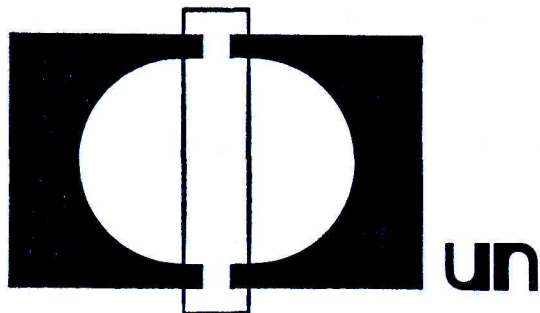


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO

alfredo garcía samper

perspectivas
de colombia
en el mercado
internacional
de carne
de res



**CENTRO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO — CID**

**PERSPECTIVAS DE COLOMBIA EN EL MERCADO
INTERNACIONAL DE CARNE DE RES**

Alfredo García Samper*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — 1970

* Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Cornell.
Especializado en Agricultura General en Oxford.

INDICE

Introducción

Primera Parte

SITUACION DE LA INDUSTRIA GANADERA COLOMBIANA

Capítulo I

| | |
|---|----|
| Población Ganadera y su Composición | 1 |
| Cuadro I - 1: Inventario de ganado por sexo y edades a diciembre 31 de cada año, en miles de cabezas | 9 |
| Cuadro I - 2: Número de machos y hembras menores de dos años por departamentos. Años 1960 - 1964 - 1965 - 1967. Miles de cabezas | 10 |
| Cuadro I - 3: Número de machos y hembras mayores de dos años por departamentos. Años 1960 - 1964 - 1965 - 1967. Miles de cabezas | 11 |
| Cuadro I - 4: Aumento absoluto y porcentual en existencias de ganado, por sexo y edades 1960 - 1967. Miles de cabezas | 12 |

Capítulo II

| | |
|--|----|
| Producción y Consumo | 13 |
| Cuadro II - 1: Degüello de ganado mayor. Miles de cabezas | 18 |
| Cuadro II - 2: Producción y Degüello por departamentos. En miles de cabezas | 19 |
| Gráfico II - 1: Degüello de ganado mayor en miles de cabezas | 20 |

Capítulo III

| | |
|--|----|
| Modelos de Producción y Crecimiento Ganadero | 21 |
| Cuadro III - 1: Posibles porcentajes de ventas sobre inventario total en ganaderías con número constante de cabezas y diferentes índices de productividad | 26 |
| Cuadro III - 2: Extracción ganadera bajo diferentes índices de productividad | 27 |

Capítulo IV

| | |
|---|----|
| Los Ciclos Ganaderos | 28 |
| Cuadro IV - 1: Precios para valores variación existencias a precios corrientes de cada año | 32 |
| Cuadro IV - 2: Precios para valores variación existencias ganado selección a precios constantes de 1958 | 33 |
| Cuadro IV - 3: Sacrificio oficial de vacunos valor total a precios corrientes de cada año y a precios constantes de 1958. En millones de pesos | 34 |
| Gráfico IV - 1: Precios para valorar variaciones existencias ganado de selección. Precios constantes de 1958. Machos | 35 |
| Gráfico IV - 2: Precios para valorar variaciones existencias ganado de selección. Precios constantes de 1958. Hembras | 36 |
| Gráfico IV - 3: Variaciones en el degüello oficial y en los precios de ganado para sacrificio | 37 |

Segunda Parte

POSIBILIDADES COLOMBIANAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Capítulo V

| | |
|---|----|
| El Mercado Mundial de Carne de Res | 40 |
| Cuadro V - 1: Importación y exportación de carne de res en países seleccionados 1960 - 1966. En miles de toneladas | 51 |
| Cuadro V - 2: Importaciones de ganado vacuno y carne de res del Mercado Común Europeo 1957 - 1966. En miles de toneladas y miles de cabezas | 52 |
| Cuadro V - 3: Importación de carne de res, ternera, carne enlatada y ganado en pie del Reino Unido 1957 - 1966. Miles de toneladas | 54 |
| Cuadro V - 4: Importaciones de carne para consumo en Estados Unidos 1966 - 1967 | 55 |
| Cuadro V - 5: República peruana. Importaciones de bovinos y carne de res. Cantidades y valores en dólares 1965 - 1968 | 56 |
| Cuadro V - 6: Sacrificio de ganado nacional e importado en Lima Metropolitana - Cabezas | 57 |
| Cuadro V - 7: Abastecimiento de carne de vacuno a Lima Metropolitana, proveniente de ganado nacional e importado. En toneladas métricas | 58 |
| Cuadro V - 8: Islas Antillanas. Importaciones de carne de res, fresca, refrigerada o congelada 1960 - 1966 | 59 |
| Cuadro V - 9: Volumen y valor de las importaciones en Chile de ganado en pie y carnes congeladas y refrigeradas, 1960 - 1966 | 60 |

Capítulo VI

| | |
|----------------|----|
| Precios | 61 |
|----------------|----|

Tercera Parte

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

| | |
|---|----|
| Análisis de los Factores Positivos | 70 |
| Análisis de los Factores Negativos | 75 |

P R O L O G O

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional de Colombia, presenta en este volumen el resultado del estudio que realizó el Ingeniero Agrónomo Alfredo García Samper, concluído en junio de 1969, sobre las "Perspectivas de Colombia en el Mercado Internacional de Carne de Res".

Con este estudio aspiraba el CID a dos cosas, fundamentalmente: la primera, aclara qué posibilidades existían en el mercado internacional de venta de carne, como resultado del incremento de la ganadería en nuestro país, ya que ese renglón se ha venido considerando como uno de los más importantes para el incremento de las divisas; la segunda, aunque no corresponde a un estudio global, pensamos que podría ser un buen trabajo para determinar la metodología a usarse en estudios que se hagan en el futuro.

Como resultado adicional de este análisis, se presentan varias observaciones a la consideración de los organismos oficiales y a los gremios ganaderos, algunas de ellas abiertamente contrarias a la ortodoxia que rige el pensamiento de esos organismos y gremios a quienes este trabajo va dirigido.

Alfredo García Samper, el autor, desplegó el mayor interés y entusiasmo por presentar un aporte a la definición de una política ganadera sensata, requisito absolutamente indispensable para que esa industria pueda florecer y contribuya de una manera decisiva al desarrollo del país.

Roberto Arenas
Director

INTRODUCCION

La urgente necesidad que tiene Colombia de incrementar y diversificar sus exportaciones ha llevado a un sinnúmero de especulaciones sobre el papel que podría desempeñar la ganadería colombiana como generadora de divisas. El objeto del presente estudio es doble: Primero, tratar de evaluar, con las estadísticas existentes, la capacidad productora de la ganadería colombiana bajo las condiciones actuales de tecnología, demanda y mercadeo y, segundo, investigar la situación del comercio mundial de carnes rojas y las perspectivas que tienen en los mercados internacionales los tipos y volúmenes de carne de res que Colombia puede producir.

Como sub-producto de este análisis, se presentan varias observaciones a la consideración de los organismos oficiales y a los gremios ganaderos, algunas de ellas abiertamente contrarias a la ortodoxia que rige el pensamiento de esos organismos y gremios a quienes el presente trabajo va dirigido.

La definición de una política ganadera sensata es un requisito absolutamente necesario para que esa industria pueda florecer y contribuya de una manera decisiva al desarrollo del país.

El autor agradece la ayuda y el estímulo que recibió de los doctores Albert Berry, Roberto Arenas y Miguel Téllez, Asesor, Director, y Jefe de Administración del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Agradece también la colaboración de los estudiantes de economía Héctor Forero, Clara Rodríguez y Jairo Ortiz, quienes prestaron su ayuda en la recolección de los datos referentes a comercio internacional.

Bogotá, enero de 1970.

CENTRO
DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO

Alfredo García Samper

PRIMERA PARTE

SITUACION DE LA INDUSTRIA

GANADERA COLOMBIANA

CAPITULO I

Población Ganadera y su Composición

Los resultados de censos y encuestas ganaderas del DANE son una base útil para analizar la situación de la ganadería colombiana. Desafortunadamente la distribución de la población ganadera por edades (menores de 2 años y mayores de 2 años) no permite hacer un análisis detallado de estas cifras por carecer de datos básicos como son las tasas de natalidad, mortalidad y degüello por edades y por sexos.

En el cuadro N° I-1 se presentan los resultados de las encuestas ganaderas del DANE a diciembre 31 de 1964, 1965 y 1967, con la distribución porcentual por grupos de edades y por sexos y los aumentos porcentuales. Aunque se observa en este cuadro un incremento constante de todos los grupos, las proporciones que representa cada uno en el total anual permanecen más o menos estables, lo que puede interpretarse como una prueba de que no ha ocurrido en este período ningún cambio importante en la tecnología; por ejemplo, el degüello precoz o un mejoramiento sustancial en las tasas de mortalidad y natalidad.

Por otra parte, mientras la población ganadera total aumentó en 6.4% entre 1964 y 1965, esta tasa disminuyó entre 1965 y 1967 pues en estos dos años el aumento total fue de 8.1% o sea aproximadamente a 4% por año.

El rápido incremento de 900.000 cabezas en la población ganadera entre 1964 y 1965 resulta sorprendente al tener en cuenta que la extracción oficial durante 1965 fue de 1.137.600 machos y 840.700 hembras para consumo local, fuera de 56.527 machos que fueron exportados en pie, es decir un poco más de 12 millones de cabezas, sin contar el degüello y las exportaciones clandestinas ni la mortalidad total durante el año. Esto significa que el número de nacimientos durante 1965 tuvo que ser superior a 3 millones de cabezas,

lo que puede ser posible dentro de las cifras del DANE que dan una población total de machos y hembras menores de 2 años, de 6 millones de cabezas; de éstas algo más del 50% podrían ser los nacimientos de ese año, es decir, más o menos 3.1 millones a diciembre 31 de 1965.

El dato de vacas ordeñadas proporcionado por el DANE, permite hacer un estimativo bastante aceptable de la "cosecha" de terneros registrados en 1967. Según esas cifras, de los 6.9 millones de hembras contabilizadas en los Departamentos (excluyendo a Chocó y Guajira) el 33% estaban en ordeño el día anterior a la encuesta. Al aplicar el mismo porcentaje a la totalidad de hembras mayores de 2 años registradas en 1967, se tendría que estaban en ordeño, y por lo tanto criando, unos 2.4 millones de vacas. Al considerar que en las zonas ganaderas tropicales, donde se encuentra un alto porcentaje del total de hembras del país, la lactancia de una vaca es de corta duración, puede suponerse que ya había sido sacado de ordeño un 25% de las vacas en ese año. Esto indica que por lo menos 3.2 millones de vacas produjeron terneros durante 1967.

Esta cifra aproximada de nacimientos se obtuvo del promedio del inventario inicial y final de hembras mayores de 2 años entre diciembre 31 de 1964 y diciembre 31 de 1965, y corresponde a unos 6.4 millones de vacas y novillas. Al aplicar la tasa nacional de nacimientos generalmente aceptada de 50%, se tendría que existe una ocurrencia sorprendentemente alta de partos en hembras entre 2 y 3 años, lo que no es lógico desde el punto de vista del lento desarrollo de las hembras por mala alimentación. Por otra parte, las malas prácticas de manejo en las ganaderías colombianas, en donde con demasiada frecuencia los toros permanecen con las hembras de todas las edades, hacen posible que un buen número de novillas jóvenes de escaso desarrollo sean servidas y produzcan antes de los 3 años de edad, aumentándose así la mortalidad de terneros y, a la vez, desmejorando la fertilidad y productividad de las novillas. Otra posible explicación puede ser que la tasa nacional de nacimientos en hembras de más de 3 años es superior al 50% y cercana al 60%. Esto, suponiendo que las cifras del DANE sean correctas.

La mayor parte de los investigadores de la ganadería colombiana consideran, sin embargo, que las cifras del DANE subestiman la población ganadera del país entre 1 y 3 millones de cabezas basándose en la teoría de que, al agregarle el contrabando y el degüello

clandestino al degüello y exportaciones oficiales, se llegaría a una tasa de extracción excesivamente alta que no podría lograrse sin agotar las existencias de animales para consumo.

Por otra parte, la mayoría de los exportadores de ganado en pie sostienen que sí ha habido una merma considerable en las existencias de novillos de consumo en la Costa Atlántica, la principal zona ganadera del país. Esta afirmación parece corroborarse por el pequeño aumento en el número de machos mayores de dos años registrados por el DANE entre 1965 y 1967.

Los cuadros I-2 y I-3 presentan por departamentos y discriminados por machos, hembras y edades, los resultados de los censos y encuestas ganaderas para los años de 1960, 1964, 1965 y 1967.

De la comparación de las cifras de estos cuadros se pueden desprender algunas observaciones:

A. El análisis de los grupos de machos y hembras menores de dos años es particularmente interesante. Permite no solo formarse una idea general del estado de la ganadería de cría, es decir, de la productividad de los hatos, sino también estimar, aunque sea en forma aproximada, el número de machos y hembras que pasan cada año a remplazar las vacas y novillas consumidas en el año.

En el cuadro I-2 se puede apreciar que el incremento en la población de machos y hembras entre 1960 y 1964 fue en promedio superior al 13% anual, mientras que la tasa de aumento entre 1964 y 1965 resultó inferior, (6.9%).

Esto se debe posiblemente, en primer término, a la subestimación de las cifras para 1960 y también, al incremento en el degüello de hembras a partir de 1962 (ver cuadro II-1 del capítulo siguiente). Entre 1965 y 1967 disminuyó aún más la tasa de aumento (4.0% en promedio por año), probablemente por la última razón. Cabe destacar que durante estos mismos períodos, las tasas de aumento en el número de hembras mayores de 2 años (ver cuadro I - 3) guardan una estrecha relación con las tasas de aumento de la población de animales menores de dos años, lo cual indica que las cifras del DANE son lógicas aunque no necesariamente exactas.

B. En lo que se refiere al incremento en el número de machos y

hembras menores de dos años, la mitad de los cuales aproximadamente corresponde a los nacimientos durante el año, se puede deducir que la producción de terneros ha aumentado hasta llegar a una cifra aproximada de 1.5 millones de machos en 1967 de los cuales pueden llegar a edad de sacrificio en 1970, alrededor de 1.4 millones.

Igualmente, de los 1.4 millones de terneros machos que, según la estimación, nacieron durante 1965, pudieron llegar a edad de sacrificio alrededor de 1.3 millones de novillos en 1968, año en que el sacrificio y las exportaciones registradas fueron de 1.285.000 aproximadamente. Quedaría pues, según este análisis, un pequeño remanente para degüello y exportación clandestina.

Entre 1964 y 1965, el aumento en el número de machos menores de dos años fue de 7.6% y entre 1965 y 1967 descendió a 3.5%. Esta reducción en la tasa de aumento se debió, principalmente, al estancamiento de la producción y/o al aumento del contrabando del Magdalena (Cesar) y Boyacá (Casanare). Estos departamentos contribuían en 1965 con el 27.3% del total de machos de esta edad en el país mientras que en 1967 aparecen con solo el 23.6%. Por otra parte, se registró una merma absoluta en los inventarios de animales de este grupo en el Meta, en Caldas y en los Territorios Nacionales.

C. Por lo que se refiere al incremento en el número de hembras menores de dos años, vale la pena destacar que las cifras del DANE siempre arrojan, para cada año, una cantidad mayor de hembras que de machos. Las posibles explicaciones a este fenómeno son el contrabando de machos de levante (entre 1 y 2 años) y el degüello de terneros de pocos días de edad en zonas de lechería especializada.

Al suponer, como se hizo en el caso de los machos, que aproximadamente la mitad de las hembras menores de dos años corresponde a la cosecha anual, se concluye que anualmente entran al inventario ganadero total más o menos 1.5 millones de hembras. Aun asumiendo una alta tasa de mortalidad, puede asegurarse entonces que cada año llegan a la edad productiva, es decir, a la madurez fisiológica, más de un millón de hembras para remplazar las muertes y la extracción para sacrificios. Esto, como se verá más adelante, es de gran importancia para la definición de una política ganadera nacional.

Al estudiar las cifras del cuadro I-2 se observa que, aunque ha habido desde 1960 un aumento en el inventario nacional de hembras menores de dos años, se ha presentado un estancamiento e inclusive

una disminución absoluta en algunos departamentos. Por ejemplo, Boyacá y Magdalena nuevamente muestran un incremento muy por debajo del promedio nacional y Caldas una disminución absoluta. En cambio Antioquia, Córdoba y Bolívar, de gran importancia ganadera en el país, muestran un crecimiento satisfactorio lo mismo que Cundinamarca, Santander y Tolima.

D. En el cuadro I-3 se presentan por departamentos las existencias de machos y hembras de más de dos años. El análisis del desarrollo de estos grupos comparándolos con las cifras del degüello oficial, permite determinar, en forma aproximada, si se están acumulando excedentes, o si, por el contrario, la tasa de extracción es excesiva con relación a la producción.

1. Mientras que el aumento promedio anual en el número de machos mayores de dos años fue de casi 7.8% entre 1960 y 1964, cifra que puede ser excesivamente alta por la subestimación de la población ganadera del censo de 1960, el aumento entre 1964 y 1965 fue de 5.3% y entre 1965 y 1967 de solo 2.6% anual en promedio.

Esta disminución en la tasa de crecimiento en el inventario de machos mayores de dos años es perfectamente lógica por cuanto, como se verá en el capítulo siguiente, en los últimos años el consumo anual de machos, según las estadísticas de degüello y de exportación oficial, ha sido cerca de 1.2 millones de cabezas en promedio. Según el análisis del cuadro 1-2, la "cosecha" anual de terneros machos ha sido alrededor de 1.4 millones de cabezas. Al sacarle a esta cifra la extracción oficial, queda solo un pequeño remanente para degüello y exportación clandestina. Puede afirmarse por lo tanto, que en la actualidad, Colombia está consumiendo legal y clandestinamente, prácticamente la totalidad de sus existencias de machos gordos mayores de 3 años y que el aumento en las existencias de machos mayores de dos años corresponde en gran parte a machos flacos para ceba, que normalmente no han cumplido los tres años.

En lo que se refiere a las fluctuaciones del inventario de machos mayores de dos años, se observa nuevamente que, mientras algunos departamentos muestran considerables aumentos que están por encima del promedio nacional para cada año, otros se han estancado o han perdido importancia en este renglón.

Los departamentos costeros de Bolívar (Sucre), Córdoba y Magdalena (Cesar) tienen desde el punto de vista de las exportacio-

nes de ganado en pie y carne en canal, una enorme importancia, pues no solo son los principales centros ganaderos del país, sino que por su posición geográfica y fácil acceso a los puertos, son los únicos que pueden en la actualidad colocar ganado para la exportación.

Según el cuadro I-3, Bolívar registró un aumento vertiginoso en sus existencias de novillos de 1960 a 1964, seguido de un marcado descenso en 1965 y una ligera recuperación en 1967. Al comparar las existencias de machos menores y mayores de dos años en los cuadros I-2 y I-3, se observa en ese departamento una marcada disminución en las existencias de novillos mayores de dos años. Esto se explica por ser Bolívar esencialmente un departamento dedicado a la cría y al levante, y que dispone de pocas áreas aptas para la ceba. El departamento de Córdoba, por el contrario, muestra un marcado incremento en sus existencias de machos mayores de 2 años, como consecuencia de la migración de machos de levante y machos flacos de Bolívar a los cebaderos del Sinú.

Magdalena presenta las mismas características. Figuran más machos menores que mayores de dos años, lo que también puede explicarse por una migración de machos flacos hacia el interior del país y Venezuela.

Debe destacarse que según las cifras del DANE, en 1967 los departamentos de la Costa Atlántica tenían el 38% del total de machos mayores de dos años disponibles en el país; cifra que comprueba la importancia de esta zona ganadera en el potencial exportador colombiano.

2. El incremento en la población de hembras de vientre, (mayores de dos años) es quizá la principal preocupación de las entidades agropecuarias oficiales y de los gremios ganaderos. A la luz de la situación actual de la ganadería y del análisis de las estadísticas del DANE, este afán excesivo no solo parece injustificado sino que puede llegar a ser también perjudicial pues implica ante todo, la adopción de una política que aboga por el aumento de la población ganadera como meta principal.

Según las cifras del cuadro I-3, la población de hembras de vientre aumentó entre 1960 y 1967 en un 70% (3 millones de cabezas), a pesar de un degüello declarado de 5.7 millones y de un degüello clandestino desconocido.

Según el DANE, desde 1964 la población de hembras de vientre

aumentó en todos los departamentos del país, con la sola excepción de Caldas donde disminuyó la población ganadera de todas las edades. Se observa también, que entre 1965 y 1967, el incremento en la población de hembras de vientre ha sido superior al 3.5% anual en todas las secciones del país, salvo en Magdalena y Meta y por supuesto Caldas donde no hubo aumento. Cabe destacar nuevamente el hecho de que el Magdalena, uno de los principales departamentos ganaderos del país, parece estar estancado en su desarrollo ganadero en términos cuantitativos. Esto no es necesariamente alarmante, por cuanto, en términos cualitativos, la calidad de novillos producidos allí es superior a la de otros departamentos vecinos y porque las tierras ganaderas aluviales de ese departamento están entrando en competencia con la agricultura y más específicamente con el algodón, cultivo que en los últimos años ha ganado gran importancia como productor de divisas.

En el departamento de Meta, algo similar está ocurriendo con el desarrollo de la agricultura en la región ubicada entre las estribaciones de la cordillera y el río Meta. En este sector, los altos precios de la tierra y la mayor productividad de la agricultura, han desalojado los hatos de cría hacia otras regiones del departamento.

En general, puede decirse que la tasa de aumento de la población de hembras de vientre no solo es adecuada sino tal vez excesiva. Esta aseveración, a primera vista apresurada, se justifica si se considera que la mejor y más eficiente forma de aumentar la producción ganadera del país, es decir, la cantidad de machos y hembras para consumo, no se logra a través de un aumento desmesurado e ilimitado del hato de cría. El aumento en la producción debe lograrse a través del incremento de la tasa de natalidad, de la reducción de la tasa de mortalidad en todas las edades y de la precocidad en el sacrificio. Esto se logra esencialmente con base en la mejora de las prácticas de manejo y de administración de los hatos, sin que sean indispensables grandes inversiones.

No es difícil aceptar que es más conveniente, tanto para el ganadero individual como para la ganadería del país en general, tener menos ganado de mayor productividad y mejor mantenido, no solo porque así se logra un menor despilfarro de esfuerzo y recursos sino porque se hace factible la reducción de los costos de producción y el mejoramiento de la calidad de la carne producida.

El caso australiano es un excelente ejemplo para sustentar esta

tesis. Australia es en la actualidad el mayor abastecedor de carne de los Estados Unidos y el segundo mayor exportador del mundo después de la Argentina. La principal zona ganadera de Australia es la provincia de Queensland, ubicada casi en su totalidad en clima tropical y sub-tropical. Se encuentran allí muchos de los mismos problemas que afronta el ganadero colombiano. Garrapata, parasitismo, sequías prolongadas, escasez estacional de pastos, etc. Queensland, con una población ganadera similar a la de los departamentos de la Costa Atlántica (*), sacrificó, en promedio, entre 1962 y 1967, 1.840.000 cabezas de ganado de las cuales 400.000 fueron terneros de ceba precoz sin concentrados. (Durante este mismo período, el degüello para todo Colombia fue de 1.966.000 cabezas en promedio).

En el cuadro I-4 se presentan los aumentos registrados por los censos en ganado de diferentes edades y sexos. Salta a la vista el hecho de que casi la mitad del aumento total corresponde precisamente al grupo donde parece concentrarse la preocupación oficial, es decir en las hembras de vientre.

Puede alegarse que precisamente el aumento se ha registrado a consecuencia de esa preocupación. Sin embargo, puede decirse que las medidas tomadas, y en particular la del impuesto de degüello de \$ 100 por hembra contra \$ 50 por macho, lo único positivo que han producido es quizá mayores ingresos para los municipios, pero en el aspecto negativo han resultado un mayor fraude (aumento del degüello clandestino o registro de hembras como machos para degüello), rebaja de precio de las hembras para sacrificio y como consecuencia menores ingresos para el ganadero.

En el capítulo siguiente, se analizará la posibilidad y la conveniencia de aumentar el sacrificio de hembras, no solo para hacer una selección más estricta del hato de cría que redunde en una mayor productividad, sino para aumentar la disponibilidad de carne para consumo interno liberando así miles de machos para la exportación, sin afectar el abastecimiento interno.

(*) The Beef Situation, Nº 12, Bureau of Agricultural Economics. Canberra, Marzo 1968.

CUADRO I - 1
INVENTARIO DE GANADO POR SEXO Y EDADES A DICIEMBRE
31 DE CADA AÑO, EN MILES DE CABEZAS

| | 1964 | | 1965 | | | 1967 | | |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Cabezas Miles | % | Cabezas Miles | % | Aumento sobre censo anterior | Cabezas Miles | % | Aumento sobre censo anterior |
| Machos | | | | | | | | |
| Menores de 2 años | 2.653 | 18.8 | 2.890 | 19.2 | 8.9% | 3.093 | 19.0 | 7.0% |
| De más de 2 años | 2.286 | 16.2 | 2.403 | 16.0 | 5.1% | 2.531 | 15.6 | 5.1% |
| Sub-total | 4.939 | 35.0 | 5.293 | 35.2 | 7.2% | 5.624 | 34.6 | 6.3% |
| Aumento | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hembras | | | | | | | | |
| Menores de 2 años | 2.959 | 21.0 | 3.110 | 20.7 | 5.1% | 3.389 | 20.9 | 9.0% |
| De más de 2 años | 6.218 | 44.0 | 6.616 | 44.1 | 4.3% | 7.220 | 44.5 | 9.1% |
| Sub-total | 9.177 | 65.0 | 9.726 | 64.8 | 6.0% | 10.609 | 65.4 | 9.1% |
| Gran total | 14.116 | 100.0 | 15.019 | 100.0 | 6.4% | 16.233 | 100.0 | 8.1% |
| Aumento | | | | 6.4% | | | | 8.1% |

Fuente: DANE.

NUMERO DE MACHOS Y HEMBRAS MENORES DE DOS AÑOS POR DEPARTAMENTOS

AÑOS 1960 - 1964 - 1965 - 1967 - Miles de Cabezas

| Departamentos - C. | MACHOS MENORES DE 2 AÑOS | | | | HEMBRAS MENORES DE 2 AÑOS | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1960 | 1964 | 1965 | 1967 | 1960 | 1964 | 1965 | 1967 |
| Antioquia | 210.5 | 177.2 | 186.4 | 219.5 | 220.4 | 216.0 | 220.7 | 253.6 |
| Atlántico | 22.5 | 18.9 | 21.7 | 33.5 | 27.2 | 24.3 | 34.7 | 51.0 |
| Bolívar | 166.3 | 316.2 | 415.8 | 462.2 | 192.1 | 353.5 | 412.8 | 465.6 |
| Boyacá | 211.4 | 202.7 | 280.0 | 284.4 | 265.0 | 308.7 | 296.9 | 301.6 |
| Caldas | 99.8 | 104.1 | 106.7 | 94.3 | 92.6 | 106.3 | 94.4 | 88.5 |
| Cauca | 57.7 | 89.8 | 96.9 | 104.0 | 63.4 | 109.6 | 111.9 | 120.8 |
| Córdoba | 158.1 | 324.8 | 322.2 | 342.3 | 176.0 | 327.9 | 290.0 | 315.2 |
| Cundinamarca | 179.0 | 152.4 | 164.3 | 188.4 | 145.3 | 175.4 | 186.8 | 216.0 |
| Chocó | sin | 3.5 | 4.2 | 4.5 | sin | 4.2 | 5.0 | 5.4 |
| Guajira | sin | sin | 34.6 | 37.4 | sin | sin | 45.0 | 48.6 |
| Huila | 64.9 | 104.1 | 118.0 | 123.8 | 73.1 | 121.0 | 140.5 | 146.0 |
| Magdalena | 199.5 | 441.1 | 444.3 | 446.4 | 211.5 | 476.8 | 436.6 | 444.8 |
| Meta | 49.6 | 83.9 | 94.4 | 93.0 | 61.0 | 96.3 | 118.0 | 121.9 |
| Nariño | 37.7 | 32.9 | 47.9 | 57.4 | 40.8 | 45.3 | 54.4 | 65.1 |
| Santander Norte | 37.2 | 72.6 | 64.1 | 74.0 | 45.1 | 74.8 | 84.0 | 99.9 |
| Santander | 118.0 | 138.2 | 146.5 | 155.4 | 120.0 | 152.1 | 145.4 | 167.5 |
| Tolima | 82.3 | 129.2 | 136.7 | 159.4 | 89.9 | 134.4 | 161.9 | 184.1 |
| Valle | 96.8 | 90.2 | 113.4 | 123.7 | 96.8 | 130.5 | 179.1 | 191.1 |
| Intend. y Comis. | sin | 91.4 | 82.3 | 88.9 | sin | 101.9 | 90.1 | 97.4 |
| TOTAL | 1.741.3 | 2.653.2 | 2.890.3 | 3.092.5 | 1.920.1 | 2.959.0 | 3.110.3 | 3.389.0 |
| Aumento | 0 | 52.4% | 7.6% | 7.0% | 0 | 54.1% | 5.1% | 9.0% |

Fuente: DANE.

CUADRO I - 3

NUMERO DE MACHOS Y HEMBRAS MAYORES DE 2 AÑOS POR DEPARTAMENTOS

AÑOS 1960 - 1964 - 1965 - 1967 - Miles de cabezas

| Departamentos | MACHOS MAYORES DE 2 AÑOS | | | | HEMBRAS MAYORES DE 2 AÑOS | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1960 | 1964 | 1965 | 1967 | 1960 | 1964 | 1965 | 1967 |
| Antioquia | 221.8 | 203.2 | 191.1 | 221.8 | 505.8 | 469.4 | 472.5 | 540.8 |
| Atlántico | 9.6 | 9.2 | 6.6 | 11.2 | 81.4 | 62.1 | 85.6 | 127.2 |
| Bolívar | 127.8 | 208.7 | 151.8 | 165.2 | 456.1 | 810.5 | 978.2 | 1.086.8 |
| Boyacá | 227.4 | 239.4 | 332.7 | 310.9 | 501.2 | 583.0 | 613.0 | 664.6 |
| Caldas | 108.8 | 80.0 | 78.2 | 77.2 | 186.8 | 188.4 | 167.3 | 166.4 |
| Cauca | 60.5 | 79.6 | 82.9 | 88.7 | 150.6 | 208.1 | 207.2 | 221.0 |
| Córdoba | 179.3 | 242.7 | 372.0 | 401.6 | 403.8 | 798.4 | 873.6 | 936.2 |
| Cundinamarca | 113.9 | 122.2 | 128.9 | 154.1 | 284.3 | 276.4 | 340.9 | 391.5 |
| Chocó | sin | 3.2 | 3.7 | 4.0 | sin | 9.8 | 11.7 | 12.6 |
| Guajira | sin | sin | 33.6 | 36.3 | sin | sin | 78.0 | 84.3 |
| Huila | 48.5 | 55.6 | 45.3 | 45.7 | 162.5 | 243.2 | 277.1 | 301.7 |
| Magdalena | 190.8 | 509.7 | 390.4 | 388.6 | 488.7 | 959.1 | 964.9 | 988.4 |
| Meta | 76.3 | 109.1 | 138.1 | 135.8 | 125.9 | 232.7 | 211.9 | 233.0 |
| Nariño | 47.5 | 49.7 | 47.0 | 55.5 | 90.0 | 98.1 | 95.7 | 114.4 |
| Norte de Santander | 33.8 | 36.4 | 41.7 | 46.0 | 89.5 | 135.9 | 140.0 | 164.3 |
| Santander | 115.3 | 116.0 | 115.2 | 124.7 | 262.3 | 271.5 | 273.0 | 300.0 |
| Tolima | 73.9 | 69.2 | 99.0 | 105.8 | 179.4 | 277.8 | 313.6 | 337.2 |
| Valle | 109.5 | 74.1 | 65.7 | 67.2 | 286.2 | 278.7 | 285.0 | 305.4 |
| Intend. y Comis. | sin | 78.7 | 84.1 | 90.9 | sin | 214.2 | 225.8 | 244.0 |
| TOTAL | 1.744.8 | 2.285.8 | 2.402.9 | 2.531.2 | 4.237.5 | 6.217.5 | 6.615.9 | 7.219.9 |
| Aumento | 0 | 31.0% | 5.1% | 5.3% | 0 | 46.7% | 6.4% | 9.1% |

Fuente: DANE.

CUADRO I - 4

AUMENTO ABSOLUTO Y PORCENTUAL EN EXISTENCIAS DE GANADO

POR SEXO Y EDADES - 1960 — 1967

Miles de Cabezas

| Tipo de Ganado | Aumento 1960-64 | | Aumento 1964-65 | | Aumento 1965-67 | |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Miles de cabezas | % | Miles de cabezas | % | Miles de cabezas | % |
| Menores de 2 años | | | | | | |
| Machos | 911.9 | 20.4 | 237.1 | 26.2 | 202.2 | 16.7 |
| Hembras | 1.038.9 | 23.2 | 151.3 | 16.7 | 278.7 | 23.0 |
| Mayores de 2 años | | | | | | |
| Machos | 541.0 | 12.1 | 117.1 | 13.0 | 128.3 | 10.6 |
| Hembras | 1.900.0 | 44.3 | 398.4 | 44.1 | 604.0 | 49.7 |
| TOTAL | 4.471.8 | 100.0 | 903.9 | 100.0 | 1.213.2 | 100.0 |

Fuente: DANE.

CAPITULO II

Producción y Consumo

Las estadísticas de degüello oficial de vacunos incluyen el sacrificio de animales para la exportación de carne en canal y son generalmente aceptadas como bastante confiables. Oficialmente se ha estimado, sin embargo, que el degüello clandestino puede llegar a ser en promedio, el 10% del degüello oficial.

En el cuadro II-1 se presenta el degüello oficial de machos y de hembras de 1940 a 1968. Esta serie histórica aparece en el gráfico II-1* donde se pueden apreciar con más facilidad las fluctuaciones en el degüello de machos y de hembras durante ese período. El estudio de estas cifras permite hacer las siguientes observaciones:

a) Las fluctuaciones en el volumen de degüello de hembras son bastante más pronunciadas que las registradas en el degüello de machos. Esta característica puede significar que el país está sacrificando más o menos el total de su capacidad productora de novillos gordos, mientras que los aumentos o mermas en el consumo interno de carne se reflejan esencialmente en el aumento o disminución del volumen de hembras sacrificadas.

b) Entre 1963 y 1967 hubo un aumento de solo 2.5% en el sacrificio oficial de machos incluyendo exportaciones oficiales en pie y en canal. Este hecho puede indicar, o un estancamiento en la producción de novillos gordos para sacrificio, o un estancamiento en el consumo interno de carne y en las exportaciones.

En el capítulo anterior se vio que la tasa de aumento en la producción de machos mayores de dos años ha disminuído desde 1965, pero que no hay estancamiento, lo que excluye la primera tesis. Por otra parte, se ha registrado una baja en las cifras totales de degüello oficial, lo que parece indicar que el consumo interno de carne ha disminuído. Este hecho puede explicar por qué, a pesar de un incre-

* Se encuentra al final del capítulo.

mento muy lento en el volumen de producción, se han presentado excedentes en la oferta de animales para sacrificio con la consecuente baja en los precios del ganado en pie. Al agregarle a esta rebaja en el consumo interno, una disminución en el volumen y valor de las exportaciones oficiales y una reducción en el contrabando a Venezuela por acción de las autoridades venezolanas, se puede esperar la aparición de excedentes estacionales de novillos gordos en los departamentos de la Costa, que al no tener mercado, son enviados al interior del país donde causan mayores bajas en los precios, mayor confusión y desaliento.

c) El apreciable incremento en el degüello oficial de machos registrado en 1968 (6% mayor que en 1967), parece anunciar el comienzo de un ciclo de degüello ascendente similar a los registrados de 1945 a 1948, de 1953 a 1958 y de 1959 a 1964. Durante estos ciclos, el aumento en el degüello puede sobrepasar el aumento de la producción siendo necesario consumir los posibles excedentes acumulados durante la parte baja del ciclo y además sacrificar un mayor porcentaje de hembras.

Pueden por lo tanto presentarse excedentes de producción de novillos debido a las fluctuaciones cíclicas en el degüello para abastecimiento interno. Estos excedentes temporales pueden causar, por una parte, serios desajustes en los precios internos de ganado, y por otra parte, cálculos desmedidos sobre la capacidad que tiene la ganadería colombiana para producir, en forma continua, excedentes para la exportación.

Producción y consumo por Departamentos

Con el objeto de cuantificar en forma aproximada el volumen de excedentes o déficits producidos en cada departamento, se tomaron como base las cifras del DANE presentadas en los cuadros I-2 y I-3 del capítulo anterior. Se estimó además que:

a- Tenían de 1 a 2 años, aproximadamente el 50% de las existencias de machos y hembras menores de dos años, es decir los remplazos.

b- Que se registra una mortalidad anual promedio para el país del 3% en animales mayores de dos años.

c- Que la totalidad del degüello oficial se registra en machos y hembras de más de dos años.

El cuadro II-2 presenta una estimación de la producción de excedentes o déficits brutos en cada Departamento, para el año de 1966. Para los cálculos de este cuadro, se tomaron las cifras de la población ganadera a diciembre 31 de 1965 como disponible para consumo durante 1966.

Se define como **excedente o déficit bruto** la diferencia entre la **producción local** de machos y hembras entre 1 y 2 años en cada departamento y el **consumo local** de machos y hembras de acuerdo con las cifras oficiales de degüello. Para obtener las cifras netas sería necesario restar también el degüello clandestino y las muertes, es decir del 15 al 20% del degüello oficial.

A. Los resultados obtenidos en el cuadro II-2 indican:

1- Los principales departamentos **deficitarios** en la producción de machos son por orden de importancia: Cundinamarca, Antioquia, Valle, Caldas, Atlántico y los Santanderes. Son deficitarios en producción de hembras: Atlántico, Valle y Caldas.

Al incluir muertes y degüello clandestino, los departamentos del Tolima y Chocó seguramente figurarán como deficitarios netos en producción de novillos, en tanto que en el caso de las hembras, se acentuarían los déficits del Atlántico, Valle y Caldas.

2- Los principales productores de excedentes de machos son: Magdalena (Cesar) Bolívar (Sucre) y Córdoba, departamentos a los cuales correspondió en el año de 1966, el 70% de los excedentes brutos totales. El otro gran productor de excedentes es Boyacá y más concretamente Casanare.

Es conveniente observar que en 1966 estos cuatro departamentos produjeron el 82% del excedente bruto total de machos. El 18% restante correspondió a las Intendencias y Comisarías, al Huila, Meta, Cauca, Nariño y la Guajira.

Una política de promoción de exportaciones lógicamente debería concentrar sus esfuerzos en los cuatro departamentos excedentarios y particularmente en los tres departamentos costeros que, disfrutan de enormes ventajas comparativas, particularmente por su situación

geográfica con relación a los puertos de embarque.

B. En lo que concierne a la producción de excedentes brutos de hembras nuevamente Magdalena, Bolívar, Córdoba y Boyacá son de enorme importancia en el país. Les corresponde en ese año, el 64% del total de los excedentes. El 35% restante está dividido en forma sorprendentemente pareja entre 10 departamentos y los Territorios Nacionales.

Sin embargo, también es importante el volumen de los excedentes brutos de hembras en los Territorios Nacionales, Meta, Norte de Santander, Guajira, Cauca, Huila por cuanto representan para las ganaderías locales, más del 50% del total de hembras producidas, es decir que estos departamentos, aunque de menor importancia relativa dentro del total nacional, estaban en condiciones de acumular hembras para su hato de cría a una tasa bastante rápida.

C. Al comparar las cifras acumuladas de excedentes y déficits brutos para todo el país en 1966, se observa que el sacrificio oficial de machos fue de 1.2 millones de cabezas (incluyendo exportaciones oficiales en pie y en canal) contra una producción en 1965 de 1.4 millones de novillos de reemplazo, de 1 a 2 años.

Al suponer que el degüello clandestino es en promedio para el país equivalente al 10% del degüello oficial y al sustraer de los 1.4 millones de novillos de reemplazo una mortalidad promedio del 3% anual para la totalidad de los machos mayores de dos años, quedaría entonces un excedente neto de menos de 100.000 cabezas en un año.

Debe recordarse, sin embargo, que las sobrevivientes de los 1.4 millones de novillas de reemplazo producidas en 1965 vinieron a ser sacrificadas casi en su totalidad durante 1967, año en que se registró un degüello oficial de 1.2 millones de cabezas fuera de las exportaciones oficiales en pie de 21.000 novillos y del degüello y exportaciones clandestinas. Según estos cálculos, durante 1967 hubiera sido necesario, o sacrificar varios miles de novillos entre 2 y 3 años para poder abastecer la extracción oficial y clandestina, o suponer que existe una subestimación en las cifras del DANE. Lo más probable es que sea una combinación de ambos factores y que la producción de novillos de reemplazo en 1965 fue alrededor de 1.5 millones de novillos de 1 a 2 años. Lo que si parece evidente es que lamentablemente no existen en Colombia grandes excedentes de producción de novillos para sacrificio y exportación.

En el caso de las hembras por el contrario, se observa que se produjeron 1.5 millones de novillas de reemplazo y que, al incluir nuevamente un degüello clandestino del 10% y al extraer: a) 3% de mortalidad sobre el total de hembras mayores de 2 años registradas en 1965, b) el degüello oficial de hembras durante 1966, quedaría un excedente neto de más de 500.000 hembras.

Como se dijo en el capítulo anterior, este enorme excedente que se ha venido acumulando año tras año, puede ser la causa de los actuales problemas que atraviesa la industria ganadera y que una política oficial como la actual, que le da excesivo énfasis a la conservación de los vientres para aumentar rápidamente la producción, sin que se presente un aumento igualmente rápido en el consumo y la exportación, está produciendo resultados indeseables que afectan en forma adversa la totalidad de la industria ganadera del país.

CUADRO II - 1

DEGÜELLO DE GANADO MAYOR

Miles de cabezas

| <u>Año</u> | <u>Macho</u> | <u>Hembra</u> | <u>Total</u> |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 1940 | 624 | 379 | 983 |
| 1941 | 640 | 351 | 991 |
| 1942 | 674 | 369 | 1.043 |
| 1943 | 734 | 411 | 1.145 |
| 1944 | 711 | 491 | 1.202 |
| 1945 | 700 | 499 | 1.199 |
| 1946 | 742 | 517 | 1.259 |
| 1947 | 789 | 565 | 1.354 |
| 1948 | 798 | 574 | 1.372 |
| 1949 | 772 | 566 | 1.338 |
| 1950 | 793 | 604 | 1.397 |
| 1951 | 797 | 634 | 1.431 |
| 1952 | 815 | 599 | 1.414 |
| 1953 | 788 | 548 | 1.336 |
| 1954 | 871 | 444 | 1.315 |
| 1955 | 871 | 483 | 1.354 |
| 1956 | 963 | 587 | 1.550 |
| 1957 | 989 | 688 | 1.677 |
| 1958 | 993 | 659 | 1.652 |
| 1959 | 970 | 587 | 1.557 |
| 1960 | 1.009 | 572 | 1.581 |
| 1961 | 1.079 | 623 | 1.702 |
| 1962 | 1.164 | 715 | 1.879 |
| 1963 | 1.217 | 802 | 2.019 |
| 1964 | 1.250 1/ | 818 | 2.068 |
| 1965 | 1.195 2/ | 840 | 2.035 |
| 1966 | 1.205 3/ | 720 | 1.925 |
| 1967 | 1.226 4/ | 644 | 1.870 |
| 1968 | 1.285 5/ | 667 | 1.952 |

Fuente: DANE.

| | | | | | | | |
|----|---------|--------|---------|------------|----|-----|--------------|
| 1/ | Incluye | 3.083 | cabezas | exportadas | en | pie | oficialmente |
| 2/ | " | 56.527 | " | " | " | " | " |
| 3/ | " | 45.828 | " | " | " | " | " |
| 4/ | " | 21.000 | " | " | " | " | " |
| 5/ | " | 9.000 | " | " | " | " | " |

CUADRO II - 2

PRODUCCION Y DEGÜELLO POR DEPARTAMENTOS

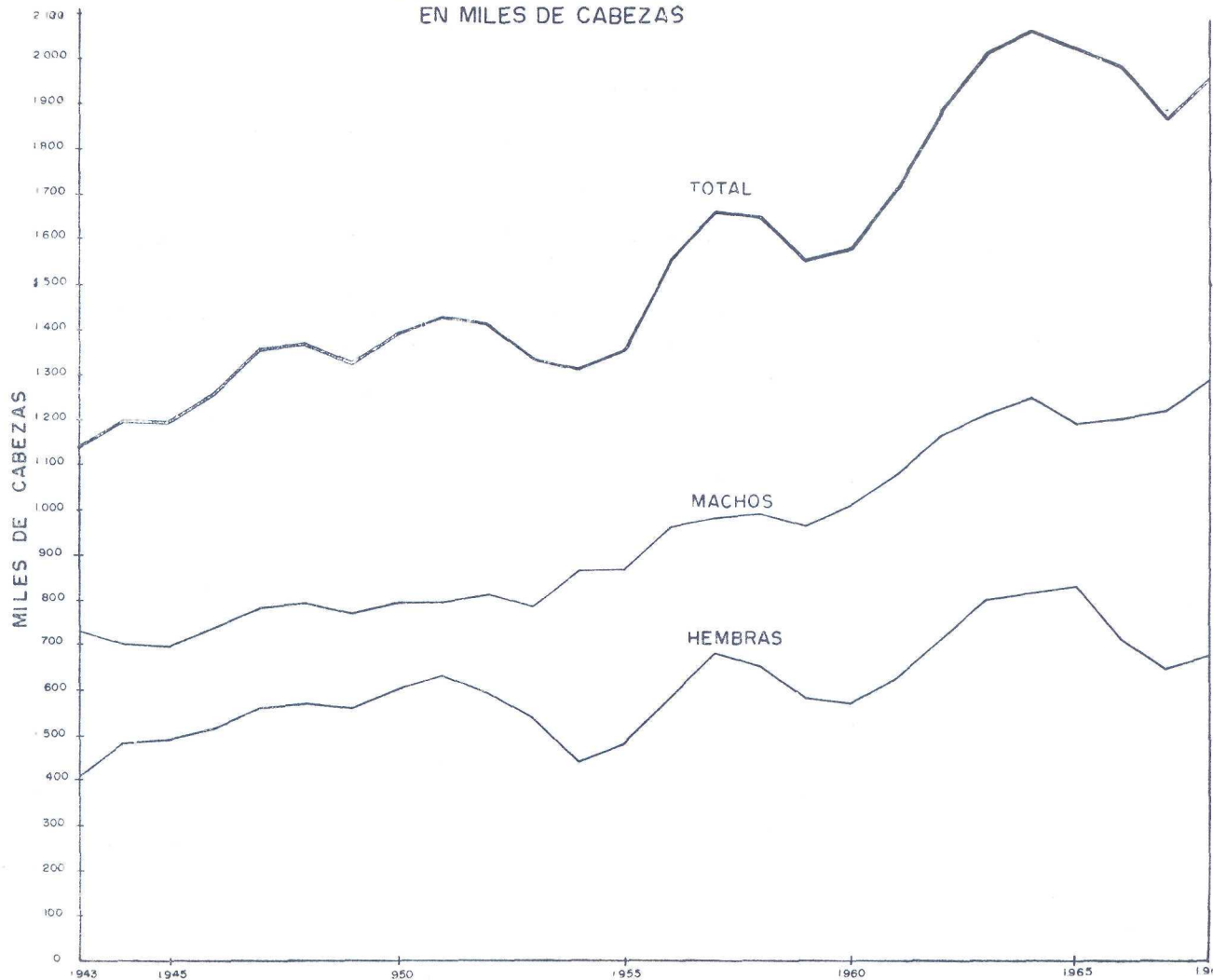
En miles de cabezas

Ganado producido y disponible a Diciembre 31 de 1965 contra sacrificio oficial durante 1966.

| Departamentos | Machos producidos 1 a 2 años | Menos degüello oficial | Excedente bruto | Déficit bruto | Hembras producidas 1 a 2 años | Menos degüello oficial | Excedente bruto | Déficit bruto |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Antioquia | 93 | 219 | - | 126 | 110 | 87 | 23 | - |
| Atlántico | 11 | 51 | - | 40 | 17 | 49 | - | 32 |
| Bolívar | 208 | 13 | 195 | - | 206 | 51 | 155 | - |
| Boyacá | 140 | 32 | 108 | - | 148 | 35 | 113 | - |
| Caldas | 54 | 127 | - | 73 | 47 | 50 | - | 3 |
| Cauca | 48 | 24 | 24 | - | 56 | 25 | 31 | - |
| Córdoba | 166 | 5 | 161 | - | 145 | 21 | 124 | - |
| Cundinamarca | 82 | 242 | - | 160 | 93 | 62 | 31 | - |
| Chocó | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - |
| Guajira | 17 | 5 | 12 | - | 23 | 5 | 18 | - |
| Huila | 59 | 30 | 29 | - | 70 | 31 | 39 | - |
| Magdalena | 222 | 25 | 197 | - | 218 | 37 | 181 | - |
| Meta | 47 | 19 | 28 | - | 59 | 21 | 38 | - |
| Nariño | 24 | 13 | 11 | - | 27 | 11 | 16 | - |
| Norte de Santander | 32 | 53 | - | 21 | 42 | 14 | 28 | - |
| Santander | 73 | 94 | 0 | 21 | 72 | 47 | 25 | - |
| Tolima | 65 | 63 | 2 | - | 81 | 42 | 39 | 20 |
| Valle | 45 | 122 | - | 77 | 90 | 118 | - | - |
| Intend. y Comis. | 45 | 13 | 32 | - | 45 | 13 | 32 | - |
| TOTAL | 1.433 | 1.252 | 799 | 518 | 1.252 | 720 | 895 | 63 |
| Excedente bruto total: | | 281 | | | | Excedente bruto total: | | 832 |
| Menos muertes (3% de 2.403) | | 72 | | | | Menos muertes (3% de 6.616) | | 198 |
| Menos degüello clandestino en 1966 | | 115 | | | | Menos degüello clandestino en 1966 | | 72 |
| Excedente neto | | 94 | | | | Excedente neto | | 562 |

Fuente : Autor

GRAFICO II-1
DEGÜELLO DE GANADO MAYOR
EN MILES DE CABEZAS



CAPITULO III

Modelos de producción y crecimiento ganadero

En los capítulos anteriores se utilizaron como única fuente de información, las cifras de inventarios ganaderos suministrados por los censos y encuestas del DANE. Por no ser estas cifras generalmente aceptadas como confiables, en el presente capítulo se presentan modelos teóricos de crecimiento y producción ganadera bajo diversos índices de productividad a fin de efectuar algunas comparaciones con las cifras oficiales del DANE y poder estimar su exactitud.

Del apéndice VI del estudio del Valle del Magdalena 1/ se toman los cuadros de posibles porcentajes de ventas de ganado bajo diferentes índices de natalidad, mortalidad y edad de sacrificio. Estos cuadros se incorporan en el cuadro III-1 y permiten no solo estimar la población ganadera del país partiendo de las cifras de degüello oficial, sino también apreciar el inmenso potencial que tiene una ganadería para aumentar su volumen de ventas simplemente mejorando los índices de productividad y gracias a un inventario ganadero constante, lo que presupone a la vez, una superficie constante dedicada a la ganadería.

De acuerdo con varios estimativos sobre porcentajes promedios de natalidad y mortalidad del país, obtenidos en diferentes fuentes, se llegó a la conclusión de que el porcentaje de natalidad en el país es del orden de un 60% anual con una alta tasa de mortalidad durante el primer año de vida de los terneros que resulta en un destete promedio del 50%. Se estimó además una mortalidad promedio del 5% anual para animales hasta los 3 años y luego, una mortalidad anual promedio de 3% para animales adultos. Estas diferentes tasas de mortalidad dan un promedio total para el país ubicado entre el 5 y el 6% anual.

1/ Observaciones y cuadros sobre la Economía Básica Ganadera. Págs. 323 - 332. Programa de Desarrollo Económico del Valle del Magdalena y Norte de Colombia dirigido por Lauchlin Currie, 1960.

Para 1967, la mortalidad total de ganado en el país fue, entonces, de unas 900.000 cabezas de todas las edades, de un inventario total de 16.2 millones.

Los cuatro cuadros de posibles porcentajes de ventas presentados en el cuadro III - 1 suponen idénticos índices de natalidad y mortalidad bajo 4 diferentes índices de precocidad, es decir, de edad de venta de los novillos gordos y de madurez fisiológica de las hembras de reemplazo. Es conveniente aclarar que, para cada caso, las novillas que entran a reemplazar las vacas de desecho se consideran como fisiológicamente maduras y aptas para la reproducción a la misma edad en que se venden los novillos cebados.

a- Al suponer que: 1) En Colombia la edad promedio de degüello de novillos es de 4 años, por lo tanto, las hembras de vientre que entran a reemplazar las vacas de sacrificio también tienen 4 años en promedio. 2) Que la tasa promedio de natalidad es del 60% y 3) Que la tasa promedio de mortalidad total es del 5%, se observa en la sección C del cuadro III - 1 que el porcentaje de ventas sobre el total de inventario ganadero sería del 13.7%.

b- Al tomar del cuadro III - 1 las cifras de degüello y exportación oficial para el año 1968, el sacrificio total oficial de 1.952.000 cabezas, equivale a una extracción del 12.0%.

c- Al sacar el porcentaje de ventas del 13.7 del inventario ganadero total de 1967 (cuadro I - 1) se obtiene una extracción de 2.222.000 cabezas.

d- Al restar de la extracción total calculada la cifra de degüello y exportación oficial, se obtiene un saldo de 370.000 cabezas. Este puede considerarse como el volumen disponible para degüello y exportaciones clandestinas durante 1967.

Estos resultados parecen confirmar que las cifras de las encuestas ganaderas del DANE son confiables y desvirtúan los cálculos exagerados sobre población ganadera total basados en apreciaciones subjetivas.

Otro aspecto interesante de las cifras del cuadro III - 1 es el enorme potencial que tiene la ganadería colombiana para aumentar su productividad. Por ejemplo, por el solo hecho de cebar y vender novillos a una edad promedio de 3 años y entrar las novillas de vientre que

reemplazan las vacas de desecho a esa misma edad, en la sección B del cuadro III - 1 se puede apreciar que, sin mejorar las tasas de mortalidad y natalidad, se lograría un porcentaje de ventas del 16.5% es decir, un aumento del 27% en la tasa de extracción. Es esta la principal medida de mejoramiento de productividad que pueden lograr los ganaderos colombianos a corto plazo y con el menor esfuerzo y puede hacerse con cambios institucionales tales como la modificación del impuesto de degüello y con un aumento acelerado del consumo local, y/o de las exportaciones.

El mejoramiento de la productividad a base de aumentar las tasas de natalidad y disminuir las de mortalidad es más difícil de lograr por cuanto implica cambios en las prácticas tradicionales de manejo de los hatos que, aunque no necesariamente costosos, si requieren mayor cuidado y atención individual de los animales.

El doctor Lauchlin Currie hace al respecto las siguientes observaciones* “Este cuadro (Nº III - 1) presenta las posibilidades verdaderamente espectaculares de crecimiento ganadero bajo condiciones favorables de operación, en la ausencia de factores restrictivos tales como una demanda inadecuada o escasez de tierra de pastaje. Que en efecto la población ganadera y las ventas no han estado de acuerdo con las posibilidades técnicas se debe en pequeña parte a la ausencia de los factores favorables mencionados (altas tasas de natalidad y precocidad, baja tasa de mortalidad) pero principalmente a la limitación impuesta por la restricción de la demanda del mercado interno. Sin embargo, aún con esta limitación, unas operaciones más eficientes permitirían satisfacer la demanda con una población ganadera mucho más pequeña y con menor cantidad de tierra dedicada a la cría de ganado Puesto que la tierra ha sido factor de producción abundante en Colombia, ha sido usada la forma extensiva Con un número constante de animales, las ventas anuales de animales gordos (para sacrificio) podrían ser 15 veces mayores de lo que pueden ser bajo condiciones de operación muy desfavorables.

No estaría de acuerdo con la realidad, suponer que los mejoramientos técnicos necesarios se pueden efectuar en respuesta a la demanda existente y a la luz de las vastas extensiones de tierra muy barata donde todavía paga criar ganado en forma poco técnica”.

Los señores James Bleidner y Héctor Sarmiento de la Oficina

* Estudio del Valle del Magdalena, Apéndice VII, págs. 323-324

Agrícola de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, prepararon recientemente un pequeño estudio inédito en el cual presentan varios modelos sencillos de crecimiento ganadero, sobre la base de diferentes índices de productividad.

En el primer caso se acepta una alta mortalidad de terneros que da, en consecuencia, un porcentaje de destete de solo 40%. Se supone también, una tasa de mortalidad del 5% anual de animales de 1 a 3 años y de 2% para animales adultos. Los novillos se sacrifican a los cuatro años y las novillas de 4 años entran a reemplazar a las vacas de sacrificio, que salen a los 9 años en promedio.

En este caso, la tasa de extracción de hembras adultas es del 9%, la tasa de extracción para consumo del 10.6% y la tasa de aumento del hato de 2.4%.

En el segundo caso, se consideran las mismas tasas de natalidad, mortalidad y edad de degüello pero aumenta el destete a 50% y la tasa de extracción de hembras a 12.5% anual, es decir que las hembras se sacrifican a los 8 años de edad en promedio.

Bajo estas hipótesis, la tasa de extracción total aumenta al 14.2% del inventario inicial, repartiéndose en 12.1% para consumo y 2.1% para aumento del hato. Lógicamente, el degüello podría llegar hasta el 14.2%, caso en el cual no se registraría ningún aumento en la población ganadera.

Es interesante anotar que básicamente, no existen diferencias apreciables entre los resultados de ambos modelos, lo que permite concluir que las tasas reales de productividad de la ganadería colombiana están seguramente muy cerca de las hipótesis supuestas, es decir:

a) Capacidad de extracción anual para consumo del 12 al 14% del inventario ganadero.

b) Tasa de destete del 50% anual sobre el número de hembras maduras.

c) Pequeños aumentos anuales en el inventario ganadero total, es decir que la productividad está estrechamente ligada al lento aumento en el consumo interno, a la exportación legal y a la clandestina.

d) A partir del destete, tasas de mortalidad entre el 3 y el 5% que dependen de la edad de los animales.

Se observa además que los aumentos se producen esencialmente en la acumulación de hembras para cría, lo que significa que, si se considera necesario aumentar la tasa de extracción, pueden sacrificarse más novillas de reemplazo o vacas viejas sin mermar el inventario ganadero inicial ni la capacidad productora del hato.

En el último caso, se presenta lo que puede considerarse como la meta óptima posible bajo condiciones de ganadería tropical a base de pastos y sin alimentación suplementaria. Esta meta es de un destete del 80%, tasas de mortalidad del 3% en ganado hasta los 3 años y del 1% en ganado adulto, reemplazo de vacas a los 8 años en promedio (extracción del 12.5% de hembras adultas) reemplazo con novillas de 3 años y sacrificio de machos gordos a los 3 años de edad.

Bajo estas condiciones óptimas, la tasa de extracción puede llegar al 22% manteniendo el inventario ganadero constante, lo que implicaría un degüello de 50% de hembras y 50% de machos.

Al permitir un aumento anual del 3% en el hato se lograría una tasa de extracción del 19% siendo la relación de sacrificio de machos a hembras de 56:44, relación que a primera vista parece alta y "peligrosa" pero que, como se vió, permite un pequeño aumento anual en el inventario ganadero total.

En el cuadro III - 2 se resumen los resultados de los tres casos discutidos lo que permite observar nuevamente el formidable potencial productivo de la ganadería mejorando los índices de productividad, sin necesidad de aumentar el inventario ganadero total ni la superficie dedicada al pastoreo.

CUADRO III - 2

EXTRACCION GANADERA BAJO DIFERENTES INDICES DE PRODUCTIVIDAD

| | Caso 1º | Caso 2º | Caso 3º |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Cosecha destetada | 40% | 50% | 80% |
| Tasa mortalidad Ganado más de 3 años | 5% | 5% | 3% |
| Tasa mortalidad Ganado adulto | 2% | 2% | 1% |
| Edad sacrificio Machos | 4 años | 4 años | 3 años |
| Edad sacrificio Hembras | 9 años | 8 años | 8 años |
| Tasa máxima* Extracción posible | 13% | 17% | 22% |
| Indice aumento extracción | 100.0 | 133.0 | 170.0 |

* Sin disminución del inventario inicial.

CAPITULO IV

Los ciclos ganaderos

Las estadísticas sobre precios de ganado mayor del Banco de la República, basadas en la recopilación de los precios en las diferentes ferias del país, son útiles para analizar las fluctuaciones registradas en los precios del ganado desde 1953. Del estudio de estas fluctuaciones se desprenden varias conclusiones que permiten entender mejor la economía ganadera del país.

En el cuadro IV - I se presentan los precios promedios registrados para animales impropriamente llamados "de selección" de diferentes edades. Puede apreciarse que aunque en algunos casos se han registrado bajas en los precios de unos años a otros, particularmente en 1956 y 1962, la tendencia general ha sido de un aumento considerable en los precios de ganado macho y hembras de todas las edades. Esto al tomar los precios corrientes de cada año. Al deflactar estos precios por un índice como el de precios implícitos en el producto nacional real se puede observar, con base en 1958, cómo los precios del ganado en términos constantes han sufrido fuertes fluctuaciones y que no se han registrado aumentos reales en los precios sino más bien una tendencia a la baja. Estos resultados se presentan en el cuadro IV-2.

En los gráficos IV - 1 y IV - 2 se presentan los resultados del cuadro IV - 2. Al analizar el primero, referente a las fluctuaciones de los precios de ganado macho a precios constantes, se observan dos fenómenos principales.

a) Que se han presentado fuertes fluctuaciones en los precios de los machos de todas las edades y particularmente en el de novillos para sacrificio y que hay una marcada coincidencia en las alzas y las bajas de las tres curvas. Es así como aparecen los años 1954, 1960 y 1967 como años pico y 1957 y 1963 como años de precios mínimos.

Se observa que durante el ciclo de 1957 a 1963, se registraron 3

años de alza en los precios seguidos de 3 años de baja. En un nuevo ciclo comenzado en 1963, se observan 4 años de precios ascendentes presentándose seguramente el comienzo de la baja a fines de 1967 o en 1968 y que la curva descendente puede llegar hasta 1970.

b) Que mientras a precios corrientes el ganado macho mostró un aumento del 400% entre 1952 y 1967, en términos de precios constantes los novillos gordos para sacrificio y los flacos para ceba registraron una merma del 9% entre 1954 y 1967, en tanto que los novillos de levante registraron una merma del 15% durante el mismo período.

En el gráfico IV - 2 se presentan las curvas correspondientes a los precios de las hembras y nuevamente se aprecian fenómenos similares a los registrados en el caso de los machos.

Se presenta nuevamente un ciclo con período de precios descendentes entre 1953 y 1957, un período ascendente hasta 1960 y una etapa descendente hacia 1963 y 1964.

Las mayores fluctuaciones de precios se observan en el grupo de vacas para cría y las menores en las hembras de levante. Quizá la relación más interesante a estudiar es la que existe entre los precios de las vacas horras para cría y las vacas gordas para sacrificio ya que es aquí donde el ganadero individual decide, de acuerdo con los precios, cuántas de sus hembras adultas debe vender para sacrificio o conservar para reproducción. Los datos presentados en los cuadros y gráficos de este capítulo no permiten hacer este análisis, que por sí solo es tema que justifica una investigación completa.

En el gráfico IV - 3 se presentan las fluctuaciones en los precios por cabeza, a precios constantes de 1958, y las fluctuaciones en las cifras oficiales de degüello tanto para machos como para hembras. En el caso de los machos, se observa que durante el ciclo de precios descendentes entre 1954 y 1957, se presentó un aumento considerable en el volumen de degüello mientras que, durante el período de precios ascendentes entre 1957 y 1960, el volumen de sacrificio se mantuvo prácticamente constante. Durante el ciclo de precios descendentes iniciado en 1960 y que se prolongó hasta 1963 hubo un marcado aumento en el volumen de sacrificio mientras que entre 1960 y 1967, períodos de rápidos aumentos en los precios, nuevamente se registró un estancamiento en el degüello.

Este fenómeno puede explicarse en parte como un esfuerzo que hacen los ganaderos por mantener un volumen de ingreso real cons-

tante, reaccionando con un mayor volumen de ventas durante las épocas de precios bajos y disminuyendo las ventas cuando los precios son altos.

Esto parece contradecir todo principio económico, pero al ganadero si le puede convenir demorar más sus novillos en engorde y guardar más hembras para su ható de cría cuando los precios son altos que cuando son bajos.

Por otra parte, es probable que el abaratamiento del precio del ganado para sacrificio se trasmita a los consumidores que responden al estímulo con mayor consumo de carne aumentando así la demanda y el degüello.

En lo que se refiere a las hembras, se observa que también existe una marcada relación inversa entre el precio por cabeza en pesos constantes de 1958 y el volumen de degüello oficial.

Entre 1954 y 1957 se registró un aumento considerable en el degüello de hembras mientras que los precios descendieron. Entre 1958 y 1960 se registró un marcado aumento en los precios que llevó a una disminución en el sacrificio. En 1961 nuevamente bajaron los precios y aumentó el degüello hasta 1963. Entre 1963 y 1966 se registró nuevamente el fenómeno de precios ascendentes y degüello en descenso mientras que de 1966 a 1967 se presentó, por primera vez, una baja en el sacrificio acompañada de una reducción en los precios.

En el cuadro IV - 3 se presentan series de valor a precios constantes y precios corrientes del sacrificio de machos, de hembras y total desde 1950 a 1967. Se observa que en estos 18 años el valor a precios corrientes del degüello oficial, tanto de machos como de hembras, se incrementó en un 800% mientras que a precios constantes el aumento total fue de solo 83%.

Las cifras anteriores permiten estudiar cómo han sido los cambios en los precios reales y corrientes y qué tipo de tendencia se puede esperar para el futuro a la luz de la experiencia pasada.

Es evidente que en Colombia existe un ciclo ganadero que afecta fuertemente y en el mismo sentido los precios del ganado macho y hembra de todas las edades y que este ciclo tiene una relación inversa con los volúmenes oficiales de degüello. Al mayor precio menor degüello y viceversa.

Esta tendencia debe ser estudiada con más detalle aprovechando las estadísticas ganaderas recopiladas por la oficina de Cuentas Nacionales del Banco de la República y puede ser una herramienta utilísima para el Gobierno a fin de aclarar las incógnitas que existen sobre las alzas y las bajas intempestivas en los precios del ganado. Al no entender las fuerzas que están actuando para producir estas fluctuaciones, poco o nada puede hacer el Gobierno para corregir esas tendencias y mucho menos para prevenirlas y tomar las medidas necesarias para evitarlas o mitigarlas.*

Existen varias fuentes de estadísticas ganaderas tales como el DANE, y las ferias regionales que al ser estudiadas y analizadas pueden resultar muy útiles para aclarar incógnitas y entender situaciones. Es precisamente ese estudio y análisis el que permitirá criticar y evaluar en forma constructiva esas estadísticas haciendo posible sugerir a las entidades colectoras, los cambios que deben efectuarse para mejorar la calidad de las estadísticas, y/o sugerir nuevos datos que deben ser recopilados.

La recientemente creada Junta de Carnes del IDEMA podría ser la oficina gubernamental encargada del análisis permanente de las estadísticas ganaderas recopiladas por otras entidades ya que es esta misma oficina la que debe recomendar la política ganadera del Gobierno y organizar los programas de racionalización de la producción y el mercadeo no solo para abastecer la demanda interna sino el mercado de exportación.

* Ver informe "Algunas Observaciones Económicas sobre el Mercado de Ganado y Carne en Colombia" por E. L. Littman, ILMA, 1965.

CUADRO IV - 2

PRECIOS PARA VALORES VARIACIONES EXISTENCIAS GANADO SELECCION
A PRECIOS CONSTANTES DE 1958

| Año | MACHOS | | | | HEMBRAS | | | | |
|------|--------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| | Indice | 12-24 meses | Flacos para ceba | Novillos sacrificados | 12-24 meses | 30-36 meses | Horras para cría 3 - 5 años | Horras para ceba | Gordas sacrificadas |
| 1953 | 60.6 | 373 | 594 | 850 | 276 | 779 | 782 | 754 | 573 |
| 1954 | 65.2 | 402 | 716 | 963 | 337 | 831 | 781 | 713 | 642 |
| 1955 | 67.3 | 336 | 651 | 930 | 297 | 657 | 837 | 501 | 616 |
| 1956 | 72.4 | 311 | 575 | 793 | 246 | 627 | 663 | 435 | 537 |
| 1957 | 85.8 | 303 | 571 | 760 | 245 | 538 | 625 | 463 | 540 |
| 1958 | 100.0 | 318 | 613 | 757 | 246 | 571 | 684 | 464 | 516 |
| 1959 | 107.3 | 349 | 733 | 860 | 285 | 558 | 729 | 575 | 671 |
| 1960 | 117.4 | 425 | 704 | 908 | 353 | 606 | 788 | 580 | 739 |
| 1961 | 127.4 | 396 | 653 | 830 | 316 | 557 | 699 | 512 | 691 |
| 1962 | 126.8 | 346 | 810 | 763 | 277 | 539 | 522 | 483 | 544 |
| 1963 | 168.6 | 301 | 507 | 663 | 244 | 483 | 621 | 419 | 486 |
| 1964 | 192.0 | 279 | 541 | 701 | 258 | 467 | 621 | 412 | 511 |
| 1965 | 211.6 | 286 | 594 | 770 | 247 | 501 | 711 | 450 | 579 |
| 1966 | 243.0 | 333 | 621 | 860 | 296 | 551 | 729 | 542 | 614 |
| 1967 | 267.4 | 344 | 658 | 877 | 317 | 557 | 790 | 534 | 605 |

CUADRO IV - 1

PRECIOS PARA VALORES VARIACION EXISTENCIAS A PRECIOS CORRIENTES DE CADA AÑO

| Año | MACHOS | | | HEMBRAS | | | | |
|------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | 12-24 meses | Mayores de 2 años para ceba | Gordos | 12-24 meses | 30-36 meses | Horras cría 3-5 años | Horras ceba | Gordas sacrificio |
| 1953 | 226 | 360 | 515 | 167 | 472 | 474 | 457 | 347 |
| 1954 | 262 | 467 | 628 | 220 | 542 | 509 | 465 | 419 |
| 1955 | 226 | 430 | 626 | 200 | 442 | 563 | 337 | 415 |
| 1956 | 225 | 416 | 574 | 178 | 454 | 480 | 315 | 388 |
| 1957 | 260 | 490 | 652 | 210 | 462 | 536 | 297 | 464 |
| 1958 | 310 | 613 | 757 | 246 | 571 | 684 | 464 | 516 |
| 1959 | 375 | 786 | 922 | 306 | 599 | 782 | 617 | 720 |
| 1960 | 499 | 827 | 1.067 | 415 | 711 | 925 | 681 | 868 |
| 1961 | 504 | 832 | 1.058 | 402 | 710 | 991 | 652 | 880 |
| 1962 | 484 | 834 | 1.054 | 379 | 738 | 714 | 647 | 745 |
| 1963 | 507 | 854 | 1.117 | 411 | 815 | 1.047 | 706 | 820 |
| 1964 | 536 | 1.030 | 1.346 | 495 | 896 | 1.192 | 791 | 980 |
| 1965 | 606 | 1.256 | 1.629 | 523 | 1.061 | 1.504 | 953 | 1.226 |
| 1966 | 809 | 1.570 | 2.089 | 720 | 1.338 | 1.771 | 1.318 | 1.493 |
| 1967 | 920 | 1.759 | 2.345 | 848 | 1.490 | 2.112 | 1.428 | 1.618 |

Fuente: Banco de la República, Cuentas Nacionales.

CUADRO IV - 3

SACRIFICIO OFICIAL DE VACUNOS VALOR TOTAL A PRECIOS CORRIENTES DE CADA AÑO Y A PRECIOS CONSTANTES DE

1958 — En Millones de pesos

| Año | V a l o r | | V a l o r | | V a l o r T o t a l | |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Sacrificio Machos | | Sacrificio Hembras | | Precios corrientes | Precios constant |
| | precios corrientes | precios constant | Precios corrientes | Precios constant | | |
| 1950 | 306.0 | 590.7 | 142.8 | 275.8 | 444.8 | 866.5 |
| 1951 | 317.8 | 593.2 | 160.4 | 274.2 | 478.2 | 867.4 |
| 1952 | 386.4 | 650.5 | 170.1 | 286.4 | 556.5 | 936.9 |
| 1953 | 405.7 | 669.5 | 190.2 | 313.9 | 595.9 | 983.4 |
| 1954 | 546.3 | 876.9 | 186.1 | 298.7 | 732.4 | 1.175.6 |
| 1955 | 544.8 | 809.5 | 200.2 | 297.5 | 745.0 | 1.107.0 |
| 1956 | 553.0 | 763.8 | 228.1 | 315.1 | 781.1 | 1.078.9 |
| 1957 | 644.7 | 751.4 | 319.0 | 371.8 | 963.7 | 1.123.2 |
| 1958 | 751.7 | 751.7 | 340.1 | 340.1 | 1.091.8 | 1.091.8 |
| 1959 | 894.6 | 786.8 | 422.6 | 393.9 | 1.317.2 | 1.180.7 |
| 1960 | 1.076.7 | 917.1 | 496.1 | 422.6 | 1.572.8 | 1.339.7 |
| 1961 | 1.140.9 | 895.5 | 548.7 | 430.7 | 1.689.6 | 1.336.2 |
| 1962 | 1.227.0 | 896.9 | 532.2 | 389.0 | 1.759.2 | 1.285.9 |
| 1963 | 1.359.1 | 806.1 | 657.8 | 390.0 | 2.016.0 | 1.196.1 |
| 1964 | 1.679.0 | 874.5 | 802.3 | 417.9 | 2.481.3 | 1.292.4 |
| 1965 | 1.852.6 | 875.5 | 1.030.5 | 487.0 | 2.883.1 | 1.362.5 |
| 1966 | 2.405.5 | 989.9 | 1.073.9 | 441.9 | 3.479.4 | 1.431.8 |
| 1967 | 2.825.8 | 1.056.8 | 1.042.0 | 389.6 | 4.241.3 | 1.586.2 |
| Aumento | 823.4% | 78.9% | 629.7% | 41.3% | 853.5% | 83.0% |

GRAFICO IV - 1

PRECIOS PARA VALORAR VARIACIONES EXISTENCIAS GANADO DE SELECCION
PRECIOS CONSTANTES DE 1.958

MACHOS

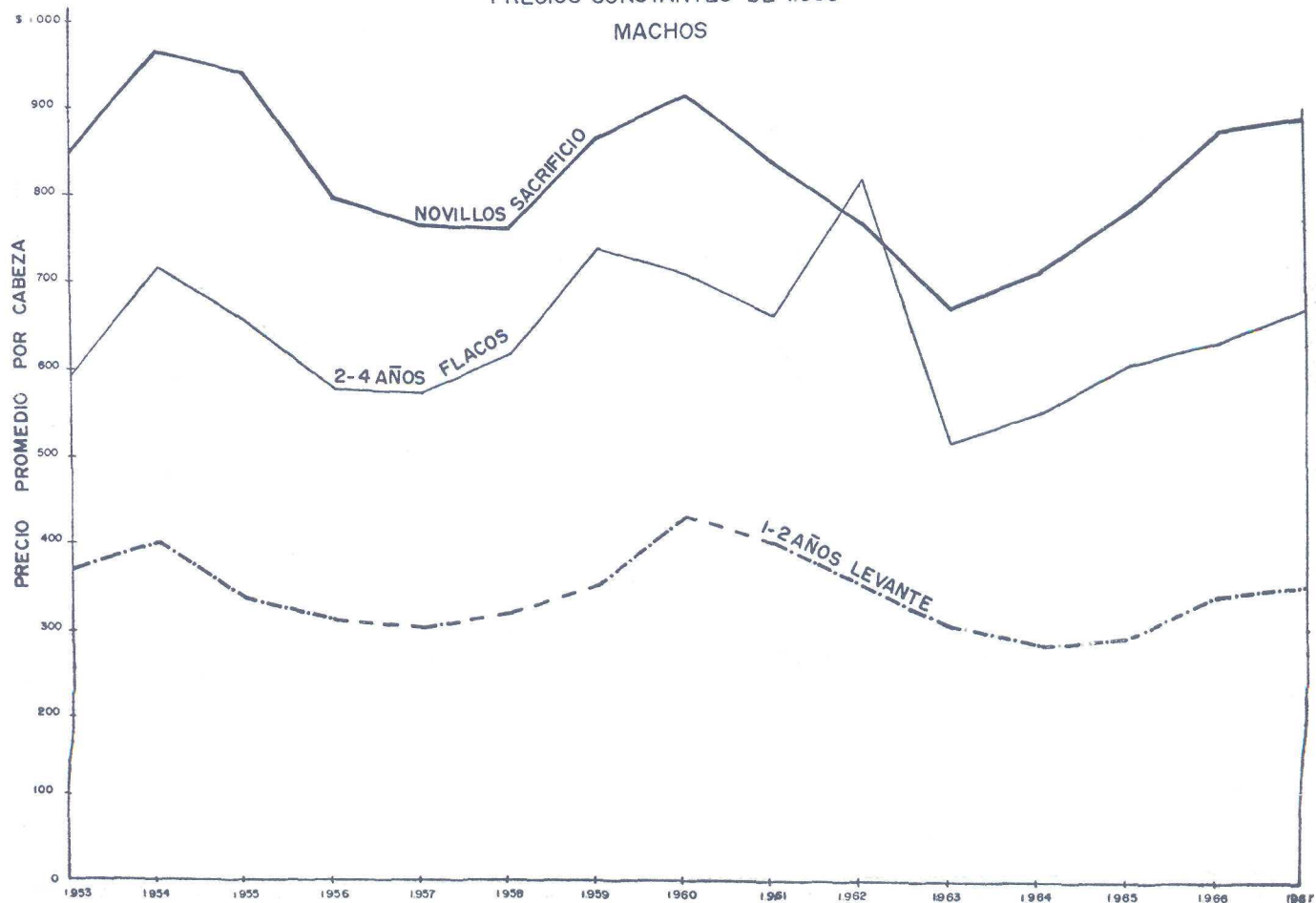


GRAFICO IV-2

PRECIOS PARA VALORAR VARIACIONES EXISTENCIAS GANADO DE SELECCION

PRECIOS CONSTANTES DE 1958
HEMBRAS

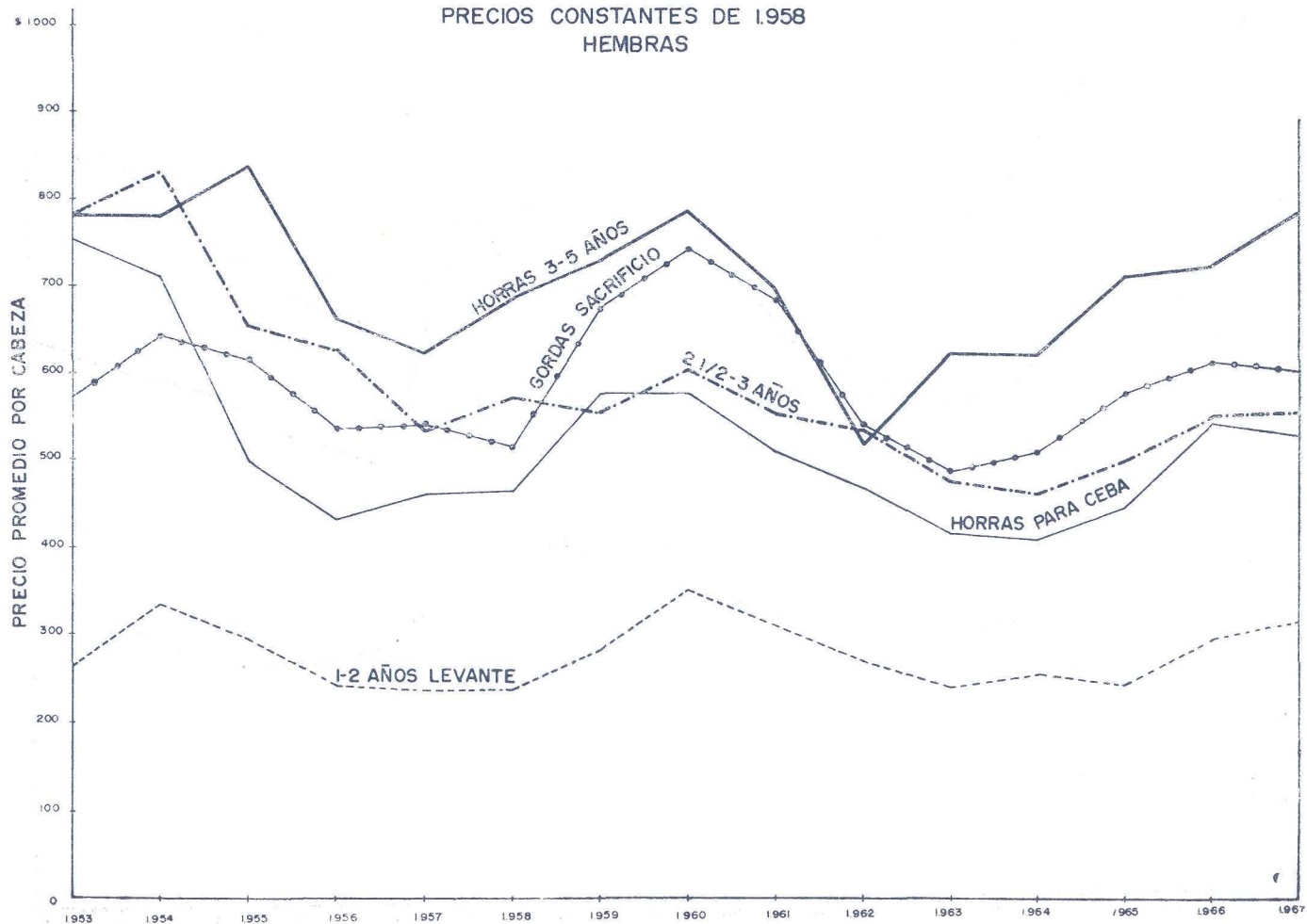
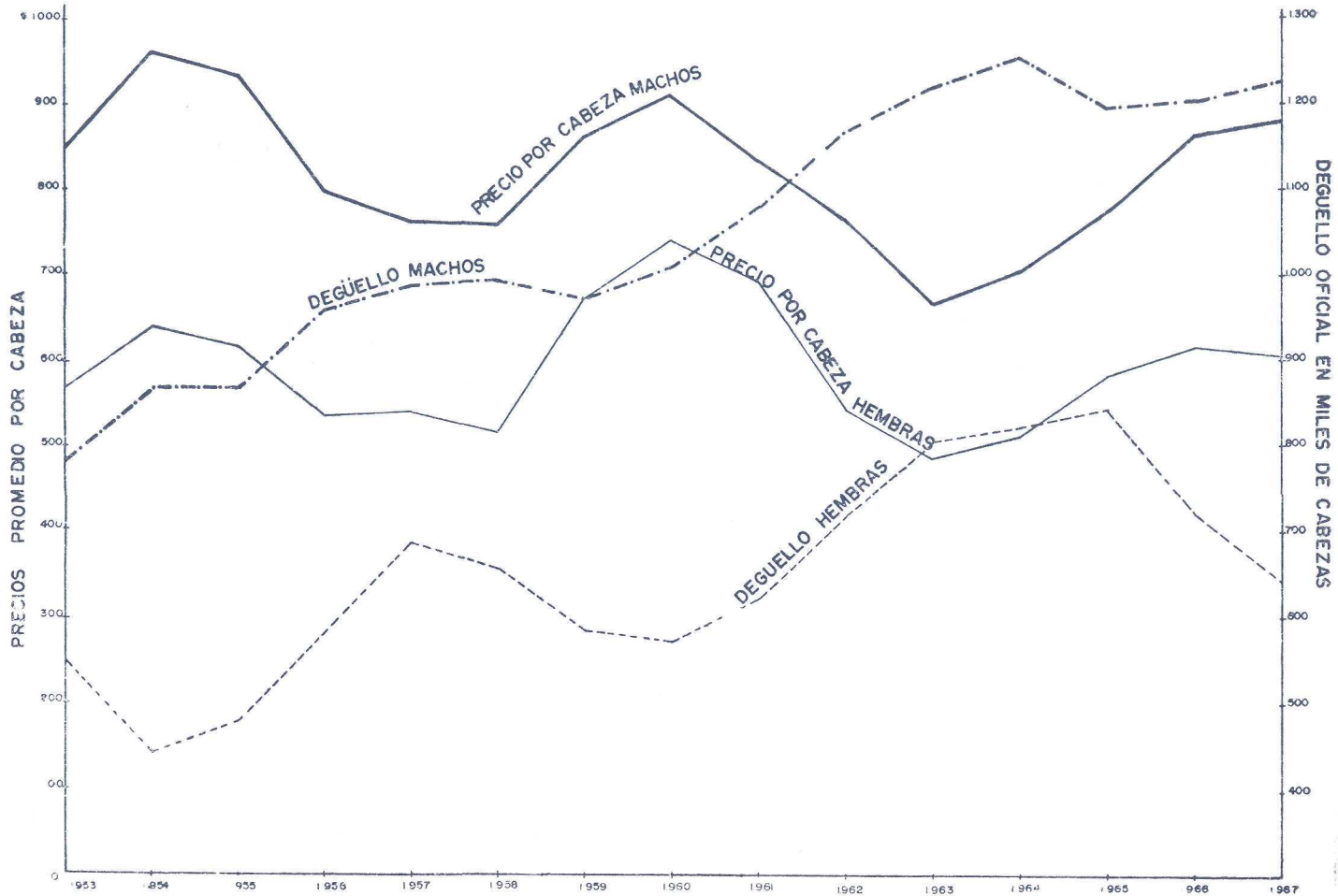


GRAFICO IV - 3

VARIACIONES EN EL DEGÜELLO OFICIAL Y EN LOS PRECIOS DE GANADO PARA SACRIFICIO



SEGUNDA PARTE

POSIBILIDADES COLOMBIANAS EN
EL MERCADO INTERNACIONAL

CAPITULO V

El mercado mundial de carne de res

Aunque la producción mundial de carne de res ha aumentado ininterrumpidamente desde 1960, la proporción de esa producción que entra en el mercado internacional es muy pequeña: corresponde a solo un porcentaje ubicado entre el 5% y el 7% del total producido.*

El constante aumento en la producción mundial de carne de res se ha debido esencialmente a los buenos precios y a las políticas de expansión de la producción local en los países importadores. El volumen máximo de exportación de carne de res se logró en 1963 con, aproximadamente, 1.3 millones de toneladas, pero desde entonces las exportaciones totales han bajado a pesar de los aumentos en la producción mundial. En 1966 y 1967 los volúmenes exportados alcanzan alrededor de 1.1 millones de toneladas correspondiendo a Argentina y Australia aproximadamente la mitad de las exportaciones.

En el cuadro V-1 se presentan las estadísticas de volumen de importaciones y exportaciones de los países que participan en más o menos el 75% del intercambio internacional de carne de res.

Puede apreciarse que, entre los países exportadores, únicamente Yugoslavia logró un aumento vertiginoso en los volúmenes que colocó en el mercado mundial durante este período. Australia, sin embargo, duplicó el volumen de sus exportaciones colocándose firmemente como el segundo más grande exportador del mundo a pesar de tener aproximadamente la misma cantidad de ganado con que cuenta Colombia.

Entre los principales países importadores descuellan por su importancia:

a) El Mercado Común Europeo, que es junto con los Estados Unidos el primer importador mundial. Las nuevas medidas aran-

* FAO World Commodity Review, 1967.

celarias comunes adoptadas a partir de julio de 1968 por los países miembros, hacen de este un mercado difícil y de marcada estacionalidad.

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por el Institute of International Agriculture de la Universidad de Michigan State, los déficits de carne de res del Mercado Común Europeo serán de 658.700 toneladas en 1970 y de 1.050.700 toneladas en 1975, siendo Italia y Alemania los principales países deficitarios y Francia el principal productor de excedentes que aunque importantes, no llegan a satisfacer sino únicamente una mínima parte del déficit total de la comunidad. En el cuadro V - 2 se presentan las importaciones de ganado y carne de res del Mercado Común Europeo de 1957 a 1966.

b) El Reino Unido ha mantenido tradicionalmente una política de restricciones mínimas para la importación de carnes y sus principales abastecedores han sido Argentina, Australia y en menor grado Uruguay, es decir, países de amplia trayectoria exportadora, capaces de producir los volúmenes y calidades solicitadas por el país importador.

El posible ingreso de Inglaterra al Mercado Común Europeo afectaría la política inglesa sobre importaciones de carne causando traumatismos en su bien organizado sistema de abastecimiento externo de carne de res. El ingreso del Reino Unido al Mercado Común Europeo aumentaría en casi 100% el déficit crónico de esa región. En el cuadro V - 3 se presentan las importaciones del Reino Unido de 1957 a 1966.

c) Los Estados Unidos a pesar de ser el más grande productor de carne de res del mundo, es a la vez uno de los tres mayores importadores, siendo Australia su principal abastecedor.

El principal tipo de carne importado por los Estados Unidos es la carne deshuesada, enfriada o congelada con destino industrial. En 1966 y 1967 este tipo de carne de baja calidad representó el 94.4% y el 96.9% del total de las carnes de res importadas, ya que la política del Gobierno es favorecer a los ganaderos nativos que producen carnes de excelente calidad pero a costos elevados.

Las carnes enlatadas de res fueron el segundo renglón de importancia dentro del volumen total de importaciones.

En el cuadro V-4 se presentan los volúmenes y valores de las importaciones de carnes rojas a Estados Unidos en 1966 y 1967.

Políticas Nacionales en Materia de Carne

“En los países importadores, las políticas en materia de carne combinan invariablemente una serie de medidas diferentes y están encaminadas a lograr una diversidad de objetivos, tales como influir en la producción nacional, en las importaciones, en los ingresos y los costos de explotaciones agrícolas o en el bienestar del consumidor.

“Una característica común a prácticamente todas las políticas, en esta esfera, es la de que los precios pagados a los productores nacionales se mantienen superiores a los precios del mercado mundial.

“En ningún mercado importante de cualquier volumen que sea, los proveedores extranjeros son tratados de la misma manera que los productores nacionales”. (*)

El Reino Unido

El Reino Unido, por ejemplo, disminuyó en un 40% sus importaciones de carne vacuna en el período 1959—66 comparado con el período de la pre-guerra, con base en una política de estímulo y subsidios al productor nativo. Esta política de subsidios ha ocasionado una marcada disminución en las importaciones, siendo 1966 el año más bajo desde la post-guerra. Para 1967—68, el costo de los subsidios dados al ganadero por el gobierno fue de unos 72 millones de libras esterlinas o 173 millones de dólares.

El gobierno británico garantiza precios de sustentación para el ganado gordo (189 chelines/100lb. de peso en pie - Col. \$ 8.57 kilo) y da subsidios por ternero producido y por vaca de carne mantenida en las fincas. En esta forma se ha logrado aumentar el inventario ganadero de 11.9 a 12.4 millones de cabezas entre 1962 y 1967 con el consecuente aumento en la producción interna, que llegó en 1966 a 853.000 toneladas y continuó aumentando durante 1967*.

Por otra parte, el consumo per cápita de carne de res disminuyó de 51.3 libras en 1962 a 45.2 en 1966 y, probablemente, la prolonga-

* Economía Mundial de la Carne, FAO - 1965.

* The Beef Situation.

da y aguda crisis económica inglesa contribuirá a reducir el consumo de carnes importadas y a favorecer la producción local.

El Reino Unido mantiene convenios comerciales con los países de la Comunidad Británica, y en el caso de Australia, firma convenios a largo plazo para la importación de carnes de res libre de todo impuesto o cuota.

El gobierno británico mantiene restricciones sanitarias para las carnes importadas y particularmente después de la epidemia de aftosa que tuvo como consecuencia el fusilamiento de más de 400.000 cabezas en 1967**.

Los Estados Unidos

Los Estados Unidos, combina medidas de restricciones aduaneras con estrictas normas sanitarias. Desde 1964, el gobierno de los Estados Unidos implantó un sistema de cuotas en las importaciones anuales de ciertas carnes, cuando los volúmenes importados exceden el 110% de una cantidad base.

Durante 1968, por ejemplo, Australia y Nueva Zelandia, grandes abastecedores del mercado norteamericano, voluntariamente disminuyeron sus exportaciones para evitar sobrepasar la cantidad base y hacer obligatoria la imposición de cuotas.

El Mercado Común Europeo

El Mercado Común Europeo estableció a partir del 1º de julio de 1968 un mercado único para la carne de res. Los cambios básicos establecidos, son:

1. Abolición de todas las barreras que entorpecen el intercambio entre los países miembros con la sola excepción de las restricciones sanitarias.
2. Establecimiento de precios comunes de mercado, orientación

** FEDEGAN, Informe al XI Congreso Nacional de Ganaderos.

e intervención, más un impuesto aduanero común a las importaciones de países no miembros.

3. Arreglos especiales para la importación en pie de ganado joven para engorde.

4. Nuevas medidas para importar carnes congeladas de baja calidad para uso industrial.

5. Subsidio de exportación para cubrir las diferencias entre los precios de la comunidad y los del mercado mundial.

La unificación del 1º de julio significa que los países miembros del M.C.E., utilizan ahora factores idénticos para determinar cuándo los precios internos del ganado deben elevarse a través de intervención gubernamental y cuándo deben aumentarse las tarifas aduaneras a las importaciones de terceros países.

Los tres factores claves utilizados en este proceso son el "precio único de mercado" o "precio de referencia", el "precio común de orientación" y el "precio calculado de importación".

El precio único o precio de referencia se utiliza para determinar cuándo se deben aumentar los impuestos de aduana y cuándo se debe intervenir en el mercado. Este precio se calcula según los precios de degüello de cada país y se pondera de acuerdo con la proporción existente entre el ganado de cada país y el inventario total de la comunidad (Francia 40.8%, Alemania 27.5%, Italia 18.9%, Holanda 7.3%, Bélgica 5.2%, Luxemburgo 0.3%).

El precio común de orientación o precio meta, es aquel con el cual se estima que los productores obtienen utilidades razonables. Se fija anualmente y para el año de mercado de 1968-69 es de US\$ 30.84 por 45.5 kg. de peso vivo (a Col. pesos 11.66 el kilo, al cambio de 17.20).

El precio de importación para animales vivos destinados al sacrificio es un precio calculado con base en el promedio ponderado de los precios para el ganado adulto de sacrificio en mercados representativos fuera de la Comunidad (Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Austria). Al promedio ponderado se le agrega el costo de transporte más el 16½% ad valorem para llegar al precio de importación calculado para animales vivos.

También se calculan precios especiales de importación para ga-

nado de otros países cuando sus ofertas son inferiores al "precio calculado de importación".

La diferencia entre el precio de orientación y el precio de importación es el impuesto aduanero total sobre el ganado en pie.

Con el objeto de aumentar la producción de carne de la Comunidad, sin seguir aumentando la leche, la Comisión ha completado los trámites para permitir la entrada de novillos para ceba de terceros países. Las concesiones que se ofrecen comprenden la abolición del impuesto de importación, la rebaja del 50% en el impuesto de aduana para novillos flacos que pesen entre 220 y 300 kgs. en pie y la abolición de todos los impuestos para la importación de novillitos que pesen menos de 80 kilos.

La importación de carnes congeladas para uso industrial también se beneficia de una serie de ventajas bajo el mercado unificado.

Cada año la Comisión decidirá antes del 1º de diciembre y cada 3 meses de ahí en adelante, qué cantidad de carne necesita la Comunidad para uso industrial. *

España

España ha sido tradicionalmente un importador neto de carne de res y en los últimos años ha llegado a convertirse en uno de los grandes importadores del mundo con 112.255 toneladas en 1967**.

España es abastecida en la actualidad por Argentina y Uruguay (83%) y en menor escala por Rumania, Rusia, Dinamarca, Cuba y Polonia.

Durante 1969, Colombia ha estado despachando desde Barranquilla pequeños embarques de carne congelada en cuartos compensados, gracias a haber logrado precios de venta bastante por encima de los precios mundiales para ese tipo de carnes.

El Perú

Este país ha sido desde 1964 el principal importador de carnes y reses colombianas.

* Foreign Agricultural Service: USDA, Sept. 1968.

** FEDAGAN, Informe al XI Congreso Nacional de Ganaderos.

Por ser un mercado de singular interés para Colombia, se tratará con más detalle que los otros mercados pues es quizá en el que Colombia tiene mayores posibilidades a corto plazo, no solo por su proximidad geográfica y por la aceptación de las calidades de carne que exporta Colombia, sino por ser además el Perú miembro del Pacto Andino.

El Perú es un país de limitadísimo potencial ganadero ya que su costa desértica, fuera de los valles que disponen de riego, es totalmente improductiva y las tierras irrigadas se dedican casi exclusivamente a la producción agrícola.

La ganadería vacuna peruana que consta de alrededor de 3.7 millones de cabezas está localizada en un 85% de la zona montañosa denominada La Sierra, a alturas siempre superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en donde los pastos artificiales no prosperan y los pastos naturales son leñosos y de bajo poder nutritivo. El desarrollo del ganado bajo estas condiciones, es deficiente, y aunque se han hecho esfuerzos por introducir razas mejoradas, predomina el ganado criollo de aspecto semejante al Casanare y Tigreiro colombianos pero de menor tamaño.

La región de la Costa, sostiene aproximadamente el 10% del total de vacunos del país. Esta población está compuesta en su mayor parte por novillos y toros de La Sierra en proceso de engorde intensivo y por ganado lechero.

La región de "La Selva" de muy difícil acceso, es similar a la selva amazónica colombiana. Sostiene aproximadamente el 5% de la población ganadera, y aunque el gobierno peruano tiene sus esperanzas en el desarrollo de esa región y ha invertido fuertes sumas en la construcción de vías (La Marginal de la Selva), la baja calidad de suelos, la alta precipitación y los agudos problemas de transporte, limitan enormemente su futuro desarrollo.

Se estima que la extracción ganadera en 1967 fue de 13.3% o sea unas 477.000 cabezas con peso vivo en promedio de 300 kgs. y un rendimiento en canal de 160 kgs., para una producción cercana a 77.000 toneladas de carne*.

El Perú es pues un país crónicamente deficitario en carne de res,

* Informe Sub-Comisión de Consumo CONACA, agosto 1968.

y teniendo en cuenta la escasez de tierras aptas para la cría de ganado, y el aumento de la población humana, seguirá dependiendo de las importaciones por término indefinido para poder abastecer el consumo interno.

En el cuadro V-5 se presentan las estadísticas y valor de las importaciones de bovinos y carnes de res de 1965 a 1968.

Se observa que las importaciones de ganado de cría y reproducción, que consisten esencialmente en novillas de vientre, han tenido un valor promedio de un millón de dólares y que el valor total de las importaciones de carnes y animales vivos ha sido alrededor de 20 millones de dólares por año.

La ciudad de Lima, el centro de consumo más grande del país, consumió aproximadamente el 30% de la producción nacional de carne de res y el 100% del total de las importaciones.

En los cuadros V-6 y V-7 se presentan las estadísticas de sacrificio de ganado nacional e importado y los volúmenes de carne consumidos por meses de 1966 a 1968 en Lima Metropolitana. Puede observarse claramente el tremendo impacto que tuvo la devaluación monetaria peruana a fines de 1967, cuyas repercusiones sobre las importaciones de ganado para sacrificio y sobre el consumo de carne se sintieron a todo lo largo de 1968, y muy probablemente se seguirán sintiendo por varios años más, ya que es posible otra devaluación monetaria, con lo que se agudizaría aún más la crisis económica del Perú.

Las importaciones de ganado en pie para sacrificio y de carnes refrigeradas o congeladas, son controladas por la Corporación Nacional de Comercialización Agraria, CONACA, entidad que expide las licencias de importación de acuerdo con las necesidades de la ciudad de Lima, ya que el resto del país se abastece con la producción nacional y con el contrabando proveniente del Ecuador.

CONACA, además administra el Frigorífico Nacional del Callao, entidad que dispone de matadero, cuartos refrigerados, y corrales con bebederos para unos 7.000 novillos.

El ganado nacional o importado que ingresa a los corrales del Frigorífico permanece allí por cuenta y riesgo del dueño hasta su sacrificio. Una vez que el animal es sacrificado, queda a cargo del Frigorífico.

Los derechos de matanza eran en diciembre de 1968 de 75 soles por animal importado más 13 soles por concepto de otros impuestos. Quedan en poder del Frigorífico, la sangre, las patas, los cueros, la grasa y otros desperdicios.

El Perú, y más concretamente, la ciudad de Lima, es un excelente mercado para ganado y carnes colombianas. Los matarifes y carniceros prefieren los novillos colombianos a los argentinos por:

- a) Su carne magra, que es muy solicitada por el público.
- b) Su tamaño mediano, ya que los canales de las reses argentinas son demasiado grandes para muchos carniceros.
- c) Su rendimiento en canal, que es superior al de ganado argentino por la finura de la piel y de los huesos.

Se quejan sin embargo, de la falta de uniformidad del ganado colombiano, no solo en cuanto a tamaño y edad, sino en cuanto al grado de gordura y calidad de la carne.

Como el Frigorífico Nacional del Callao, que inició operaciones en 1928, deja ya mucho que desear en cuanto a higiene y eficiencia (solo funciona el 10% de los cuartos fríos), y como además está localizado al pie de los astilleros de la Armada Peruana, existe el proyecto de construir un nuevo matadero al norte de Callao con corrales para 9.600 vacunos, con capacidad inicial de matanza de 640 vacunos en 8 horas y con instalación de matanza para 700 porcinos y 300 ovinos por día. Además contará con capacidad de refrigeración para la totalidad de la matanza del día.

Este proyecto elaborado por lo firma Reiner & Kassmann Intercommerce vale varios millones de dólares.

Este proyecto de cuantiosa inversión, además del hecho de que el Frigorífico del Callao emplea en la actualidad 259 obreros y 73 empleados (fuera de los miles de empleados indirectos que genera la industria de producción de heno de alfalfa para abastecer el consumo de 4.000 a 6.000 novillos que permanecen diariamente en los corrales del Frigorífico), hace pensar que la política del gobierno peruano seguirá siendo la de importar ganado en pie para abastecer una buena parte del consumo de la ciudad de Lima. El gobierno colombiano, por lo tanto, no debe desalentar las exportaciones de ga-

nado en pie sino por el contrario, debe poner todo lo que esté a su alcance para ayudar a organizar el mercadeo y transporte de novillos a Buenaventura y debe hacer instalaciones permanentes y adecuadas en el puerto que permitan el rápido y eficiente embarque del ganado.

La Antillas Británicas, Francesas y Holandesas

Las islas antillanas por su posición geográfica respecto a Colombia son también un mercado natural para nuestra producción.

Estas islas tienen la característica común de altas densidades de población y de escasez de tierras ganaderas lo que las hace importadoras obligadas de ganado y carnes de res.

En los últimos años Colombia ha venido incrementando sus exportaciones de carne en canal y ganado en pie a las Antillas, así:

| Año | Valor en dólares | Índice |
|------------|-------------------------|---------------|
| 1964 | 300.700 | 100.0 |
| 1965 | 646.900 | 215.1 |
| 1966 | 317.100 | 105.5 |
| 1967 | 1.015.894 | 337.8 |
| 1968 | 1.529.248 | 508.6 |

Fuente: FEDEGAN, Informe al XI Congreso Nacional de Ganaderos.

Aunque este aumento puede considerarse satisfactorio en vista de que en otros mercados las exportaciones han disminuído, no deja de ser lamentable que a pesar de la proximidad geográfica, Colombia no participa en un porcentaje mucho mayor del total de las importaciones de carnes de res de las Antillas.

En el cuadro V-8 se presenta el volumen y valor de las importaciones de las principales islas de las Antillas entre 1960-1966.

Chile

La república de Chile, como el Perú y las Antillas, es un importador tradicional de ganado en pie y carnes refrigeradas y congeladas.

Aunque por razones de proximidad geográfica, la Argentina ha sido su abastecedor tradicional, la reciente firma del Pacto Andino del Pacífico puede producir una posible entrada de ganado y carnes colombianas a ese mercado, siempre y cuando se pueda competir en precios con los argentinos.

Como puede apreciarse por las cifras del cuadro V-9, el gobierno chileno parece haber adoptado a partir de 1961 la política de disminuir las importaciones de ganado en pie, manteniendo las importaciones de carnes refrigeradas y congeladas.

Como es muy probable que las importaciones chilenas de ganado en pie continuarán por muchos años para aprovechar las instalaciones disponibles para el faenamiento del ganado importado, las instalaciones que haga el gobierno colombiano en el puerto de Buenaventura para el encorralamiento y embarque de ganado, se justifican aún más con el posible mercado chileno.

Es de anotar que la tremenda sequía que ha castigado el Valle Central Chileno desde principios de 1968, ha liquidado buena parte de la ganadería del país, pues fue necesario sacrificar a miles de cabezas por el agotamiento total de los pastos.

Aunque por razones de austeridad, el consumo de carnes de res en Chile ha sido racionado a pocos días del mes, el país seguirá dependiendo de las importaciones.

CUADRO V - 1*

IMPORTACION Y EXPORTACION DE CARNE DE RES EN PAISES SELECCIONADOS

1960 — 1966

En miles de toneladas

| Exportadores | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Argentina | 278 | 271 | 387 | 528 | 418 | 350 | 369 |
| Australia | 144 | 161 | 247 | 271 | 294 | 289 | 280 |
| Nueva Zelandia | 99 | 95 | 116 | 122 | 127 | 110 | 95 |
| Dinamarca | 70 | 49 | 76 | 93 | 69 | 63 | 83 |
| Yugoeslavia | 16 | 29 | 63 | 68 | 62 | 65 | 75 |
| Uruguay | 54 | 42 | 56 | 63 | 118 | 63 | 56 |
| Irlanda | 47 | 74 | 59 | 61 | 52 | 54 | 69 |
| Canadá | 9 | 14 | 10 | 10 | 15 | 37 | 28 |
| M. C. E. | 30 | 58 | 106 | 59 | 21 | 14 | 12 |
| Estados Unidos | 12 | 13 | 11 | 11 | 24 | 20 | 13 |
| TOTAL | 759 | 806 | 1.131 | 1.286 | 1.200 | 1.065 | 1.080 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Importadores | | | | | | | |
| Estados Unidos | 188 | 255 | 386 | 441 | 320 | 272 | 357 |
| M. C. E. | 155 | 101 | 148 | 277 | 399 | 371 | 352 |
| Reino Unido | 351 | 286 | 326 | 358 | 335 | 289 | 285 |
| España | 11 | 4 | 42 | 80 | 10 | 65 | 83 |
| Grecia | 10 | 12 | 17 | 28 | 19 | 19 | 28 |
| Japón | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 |
| TOTAL | 721 | 663 | 924 | 1.189 | 1.097 | 1.027 | 1.118 |

* Tomado de The Beef Situation N° 12 Bureau of Agricultural Economics, Canberra, Australia, Marzo, 1968.

CUADRO V - 2

IMPORTACIONES DE GANADO VACUNO Y CARNE DE RES

DEL MERCADO COMUN EUROPEO 1957 - 1966

En miles de toneladas y miles de cabezas

| Carne de res y ternera | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| País importador: | | | | | | | | | | |
| Benelux | 11 | 7 | 6 | 7 | 13 | 17 | 19 | 22 | 17 | 14 |
| Francia | 32 | 23 | 27 | 27 | 11 | 9 | 16 | 72 | 58 | 36 |
| Italia | 92 | 118 | 99 | 135 | 53 | 93 | 255 | 283 | 249 | 273 |
| Holanda | 11 | 12 | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 30 | 24 | 32 |
| Alemania Federal | 53 | 23 | 53 | 64 | 82 | 104 | 90 | 116 | 145 | 124 |
| Total importaciones | 199 | 183 | 202 | 247 | 180 | 244 | 397 | 523 | 495 | 479 |
| Total exportaciones | 44 | 50 | 78 | 122 | 137 | 202 | 181 | 152 | 142 | 156 |
| Importaciones netas | 155 | 133 | 124 | 125 | 43 | 42 | 216 | 371 | 353 | 323 |
| País exportador: | | | | | | | | | | |
| Argentina | 64 | 61 | 64 | 52 | 66 | 86 | 128 | 192 | 126 | 121 |
| Dinamarca | 46 | 46 | 40 | 52 | 9 | 29 | 65 | 51 | 49 | 51 |
| Yugoeslavia | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 37 | 36 | 43 | 38 |
| Otros | 45 | 40 | 59 | 42 | 23 | 24 | 47 | 120 | 153 | 142 |
| Total | 158 | 150 | 165 | 155 | 101 | 148 | 277 | 399 | 371 | 352 |
| Comercio Intercom. | 41 | 33 | 37 | 92 | 79 | 96 | 120 | 122 | 125 | 126 |

Carnes enlatadas**País importador:**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Benelux | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Francia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Italia | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 |
| Holanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Alemania Federal | 14 | 22 | 24 | 18 | 20 | 19 | 24 | 34 | 40 | 45 |
| Total importaciones | 20 | 30 | 32 | 29 | 31 | 31 | 44 | 55 | 63 | 70 |
| Total exportaciones | 82 | 90 | 88 | 95 | 98 | 89 | 79 | 89 | 93 | 112 |
| Exportaciones netas | 62 | 60 | 56 | 66 | 67 | 58 | 35 | 34 | 30 | 42 |

**Ganado en pie
Miles de cabezas****País importador:**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Benelux | 13 | 8 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 84 | 61 | 43 |
| Francia | 53 | 25 | 5 | 4 | 11 | 31 | 36 | 19 | 6 | 10 |
| Italia | 168 | 138 | 197 | 342 | 353 | 295 | 755 | 575 | 696 | 894 |
| Holanda | 64 | 43 | 35 | 21 | 50 | 47 | 31 | 118 | 80 | 36 |
| Alemania Federal | 295 | 383 | 448 | 473 | 449 | 375 | 366 | 324 | 524 | 350 |
| Total importaciones | 593 | 597 | 689 | 846 | 876 | 754 | 1.189 | 1.120 | 1.367 | 1.333 |
| Total exportaciones | 48 | 57 | 132 | 225 | 273 | 173 | 404 | 356 | 406 | 321 |
| Importaciones netas | 454 | 540 | 557 | 621 | 603 | 581 | 785 | 763 | 961 | 1.012 |

País exportador

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Dinamarca | 222 | 301 | 321 | 338 | 354 | 290 | 328 | 238 | 253 | 151 |
| Hungría | sin | 71 | 84 | 105 | 70 | 82 | 131 | 92 | 123 | 155 |
| Reino Unido | sin | 40 | 14 | 11 | 27 | 19 | 23 | 157 | 218 | 90 |
| Irlanda | 26 | 32 | 25 | 24 | 33 | 14 | 21 | 77 | 80 | 49 |
| Austria | sin | 80 | 81 | 88 | 85 | 106 | 146 | 78 | 94 | 79 |
| Yugoeslavia | sin | 32 | 49 | 58 | 48 | 52 | 89 | 40 | 22 | 47 |
| Otros | sin | 10 | 15 | 56 | 42 | 58 | 102 | 154 | 209 | 432 |
| Total | sin | 566 | 589 | 680 | 659 | 621 | 840 | 836 | 999 | 1.003 |
| Comercio Intercom. | sin | 31 | 100 | 166 | 217 | 133 | 349 | 284 | 363 | 329 |

Fuente: The Beef Situation N° 12, Marzo 1968, Camberra Australia.

CUADRO V - 3

IMPORTACIONES DE CARNE DE RES, TERNERA, CARNE ENLATADA Y GANADO EN PIE DEL REINO UNIDO - 1957 - 1966

Miles de toneladas

| | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Carne de res | | | | | | | | | | |
| enfriada de: | | | | | | | | | | |
| Argentina | 235.8 | 229.0 | 195.4 | 181.3 | 138.9 | 157.5 | 201.3 | 128.5 | 94.6 | 108.4 |
| Austria | 9.8 | 7.4 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Uruguay | 5.9 | 1.0 | 6.1 | 20.6 | 12.8 | 10.3 | 26.3 | 20.7 | 2.8 | 6.9 |
| Yugoeslavia | - | - | 0.1 | 0.8 | 15.2 | 34.1 | 12.3 | 13.0 | 5.5 | 3.4 |
| Otros | 22.2 | 3.0 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | 10.0 | 7.9 | 5.9 | 7.3 | 4.4 |
| Sub-total | 273.7 | 240.4 | 208.1 | 207.8 | 175.2 | 213.6 | 247.8 | 168.4 | 110.3 | 123.2 |
| Cuartoscomp. congelados de: | | | | | | | | | | |
| Australia | 87.9 | 62.8 | 58.6 | 24.3 | 11.0 | 8.7 | 3.0 | 10.8 | 8.1 | 2.6 |
| Nueva Zelandia | 23.3 | 8.3 | 5.3 | 16.0 | 8.8 | 5.6 | 1.2 | 14.8 | 12.1 | 7.6 |
| Argentina | 22.7 | 25.3 | 15.2 | 19.9 | 10.4 | 18.9 | 25.6 | 18.5 | 11.9 | 8.0 |
| Uruguay | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 11.7 | 7.2 | 6.5 | 14.2 | 11.0 | 1.4 | 3.2 |
| Otros | 0.2 | 1.0 | 7.0 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
| Sub-total | 135.4 | 97.7 | 86.6 | 76.7 | 41.5 | 45.5 | 48.7 | 56.4 | 33.9 | 22.8 |
| Deshuesados congelados de: | | | | | | | | | | |
| Australia | 33.8 | 53.3 | 44.2 | 37.4 | 18.5 | 22.6 | 14.1 | 70.8 | 80.7 | 64.0 |
| Nueva Zelandia | 6.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 9.9 | 16.2 | 11.2 |
| Argentina | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 8.7 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
| Otros | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 8.7 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 13.7 | 16.6 | 24.6 |
| Sub-total | 52.5 | 56.9 | 48.6 | 49.2 | 25.7 | 42.1 | 39.4 | 96.5 | 114.6 | 101.5 |
| Ternera | 6.0 | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 4.2 | 6.3 | 4.7 | 2.9 |
| Carne fresca | 2.3 | 2.5 | 6.5 | 13.8 | 30.0 | 20.3 | 17.4 | 17.3 | 25.9 | 35.2 |
| T O T A L | 460.0 | 402.5 | 355.9 | 352.8 | 287.9 | 327.6 | 357.6 | 345.0 | 229.3 | 285.3 |
| Carne enlatada de: | | | | | | | | | | |
| Australia | 45.0 | 44.0 | 37.7 | 28.3 | 22.5 | 17.7 | 10.0 | 13.2 | 12.9 | 9.9 |
| Argentina | 50.5 | 46.9 | 26.3 | 21.8 | 26.0 | 26.8 | 26.3 | 18.2 | 9.1 | 14.0 |
| Dinamarca | 26.7 | 27.5 | 29.4 | 30.5 | 34.1 | 35.2 | 35.0 | 33.8 | 35.2 | 37.6 |
| Holanda | 29.8 | 30.9 | 33.3 | 36.4 | 37.4 | 32.9 | 32.4 | 39.2 | 37.1 | 39.1 |
| Yugoeslavia | 7.1 | 8.5 | 13.6 | 16.9 | 17.1 | 14.9 | 11.5 | 14.6 | 12.7 | 9.4 |
| Polonia | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 10.1 | 11.6 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 11.0 | 10.2 |
| Otros | 36.6 | 28.3 | 49.1 | 43.8 | 49.2 | 48.3 | 41.9 | 44.2 | 41.1 | 43.9 |
| T O T A L | 201.8 | 193.2 | 197.8 | 187.8 | 197.9 | 187.5 | 169.8 | 175.9 | 159.1 | 164.1 |
| Ganado en pie miles de cabezas | | | | | | | | | | |
| Gordo | 50.3 | 40.2 | 64.8 | 181.1 | 254.5 | 130.6 | 68.4 | 62.8 | 63.9 | 159.5 |
| Flaco | 762.4 | 601.8 | 409.1 | 326.6 | 436.9 | 436.3 | 570.4 | 643.3 | 447.2 | 407.9 |
| T O T A L | 812.7 | 642.1 | 473.9 | 507.7 | 691.3 | 566.9 | 638.8 | 706.1 | 511.1 | 566.5 |

CUADRO V - 4

IMPORTACIONES DE CARNE PARA CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS

1966 — 1967

| | Cantidades Toneladas | | Valor Miles de dólares | |
|--|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Carnes de res enfriadas o congeladas. | | | | |
| Con hueso | 9.300 | 5.300 | 7.171 | 4.347 |
| Deshuesada | 327.300 | 370.300 | 281.303 | 323.425 |
| Tenera | 1.000 | 650 | | |
| Sub-total | 337.600 | 376.250 | 298.395 | 343.946 |
| Otras carnes de res | | | | |
| Cocida o curada | 225 | 720 | 305 | 919 |
| Enlatada | 42.550 | 44.500 | 35.570 | 37.887 |
| Otras | 16.500 | 17.700 | 16.658 | 21.166 |
| Sub-total | 61.275 | 62.920 | 55.533 | 59.972 |
| Total carnes res | 398.875 | 439.370 | 353.928 | 403.918 |
| Cordero, oveja y cabra | 34.300 | 30.250 | 21.415 | 17.980 |
| Cerdo | 135.600 | 139.500 | 201.602 | 203.398 |
| Aves | 150 | 160 | 791 | 719 |
| Gran Total | 568.925 | 609.280 | 619.484 | 664.036 |

Fuente: Economic Research Service, USDA, July 1968, Convertida de libra a tonelada métrica.

CUADRO V - 5

**REPUBLICA PERUANA - IMPORTACIONES DE BOVINOS Y CARNE DE RES - CANTIDADES
Y VALORES EN DOLARES - 1965 - 1968**

| | 1965 | | | 1966 | | | 1967 | | | 1968* | | |
|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| | Cabezas | Miles | US \$ | Cabezas | Miles | US \$ | Cabezas | Miles | US \$ | Cabezas | Miles | US \$ |
| Bovinos Pedigree | 139 | | 109.5 | 687 | | 339.6 | 559 | | 157.0 | 837 | | 310.0 |
| Cría y reproducción | 2.478 | | 977.2 | 439.8 | | 1.361.1 | 3.495 | | 964.9 | 277.2 | | 596.8 |
| Bovinos para consumo | 63.913 | | 11.187.5 | 110.430 | | 18.065.0 | 80.917 | | 16.416.1 | 49.850 | | 9.627.2 |
| Totales | 66.530 | | 12.274.2 | 115.515 | | 19.764.7 | 85.011 | | 17.538.0 | 53.459 | | 10.534.0 |
| | Toneladas | Miles | US \$ | Toneladas | Miles | US \$ | Toneladas | Miles | US \$ | Toneladas | Miles | US \$ |
| Carnes frescas y refrigeradas y congeladas. | 6.394 | | 5.674.8 | 6.943 | | 5.685.8 | 8.025 | | 5.516.1 | 6.639 | | 4.596.2 |
| Despojos | 2.393 | | 1.468.0 | 2.672 | | 1.843.5 | 3.051 | | 1.478.9 | 3.485 | | 1.459.7 |
| Totales | 8.787 | | 7.142.8 | 9.615 | | 7.529.3 | 11.076 | | 6.995.0 | 10.124 | | 6.055.9 |
| Valor de las import. | | | 19.417.0 | | | 27.294.0 | | | 24.533.0 | | | 16.589.9 |

* 11 primeros meses.

Fuente: Aduana - Callao.

CUADRO V - 6

SACRIFICIO DE GANADO NACIONAL E IMPORTADO EN LIMA METROPOLITANA - CABEZAS

| | 1966 | | | 1967 | | | 1968 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Nal. | Import. | Total | Nal. | Import. | Total | Nal. | Import. | Total |
| Enero | 15.378 | 8.020 | 23.398 | 13.334 | 8.123 | 21.457 | 15.114 | 5.508 | 20.622 |
| Febrero | 13.702 | 7.236 | 21.018 | 11.949 | 7.682 | 19.631 | 13.425 | 4.747 | 18.172 |
| Marzo | 16.011 | 7.425 | 23.436 | 12.496 | 8.499 | 20.995 | 14.908 | 5.355 | 20.263 |
| Abril | 18.008 | 6.085 | 24.093 | 13.690 | 8.771 | 21.468 | 15.116 | 3.775 | 18.941 |
| Mayo | 20.084 | 5.117 | 25.198 | 15.492 | 8.367 | 23.859 | 17.409 | 2.986 | 20.475 |
| Junio | 20.700 | 4.276 | 24.976 | 15.153 | 7.621 | 22.774 | 17.057 | 3.452 | 20.509 |
| Julio | 20.642 | 4.935 | 25.577 | 15.959 | 7.566 | 23.525 | 20.620 | 2.333 | 22.961 |
| Agosto | 20.254 | 5.421 | 25.666 | 15.034 | 8.281 | 23.315 | 19.053 | 2.993 | 22.046 |
| Septiembre | 17.461 | 5.763 | 23.224 | 19.419 | 4.763 | 24.182 | 15.293 | 3.536 | 18.829 |
| Octubre | 16.544 | 6.592 | 23.136 | 17.813 | 2.151 | 19.964 | 14.747 | 5.628 | 20.375 |
| Noviembre | 13.825 | 8.227 | 22.052 | 15.064 | 5.444 | 20.508 | (12.000)* | (6.000)* | (18.000)* |
| Total | 205.976 | 76.874 | 282.850 | 180.630 | 80.849 | 261.479 | 186.000 | 52.000 | 238.000 |

Fuente: Corporación Nacional de Comercialización Agraria. Lima

* Estimada.

CUADRO V - 7

ABASTECIMIENTO DE CARNE DE VACUNO A LIMA METROPOLITANA PROVENIENTE DE GANADO NACIONAL E IMPORTADO

En toneladas métricas

| | 1966 | | | 1967 | | | 1968 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nal. | Import. | Total | Nal. | Import. | Total | Nal. | Import. | Total |
| Enero | 2.460 | 1.881 | 4.341 | 2.103 | 2.446 | 4.529 | 2.518 | 1.402 | 3.920 |
| Febrero | 2.382 | 1.729 | 4.111 | 1.968 | 2.296 | 4.264 | 2.215 | 1.230 | 3.445 |
| Marzo | 2.715 | 1.748 | 4.463 | 2.052 | 2.505 | 4.557 | 3.267 | 1.374 | 4.631 |
| Abril | 2.969 | 1.428 | 4.397 | 2.246 | 2.529 | 4.776 | 2.437 | 1.026 | 3.463 |
| Mayo | 3.385 | 1.107 | 4.572 | 2.545 | 2.416 | 4.961 | 2.766 | 829 | 3.595 |
| Junio | 3.362 | 1.028 | 4.390 | 2.480 | 2.155 | 4.635 | 2.627 | 923 | 3.650 |
| Julio | 3.228 | 1.185 | 4.410 | 2.607 | 2.124 | 4.730 | 3.237 | 628 | 3.865 |
| Agosto | 3.215 | 1.344 | 4.559 | 2.426 | 2.335 | 4.761 | 3.038 | 810 | 3.848 |
| Septiembre | 2.916 | 1.531 | 4.447 | 3.212 | 1.306 | 4.518 | 2.565 | 1.020 | 3.585 |
| Octubre | 2.933 | 1.873 | 4.806 | 2.939 | 592 | 3.530 | 2.509 | 1.637 | 4.146 |
| Noviembre | 2.212 | 2.348 | 4.560 | 2.501 | 954 | 3.456 | 1.985 | 1.839 | 3.824 |
| Diciembre | 2.287 | 2.491 | 4.778 | 2.478 | 1.353 | 3.830 | 1.900* | 1.916* | 3.816* |
| Total | 34.124 | 19.773 | 53.897 | 29.637 | 23.011 | 52.647 | 31.064 | 14.634 | 45.788 |

Fuente: Corporación Nacional de Comercialización Agraria. Lima

* Estimada.

CUADRO V - 8

ISLAS ANTILLANAS - IMPORTACION DE CARNE DE RES, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA 1960 - 1966

| | Cantidades de toneladas métricas | | | | | | | Valor en miles de dólares | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
| Antigua | 19 | 24 | 64 | 63 | 61 | 34 | 39 | 24 | 36 | 96 | 111 | 84 | 54 | 69 |
| Bahamas | 819 | 1.143 | 1.006 | 1.216 | 1.560 | 1.656 | 2.316 | 1.272 | 1.695 | 1.647 | 1.864 | 2.323 | 2.563 | 3.600 |
| Barbados | 571 | 730 | 962 | 938 | 946 | 1.319 | 876 | 384 | 474 | 576 | 596 | 688 | 1.070 | 831 |
| Bermudas | 1.217 | 1.205 | 1.343 | 1.313 | - | - | - | 1.573 | 1.617 | 1.700 | 1.713 | 1.782 | - | - |
| Martinica | - | 216 | 214 | 440 | 378 | 988 | 942 | - | 183 | 177 | 353 | 336 | 951 | 922 |
| Guadalupe | 23 | 92 | 341 | 465 | 1.140 | 858 | 842 | 29 | 78 | 282 | 327 | 1.014 | 855 | 828 |
| Jamaica | 1.103 | 850 | 1.521 | 2.175 | 2.764 | 2.170 | - | 923 | 770 | 1.147 | 1.552 | 2.244 | 2.112 | - |
| Antillas H. | 1.262 | 1.151 | 1.237 | 1.537 | 1.290 | 1.414 | 1.500 | 1.011 | 881 | 909 | 1.116 | 1.064 | 1.307 | 1.414 |
| T. Tobago | 3.177 | 2.955 | 2.707 | 2.809 | 3.447 | 2.893 | 2.821 | 2.133 | 2.245 | 1.930 | 2.064 | 2.734 | 2.496 | 2.703 |
| Total | 8.190 | 8.374 | 9.365 | 11.011 | 12.899 | 11.332 | 9.336 | 7.349 | 7.979 | 8.464 | 9.696 | 12.269 | 11.408 | 10.447 |

Fuente: Anuario de Comercio, FAO, Vols. 20 y 21, 1966 - 1967.

CUADRO V - 9

VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES EN CHILE DE GANADO EN PIE Y CARNES CONGELADAS Y REFRIGERADAS

1960 — 1966

| Año | Carnes congel. refrigeradas tons. métricas | Valor en miles de dólares | Ganado en pie miles de cabezas | Valor en miles de dólares | Valor total importación miles de US\$ |
|------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1960 | 4.120 | 2.033 | 170.9 | 22.080 | 22.410 |
| 1961 | 7.765 | 3.765 | 207.1 | 29.940 | 67.590 |
| 1962 | 8.314 | 3.802 | 161.0 | 23.930 | 51.950 |
| 1963 | 6.077 | 2.862 | 132.5 | 18.020 | 46.640 |
| 1964 | 13.315 | 5.612 | 121.3 | 30.870 | 86.990 |
| 1965 | 6.414 | 4.351 | 79.9 | 20.290 | 63.800 |
| 1966 | 8.632 | 5.691 | 69.5 | 16.720 | 63.630 |

CAPITULO VI

Precios

Teniendo en cuenta la aguda competencia que existe entre los países exportadores de carne de res, por una parte, y las barreras arancelarias impuestas por los países importadores para proteger los productores nativos, por la otra, es fácil imaginar que los precios internacionales de los diferentes tipos de carnes de res son sumamente bajos.

Los precios promedios de carne en canal para exportación en los dos principales puertos australianos se presentan a continuación.

PRECIOS PROMEDIO ANUALES - CARNE EN CANAL BRISBANE Y MELBOURNE - POR KILOGRAMO EN DOLARES

| Categorías y mercado | 1963-64 cent. de dóls. | 1964-65 cent. de dóls. | 1965-66 cent. de dóls. | 1966-67 cent. de dóls. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Novillo y ternera de 1ª y 2ª Cal. | | | | |
| Brisbane | 39.8 | 44.1 | 52.2 | 55.9 |
| Melbourne | 42.7 | 45.7 | 53.1 | 52.9 |
| Vacas de 1ª y 2ª calidad | | | | |
| Brisbane | 36.7 | 38.5 | 46.4 | 40.8 |
| Melbourne | 37.3 | 40.7 | 49.4 | 53.0 |
| Vacas de 3ª calidad | | | | |
| Brisbane | 36.0 | 35.7 | 43.5 | 50.9 |
| Melbourne | 35.41 | 37.1 | 44.9 | 50.9 |

Fuente: The Beef Situation, N° 12, Marzo 1968. Datos originales en dólares por 100 libras de carne en canal.

Puede observarse que para el período de julio de 1966 - junio de 1967, época en que la cotización oficial del peso colombiano era de 16.30/dólar, el kilo de carne en canal de primera y segunda calidad en los puertos australianos era de \$ 8.62 a \$ 9.11, el de vaca de primera y segunda calidad de \$8.28 a \$ 8.64 y el de vaca de tercera calidad de \$ 8.30.

En Colombia en 1966 y 1967 los precios del kilo de carne de 1ª eran:

| | 1966 | | 1967 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo |
| Bogotá | 13.55 | 9.68 | 13.95 | 13.65 |
| Medellín | 15.46 | 13.13 | 15.92 | 15.53 |
| Cali | 13.91 | 11.62 | 14.58 | 14.03 |
| Barranquilla | 13.72 | 10.70 | 14.20 | 13.83 |
| Manizales | 13.00 | 11.50 | 13.67 | 13.00 |

Se puede apreciar la enorme diferencia de precios entre las carnes australianas de exportación y las carnes colombianas de consumo interno.

Las carnes deshuesadas congeladas de toro y de vaca procedentes de Australia y puestas en puertos de los Estados Unidos, fueron colocadas a precios que variaban en 1966 desde Col. \$ 13.52 hasta \$ 15.10 para las primeras y \$ 12.88 a \$ 14.57 para las segundas, teniendo en cuenta el costo de deshuese y el flete en barco congelado.

Los argentinos por otra parte colocaron en 1966-1967 en el mercado de Smithfield de Londres, cuartos traseros refrigerados a precios que variaban de Col. pesos \$ 8.96 a \$ 12.48 por kilo (de 25 a 34 $\frac{3}{4}$ pence lb.)*

En el Perú los argentinos venden sus carnes refrigeradas y sus novillos en pie a precios considerablemente más bajos que los colombianos, produciendo como lógica consecuencia, la salida forzosa de nuestros productores cárnicos de ese mercado.

Según el estudio elaborado por Roderich Van Oven de la Universidad de Gottingen, Alemania*, gentilmente suministrada por los señores Bleidner y Sarmiento de la Oficina Agrícola de la Embajada de los Estados Unidos, los costos de producción en finca del

* Fuente: The Beef Situation.

* Factors affecting the Beef Cattle Industry, return in Capital and Development possibilities in Selected areas in South America, Inédito, 1968.

kilo en pie en las principales zonas ganaderas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia eran los siguientes:

COSTO POR KILO EN PIE EN CENTAVOS DE DOLAR

| País | Con buena administración US \$ | Con administración promedio US \$ |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Argentina | | |
| a) Prov. Buenos Aires | 0.12 | 0.14 |
| b) Chaco Oriental | 0.08 | 0.10 |
| 2. Uruguay | 0.07 | 0.08 |
| 3. Paraguay | | |
| a) Chaco Oriental | 0.05 | 0.05 |
| 4. Brasil | | |
| a) Río Grande do Sul | 0.12 | - |
| b) Pantanal | - | 0.10 |
| 5. Bolivia, Beni | 0.10 | 0.15 |
| 6. Venezuela | | |
| a) Apure | 0.13 | 0.13 |
| b) Llanos Orientales | 0.19 | 0.16 |
| 7. Colombia | | |
| a) Llanos Orientales | 0.08 | 0.08 |
| b) Costa | 0.15 | 0.24 |

Aunque Van Oven no pretende efectuar una investigación minuciosa que le permitiere presentar sus datos como cifras representativas, estas pueden, sin embargo, tomarse como una guía útil que permite situar a la ganadería colombiana en un plano muy desventajoso con relación a los demás países del continente. Es verdaderamente asombroso que aún los venezolanos estén en capacidad de producir ganado más barato que el producido en la mayoría de las haciendas costeñas colombianas, cuya administración es deficiente, y de donde proviene una buena parte de los ganados de exportación.

De acuerdo con la cifras de Van Oven, los precios actuales en el mercado mundial para cuartos compensados congelados son de más o menos US \$ 500 por tonelada, FOB Buenos Aires o Montevideo, obteniendo un rendimiento promedio en canal del 55% y suponiendo que los sub-productores pagan los costos de sacrificio y congelación, el exportador solo puede pagar alrededor de US \$ 0.275 - kilogramos

en pie puesto en el Frigorífico, esto es a Col. pesos \$ 4.76 con el cambio a \$ 17.30 por dólar.

Al descontar a esta suma los costos de transporte al Frigorífico, las mermas y pérdidas, la utilidad de intermediario y los impuestos, puede suponerse que el precio que recibe el productor debe fluctuar entre \$ 4.00 y \$ 4.50 por kilo en pie lo cual es razonable en vista de que sus costos de producción son inferiores a \$ 2.40 kilo en pie.

Al comparar estos datos con la situación colombiana actual, se puede apreciar la magnitud del problema de altos costos de producción en nuestro país.

Suponiendo nuevamente que los sub-productos pagan los costos de sacrificio, congelación y embarque, y que el exportador colombiano se considera satisfecho al limitar sus utilidades al 15% correspondiente al Certificado de Abono Tributario, los precios a los cuales se puede pagar el kilo de ganado en pie se presentan a continuación, sobre la base de: a) un tipo de cambio de 17.30 por dólar, b) 53% de rendimiento en canal (1.000 kg. en canal = 1.887 kg. en pie), c) que el Frigorífico compra el ganado directamente al productor sin ayuda de intermediario y d) que los impuestos de degüello se cobran sobre 4.3 cabezas por tonelada en canal.

| Valor FOB puerto colombiano por tonelada carne congelada o refrigerada | | Precio equiv. Kilo en pie | Menos costo en K. transp. finca matad. | Menos imp. degüello y pérdidas | Pr. a pagar por K. en pie puesto en Mat. |
|--|----------|---------------------------|--|--------------------------------|--|
| EN DOLARES | EN PESOS | EN PESOS | EN PESOS | | |
| 500 | 8.650 | 4.58 | 0.20 | 0.15 | 4.23 |
| 510 | 8.823 | 4.68 | 0.20 | 0.15 | 4.33 |
| 520 | 8.996 | 4.77 | 0.20 | 0.15 | 4.42 |
| 530 | 9.169 | 4.96 | 0.20 | 0.15 | 4.51 |
| 540 | 9.342 | 4.95 | 0.20 | 0.15 | 4.60 |
| 550 | 9.515 | 5.04 | 0.20 | 0.15 | 4.79 |
| 590 | 10.207 | 5.41 | 0.20 | 0.15 | 5.05 |
| 600 | 10.380 | 5.50 | 0.20 | 0.15 | 5.15 |
| 620 | 10.726 | 5.68 | 0.20 | 0.15 | 5.33 |
| 640 | 11.072 | 5.87 | 0.20 | 0.15 | 5.52 |
| 650 | 11.245 | 5.96 | 0.20 | 0.15 | 5.61 |

En este cuadro no se han tomado en cuenta otros factores tales como la merma que ocurre durante el proceso de congelación y se ha hecho un estimativo muy conservador de las pérdidas que ocurren durante el transporte, pero sirve simplemente para indicar en forma

aproximada los precios por kilo en pie que puede recibir el ganadero para que el Frigorífico pueda efectuar exportaciones a diferentes precios por tonelada FOB, puerto colombiano.

Puede apreciarse que en el supuesto caso de una empresa que esté dispuesta a afrontar los riesgos de la exportación de carne por la utilidad que le proporciona el CAT, a los precios actuales del kilo en pie en Barranquilla, el exportador podría entrar a competir cuando los precios de la carne congelada o refrigerada estén por encima de los US \$ 590 FOB puerto colombiano.

Como el mercado mundial es mucho más amplio para carnes congeladas con destino industrial, cuyo precio FOB oscila entre los US \$ 500 y 520 por tonelada, con los actuales costos de producción que predominan en Colombia y con el tipo de cambio actual, es imposible conseguir ganado para sacrificio. Quiere decir que si se encuentran mercados para poder competir a corto plazo, sería necesario elevar el tipo de cambio actual del 17.30 a 19.60 y 20.40 o elevar el CAT al 28 ó al 33% del valor FOB de las exportaciones liquidándolas al mismo 17.30.

Por otra parte, al lograr entrar a competir en el mercado de carnes refrigeradas, carnes de muy buena calidad y con precios internacionales que oscilan entre los US \$ 640 y 650 puerto colombiano, los actuales precios del ganado en pie en Barranquilla no son un problema, pero es difícil encontrar los mercados que no pongan barreras sanitarias, y lo es también encontrar suficiente ganado de buena calidad que llene los requisitos para este tipo de carne.

TERCERA PARTE

CONSIDERACIONES FINALES

Y CONCLUSIONES

No cabe duda de que las exportaciones ganaderas colombianas tienen a un plazo relativamente corto, buenas posibilidades de convertirse en un renglón de importancia como generador de divisas.

Sin embargo, es preciso analizar tanto los factores positivos como los negativos que inciden en el posible desarrollo del potencial exportador de la ganadería colombiana.

Entre los factores positivos, pueden mencionarse como los más importantes los siguientes:

- a) Localización geográfica favorable respecto a los mercados y la ventaja de contar el país con puertos en los dos océanos.
- b) Areas relativamente abundantes aptas para la producción pecuaria en las zonas de más fácil acceso a los puertos.
- c) Unas existencias ganaderas ampliamente capaces de abastecer el mercado interno y con enormes posibilidades de aumentar su productividad, tanto por animal como por superficie ocupada por la ganadería, para también abastecer mercados externos.
- d) Una larga tradición ganadera que le permite a un buen número de empresarios adoptar rápidamente nuevos métodos de producción para aumentar su eficiencia una vez que se les demuestre su viabilidad económica.
- e) El gobierno central que está dispuesto a fomentar la producción de nuevos renglones de exportación y que ha reconocido el potencial que tiene la ganadería como generador de divisas.

Por otra parte los principales factores negativos que entorpecen el desarrollo de las exportaciones son:

- a) Los altos costos de producción que se reflejan en los costos de la carne de res para consumo local, comparándolos con los precios internacionales para carnes de exportación.
- b) Problemas económicos propios de la industria y acentuados por la deficiente administración de las empresas.
- c) Un sistema de mercadeo interno ineficiente que encarece los precios de la carne al consumidor y que produce el efecto de que las carnes de baja calidad valen mucho en comparación

VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES BÓVINAS
EN CANAL Y DE GANADO EN PIE
ANTILLAS — CHILE — PERU

| Año | Carne en Canal | | Ganado en pie | | |
|------|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| | Volumen toneladas | Valor miles de dólares | Cabezas miles | Valor miles de dólares | Valor total miles de dólar. |
| 1961 | 18.511 | 12.903 | 34.371 | 34.130 | 47.033 |
| 1962 | 21.352 | 13.956 | 261.600 | 35.660 | 49.616 |
| 1963 | 21.495 | 15.330 | 263.800 | 37.670 | 53.000 |
| 1964 | 30.287 | 21.974 | 170.800 | 38.280 | 60.252 |
| 1965 | 24.139 | 24.216 | 137.700 | 30.770 | 54.986 |
| 1966 | 24.911 | 26.022 | 185.100 | 33.540 | 59.562 |

Fuente: Anuario de Comercio, FAO, Vol. 21, 1967.

Este mercado es doblemente interesante por cuanto no solo importa carnes en canal sino también ganado en pie (Perú y Chile). Al tener en cuenta que Colombia no dispone aún de facilidades de enfriamiento y congelación suficiente para efectuar grandes exportaciones de carne en canal, las exportaciones de ganado en pie son sin duda una alternativa ideal, y más cuando el tipo de ganado que puede exportar Colombia tiene gran aceptación en el mercado peruano y puede, con una mayor selección de los animales, abrirse paso en el mercado chileno. Además, la participación de esos países en el Grupo Andino, permite suponer que habrá a corto plazo, mayores facilidades para efectuar convenios comerciales de trueques que beneficien a todos y que obvien el problema de la escasez de divisas para el pago de los productos intercambiados.

El mercado Antillano, por otra parte, es único en el mundo dados los altos precios que paga por las carnes refrigeradas. Esto permite que Colombia, a pesar de los altos precios internos del ganado, pueda competir con los otros abastecedores tradicionales como los Estados Unidos y Argentina.

Parece aconsejable pues, concentrar a corto plazo los esfuerzos de exportación de nuestro país en estos tres mercados que no solo son más grandes de lo que Colombia podría abastecer en la actualidad (más de 250.000 novillos por año), sino que le permitiría al país, aprovechar su proximidad geográfica e ir adquiriendo la experiencia que necesita antes de entrar a competir en los grandes mercados internacionales.

b) Areas aptas para la producción pecuaria en las zonas con más fácil acceso a los puertos.

con las de mejores calidades que son castigadas con precios similares a las de las primeras.

- d) Serios problemas de sanidad pecuaria que no solamente limitan la productividad de los hatos sino que como es el caso de la aftosa, prácticamente, eliminan la posibilidad de entrar en los principales mercados del mundo, los Estados Unidos y la Gran Bretaña, con carnes enfriadas y/o congeladas.
- e) La ausencia de una adecuada política ganadera oficial que permita superar los factores negativos y aprovechar los factores positivos antes enumerados.

Análisis de los factores positivos

a) **La proximidad geográfica de Colombia con relación a los grandes mercados internacionales** de carne de res, Europa y los Estados Unidos, favorece a nuestro país; una vez que se logren volúmenes de exportación considerables y permanentes, el país podrá obtener fletes más bajos que los de los grandes exportadores como Argentina y Australia.

A corto plazo, sin embargo, Colombia tiene tres mercados que aunque pequeños con relación al mercado mundial, tienen volúmenes de importación suficientemente grandes como para ser de gran interés para nuestro país. Estos son las Antillas, Chile y Perú. No se incluye a Venezuela, país con el cual Colombia seguirá teniendo por tiempo indefinido, exportaciones clandestinas.

En el cuadro se presenta el volumen y el valor total de las importaciones de ganado en pie y carne en canal de los tres mercados mencionados.

Un mercado de exportación que aunque pequeño fluctúa entre 50 y 60 millones de dólares anuales, ciertamente no debe ser despreciado.

de \$ 50 por hembra sacrificada, se obtendría un aumento considerable en el sacrificio de vacas que, al no ser acompañado de un aumento en el consumo de carne, liberaría varios miles de machos para ser sacrificados y exportados, sin afectar el abastecimiento del consumo interno. Esta abolición del impuesto de sacrificio para hembras debería ser extensivo a todo el país, ya que como se ha visto, las existencias ganaderas actuales son más que suficientes para abastecer el mercado local y manteniéndose el país con 17 millones de cabezas de ganado, pueden lograrse grandes aumentos en la producción, mejorando la productividad, lo que a la vez implica reducción en los costos de producción.

d) **Tradicón ganadera.** Mucho se habla de que el gremio ganadero es tradicionalista, anticuado y poco dispuesto a adoptar nuevos métodos que le permitan mejorar la productividad de sus hatos. Esto puede ser en parte cierto, pero también lo es el hecho de que las experiencias acumuladas a través de los años, le permiten al ganadero afirmar que es muy poca la diferencia en el precio que recibe entre animales precoces y animales viejos. Es decir, la ausencia de una escala de precios diferenciales de acuerdo a la calidad del animal, es un desestímulo al mejoramiento de las prácticas del manejo del hato.

El estancamiento de los precios del ganado a precios constantes, presentado en el cuadro IV-2 y cuadro IV-3, con el consecuente deterioro en los términos de intercambio con relación a los insumos que requiere la producción ganadera, ha afectado fuertemente los ingresos del productor y ha despertado en los últimos años un creciente interés por parte de los ganaderos en tecnificar su producción.

No es ni justo ni sensato acusar a un gremio de retrógrado, sin analizar las posibles causas que lo han afectado, y más aún si se tiene en cuenta que las entidades oficiales que deben ayudarlo, frecuentemente no entienden sus problemas ni los de la industria ganadera en general.

No se puede negar que hay empresarios sumamente anticuados y que no están dispuestos ni a oír consejos ni a aceptar sugerencias, pero esos los hay en todo el mundo, tanto en la ganadería como en la industria manufacturera y en el comercio.

En el caso colombiano debe advertirse que el ganadero ha adoptado los métodos de producción que le han implantado factores ajenos a su control como son:

a) Un consumidor que lo único que exige es carne barata, sin importarle la calidad y que compra el hueso casi al mismo precio que la carne, y

b) Un comprador intermediario que pone énfasis exclusivo en el tamaño, el peso y el color del animal.

El ganadero colombiano con su amplia tradición y experiencia, puede perfectamente superar el bajo nivel tecnológico si se le ofrece un mercado que pague por sus esfuerzos y castigue sus fallas.

e) **Política oficial de promoción de exportaciones.** El marcado interés que ha demostrado el Gobierno Nacional en la promoción de exportaciones menores y el sorprendente éxito que ha tenido esta política le auguran un buen porvenir en las exportaciones ganaderas. El CAT, la reestructuración del sector agrario y la reciente creación de la Junta de Carnes dentro del IDEMA, son factores que indican claramente el deseo del gobierno de fomentar las exportaciones pecuarias.

La Junta de Carnes, creada con amplios poderes para organizar e intervenir en el mercado de carnes y ganado para consumo local y externo y para estudiar los problemas del sector pecuario y recomendarle al gobierno la adopción de políticas definidas, puede llegar a tener una influencia decisiva en el desarrollo de las exportaciones. La organización y las actividades de la Junta Nacional de Carnes de la Argentina y del Australian Meat Board, ofrecen dos ejemplos concretos del éxito de este tipo de organizaciones y le presentan a Colombia, modelos de los cuales puede aprovechar para orientar las actividades de la nueva dependencia del IDEMA.

Análisis de los Factores Negativos

a) **Los altos costos de producción.** En el capítulo VI, se presentaron cifras comparativas de los costos de producción en diferentes países suramericanos. Estas cifras indican que Colombia está en una posición sumamente desventajosa con relación a la Argentina y Uruguay especialmente, pues éstos países no solamente producen a precios considerablemente más bajos que Colombia, sino que además, las calidades de carnes producidas por ellos son muy superiores a las nuestras.

Según Van Oven*, el estar Colombia localizada al pie de una zona de déficits permanentes de ganados, como es el Caribe y Venezuela, le ha permitido deshacerse de sus excedentes de producción, legal, o ilegalmente, sin tener que hacer mayores esfuerzos por mantener bajos los costos de producción. Al saturarse estos mercados, se presentarían serios problemas en la industria ganadera ya que únicamente con la ayuda de fuertes subsidios, sería posible exportar los excedentes para evitar un colapso en la economía ganadera.

Aunque existen varios problemas comunes a los países ganaderos suramericanos, estos se encuentran particularmente marcados en la ganadería colombiana.

1) La Baja Productividad

Por ser los más fáciles de medir, en Colombia se han tomado como los principales índices de productividad las tasas de natalidad y mortalidad y en menor grado, la edad de degüello. Van Oven, en su estudio comparativo presenta otras medidas de productividad que permiten localizar con más exactitud las fallas de la ganadería colombiana.

| Medida de productividad | Argentina | | Uruguay | Colombia | |
|-----------------------------|------------------------|--------|------------------|----------|-------------------|
| | Provincia Buenos Aires | Chaco | Zona no agrícola | Costa | Llanos Orientales |
| 1. % extracción | 31 | 25 | 24 | 22 | 17 |
| 2. Prod. Kgs. en pie/anim. | 133 | 119 | 151 | 90 | 73 |
| 3. Ha. utilizable/anim. | 1.1 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 3.4 |
| 4. Prod. Kgs./pie/Ha. util. | 120 | 30 | 112 | 104 | 23 |
| 5. Prod. Kg/en pie/hombre | 22.000 | 22.280 | 27.000 | 4.050 | 15.750 |
| 6. Animales/hombre | 160 | 185 | 178 | 44 | 225 |
| 7. Hombre/100 Has. | .55 | .15 | .42 | 2.5 | .13 |

(Las cifras son un promedio aritmético de los datos de Van Oven para fincas con buena y regular administración).

Puede apreciarse que en todos los casos, salvo el de hectáreas por animal, la productividad de la Costa colombiana está muy por debajo de las ganaderías de la Provincia de Buenos Aires y las Uru-

* Factors Affecting the Beef Cattle Industry's return on Capital and development possibilities in selected areas in South America, 1968.

guayas, mientras que las de los Llanos son comparables con las del Chaco Argentino, en casi todos los aspectos salvo en producción y kilogramos, por animal y por hombre.

La falla principal de las ganaderías costeñas es ante todo la bajísima eficiencia de la mano de obra, expresada en producción de kilos en pie por hombre y número de hombres por cada 100 Has., y también por la baja producción de kilos en pie por animal y por Ha.

El alto índice de utilización de mano de obra de la Costa colombiana tiene sin embargo un atenuante que es un alto costo del control de malezas y limpieza de potreros en el trópico. Este es sin duda uno de los problemas más serios que tiene la ganadería colombiana pues es consecuencia no solo del factor climático sino también: a) de la práctica tradicional de la rocería de potreros a machete que es simplemente un poda de las malezas sin efecto duradero; b) del sobrepastoreo que normalmente ocurre durante los veranos por la tendencia que tiene el ganadero a mantener demasiados animales, ya sea porque no los puede vender a tiempo o porque si reduce su inventario durante el verano, desperdiciaría la capacidad de carga de su hacienda durante los meses de lluvia. El uso de productos químicos en el control de malezas puede ser una solución parcial, pero no es todavía una práctica generalizada por el alto costo de estos productos. En este campo el gobierno debería autorizar la importación directa de matamalezas y herbicidas, cuando los precios de los productos mezclados o producidos en el país estén por encima de los precios internacionales. Los productos importados podrían ser distribuidos por los gremios ganaderos a sus afiliados y por la Caja Agraria.

El ICA ya publicó los resultados de un experimento efectuado en clima medio en el que se comparan los resultados obtenidos en la limpieza de potreros con diferentes sistemas y con diferentes matamalezas*. Este tipo de experimento debería ser repetido en las diferentes granjas del país, sus resultados ampliamente divulgados y deberían efectuarse "días de campo" para mostrarle al ganadero los resultados sobre el terreno, presentándole además los datos económicos que son, en última instancia los que más le interesan.

El problema del sobrepastoreo estacional es más difícil de solucionar pues consiste en almacenar en forma de heno o ensilaje los pastos sobrantes durante el invierno para suministrárselos al ganado durante el verano.

* Control de Malezas en Pastos Puntero. ICA. Investigaciones sobre Ganadería, pastos y follajes.

Las prácticas de ensilamiento y henificación, aunque relativamente sencillas desde el punto de vista técnico, requieren fuertes inversiones en maquinaria especializada, que muy pocos ganaderos están en condiciones de adquirir. Fomentar la creación de sociedades grandes que se especialicen en la producción de heno en tierra óptima para esta actividad, podría ser una solución. Nuevamente el ICA debería adelantar ensayos de este tipo en sus diferentes granjas y suministrarle heno a algunos ganaderos progresistas para que ellos mismos se den cuenta exacta de las posibles ventajas que tal práctica puede acarrear.

No es indispensable sin embargo, adoptar prácticas de este tipo para poder mejorar la producción ganadera en todas las regiones ganaderas tropicales. Un caso concreto que demuestra las enormes posibilidades de mejoramiento de la productividad de la ganadería, a base de buenas prácticas administrativas y del manejo del hato, lo presenta una hacienda ganadera en el Departamento del Cesar, donde se obtiene alta producción a base de aplicar sencillos sistemas de control de muy bajo costo.

Los resultados de la operación de esta hacienda en los últimos años, son los siguientes:

| | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Número de vacas y novillas de vientre | 578 | 655 | 783 | 925 |
| % natalidad | 74.4 | 82.2 | 78.5 | 74.3 |
| % mortalidad de terneros | 3.0 | 6.7 | 5.7 | 7.7 |
| % muerte vacas | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| Número de machos levante y ceba | — | 1.698 | 2.463 | 2.419 |
| % muertes machos levante y ceba | — | 0.8 | 1.1 | 1.4 |

Fuera de cumplir un estricto programa de vacunación contra la aftosa, peste boba, carbón sintomático y bacteriano, y de mantener sal permanente en las canoas, y suficientes toros para las vacas, prácticas obvias que no requieren conocimientos técnicos especiales, el Administrador de esta hacienda numera con hierro caliente todas las vacas y novillas de vientre y les lleva una tarjeta individual. En estas tarjetas apunta los datos que le dan los vaqueros de fechas de nacimiento y muerte. Mensualmente revisa el tarjetero y apunta los números de las vacas que han pasado 18 meses sin parir, las manda encorralar y las observa para síntomas externos de preñez. Si no los hay, las manda a ceba. Con este sencillo sistema de selección, logra anualmente, en un número grande de vacas y novillas, por-

centajes de natalidad muy superiores al promedio nacional, sin incurrir en grandes costos.

Al facilitarle a este empresario el servicio de revisión de sus toros y vacas por veterinarios especializados, podría aumentar la natalidad cerca de 90%. Aunque está vivamente interesado en la revisión del hato, no la ha podido hacer por no existir ese tipo de servicio en la región.

Hay varias haciendas en el Tolima y la Dorada donde, con más tecnificación, es decir con la asistencia veterinaria, se logran normalmente porcentajes de natalidad entre 80 y 90%.

Estos pueden ser casos excepcionales de haciendas con buenos suelos, buenos drenajes, lluvia abundante, etc., pero de todos modos demuestran que a corto plazo y con la adopción de prácticas administrativas sencillas y de bajísimos costos, se pueden obtener resultados muy superiores al promedio nacional.

Parecería lógico, por lo tanto, condicionar el crédito para cría, al empleo de prácticas sencillas como las mencionadas y a la existencia de corrales, bebederos, saleros adecuados e indispensables para la producción pecuaria. El éxito inusitado de los programas de crédito del Fondo Financiero Agrario que exigen al prestatario una serie de condiciones técnicas mínimas necesarias para la correcta utilización del crédito, es un ejemplo que muestra la conveniencia de adoptar normas similares para el crédito ganadero, creando el fondo financiero ganadero, que no solo permitiera un control estricto de las inversiones, sino que hiciera obligatoria la asistencia técnica ganadera que tanta falta hace a la industria en la actualidad y que sería aceptada por los ganaderos como lo fue por los agricultores.

La experiencia obtenida con la asistencia técnica obligatoria en la agricultura, permite prever que será indispensable una cuidadosa reglamentación de la asistencia técnica ganadera para evitar caer en los mismos errores que perjudican al empresario por una parte, y más grave aún, que desacreditan al profesional colombiano que presta esa asistencia.

En el caso de la asistencia técnica ganadera, sería conveniente que esta se efectuara únicamente por firmas de profesionales aprobadas por el ICA, que reúnan las diferentes especialidades necesarias para tal fin, como son patología, nutrición, economía agrícola, admi-

nistración rural; bromatología, ingeniería agrícola, suelos, etc. Este vasto campo de conocimientos difícilmente puede encontrarse en una sola persona, de suerte que los médicos veterinarios, los zootecnistas, los agrónomos y los economistas agrícolas tendrían un inmenso campo de operación conjunto en la asistencia técnica ganadera.

Esta asistencia no debería limitarse exclusivamente a la vigilancia de la utilización de los préstamos. Debería cubrir la administración y la organización de la totalidad de la empresa ganadera, beneficiada con el préstamo, así éste sea solo para un fin específico.

2) Los precios inflados de la tierra.

El problema de los altos precios de la tierra, que no guardan relación con su productividad, ha sido analizado ampliamente por numerosos economistas agrícolas, y casi todos coinciden en explicar este fenómeno como resultado de la permanente desvalorización de la moneda que hace de la tierra una buena inversión.

En el caso específico de Colombia también debe tenerse en cuenta el hecho, frecuentemente olvidado, de que nuestro país dispone de una área relativamente pequeña de tierra de alta productividad.

Según el estudio de "Aptitud de Explotación de los Suelos" publicado por el INCORA en 1966, la superficie de suelos de clase I del país, es decir apta para cultivos y ganadería intensiva, llega solo a 753.000 Has., mientras las clases II y III que normalmente requieren obras de adecuación para su óptima utilización, suman 2.6 millones y 4.8 millones de hectáreas adicionales. Los suelos de clase IV, aquellos de topografía ondulada, susceptibles a la erosión y no siempre mecanizables, ocupan uno 6.3 millones de hectáreas. Dentro de esta última clasificación entra parte de los Llanos Orientales, zona que es apta para ganadería extensiva y que por su localización geográfica tiene por el momento limitadas posibilidades de desarrollo.

Según este trabajo del INCORA, el total de tierras aptas para la ganadería y/o agricultura, no pasa de 15 millones de hectáreas, sin incluir como se dijo, una parte considerable de los Llanos Orientales. El recurso tierra es pues un factor limitante en la expansión de la actividad ganadera y hace más evidente la necesidad de cambiar la política de aumentar las existencias ganaderas por una de aumentar la productividad de lo que ya existe.

b) **Problemas económicos propios de la ganadería y la deficiente administración de las empresas.** La falta de liquidez de los ganaderos, es a juicio de Van Oven, una de las limitaciones más severas que afronta la industria para su cabal desarrollo.

Esta falta de liquidez obedece esencialmente a dos factores:

a) Factores económicos:

1. La baja tasa de rotación del capital.
2. El lento período de maduración de las inversiones hechas en ganado y mejoras.

b) Factores de comportamiento que inciden en forma negativa en la liquidez del negocio ganadero.

1. La tendencia a la excesiva extracción de capital para consumo personal y/o para inversión en otros sectores de la economía.
2. Esto lleva a la falta de liquidez que a su vez fuerza al ganadero:

I- a la venta de animales no suficientemente gordos.

II- a la venta de demasiados animales, lo que lleva al ganadero a recibir ganado en compañía para "vestir" la hacienda.

III- a la reducción de las utilidades del negocio.

Todo esto se puede reducir a dos palabras: mala administración. Este acertado análisis de la economía debe ser estudiado detalladamente y entendido por las entidades oficiales y crediticias para poder ejecutar la política conveniente.

En la base de todo esto la falta de conocimientos del ganadero en la administración acertada de su empresa, que lo lleva siempre a creer que el problema está en la falta de crédito, sin darse cuenta de que este es apenas un factor, que si no es bien aprovechado, por abundante que sea, le impide obtener rendimientos económicos adecuados en su empresa.

c) **El mercadeo interno.** Es poco lo que se puede hacer en el mejoramiento de la producción de una industria, si no se logra un mejoramiento en los sistemas de mercadeo y comercialización de esa producción. En el caso de la ganadería, el problema es sumamente complejo, por cuanto la racionalización del mercadeo del ganado y de la carne implica necesariamente cambios en los hábitos del consumidor, que en la actualidad lo único que pide es carne barata, sin importarle su calidad.

El Gobierno Nacional tiene en sus manos la posibilidad de tomar medidas impositivas que cambien radicalmente el sistema de mercadeo de ganado en pie para beneficio del ganadero, del consumidor y de la industria en general.

Uno de los grandes obstáculos al mejoramiento y abastecimiento de la producción, es la marcada preferencia del matarife en comprar ganado grande, viejo y del mayor peso posible. Esta tendencia obedece a razones económicas perfectamente lógicas como son los fletes e impuestos por cabeza y no por kilo. Es decir, si un novillo de 500 kgs. en pie paga los mismos impuestos, y más o menos el mismo flete que uno de 420 kgs., lógicamente el costo por kilo de estos dos items es menor en el primero que en el segundo.

Si el gobierno y los municipios principales cambiaran sus impuestos al degüello, a centavos por kilo de peso vivo en pie, se podría contrarrestar la tendencia actual. Por ejemplo:

a- Eximir del impuesto de degüello los animales gordos de ambos sexos con peso menor de 300 kgs.

b- Cobrar 10 centavos por kilo en pie en animales de 300 a 400 kgs.,

c- Cobrar 20 centavos por kilo en pie en animales entre 400 y 500 kgs., y

d) Cobrar 30 centavos por kilo en pie en animales de más de 500 kgs.

El aumento progresivo en el impuesto podría hacerle más atractivo al matarife el transporte y sacrificio de animales de menor peso, y a la vez permitiría al ganadero una rotación más rápida de su capital, y un porcentaje de extracción mucho mayor, aumentándose su eficiencia.

La modificación del sistema actual debería hacerse con plazo

de un año, para permitir a los ganaderos y a los matarifes, adoptar los cambios necesarios para competir en un nuevo mercado.

No todos los mataderos municipales tienen báscula ganadera, y el volumen de sacrificio en la mayor parte de los municipios, no justificaría su compra e instalación. Se presentan a continuación 40 ciudades con mayor volumen de degüello en el país, donde se sacrificó el 50% del total de ganado consumido en 1967.

Al aplicar el sistema de impuesto de degüello por kilo en pie, en estas cuarenta ciudades, no solo sería relativamente sencillo vigilar su estricto cumplimiento por el reducido volumen de centros, sino que se podría esperar que su influencia se sienta prácticamente en toda la ganadería colombiana, y particularmente en la Costa Atlántica.

CIUDADES CON DEGÜELLO DE GANADO MAYOR DE MAS
DE 5.000 RESES EN 1967

| Ciudad | Degüello cabezas | Ciudad | Degüello cabezas |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Riohacha | 2.215 | Medellín | 96.198 |
| Neiva | 14.333 | Bello | 8.075 |
| Santa Marta | 12.108 | Envigado | 19.347 |
| Valledupar | 8.945 | Itagüí | 12.323 |
| Villavicencio | 24.231 | La Ceja | 15.871 |
| Pasto | 8.184 | Barranquilla | 67.769 |
| Cúcuta | 28.363 | Sabanagrande | 12.703 |
| Armenia | 20.392 | Cartagena | 22.959 |
| Pereira | 25.734 | Manizales | 23.870 |
| Bucaramanga | 40.719 | Popayán | 9.477 |
| Barrancabermeja | 7.414 | Tunja | 5.000 |
| Sincelejo | 7.925 | Montería | 9.864 |
| Ibagué | 20.701 | Bogotá | 77.571 |
| Cali | 86.272 | Bosa | 54.902 |
| Buenaventura | 7.586 | Engativá | 20.096 |
| Buga | 9.127 | Usaquén | 5.192 |
| Cartago | 8.762 | Usme | 23.072 |
| Palmira | 21.807 | Facatativá | 9.033 |
| Tuluá | 13.229 | Girardot | 12.066 |
| Florencia | 13.319 | Zipaquirá | 12.711 |

Fuente: DANE

Otro factor importante en el mejoramiento del mercadeo lo están ya adelantando algunas empresas particulares, como el Frigorífico de Ingral de Barranquilla y el Frigorífico de Guadalupe de Bogotá. Estas empresas compran ganado o lo reciben en consignación directamente de los productores. Sacrifican los animales y venden la carne en canal al mejor postor. Este sistema le ofrece al ganadero una serie de ventajas, pues no solo aumenta sus ingresos al eliminar el intermediario, sino que en el caso del ganado en consignación, al liquidar las ventas, los Frigoríficos le informan al ganadero cual fue el peso vivo, el peso en canal, el rendimiento, el precio de venta de la carne y de los sub-productos de sus novillos. Esta información puede ser de gran utilidad para el productor en su programa de mejoramiento del hato, o para poder valorar cuáles son las haciendas que le venden el mejor ganado para ceba, es decir que producen novillos que dan mayor peso en menor tiempo y mayor rendimiento en canal.

La formación de empresas privadas serias, económicamente sólidas, que manejen los mataderos y que merezcan la confianza del ganadero, es importante para el mejoramiento del mercadeo del ganado. El gobierno podría fomentar el arrendamiento de mataderos municipales entre este tipo de empresas, reglamentando sus operaciones para brindarle la máxima seguridad al ganadero. Estas empresas deberían integrarse verticalmente hasta llegar al consumidor final en la venta al menudeo.

Solo mediante la formación de pocas empresas fuertes que reduzcan sustancialmente el número de carniceros minoristas, puede llegar el Gobierno a organizar y controlar debidamente este mercadeo de la carne de res. En Bogotá, por ejemplo, existen en la actualidad algo más de 1.800 expendios de carnes, cuyo control sanitario es sumamente difícil y con quienes prácticamente es imposible lograr implantar sistemas de clasificación de las carnes. Por sus pequeñísimos volúmenes de ventas y estrechos márgenes de utilidad, estos minoristas se ven obligados a engañar al público en los cortes, en la balanza, y frecuentemente obligan al consumidor a comprar huesos para venderle carne pulpa. Al eliminar un buen número de estos pequeños empresarios ineficaces se hace posible racionalizar el mercadeo de la carne, y al fomentar la creación de empresas poderosas, integradas verticalmente, podría llegar el gobierno a implantar sistemas de clasificación de carnes en canal, clasificación de los cortes, la implantación de las escalas de precios para los diferentes cortes, de acuerdo con la clasificación de los canales de donde provienen.

Estas escalas de precios harían posible vender las carnes de mejor calidad a precios más altos para los grupos de mayores ingresos y, a la vez, vender las carnes inferiores y el hueso a precios más bajos de los que rigen, beneficiando así las clases populares.

d) La sanidad pecuaria. Los problemas de sanidad pecuaria pueden dividirse en dos grupos:

1. Aquellos que inciden negativamente en la productividad de la ganadería colombiana, pero que no necesariamente son una limitación para poder cumplir con los requisitos sanitarios internacionales.

2. Aquellos que aunque también pueden afectar la productividad de los hatos, son especialmente graves por cuanto le impiden a Colombia participar libremente en los mercados internacionales con ganado en pie y carnes en canal.

En el primer grupo descuellan por su importancia las enfermedades o infecciones genitales que afectan a toros y vacas, y las enfermedades infecto-contagiosas, que causan un alto porcentaje de mortalidad especialmente en el ganado de menos de dos años.

El segundo grupo puede reducirse al problema de la aftosa, aunque existen otras enfermedades de menor importancia que limitan la exportación de únicamente los animales que las padezcan o muestren sus síntomas. Como primer paso a la solución de los problemas causados por las enfermedades o infecciones en el aparato reproductivo del ganado, el gobierno, a través del ICA y/o los gremios ganaderos, debería organizar un programa de clínicas veterinarias ambulantes, es decir, grupos de médicos veterinarios especializados en problemas de fertilidad, que cuenten con camiones o camionetas debidamente acondicionadas en que lleven los equipos de laboratorio necesarios a fin de adelantar en las mismas haciendas las pruebas de aglutinación para aborto infeccioso, microscopios para analizar la sangre y el semen, eyaculadores eléctricos, etc. Este programa, al ser realizado por un número suficientemente grande de clínicas ambulantes, podría iniciarse en las ganaderías de la Costa Atlántica y podría tener, a corto plazo, resultados altamente benéficos para el rápido mejoramiento de la producción pecuaria.

Normalmente, el ganadero considera que es suficiente hacer revisar las vacas del hato por un veterinario especialista, olvidando que

la incidencia de enfermedades que limitan la fertilidad de los toros es alarmantemente alta, y que un toro infértil automáticamente "excluye" del hato de cría entre 20 y 30 vacas.

El M. V. Z., Carlos Stiefken* presentó los resultados del examen de 256 toros de diferentes razas en 14 haciendas ubicadas en las principales zonas ganaderas del país. Esta investigación arrojó los siguientes resultados:

| | Número | % |
|-------------------------|--------|-------|
| Toros satisfactorios | 172 | 68.6 |
| Toros dudosos | 46 | 17.7 |
| Toros no satisfactorios | 38 | 14.7 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total | 256 | 100.0 |

Al suponer que la mitad de los toros dudosos resulten satisfactorios y la otra mitad no satisfactorios, se tiene que de la muestra estudiada, (que incluyó casi en su totalidad ganaderías de propietarios progresistas) el 23% de los toros no servían como reproductores.

Se calcula que en Colombia se utiliza en promedio un toro para cada 25 vacas, y que hay 7 millones de vacas. Al aplicar el resultado de la investigación de Stiefken, no menos de 1.6 millones de vacas de vientre (23%), están siendo desperdiciadas por falta de toros sin que el ganadero se de cuenta de ello.

Para aumentar la productividad de los hatos, es más efectivo y económico adelantar un programa de revisión de toros que desestimular el sacrificio de vacas con impuestos de degüello. La eliminación de toros malos para reemplazarlos con toros fértiles equivale a "recuperar" en forma inmediata más de un millón y medio de vientres, sin aumentar las existencias ganaderas.

La erradicación de la aftosa por otro lado, depende en buena parte de la seriedad y la forma estricta como se lleve a cabo la campaña anti-aftosa.

En la actualidad esa campaña no puede considerarse ni sería ni estricta, por cuanto ni siquiera dispone de suficientes dosis para vacunar todo el ganado una vez al año.

* Fertilidad en el Toro, Curso corto sobre ganado de carne, ICA, Fondo Ganadero del Tolima, febrero de 1969.

Una actitud mucho más enérgica en la campaña anti-aftosa, como sería la aplicación del fusil sanitario para controlar brotes en las regiones donde se sepa que los ganaderos se niegan a vacunar, podría ser un estímulo para que el ganadero cumpla puntualmente con su obligación de vacunar. Esto por supuesto no puede hacerse mientras la campaña no disponga, o esté en capacidad de producir todas las vacunas necesarias para aplicarle al ganado del país tres veces al año, es decir unos 45 millones de dosis.

e) **La política ganadera oficial.** Es evidente que en la actualidad el gobierno está interesado en la industria ganadera por tener esta un potencial considerable como generadora de divisas. Ese interés se ha manifestado en la nueva estructuración que se le dio al sector agrario que hace más eficiente la acción gubernamental, en el apoyo que le ofrece el gobierno a FEDEGAN, y en la creación de la Junta de Carnes del IDEMA.

La acción del gobierno tiene que llegar mucho más lejos para poder atacar los problemas que afronta el desarrollo de la industria ganadera. Es indispensable definir la política oficial hacia esa industria, y esa política debe ser estudiada con objetividad para no dejarse influir excesivamente por los diferentes grupos dentro del gremio, que tienen diferentes teorías y/o intereses, como son los productores, los frigoríficos, los exportadores, los cebadores, los matarifes, los expendedores, etc., y finalmente el consumidor.

El gobierno debe definir clara y rápidamente ciertos aspectos de la política ganadera a seguir, tales como:

1) Existencias Ganaderas.

Es evidente que la política actual está dirigida exclusivamente hacia el aumento de las existencias ganaderas, como único medio para lograr mayores volúmenes de producción, y también es evidente el fracaso de esa política que no ha logrado producir excedentes ni suficientes ni confiables, ni de calidades uniformes que puedan tener fácil aceptación en el mercado mundial, ni mucho menos competir con ellos por los altos costos de producción.

Reconocer este fracaso debe ser el primer paso para reorientar la política ganadera hacia un mejoramiento de la productividad, es decir hacia lograr un mayor porcentaje de extracción sobre un inventario constante.

El ejemplo a seguir es el de Australia, país que con un inventario ganadero similar al de Colombia, no solo es junto con Argentina el mayor exportador mundial, sino que tiene a la vez uno de los más altos índices de consumo de carne per cápita.

2) Sacrificio de Hembras.

Con el objeto de aumentar la producción ganadera, el gobierno ha creído necesario controlar el sacrificio de hembras a base de un impuesto especial al degüello junto con una vasta campaña de prensa en la que se trata de catalogar esta práctica como un delito contra la economía del país. El análisis de las estadísticas de población ganadera, volúmenes de sacrificio y fluctuaciones cíclicas en los precios del ganado gordo, indican claramente que no solo hay suficientes hembras sino que impedir su sacrificio es un error. Al acumularse un número excesivo de hembras en el inventario ganadero, sin que a la vez se logre un aumento en el consumo de carne y una rebaja en los costos de producción, se produce un desajuste en los precios del ganado de ambos sexos en todas las edades que conduce a crisis económica en la industria como la que se vive en la actualidad.

Al eximir del impuesto especial al degüello de hembras, se producirá un aumento en el sacrificio de estas lo que permitirá no solo aumentar el sacrificio de machos para la exportación sino también logrará equilibrar nuevamente los precios del ganado, permitiéndole a la industria salir de su prolongada crisis.

3) Aumento de la Producción.

Suponer que un aumento en la producción es bueno porque sí, o porque produce una rebaja en los precios al consumidor, es un grave error. La industria arrocera colombiana aún está sufriendo los resultados de este error, causado con la mejor buena voluntad, pero costosísimo para miles de agricultores. Se dio demasiado crédito para el cultivo del arroz y al no ir esta medida acompañada de un esfuerzo simultáneo para aumentar el consumo o encontrar mercados externos, se llegó a tener un excedente de algo más de 100.000 toneladas en 1969, excedente que por su alto precio y por no tener calidades uniformes no se pudo exportar.

La industria ganadera sufre en la actualidad una situación similar. El consumo interno no aumenta lo suficientemente aprisa ni se logra colocar ganado en pie ni carne en canal en el exterior a precios

competitivos. El exceso de hembras en el inventario ganadero y sus bajos precios para sacrificio por el impuesto de degüello, han alterado la estructura de los precios en forma tal que el negocio de la cría en particular, está pasando una etapa sumamente difícil.

Nuevamente, una medida que parece lógica, como es la de aumentar el pie de cría, resultó en algo terrible para la industria.

Colombia quiere, puede y debe exportar carne, sea en pie o en canal. Es evidente que el aumento en la producción es necesario, pero si este aumento no va acompañado de una rebaja en los costos de producción que le permitan al ganadero vender más y más barato y, a la vez, aumentar sus utilidades, lo único que se logra es otra crisis en la industria y una incontenible rebaja en la producción.

Estudios cuidadosos han demostrado que la ineficiencia en la producción ganadera colombiana es la razón principal para los altos costos de producción. Para aumentar esa eficiencia y en consecuencia, la producción, el gobierno tiene una serie de herramientas cuyo fin esencial es el de volver la ganadería un buen negocio.

4) Modificación de los Impuestos al Degüello.

Mientras subsista el sistema de impuestos fijos por animal sacrificado, cualquiera que sea su edad, peso y gordura, no se le puede pedir al ganadero que modifique sus sistemas de producción.

El impuesto al degüello de ganado macho y hembra debe cobrarse por kilo en pie o en canal, y debe implantarse un sistema mediante el cual el animal gordo joven de menos peso, pague menos por kilo que el viejo y pesado. De otra forma no se logrará fomentar el degüello precoz ni un aumento en la tasa de extracción, que es quizá la mejor medida de eficiencia para la industria, manteniendo un inventario ganadero constante.

Es indispensable, sin embargo, planear con anticipación el sinnúmero de medidas que deben tomarse previa y simultáneamente con los programas de fomento a la producción.

5) Restructuración y Reorganización de la Comercialización y el Mercadeo del Ganado y la Carne para Consumo Local y Exportación.

Mientras que las reformas institucionales le corresponden al go-

bierno exclusivamente, las reformas en la comercialización y el mercadeo deben ser adelantadas en forma conjunta por el gobierno y la empresa privada. En este campo, la Junta de Carnes del IDEMA debe jugar un papel decisivo en la orientación de los programas a seguir.

La normalización y clasificación del ganado en pie y de las carnes en canal es posiblemente el problema más complejo a resolver y es a la vez uno de los primeros que deben resolverse. Sin normalización y clasificación de las carnes, todas las demás medidas que se tomen, por buenas que sean, no lograrán mayor efectividad.

6) Las Actividades del ICA y el INCORA y de Otras Organizaciones Estatales.

Las labores de estas instituciones deben coordinarse y orientarse en forma clara. No es posible que mientras que unos lleven a cabo labores de investigación y fomento, otros desalienten la inversión por miedo a la expropiación.

7) Crédito y Asistencia Técnica.

El manejo del crédito es un arma poderosa para orientar el fomento ganadero. Pero debe reconocerse que el crédito es apenas uno de los medios con que se puede lograr tal fin. Así como se ha demostrado el fracaso de la política que pretende aumentar la producción para consumo interno y exportación a base de entorpecer el sacrificio de las hembras para aumentar el pie de cría, también se puede ver que la política de dar crédito a la cría, de por sí no es necesariamente buena para la industria. El crédito debe orientarse hacia el mejoramiento de la eficiencia de la industria, es decir, no para aumentar el inventario del país sino para producir mucho más con la misma población ganadera.

Pero esta orientación del crédito no produce los resultados deseados, si antes no se modifica el sistema actual de impuestos al degüello, la comercialización y el mercadeo y si no se implementan normas de clasificación del ganado en pie y la carne en canal.

La correcta utilización del crédito es tan importante como su correcta orientación. Muchos ganaderos no tienen ni la organización ni los conocimientos necesarios para utilizar en forma eficiente el crédito que se les otorgue. Es necesario, como en el caso de los crédi-

tos del Fondo Financiero Agrario, exigir un mínimo de condiciones técnicas indispensables para que se otorguen los créditos. La asistencia técnica integrada, es decir, que cubra no solo los aspectos de sanidad pecuaria, sino también planificación de la empresa, contabilidad, suelos, pastos, edificaciones, equipos, etc., es lo que necesita la industria.

Como este es un campo singularmente vasto y complejo, el ICA o quien dirija y controle la asistencia técnica, debe fomentar la creación de firmas de técnicos en diversas especialidades que estén en capacidad de ofrecerle al ganadero ayuda en los múltiples problemas de la producción pecuaria. Pretender que un médico veterinario o un zootecnista pueda llenar esos requisitos es una utopía. El ganadero necesita ayuda y hay que prestársela para capacitarlo, para competir en precios y calidades en los mercados internacionales.

8) Estudiar los Problemas Económicos de la Industria Ganadera.

La frecuencia con que se cometen errores en la política ganadera del país indica claramente que existe, no solo en los gremios ganaderos sino en el gobierno, un desconocimiento parcial o total de los complejos problemas económicos de la industria.

EL IDEMA, a través de la Junta de Carnes, debe considerar los esfuerzos de las diversas entidades recopiladoras de estadísticas pecuarias (DANE, Banco de la República, Fondos Ganaderos, FEDEGAN, ICA, etc.) para orientar la consecución de datos a fines específicos, claramente definidos como indispensables para aclarar, analizar y comprender los diversos fenómenos que causan los ciclos estacionales de oferta y demanda, alzas y bajas en los precios al productor y al consumidor, alzas y bajas en los precios de ganado de ambos sexos y diferentes edades, variaciones en las proporciones de machos y hembras sacrificados y tantos otros factores que hasta ahora son poco menos que un misterio.

La Junta de Carnes, una vez recopilados los datos básicos necesarios para adelantar la investigación, debe encomendar los estudios pertinentes a los especialistas de las universidades (CEDE, CID, Universidad del Valle, etc.) y del ICA para que adelanten estos trabajos. Así podrá la Junta de Carnes obtener, en corto tiempo, los resultados de varias investigaciones que le permitan hacer al gobierno acertadas y bien fundadas recomendaciones sobre la política a seguir.

En síntesis, el gobierno, con la asesoría de los gremios ganaderos, de matarifes, de expendedores y exportadores, debe estudiar cuidadosamente los múltiples y complicados problemas de la industria ganadera para definir una política general encaminada a llegar en el plazo más corto posible, tanto a superar los factores negativos que limitan el potencial de expansión de esa industria como a estimular los factores positivos latentes que con una pequeña ayuda puedan hacer posible el aprovechamiento de ese potencial.

EDITORIAL CARBEL — Carrera 9ª N° 15-35 — Bogotá

Este trabajo evalúa, en su primera parte, la capacidad productora de la industria ganadera colombiana, bajo las condiciones actuales de tecnología, demanda y mercadeo; en la segunda, presenta la situación del comercio mundial de carnes rojas y las perspectivas que en ese mercado tienen los tipos y volúmenes de carne de res que Colombia puede producir.

En su tercera parte reúne las consideraciones finales y conclusiones del estudio.