poblacional registrado en el último censo llevado a cabo por el DANE, es posible realizar una estimación de la disponibilidad per cápita de carne bovina para el consumo interno en los últimos años. De acuerdo con esta estimación, que se presenta en el Cuadro No. III-1, el consumo per cápita aparente ( es decir, sin incluir el deguello no registrado) pasó de 21.03 kilos por habitante en 1985 a 20.2 kilos por persona en 1986, lo que significa una reducción de -3.47%. Esta reducción obedece obviamente a la leve disminución en el sacrificio de -2.04% en tanto que la población humana creció a una tasa del 1.64% anual, calculada según las cifras del DANE publicadas hasta la fecha.

La oferta de carne, al igual que la de otros productos agropecuarios, e incluso en mayor medida que la mayoría de éstos, es inelástica a las variaciones en la demanda y en los precios en el corto plazo<sup>(1)</sup>, pues es necesario esperar un período de varios años para que como resultado de un aumento en el inventario de ganado, se produzca en consecuencia un aumento en la oferta de carne al consumidor final. Dada esta relativa inflexibilidad de

---

(1) Considerando que un aumento en los precios contribuye a desestimar el sacrificio de hembras, la elasticidad - precio de la oferta de carne podría ser incluso negativa.

107

CUADRO No. III -1  
COLOMBIA. DISPONIBILIDAD ANUAL PER CAPITA DE CARNE VACUNA Y DE CERDO  
1978-1986

|                              | 1978      | 1979      | 1980      | 1981      | 1982     | 1983      | 1984      | 1985      | 1986      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CARNE VACUNA</b>          |           |           |           |           |          |           |           |           |           |
| Población (Mil.Habitantes)   | 24.856.9  | 25.246.6  | 25.678.9  | 26.100.0  | 26.528.1 | 26.963.1  | 27.405.3  | 27.867.3  | 28.324.3  |
| Degüello (Miles Cabezas)     | 2.480.4   | 2.814.3   | 3.206.9   | 3.418.5   | 3.247.2  | 2.973.1   | 3.174.3   | 3.313.9   | 3.246.3   |
| Degüello (Mil. Toneladas)    | 912.6     | 1.022.0   | 1.140.8   | 1.210.8   | 1.143.6  | 1.061.4   | 1.140.9   | 1.172.4   | 1.151.5   |
| Cons. Aparente (Kgs/Hab/año) | 18.35     | 20.22     | 22.21     | 23.19     | 21.55    | 19.68     | 20.81     | 21.03     | 20.33     |
| <b>CARNE DE CERDO</b>        |           |           |           |           |          |           |           |           |           |
| Degüello (Miles Cabezas)     | 1.357.9   | 1.422.3   | 1.357.0   | 1.295.7   | 1.184.0  | 1.361.4   | 1.421.0   | 1.361.5   | 1.459.1   |
| Degüello (Toneladas)         | 110.811.0 | 116.703.0 | 114.610.0 | 106.650.0 | 98.961.0 | 111.323.0 | 113.859.0 | 114.336.0 | 122.629.0 |
| Cons. Aparente (Kgs/Hab/año) | 3.12      | 3.23      | 3.12      | 2.85      | 2.61     | 2.89      | 2.90      | 2.87      | 3.03      |

FUENTE : DANE. Boletín de Estadísticas. Varios números.

Las cifras de población se proyectaron con base en una tasa intercensal de 1.64% entre 1973 y 1985. La población para 1985 es la del censo de ese año sin ajuste por cobertura, por lo cual los datos de consumo aparente pueden tener algunas sobre-estimaciones.

Para el cálculo del consumo hemos trabajado con un rendimiento (en peso) de pié a carnes del 50% en vacunos del 70% en porcinos. El crecimiento intercensal de la población se calculó mediante la fórmula :  $P_n = P_o (1+r)^n$  donde:  $P_n$  : población en 1985;  $P_o$  : población en 1973;  $r$  : tasa intercensal;  $n$  : número de años.

la producción en el corto plazo, la disponibilidad y el consumo están determinadas por el comportamiento del ciclo, creciendo durante los períodos característicos de liquidación como el ocurrido entre 1979 y 1982 y disminuyendo en las fases de retención como en el caso de los años 1983 y 1984 (Cuadro No. III-1).

Con todo, sería de esperarse que el consumo a largo plazo reflejara una posible tendencia al incremento en el inventario ganadero. Sin embargo, el resultado para 1986 se situó en un nivel apenas superior al registrado en los últimos años de la pasada década, de donde puede deducirse un relativo estancamiento de la producción ganadera en el pasado reciente. Así las cosas, los índices medios de consumo continúan manteniéndose en niveles relativamente bajos, en comparación con el consumo per cápita de carne bovina en países como Argentina, Los Estados Unidos, y aún como Chile donde si bien el consumo de carne bovina es menor al de Colombia, la diferencia se compensa y supera con el mayor consumo de otras carnes como las de cerdo y aves de corral (Cuadro No. III-2).

Los factores que operan sobre el mercado de la carne desde el lado de la demanda tienen, en consecuencia con la inflexibilidad de la oferta en el corto plazo expuesta antes, un efecto directo sobre los precios y en un período más amplio afectan el ciclo de la oferta, estimulando o desestimulando la retención de hembras. El alto crecimiento en los precios del ganado y de la carne al consumidor durante 1986 se originan en buena medida

CUADRO No. III-2  
ESTIMACION DEL CONSUMO PER CAPITA DE DIFERENTES TIPOS  
DE CARNE EN VARIOS PAISES  
(kg./Hab./año)

|            | CARNE BOVINA | CARNE DE CERDO | AVES CORRAL | TOTAL<br>CARNES(1) |
|------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
| Argentina  | 73.24        | 6.05           | 9.81        | 94.72              |
| EE.UU. (2) | 35.40        | 26.70          | 33.50       | 95.60              |
| Brasil     | 9.86         | 3.38           | 6.19        | 19.54              |
| Chile      | 14.53        | 6.64           | 7.23        | 30.73              |
| Perú       | 5.38         | 2.94           | 9.80        | 19.54              |
| Colombia   | 20.33        | 3.03           | 4.71(3)     | 28.07              |

Fuente: - Consumo en toneladas: FAO: "Situación Mundial y Perspectivas de la carne". Dirección de productos básicos y comercio, Roma, Febrero 1986. Las cifras de consumo son proyectadas.

- Población: DANE, Colombia Estadística 1986. Población a mediados de 1985.

(1): Incluye otros tipos de carnes

(2): Fuente: FAO, "Cambios estructurales en la Demanda y el Consumo de carne y sus reparaciones en el comercio internacional de la carne". Comité de problemas de productos básicos, 12a. reunión, Roma, Enero 1987.

(3): Dato para 1984. ICBF: "Hoja de balance y canasta familiar de alimentos 1984" Subdirección de nutrición, mayo 1986. Se calculó con base en una disponibilidad bruta para el consumo de 129.2 miles de toneladas y la población para 1984 del Cuadro No. III-1.

Nota: En el libro "La Ganadería Vacuna Colombiana en 1985" involuntariamente se relacionó como consumo de carne bovina el consumo total de carnes en varios países, por lo cual las cifras quedaron considerablemente sobre-estimadas.

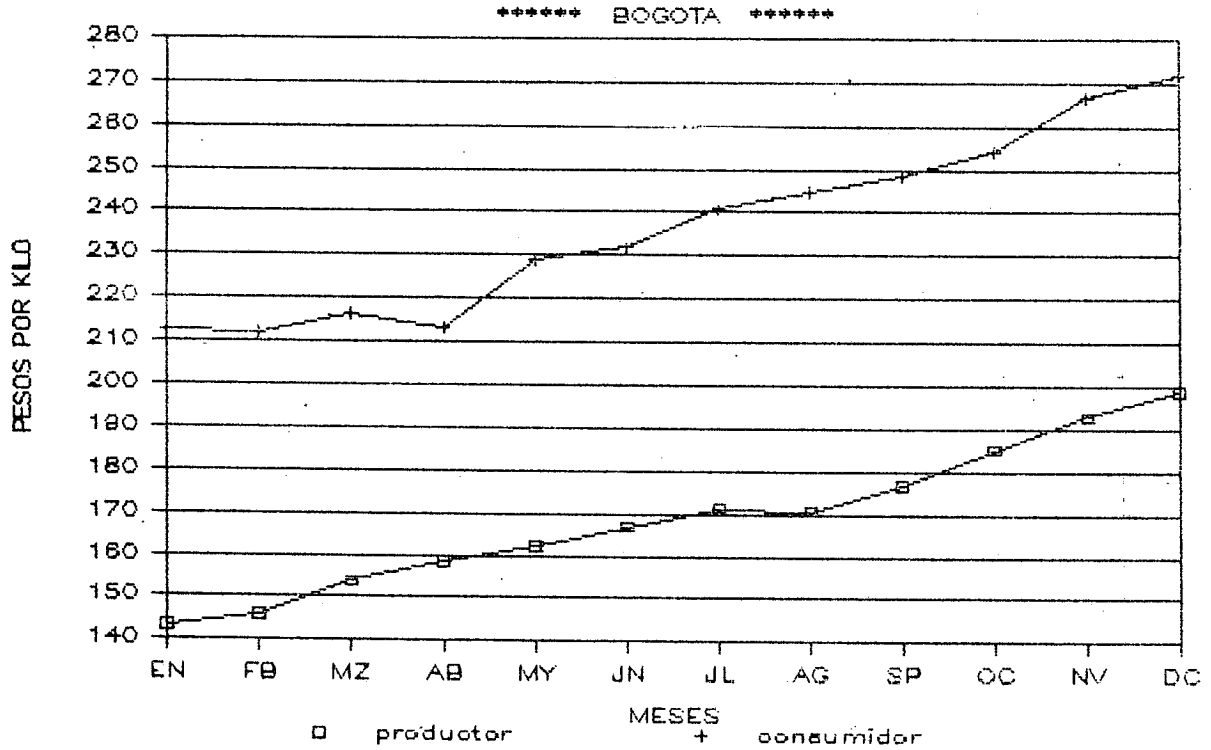
en la recuperación de la economía colombiana estimulada por los buenos precios del café y las devaluaciones de años anteriores. Desde este punto de vista las condiciones de la demanda interna fueron excepcionalmente favorables en el año pasado; adicionalmente el salario mínimo para ese período se reajustó en un 24%, por encima en algunos puntos de la inflación en 1985 (22.5%), y la ocupación urbana aumentó en un 6.6% con lo cual la tasa de desempleo en las principales ciudades bajó hasta un 12.5% en diciembre de 1986, cuando se había situado casi en el 15% en diciembre de 1985<sup>(1)</sup>.

El crecimiento estimado del producto interno bruto del 5.3% en 1986, superior al crecimiento de población, y con una tasa de inflación menor (20.95% contra 22.5%), representa un aumento en términos reales del ingreso per capita de la población. Considerando las cifras sobre reducción del desempleo y reajuste del salario mínimo por encima de la inflación es posible afirmar que el aumento en el ingreso real benefició en buena medida a la población trabajadora de ingresos bajos y medios, donde es precisamente más alta la respuesta de la demanda por consumo de carne frente a un aumento en el ingreso de las personas. En efecto, de acuerdo con un estudio efectuado por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) con base en la encuesta nacional de hogares del DANE en 1981, esta relación (elasticidad-ingreso de la demanda) era de 1.84 para el 20% de la población de ingresos

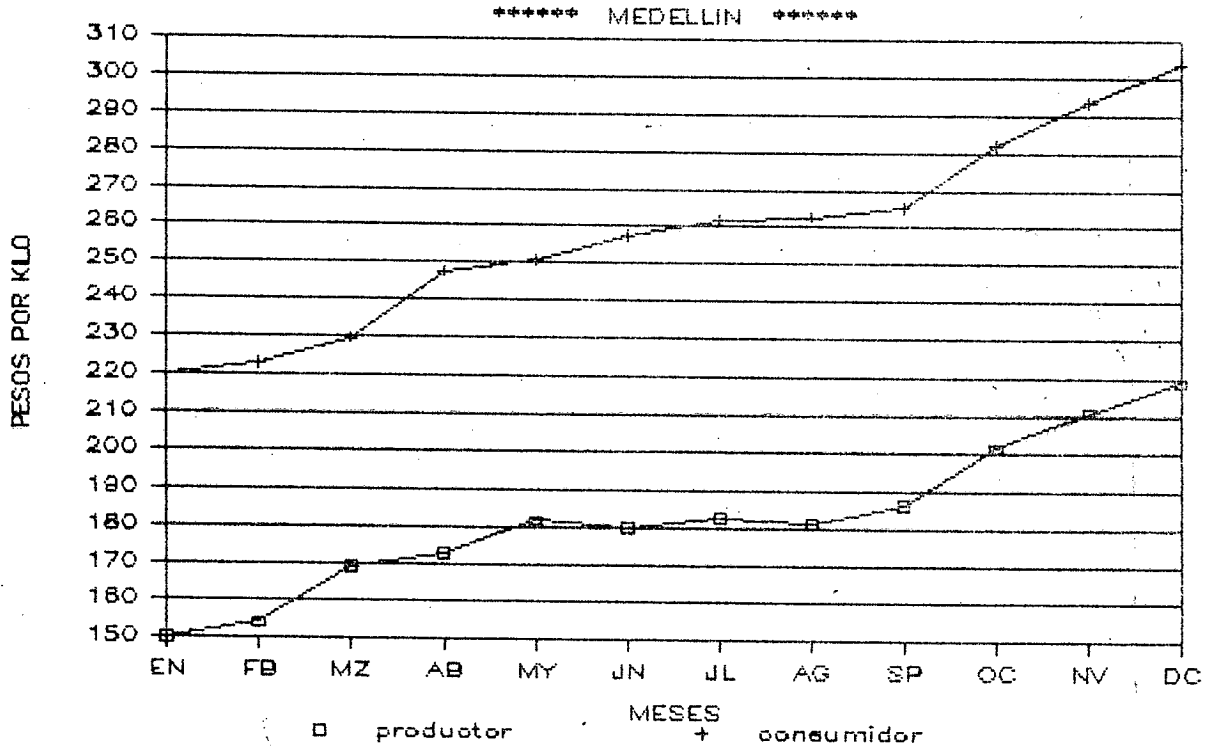
---

(1) Cifras del DANE citadas por CIE - U. de A.: "Memorando de Coyuntura Económica". Publicado por Economía Colombiana, Rev. de la Contraloría General de la República. Febrero 1987, pp. 17 y 18.

PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE 1986



PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE 1986



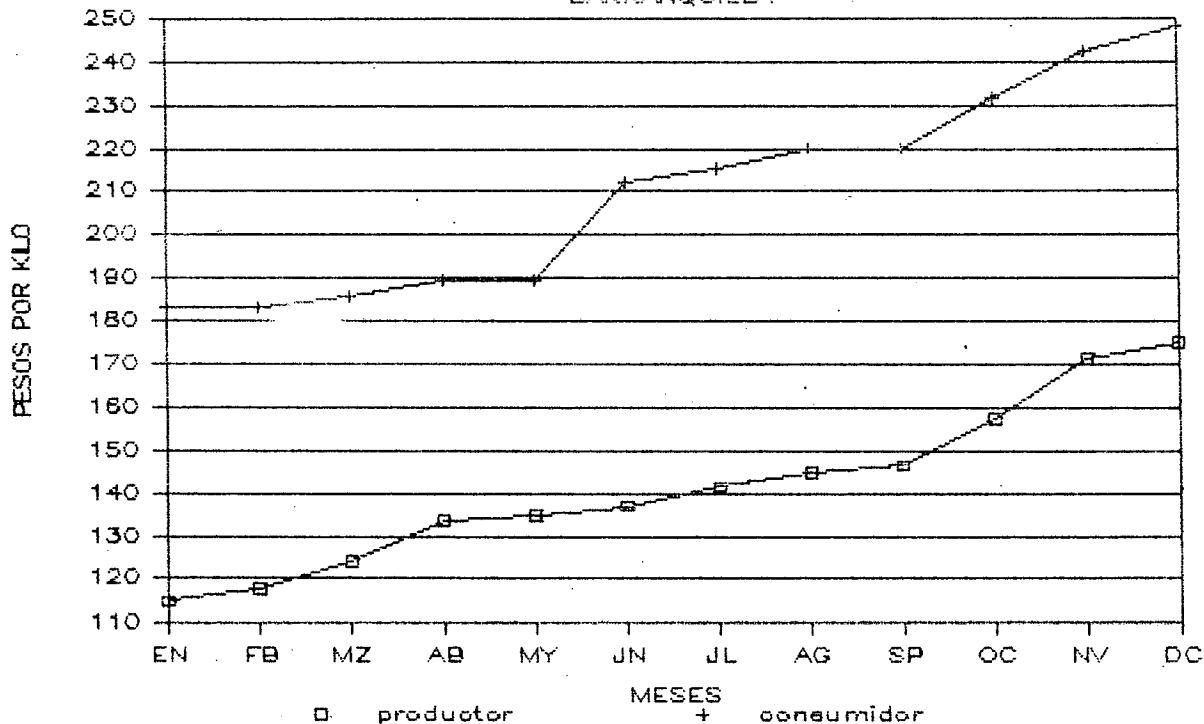
Fuente: Cuadro No.III-3 y No. I-5

Cálculos: FADEGAN. -Departamento de Investigaciones Económicas

GRAFICA No. III-2

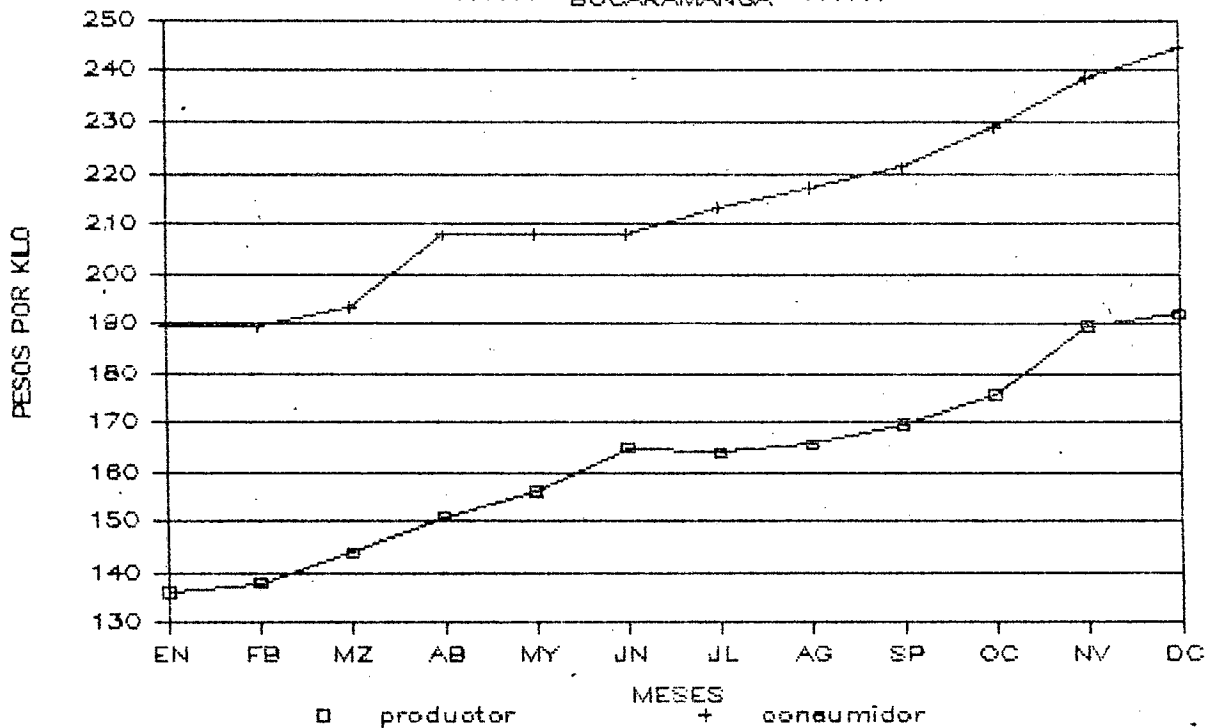
PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE 1986

\*\*\*\*\* BARRANQUILLA \*\*\*\*\*



PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE 1986

\*\*\*\*\* BUCARAMANGA \*\*\*\*\*



112 Fuente: Cuadros No. III-3 y No. I-6

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

más bajos<sup>(1)</sup>. En consecuencia, el incremento en el ingreso real de la población especialmente en los estratos más bajos debió haber tenido un efecto más que proporcional sobre la demanda de consumo de carne de res, lo cual, frente a una oferta inelástica y aún con tendencia a la reducción, explica el fuerte incremento en los precios del ganado y de la carne de res al consumidor en 1986.

### **Precios al Consumidor**

Durante 1986 los precios al consumidor observaron un comportamiento paralelo al registrado por los precios del ganado, o precios al productor como puede apreciarse en las gráficas No. III-1 y III-2. De este modo, siguiendo en forma muy aproximada las variaciones en los precios del ganado, los precios al consumidor experimentaron una marcada tendencia al alza durante todo el año, que fué particularmente fuerte en el último trimestre. En comparación con 1985 (e incluso en otros años anteriores), en que los precios al consumidor se incrementaron fuertemente en el primer semestre, pero se estabilizaron en precios corrientes (y por tanto disminuyeron en precios constantes) en el transcurso del segundo semestre, para 1986 la esperada reactivación de la oferta de ganado fruto de la retención de años anteriores y de unas mejores condiciones climáticas no se presentó y, antes por el contrario, los últimos meses del año se caracterizaron por los mayores incrementos tanto en el precio al productor como al consumidor final.

---

(1) Ver Cuadro Anexo No. 4. El índice significa un aumento del 1.84% en la demanda, cuando el ingreso aumenta en un 1%. La relación es superior a la unidad incluso en los estratos medios del ingreso.

El crecimiento del precio al consumidor final particularmente a partir del segundo semestre de 1986, y que ha continuado en los primeros meses de 1987, revela el agotamiento en la capacidad de reposición del hato, aunado a una reactivación de la demanda interna generada por el breve auge de la economía en el año pasado. Así, los precios promedio por año crecieron en tiempos reales un 2.15% en Bogotá, 3.70% en Medellín, y en menor medida en Barranquilla con un 1.92% y Bucaramanga con el 1.67% (Cuadro No. III-3 y gráficas No. III-3 y III-4 ). De otra parte, la alta elasticidad precio de la demanda de carne (cercana a 1 para todos los estratos de la población según estimación del CIAT, que se muestra en el Cuadro Anexo No. 4 ) implica un efecto negativo sobre el consumo proveniente de cualquier aumento en los precios de la carne que en alguna medida compensó el efecto del aumento en el ingreso per cápita. Durante 1986, la situación en este sentido pudo reflejar un desestímulo a la demanda de carne de res y su desviación hacia la de cerdo, más aún considerando la reducción del precio de ésta última en algunos mercados como Bogotá y Bucaramanga (Cuadro No. III-4 ), ciudades donde parece haber sido más acentuado el efecto del contrabando de porcinos desde Venezuela. De hecho, según las cifras sobre sacrificio y disponibilidad per cápita de carne de res y de cerdo (cuadro No. III - 1 ) la primera mostró una tendencia a la reducción, en tanto que aumentaba la disponibilidad per cápita de la carne de cerdo en 1986.

Sin embargo, para el caso colombiano, el precio de la carne de res jalona hacia arriba el precio de otras carnes (actuando como un líder de precios). El Cuadro

CUADRO No. III-3

PRECIOS DE LA CARNE DE RES AL CONSUMIDOR EN CUATRO CIUDADES. 1986

PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES (Base 1978=100)

\$/Lb. 1a. Calidad

115

|                            | BOGOTA        |               | MEDELLIN      |               | BARRANQUILLA  |               | BUCARAMANGA   |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes |
| Promedio 84                | 153.52        | 46.54         | 169.66        | 51.80         | 150.75        | 48.68         | 142.24        | 43.78         |
| Promedio 85                | 196.70        | 47.78         | 206.92        | 50.52         | 173.64        | 46.15         | 175.69        | 43.26         |
| 1986                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Enero                      | 212.59        | 47.31         | 219.86        | 48.35         | 183.48        | 45.44         | 189.33        | 42.09         |
| Febrero                    | 212.02        | 45.33         | 222.83        | 47.91         | 183.48        | 44.10         | 189.33        | 41.06         |
| Marzo                      | 216.45        | 45.30         | 229.76        | 48.04         | 185.78        | 43.46         | 193.47        | 41.06         |
| Abril                      | 223.15        | 45.43         | 247.70        | 50.42         | 189.47        | 43.01         | 207.66        | 42.70         |
| Mayo                       | 229.11        | 47.25         | 251.06        | 51.86         | 189.47        | 42.87         | 208.01        | 43.15         |
| Junio                      | 231.83        | 48.45         | 257.26        | 53.47         | 212.10        | 47.56         | 207.93        | 43.54         |
| Julio                      | 240.69        | 50.36         | 261.74        | 54.48         | 215.34        | 48.24         | 213.16        | 44.48         |
| Agosto                     | 244.82        | 50.51         | 262.77        | 53.55         | 220.00        | 48.48         | 216.88        | 44.98         |
| Septiembre                 | 248.49        | 50.61         | 265.35        | 53.50         | 220.00        | 48.14         | 221.14        | 45.13         |
| Octubre                    | 254.34        | 50.95         | 281.79        | 55.03         | 231.62        | 49.82         | 228.96        | 45.61         |
| Noviembre                  | 266.94        | 52.26         | 293.65        | 56.05         | 242.27        | 51.30         | 238.66        | 46.98         |
| Diciembre                  | 271.68        | 51.93         | 303.25        | 55.92         | 248.21        | 52.02         | 244.50        | 47.01         |
| Promedio año ( $\bar{X}$ ) | 237.67        | 48.80         | 258.08        | 52.39         | 210.10        | 47.03         | 213.25        | 43.98         |
| Var. % Anual               | 20.83         | 2.15          | 24.72         | 3.70          | 21.00         | 1.92          | 21.38         | 1.67          |

BOGOTA : Chatas. MEDELLIN : Solomo extranjero. BARRANQUILLA : Lomo. BUCARAMANGA : Lomo

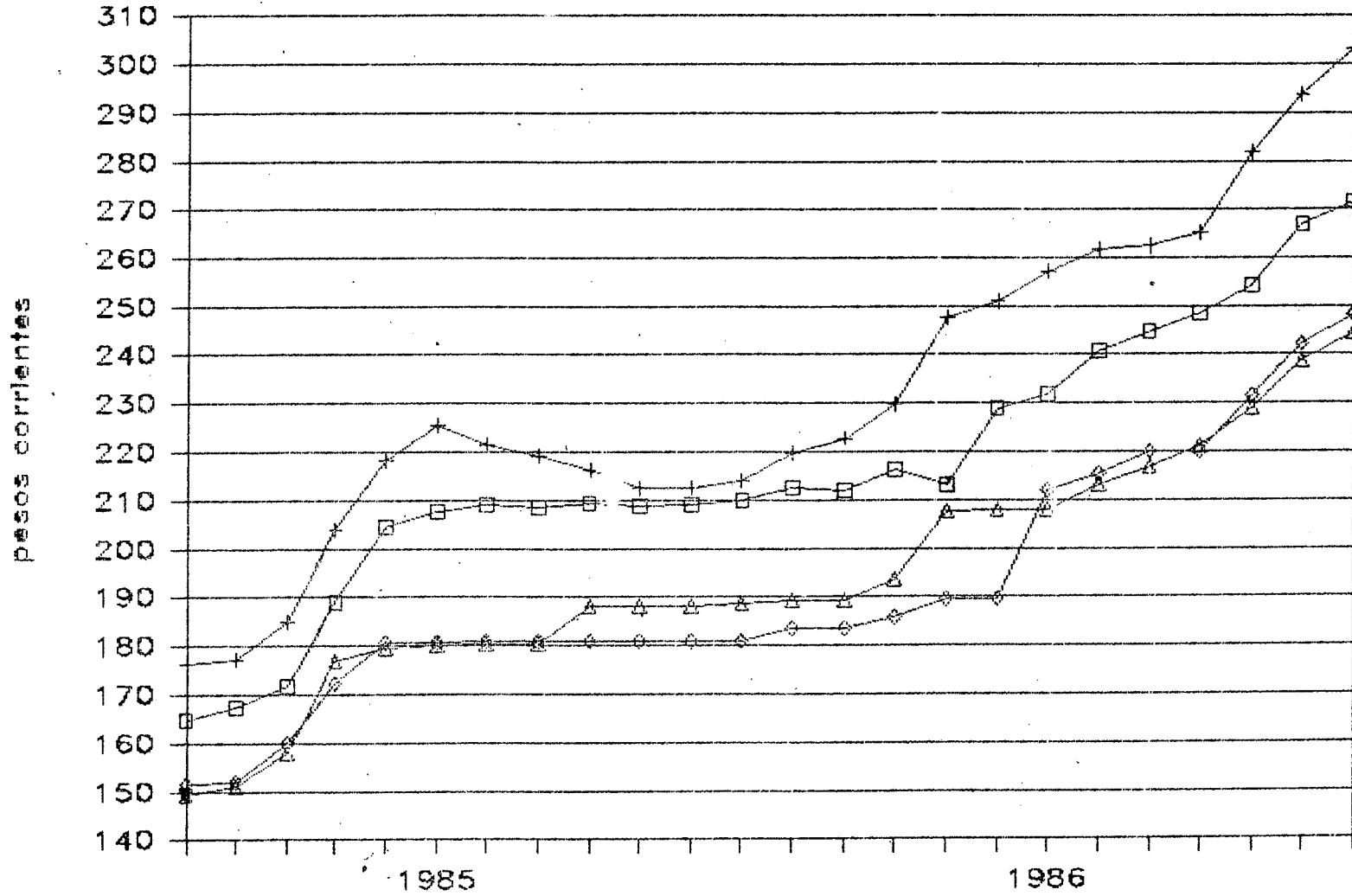
FUENTE : D A N E

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

DEFLACTOR : I.P.C. por ciudades.

# PRECIOS DE LA CARNE DE RES

AL CONSUMIDOR. \$ corrientes 1985-1986



JGOTA

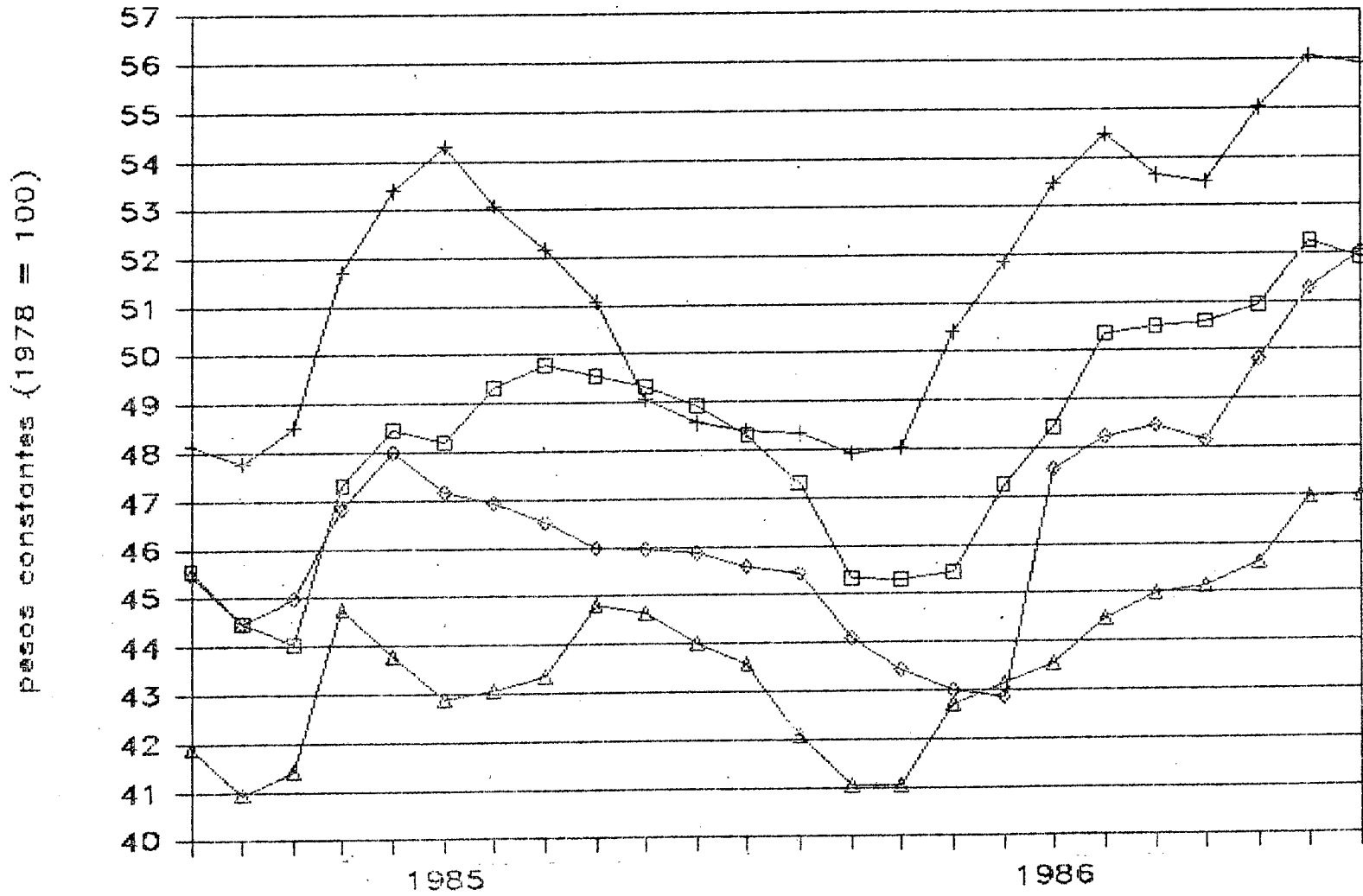
+ MEDELLIN

◇ años BARRANQUILLA

△ BUCARAMANGA

# PRECIOS DE LA CARNE DE RES

AL CONSUMIDOR \$ constantes 1985-1986



BOGOTA

+ MEDELLIN

◊ años BARRANQUILLA

△ BUCARAMANGA

117

CUADRO No. III-4

PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO AL CONSUMIDOR EN CUATRO CIUDADES. 198

PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES (Base 1978=100)

\$/Lb. 1a. Calidad \*

|                  | BOGOTA        |               | MEDELLIN      |               | BARRANQUILLA  |               | BUCARAMANGA   |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes | \$ Corrientes | \$ Constantes |
| Promedio 84      | 180.58        | 54.68         | 227.56        | 69.37         | 145.96        | 47.10         | 142.74        | 43.95         |
| Promedio 85      | 226.77        | 55.20         | 264.73        | 64.81         | 168.05        | 44.69         | 179.90        | 44.35         |
| 1986             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Enero            | 246.94        | 54.95         | 293.17        | 64.47         | 177.20        | 43.88         | 191.78        | 42.64         |
| Febrero          | 246.69        | 52.75         | 298.93        | 64.28         | 178.14        | 42.82         | 195.71        | 42.44         |
| Marzo            | 247.56        | 51.81         | 302.83        | 63.33         | 182.14        | 42.60         | 198.60        | 42.14         |
| Abril            | 250.24        | 50.95         | 305.59        | 62.21         | 196.35        | 44.57         | 202.92        | 41.73         |
| Mayo             | 253.22        | 52.22         | 313.05        | 64.67         | 196.91        | 44.55         | 205.50        | 42.63         |
| Junio            | 253.18        | 52.92         | 322.29        | 66.98         | 198.16        | 44.44         | 203.86        | 42.69         |
| Julio            | 255.52        | 53.46         | 341.53        | 71.09         | 197.20        | 44.18         | 209.00        | 43.61         |
| Agosto           | 260.57        | 53.76         | 347.85        | 71.02         | 198.57        | 43.76         | 212.66        | 44.10         |
| Septiembre       | 263.27        | 53.62         | 348.70        | 70.31         | 214.14        | 46.86         | 216.58        | 44.20         |
| Octubre          | 270.69        | 54.23         | 353.33        | 69.01         | 220.85        | 47.51         | 218.71        | 43.57         |
| Noviembre        | 279.27        | 54.67         | 368.84        | 70.40         | 230.85        | 48.89         | 230.50        | 45.38         |
| Diciembre        | 286.59        | 54.78         | 419.98        | 77.45         | 248.00        | 51.98         | 239.29        | 46.01         |
| Promedio año (X) | 259.47        | 53.34         | 334.67        | 67.93         | 203.21        | 45.50         | 210.42        | 43.43         |
| Var. % Anual     | 14.42         | - 3.37        | 26.42         | 4.82          | 20.92         | 1.82          | 16.97         | - 2.07        |

\* Carne de cerdo sin hueso. BARRANQUILLA : Lomo. BOGOTA Y BUCARAMANGA : Lomo. MEDELLIN : Cañón

FUENTE : D A N E

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

DEFLACTOR : I.P.C. por ciudades.

118

No. III - 5 permite observar como en los últimos años la relación entre los precios de la carne de res y los de la carne de cerdo y aves de corral se ha mantenido más o menos estable, e incluso en algunas ciudades la carne de res ha tendido a abaratare en términos relativos. Así, aunque el contrabando de cerdos especialmente desde Venezuela puede tener efectos temporales sobre el precio con mayor énfasis en algunos mercados locales, la depresión de precios conduce a la liquidación de la porcicultura nacional y por tanto en el largo plazo genera mayores precios al consumidor. En el caso de la avicultura, pese a su mayor tecnificación y productividad, su dependencia de materias importadas hace que los costos de producción sean muy sensibles a variables como la devaluación.

Lo grave de esta situación es que para el comprador desaparece la alternativa de consumir una u otra clase de bien. El crecimiento en los precios de la carne de res puede así constituirse en un factor de desestímulo al consumo, estrangulando la demanda y por tanto oscureciendo las perspectivas de recuperación de la ganadería.

CUADRO No. III- 5

PRECIOS RELATIVOS DE LA CARNE DE RES, CERDO Y AVES DE CORRAL

|  | BOGOTA | MEDELLIN | BARRANQUILLA | BUCARAMANGA |
|--|--------|----------|--------------|-------------|
| Carne de res / Carne de cerdo (Cerdo= 1) |        |          |              |             |
| 1983                                     | 0.90   | 0.79     | 1.06         | 1.01        |
| 1984                                     | 0.85   | 0.74     | 1.03         | 0.99        |
| 1985                                     | 0.86   | 0.78     | 1.03         | 0.97        |
| 1986                                     | 0.91   | 0.77     | 1.03         | 1.01        |
| Carne de res/ Carne de aves (Aves=1)     |        |          |              |             |
| 1984                                     | 1.39   | 1.64     | 1.31         | 1.38        |
| 1985                                     | 1.37   | 1.67     | 1.17         | 1.37        |
| 1986                                     | 1.36   | 1.54     | 1.12         | 1.34        |

Fuente: DANE. Precios promedio al por menor de 35 artículos alimenticios en 33 ciudades.

Boletín de Estadística, varios números.

**CAPITULO N. 4**

**CREDITO.**

## A. INTRODUCCION.

El año de 1986 estuvo marcado por diversas circunstancias en el desempeño de la economía que en su conjunto determinaron la evolución del crédito de fomento para el sector agropecuario, y específicamente para la ganadería. La bonanza de precios del café, en primer término, la recuperación del sector financiero y de la industria favorecidas por la mayor demanda y la eliminación de restricciones a las importaciones, así como las favorables perspectivas de inversión en cultivos agrícolas generadas por los altos precios de 1985 y las mejores condiciones climáticas en 1986, son algunos factores relevantes en la explicación del comportamiento del crédito agropecuario en el último año.

La política económica en 1986 giró fundamentalmente alrededor del control de la mayor oferta monetaria proveniente del crecimiento en las reservas internacionales, lo cual aunado a un alto ritmo de devaluación, hacía temer un desbordamiento en los medios de pago. Los instrumentos para el control monetario, a diferencia de situaciones similares en el pasado, no recayeron sobre la contracción del crédito al sector privado a través del aumento de los encajes bancarios y de las inversiones obligatorias, con el fin de no afectar la recuperación del sector financiero disminuyendo su rentabilidad. Por el contrario, el mayor peso de la esterilización de recursos estuvo a

cargo del gobierno y del gremio cafetero, con base en el convenio para la canalización de los recursos de excedente de la bonanza. Buena parte de los recursos se destinaron al servicio de la deuda externa de empresas de servicios públicos, y del Fondo Nacional del Café, frenando así el crecimiento en las reservas internacionales.

Por otra parte, la mayor liquidez en la economía se compensó a través de operaciones de mercado abierto del gobierno, con la emisión de títulos de participación, títulos canjeables por certificado de cambio, y títulos de regulación del excedente cafetero (TREC) en buena medida adquiridos por el mismo gremio cafetero y los intermediarios financieros. Como complemento a estas medidas se ampliaron también los cupos de importación de materias primas, bienes intermedios y de capital el gobierno contribuyó a la congelación de recursos mediante el aumento de sus depósitos en tesorería y en consecuencia disminuyendo el ritmo del gasto público.

La mayor liquidez del sistema financiero no estuvo acompañada sin embargo por un incremento proporcional a las captaciones en el crédito total al sector privado, dado el peso todavía alto de la cartera de dudoso recaudo que motivó a los intermediarios a colocar parte de sus recursos adicionales en títulos del Banco de la República con garantías de buena rentabilidad y liquidez a corto plazo. Del otro lado de la balanza la demanda de financiamiento del sector privado durante el año tuvo que ver con la capacidad de respuesta de la industria en la ampliación de su capacidad instalada e inventarios

de materias primas frente a las mayores posibilidades de importación, el posible crecimiento en la demanda y con las expectativas de inversión en el sector agropecuario. Es este último caso el que interesa para el presente análisis, y debe destacarse el hecho de que 1985 fué un año de crecimiento en los precios de los bienes agrícolas ante una baja oferta interna afectada por factores climáticos y por el contrabando de años anteriores que desestimulaban las siembras. No obstante, el fenómeno del contrabando pudo haber sido frenado por la alta devaluación del año 1985, reduciendo aún más la oferta total. Para el caso de la ganadería bovina, el crecimiento en los precios como se mencionó antes, fué destacado durante todo el año para el ganado gordo, en comparación con 1984, en tanto que el precio del ganado flaco y de las hembras comenzaron a mostrar crecimientos importantes en los primeros meses de 1986<sup>(1)</sup>.

Así las cosas, las expectativas de inversión se mostraban favorables para la mayoría de productos agrícolas, y para la actividad de ceba bovina al comenzar 1986, con precios crecientes y mejores condiciones climáticas al tiempo que aumentaba la disponibilidad de recursos de crédito dada la alta liquidez del sistema financiero. Sin embargo, el presupuesto de recursos del FFAP registró apenas un crecimiento del 33% al pasar de \$80.825 millones en 1985 a \$107.500 millones en 1986.

A su vez, el desmonte de las fuentes de recursos baratos del FFAP en 1983, 1984 y 1985<sup>2</sup>, siguió en 1986 con una elevación de las tasas de interés al

---

(1) Ver cuadro anexo No. 2

(2) Ver al respecto las resoluciones No. 11,20,21,62 y 63 de 1983;4,7,29,31, 49,60 de 1984; 33,35,55 y 58 de 1985, emitidas por la Junta Monetaria.

usuario y de redescuento a los intermediarios financieros (Res 90/85 y 27/86 de la Junta Monetaria) introduciendo además para el usuario del crédito a mediano y largo plazo una tasa variable equivalente a la de los depósitos a término fijo (DTF) del sistema financiero, en algunos casos más tres puntos adicionales sobre los DTF. Esta abrupta variación en las condiciones del crédito de fomento agropecuario para 1986 coincidió por otra parte con el control administrativo de las tasas de interés de la economía en el primer semestre del año, con lo cual tendían a acercarse aún más el costo del crédito de fomento y el costo del capital en el mercado financiero.

Los distintos indicadores sobre el desempeño de la producción agropecuaria al finalizar 1986 presentaron, a pesar de las condiciones favorables a la inversión al menos durante el primer semestre del año y la mayor disponibilidad de recursos de crédito, un crecimiento modesto en los cultivos semestrales y permanentes distintos al café (1).

Como elementos responsables de esta situación, además del incremento en las tasas de interés del crédito de fomento deben agregarse factores como el menor crecimiento de los precios de sustentación del IDEMA con respecto a los costos de producción, y la intensificación del contrabando de alimentos y materias primas de origen agrícola desde Venezuela (2). Como resultado, des-

---

(1) Ver al respecto Fedesarrollo "Coyuntura Económica", Vol. XVI No. 4, Dic. 1986.

(2) A raíz del colapso de los precios del petróleo en enero de 1986 se aceleró la devaluación real del bolívar, estimulando las exportaciones tanto legales como ilegales del vecino país. De acuerdo con las cotizaciones alcanzadas por el bolívar en Cúcuta, la devaluación con respecto al dólar fué de un 52% y de un 14% con respecto al peso colombiano en 1986.

pués en un primer semestre en el cual las perspectivas de crecimiento eran favorables, la tendencia se frenó en el segundo semestre del año, especialmente en algunos cultivos relevantes como el algodón y la papa.

Considerando únicamente la variable crédito otorgado por el FFAP en 1986, se confirman los modestos resultados del sector agropecuario en el año pasado. De acuerdo con el cuadro No. IV-1, la inversión en cultivos temporales (comerciales y otros) sólo creció en términos corrientes escasamente por encima del índice de inflación, e incluso se presentó una reducción en el área total financiada con respecto a 1985, que se compensó en valor por la mayor dinámica de algunos cultivos altamente consumidores de fertilizantes y mano de obra. Por su parte, el crédito para cultivos permanentes diferentes al café (siembras y sostenimientos) creció sólo un 12.8% a precios corrientes, lo que en términos reales significa una reducción del 6.7% en el monto financiado. También se registran escasos aumentos en la inversión en infraestructura y vivienda, mientras en maquinaria y equipo el aumento es apreciable pero este último representa sólo una parte muy pequeña de los recursos totales otorgados por el FFAP. En cuanto al crédito concedido al subsector pecuario, si bien aumentó en valor en 1986, este crecimiento no compensa la reducción tanto en pesos corrientes como constantes del crédito que se presentó en 1985. Por otra parte el incremento en el precio del ganado aunque puede ser un factor que genera expectativas favorables de inversión, en el caso del ganado de reposición (flacos y de levante) significa también mayores costos de producción de acuerdo a la actividad de que se trate. Los precios de estos ganados en 1986 presentaron variaciones

CUADRO No. IV-1  
COMPARATIVO CREDITOS APROBADOS FFAP.

|                              | 1985<br>Mill. de \$ | %            | 1986<br>Mill. de \$ | %            | Var.%<br>85-86 |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| Cultivos Comerciales         | 39.424.9            | 50.1         | 48.078.4            | 48.3         | 21.95          |
| Cultivos Prod. Semilla       | 837.9               | 1.0          | 1.500.8             | 1.5          | 79.11          |
| Hortalizas - Otros y Tabacos | 1.717.3             | 2.2          | 1.649.3             | 1.6          | - 3.96         |
| <b>S U B T O T A L</b>       | <b>41.980.2</b>     | <b>53.4</b>  | <b>51.228.5</b>     | <b>51.5</b>  | <b>22.03</b>   |
| Siembras y Sostenimientos    | 8.680.4             | 11.0         | 9.789.2             | 9.8          | 12.77          |
| Pecuarios                    | 17.739.3            | 22.5         | 23.664.5            | 23.8         | 33.40          |
| Infraestructura              | 4.942.8             | 6.3          | 5.989.7             | 6.0          | 21.18          |
| Pozos y Vivienda             | 711.3               | 0.9          | 876.0               | 0.8          | 23.15          |
| Maquinaria y Equipos         | 2.412.9             | 3.0          | 3.652.7             | 3.7          | 51.38          |
| Compra Finca Prof. del Agro  | 1.724.3             | 2.2          | 1.648.1             | 1.6          | 4.42           |
| Resolución 11/86 (J.M)       | 405.6               | 0.5          | 235.3               | 0.2          | -41.99         |
| Resolución 13/86 (J.M)       | -                   | -            | 2.423.9             | 2.4          | -              |
| <b>S U B T O T A L</b>       | <b>36.616.7</b>     | <b>46.6</b>  | <b>48.279.6</b>     | <b>48.5</b>  | <b>31.85</b>   |
| <b>G R A N T O T A L</b>     | <b>78.596.9</b>     | <b>100.0</b> | <b>99.508.1</b>     | <b>100.0</b> | <b>26.60</b>   |

FUENTE : FFAP.

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

superiores al aumento en el crédito concedido por el FFAP durante el año (ver página 62 y cuadro anexo No. 2 ).

## *B. EVOLUCION DEL CREDITO GANADERO*

Superando los resultados negativos de 1985, el crédito de fomento para las actividades pecuarias mejoró notablemente en 1986, si bien no acorde con la dinámica interna de los precios del ganado, pues tanto los recursos otorgados por el FFAP como por la Caja Agraria invirtieron la tendencia a la reducción del año anterior, situándose en un nivel total de \$40.445.2 millones, es decir, un 43.8% por encima de los créditos aprobados en 1985, que traducido en precios reales significa un crecimiento del 18.9% (cuadro No. IV-2).<sup>(1)</sup>

Dentro de este resultado global es destacable la recuperación en los créditos otorgados por la Caja Agraria con base en sus recursos propios y del DRI entre 1985 y 1986, los cuales venían mostrando una tendencia a la reducción desde 1983. En este año, el monto de recursos colocados por la Caja Agraria en ganadería, provenientes de fuentes propias y del DRI, ascendieron a \$13.095.8 millones, para reducirse a \$10.371 millones en 1985 mientras que en 1986 se otorgaron créditos por \$16.780.7 millones, lo cual demuestra el relativo estancamiento de este tipo de fuentes en los últimos años, pese a las acciones en materia de refinanciación de La Caja Agraria (Ley 68/83). El aumento en términos absolutos entre 1985 y 1986 es significativo, pero su impacto sobre el sector es menor si se considera el estancamiento de los años anteriores.

---

(1) De nuevo estas cifras deben evaluarse sobre la base de que 1985 fué un año de reducción en el crédito aprobado.

CREDITO INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES PECUARIAS  
1970-1986 (MILLONES DE PESOS)

| AÑOS | FFAP (1)       |                 | CAJA AGRARIA (2) |                 | TOTAL               |
|------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
|      | MILLONES DE \$ | PARTICIPACION % | MILLONES DE \$   | PARTICIPACION % | FFAP Y CAJA AGRARIA |
| 1970 | 998.1          | 59.8            | 669.5            | 40.2            | 1.667.6             |
| 1971 | 1.184.8        | 65.7            | 619.1            | 34.3            | 1.803.9             |
| 1972 | 810.0          | 45.1            | 984.9            | 54.9            | 1.794.9             |
| 1973 | 654.3          | 35.2            | 1.204.2          | 64.8            | 1.858.5             |
| 1974 | 1.434.0        | 61.8            | 885.4            | 38.2            | 2.319.4             |
| 1975 | 1.237.6        | 58.5            | 878.6            | 41.5            | 2.116.2             |
| 1976 | 1.447.6        | 49.5            | 1.474.0          | 50.5            | 2.921.6             |
| 1977 | 2.114.5        | 40.7            | 3.082.0          | 59.3            | 5.196.5             |
| 1978 | 2.988.5        | 48.8            | 3.131.9          | 51.2            | 6.120.4             |
| 1979 | 2.861.7        | 44.0            | 3.633.7          | 56.0            | 6.495.4             |
| 1980 | 3.426.8        | 42.0            | 4.727.4          | 58.0            | 8.154.2             |
| 1981 | 6.122.4        | 49.0            | 6.374.5          | 51.0            | 12.496.9            |
| 1982 | 8.990.9        | 50.0            | 8.978.5          | 50.0            | 17.969.4            |
| 1983 | 12.184.5       | 49.5            | 13.095.8         | 50.5            | 25.910.3            |
| 1984 | 18.590.8       | 65.1            | 9.981.3          | 34.9            | 28.572.1            |
| 1985 | 17.739.5       | 63.1            | 10.371.1         | 36.9            | 28.110.6            |
| 1986 | 23.664.5       | 58.5            | 16.780.7         | 41.5            | 40.445.2            |

(1) Créditos de Fomento

(2) Recursos Ordinarios y Créditos DRI para ganadería

FUENTE : FFAP

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero-Departamento de Credifomento

CALCULOS: FADEGAN Departamento de Investigaciones Económicas.

131

Con el crecimiento de 1986, donde resaltan también las mayores aprobaciones de crédito DRI, la Caja Agraria pudo haber reasumido, al menos parcialmente, sus funciones de financiamiento y asistencia al pequeño y mediano productor, y aprovechar con mayor eficiencia su infraestructura física y de recursos humanos diseminados por todo el territorio nacional y con vasto alcance particularmente en las regiones más apartadas. Así mismo se recuperó su participación dentro de la estructura de financiamiento institucional de la producción pecuaria la cual cayó al pasar de 50.5% en 1983 a 34.9% en 1984 y 36.9% en 1985, situándose en 1986 en un 41.5% de los recursos totales otorgados (Cuadro No. IV-2). Esta cifra sin embargo está todavía por debajo de sus niveles históricos, pues en años anteriores ha llegado a ser casi del 60%.

Particularmente desde 1984 la Caja Agraria recurrió en mayor medida al redescuento de recursos del Fondo Financiero Agropecuario, en detrimento de sus funciones tradicionales como banco de fomento. Aunque esta situación todavía se mantiene pues los redescuentos con el FFAP de la Caja Agraria representaron un 42% de sus colocaciones totales de crédito al sector pecuario en 1986, cuando eran sólo un 25% en 1983, sí es observable una tendencia a su disminución o por lo menos a un estancamiento <sup>(1)</sup>. El Cuadro No. IV-3 presenta la evolución en los dos últimos años del crédito pecuario de la Caja agraria discriminado según sus fuentes. Se advierte claramente un crecimiento en los recursos ordinarios y del DRI, estos últimos a una tasa del 136% en términos reales. Por su parte los recursos colocados con base en redescuentos con el FFAP exhibieron un

132 (1) Aún a pesar de la elevación en la rentabilidad para los intermediarios financieros de las operaciones de redescuento con el FFAP.

CUADRO No. IV-3  
 CREDITOS PARA ACTIVIDADES PECUARIAS ASIGNADOS POR LA  
 CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO  
 1984-1986  
 (MILLONES DE PESOS)

| Recursos Ordinarios y<br>Créditos DRI |               |               |        | Recursos FFAP |               |        | TOTAL         |               |        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| AÑO                                   | \$ Corrientes | \$ Constantes | Var. % | \$ Corrientes | \$ Constantes | Var. % | \$ Corrientes | \$ Constantes | Var. % |
| 1984                                  | 9.966.6       | 2.841.3       | -      | 7.769.3       | 2.214.9       | -      | 17.745.9      | 5.059.1       | -      |
| 1985                                  | 10.371.1      | 2.414.6       | (15.0) | 11.093.9      | 2.570.3       | 16.0   | 21.464.9      | 4.997.4       | (1.2)  |
| 1986                                  | 16.780.7      | 3.230.2       | 33.8   | 12.213.4      | 2.351.0       | (8.5)  | 28.994.2      | 5.581.3       | 11.7   |

FUENTE : Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Unidad de Planeación e Investigación Sectorial

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

DEFLACTOR : IPC. Nacional (DANE). Base Diciembre 1978=100

133

comportamiento semejante al de la tasa de inflación, por lo cual no crecieron, considerados a precios reales.

Lo anterior permitió que la Caja aumentara significativamente el volumen total de créditos aprobados a la ganadería, pasando de 21.464.9 millones en 1985 a \$28.994.2 millones en 1986, lo cual arroja un balance positivo en términos reales, con un crecimiento del 11.7%, que se compara favorablemente con la reducción del 1.2% en 1985, también en precios constantes.

Por su parte, la evolución de los créditos concedidos por el FFAP registró también en 1986 un considerable incremento, tanto en precios corrientes como constantes, aunque debe tenerse en cuenta que la comparación se establece con un año que como 1985, presentó quizás el más pobre balance en materia de crédito al sector pecuario en la presente década (cuadro No. IV-4).

Como se recordará, el sector agropecuario resultó ser el más afectado por las políticas de ajuste macroeconómico que tendieron a favorecer al sector financiero y a mejorar la situación cambiaria y fiscal del país durante 1984 y 1985. En resumen, tales medidas contemplaron el desmonte de los recursos baratos del FFAP, al disminuir la base para el cálculo de las inversiones obligatorias de los bancos comerciales en títulos clase A, y paralelamente elevando en un 7% adicional el interés sobre los mismos. Así mismo, se permitió el acceso del Fondo de capitalización empresarial a los recursos de la resolución 39 de 1978 (encaje de las Corporaciones Financieras).

CUADRO No. IV-4  
 CREDITO PARA ACTIVIDADES PECUARIAS. FFAP 1978-1986  
 MILLONES DE PESOS CORRIENTES Y CONSTANTES  
 (DEFLACTOR IPC BASE 1978=100)

| AÑOS | \$ CORRIENTES | VARIACION % | \$ CONSTANTES | VARIACION % | I P C  |
|------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| 1978 | 2.988.5       | -           | 2.988.50      | -           | 100.00 |
| 1979 | 2.861.7       | (4.24)      | 2.221.82      | (25.65)     | 128.80 |
| 1980 | 3.246.8       | 19.74       | 2.112.18      | ( 4.93)     | 162.24 |
| 1981 | 6.122.4       | 78.66       | 2.986.68      | 41.40       | 204.99 |
| 1982 | 8.990.9       | 46.85       | 3.536.24      | 18.40       | 254.25 |
| 1983 | 12.814.5      | 42.53       | 4.321.19      | 22.19       | 296.55 |
| 1984 | 18.590.8      | 45.07       | 5.299.99      | 22.65       | 350.77 |
| 1985 | 17.739.5      | (4.58)      | 4.130.07      | (22.07)     | 429.52 |
| 1986 | 23.664.5      | 33.40       | 4.555.33      | 10.29       | 519.49 |

FUENTE : FFAP

DANE : IPC Promedio Nacional

CALCULOS: FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas

135

En 1986 se agregó a estas medidas el encarecimiento del crédito agropecuario al elevarse sustancialmente las tasas de interés, lo que hacía parte de un conjunto de recomendaciones a las que se condicionaba la suscripción de un crédito con la Banca Internacional con destino al sector agropecuario. En su momento los gremios del sector se pronunciaron sobre este punto, haciendo notar que favorecía más a otras actividades intensivas en importaciones, y contribuía al encarecimiento del crédito de fomento agropecuario.

No obstante todo lo anterior, el crédito al subsector pecuario del FFAP pudo presentar signos positivos, aunque seguramente no en toda la magnitud que habría registrado de contar con mejores condiciones desde el punto de vista de la oferta de recursos, creciendo un 33.4% a precios corrientes, y un 10.3% en precios constantes de 1978.

En la base del crecimiento de las solicitudes de crédito ganadero durante 1986, se encuentran las perspectivas favorables de inversión dado el crecimiento de los precios del ganado gordo, flaco y de las hembras de cría que, pese a ser un año caracterizado todavía por una liquidación relativamente intensa, fué posible observar en el transcurso del mismo, La escasez de machos para ceba, y las buenas perspectivas climáticas comenzaron a presionar los precios del ganado flaco y a través de éstos los de las hembras desde los primeros meses del año (1).

---

(1) Tomando como referencia los precios en la Feria de Medellín, los incrementos en el macho cebado y flaco fueron de cerca del 15% en el primer trimestre de 1986, y del 50.2% para el primero y 56.2% para el segundo entre los meses de diciembre de 1985 y diciembre de 1986.

Observando el comportamiento de los créditos aprobados en cada una de las líneas que ofrece el FFAP para ganadería bovina es posible tener una imagen más clara de lo sucedido en la actividad en 1986.

El crecimiento en los precios de los ganados flacos y en consecuencia de las hembras de vientre reactivaron la demanda de crédito en la actividad de cría que había disminuido en 1985. Sin embargo, el mayor crecimiento se observa (Cuadro No. IV-5) en la demanda por capital de trabajo, es decir, por inversiones a corto plazo (insumos) que aumentaron tanto en valor como en el número de cabezas financiadas en cantidades apreciables. En precios constantes el valor de los créditos aumentó casi un 30%, mientras el número de cabezas pasó de 251.927 en 1985 a 330.223 en 1986, es decir, una variación proporcional al incremento en valor. Lo que no deja de ser preocupante es el escaso crecimiento de los créditos aprobados para inversiones a más largo plazo, particularmente para la compra de hembras que en valor crecieron sólo un 3.3% a precios reales, pero en el número de unidades presentó una considerable disminución del 14%<sup>(1)</sup>. Las líneas de compra de reproductores y créditos complementarios para la cría registran tendencias al aumento leves, considerando la reducción que mostraron en 1985. En su conjunto el crédito para la cría de ganado creció en términos reales en un 14.6%, con mayor énfasis en las inversiones a corto plazo. Esto lleva a la conclusión de que si bien la recuperación de la actividad podría ser un factor de normalización en el abastecimiento de ganado en el corto plazo, en un período mayor no se está garantizando un crecimiento sostenido del hato y particularmente no se están fortaleciendo en la forma adecuada las inversiones

---

(1) Sobre esta disminución debió haber pesado en forma negativa el fuerte incremento del precio de las hembras de levante en el mercado durante 1986 (un 96.2% en Feria de Medellín).

138

## CUADRO No. IV-5

## CREDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO, COMPRAS DE GANADO Y COMPLEMENTARIOS

APROBADOS POR EL FFAP. PARA GANADERIA BOVINA. 1984-1985

MILES DE PESOS

| ACTIVIDADES                          | Cantidad<br>(unidades) | \$ Corrientes      | Cantidad<br>(unidades) | \$ Corrientes      | Var. %<br>85-86 | \$ C O N S T A N T E S |                    |                 |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|
|                                      |                        |                    |                        |                    |                 | 1985                   | 1986               | Var. %<br>85-86 |
| <b>C R I A</b>                       |                        |                    |                        |                    |                 |                        |                    |                 |
| Insumos                              | 251.927                | 2.527.337.5        | 330.223                | 3.973.111.7        | 57.20           | 588.409.7              | 764.810.0          | 29.98           |
| Compra Hembras                       | 118.244                | 2.418.574.0        | 101.017                | 3.021.436.5        | 24.92           | 563.087.6              | 581.615.9          | 3.29            |
| Compra Reproductores                 | 3.726                  | 285.891.8          | 3.836                  | 378.072.2          | 32.24           | 66.560.8               | 72.777.5           | 9.34            |
| Complementarios                      |                        | 740.785.4          |                        | 906.569.6          | 22.38           | 172.468.2              | 174.511.4          | 1.18            |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>373.897</b>         | <b>5.972.588.7</b> | <b>435.076</b>         | <b>8.279.190.0</b> | <b>38.62</b>    | <b>1.390.526.3</b>     | <b>1.593.714.9</b> | <b>14.61</b>    |
| <b>L E C H E</b>                     |                        |                    |                        |                    |                 |                        |                    |                 |
| Insumos                              | 22.280                 | 155.767.6          | 23.248                 | 211.180.0          | 35.57           | 36.265.5               | 40.651.4           | 12.09           |
| Compra Hembras                       | 19.934                 | 1.476.864.7        | 22.627                 | 2.096.604.1        | 41.96           | 343.840.7              | 403.588.9          | 17.37           |
| Compra Reproductores                 | 686                    | 63.767.2           | 888                    | 96.547.2           | 51.40           | 14.846.2               | 18.585.0           | 25.18           |
| Complementarios                      |                        | 621.191.6          |                        | 846.357.0          | 36.24           | 144.624.6              | 162.920.7          | 12.65           |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>42.900</b>          | <b>2.317.591.1</b> | <b>46.763</b>          | <b>3.250.688.3</b> | <b>40.26</b>    | <b>539.577.0</b>       | <b>625.746.0</b>   | <b>15.97</b>    |
| <b>D O B L E - P R O P O S I T O</b> |                        |                    |                        |                    |                 |                        |                    |                 |
| Insumos                              | 61.051                 | 551.114.9          | 136.668                | 1.225.459.8        | 122.36          | 128.309.5              | 235.896.7          | 83.85           |
| Compra Hembras                       | 70.064                 | 3.278.575.1        | 91.971                 | 4.490.547.1        | 36.96           | 763.311.4              | 864.414.5          | 13.24           |
| Compra Reproductores                 | 3.801                  | 291.465.0          | 4.597                  | 425.700.6          | 46.05           | 67.858.3               | 81.945.8           | 20.76           |
| Complementarios                      |                        | 967.325.3          |                        | 1.462.390.4        | 51.18           | 255.210.8              | 281.505.0          | 10.30           |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>134.916</b>         | <b>5.088.480.3</b> | <b>233.236</b>         | <b>7.604.097.9</b> | <b>49.43</b>    | <b>1.184.689.9</b>     | <b>1.463.762.1</b> | <b>23.55</b>    |
| <b>C E B A B O V I N A</b>           |                        |                    |                        |                    |                 |                        |                    |                 |
| Insumos                              | 124.661                | 877.701.5          | 50.132                 | 441.131.8          | -49.74          | 204.344.7              | 79.141.4           | -61.27          |
| <b>C E B A I N T E N S I V A</b>     |                        |                    |                        |                    |                 |                        |                    |                 |
| Insumos                              | 4.004                  | 40.004.0           | 15.178                 | 184.512.0          | 360.81          | 9.322.0                | 35.517.9           | 281.01          |
| <b>SUBTOTAL</b>                      | <b>128.665</b>         | <b>917.741.5</b>   | <b>65.310</b>          | <b>625.643.8</b>   | <b>- 31.83</b>  | <b>213.666.8</b>       | <b>120.434.2</b>   | <b>- 43.63</b>  |

(Sigue....)

(...Viene)

139

CUADRO No. IV-5  
 CREDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO, COMPRAS DE GANADO Y COMPLEMENTARIOS  
 APROBADOS POR EL FFAP. PARA GANADERIA BOVINA. 1985-1986  
 MILES DE PESOS

| ACTIVIDADES                             | Cantidad<br>(unidades) | \$ Corrientes | Cantidad<br>(unidades) | \$ Corrientes | Var. %<br>85-86 | \$ CONSTANTES |             | Var. %<br>85-86 |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
|   |                        |               |                        |               |                 | 1985          | 1986        |                 |
| PASTOS                                  | Has                    |               | Has.                   |               |                 |               |             |                 |
| Clima Frío                              | 2.012.8                | 60.390.5      | 1.668.2                | 61.705.5      | 2.18            | 14.060.0      | 11.878.1    | -15.52          |
| Corte                                   | 1.364.1                | 47.731.0      | 664.7                  | 24.597.4      | -48.47          | 11.112.6      | 4.734.9     | -57.39          |
| Clima Medio y Cálido                    | 30.398.0               | 607.954.3     | 30.609.3               | 734.638.0     | 20.83           | 141.542.7     | 141.415.2   | - 0.09          |
| Tradicional                             | 14.098.0               | 126.881.4     | 13.895.9               | 125.062.3     | - 1.43          | 29.540.3      | 24.074.0    | -18.50          |
| SUBTOTAL                                | 47.872.9               | 842.957.2     | 46.838.1               | 946.003.2     | 12.22           | 196.255.6     | 182.102.3   | - 7.21          |
| Compra Reproductores<br>(Mediano Plazo) | 1.161.0                | 140.673.0     | 962.0                  | 128.425.0     | - 8.70          | 32.751.2      | 24.721.3    | -24.51          |
| TOTAL BOVINOS.                          | -                      | 15.280.031.8  | -                      | 20.854.048.0  | 36.34           | 3.557.466.9   | 4.010.481.0 | 12.73           |

(Sigue...)

(.....viene)

CUADRO No. IV-5

CREDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO, COMPRA DE GANADO Y COMPLEMENTARIOS

APROBADOS POR EL FFAP. PARA GANADERIA BOVINA 1985-1986

MILES DE PESOS

R E S U M E N

| ACTIVIDADES            | PESOS CORRIENTES |              |        | PESOS CONSTANTES |             |        |
|------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|-------------|--------|
|                        | 1985             | 1986         | Var. % | 1985             | 1986        | Var. % |
| C R I A                | 5.972.588.7      | 8.279.190.0  | 38.62  | 1.390.526.3      | 1.593.714.9 | 14.61  |
| L E C H E              | 2.317.591.1      | 3.250.688.3  | 40.26  | 539.577.0        | 625.746.0   | 15.97  |
| DOBLE PROPOSITO        | 5.088.480.3      | 7.604.097.9  | 49.43  | 1.184.689.9      | 1.463.762.1 | 23.55  |
| C E B A                | 917.741.5        | 625.643.8    | -31.83 | 213.666.8        | 120.434.2   | -43.63 |
| P A S T O S            | 842.957.2        | 946.003.2    | 12.22  | 196.255.6        | 182.102.3   | - 7.21 |
| REPROD. BOVINOS M.P.** | 140.673.0        | 128.425.0    | - 8.70 | 32.751.2         | 24.721.3    | -24.51 |
| TOTAL BOVINOS          | 15.280.031.8     | 20.834.048.0 | 36.34  | 3.557.466.9      | 4.010.481.0 | 12.73  |

\*\* M.P. Mediano Plazo

FUENTE : FFAP. Informe Anual.

DEFLACTOR : I.P.C. DANE Promedio nacional a diciembre 31 (Indice de Precios al Consumidor)

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

140

sobre las que podrían basarse las mejoras en la productividad de las explotaciones especializadas en cría de ganado.

La estructura de crédito de fomento pecuario, que favorece la integración en ganadería bovina, y las posibilidades de estabilización de ingresos que ofrece la actividad de doble propósito, se manifiestan en la evolución de la demanda de créditos para ésta actividad en los últimos años en el país, tendencia que sólo se quebró en 1985, para recuperarse en forma importante en 1986.

En efecto, el crédito para ganadería de doble propósito fué la línea más dinámica durante el pasado año con un incremento real del 23.5%. En este caso el financiamiento de capital de trabajo fué también el de mayor aumento tanto en valor, con un 83.8% en precios constantes, como en el número de unidades que registró una variación del 124% (Cuadro No.IV-5 ). Así, se alcanzó un número de cabezas financiadas con capital de trabajo (insumos) de 136.668, cuando en 1984 fueron 53.662 y en 1985 61.051 cabezas. Al mismo tiempo la inversión a largo plazo en compra de hembras, reproductoras y complementarios presentó también ritmos importantes de crecimiento, destacándose entre ellas la compra de hembras, que pasó de 70.064 cabezas en 1985 a 91.971 en 1986 ( un aumento del 31.2%) y que de alguna forma compensa la reducción observada en la actividad de cría y podría señalar la tendencia hacia la integración de esta última con leche, es

decir, en ganaderías de doble propósito.<sup>(1)</sup> Parecen confirmarse así las expectativas favorables para el desarrollo de una ganadería de doble propósito en el país con base en el impulso al cruzamiento de ganado de carne con razas especializadas en la producción de leche, y con hatos localizados en cercanías de algunos mercados urbanos de importancia regional como las ciudades de la Costa Atlántica. Al mismo tiempo, con la mayor disponibilidad de vías, de infraestructura de transporte y almacenamiento de leche, se ha ido llegando a una mayor integración del mercado nacional con lo cual la producción de doble propósito puede competir ventajosamente con las explotaciones lecheras especializadas del interior del país.

La ceba bovina por su parte fué la actividad que registró mayor reducción en cuanto al crédito aprobado durante el año pues en su conjunto el valor real financiado fué un 43.64% menor que en 1985. Este resultado se discrimina en una disminución real del 61.3% para la ceba bovina tradicional, y un fuerte incremento del 281% también en términos reales para la ceba intensiva. En la explicación de este hecho deben conjugarse dos factores. El primero tiene que ver con la escasez y el alto precio del ganado para ceba que se intensificaron en el transcurso del año, aumentando el costo del ganado de reposición para los cebadores y por tanto aplazando o frenando en todo caso sus decisiones de inversión, a la espera de un crecimiento proporcional en el crecimiento de los precios del ganado gordo que permi-

---

(1) El efecto de compensación a nivel del crédito del FFAP es sin embargo, mínimo sobre la ganadería en su conjunto dado que el doble propósito apenas representa entre un 10% a un 15% de la población.

tiera mantener sus márgenes de ganancia. Como se mencionó en un capítulo anterior, las mejores condiciones climáticas durante 1986 propiciaron, al tiempo con una mayor demanda por ganado flaco, la prolongación del período de ceba y la salida del ganado para matadero con un kilaje promedio muy por encima del alcanzado en 1985, como resultado de la espera a que se disminuyera el precio relativo del ganado de reposición.

En segundo lugar, una de las variaciones en las condiciones del crédito pecuario del FFAP para 1986 fué el condicionamiento del crédito para la ceba a su integración con las actividades de cría y levante pues, según la resolución 90/85 sólo se concede financiación para los machos destetos producto de la cría de la explotación.

De este modo se creó una barrera difícil de superar en el corto plazo, lo que determinó un menor acceso al crédito de fomento por parte de las explotaciones especializadas en ceba, como se confirma a partir de las cifras del Cuadro No. IV-5.

En cuanto a la ganadería de leche, la actividad superó los problemas climáticos y sanitarios de 1985 que se reflejaron en una caída del crédito en un 40% en precios constantes. Así, para 1986 el valor de los créditos aprobados se elevó en un 16% lo que muestra como a pesar del contrabando de leche en polvo y de las importaciones del IDEMA al comienzo del año, (cerca de 1.500 toneladas de leche descremada), la recuperación de los

pastos dadas las favorables condiciones del régimen de lluvias, permitió compensar las posibles caídas en el precio real al productor a través de un mayor volumen de producción. De hecho, las existencias de leche pulverizada en almacenes generales de depósito se triplicaron entre los meses de enero y diciembre de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Agricultura, que si bien garantizan el abastecimiento durante 1987, podrían generar dificultades a los productores, dependiendo de la evolución del clima, la política de importaciones y el contrabando de leche en polvo.

Finalmente, otras inversiones a mediano plazo como el establecimiento de praderas y la adquisición de reproductores comerciales decayeron en 1986, de acuerdo con lo que indica el comportamiento de la demanda de crédito. En pastos el monto total financiado cayó en un 7.2% en términos reales, aunque la superficie se redujo en menor proporción, cerca del 2%, explicada fundamentalmente por un área menor en pastos de clima frío y de corte, mientras en clima medio y cálido y pasto tradicional se mantuvo más o menos estable. La disminución en el área financiada en pastos de clima frío y de corte se relaciona estrechamente con la situación del mercado de la leche en 1986, donde las mejores condiciones del clima favorecieron aumentos importantes en producción, sin recurrir necesariamente a mayores inversiones en siembras de pastos. En cuanto a la compra de reproductores bovinos comerciales, la disminución en esta línea de crédito a mediano plazo fué de un 24.51% en el monto real financiado entre 1985 y 1986. En resumen puede afirmarse que el horizonte para la inversión en ganadería tanto

a mediano como a largo plazo no aparece aún muy claro dada la irregularidad en las fluctuaciones del ciclo y la incertidumbre sobre las condiciones futuras de evolución del mercado de la leche. El Cuadro No.IV-6 presenta el crecimiento comparativo de las líneas de crédito a corto, mediano y largo plazo del FFAP, donde se aprecia el incremento del crédito otorgado para capital de trabajo frente al menor desempeño en líneas para inversión de mayor alcance. En el largo plazo como antes se mencionó, el crecimiento obedece a los mayores créditos para ganadería de leche y doble propósito.

Un indicador interesante para establecer en que medida el crédito de fomento ofrece una mayor liquidez a los productores y cual ha sido la evolución de su alcance en términos de capacidad adquisitiva real, es la comparación del crecimiento en la cuantía del financiamiento, frente al incremento en el precio del ganado para la ceba. Los cuadros NoIV-7 y IV-8 , presentan una serie histórica tanto para el crédito al subsector pecuario del FFAP, como para el total del FFAP y la Caja Agraria. Se observa en ellos que, en términos del costo del ganado de reposición que creció significativamente entre 1985 y 1986, el incremento en los créditos aprobados se quedó corto con lo cual el número de cabezas potencialmente adquiribles cayó para el crédito del F.F.A.P. y el total (FFAP más Caja Agraria).

CUADRO No. IV-6  
 CREDITOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO OTORGADOS  
 POR EL FFAP PARA GANADERIA BOVINA  
 1985 - 1986  
 (MILLONES DE \$)

| ACTIVIDADES                          | PESOS CORRIENTES |          | VAR. % | PESOS CONSTANTES |         | VAR. % |
|--------------------------------------|------------------|----------|--------|------------------|---------|--------|
|                                      | 1985             | 1986     |        | 1985             | 1986    |        |
| CORTO PLAZO                          |                  |          |        |                  |         |        |
| Capital de Trabajo (Insumos)         | 4.152.0          | 6.035.4  | 45.36  | 966.7            | 1.161.8 | 20.18  |
| MEDIANO PLAZO                        |                  |          |        |                  |         |        |
| Cultivos de pastos                   | 843.0            | 946.0    | 12.22  | 196.3            | 182.1   | - 7.23 |
| Compra Reproductores                 | 140.7            | 128.4    | - 8.74 | 32.7             | 24.7    | -24.46 |
| LARGO PLAZO                          |                  |          |        |                  |         |        |
| Integral Bovinos<br>(cría y/o leche) | 10.144.5         | 13.724.2 | 35.29  | 2.361.8          | 2.641.9 | 11.86  |
| TOTAL BOVINOS                        | 15.280.2         | 20.834.0 | 36.34  | 3.557.5          | 4.010.5 | 12.73  |

FUENTE : FFAP Informe Anual.

DEFLACTOR : IPC. Nacional a diciembre 31 (DANE) Base 1978 = 100

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

CUADRO No. IV-7  
CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CREDITO PECUARIO  
OTORGADO POR EL FFAP. 1978-1986

| A Ñ O S | CREDITO PECUARIO<br>FFAP<br>(MILL. DE \$ ) | PRECIO NOVILLO<br>PARA CEBAS<br>(\$ CABEZA) | CABEZAS POSIBLES<br>DE COMPRA |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1978    | 2.988.5                                    | 10.288                                      | 290.484                       |
| 1979    | 2.861.7                                    | 11.916                                      | 240.156                       |
| 1980    | 3.426.8                                    | 12.880                                      | 266.056                       |
| 1981    | 6.122.4                                    | 15.902                                      | 385.008                       |
| 1982    | 8.990.9                                    | 23.805                                      | 377.689                       |
| 1983    | 12.814.5                                   | 32.170                                      | 398.337                       |
| 1984    | 18.590.8                                   | 32.835                                      | 566.188                       |
| 1985    | 17.739.5                                   | 37.313                                      | 475.424                       |
| 1986    | 23.664.5                                   | 53.419                                      | 442.997                       |

FUENTE : FFAP  
EE. VV. De Medellín

CALCULOS : FADEGAN-Departamento de Investigaciones Económicas

147

CUADRO No. IV-8  
CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CREDITO PECUARIO  
FFAP Y CAJA AGRARIA. 1978-1986

| Años | Crédito Pecuario<br>FFAP y Caja Agraria<br>(Millones de \$) | Precio Novillo<br>Para Ceba Feria<br>de Medellín<br>(\$/Cabeza) | Número de Cabezas<br>Posibles de Comprar<br>(No. de Cabezas) |
|------|---|---|--|
| 1978 | 6.120.4   | 10.288  | 594.906  |
| 1979 | 6.495.4   | 11.916  | 545.099  |
| 1980 | 8.154.2   | 12.880  | 633.090  |
| 1981 | 12.496.9  | 15.902  | 785.869  |
| 1982 | 17.969.4  | 23.805  | 754.854  |
| 1983 | 25.910.3  | 32.170  | 805.418  |
| 1984 | 28.572.1  | 32.835  | 870.172  |
| 1985 | 28.110.6  | 37.313  | 753.373  |
| 1986 | 40.445.2  | 53.419  | 757.132  |

FUENTE : FFAP  
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero

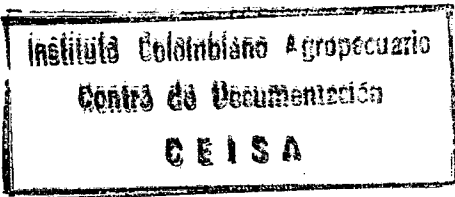
CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

## *C. VARIACION DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS 1985 - 1987*

Como ya se mencionó, los últimos años se han caracterizado por las fuertes variaciones en las condiciones en que se otorga el crédito de fomento del FFAP, que en su conjunto tienden a reducir los subsidios que por esta vía se conceden al sector agropecuario, con lo cual se contraría el espíritu de la ley 5º/73. En efecto, la estructuración del crédito agropecuario establecida en dicha ley planteaba en esencia la transferencia de recursos del resto de la economía, a través de las captaciones del sistema financiero, hacia el sector agropecuario compensando las transferencias que vía precios se realizan en sentido inverso, lo cual es un hecho reconocido en casi todos los países desarrollados y aún subdesarrollados en el mundo.

Mediante la resolución No. 1 de enero 5 de 1987, la Junta Monetaria fijó el programa de crédito del FFAP en \$133.500 millones, que representa un aumento del 24.2% sobre los recursos programados para la vigencia de 1986. El aumento es algo menor al autorizado para el año anterior, en el que se registró una variación del 33% al pasar de \$80.825 millones en 1985 a \$107.500 millones en 1986. Sin embargo, la ejecución del programa en 1986 fué de sólo el 92.0% dado que los recursos de crédito efectivamente aprobados alcanzaron la suma de \$99.508.1 millones.

Adicionalmente al programa de crédito a productores para 1987, la Junta



Monetaria asignó \$1.500 millones para financiar empresas comercializadoras y de transformación primaria de productos agropecuarios, nueva línea creada a partir de la ley 21 de 1985 y que apenas está pasando por un período de reglamentación.

Por otra parte, para 1987 se introdujo una nueva categoría de usuarios del FFAP denominada pequeños productores agropecuarios, que constituye quizá la variación más novedosa en la estructura del crédito institucional. Esta categoría de usuarios se define como aquellas personas naturales cuyo patrimonio no supere los \$3 millones, sumados los del cónyuge, y que deriven al menos dos terceras partes de sus ingresos del sector agropecuario o que tengan invertidos en éste como mínimo un 75% de sus activos totales. De acuerdo con la reglamentación para la vigencia, del programa de créditos deberán asignarse a estos usuarios un total de \$37.148 millones.

El Cuadro No. IV-9 presenta un resumen del cambio ocurrido en las principales condiciones financieras del crédito del FFAP, (tasa de interés al usuario, tasa de redescuento y margen de redescuento) entre 1985 y 1987, discriminándolas de acuerdo a las diferentes líneas de actividades agrícolas y/o pecuarias.

Cabe mencionar en primer término que las condiciones financieras se habían mantenido más o menos estables en los últimos años, y de hecho no cambiaron entre diciembre de 1983 y diciembre de 1985. Sin embargo en los últimos

CUADRO No. IV-9  
EVOLUCION DE LAS CONDICIONES DE CREDITO FFAP.  
1985-1987

| ACTIVIDADES                                | Hasta Diciembre 1985 <sup>(1)</sup> |       |       | Enero-Diciembre 1986 <sup>(2)</sup> |      |      | A partir de Enero 1987 <sup>(3)</sup> |      |      |
|--|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|------|
|  | Ti.                                 | Tr.   | Mr.   | Ti.                                 | Tr.  | Mr.  | Ti.                                   | Tr.  | Mr.  |
| Cultivos Semestrales                       | 21.0                                | 17.0  | 75.0  | 21.5                                | 18.5 | 75.0 | 23.0                                  | 19.5 | 70.0 |
| Corto Plazo                                | 21.0                                | 17.0  | 75.0  | 22.0                                | 19.2 | 75.0 | 23.5                                  | 20.0 | 70.0 |
| Mediano Plazo                              | 21.0                                | 18.0  | 80.0  | 22.0+DTF                            | 20.5 | 80.0 | 23.5+DTF                              | 21.5 | 85.0 |
| Largo Plazo (Ganadería Bovina)             | 20.0                                | 17.5  | 85.0  | 22.0+DTF                            | 20.5 | 85.0 | 24.5+DTF+3                            | 23.0 | 90.0 |
| Cultivos Permanentes y Compra Finca (L.P.) | 21.0                                | 18.5  | 85.0  | 23.0+DTF+3                          | 21.5 | 90.0 | 24.5+DTF+3                            | 23.0 | 90.0 |
| Pequeños Ganaderos (L.P.)                  | 18.0                                | 15.65 | 95.0  | 22.0                                | 19.7 | 90.0 | 23.0+DTF+3                            | 21.5 | 95.0 |
| Riego y Drenaje (M.P.)                     | 19.0                                | 16.5  | 90.0  | 23.0+DTF+3                          | 21.5 | 90.0 | 23.0+DTF+3                            | 21.5 | 90.0 |
| Maquinaria y Equipo (M.P.)                 | 21.0                                | 18.5  | 85.0  | 22.0+DTF                            | 20.5 | 80.0 | 23.5+DTF                              | 21.5 | 85.0 |
| Bosques Comerciales (L.P.)                 | 15.0                                | 12.0  | 100.0 | 22.0                                | 19.7 | 90.0 | 24.5+DTF+3                            | 23.0 | 90.0 |
| Pequeños Productores - (4)                 |                                     |       |       |                                     |      |      |                                       |      |      |
| Cultivos Semestrales                       | 21.0                                | 17.0  | 75.0  | 21.5                                | 18.5 | 75.0 | 19.0                                  | 14.5 | 80.0 |
| Corto Plazo                                | 21.0                                | 17.0  | 75.0  | 22.0                                | 19.2 | 75.0 | 19.5                                  | 15.0 | 80.0 |
| Mediano Plazo                              | 21.0                                | 18.0  | 80.0  | 22.0+DTF                            | 20.5 | 80.0 | 22.0+DTF                              | 20.5 | 70.0 |
| Largo Plazo (5)                            | 21.0                                | 18.5  | 85.0  | 23.0+DTF+3                          | 21.5 | 90.0 | 23.0+DTF                              | 21.5 | 95.0 |

(1) Res. 114/83 (J.M)

(2) Res. 90 /85 y 27/86 (J.M.)

(3) Res. 1 /87 (J.M.)

(4) La categoría Pequeños Productores, sólo existe a partir de enero de 1987

(5) Diferentes a Pequeños Ganaderos

Ti. Tasa de Interés

Tr. Tasa de Redescuentos

Mr. Margen de Redescuentos

LP. Largo Plazo

MP. Mediano Plazo

períodos los cambios se han establecido anualmente configurando una tendencia de incrementos constantes en términos generales.

Hasta diciembre de 1985 estuvieron vigentes tasas de interés al usuario (Ti) prácticamente uniformes del 21% para los diferentes plazos del crédito (semestrales, corto, mediano y largo plazo) con la excepción de algunas líneas que de tiempo atrás han sido favorecidas con condiciones especiales. Entre ellas se destacaban los proyectos a largo plazo en ganadería bovina (compra de ganado y proyectos integrales), la línea de pequeños ganaderos también a largo plazo, riego y drenaje y bosques comerciales, todas ellas con tasas de interés inferiores al 21%, y en algunos casos con tasas de redescuento también inferiores con el fin de hacerlas más atractivas para los intermediarios financieros.

Los cambios introducidos en 1986 y 1987 pueden sintetizarse en dos grandes tendencias. Primero, una diferenciación de las tasas de interés al usuario de acuerdo al plazo del crédito, elevándolas en mayor proporción a medida que aumenta el período, y dentro de la tendencia general de aumento del costo del crédito en todas las líneas. Así, las resoluciones 90/85 y 27/86 de la Junta Monetaria incrementaron las tasas de interés entre 1 y 2 puntos porcentuales con mayor énfasis en las líneas de mediano y largo plazo, además de permitir el cobro sobre el margen no redescutable por el intermediario financiero de una tasa de interés variable equivalente al costo máximo de captación de los depósitos a término fijo (DTF) del sistema financiero, para

Los créditos a mediano plazo, más tres puntos adicionales en líneas a largo plazo. Por otra parte las tasas de redescuento se elevaron en forma semejante a las tasas de interés. Las razones argumentadas para introducir estos cambios eran de un lado elevar el atractivo para los intermediarios financieros de las líneas a mediano y largo plazo, dado que por su mayor riesgo se requería también un mayor margen de rentabilidad para el banco en la operación. De otro lado, se pretendía así capitalizar al Fondo Financiero al elevar las tasas de redescuento, compensando el mayor costo para el Fondo generado por el desmonte de sus fuentes de recursos baratos. Cabe mencionar que específicamente para la ganadería bovina ello configuró una situación de inflexibilidad del crédito, dado que frente a una coyuntura de liquidación las fuentes de recursos para financiar la inversión y frenar la fase de ciclo se hacían más costosas y acentuaban la iliquidez característica de la misma.

Esta tendencia continúa para 1987 de acuerdo con la última reglamentación, e incluso se hace más fuerte, dado que las tasas de interés del crédito al usuario se elevaron entre 1.5 puntos para líneas de corto y mediano plazo y 2.5 puntos porcentuales para líneas de largo plazo, lo cual afectó especialmente a los créditos para ganadería bovina.

Esto último se inscribe dentro de la segunda gran tendencia a que antes se hizo alusión, que consiste en la unificación de las condiciones financieras de las líneas de acuerdo a su plazo, de forma que se eliminan algunas condiciones especiales. Así en la práctica quedan sólo cuatro grandes categorías con condiciones unificadas para medianos y grandes productores,

a saber, cultivos semestrales, corto, mediano y largo plazo. Las líneas con condiciones especiales se asimilan a estas cuatro eliminando sus ventajas en cuanto a tasas de interés y redescuento. El Cuadro No. IV-9 permite observar como los proyectos de ganadería bovina a largo plazo quedan en iguales condiciones al resto de créditos agropecuarios de largo plazo; la línea de pequeños ganaderos queda inscrita entre los créditos a largo plazo de la categoría pequeños productores<sup>(1)</sup> y con sus mismas condiciones financieras lo cual significa que se le cobra también una tasa de interés variable DTF más tres puntos adicionales, que no tenía para 1986.

Así mismo, líneas como riego, drenaje y bosques comerciales pierden entre 1986 y 1987 las condiciones especiales que mantenían hasta 1985, con el agravante de que en todos los casos la elevación en la tasa de interés resulta más que proporcional a la sufrida por otras líneas de crédito agropecuario entre 1985 y 1987.

El aumento general en las tasas de interés a los usuarios del crédito en términos nominales, se acentúa además en términos efectivos<sup>(2)</sup> para 1987, dado que la nueva reglamentación varía la forma de cobro de los intereses, unificándola por trimestre anticipado. Esto significa que las líneas a mediano y largo plazo que antes pagaban los intereses en modalidades vencidas

---

(1) De acuerdo con la circular reglamentaria No. 1281 de diciembre de 1985, los pequeños ganaderos se definen como personas naturales con patrimonio inferior a los \$3 millones, con al menos un 75% de sus activos invertidos en el sector agropecuario

(2) Es decir, los intereses que se pagan efectivamente en cada año, que pueden variar de acuerdo con el período y forma de liquidación de los intereses nominales.

por trimestre, semestre o año cambian a trimestre anticipado y en consecuencia el costo efectivo para el usuario aumenta aún más. Sólo se mantiene el cobro vencido de los intereses para las líneas de pequeños ganaderos ( a largo plazo), bosques comerciales, riego y drenaje a nivel predial, compra de finca por profesionales y cultivos de tardío rendimiento, siendo ésta la única condición especial que queda en la práctica para tales líneas.

En términos generales los cambios en las condiciones financieras del FFAP para 1987 han producido como un primer resultado destacable, la elevación sustancial en la rentabilidad efectiva para los bancos intermediarios de las operaciones de crédito al sector agropecuario. La rentabilidad efectiva aumenta con respecto a 1986 en todas las líneas de préstamos y para todas las categorías de usuarios (pequeños, medianos y grandes). Sin embargo, el incremento es mayor para líneas a mediano y largo plazo, con lo cual quedan por encima de las correspondientes a créditos para cultivos semestrales y actividades a corto plazo<sup>(1)</sup>. De otro lado, las rentabilidades efectivas para operaciones de crédito a pequeños productores se elevaron aún en mayor medida que para el resto de usuarios, y por tanto en comparación con idénticas líneas, actividades y plazos se mejora el atractivo para los bancos de vincularse a la financiación de la pequeña producción, tal como quedó definida ésta en la reglamentación.

Dos observaciones son pertinentes con respecto al posible impacto de las medidas. Debe considerarse primero que un elemento importante para el banco

---

(1) El análisis está basado en cálculos del Banco Ganadero consignados en documento: "Comentarios a las medidas sobre el Fondo Financiero Agropecuario" (mec., sin fecha).

intermediario lo constituye también la cuantía del préstamo, de modo que aún con una rentabilidad algo menor podría seguir prefiriendo usuarios medianos y grandes pues la más baja rentabilidad quedaría compensada por la mayor cuantía, sin contar con que los costos administrativos se reducen al tramitar un sólo crédito grande, que varias operaciones por un valor menor. En segundo lugar, otro elemento importante para el banco son las garantías que pueda ofrecer el solicitante del préstamo, y éstas obviamente serán mayores para aquellos productores medianos y grandes hacia los cuales seguirá existiendo por tanto un factor de preferencia por parte del sector financiero.

Paralelamente con la mayor rentabilidad para los intermediarios, también crece esta variable para el Banco de la República, en virtud de las mayores tasas de redescuento. Los únicos casos en que se reduce el ingreso para el Banco ocurren en las líneas a corto plazo y para cultivos semestrales de pequeños productores. En consecuencia se establece una transferencia dentro de las operaciones del FFAP a través de la cual las menores utilidades de aquellos créditos, estarían siendo más que compensadas por los mayores ingresos derivados de operaciones en otras líneas, fundamentalmente con medianos y grandes productores.

El segundo resultado destacable y el más evidente en términos de la función que debe cumplir el crédito de fomento en el fortalecimiento del sector agropecuario es la constante elevación entre 1985 y 1987 del costo efectivo del crédito para los diferentes usuarios, un hecho que desvirtúa su carácter

de fomento y subsidio al sector y que es un contrapeso en la práctica del efecto que pueda tener el aumento en la rentabilidad para los intermediarios. Se olvida así de hecho, como en otras medidas de alivio al sector financiero, que lo que determina unos buenos resultados en este sector en términos de reducción de la cartera morosa, es precisamente la evolución favorable de las condiciones en la esfera de la producción en todos sus órdenes y en particular en el sector agropecuario. Al elevar la capacidad de endeudamiento del productor reduciendo las tasas efectivas de interés para el mismo, o mediante otras medidas que tiendan a elevar sus ingresos, será posible esperar una mayor demanda de crédito y un mejor cumplimiento de las obligaciones contraídas. De otro modo; tiende a estrangularse la recuperación del sector productivo lo que inevitablemente redundará en mayores dificultades para el sector financiero.

El costo efectivo del crédito del FFAP presenta incrementos entre 1985 y 1987, en mayor proporción en las actividades a mediano y largo plazo, tanto entre medianos y grandes como para pequeños productores (aunque para estos últimos se redujo levemente entre 1986 y 1987 en actividades de medio y largo alcance). Esto concuerda con la mayor rentabilidad a los intermediarios a medida que aumente el plazo del crédito con el fin de compensar los mayores riesgos, pero el hecho cierto es que se han deteriorado en consecuencia las condiciones desde el punto de vista del crédito, para efectuar inversiones de largo plazo en el sector agropecuario, en las cuales se originan particularmente los incrementos en la productividad.

Los únicos casos en que disminuyó el costo del crédito para el usuario entre 1985 y 1987, son nuevamente los préstamos para pequeños productores en líneas a corto plazo y para cultivos semestrales. Se revela aquí una estrategia de impulso a la pequeña explotación en especial en la producción de alimentos donde tradicionalmente aquella ha tenido una alta participación. Sin embargo, dado el volumen de recursos asignados (\$19.167.3 millones para la vigencia 1987, un 14% del programa total) en estas líneas <sup>(1)</sup> y las dificultades reales de acceso al crédito de estos productores, es necesario poner en duda el efecto global sobre la producción agropecuaria de ésta única reducción en las tasas efectivas de interés del crédito de fomento.

Un último punto sobre el que merece hacer mención en las nuevas condiciones del crédito FFAP para 1987 tiene que ver con las cuantías máximas financiables por unidad o hectárea para el caso particular de la ganadería bovina.

En carta dirigida al Ministro de Agricultura con fecha del 2 de noviembre de 1986, FADEGAN se permitió hacer algunas recomendaciones sobre las cuantías unitarias óptimas para 1987 del crédito FFAP, las cuales se sustentaban tanto en el crecimiento de los índices de costos de producción por actividad que elabora anualmente FADEGAN, como en consideraciones sobre el tratamiento preferencial que debe concederse a algunas actividades que como la cría y el doble propósito son básicos en el incremento del hato ganadero. Las recomendaciones de FADEGAN, junto con las cuantías finalmente aprobadas por la Junta Monetaria (Circular reglamentaria 1444 de enero 8

---

(1) Corto plazo y cultivos semestrales. **158**

160

CUADRO No. IV-10  
VARIACION EN LAS CUANTIAS UNITARIAS MAXIMAS DEL FFAP.

| Medianos y Grandes Productores           | Cuantía Unitaria (\$/Unid. o Ha.)<br>Aprobada por el FFAP. |         |        | Recomendaciones de FADEGAN*<br>(\$/Unid. o Ha.) |        |
|--|--|---------|--------|---|--------|
|  | 1986   | 1987    | VAR. % | 1987  | VAR. % |
| <b>1. Corto Plazo (Insumos)</b>          |  |         |        |   |        |
| Leche                                    | 9.000  | 10.000  | 11.11  | 11.700  | 30.00  |
| Doble Propósito                          | 10.500   | 11.000  | 4.76   | 13.650  | 30.00  |
| Cría                                     | 12.000   | 14.000  | 16.66  | 16.200  | 35.00  |
| Levante y Ceba                           | 8.800  | 9.000   | 2.27   | 11.440  | 30.00  |
| Ceba Intensiva                           | 12.000   | 13.000  | 8.33   | 15.600  | 30.00  |
| <b>2. Mediano Plazo</b>                  |  |         |        |   |        |
| Pastos Clima Frío                        | 37.000   | 40.000  | 8.11   | 45.000  | 21.62  |
| Pastos Clima Medio Cálido                | 24.000   | 26.000  | 8.33   | 30.000  | 25.00  |
| Pastos de Corte                          | 37.000   | 41.000  | 10.86  | 45.000  | 21.62  |
| Pastos Siembra Tradicional               | 9.000  | 10.000  | 11.11  | 10.000  | 11.11  |
| Reproductores Bovinos                    |  |         |        |   |        |
| Puros                                    | 250.000  | 300.000 | 20.00  | 500.000   | 100.00 |
| Comerciales                              | 120.000  | 130.000 | 8.33   | 250.000   | 108.33 |
| <b>3. Largo Plazo (Compra de Ganado)</b> |  |         |        |   |        |
| Cría : Comerciales                       | 38.000   | 55.000  | 44.73  | 50.000  | 31.57  |
| Puros Nales.                             | 120.000  | 150.000 | 25.00  | 160.000   | 33.33  |
| Leche : Comerciales                      | 96.000   | 120.000 | 25.00  | 125.000   | 30.20  |
| Puros Nales.                             | 150.000  | 180.000 | 20.00  | 180.000   | 20.00  |
| Doble Propósito : Comerciales            | 50.000   | 60.000  | 20.00  | 72.000  | 44.00  |
| Criollos Puros                           | 75.000   | 90.000  | 20.00  | 90.000  | 20.00  |

\* Estas recomendaciones elaboradas por el Departamento de Investigaciones de FADEGAN, fueron enviadas al Ministerio de Agricultura en carta de noviembre 2 de 1986.

FUENTE : Banco de la República. Circular Reglamentaria No. 1444 de enero 8 de 1987.

**СЕРТИФИКАТ № 5**

**ИЗДАНИЕ**

## **A. CRONOLOGIA.**

### **Enero 8/86**

El gremio lechero defendió el incremento del precio en la leche y anunció un segundo reajuste para el mes de febrero, dentro de la llamada "libertad vigilada" para la venta del artículo.

Aunque el alza adoptada durante el segundo semestre del año pasado alcanzó el 17.4%, los voceros de la industria señalaron que los ingresos por la comercialización de la leche están muy lejos de ser rentables.

### **Enero 15/87**

Un enfrentamiento entre los dueños de hatos de Valledupar y la Procesadora de Leche Cicolac, por los precios del producto. La situación amenaza con una escasez en esa región, según la Asociación Nacional de Productores de leche, Analac. En el Cesar y la Guajira Cicolac se niega a pagar a los dueños de hatos el precio de \$36 y \$38 por litro y sólo está cancelando \$32 por litro.

### **Febrero 8/86**

El gobierno nacional está evaluando la libertad absoluta para los precios de la leche, al tiempo que está adoptando mecanismos para evitar especulaciones con el producto.

**Febrero 15/86**

El Ministro de Agricultura Roberto Mejía Caicedo se comprometió a seguir adelante con la propuesta formulada por la Cooperativa Lechera de Antioquia, en el sentido de suministrar leche gratuitamente o subsidiada en más del 50% a los niños de las clases más necesitadas del país.

**Marzo 6/86**

Colombia recibió 1.500 toneladas de leche descremada proveniente de Nueva Zelanda. Con la compra de esas 1.500 toneladas el Idema contará con unas existencias de 3.000 toneladas de leche descremada para afrontar un problema de abastecimiento nacional.

**Marzo 10/86**

El Idema suscribió un convenio con representantes de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia Ltda. (Cidelco) y la Procesadora de Leche S.A. (Proleche) con el fin de intercambiar 588.5 toneladas de leche descremada por 450 toneladas de leche entera en polvo; el canje se hace con el propósito de garantizar el abastecimiento de leche en polvo y de leche líquida en todo el país.

**Marzo 22/87**

Mecanismos para lograr regular la oferta de la leche durante 1986, mediante la defensa de la producción nacional y la decidida participación en

el mercado, solicitó la Asociación Nacional de Productores de leche, ANALAC al Gerente del Idema. Explica que con base en unas expectativas de escasez durante los primeros meses del año el Idema hizo compras por 2.500 toneladas de leche descremada que son no sólo innecesarias sino inconvenientes.

#### **Abril 3/86**

La Compañía de Alimentos Lácteos CICOLAC reajustó el precio del litro de leche a sus proveedores en los departamentos del Cesar y la Guajira. La compañía sólo aplicó un reajuste de un peso en tanto que los productores reclamaban un reajuste de \$2 por litro. El litro de leche al productor pasó a \$34.50 en hatos o puestos en los sitios establecidos por Cicolac en ambos departamentos.

#### **Abril 14/86**

La producción mundial de leche aumentó en la segunda mitad de 1985, siendo superior a la demanda, mientras que los precios en el mercado internacional se mantienen a niveles bajos, según informe de la Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO): Según el citado análisis, el crecimiento más rápido de la producción mundial de leche se debe en gran parte a la evolución de las dos zonas productoras de mayores excedentes lecheros, la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos.

**Abril 20/86**

El año 1986 se presenta difícil para los productores de leche y si no hay repunte de la demanda proveniente sobre todo de las áreas cafeteras y sitios donde la demanda tenga impacto, los productores se verán abocados a excesos en la oferta, con graves riesgos de deterioro en los precios que reciben.

**Abril 26/86**

Las pasterizadoras de leche del país solicitaron al gobierno dotar al Fondo Financiero Agropecuario de los recursos suficientes de bonos de prenda, con el fin de atender la alta oferta de leche que se registra hoy en el país.

Los productores de leche del país formularon al próximo gobierno cinco propuestas en materia de política fiscal, avalúos catastrales, régimen tributario, tasas de interés y tarifas eléctricas y consideraron que son de vital importancia para el futuro inmediato. Según el Gerente de ANALAC Jairo Hernando Arias, las medidas de ajuste económico han perjudicado notoriamente la producción de leche por el aumento inusitado de los costos de producción.

**Abril 30/86**

Los productores de leche de Venezuela protestaron ante una impresionante caída del consumo de leche en el vecino país. Según las cifras que maneja la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, la producción de leche nacional de 1.500 millones de litros anuales, los pulverizadores procesan 500 millones, los industriales del queso otros 500 millones y los pasterizadores el resto. Pero el alza decretada en los precios de la leche determinó una preocupante baja en el consumo que se estima en 200 millones de litros - año.

**Mayo 9/86**

Los pasterizadores del país decidieron exportar leche a Venezuela y Perú como única alternativa para evacuar los altos volúmenes de producción del líquido, que además atraviesa por un período de bajo consumo.

**Mayo 10/86**

Rechazo rotundo a las pretensiones de los pasterizadores nacionales de leche de exportar excedentes del producto a Venezuela y Perú expresaron

los consumidores, los comerciantes y la clase trabajadora. La propuesta fué respaldada por la Asociación de Productores de Leche -Analac-, aseguró que para ello es preciso que Proexpo y el Ministerio de Agricultura busquen los subsidios necesarios que requiere esta operación.

#### **Mayo 12/86**

Como una violación flagrante del Convenio Lechero denunció la Asociación Nacional de Productores de Leche, ANALAC, el hecho de que varias pasterizadoras hayan rebajado el precio al productor desde el mes de abril con base en una supuesta rebaja del precio al consumidor final, que en ningún momento se ha producido. La rebaja que algunas de las pasterizadoras hicieron fué de \$2.50 el precio al productor, el cual estaba en \$44 el litro y \$33 la botella para la Sabana de Bogotá y \$36 para la Costa.

#### **Mayo 14/86**

La Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos (Cicolac) suspendió la compra de leche en el sur del departamento de la Guajira, con lo cual creó malestar entre los ganaderos de la región. La determinación deja sin mercado 43 mil litros de leche y afecta a 200 proveedores. La presidente de Analac Seccional Cesar Guajira, responsabilizó al gobierno de la problemática del sector lechero porque no ha querido enfrentar con valor y energía

la delicada situación.

**Mayo 22/86**

Un acta de acuerdo para solucionar la crisis lechera nacional, generada por la sobreproducción y la suspensión de compras por parte de los industriales, fué firmada entre el Idema, Cicolac y Analac. El Gerente de la Asociación Nacional de Productores de Leche - Analac-, explicó que el acta compromete al Instituto de Mercadeo Agropecuario en la compra de leche en polvo, a la Compañía Colombiana de Productos Lácteos y ésta a su vez, reabra las compras en las regiones afectadas.

**Mayo 25/86**

Cada día que pasa más de cien niños colombianos mueren de física hambre en el país. Esa realidad contrasta con la actitud de los industriales de la leche, quienes han botado en los sifones de sus empresas muchos litros de leche, hecho que fué reconocido por los industriales de la leche. Igualmente, los ganaderos amenazaron con botar otros miles de litros si el gobierno no daba una solución a la coyuntural enlechada en que se ha sumido el sector. Según los datos suministrados por Analac, 270.000 litros diarios se estaban perdiendo como consecuencia de la enlechada.

**Junio 1/86**

La actual enlechada del país obedece más a la presencia de la leche de con-

trabando y al subconsumo que a la superproducción, afirmó el Gerente de Colanta, Genaro Pérez Gutierrez. El litro de leche importada sale puesto en Colombia a \$22.00 debido a la gran cantidad de subsidios que reciben tanto el productor de leche en esos países, como los exportadores, a diferencia de Colombia donde los campesinos son gravados con numerosos impuestos.

#### **Junio 12/86**

Una nueva crisis lechera comenzó a gestarse en el Cesar y la Guajira al anunciar la multinacional Cicolac que dejará de comprar 100 mil litros diarios como consecuencia de la violación por parte del IDEMA de un convenio suscrito recientemente. Directivos de la compañía manifestaron que el IDEMA incumplió el compromiso de adquirir 2.500 toneladas de leche en polvo al manifestar que era necesario negociar la cantidad de leche pactada inicialmente mediante la firma de un nuevo contrato.

#### **Junio 22/86**

El expendio en Colombia de leche en polvo venezolana "popular" (subsidiada por el Estado) que es vendida en ciudades colombianas han permitido obtener ganancias a los expendedores por valor de 115 millones de dólares durante 1986. Durante los primeros 5 meses del año han ingresado a Colombia ilegalmente 77 millones de litros de leche situación que afecta negativamente a la industria láctea nacional.

### **Julio 17/86**

El descenso en el consumo de leche en el país se ha agravado en los dos últimos años, debido a la falta de políticas adecuadas que permitan establecer un estricto control de higiene y calidad a los comercializadores y productores de las principales ciudades.

Para la población de clase media y baja es casi imposible el consumo de leche, ya que los precios, aunque se mantienen estables durante un lapso medio de tiempo, no encuentran equivalencia con otro producto, menos nutritivo pero menos costoso, como la gaseosa.

### **Julio 26/86**

A partir de la fecha se hace efectivo un aumento de la leche para el Distrito Especial de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Los pasterizadores decidieron aumentar en 9.5% el precio del alimento, aunque el país no ha salido de la superproducción de leche registrada hace un par de meses, y las leves heladas presentadas en los últimos días en Cundinamarca y Boyacá no han afectado los pastos.

### **Agosto 2/86**

Nuevo incremento en los precios de la leche en Medellín, este aumento representa el 9% es decir de \$55.00 el litro de 1.000 c.c. pasa a \$60. según informaciones de la Cooperativa Lechera de Antioquia -Colanta- el incremento en el valor del lácteo se dió después de mantener estable el precio durante el primer semestre del año.

### **Agosto 9/86**

Alza en los precios de la leche pasterizada entraron a regir en la ciudad de Bucaramanga, los aumentos oscilan entre \$1 y \$4 de acuerdo a la cantidad

contenida en las bolsas donde es empacado el producto.

#### **Agosto 14/86**

La Federación Antioqueña de Ganaderos - FADEGAN- , se mostró en desacuerdo con el reciente aumento en el precio de la leche que se registró no sólo en Antioquia, sino en otras zonas del país. Este incremento dificulta la situación de los productores pues mientras sus costos se elevan a tasas superiores del índice de inflación, el precio de compra del producto se reduce o se dificulta el mercadeo como efectivamente ha sido denunciado por los productores de la Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre y Antioquia.

#### **Agosto 16/86**

Mediante subterfugios, algunos industriales continúan infringiendo el convenio de la leche y se niegan a cancelar el precio justo por el producto a ganaderos de la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. La denuncia fué formulada por el Gerente de la Asociación Nacional de Productores de Leche -Analac- quien reiteró que la institución no vacilará en revelar los nombres de quienes estén violando claras disposiciones vigentes.

Trescientos mil litros de leche diarios han dejado de vender los productores de leche del Cesar, Sur de la Guajira y parte del Magdalena por la huelga decretada por los trabajadores de Cicolac. La situación afecta directamente a 1.600 ganaderos de la región. En algunas fincas los propietarios ante la disminución del ingreso, han optado por pagar los jornales de sus empleados en leche.

### **Agosto 24/86**

Para que el país pueda cumplir una demanda de 4.700 millones de litros de leche se hace necesario generar adicionalmente más de 1.900 millones de litros, con ello se estaría cumpliendo con la recomendación del I.C.B.F. según la cual cada colombiano debe consumir 168 litros al año. Este déficit en la producción de leche, fué resaltado por el Gerente de Proleche en el marco del I Congreso de la Leche, celebrado en Bogotá.

### **Agosto 29/86**

El gremio lechero solicitó al Ministro de Trabajo interponer recursos para reiniciar las conversaciones que pongan fin al conflicto en Cicolac. El Gerente de Analac sostuvo que su gremio está en disponibilidad de servir como canalizador en la solución de la huelga que ha dejado grandes pérdidas a los ganaderos de la Costa Atlántica y el Valle de Ubaté.

### **Septiembre 6/86**

El consumo de la leche en Colombia según un informe del Fondo Nacional de Fomento Lechero ha ido en crecimiento sobre todo a nivel de quesos, kumis, yogures y derivados, en lugar de la poca atractiva leche líquida. El crecimiento más ostensible de la demanda de este producto, cualquiera que sea su presentación ocurrió durante la última década gracias al aumento de los ingresos disponibles y a la consistente oferta que tuvo un aumento casi paralelo al de la población.

**Noviembre 28/86**

Mientras los industriales de la leche insisten en su eterna guerra contra el expendio de leche cruda, el gobierno aseguró que si la venta del producto sin procesar, subsiste es porque la leche pasteurizada aún no ha logrado convencer por su calidad al consumidor.

**Diciembre 14/86**

Un déficit alarmante en cuanto al consumo y producción registra la región de Urabá, considerada la despensa agrícola de Colombia, la cual requiere para satisfacer sus necesidades de unos 31 mil litros diarios.

**Diciembre 18/86**

La propuesta de sacrificar los hatos lecheros, debido a su baja rentabilidad, hecha por la Asociación Nacional de Productores de Leche -Analac- produjo un apoyo por parte de las agremiaciones pecuarias, pero en cambio recibió del gobierno un franco rechazo al considerar que esa no es la posición general de los ganaderos del país.

## *B. PRODUCCION, CONSUMO Y PRECIOS*

La mayor dificultad en que se encuentran los analistas del devenir del subsector lechero en este país es indudablemente el escaso acervo estadístico de que se dispone y/o la poca confiabilidad en los mismos. Todo lo anterior ha permitido diferentes interpretaciones sobre la actividad dependiendo de los distintos intereses que se tengan al abordar el exámen sobre algún tópicó. Sea pues éste un llamado de atención al ente rector - Ministerio de Agricultura- para que se comience a generar información que permitan hacer análisis y proyecciones con algún grado de confianza.

El hecho fundamental que mayor incidencia tuvo en el comportamiento de la producción de leche fué sin duda el cambio de las condiciones climáticas, pues a pesar de la presencia del verano característico de los primeros meses del año que prácticamente se prolongó hasta mayo, se registraron algunas luvias especialmente en abril, propiciando una mayor producción de pasto, lo cual permitió más producción de leche.

Al observar el Cuadro No. V-1 podemos apreciar como al asumir la tasa de crecimiento de la producción de leche de 7.0% (Ministerio de Agricultura) posibilita un consumo per cápita de 106.42 litros persona año. Lo anterior da una rata de crecimiento en el consumo de 4.27%. Si bien aceptamos que dicha variación es aceptable todavía estamos lejos de los niveles recomendados por el

CUADRO No. V-1  
 PRODUCCION Y CONSUMO DE LECHE EN COLOMBIA  
 1970-1986

| AÑOS | PRODUCCION INTERNA      |                    | IMPORTACIONES         |                    | DISPONIBILIDAD TOTAL <sup>2</sup> |                    | CONSUMO PER CAPITA | POBL. HUMANA (Mil. de Hab.) |
|------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|      | VOLUMEN<br>Mill. Litros | AUMENTO<br>ANUAL % | VOLUMEN<br>mill. lts. | AUMENTO<br>ANUAL % | VOLUMEN<br>Mill. Lts.             | AUMENTO<br>ANUAL % | LITROS<br>HAB./AÑO | (3)                         |
| 1978 | 1.879                   | 8.36               | 148.5                 | 16.02              | 2.027                             | 8.86               | 81.54              | 24.856.9                    |
| 1979 | 2.002                   | 6.55               | 216.8 <sup>(1)</sup>  | 45.99              | 2.218.8                           | 9.44               | 87.88              | 25.346.6                    |
| 1980 | 2.098                   | 4.80               | 129.0                 | (40.50)            | 2.227.0                           | 0.37               | 86.72              | 25.678.9                    |
| 1981 | 2.321                   | 10.63              | 64.0                  | (50.39)            | 2.325.0                           | 4.40               | 89.08              | 26.100.0                    |
| 1982 | 2.490                   | 7.28               | 59.0                  | ( 7.80)            | 2.549.0                           | 7.22               | 96.08              | 26.528.1                    |
| 1983 | 2.647                   | 6.30               | 44.0                  | (25.42)            | 2.691.0                           | 7.94               | 99.80              | 26.963.1                    |
| 1984 | 2.769                   | 4.60               | 18.0                  | ( 2.27)            | 2.787.0                           | 3.56               | 101.69             | 27.405.3                    |
| 1985 | 2.816                   | 1.70               | 28.6                  | 58.88              | 2.844.4                           | 2.06               | 102.06             | 27.867.3                    |
| 1986 | 3.013                   | 7.00               | 15.4                  | (46.15)            | 3.014.5                           | 5.9                | 106.42             | 28.324.3                    |

(1) 86.08 millones de litros de la leche importada en 1979 fueron para el consumo de 1980

(2) Equivale a la producción local más importaciones menos exportaciones

(3) Cifras proyectadas con base en los censos de 1973 y 1985

Fuente: INPA- NESTLE. Ministerio de Agricultura

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

177

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) de 160 litros persona año. En materia de importaciones reconocemos que han llegado a su mínima expresión 1.499.4 toneladas en 1986. El objetivo era disponer de leche suficiente para intervenir el mercado en los primeros meses del año, lo cual no fué necesario ante las favorables condiciones climáticas.

La situación de la oferta durante 1986 se caracterizó por una sobreproducción interna que comenzó a insinuarse desde los primeros meses del año dadas las mejores condiciones climáticas. A este hecho, se sumaron las importaciones realizadas por el IDEMA en previsión de una posible escasez que a la postre resultó inexistente, y el contrabando de leche en polvo desde Venezuela. Aunque no existen estimaciones consistentes del incremento de la producción, puede afirmarse que la existencia de grandes excedentes del producto fué el factor determinante en el comportamiento de los precios de la leche al consumidor. En efecto, de acuerdo con las cifras del DANE, la leche pasteurizada contribuyó con sólo 0.48 puntos porcentuales al incremento general del índice de precios del 20.95%, es decir, sólo un 2.29% del mismo.

En términos generales, lo sucedido en el año pasado contribuye a impugnar de nuevo el marco del convenio lechero en el cual se plantean las relaciones entre productores, industriales y consumidores del producto. El incumplimiento del Convenio se evidencia a través de las reiteradas denuncias de los productores en el sentido de que sus precios no se reajustan en idéntica proporción que los recibidos por las procesadoras e incluso en algunos casos más bien se les reduce efectivamente, se cierran las compras, o se retrasa en el tiempo el incremento, todo lo cual redundando en una disminución de sus ingresos.

CUADRO No. V-2  
 PRECIOS PROMEDIO SEMESTRALES DE LA LECHE AL CONSUMIDOR  
 PESOS CORRIENTES 1985-1986

|              | 1985      |            | 1986      |            | VARIACION PORCENTUAL |            |             |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|-------------|
|              | Semest. I | Semest. II | Semest. I | Semest. II | I-86/II-85           | II-86/I-86 | II-86/II-85 |
| Barranquilla | 43.98     | 48.86      | 55.00     | 59.16      | 12.56                | 7.56       | 21.08       |
| Bucaramanga  | 50.76     | 56.57      | 62.52     | 66.92      | 10.52                | 7.04       | 18.29       |
| Bogotá       | 43.29     | 48.58      | 52.28     | 56.87      | 7.62                 | 8.78       | 17.06       |
| Cali         | 51.58     | 56.75      | 62.67     | 66.56      | 10.43                | 6.21       | 17.28       |
| Medellín     | 43.92     | 50.04      | 55.71     | 59.92      | 11.33                | 7.55       | 19.74       |

Fuente: DANE

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

179

Por otra parte, dado que las autorizaciones de incrementos se sujetan a lo acontecido en el semestre inmediatamente anterior, las fluctuaciones de precios no coinciden en muchos casos con los ciclos de la oferta, por lo cual las procesadoras han recurrido al mecanismo de diferir estos aumentos en el tiempo.

Si se consideran los precios promedio vigentes para el consumidor durante cada semestre, en lugar de los precios al final de semestre, se obtienen las variaciones que se muestran en el Cuadro No. V- 2 . . Se observa como los incrementos fueron mayores en el primer semestre en comparación con el segundo de 1986. Para el acumulado del año, es decir, comparando precios promedio del segundo semestre de 1986 en relación con idéntico período de 1985, la variación total es inferior al índice de inflación en casi todas las ciudades utilizadas como referencia, con la excepción de Barranquilla donde el aumento en precios al consumidor fué particularmente fuerte en el primer semestre. Lo anterior indica como la práctica de diferir los incrementos autorizados de precios tiende a acomodarse a la situación de la oferta, aumentando más en períodos de relativa escasez que coinciden por lo general con el primer semestre.

Si se comparan los cambios de los precios promedios por semestre (e incluso de los precios al final de semestre) con la variación del índice general de precios a nivel nacional, se pone de presente en forma clara el incumplimiento de los términos del Convenio Lechero y la necesidad de su

CUADRO No. V-3

PRECIOS PROMEDIO SEMESTRALES DE LA LECHE AL CONSUMIDOR  
 PESOS CONSTANTES (1978=100) 1985-86

|              | 1985       |             | 1986       |            | VARIACION PORCENTUAL |            |             |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------|
|              | Semestre I | Semestre II | Semestre I | Semest. II | I-86/II-85           | II-86/I-86 | II-86/II-85 |
| Barranquilla | 12.23      | 12.45       | 12.81      | 12.81      | 2.89                 | 0          | 2.89        |
| Bucaramanga  | 13.06      | 13.39       | 13.26      | 13,47      | -0.97                | 1.58       | 0.60        |
| Bogotá       | 10.91      | 11.43       | 11.01      | 11.42      | -3.67                | 3.72       | -0.08       |
| Cali         | 13.57      | 13.78       | 13.74      | 13.62      | -0.29                | -0.87      | -1.16       |
| Medellín     | 11.28      | 11.66       | 11.70      | 11.81      | 0.34                 | 0.94       | 1.28        |

Fuente: DANE

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

revisión. La inflación en el segundo semestre de 1985 fué de sólo el 3.05% y por tanto el aumento autorizado de los precios al consumidor correspondía a un 2.45% al restar 0.6 puntos por concepto de incrementos en la productividad. Sin embargo, los precios promedio por semestre en todas las ciudades se reajustaron en porcentajes muy superiores, en algunos casos como el de Barranquilla hasta en un 12.56%, en el primer semestre de 1986. A su vez, el aumento autorizado para el segundo semestre del año habría sido de un 9.5%, pero los precios promedio en cada semestre experimentaron variaciones un poco inferiores a dicha cifra (Cuadro No. V- 3 ) en las diferentes ciudades.

Pese a los esfuerzos de los productores por mantener una relación de precios favorables, lo que por otra parte afecta a los productores y necesariamente también a los consumidores, los precios de la leche en términos reales se han mantenido muy estables dado que están ligados al comportamiento de la inflación general y responden con retraso de un semestre a la misma. En los Cuadros No. V- 4 y V- 5 se puede observar la evolución del precio real al consumidor, tanto mensual como promedio por semestre. Si bien en algunos períodos se registran crecimientos leves en el precio real, los descensos en otros períodos los compensan. En último término, aunque la situación de libertad vigilada permitió en el pasado una reactivación de la producción y por ende del consumo, en la actualidad se hace evidente la necesidad de replantear el sistema, bien sea mediante una libertad de precios o la combinación de ésta con un control de los márgenes.

CUADRO No. V-4

PRECIOS MENSUALES DE LA LECHE AL CONSUMIDOR POR CIUDADES  
PESOS CORRIENTES 1985-1986

|            | BARRANQUILLA |       | BUCARAMANGA |       | BOGOTA |       | CALI  |       | MEDELLIN |       |
|------------|--------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
|            | 1985         | 1986  | 1985        | 1986  | 1985   | 1986  | 1985  | 1986  | 1985     | 1986  |
| Enero      | 41.97        | 55.00 | 46.66       | 62.28 | 40.23  | 51.75 | 48.46 | 62.67 | 42.07    | 55.49 |
| Febrero    | 41.97        | 55.00 | 46.66       | 62.57 | 42.76  | 52.32 | 48.54 | 62.67 | 42.10    | 55.71 |
| Marzo      | 44.99        | 55.00 | 50.65       | 62.57 | 44.17  | 52.41 | 53.08 | 62.67 | 45.48    | 55.75 |
| Abril      | 44.99        | 55.00 | 54.00       | 62.57 | 44.22  | 52.43 | 53.15 | 62.67 | 45.60    | 55.78 |
| Mayo       | 44.99        | 55.00 | 58.59       | 62.57 | 44.17  | 52.40 | 53.13 | 62.67 | 45.64    | 55.78 |
| Junio      | 45.00        | 55.00 | 53.50       | 62.57 | 44.22  | 52.39 | 53.14 | 62.67 | 42.62    | 55.78 |
| Julio      | 45.00        | 55.00 | 53.37       | 62.57 | 44.21  | 53.00 | 53.14 | 62.67 | 45.64    | 55.78 |
| Agosto     | 46.61        | 60.00 | 53.16       | 66.25 | 44.22  | 57.41 | 53.14 | 64.38 | 48.73    | 60.42 |
| Septiembre | 49.97        | 60.00 | 57.90       | 68.18 | 49.70  | 57.46 | 58.47 | 67.79 | 49.73    | 60.83 |
| Octubre    | 50.00        | 60.00 | 57.90       | 68.18 | 50.82  | 57.46 | 58.47 | 68.00 | 50.71    | 60.84 |
| Noviembre  | 50.00        | 60.00 | 57.79       | 68.18 | 50.80  | 57.52 | 58.47 | 68.00 | 52.75    | 60.84 |
| Diciembre  | 51.61        | 60.00 | 59.33       | 68.18 | 51.77  | 58.40 | 58.84 | 68.55 | 52.70    | 60.82 |
| -<br>X     | 46.42        | 57.08 | 53.70       | 64.72 | 45.94  | 54.56 | 54.16 | 64.62 | 46.98    | 57.82 |

Fuente: DANE

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

CUADRO No. Y-5  
 PRECIOS MENSUALES DE LA LECHE AL CONSUMIDOR POR CIUDADES  
 PRECIOS CONSTANTES (1978=100) 1985-1986

|            | BARRANQUILLA |       | BUCARAMANGA |       | BOGOTA |       | CALI  |       | MEDELLIN |       |
|------------|--------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
|            | 1985         | 1986  | 1985        | 1986  | 1985   | 1986  | 1985  | 1986  | 1985     | 1986  |
| Enero      | 12.60        | 13.62 | 13.10       | 13.85 | 11.97  | 11.51 | 13.47 | 14.33 | 11.49    | 12.20 |
| Febrero    | 12.29        | 13.22 | 12.66       | 13.57 | 11.84  | 11.19 | 13.24 | 14.07 | 11.34    | 11.98 |
| Marzo      | 12.64        | 12.87 | 13.28       | 13.28 | 12.39  | 10.97 | 14.22 | 13.85 | 11.93    | 11.66 |
| Abril      | 12.23        | 12.48 | 13.66       | 12.87 | 12.14  | 10.67 | 13.85 | 13.49 | 11.57    | 11.35 |
| Mayo       | 11.94        | 12.44 | 13.06       | 12.98 | 12.21  | 10.81 | 13.43 | 13.36 | 11.17    | 11.52 |
| Junio      | 11.74        | 12.33 | 12.75       | 13.10 | 11.67  | 10.95 | 13.23 | 13.39 | 10.21    | 11.59 |
| Julio      | 11.67        | 12.32 | 12.74       | 13.06 | 11.53  | 11.09 | 13.19 | 13.36 | 10.94    | 11.61 |
| Agosto     | 11.99        | 13.22 | 12.78       | 13.74 | 11.55  | 11.84 | 13.21 | 13.40 | 11.60    | 12.33 |
| Septiembre | 12.69        | 13.13 | 13.81       | 13.91 | 11.53  | 11.70 | 14.35 | 14.05 | 11.75    | 12.26 |
| Octubre    | 12.70        | 12.91 | 13.75       | 13.58 | 11.46  | 11.51 | 14.12 | 13.82 | 11.70    | 11.88 |
| Noviembre  | 12.67        | 12.71 | 13.53       | 13.42 | 11.30  | 11.26 | 13.92 | 13.55 | 12.05    | 11.61 |
| Diciembre  | 13.00        | 12.57 | 13.70       | 13.11 | 11.50  | 11.16 | 13.88 | 13.34 | 11.93    | 11.21 |
| -<br>X     | 12.34        | 12.82 | 13.23       | 13.37 | 11.17  | 11.22 | 13.67 | 13.67 | 11.47    | 11.75 |

Fuente: DANE

Cálculos: FADEGAN -Departamento de Investigaciones Económicas-

nes industriales y comerciales. El estancamiento de los precios reales frente al incremento en los costos de producción<sup>(1)</sup> desestímula la inversión, mientras que la ausencia de un marco claro, definido y estable en materia de importaciones, política fiscal, crediticia, de apoyo a la industrialización y comercialización de la leche a nivel nacional y regional, es la responsable de situaciones aberrantes como el desperdicio de grandes volúmenes del producto cuando podrían subsanar los déficits de consumo de los núcleos más débiles de la población como los escolares o los ancianos, particularmente en los estratos de bajos ingresos.

---

(1) Los costos para el productor lechero crecieron un 25.19% en Antioquia en 1986, por encima de la inflación general del 20.95%.

# ANEXOS

ANEXO No. 1  
 PRECIOS RELATIVOS DEL GANADO EN LA FERIA DE MEDELLIN  
 1982-1986 TRIMESTRES

| AÑO  | TRIMESTRE | <u>M.C.</u> | <u>M.F.</u> | <u>H.C.</u> | <u>H.F.</u> | <u>M.C.</u> |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           | H.C.        | H.F.        | H.F.        | M.L.        | M.F.        |
| 1982 | I         | 1.46        | 1.39        | 1.36        | 1.04        | 1.44        |
|      | II        | 1.45        | 1.48        | 1.47        | 1.06        | 1.46        |
|      | III       | 1.47        | 1.36        | 1.38        | 1.17        | 1.48        |
|      | IV        | 1.42        | 1.55        | 1.50        | 1.01        | 1.37        |
| 1983 | I         | 1.47        | 1.42        | 1.30        | 1.10        | 1.35        |
|      | II        | 1.51        | 1.42        | 1.31        | 1.02        | 1.40        |
|      | III       | 1.49        | 1.44        | 1.33        | 1.01        | 1.37        |
|      | IV        | 1.47        | 1.44        | 1.31        | 1.04        | 1.35        |
| 1984 | I         | 1.44        | 1.38        | 1.37        | 1.06        | 1.42        |
|      | II        | 1.42        | 1.37        | 1.35        | 1.08        | 1.41        |
|      | III       | 1.47        | 1.33        | 1.33        | 1.15        | 1.47        |
|      | IV        | 1.44        | 1.32        | 1.37        | 1.13        | 1.49        |
| 1985 | I         | 1.43        | 1.30        | 1.39        | 1.16        | 1.54        |
|      | II        | 1.42        | 1.33        | 1.57        | 1.13        | 1.68        |
|      | III       | 1.47        | 1.35        | 1.49        | 1.18        | 1.62        |
|      | IV        | 1.42        | 1.32        | 1.44        | 1.19        | 1.55        |
| 1986 | I         | 1.42        | 1.34        | 1.44        | 1.18        | 1.52        |
|      | II        | 1.41        | 1.25        | 1.33        | 1.22        | 1.50        |
|      | III       | 1.39        | 1.30        | 1.37        | 1.20        | 1.46        |
|      | IV        | 1.35        | 1.23        | 1.28        | 1.21        | 1.41        |

M.C. Macho Cebado  
 H.C. Hembra Cebada  
 M.F. Macho Flaco  
 H.F. Hembra Flaca  
 M.L. Macho de levante

FUENTE : Empresas Varias de Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones

## ANEXO No. 2

## PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DEL GANADO EN FERIA DE MEDELLIN 1986

\$/CABEZA

| Promedio Mes        | Macho Cebado | Hembra Cebada | Macho Flaco (2.5-3 años) | Hembra Flaca (2.5-3 años) | Macho Levante (1-2 años) | Hembra Levante (1-2 años) |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Enero               | 63.994.2     | 45.497.0      | 41.285.2                 | 31.222.0                  | 26.331.4                 | 21.222.5                  |
| Febrero             | 64.946.7     | 45.869.7      | 43.288.7                 | 32.683.5                  | 28.536.5                 | 22.935.1                  |
| Marzo *             | 71.152.2     | 49.455.2      | 47.082.3                 | 33.941.5                  | 27.965.2                 | 22.296.9                  |
| Abril               | 73.181.7     | 50.992.7      | 48.083.7                 | 38.100.5                  | 31.200.1                 | 27.303.2                  |
| Mayo                | 77.085.2     | 54.640.2      | 51.493.0                 | 40.386.3                  | 34.557.0                 | 27.041.2                  |
| Junio *             | 76.530.0     | 55.557.6      | 51.883.3                 | 42.578.4                  | 33.606.9                 | 30.045.1                  |
| Julio               | 78.743.5     | 57.074.5      | 53.276.2                 | 39.719.2                  | 33.942.6                 | 25.497.1                  |
| Agosto              | 78.754.7     | 56.571.0      | 53.987.9                 | 43.416.4                  | 33.976.4                 | 29.830.4                  |
| Septiembre *        | 81.557.6     | 57.952.2      | 55.855.9                 | 41.890.1                  | 36.074.3                 | 29.086.2                  |
| Octubre             | 89.228.5     | 64.049.2      | 61.737.9                 | 49.579.6                  | 42.054.9                 | 38.519.6                  |
| Noviembre           | 91.575.7     | 68.166.0      | 66.534.4                 | 54.478.7                  | 44.656.5                 | 35.366.3                  |
| Diciembre *         | 94.363.4     | 71.275.4      | 66.552.0                 | 54.277.0                  | 44.188.3                 | 40.745.3                  |
| Promedio Trimestre. |              |               |                          |                           |                          |                           |
| I                   | 66.697.7     | 46.940.6      | 43.685.4                 | 32.615.7                  | 27.611.0                 | 22.151.5                  |
| II                  | 75.598.9     | 53.730.1      | 50.486.7                 | 40.355.0                  | 33.121.3                 | 28.129.8                  |
| III                 | 79.685.2     | 57.199.2      | 54.373.3                 | 41.675.2                  | 34.664.4                 | 28.137.9                  |
| IV                  | 91.722.5     | 67.850.2      | 64.931.4                 | 52.778.4                  | 43.633.2                 | 38.210.4                  |
| Promedio Semestre   |              |               |                          |                           |                          |                           |
| I                   | 71.148.3     | 50.335.3      | 47.186.0                 | 36.485.3                  | 30.366.1                 | 25.140.6                  |
| II                  | 85.703.8     | 62.514.7      | 59.652.3                 | 47.226.8                  | 39.148.8                 | 32.674.1                  |
| Promedio Año.       | 78.426.0     | 56.425.0      | 53.419.1                 | 41.856.0                  | 34.757.4                 | 28.907.3                  |

\* Meses de 5 reuniones

FUENTE : E.E.V.V. de Medellín

CALCULOS : FADEGAN - Departamento de Investigaciones Económicas.

ANEXO No.3  
 COMPARACION DE LA OFERTA POR SEMESTRES DE GANADO CEBADO EN FERIA DE  
 MEDELLIN 1979-1986

|      | 1er. Semestre | 2º Semestre |
|------|---------------|-------------|
| 1979 | 191.399       | 213.608     |
| 1981 | 222.400       | 233.931     |
| 1982 | 224.491       | 216.953     |
| 1983 | 181.331       | 206.095     |
| 1984 | 191.432       | 209.723     |
| 1985 | 216.794       | 223.472     |
| 1986 | 216.695       | 216.894     |

Fuente: EE.VV. de Medellín  
 FADEGAN. La Ganadería Vacuna Colombiana. Varios años.

ANEXO No. 4  
 PESO PROMEDIO  $(\bar{x})$  DE LA CARNE EN EL  
 CONSUMO FAMILIAR EN 7 CIUDADES (%)

|                    | Ingresos Medios | Ingresos Bajos |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Carnes y Pescado's | 10.87           | 12.75          |
| Carne de Res       | 9.13            | 12.16          |

FUENTE : DANE. Metodología del Nuevo Índice de Precios al Consumidor 1979. Bogotá, octubre de 1979.

Las siete ciudades son : Bogotá, Medellín, Cali, al Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto.

ELASTICIDADES CON RESPECTO AL INGRESO Y AL PRECIO  
 DEL CONSUMO DE CARNE DE RES, CERDO Y AVES

| QUINTIL | CARNE DE RES |        | CARNE DE CERDO |        | A V E S |        |
|---------|--------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|         | INGRESO      | PRECIO | INGRESO        | PRECIO | INGRESO | PRECIO |
| 1       | 1.84         | -0.93  | 0.32           | -0.50  | 0.63    | -0.46  |
| 2       | 0.91         | -0.94  | 0.24           | -0.55  | 0.35    | -0.56  |
| 3       | 1.11         | -0.39  | 0.28           | -0.54  | 0.68    | -0.57  |
| 4       | 1.09         | -0.95  | 0.90           | -0.57  | 1.18    | -0.58  |
| 5       | 0.30         | -0.92  | 0.40           | -0.63  | 0.54    | -0.65  |

FUENTE : Sanint R., Luis; Rivas, Libardo; Duque, Myriam C. y Seré, Carlos : " Análisis de los Patrones de Consumo de Alimentos en Colombia a partir de la encuesta de hogares DANE/DRI de 1981 ". Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical (CIAT). Publicado en Revista de Planeación y Desarrollo, D.N.P., Vol. XVII No. 3, septiembre 1985, pp 39-68.

## ESTUDIOS PUBLICADOS

- La Exportación de Ganado Vacuno Hembra 1976
- Los Precios del Ganado y de la Carne en 1974 y 1976
- La Ganadería de Leche en Colombia 1976
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1977
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1978
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1979
- Los Ciclos Ganaderos en Colombia
- Índice de Precios de Los Insumos Ganaderos 1977-1980
- La Ganadería Vacuna Colombiana 1980
- Consumo de carne y leche en Medellín, Itaguí, Bello y Envigado 1979-80
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1981
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1982
- Diagnóstico del subsector Ganadero - Urabá (ICA-CORPOURABA, FADEGAN)
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1983
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1984
- La Ganadería Vacuna Colombiana en 1985
- Tecnología, Insumos y Rentabilidad 1986
- Ganadería Vacuna Colombiana 1986
- Diagnóstico del Subsector Pecuario "Antioquia y Córdoba" (Secretaría de Agricultura y Fidegán) 1986

BIBLIOTECA AGROPECUARIA  
DE COLOMBIA

## Diagramación y Diseño

Departamento de Investigaciones Económicas y Departamento de Comunicaciones

## Documentación

Centro de Documentación - FADEGAN -

Fecha de Impresión : Mayo 1986

FADEGAN  
Calle 72 No. 64-155, apartado aéreo 1778 Medellín. Conmutador 2570800  
Medellín, Colombia