

Cacamba 636 U762e 1985

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

CONVENIO IICA/OPSA

EVOLUCION RECIENTE DE LA GANADERIA BOVINA DE CARNE

Alvaro Uribe Cálad

IICA
2.196
1985

1985

COLLEGE

COLECCION ESPECIAL
NO SACAR DE BIBLIOTECA

ICA
2.196
985



EVOLUCION RECIENTE DE LA GANADERIA BOVINA DE CARNE

Alvaro Francisco Uribe Calad*

PRESENTACION

La descripción que a continuación se presenta acerca del comportamiento de la actividad bovina de carne en el país, desde el año de 1982 pretende mostrar a grandes rasgos los principales fenómenos que han caracterizado su desarrollo y algunas de las perspectivas para 1985.

Como es bien sabido el país no cuenta en la actualidad con serias estadísticas continuas y confiables referentes a variables tales como producción física, índices de productividad, costos de producción, rentabilidad, etc, lo que se constituye en un limitante para abordar en su totalidad la evolución y problemática ganadera.

Lo anterior obliga a describir e interpretar el desarrollo del subsector bajo la óptica de variables que por su naturaleza y origen presentan mayor consistencia y se dispone de su información oportunamente. Se hace uso por tanto de cifras oficiales referentes a: valor de la producción, degüello registrado para consumo interno, exportaciones de ganado y carne, precios al productor y consumidor de ganado y carne respectivamente y crédito bovino otorgado por Fondo Financiero Agropecuario.

* Asesor IICA - Zootecnista





1. EVOLUCION 1982-1984

1.1 Valor de la Producción Vacunos de Carne

De acuerdo a estimativos realizados recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor de la producción para vacunos de carne, en términos reales^{1/} ascendió durante 1984 a la suma de 42.391 millones de pesos lo que comparado con lo obtenido en 1983 representa un incremento del 3.8%. Obsérvese en el cuadro adjunto como durante 1982 y 1983 dichas tasas fueron decrecientes en 3.3% y 1.1% respectivamente.

VALOR DE LA PRODUCCION VACUNOS DE CARNE 1982-1985
Pesos constantes de 1975

Detalle	1981	1982	1983	1984	V A R I A C I O N		
					82-81	83-82	84-83
V/r. de la Producción Vacunos de carne.	42.685	41.278	40.823	42.391	-3.3	-1.1	3.8

FUENTE: DANE. Información telefónica. Datos sin publicar.

Estas variaciones en el valor de la producción reproducen fielmente las fluctuaciones cíclicas de la producción y la oferta total para sacrificio (oferta para consumo interno y exportaciones) así como los cambios en los precios del ganado, fenómenos que se describen a continuación.

^{1/} Valores a pesos de 1975 obtenidos sobre la base de: exportaciones, sacrificio para consumo interno y variación de inventarios.



1.2 Evolución del Sacrificio y los Precios del Ganado y la Carne de Vacuno.

La oferta para consumo interno ha evolucionado de la siguiente forma:

El sacrificio de hembras, principal indicador de la fase por la que atraviesa el ciclo, presenta desde mediados de 1982 y hasta el presente dos períodos claramente diferenciales. El primero, caracterizado por un proceso continuo de contracción en el sacrificio de ganado hembra iniciado desde junio de 1982 y que se prolonga hasta finales del primer cuatrimestre de 1984. El segundo período se inicia con un aumento en la oferta de ganado hembra para sacrificio a partir de mayo del mismo año, fenómeno que se acentúa con mayor intensidad en el último cuatrimestre y se prolonga hasta el presente ^{1/}.

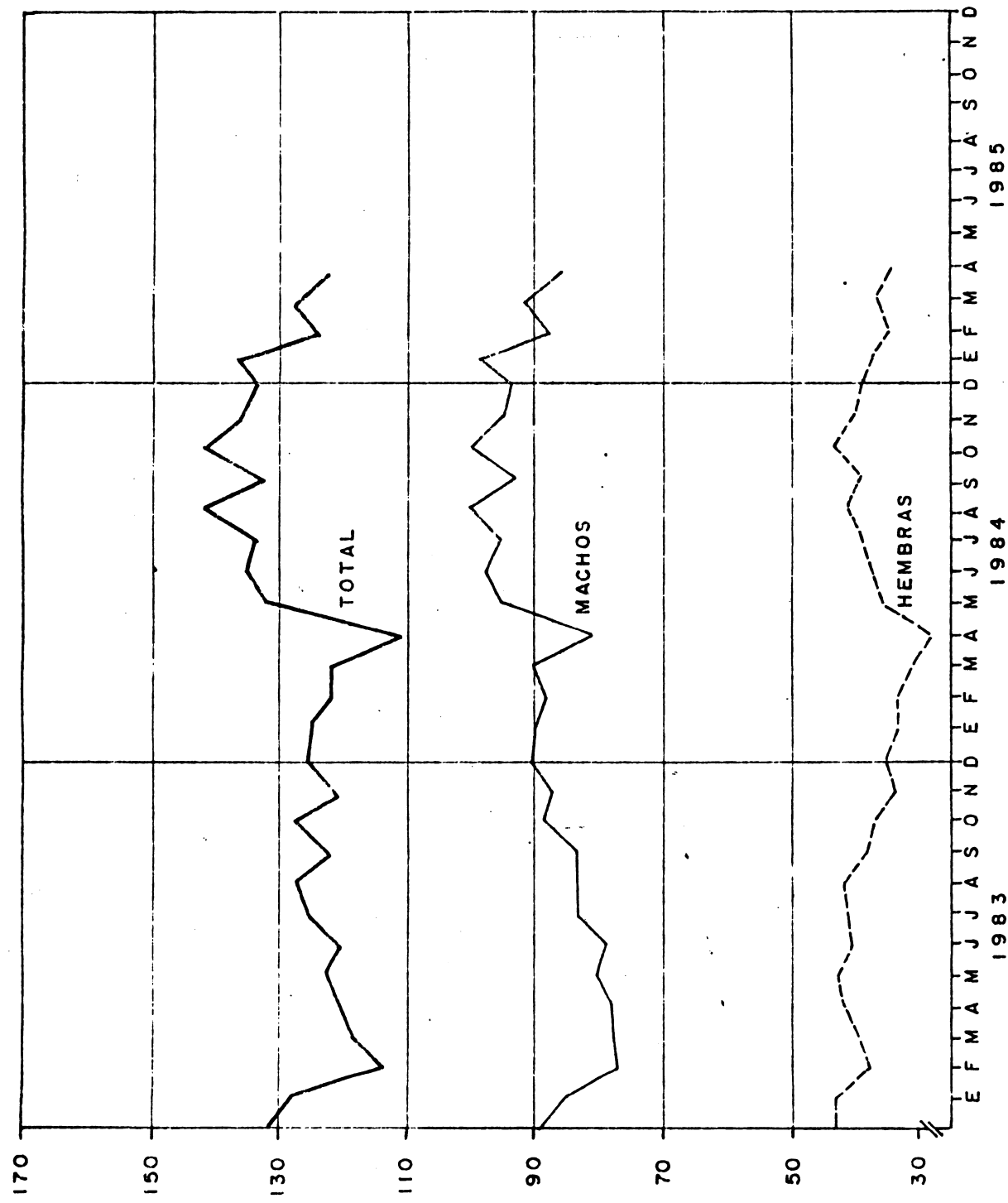
Varios factores han contribuido para que se opere dicho cambio. En primer lugar, la pérdida progresiva del mercado de exportación de ganado y carne, cuyos efectos inmediatos se tradujeron en el destino de la cuota exportable al mercado interno, lo que sumado a la oferta normal contribuyó a mantener durante el año una oferta constante (y en ocasiones "abundancia") de ganado para sacrificio. Así mismo, las medidas monetarias ^{2/} adoptadas por el gobierno venezolano (nuestro principal comprador de ganado y carne) a principios de 1983, modificaron la estructura de precios y costos de mercado, afectando las negociaciones por cuanto se perdió competitividad ya que nuestros productos se tornaron sustancialmente costosos. El desestímulo al contrabando fué evidente, por lo que

^{1/} Para mayor ilustración ver gráfico No. 1. Obsérvese que no obstante la tendencia en el sacrificio de hembras en el primer cuatrimestre es a la baja, en términos absolutos las cifras muestran aumento en relación a igual período en 1984 cercano al 9%.

^{2/} Devaluación de corte y establecimiento de tipos de cambio diferenciales por producto, para las importaciones.

SACRIFICIO DE GANADO BOVINO (REGISTRADO 42 CIUDADES) (TOTAL MACHOS Y HEMBRAS)

GRÁFICO Nº 1



FUENTE: CUADRO Nº 1

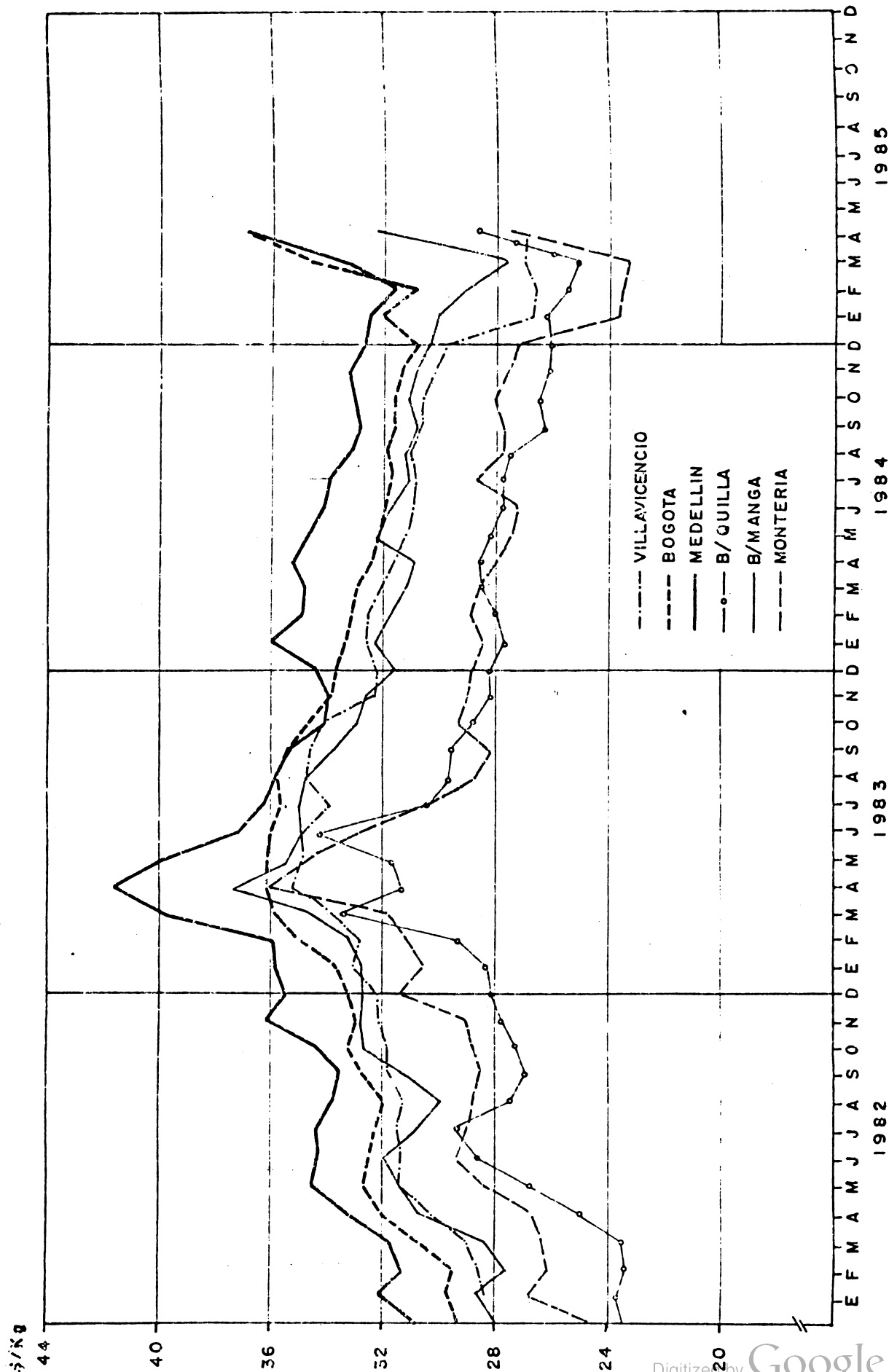


cabe suponer que la oferta anual que sale hacia el vecino país mediante esta vía y que se estima en aproximadamente 150.000 cabezas, se revirtió al mercado nacional para consumo. Finalmente, las favorables condiciones climáticas, expresadas en un régimen continuo y abundante de lluvias durante el año inmediatamente anterior permitieron el rápido desarrollo y persistencia de las pasturas con lo cual la ceba final de los novillos se realizó con relativa facilidad y premura.

Estos factores en su conjunto contribuyeron al aumento sostenido de la oferta de ganado para consumo interno, lo que evidentemente se tradujo en un progresivo deterioro de los ingresos percibidos por el productor vía precios. Obsérvese en el gráfico 2 cómo el proceso de contracción de los precios reales del ganado, iniciado a mediados de 1983, continuó durante todo ese año y persiste hasta el presente (salvo los incrementos en precios en los meses de marzo y abril por fenómenos estacionales). Esto lleva implícito una pérdida continua de liquidez en la actividad, que se agrava aún más si tenemos en cuenta los incrementos sucesivos, experimentados por los principales insumos que hacen parte de la canasta ganadera y que han sido superiores a la inflación ^{1/}. Así las cosas, el desestímulo que se origina inicialmente en la actividad de ceba, desencadena procesos similares en el resto de actividades (levante, cría), lo que se expresa en una mayor oferta de animales para sacrificio, incluyendo hembras. Inicialmente, y este puede ser el proceso experimentado desde mayo de 1984, el criador destina al mercado las hembras de descarte resultantes de un proceso continuo de reposición adelantado en la fase de retención ya comentada. Con el tiempo; (léase previsión para 1985) las condiciones del mercado expresadas en alto costo de insumos, bajos precios reales del

^{1/} Según FADEGAN, las variaciones anuales en 1984 de los precios de los insumos que hacen parte de la canasta ganadera, fueron de 28.82% para la actividad de cría y del 28.77 para ceba, en tanto que el IPC creció a una tasa del 18.2%.

GRAFICO N° 2
PRECIO KILOGRAMO EN PIE VACUNO MACHO DE PRIMERA CALIDAD EN PRINCIPALES
PLAZAS (pesos constantes 1978 =100)



FUENTE: CUADRO 6



ganado en general ^{1/}. y una oferta en ascenso, deterioran aún más la actividad obligándolo a salir de gran parte del ganado flaco de cría, de levante y de las hembras de cría con el fin de cubrir las necesidades y el funcionamiento mínimo de la actividad. La oferta adicional de hembras sumada a la de ganado macho, consolidará la fase de liquidación.

Es en estos términos que se prevé el comportamiento de la ganadería vacuna de carne en 1985. Esto es, incrementos en el sacrificio de ganado macho, mayores aún para el ganado hembra, todo lo cual se traducirá en una mayor oferta total de ganado, y disminución progresiva de los precios reales del ganado ^{2/}.

Con respecto a la evolución de los precios de la carne al consumidor ^{3/} puede generalizarse que su comportamiento en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales) ha seguido la misma dirección que los precios del ganado. Obsérvese en el

- 1/ Estas disminuciones comienzan a ser evidentes desde 1984 respecto a 1983. La variación negativa de los precios reales de diferentes tipos de ganado en feria de Medellín en 1984 fueron de: 8.0% para macho cebado, 2.5% para hembra cebada, 12.9% para macho flaco, 7.9% para la hembra flaca, 13.0% para el macho de levante y del 6.4% para la hembra de levante.
- 2/ Existen dos fenómenos que pueden alterar el comportamiento de la oferta y de los precios del ganado. El primero se refiere a la perspectiva de reactivación del comercio exterior (legal y de contrabando) de ganado y carne con Venezuela. La devaluación de corte establecida por el vecino país cerró la brecha en términos de precios diferenciales del ganado y la carne propiciando el desestímulo ya comentado. Con el tiempo (1983-85) la devaluación continua del peso colombiano frente al dólar ampliará progresivamente las diferencias (en el caso de que no exista nueva devaluación en Venezuela) mejorando los términos de intercambio (abaratamiento relativo de nuestros productos y reactivando el comercio en general y del ganado en particular. El otro fenómeno se refiere al comportamiento del clima. Salvo la persistencia del verano, la recuperación de las pasturas en el segundo semestre permitirán un desarrollo adecuado del levante y ceba de animales para sacrificio.
- 3/ Esta descripción va referida a la evolución de los precios reales de la carne de res sin hueso, primera calidad.



gráfico 3 como los precios de la carne, experimentan alzas sucesivas de enero a abril de 1983, mes a partir del cual comienzan a descender vigorosamente ubicándose hasta el presente a niveles similares a los alcanzados en el segundo semestre de 1982. La aparente estrecha correlación entre la evolución de los precios del ganado y los precios de la carne al consumidor tienen su explicación inicial en el comportamiento de la oferta para sacrificio que como se describió inicialmente fué especialmente abundante en el período analizado. No debe perderse de vista que las disminuciones a que se hace referencia se establecen sobre la base de precios reales, por lo que los aumentos nominales que en realidad se han registrado en los precios analizados han sido absorbidos por el índice de precios al consumidor (deflactor utilizado en este caso). Esto permite aseverar que contrario a lo que comunmente se plantea, la carne de res es quizás uno de los pocos productos de la canasta familiar que han contribuido efectivamente al freno de la inflación en los dos últimos años. Aún así, no puede afirmarse que como consecuencia de lo anterior, se hayan registrado aumentos significativos en la demanda real por carne de res pues como es bien sabido las condiciones de empleo e ingresos del grueso de la población consumidora, no han permitido aumento real de su poder de compra, restando eficacia a las amplias posibilidades de elevar el consumo-via precios- de este bien.

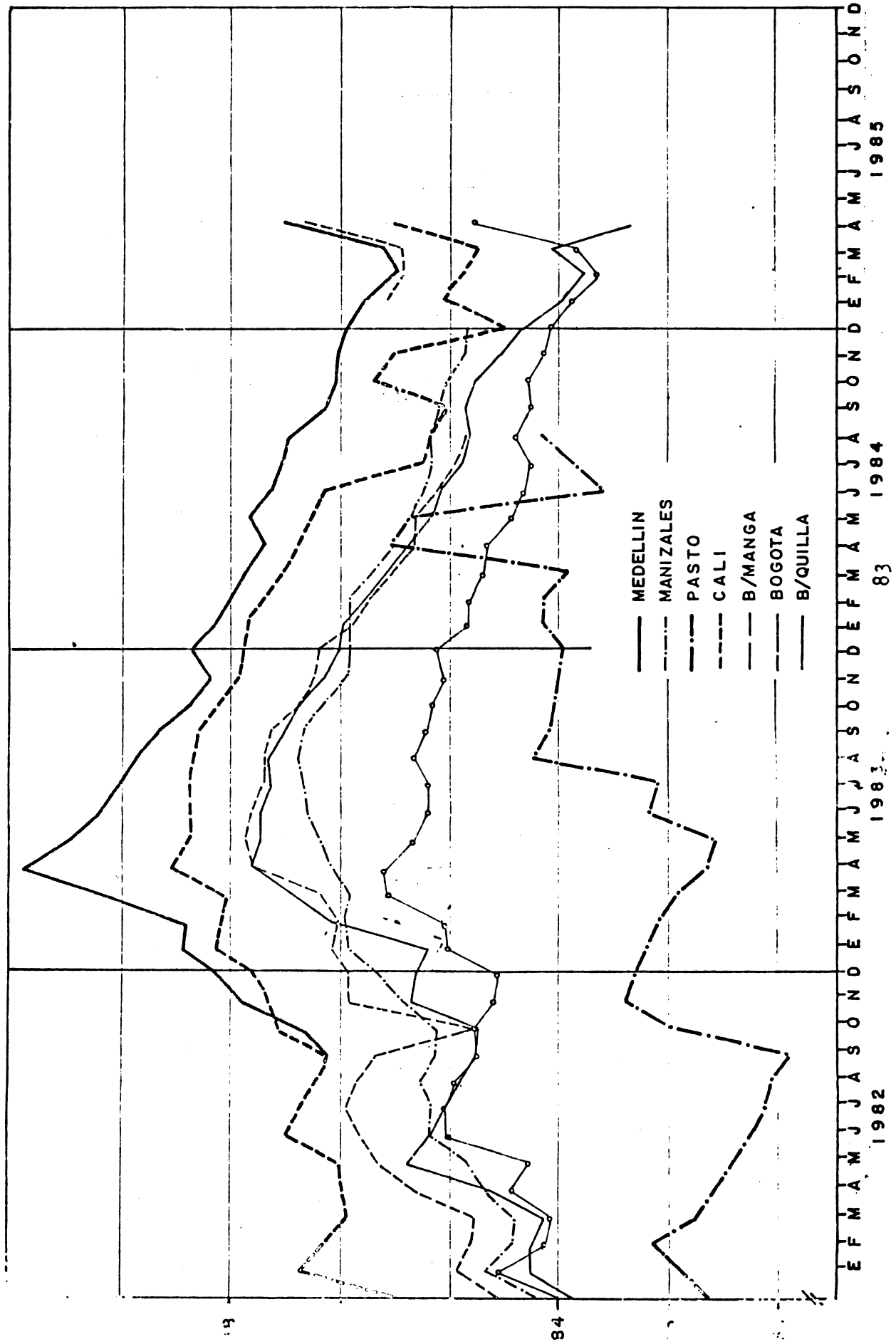
1.3 Evolución en Cifras

Tomando como punto de referencia el año de 1983, el comportamiento en cifras del sacrificio de vacunos (42 ciudades) puede sintetizarse de la siguiente manera:

- El primer cuatrimestre de 1984 tuvo un incremento en la oferta total de ganado respecto de igual período del año 83 del 0.1%, sosteniéndose dicha oferta básicamente sobre el sacrificio de machos (incremento del 40%) ya que la oferta de hembras presentó una fuerte contracción (-19.0%) característica en los períodos de retención (ver cuadro No. 1)

GRAFICO N° 3

PRECIOS CONSTANTES DE CARNE BOVINA AL CONSUMIDOR - (Empleados) EN LAS PRINCIPALES PLAZAS Y CIUDADES 1981-1984. (Pesos constantes de 1978=100)





contrariamente, los precios reales del ganado (kilogramo en pie) disminuyeron en promedio para el mismo período un 7.5% ^{1/}, variando entre -6.2% en Bogotá y -8.1% en Bucaramanga (ver cuadro No. 2). Así mismo, los precios reales de la carne al consumidor (carne de res sin hueso) disminuyeron en promedio para las mismas ciudades consultadas un 4.1% fluctuando entre -1.5% en Bogotá y -7.1% en Medellín (ver cuadro No. 3).

- El segundo cuatrimestre registra fuerte incremento en la oferta total de ganado (9.7%), y al igual que en el primer período dicha oferta sigue sostenida sobre el ganado macho. El decremento en el sacrificio de hembras continúa aunque a una menor tasa, si se compara con la experimentada en el primer período descrito (-7.0%). Producto de esta mayor oferta, los precios del ganado se deprimen ostensiblemente. En promedio la disminución es del 10.8%, variando entre -8.6 para Medellín y -13.6 para Barranquilla. Igualmente, los precios de la carne de res al consumidor experimentan fuertes disminuciones. En promedio, las variaciones son del orden del -9.9%, fluctuando entre -7.9% en Bucaramanga y -12.5% en Barranquilla.
- El último cuatrimestre de 1984 se caracteriza por registrar aumentos tanto en la oferta total (8.9%) como en machos (8.6%) y hembras (9.6%). El incremento en el sacrificio de hembras que se hace evidente en este período, pero que en realidad se inicia en mayo de 1984 es el primer indicio que permite prever el cambio de fase en el ciclo. Constatéase además que desde 1982 es el primer período en que se presentan incrementos en el sacrificio de hembras. (ver cuadro No. 1). Por su parte, los precios del ganado continúan a la baja. En este período la variación promedio es de -6.8% fluctuando entre -4.3% en Medellín y -9.0% en Bogotá. En este período los precios de la carne de res al consumidor descienden en promedio un 10.0% (mayor variación negativa registrada desde el año 1982) fluctuando entre un -8.1% en Bucaramanga y -13.3% en Barranquilla.

^{1/} Promedio simple obtenido de cuatro plazas consultadas (Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Medellín).



1.4 Evolución y Perspectivas en 1985

La evolución de los indicadores ganaderos durante lo que va corrido de 1985 vienen confirmando las predicciones realizadas con anterioridad acerca de la reafirmación de la fase de liquidación del hato. Cifras consolidadas hasta el primer cuatrimestre han arrojado los siguientes resultados: aumento de un 5.3% en el sacrificio total de ganado. Persistencia en el aumento del degüello de hembras (8.9%) y relativa estabilización en el degüello de machos (4.0%). Inversamente, los precios reales del ganado experimentan contracción del orden del -3.5% en promedio. Las alzas sucesivas en los precios nominales del ganado desde enero de éste año no fueron lo suficientemente altas ^{1/}, en comparación con el alto crecimiento experimentado por el índice de precios al consumidor, por lo que en términos reales ^{2/} y comparando con igual período en 1984, los precios del ganado a pesos constantes experimentan las bajas ya descritas. Debe tenerse presente que en este período, analizado desde el punto de vista de la estacionalidad climática (fuerte y persistente verano) se preveía contracción en la oferta de ganado fenómeno que por lo ya descrito no sucedió ratificando el cambio a la fase de liquidación del hato.

Los precios de la carne al consumidor presentan una tendencia similar a las ya registradas para el ganado. En efecto, para el total del primer cuatrimestre se presentaron disminuciones ostensibles en los precios en las ciudades de Barranquilla (-15.5%), Medellín (-7.9%) y en menor medida para Bucaramanga y Bogotá (-6.2% y -5.8% respectivamente). En promedio dicha disminución fué del 8.9%.

-
- 1/ Se registran incrementos en los precios reales del ganado en el mes de marzo en las ciudades de Bogotá y Medellín y en abril para las restantes. En general y comparando el primer período cuatrimestral con su similar en 1984, Bogotá es la única ciudad que registra incremento (2.4%).
- 2/ Los precios corrientes del ganado son deflactados con el I.P.C. por medio total nacional.



Teniendo en cuenta todo lo descrito con anterioridad se prevé que el segundo y tercer cuatrimestre de 1985 presentarán un comportamiento similar. Cálculos parciales elaborados por la Dirección de Ganadería y sobre la base de comportamiento histórico del sacrificio y precios del ganado en los primeros años de las fases de liquidación estiman un aumento en el sacrificio de ganado para el total del año, fluctuando entre el 6.0% y el 8.0%. De ser así, los precios reales del ganado experimentarán una contracción cercana al 7%. Planteada así la coyuntura de sacrificio y precios del ganado es de esperarse que los precios reales de la carne al consumidor antes que registrar aumentos mantendrán la tendencia a la baja. Dicha presunción puede tener mayor asidero, si tenemos en cuenta que bajo las actuales condiciones de la economía, la demanda efectiva por carne no experimentará mayores modificaciones y antes por el contrario la realidad del mercado presionará aún más a la baja, los precios de este producto.

Finalmente, vale la pena señalar que producto de la fase de retención vivida por la ganadería en los años 82-84, la oferta de ganado macho se verá fuertemente incrementada en 1986 ya que los terneros nacidos en la citada fase estarán disponibles en ese año para el degüello. Esta oferta adicional permite prever fuertes presiones en los precios del ganado, aumentando la incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la ganadería, y particularmente sobre la inversión y progresos tecnológicos alcanzados.

Cuadro No 1

VARIACION CUATRIMESTRAL DEL SACRIFICIO DE VACUNOS (42 CIUDADES)
1981-1985

Detalle	C		U		A		T		R		I		M		E		S		III	
	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82		84/83
Machos	-7.7	-2.3	9.7	4.0	-11.5	2.6	18.1		-8.7	5.9	8.6									
Hembras	-0.8	-9.8	-19.0	8.9	-2.2	-17.3	-7.0		-0.4	-23.4	9.6									
Total	-5.4	-5.0	0.1	5.3	-8.1	-5.0	9.7		-5.8	-4.9	8.9									

FUENTE: DANE. Boletín mensual de estadística.

Cuadro No. 2

VARIACION CUATRIMESTRAL DE LOS PRECIOS REALES POR KGR. EN PIE DE VACUNOS
1981-1985

Ciudades	C U A T R I M E S T R E S											
	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84
Barranquilla	0.0	27.9	-7.8	-6.71	17.0	12.4	-13.6		16.0	4.3		
B/manga	2.8	19.0	-8.1	-5.40	3.5	18.1	-9.7		14.5	1.2		
Bogotá	2.7	15.4	-6.2	2.40	9.4	11.1	-11.1		12.2	4.2		
Medellín	7.0	19.3	-7.8	-4.0	14.3	9.3	-8.6		11.8	-1.1		
Variación	3.1	5.1	7.5	3.5	11.1	12.7	10.8		13.6	2.2		

FUENTE: Banco Ganadero. Encuesta semanal CEGA

Cuadro No. 3

VARIACION CUATRIMESTRAL DE PRECIOS. REALES DE LA CARNE DE RES DE PRIMERA CALIDAD AL
 CONSUMIDOR EN PRINCIPALES CIUDADES
 1981-1985

Ciudades	C		U		A		T		R		I		M		E		S		T		R		E		S				
	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	82/81	83/82	84/83	85/84	
B/quilla	1.8	16.4	-3.4	-15.5	-7.0	34.7	-12.5		9.3	10.7	-13.3																		
Egotá	5.4	12.7	-1.5	-5.8	8.4	10.1	-8.4		11.2	6.6	-8.9																		
B/manga	3.0	8.6	-4.4	-6.2	9.2	3.3	-7.9		5.8	4.3	-8.1																		
Medellín	8.5	15.2	-7.1	-7.9	4.1	15.9	-10.6		8.4	6.4	-9.5																		
Variación	4.7	13.2	-4.1	-8.9	3.4	16.0	-9.9		8.7	7.0	-10.0																		

Fuente: DANE. Boletín estadístico. años 1981-1985

2. MERCADO DE EXPORTACION ^{1/}

Colombia ha visto reducir a niveles mínimos sus exportaciones de ganado y carne. En el año de 1975 (año de liquidación) se logró la mayor colocación en el mercado externo con 238.000 cabezas que representaron el 9.2% de la extracción total ^{2/}. De ese año hasta el presente, la disminución ha sido vertiginosa y en 1984 sólo se exportaron 24.762 cabezas. Según puede observarse en el cuadro adjunto.

EXPORTACIONES DE GANADO Y CARNE EN COLOMBIA
1970-1984

AÑO	EXPORTACIONES		(CABEZAS)	
	PIE	CANAL	DESHUESADA	TOTAL
1970	92.002	35.368.2		127.370.2
1971	86.841	77.635.8		164.476.8
1972	20.491	124.512.7		185.003.8
1973	10.754	142.903.3		153.657.4
1974	11.518	106.935.7		118.453.8
1975	156.331	81.617.4		237.948.4
1976	125.088	78.167.7		203.255.7
1977	86.048	63.608.4		149.656.4
1978	47.543	108.252.0	344.5	156.139.5
1979	22.357	52.294.5	8.307.0	82.958.5
1980	617	8.167.5	50.323.0	59.107.5
1981	3.501	33.016.5	99.508.5	136.026.0
1982	988	85.210.0	9.754.0	95.952.0
1983	70	56.731.5	26.0	56.827.5
1984	713	22.716.0	1.332.5	24.761.5

FUENTE: Comisión de ganado y carne. Una Ton carne en canal: 4.5 cabezas
1 Ton. carne deshuesada 6.5 cabezas.

- 1/ Se pretende describir en forma muy general lo acontecido con el comercio exterior de ganado y carne. En esta misma coyuntura se realiza un examen más detenido de este tema. Del artículo en mención se han extractado acá algunos conceptos que ilustran esta presentación.
- 2/ Esta es también la mayor participación porcentual en la extracción total desde inicios de la década anterior, que resulta bien inferior al compararla con la obtenida por países exportadores; Australia 50-54% Nueva Zelandia 60-70% Brasil 19-25%, Argentina, 11-17%, Uruguay 40-50%, C.E.E.: 8-10%.



La inestabilidad en las exportaciones es notoria, producto entre otros factores a que la estructura de la producción y la productividad misma alcanzadas en la actividad, no permiten competir adecuadamente, ni en precios ni en calidad en el mercado internacional, sumando a lo anterior el hecho de que la cuota exportable no proviene de excedentes reales, sino de reducciones forzosas en la oferta para consumo interno. Es así como los altos precios del producto y los problemas sanitarios (aftosa) han obligado al país a depender de dos o tres mercados básicos para la colocación del producto. La alta dependencia se hace mucho más evidente cuando un sólo país (Venezuela) representa alrededor del 90% de las mismas, lo que explica de paso la vertical caída en las ventas a raíz del cambio en el manejo del tipo cambiario en el vecino país que desestimuló vía precios tanto el comercio legal como ilegal de ganado y carne en 1983 y 1984.

Però así mismo existen problemas en el conjunto del mercado mundial. La última crisis económica que se remonta a inicios de la década pasada ha provocado grandes restricciones en los países importadores por lo que la demanda se ve sustancialmente reducida. Estos mismos países han incrementado la producción de carne bovina ó de carnes sustitutos y en el caso de la C.E.E. esta pasó de ser importadora a autoabastecedora y, aún con los elevados subsidios a la producción y a la gran liquidación del ható lechero ^{1/} han pasado a ser exportadores de carne. Otros países como los del Oriente Medio han visto reducir sus ingresos por las bajas en los precios del petróleo.

La sensible reducción de la demanda internacional por carne, no muestra indicios de recuperación en el corto plazo, por lo que es previsible procesos acelerados de liquidación de hatos en los países exportadores

^{1/} Producto de los bajos precios de la leche, a raíz de la sobre producción alcanzada en años anteriores.



que traen como consecuencia un aumento inmediato en la oferta y por tanto mayor depresión en los precios y mayores dificultades en la exportación de carne para países que como Colombia participan en él en muy pequeña cantidad y en condiciones de baja competitividad.

3. CREDITO OTORGADO POR FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO

El financiamiento de las actividades pecuarias en general y de la ganadería bovina en particular en lo referente a los créditos de fomento -Ley 5a. 1973, otorgados por Fondo Financiero Agropecuario ha venido incrementándose sustancialmente en términos reales, en los últimos años.

Según se desprende de las cifras del cuadro 4, el total del crédito para actividades pecuarias registró incrementos en 1983, del 19.0% respecto del año 82, aumentándose en 1984 respecto del 83 en un 24.9%.

La ganadería bovina sigue absorbiendo la mayoría del crédito otorgado al sector pecuario. La participación del crédito bovino en el total pecuario es evidente: 82.3% en 1982, 82.8% en 1983 y 84.2% en 1984.

Esta expansión del crédito ha permitido el mantenimiento en niveles adecuados de la actividad bovina. El período en cuestión, tal como se ilustró en páginas anteriores ha estado caracterizado por factores negativos y desestímulo a la inversión, (bajos precios del ganado, alto costo de los insumos, pérdida de mercados de exportación, contracción de la demanda interna etc.), que no obstante se han visto compensados con los incrementos reales en el crédito para la actividad: 21.5% en el 83 respecto al 82 y 27.0% en 1984.

Resulta interesante constatar además, que de los préstamos otorgados a la ganadería bovina (ver cuadro No. 5). Los mayores volúmenes se han dirigido a la financiación de actividades de largo plazo (integral, cría



y leche) y los incrementos anuales han sido sustanciales (15.9% en 1983 y 34.6% en 1984). Las inversiones adelantadas en estas actividades desde los años anteriores sumado a la influencia de otros factores ^{/1} han permitido incrementar la producción y la disponibilidad de leche por habitante, fenómeno este que desafortunadamente no ha contado con la infraestructura agroindustrial requerida ni con un mercado nacional que permita el flujo y distribución adecuada tanto temporal como espacialmente de la leche producida ^{/2}. El fenómeno del ordeño de vacas ^{/3} en niveles cada vez mayores en hatos de cría, ha evitado en buena medida una mayor oferta de hembras para sacrificio ya que el ingreso percibido periódicamente vía leche, compensó durante algún tiempo la pérdida de liquidez proveniente de la depresión en los precios del ganado.

Por su parte, la financiación para compra de reproductores bovinos (mediano plazo) experimentó igualmente incrementos sucesivos en 1983 y 1984. Los aumentos fueron superiores porcentualmente en 1983. (Aumentó de un 39.4% respecto a 1982) y en menor medida aunque significativos en 1984 (11.4%). El período de reposición del hato ganadero característico en las fases de retención involucra crecientes necesidades en reproductores, lo que en primera instancia explica el comportamiento ya citado. Pero también, la creciente modalidad del cruce de ganado cebuino y de razas criollas en las regiones cálidas con sementales de razas lecheras (Pardo Suizo, Gyr, y Arton del Valle principalmente) aumentó posiblemente la demanda por éstos.

-
- 1/ Desarrollo vigoroso del ordeño en zonas cálidas: cierre del mercado venezolano, favorables condiciones climáticas etc.
 - 2/ En esta coyuntura se encuentra un detallado examen sobre los antecedentes y situación actual de la actividad lechera.
 - 3/ Si bien en zonas cálidas ha venido desarrollándose en los últimos años la modalidad del cruzamiento de la vacada cebú y cebuxcriollo con genes de razas lecheras no puede hablarse técnicamente de la presencia de una raza de "Doble propósito" sino más bien de una vacada que es "doblemente utilizada".



Los préstamos de corto plazo o de financiamiento para capital de trabajo si bien se incrementaron fuertemente en 1983 -29.6%, disminuyen dicha tasa en 1984, siendo esta la modalidad que experimentó menor crecimiento en dicho año (9.3% respecto del año 83). En realidad, los requerimientos de capital de trabajo que garantizan el funcionamiento mínimo de la actividad fueron especialmente necesarios durante 1984, por los acontecimientos ya mencionados.

La programación de crédito pecuario y las aprobaciones para 1985 pueden sintetizarse en la siguiente forma:

- El volumen de crédito asignado para actividades pecuarias tiene un monto total en términos nominales de 19.919.2 millones de pesos lo que representa un incremento del 19.6% respecto a lo presupuestado para las mismas en el año 1984. En conjunto, el paquete de crédito pecuario se incrementó en un porcentaje inferior al del total del F.F.A.P. y por esto su participación disminuyó ligeramente al 24.6% del total.

- En lo que hace relación a la ganadería bovina y teniendo en cuenta el comportamiento en 1984 y las previsiones para 1985, la programación crediticia se diseñó con el fin de lograr el cumplimiento de dos objetivos básicos ^{1/}:

1. Sin alterar la dinámica del ciclo, mantener una oferta adecuada de carne para el consumo interno.
2. Ante la expectativa de un crecimiento acelerado del sacrificio de hembras, estimular su retención.

^{1/} Un análisis más pormenorizado sobre los criterios tenidos en cuenta en la propuesta hecha al F.F.A.P. por la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, se encuentra en un documento consignado en esta misma coyuntura.



De ahí que el mayor énfasis en la programación recayó sobre el corto plazo buscando así sustituir la fuente de liquidez escasa en época depresiva de precios y que obliga al ganadero (etapa de cría) a destinar parte de su ganado hembra para sacrificio. Pero igual, se mejoran las condiciones del crédito de mediano plazo (léase pastos) para estimular al ganadero a que por este medio mantenga adecuadas condiciones para la retención. El cuadro adjunto contiene el volumen aprobado en términos nominales según actividad y plazos; así como los incrementos respecto al año de 1984.

F.F.A.P. CREDITOS PRESUPUESTADOS PARA GANADERIA BOVINA DURANTE 1985
(Millones de pesos)

ACTIVIDAD	Has/Unidad	Financiac. \$/Unidad	Incremento %-84-85 (Unit)	Presup. (millones)
<u>Corto Plazo</u>				<u>5.596.6</u>
Cría	425.970	10.000	17.6	4.259.7
Leche	22.000	7.000	12.9	154.0
Doble propósito	44.800	9.000	23.3	403.9
Ceba	107.000	7.000	27.3	749.0
Ceba intensiva	3.000	10.000	-	30.0
<u>Mediano Plazo</u>				
<u>Reproduct. bovinos</u>				<u>113.0</u>
Comerciales	770	100.000	25.5	77.0
Puros	160	225.000	12.5	36.0
<u>Pastos</u>				<u>1.005.0</u>
Clima frio	2.600	30.000	20.0	78.0
Clima medio y cálido	39.000	20.000	11.1	780.0
De corte	1.300	35.000	16.7	45.5
Tradicional	11.277	9.000	12.5	101.5
<u>Largo plazo</u>				
Integral en conj. ^{1/}				10.500.0
T O T A L				17.214.6

FUENTE: Ministerio de Agricultura. Programa de Crédito Fondo Financiero Agropecuario año 1985

^{1/} Hembras comerciales	75.000	-		
Leche	32.000	21.2		
Cría	50.000	13.6		
Doble propósito hembras puras nacionales leche	140.000			100.000

Cuadro No. 4

F.F.A.P. CREDITO OTORGADO PARA ACTIVIDADES PECUARIAS Y BOVINOS
1982-1984 (MILLONES DE PESOS CONSTANTES)

(1978 = 100)

DETALLE	1982	1983	1984	V A R I A C I O N 83-82	V A R I A C I O N 84-83
Total pecuario	3.843.0	4.574.5	5.713.4	19.0	24.9
Total bovinos	3.164.6	3.791.5	4.813.5	21.5	27.0
Participación bovinos en total pecuario (%)	82.3	82.8	84.2		

FUENTE: F.F.A.P. Sección Estadística
DANE. Índice de precios al consumidor
Cálculos: Minagricultura Dirección de Ganadería

Cuadro No. 6

F.F.A.P. CREDITOS DE CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO
 APROBADOS PARA GANADERIA BOVINA 1982-1984
 (Millones de pesos constantes)

DETALLE	1982	1983	1984	V A R I A C I O N	
				83/82	84/83
Corto plazo	865.1	1.121.9	1.226.1	29.6	9.3
Mediano plazo	20.3	28.3	31.5	39.4	11.4
Largo plazo	2.279.2	2.641.7	3.555.9	15.9	34.6
Total bovinos	3.164.6	3.791.5	4.813.5	21.5	27.9

FUENTE: F.F.A.P. Sección Estadística

DANE. Índice de precios al consumidor.

1107-111A

6181

Bogota-Columbia

COLLECTION FOOTING
SERIALS BUREAU

