

I *ARTÍCULOS*

CONSIDERACIONES SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL FRENTE A LA APERTURA INTERNACIONAL*

Para diferentes analistas del sector agropecuario colombiano, el menor crecimiento registrado durante la década de los años noventa ha estado determinado, fundamentalmente, por la aplicación de un esquema de apertura económica y de competencia en los mercados internacionales¹, comprendido dentro de las reformas estructurales implementadas entre 1991 y 1994 para modernizar la economía colombiana. Señalan que la reducción de la protección arancelaria vigente durante muchos años² propició el aumento de las importaciones de alimentos acentuando la pérdida de rentabilidad de los cultivos importables. Señalan igualmente a la revaluación del peso colombiano, como un factor que también ha favorecido el incremento de las importaciones de dichos bienes.

Con relación a este tema, resulta importante examinar los cambios en el comercio exterior agropecuario durante la apertura, con el propósito de aportar a las personas interesadas en el tema algunos hechos estadísti-

cos que contribuyan al mejor conocimiento del comportamiento del sector.

La responsabilidad de este documento es exclusiva de sus autores, y su contenido no compromete a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

I. METODOLOGÍA

Para efectos del trabajo, en una primera etapa se homogeneizó el Arancel de Aduanas de 1991 con el Arancel de 1980. En una segunda etapa y con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) y anuarios estadísticos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se seleccionaron los 220 productos más importantes en términos de valor, entre los 450 que conforman la base exportadora del sector agropecuario, el cual, y para los propósitos de este documento, incluye al sector manufacturero

agropecuario, excepto los químicos agrícolas. En conjunto, los productos seleccionados representan el 98% de las exportaciones del Sector. El paso siguiente del trabajo consistió en conformar 25 grupos de productos, incluyendo sus derivados en todas las formas y usos.

Para las importaciones, se aplicó un sistema similar y entre 815 artículos de origen agropecuario se seleccionaron 515, equivalentes al 92,6% del valor total de las importaciones del sector, con las cuales se conformaron 50 grupos de productos.

Todos los artículos así clasificados, se ordenaron de acuerdo con lo observado en 1997, último año para el cual se encontró disponible la información.

En una tercera etapa, se realizó un análisis comparativo entre los valores promedio del período 1984-1990, durante el cual la economía colombiana operó en un esquema cerrado y, 1991-1997, en el cual estuvo expuesta a la competencia de los mercados internacionales.

II. PRINCIPALES RESULTADOS

Los resultados estadísticos más sobresalientes son los siguientes:

A. Durante todos los años analizados, según se observa en el Cuadro 1 y los gráficos 1 y 2, la balanza comercial agropecuaria del país resultó positiva en US\$2,135 millones en promedio por año durante todo el pe-

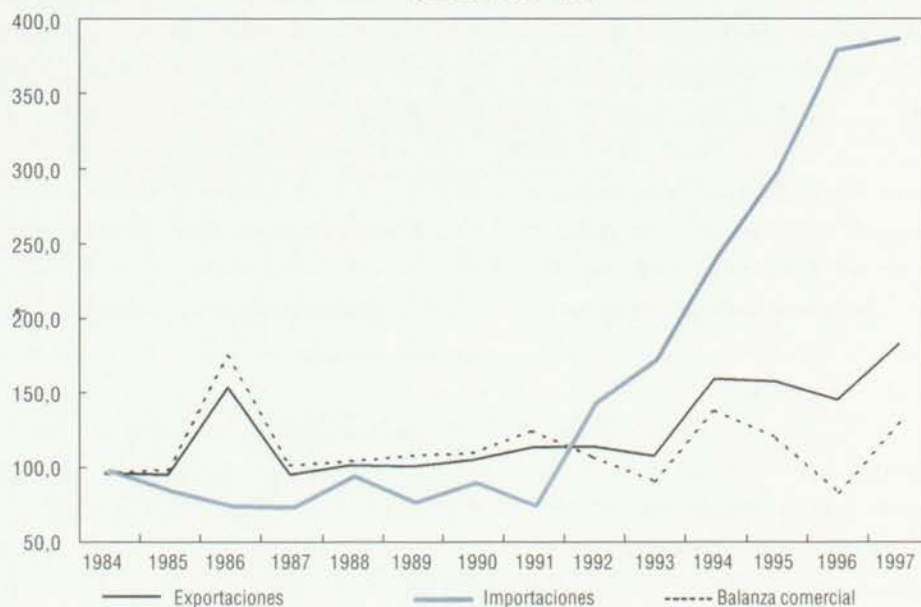
Cuadro 1
Colombia - Balanza comercial
del sector agropecuario y agroindustrial, 1984-1997
(Millones de dólares)

Años	Exportaciones FOB		Importaciones CIF	Balanza comercial	
	Con café	Sin café		Con café	Sin café
1984	2.342,8	541,1	481,7	1.861,1	59,4
1985	2.301,6	509,6	413,3	1.888,3	96,3
1986	3.631,4	570,5	362,9	3.268,5	207,6
1987	2.294,9	593,1	357,6	1.937,3	235,5
1988	2.443,3	744,5	458,6	1.984,7	285,9
1989	2.417,9	834,6	372,6	2.045,3	462,0
1990	2.506,0	1.033,1	433,6	2.072,4	599,5
1991	2.696,1	1.297,5	358,6	2.337,5	938,9
1992	2.704,0	1.381,9	686,0	2.018,0	695,9
1993	2.545,2	1.348,3	825,3	1.719,9	523,0
1994	3.719,4	1.624,5	1.153,0	2.566,4	471,5
1995	3.662,8	1.718,0	1.428,5	2.234,3	289,5
1996	3.384,5	1.673,5	1.818,3	1.566,2	(144,8)
1997	4.242,0	1.823,4	1.851,9	2.390,1	(28,5)

Fuente: DANE, Ministerio de Agricultura y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

Gráfico 1
**Balanza comercial del sector agropecuario
 y agroindustrial colombiano, 1984-1997**

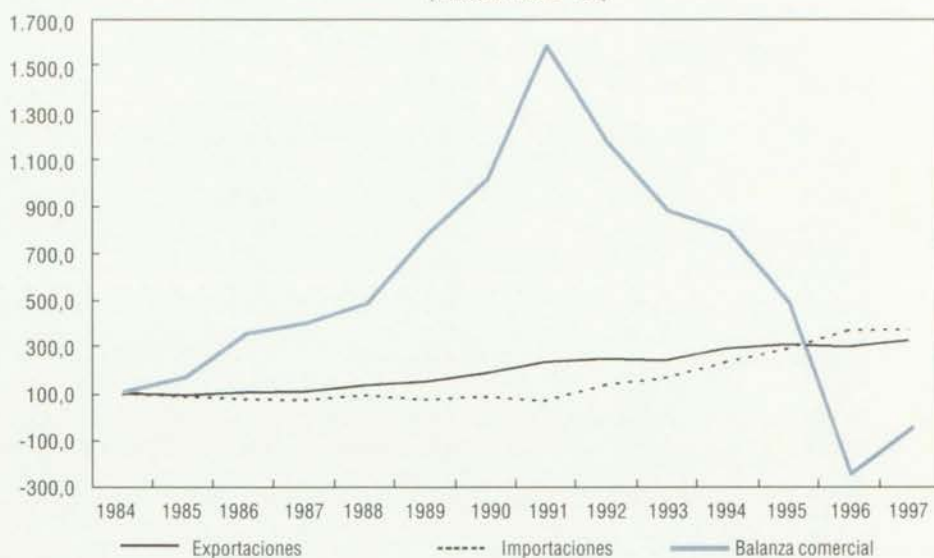
(Índices, 1984 = 100)



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Gráfico 2
**Balanza comercial del sector agropecuario
 y agroindustrial colombiano sin café, 1984-1997**

(Índices, 1984 = 100)



Fuente: DANE y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

río de estudio. Cuando se excluye el café de la balanza, exceptuando los años 1996 y 1997 también resultó positiva.

Los primeros cuatro renglones de exportación de café, banano, flores y azúcar, aun cuando redujeron su participación promedio del 91,3% antes de la apertura al 84,8% después de la apertura, en conjunto, mantienen su posición relevante dentro del total, lo cual denota una incipiente diversificación de la exportación (Cuadro 2).

B. Después de la apertura, el banano, las flores, el azúcar, los crustáceos y moluscos y el pescado, registraron un crecimiento significativo del 140%, al pasar de US\$523.3 a US\$1,253.9 millones en promedio por año. La participación de este grupo de productos en las exportaciones totales del sector se incrementó desde el 20,4% hasta el 38,2%.

El valor total del café, el algodón, el cacao y el arroz, se redujo en 9,2%, de un promedio de US\$1,955.8, a US\$1,775.7 millones y su participación en la exportación agropecuaria cayó del 76,3% al 54,2%.

C. Otros productos como la malta, el aceite de palma, los bovinos vivos, los espárragos, la leche concentrada, los huevos de ave y la papa, registran una gran dinámica de crecimiento en el período de apertura, según se observa en el Cuadro 3.

D. En términos de volumen, las importaciones agropecuarias incluyendo el sector manufacturero agropecuario excepto los químicos agrícolas, se incrementó en 169%, desde

un promedio de 1,3 millones de toneladas durante 1984-1990 a 3,5 millones durante 1991-1997 (Cuadro 4). En cuanto al valor, éste aumentó un 182%, de un promedio de US\$411.4 a US\$1,160.2 millones.

E. Entre 1984 y 1990, los 10 primeros productos de importación, trigo, soya, pescado, grasas de bovinos, ovinos y caprinos, cebada, malta, manzanas, lenteja, concentrados para animales y plantas vivas, raíces, esquejes e injertos, representaron en conjunto el 70,9% del total, según se observa en el Cuadro 5. Después de 1991, se modificó esta estructura desplazando el maíz, el algodón, el arroz, la leche concentrada y las preparaciones alimenticias diversas, las grasas de bovinos, ovinos y caprinos, la malta, las lentejas, los concentrados para animales y las plantas vivas, raíces, esquejes e injertos. Con esta nueva estructura, los 10 primeros productos de importación disminuyeron su participación en el total al 64,3%, mostrando también una diversificación en las importaciones agropecuarias.

F. Algunos productos que tenían una participación poco significativa en el total de importaciones como los productos de panadería, pastelería y galletería, la papa, el maíz, las preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales, la carne de pollo, el arroz, la carne de res y el frijol, que sumados representan un porcentaje importante en la canasta familiar y particularmente en el grupo de alimentos, 10,6% y 32,4%, respectivamente, incrementaron 27 veces su valor al pasar de US\$9.2, a US\$250.2 millones.

Cuadro 2

Principales productos del sector agropecuario y agroindustrial

Distribución del valor de la exportación

Promedios (1984-1990) vs. (1991-1997)

(Millones de dólares FOB)

No. de orden	Producto	1984-1990 Promedio	Porcentaje	
			Parcial	Acumulado
1	Café y preparados	1.873,06	73,09	73,09
2	Bananas o plátanos y derivados	227,86	8,89	81,98
3	Flores	171,80	6,70	88,68
4	Azúcar y derivados	66,07	2,58	91,26
5	Algodón	51,04	1,99	93,25
6	Crustáceos y moluscos	44,84	1,75	95,00
7	Cacao y preparados	23,63	0,92	95,92
8	Tabaco y derivados	21,14	0,82	96,74
9	Carne y otros productos de bovinos 1/	13,87	0,54	97,28
10	Pescado, derivados y preparados	12,70	0,50	97,78
11	Jugos de frutas	8,37	0,33	98,11
12	Arroz y derivados	8,03	0,31	98,42
13	Artículos de confitería sin cacao	4,06	0,16	98,58
14	Otros frutos comestibles 2/	3,34	0,13	98,71
15	Productos de panadería, pastelería o galletería	2,80	0,11	98,82
16	Licores	2,54	0,10	98,92
17	Preparaciones alimenticias diversas 3/	2,11	0,08	99,00
18	Frijol y preparados	1,47	0,06	99,06
19	Papa y preparados	0,90	0,04	99,10
20	Bovinos vivos	0,23	0,01	99,11
21	Palma y derivados	0,13	0,01	99,12
22	Huevos de ave	0,13	0,01	99,13
23	Leche concentrada	0,11	0,00	99,13
24	Espárragos y preparados	0,06	0,00	99,13
25	Malta y derivados	0,03	0,00	99,13
	Otros 4/	22,23	0,87	100,00
Total		2.562,56	100,00	

1/ Despojos comestibles, aceite de pie de buey y conservas.

2/ Principalmente, uchuvas, maracuyá, fresas, moras y mangos.

3/ Compuestos para elaborar bebidas, sustitutivos de alimentación humana y otros.

4/ Principalmente, Plantas vivas, raíces, esquejes e injertos; hortalizas; raíces y tubérculos; pimienta; carne de ovinos y caprinos y vinos y vermouths.

Fuente: DANE, Ministerio de Agricultura y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

1991-1997

Producto	Promedio	Porcentaje	
		Parcial	Acumulado
Café y preparados	1.726,70	52,66	52,66
Bananas o plátanos y derivados	445,81	13,59	66,25
Flores	426,16	13,00	79,25
Azúcar y derivados	182,33	5,56	84,81
Crustáceos y moluscos	100,37	3,06	87,87
Pescado, derivados y preparados	99,20	3,02	90,89
Tabaco y derivados	33,77	1,03	91,92
Artículos de confitería sin cacao	32,97	1,00	92,92
Algodón	23,79	0,73	93,65
Cacao y preparados	21,20	0,65	94,30
Otros frutos comestibles 2/	17,94	0,55	94,85
Productos de panadería, pastelería o galletería	14,87	0,45	95,30
Jugos de frutas	14,31	0,44	95,74
Carne y otros productos de bovinos 1/	10,51	0,32	96,06
Bovinos vivos	10,16	0,31	96,37
Papa y preparados	9,09	0,28	96,65
Palma y derivados	8,76	0,27	96,92
Preparaciones alimenticias diversas 3/	7,31	0,22	97,14
Frijol y preparados	6,51	0,20	97,34
Licores	6,44	0,20	97,54
Malta y derivados	4,64	0,14	97,68
Arroz y derivados	4,01	0,12	97,80
Huevos de ave	3,39	0,10	97,90
Leche concentrada	2,90	0,09	97,99
Espárragos y preparados	1,94	0,06	98,05
Otros 4/	64,04	1,95	100,00
Total	3.279,14	100,00	

Cuadro 3
Principales productos del sector agropecuario y agroindustrial
Variación en el valor de exportación
Promedios (1991-1997) vs. (1984-1990)
(Millones de dólares FOB)

No. de orden	Producto	1984-1990			1991-1997			Variación
		Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	
1	Malta y derivados	0,03	0,10	0,00	4,64	10,70	0,50	155 veces
2	Palma y derivados	0,13	0,90	0,00	8,76	22,00	1,10	67 veces
3	Bovinos vivos	0,23	1,10	0,00	10,16	28,90	0,10	44 veces
4	Espárragos y preparados	0,06	0,20	0,00	1,94	4,80	0,20	32 veces
5	Leche concentrada	0,11	0,50	0,00	2,90	5,80	0,50	26 veces
6	Huevos de ave	0,13	0,90	0,00	3,39	9,30	0,80	26 veces
7	Papa y preparados	0,90	2,60	0,00	9,09	12,90	5,20	10 veces
8	Artículos de confitería sin cacao	4,06	6,50	2,60	32,97	71,10	9,90	712 %
9	Pescado, derivados y preparados	12,70	34,50	1,90	99,20	129,20	69,60	681 %
10	Otros frutos comestibles 1/	3,34	10,40	1,00	17,94	40,80	9,30	437 %
11	Productos de panadería, pastelería o galletería	2,80	5,00	1,50	14,87	29,40	6,40	431 %
12	Frijol y preparados	1,47	6,70	0,00	6,51	11,90	0,60	343 %
13	Preparaciones alimenticias diversas 2/	2,11	4,70	1,10	7,31	11,10	4,90	246 %
14	Azúcar y derivados	66,07	143,00	24,70	182,33	248,90	74,20	176 %
15	Licores	2,54	4,10	1,50	6,44	11,50	4,20	154 %
16	Flores	171,80	230,20	130,80	426,16	551,10	282,00	148 %
17	Crustáceos y moluscos	44,84	79,50	26,80	100,37	125,40	77,10	124 %
18	Bananas o plátanos y derivados	227,86	318,00	156,20	445,81	503,20	404,90	96 %
19	Jugos de frutas	8,37	14,10	2,50	14,31	31,80	4,00	71 %
20	Tabaco y derivados	21,14	26,60	16,50	33,77	62,10	22,90	60 %
21	Café y preparados	1.873,06	3.060,90	1.472,90	1.726,70	2.418,60	1.196,90	-8 %
22	Cacao y preparados	23,63	32,70	14,40	21,20	26,40	16,00	-10 %
23	Carne y otros productos de bovinos 3/	13,87	23,00	6,10	10,51	40,50	2,60	-24 %
24	Arroz y derivados	8,03	19,10	0,00	4,01	25,00	0,00	-50 %
25	Algodón	51,04	65,20	41,00	23,79	70,30	1,20	-53 %

1/ Principalmente uchuvas, maracuyá, fresas, moras y mangos.

2/ Compuestos para elaborar bebidas, sustitutivos de alimentación humana y otros.

3/ Despojos comestibles, aceite de pie de buey y conservas.

Fuente: DANE, Ministerio de Agricultura y FEDERACAFE. Estudios Especiales.

Otros productos, que tradicionalmente han registrado una participación importante en el total, como la soya, la cebada y el trigo, también aumentaron su valor aunque en menor proporción que el grupo anterior (Cuadro 6).

III. ALGUNOS COMENTARIOS PARA PENSAR

Los resultados estadísticos de este estudio sugieren los siguientes comentarios:

A. El déficit comercial de Colombia no es imputable al sector agropecuario y por el contrario, el superávit comercial de este sector ha contribuido a reducir el déficit comercial de otros sectores de la actividad económica del país.

B. Aun cuando las exportaciones de origen agropecuario se han diversificado, su mayor valor se mantiene concentrado en cuatro productos, café, banano, flores y azúcar. Excepto los crustáceos, moluscos y los pescados, el resto de productos así muestren cierta dinámica, todavía están lejos de tener una participación significativa en las exportaciones del sector.

C. El café, el cacao, la carne de bovinos, el arroz y el algodón registraron disminuciones en sus valores de exportación, sin embargo, su participación en las exportaciones agropecuarias se mantuvieron alrededor del 55%.

D. El incremento y diversificación de las importaciones del sector agropecuario es el resultado obvio de la apertura y además de la

revaluación del peso colombiano, los precios internacionales más favorables³, el mejor ingreso per cápita⁴ entre 1990 y 1996 y la mayor demanda interna⁵. Un caso que se destaca es el del maíz que se convirtió en el segundo renglón de importación, el cual se analiza más adelante.

E. La malta, producto importante de importación entre 1984 y 1990, durante la apertura pasó a ser un producto de exportación con una gran dinámica de crecimiento. El algodón, por el contrario, dejó de ser uno de los principales productos de exportación, convirtiéndose en un producto importante dentro de las importaciones.

F. El mejoramiento de la capacidad de compra de los colombianos entre 1990 y 1996⁴ y el hecho de que una tercera parte de esa capacidad se gasta en alimentos hacen pensar que la demanda de ese tipo de bienes en ese período pudo haber aumentado, y que al no ser suficiente la producción nacional, la importación de estos alimentos contribuyó a mejorar el abastecimiento y por lo mismo, el comportamiento del costo de vida. Durante el período 1984-1990 se importaron en promedio 33.000 toneladas de productos de panadería, pastelería y galletería, papa, maíz, preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales, carne de pollo, arroz, carne de res y frijol. En el período de apertura, 1991-1997, el promedio se elevó a 1.158.000 toneladas. Con esto, probablemente los ganadores fueron todos los colombianos quienes adicionalmente, tuvieron la opción de escoger los productos por consumir dentro de una oferta más amplia, y a precios competitivos.

Cuadro 4

Sector agropecuario (*) - Principales productos de importación, 1984-1997

(Miles de toneladas)

No. de orden	Descripción	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1	Soya y derivados	204,72	189,40	102,56	221,77	269,78	83,39	91,30
2	Maíz y derivados	11,47	29,11	32,32	2,48	44,10	2,72	35,37
3	Trigo y derivados	660,58	618,39	691,65	697,20	689,05	624,64	738,23
4	Algodón	0,88	0,64	0,30	0,32	0,46	0,66	6,54
5	Pescado, derivados y preparados	122,91	78,26	81,95	49,48	66,19	38,30	72,55
6	Arroz y derivados	0,29	0,07	0,03	0,24	40,78	0,21	0,09
7	Leche concentrada	1,93	4,07	4,02	2,60	7,25	2,99	1,03
8	Manzanas y preparados	10,26	7,29	12,66	16,50	24,24	25,64	24,76
9	Cebada y derivados	116,04	106,79	100,22	110,73	59,20	80,91	95,79
10	Frijol y preparados	4,98	6,72	1,38	0,08	3,20	2,07	3,89
11	Preparaciones alimenticias diversas 1/	1,92	1,88	1,57	2,05	2,02	1,98	2,05
12	Carne y otros productos de aves domésticas 2/	0,46	0,05	0,38	0,61	0,90	0,92	0,91
13	Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas	1,03	0,36	0,24	0,26	0,02	0,06	0,04
14	Cervezas	1,28	2,02	0,33	1,15	0,43	0,45	0,53
15	Lenteja y preparados	18,58	8,96	16,08	34,06	37,61	17,24	34,42
16	Productos de panadería, pastelería o galletería	0,07	0,09	0,06	0,09	0,05	0,03	0,02
17	Tabaco y derivados	3,91	3,97	4,25	3,12	1,59	0,75	0,17
18	Girasol y derivados	1,00	0,79	1,18	1,65	2,32	3,67	4,75
19	Grasas de bovinos, ovinos y caprinos	30,90	38,54	42,27	47,96	58,04	43,09	36,38
20	Concentrados para animales	21,34	17,68	17,92	25,50	25,88	14,71	12,31
21	Malta y derivados	20,91	44,00	39,64	34,40	74,71	61,45	73,03
22	Productos a base de cereales	0,02	0,04	0,05	0,01	0,01	0,03	0,01
23	Uvas y pasas	0,60	0,17	1,81	1,49	1,92	2,74	2,93
24	Arveja y preparados	7,25	17,06	17,57	35,38	29,58	30,93	43,20
25	Papas y preparados	0,06	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05
26	Ajos	1,11	1,29	1,65	1,86	2,52	2,61	3,75
27	Azúcar y derivados	3,54	2,54	3,10	2,62	4,14	4,43	3,87
28	Avena y derivados	7,16	11,37	7,93	9,09	8,99	0,00	10,04
29	Carne y otros productos de porcinos 2/	2,94	2,98	3,00	1,85	0,26	0,55	0,51
30	Vinos y vermouths	1,81	2,33	2,21	2,39	1,96	2,00	1,93
31	Licores	2,90	1,26	1,77	2,48	1,64	1,44	1,34
32	Bananas o plátanos y derivados	0,29	0,00	0,00	0,01	0,04	0,08	0,13
33	Duraznos y preparados	0,77	0,62	0,91	0,84	2,39	2,43	2,93
34	Alcohol etílico sin desnaturalizar grado > 80%	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,04
35	Artículos de confitería sin cacao	0,22	0,16	0,11	0,14	0,15	0,11	0,10
36	Preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	0,13	0,12	0,13	0,06	0,03	0,02	0,02
37	Semillas, frutos y esporas para siembra	1,27	1,19	0,99	1,02	1,26	1,17	1,03
38	Aves domésticas vivas	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
39	Garbanzo	0,00	0,50	0,00	0,98	2,85	1,62	2,51
40	Lúpulo y sus derivados	0,65	0,52	0,64	0,72	0,77	0,48	0,89
41	Naranjas y preparados	0,04	0,19	0,22	0,25	0,28	0,27	0,27
42	Cacao y preparados	0,87	0,10	1,12	0,24	2,30	0,15	0,06
43	Huevos de ave	0,24	0,21	0,21	0,20	0,30	0,29	0,24
44	Tomates y preparados	0,10	0,10	0,13	0,11	0,09	0,10	0,08
45	Plantas vivas, raíces, esquejes e injertos	0,32	0,34	0,52	0,39	0,45	0,39	0,37
46	Carne y otros productos de bovinos 3/	0,12	0,11	0,09	0,09	0,17	0,09	0,12
47	Papa	0,03	0,01	0,01	0,09	0,08	0,01	0,00
48	Sorgo y derivados	44,54	92,66	66,85	1,49	23,21	0,30	1,19
49	Salsas, condimentos y sazónadores	0,25	0,17	0,40	0,28	0,16	0,18	0,13
50	Bovinos vivos	1,12	0,09	0,62	0,90	1,40	0,83	0,11
Subtotal		1.313,86	1.295,26	1.263,09	1.317,29	1.494,83	1.059,18	1.312,03
Otros		40,67	35,37	37,65	34,02	48,33	41,65	53,97
Total		1.354,53	1.330,63	1.300,74	1.351,31	1.543,16	1.100,83	1.366,00

Nota: Los subtotales y totales de los máximos y mínimos no corresponden a las sumas.

(*) Incluye el sector manufacturero agropecuario, excepto los químicos agrícolas.

1/ Compuestos para elaborar bebidas, sustitutivos de alimentación humana y otros.

2/ Despojos comestibles, grasas y conservas.

3/ Despojos comestibles, aceite de pie de buey y conservas.

Fuentes: DANE y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1984-1990			1991-1997		
							Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo
99,30	287,60	422,86	537,39	420,08	874,57	769,72	166,13	269,78	83,39	487,36	874,57	99,30
10,80	513,10	595,58	1.074,80	1.162,13	1.726,47	1.756,32	22,51	44,10	2,48	977,03	1.756,32	10,80
531,20	791,27	777,08	788,65	981,60	1.001,00	1.037,38	674,25	738,23	618,39	844,03	1.037,38	531,20
1,92	11,13	28,35	38,24	38,68	30,09	50,84	1,40	6,54	0,30	28,46	50,84	1,92
97,68	76,81	108,17	134,67	130,13	117,78	121,10	72,81	122,91	38,30	112,33	134,67	76,81
0,42	82,31	76,41	251,60	128,38	156,09	186,59	5,96	40,78	0,03	125,97	251,60	0,42
4,25	5,21	6,83	5,43	8,46	10,44	23,47	3,41	7,25	1,03	9,16	23,47	4,25
16,29	18,98	30,93	48,51	55,87	53,21	60,43	17,34	25,64	7,29	40,60	60,43	16,29
115,76	127,38	159,34	201,48	174,93	263,49	205,80	95,67	116,04	59,20	178,31	263,49	115,76
6,95	33,14	12,11	30,70	27,62	27,16	45,89	3,19	6,72	0,08	26,22	45,89	6,95
2,71	2,36	3,40	4,02	5,42	7,15	9,03	1,92	2,05	1,57	4,87	9,03	2,36
2,11	7,98	10,91	10,33	16,60	21,94	23,51	0,60	0,92	0,05	13,34	23,51	2,11
0,05	0,01	1,22	6,69	24,13	70,37	70,37	0,29	1,03	0,02	24,69	70,37	0,01
0,63	2,26	6,12	4,74	33,92	68,61	61,48	0,88	2,02	0,33	25,39	68,61	0,63
27,99	52,98	31,59	45,69	34,72	30,12	54,98	23,85	37,61	8,96	39,72	54,98	27,99
0,06	0,25	2,49	6,85	11,46	12,37	13,28	0,06	0,09	0,02	6,68	13,28	0,06
1,47	0,63	0,65	0,74	1,35	2,71	4,24	2,54	4,25	0,17	1,68	4,24	0,63
6,29	7,49	10,85	15,02	23,66	23,76	35,02	2,19	4,75	0,79	17,44	35,02	6,29
41,90	46,29	31,84	23,72	16,20	47,08	33,50	42,45	58,04	30,90	34,36	47,08	16,20
9,97	2,70	8,22	7,25	10,32	12,54	15,45	19,33	25,88	12,31	9,49	15,45	2,70
18,20	1,30	2,66	7,71	30,61	34,63	37,90	49,73	74,71	20,91	19,00	37,90	1,30
0,05	0,27	1,08	1,80	3,95	4,19	5,01	0,02	0,05	0,01	2,34	5,01	0,05
2,41	3,29	3,07	5,05	5,28	6,11	8,02	1,67	2,93	0,17	4,75	8,02	2,41
35,45	48,76	36,67	38,81	38,55	38,52	39,51	25,85	43,20	7,25	39,47	48,76	35,45
0,00	0,04	0,03	2,08	7,88	9,40	11,96	0,03	0,06	0,00	4,48	11,96	0,00
4,63	3,62	5,44	8,46	7,69	8,76	10,23	2,11	3,75	1,11	6,98	10,23	3,62
3,84	16,06	21,28	51,00	62,30	15,36	19,56	3,46	4,43	2,54	27,06	62,30	3,84
10,47	19,75	14,81	17,34	15,66	14,95	21,38	7,80	11,37	0,00	16,34	21,38	10,47
1,22	1,31	5,19	14,22	18,54	6,61	5,69	1,73	3,00	0,26	7,54	18,54	1,22
1,52	2,63	3,94	4,29	4,61	4,81	5,18	2,09	2,39	1,81	3,85	5,18	1,52
1,29	1,62	3,87	4,69	5,75	5,58	6,15	1,83	2,90	1,26	4,14	6,15	1,29
0,46	11,56	18,44	18,36	52,29	48,90	50,52	0,08	0,29	0,00	28,65	52,29	0,46
2,78	3,76	4,64	7,90	8,07	8,55	8,26	1,56	2,93	0,62	6,28	8,55	2,78
0,33	5,10	4,82	6,28	4,14	8,72	10,13	0,02	0,04	0,01	5,65	10,13	0,33
0,20	0,69	1,12	2,80	7,02	5,89	5,42	0,14	0,22	0,10	3,31	7,02	0,20
0,06	0,06	0,33	0,37	1,85	3,97	9,89	0,07	0,13	0,02	2,36	9,89	0,06
1,36	1,86	1,98	2,12	2,61	2,49	2,59	1,13	1,27	0,99	2,14	2,61	1,36
0,02	0,06	0,05	0,09	0,56	2,11	2,11	0,02	0,03	0,02	0,71	2,11	0,02
3,91	5,48	5,87	4,94	6,71	6,36	8,58	1,21	2,85	0,00	5,98	8,58	3,91
0,58	0,90	0,12	0,58	0,70	0,24	0,45	0,67	0,89	0,48	0,51	0,90	0,12
0,29	1,26	1,42	6,59	27,48	2,44	19,40	0,22	0,28	0,04	8,41	27,48	0,29
0,29	0,88	2,29	2,86	4,93	2,39	4,14	0,69	2,30	0,06	2,54	4,93	0,29
0,09	1,28	1,71	1,22	3,59	1,26	1,71	0,24	0,30	0,20	1,55	3,59	0,09
0,27	1,83	3,34	3,49	10,54	7,23	8,88	0,10	0,13	0,08	5,08	10,54	0,27
0,30	0,41	0,60	0,44	0,52	0,64	0,55	0,40	0,52	0,32	0,49	0,64	0,30
0,09	0,17	1,27	3,53	6,23	6,99	5,03	0,11	0,17	0,09	3,33	6,99	0,09
0,03	0,12	1,42	0,42	1,29	2,29	19,16	0,03	0,09	0,00	3,53	19,16	0,03
0,67	13,74	39,10	11,69	46,51	78,30	34,46	32,89	92,66	0,30	32,07	78,30	0,67
0,12	0,27	0,89	1,71	2,33	2,75	3,47	0,22	0,40	0,13	1,65	3,47	0,12
0,05	0,54	3,60	21,06	2,45	11,90	2,20	0,72	1,40	0,09	5,97	21,06	0,05
1.068,73	2.218,50	2.516,00	3.488,42	3.696,30	4.909,29	4.945,94	1.293,62	1.494,83	1.059,18	3.263,29	4.945,94	1.068,73
183,94	172,76	238,42	259,43	287,55	140,66	150,17	41,67	53,97	34,02	204,70	287,55	140,66
1.252,67	2.391,26	2.754,42	3.747,85	3.983,85	5.049,95	5.096,11	1.335,29	1.543,16	1.100,83	3.467,99	5.096,11	1.252,67

Cuadro 5

Principales productos del sector agropecuario y agroindustrial**Distribución del valor de la importación****Promedios (1984-1990) vs. (1991-1997)**

Millones de dólares CIF

No. de orden	Producto	Promedio	1984-1990	
			Porcentaje	
			Parcial	Acumulado
1	Trigo y derivados	104,93	25,50	25,50
2	Soya y derivados	55,72	13,54	39,04
3	Pescado, derivados y preparados	47,09	11,44	50,48
4	Grasas de bovinos, ovinos y caprinos	17,65	4,29	54,77
5	Cebada y derivados	13,94	3,39	58,16
6	Malta y derivados	12,58	3,06	61,22
7	Manzanas y preparados	11,20	2,72	63,94
8	Lenteja y preparados	10,33	2,51	66,45
9	Concentrados para animales	9,76	2,37	68,82
10	Plantas vivas, raíces, esquejes e injertos	8,44	2,05	70,87
11	Arveja y preparados	8,16	1,98	72,85
12	Preparaciones alimenticias diversas 1/	6,92	1,68	74,53
13	Lúpulo y derivados	6,58	1,60	76,13
14	Licores	6,42	1,56	77,69
15	Sorgo y derivados	5,66	1,38	79,07
16	Tabaco y derivados	5,23	1,27	80,34
17	Leche concentrada	5,09	1,24	81,58
18	Maíz y derivados	3,96	0,96	82,54
19	Vinos y vermouths	3,90	0,95	83,49
20	Avena y derivados	3,24	0,79	84,28
21	Semillas, frutos y esporas para siembra	3,13	0,76	85,04
22	Algodón	2,56	0,62	85,66
23	Azúcar y derivados	2,53	0,62	86,28
24	Ajos	2,31	0,56	86,84
25	Aves domésticas vivas	2,16	0,53	87,37
26	Arroz y derivados	2,14	0,52	87,89
27	Frijol y preparados	2,05	0,50	88,39
28	Bovinos vivos	1,88	0,46	88,85
29	Uvas y pasas	1,57	0,38	89,23
30	Cacao y preparados	1,39	0,34	89,57
31	Girasol y derivados	1,10	0,27	89,84
32	Duraznos y preparados	1,05	0,26	90,10
33	Carne y otros productos de porcinos 2/	0,96	0,23	90,33
34	Cervezas	0,60	0,15	90,48
35	Carne y otros productos de aves domésticas 2/	0,58	0,14	90,62
36	Garbanzo	0,57	0,14	90,76
37	Salsas, condimentos y sazónadores	0,46	0,11	90,87
38	Artículos de confitería sin cacao	0,43	0,10	90,97
39	Huevos de ave	0,37	0,09	91,06
40	Naranjas y preparados	0,25	0,06	91,12
41	Tomates y preparados	0,21	0,05	91,17
42	Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas	0,18	0,04	91,21
43	Carne y otros productos de bovinos 3/	0,18	0,04	91,25
44	Productos de panadería, pastelería o galletería	0,14	0,03	91,28
45	Preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	0,10	0,02	91,30
46	Alcohol etílico sin desnaturalizar grado >80%	0,07	0,02	91,32
47	Bananas o plátanos y derivados	0,04	0,01	91,33
48	Productos a base de cereales	0,03	0,01	91,34
49	Pera y preparados	0,03	0,01	91,35
50	Papa y preparados	0,03	0,01	91,36
	Otros 4/	35,56	8,64	100,00
	Total	411,46	100,00	

1/ Compuestos para elaborar bebidas, sustitutivos de alimentación humana y otros.

2/ Despojos comestibles, grasas y conservas.

3/ Despojos comestibles, aceite de pie de buey y conservas.

4/ Principalmente, palma y derivados, semillas de comino, pastas alimenticias, canela, lactosuero, coco y derivados y ajonjolí y derivados.

Fuentes: DANE y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

Producto	Promedio	1991-1997	
		Porcentaje	
		Parcial	Acumulado
Soya y derivados	162,20	13,98	13,98
Maíz y derivados	158,92	13,70	27,68
Trigo y derivados	149,67	12,90	40,58
Pescado, derivados y preparados	84,92	7,32	47,90
Algodón	47,71	4,11	52,01
Arroz y derivados	41,08	3,54	55,55
Cebada y derivados	30,56	2,63	58,18
Manzanas y preparados	29,95	2,58	60,76
Leche concentrada	21,58	1,86	62,62
Preparaciones alimenticias diversas 1/	19,40	1,67	64,29
Frijol y preparados	16,46	1,42	65,71
Grasas de bovinos, ovinos y caprinos	15,45	1,33	67,04
Carne y otros productos de aves domésticas 2/	14,54	1,25	68,29
Concentrados para animales	13,23	1,14	69,43
Lenteja y preparados	12,92	1,11	70,54
Azúcar y derivados	12,25	1,06	71,60
Licores	11,99	1,03	72,63
Productos de panadería, pastelería o galletería	11,71	1,01	73,64
Plantas vivas, raíces, esquejes e injertos	10,78	0,93	74,57
Girasol y derivados	10,76	0,93	75,50
Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas	10,46	0,90	76,40
Tabaco y derivados	10,16	0,88	77,28
Cervezas	9,60	0,83	78,11
Artículos de confitería sin cacao	9,12	0,79	78,90
Arveja y preparados	9,10	0,78	79,68
Malta y derivados	8,29	0,71	80,39
Semillas, frutos y esporas para siembra	7,69	0,66	81,05
Vinos y vermut	6,80	0,59	81,64
Ajos	6,68	0,58	82,22
Bovinos vivos	6,61	0,57	82,79
Duraznos y preparados	6,43	0,55	83,34
Sorgo y derivados	6,17	0,53	83,87
Lúpulo y derivados	6,10	0,53	84,40
Uvas y pasas	6,08	0,52	84,92
Productos a base de cereales	5,83	0,50	85,42
Cacao y preparados	5,74	0,50	85,92
Carne y otros productos de porcinos 2/	5,71	0,49	86,41
Avena y derivados	5,16	0,45	86,86
Tomates y preparados	4,77	0,41	87,27
Aves domésticas vivas	4,67	0,40	87,67
Huevos de ave	4,52	0,39	88,06
Bananas o plátanos y derivados	3,73	0,32	88,38
Naranjas y preparados	3,58	0,31	88,69
Peras y preparados	3,53	0,30	88,99
Alcohol etílico sin desnaturalizar grado > 80%	3,49	0,30	89,29
Salsas, condimentos y sazónadores	3,44	0,30	89,59
Garbanzo	3,36	0,29	89,88
Carne y otros productos de bovinos 3/	3,10	0,27	90,15
Preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	2,69	0,23	90,38
Papa y preparados	1,68	0,15	90,53
Otros 4/	109,83	9,47	100,00
Total	1.160,20	100,00	

Cuadro 6
Principales productos del sector agropecuario y agroindustrial
Variación en el valor de importación
Promedios (1991-1997) vs. (1984-1990)
(Millones de dólares CIF)

No. de orden	Producto	1984-1990			1991-1997			Variación
		Promedio	Máximo	Mínimo	Promedio	Máximo	Mínimo	
1	Productos a base de cereales	0,03	0,07	0,01	5,83	14,10	0,08	194 veces
2	Peras y preparados	0,03	0,07	0,00	3,53	9,52	0,00	118 veces
3	Bananas o plátanos y derivados	0,04	0,14	0,00	3,73	8,83	0,09	93 veces
4	Productos de panadería, pastelería o galletería	0,14	0,22	0,09	11,71	23,46	0,15	84 veces
5	Gaseosas y otras bebidas no alcohólicas	0,18	0,65	0,02	10,46	30,05	0,01	58 veces
6	Papa y preparados	0,03	0,07	0,01	1,68	7,40	0,02	56 veces
7	Alcohol etílico sin desnaturalizar grado > 80%	0,07	0,12	0,03	3,49	6,62	0,23	50 veces
8	Maíz y derivados	3,96	6,68	0,65	158,92	342,09	4,04	40 veces
9	Preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales	0,10	0,22	0,03	2,69	10,49	0,05	27 veces
10	Carne y otros productos de aves domésticas 1/	0,58	0,85	0,10	14,54	27,64	2,01	25 veces
11	Tomates y preparados	0,21	0,34	0,13	4,77	9,41	0,22	23 veces
12	Artículos de confitería sin cacao	0,43	0,58	0,24	9,12	19,93	0,65	21 veces
13	Arroz y derivados	2,14	14,27	0,01	41,08	77,27	0,17	19 veces
14	Algodón	2,56	11,22	0,67	47,71	86,58	2,06	19 veces
15	Carne y otros productos de bovinos 2/	0,18	0,24	0,12	3,10	8,45	0,08	17 veces
16	Cervezas	0,60	1,39	0,17	9,60	22,14	0,40	16 veces
17	Naranjas y preparados	0,25	0,45	0,16	3,58	11,52	0,28	14 veces
18	Huevos de ave	0,37	0,46	0,29	4,52	9,62	0,20	12 veces
19	Girasol y derivados	1,10	2,30	0,52	10,76	20,23	2,97	878 %
20	Frijol y preparados	2,05	4,71	0,09	16,46	37,30	2,60	703 %
21	Salsas, condimentos y sazónadores	0,46	0,71	0,24	3,44	6,73	0,33	648 %
22	Duraznos y preparados	1,05	1,73	0,55	6,43	9,58	2,18	512 %
23	Carne y otros productos de porcinos 1/	0,96	1,93	0,30	5,71	9,88	0,65	495 %
24	Garbanzo	0,57	1,28	0,00	3,36	5,79	1,42	489 %
25	Azúcar y derivados	2,53	3,16	1,76	12,25	30,66	3,00	384 %
26	Leche concentrada	5,09	11,45	2,58	21,58	56,73	6,81	324 %
27	Cacao y preparados	1,39	3,94	0,13	5,74	10,27	0,67	313 %
28	Uvas y pasas	1,57	2,52	0,19	6,08	12,40	1,87	287 %
29	Bovinos vivos	1,88	4,20	0,20	6,61	21,90	0,16	252 %
30	Soya y derivados	55,72	82,79	31,91	162,20	296,13	29,99	191 %
31	Ajos	2,31	4,23	1,32	6,68	10,28	2,89	189 %
32	Preparaciones alimenticias diversas 3/	6,92	7,61	6,05	19,40	36,25	7,56	180 %
33	Manzanas y preparados	11,20	16,63	4,70	29,95	47,17	10,10	167 %
34	Semillas, frutos y esporas para siembra	3,13	3,58	2,67	7,69	11,08	4,13	146 %
35	Cebada y derivados	13,94	21,00	6,12	30,56	56,05	16,32	119 %
36	Aves domésticas vivas	2,16	2,59	1,56	4,67	7,21	2,10	116 %
37	Tabaco y derivados	5,23	9,69	0,13	10,16	24,95	3,51	94 %
38	Licores	6,42	8,98	4,43	11,99	16,47	5,92	87 %
39	Pescado, derivados y preparados	47,09	77,89	31,03	84,92	110,64	53,38	80 %
40	Vinos y vermouths	3,90	4,71	2,87	6,80	8,96	3,03	74 %
41	Avena y derivados	3,24	4,53	0,00	5,16	8,06	3,58	59 %
42	Trigo y derivados	104,93	125,09	84,65	149,67	233,56	56,75	43 %
43	Concentrados para animales	9,76	12,28	7,69	13,23	21,29	7,28	36 %
44	Plantas vivas, raíces, esquejes e injertos	8,44	10,94	6,07	10,78	14,26	9,09	28 %
45	Lenteja y preparados	10,33	14,80	5,34	12,92	20,81	8,49	25 %
46	Arveja y preparados	8,16	10,99	2,50	9,10	11,06	7,13	12 %
47	Sorgo y derivados	5,66	13,16	0,62	6,17	14,81	1,18	9 %
48	Lúpulo y derivados	6,58	8,89	4,80	6,10	13,23	1,90	-7 %
49	Grasas de bovinos, ovinos y caprinos	17,65	24,47	13,39	15,45	24,11	9,16	-12 %
50	Malta y derivados	12,58	22,33	5,59	8,29	16,28	0,89	-34 %

1/ Despojos comestibles, grasas y conservas.

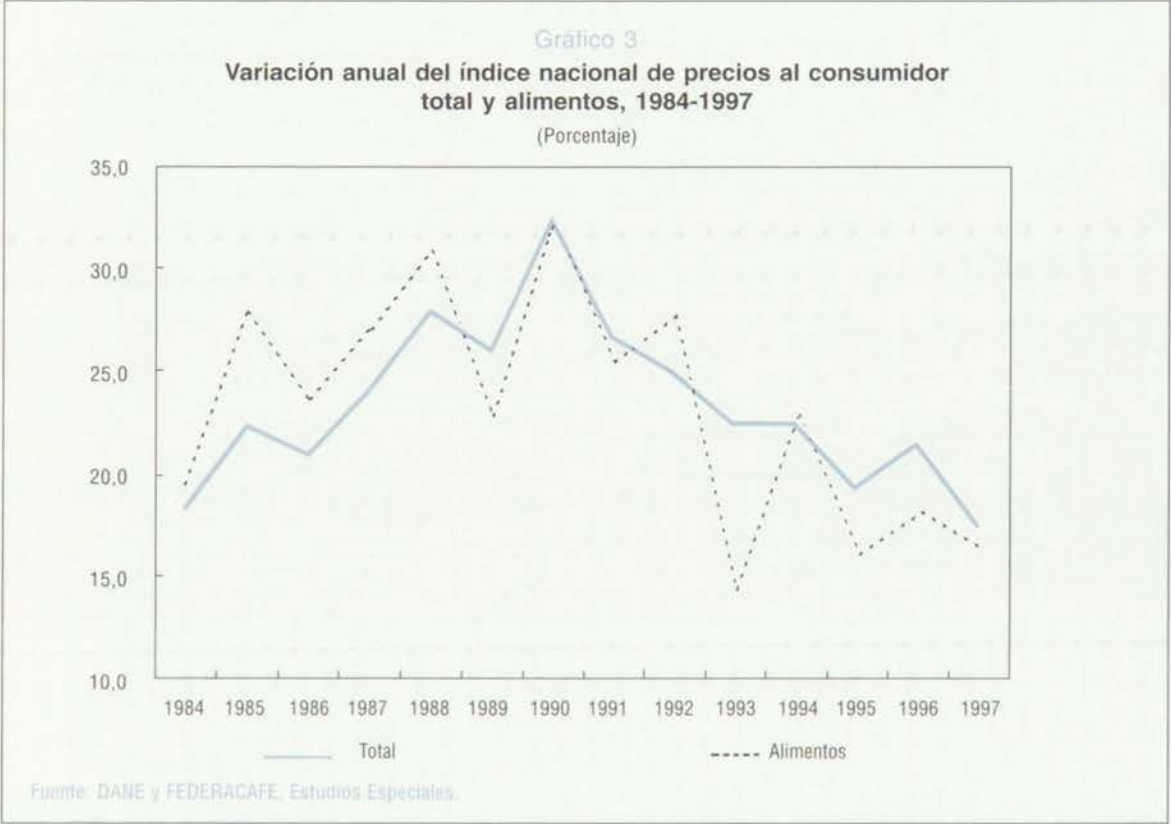
2/ Despojos comestibles, aceite de pie de buey y conservas.

3/ Compuestos para elaborar bebidas, sustitutivos de alimentación humana y otros.

Fuentes: DANE, FEDERACAF, Estudios Especiales.

G. Como se observa en el Gráfico 3 y el Cuadro 7, entre 1984 y 1990, la inflación de alimentos mantuvo una tendencia al alza, atribuible al aumento significativo en

los precios de productos de origen agrícola, importantes en la canasta de alimentos como la leche, el pan, la papa, los huevos y el maíz.



Entre 1991 y 1997, se atenuó el ritmo de la inflación de alimentos por el menor crecimiento en los precios de los productos antes citados, más la carne de pollo, el aceite y el pescado.

La demanda efectiva de estos productos aumentó sustancialmente y las importaciones contribuyeron a reducir el déficit de la producción nacional.

Los cuadros 8 y 9 y el Gráfico 4 relacionados con el maíz y la carne de pollo ilustran sobre

este punto y muestran que el mayor abastecimiento entre 1991 y 1997 incidió en la menor presión alcista de los precios al consumidor.

H. Así las cosas, parece válido concluir que la apertura comercial, al permitir el mayor ingreso de productos de origen agropecuario, le ha brindado al consumidor colombiano una mayor disponibilidad y la oportunidad de mejorar su dieta. Así mismo, estas mayores importaciones no desplazaron en todos los casos la producción nacional,

Cuadro 7
Comportamiento de los precios al consumidor de los principales
productos agropecuarios de la canasta familiar
grupo alimentos en Bogotá
(Diciembre, 1984-1990 vs. Diciembre, 1990-1997)

Productos	% Canasta familiar 1/	Variaciones porcentual promedio anual	
		Antes apertura Dic/84-Dic/90	Después apertura Dic/90-Dic/97
Total alimentos 2/	32,816	28,2	21,1
1 Carne de res	4,212	24,6	23,1
2 Leche	2,729	27,8	20,8
3 Pan	1,884	29,2	15,6
4 Papa	1,071	53,3	18,3
5 Huevos	1,002	28,1	18,4
6 Carne de pollo	0,960	26,1	17,6
7 Arroz	0,904	22,9	24,0
8 Aceite vegetal	0,887	24,2	10,4
9 Pescado	0,449	23,9	17,9
10 Frijol	0,382	16,8	24,9
11 Maíz	0,323	28,6	17,7
Total 11 productos 3/	14,803		

1/ Corresponde a las ponderaciones del índice de precios al consumidor IPC-60 (base diciembre, 1988).

2/ Considerando que los alimentos son el 32,8% y los 11 productos el 14,8% de la canasta familiar total, estos últimos representan un 45,1% del grupo alimentos.

3/ Los productos considerados, se importan y se producen en el país.

Fuentes: DANE, FEDERACAFE, Estudios Especiales.

Cuadro 8
Colombia - Disponibilidad estimada de maíz, 1984-1997
(Miles de toneladas)

Años	Existencias iniciales	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad 1/	Disponibilidad Per cápita	
						En kilos	Índice
1984	54	864	10	0	928	29,2	100,0
1985	56	763	28	0	847	26,2	89,5
1986	75	788	32	0	895	27,1	92,7
1987	55	860	2	0	917	27,3	93,2
1988	19	808	43	0	870	25,4	86,8
1989	81	1.044	2	0	1.127	32,3	110,4
1990	45	1.213	33	0	1.291	36,3	124,2
Promedio 84-90	55	906	21	0	982	29,1	
1991	53	1.274	8	0	1.335	36,9	126,2
1992	70	1.056	506	0	1.632	44,3	151,6
1993	77	1.130	586	0	1.793	47,9	163,8
1994	69	1.161	1.053	0	2.283	59,9	205,0
1995	99	1.020	1.154	0	2.273	58,6	200,3
1996	112	967	1.700	0	2.779	70,3	240,6
1997	59	978	1.734	0	2.771	68,9	235,7
Promedio 91-97	77	1.084	963	0	2.124	55,3	

1/ Existencias + Producción + Importación - Exportación.

2/ Considerando que los alimentos son el 32,8% y los 11 productos el 14,8% de la canasta familiar total, estos últimos representan un 45,1% del grupo alimentos.

3/ Los productos considerados, se importan y se producen en el país.

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE, FEDERACAFE, Estudios Especiales.

Cuadro 9

**Carne de ave - Disponibilidad estimada, precios al detal
y términos de intercambio con salario mínimo
1985-1997**

Años	Producción miles Ton.	Importación miles Ton.	Disponibilidad 1/			Precio al detal Bogotá \$/libra	Capacidad compra salario mínimo 3/	
			Total 2/	Per cápita			Libras	Índice
				(Kilos)	Índice			
1985	189,00	0,05	189,05	5,84	100,0	121,87	3,0	100,0
1986	223,45	0,38	223,83	6,78	116,1	151,79	3,0	100,0
1987	253,55	0,61	254,16	7,55	129,3	192,44	2,9	96,7
1988	270,26	0,90	271,16	7,91	135,4	248,25	2,8	93,3
1989	261,34	0,92	262,26	7,51	128,6	286,22	3,0	100,0
1990	276,63	0,91	277,54	7,81	133,7	370,56	2,9	96,7
1991	280,06	2,11	282,17	7,80	133,6	738,72	2,3	76,7
1992	313,67	7,98	321,65	8,74	149,7	762,97	2,8	93,3
1993	360,31	10,91	371,22	9,91	169,7	878,72	3,1	103,3
1994	400,63	10,33	410,96	10,79	184,8	958,42	3,4	113,3
1995	442,77	16,60	459,37	11,84	202,7	1.093,66	3,6	120,0
1996	464,54	21,94	486,48	12,31	210,8	1.248,19	3,8	126,7
1997	441,75	23,51	465,26	11,57	198,1	1.535,13	3,7	123,3

1/ Producción más importación.

2/ Es evidente el aumento del consumo de carne de ave de los colombianos.

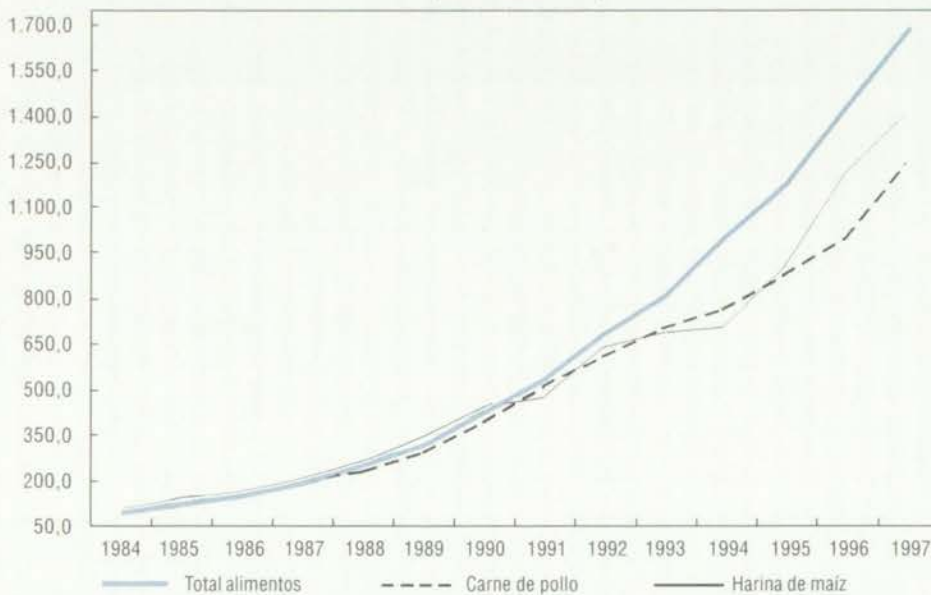
3/ La capacidad de compra del salario mínimo de los colombianos, en términos de libras de pollo, se incrementó un 23,3% desde 3,0 en 1984 hasta 3,7 en 1997.

Fuentes: Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), DANE y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

Gráfico 4

**Bogotá - Índice de precios al consumidor: total alimentos,
carne de pollo y harina de maíz (1984-1997)**

(Índice, 1984 = 100)

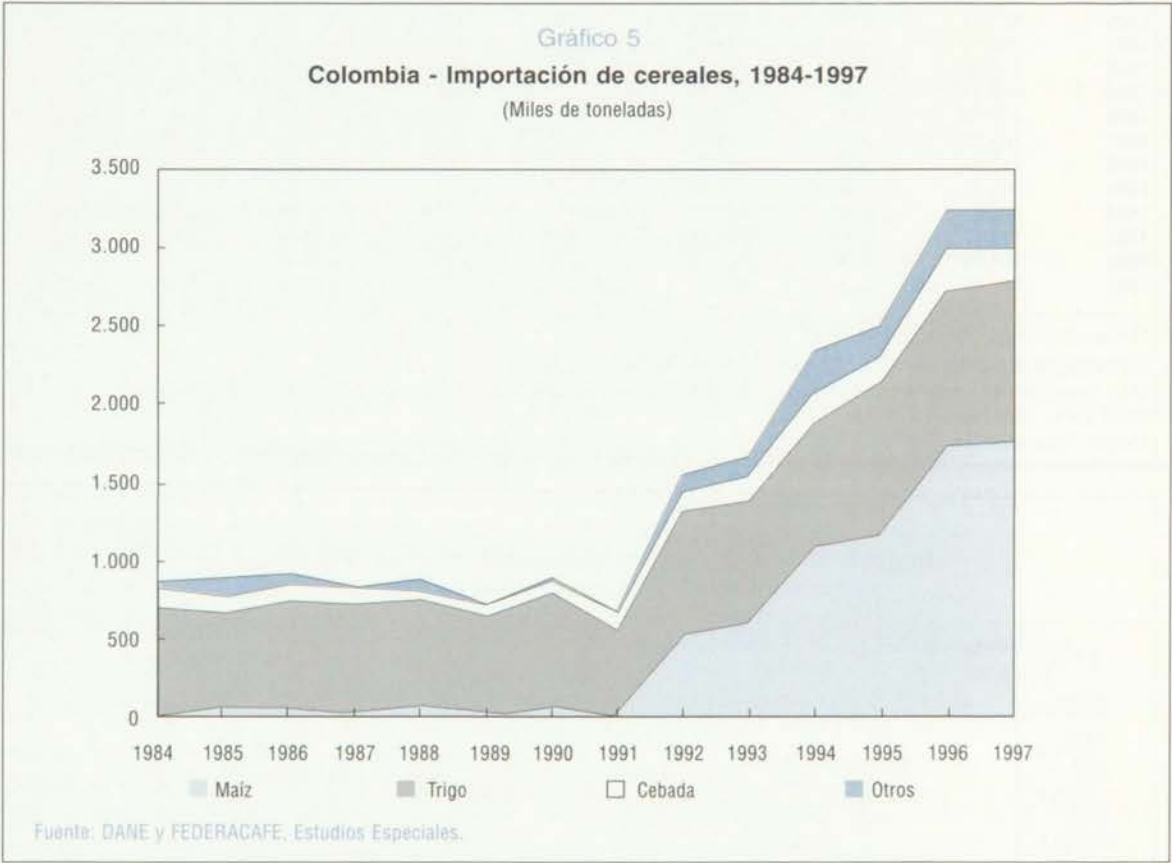


Fuente: DANE y FEDERACAFE, Estudios Especiales.

sino que la completaron en aquellos productos deficitarios frente al aumento de la demanda o cuya producción resultó ineficiente frente a la de otras áreas.

Es el caso de los cereales³, las importaciones se incrementaron en 159,4% desde un pro-

medio de 839 mil toneladas entre 1984 y 1990 hasta un promedio de 2,2 millones de toneladas entre 1991 y 1997, con un máximo de 3,2 millones en el año 1997. Dicho incremento se explica principalmente en el comportamiento del maíz, el arroz, el trigo y la cebada (Gráfico 5).



El caso del maíz

El maíz es un buen ejemplo. Se trata de un insumo crítico dentro del componente del costo de vida, ya que no solamente se utiliza en forma directa como alimento humano, sino que constituye uno de los principales factores de costo para la producción de con-

centrados, que luego incidirán en el precio de los huevos, carne de aves en general, carne de cerdo y producción de leche.

Entre los períodos 1984-1990 y 1991-1997, (véase Cuadro 8), la producción promedio aumentó de 906.000 a 1.084.000 toneladas y el consumo estimado de 982 mil a 2,1 mi-

llones de toneladas. Este mayor consumo corresponde principalmente a la producción de concentrados.

El déficit de producción fue cubierto con las existencias disponibles, del orden de 66.000 toneladas/año en promedio, e importaciones que aumentaron de 21 mil toneladas por año entre 1984 y 1990 a 1.7 millones de toneladas en 1996 y 1997.

En el mismo Cuadro 8 puede observarse que la disponibilidad mejoró de manera importante desde 1989, hasta 1994, básicamente, por la recuperación de la producción, y de ese año en adelante por el incremento de las importaciones.

Lo anterior se reflejó en el comportamiento de los precios de otros alimentos básicos como la carne de pollo y de la harina de maíz que crecieron por debajo del índice de alimentos, según se aprecia en el Gráfico 4.

A partir de 1993 las importaciones de maíz aumentaron sustancialmente, lo cual contribuyó a mejorar el abastecimiento, la producción de otros alimentos básicos y por esta vía, al menor crecimiento general de los precios.

V. ANOTACIONES FINALES

Si bien es cierto que la producción deficitaria de productos críticos de la canasta alimenticia se refleja en más inflación interna y que las importaciones realizadas oportunamente evitan la presión alcista de los precios de esos productos, también lo es

que el atraso en la competitividad, así la producción nacional bruta sea suficiente para atender la demanda interna, hace conveniente adquirir los productos donde se consigan a precios más bajos en beneficio del consumidor final.

Desde el punto de vista económico, el éxito de la actividad agropecuaria en su función básica de:

- producir alimentos,
- suministrar materias primas a los sectores industrial y agroindustrial y
- generar divisas que sean rentables,

radica en que sea competitiva en términos internacionales³. Con esto, sería posible lograr una inflación interna compatible con la de otros países y exportar eficientemente. Una producción agropecuaria eficiente, requiere, entre otras, las siguientes condiciones:

- *Consistencia con la oferta ambiental*⁶

Colombia está situada en la zona tórrida y en un alto porcentaje en el trópico húmedo. Con relativa frecuencia se afirma que “en el país se da de todo”. Esto puede ser cierto, pero valdría la pena preguntarse: ¿Todo se puede producir eficientemente y en forma competitiva?

Desde el punto de vista estrictamente económico, no parece razonable producir alimentos donde las condiciones de la oferta ambiental no sean las apropiadas. Eso sería ir en contra de la naturaleza misma y generaría deseconomías en la producción agrícola que tendrían que ser asumidas por todos los consumidores. Ese es el caso, por ejemplo, del trigo, la cebada y la lenteja, cul-

tivos propios de las zonas templadas y para los cuales el país no tiene ventajas naturales (la lenteja no se produce comercialmente en Colombia hace más de cuatro décadas).

• *Uso de tecnologías y prácticas apropiadas*

Esta condición se deteriora si no existen los apoyos provenientes de la investigación científica y la extensión agrícola. Sin lugar a dudas, en los países donde todavía existen prácticas tradicionales no empresariales, el Estado no debe estar ausente de la investigación científica.

La creación de conocimientos útiles para aumentar la producción debe ser responsabilidad prioritaria y fundamental del Estado.

• *Capacidad gerencial o administrativa de los responsables por el manejo de las unidades de producción*

Condición indispensable para lograr esta capacidad gerencial es la educación de los productores en donde el Estado también debe tener un papel prioritario y fundamental.

• *Política macroeconómica y sectorial favorable*

Naturalmente, las condiciones anteriores deben estar acompañadas de políticas macroeconómicas y sectoriales que no sean hostiles a la competitividad internacional como, por ejemplo, la revaluación, las altas inflaciones, las tasas de interés y la política fiscal.

Como anotación final vale la pena recordar que la falta de información estadística del sector agropecuario dificulta su análisis. Sin lugar a dudas, la calidad de las decisiones es función de la calidad de la información. En este sentido, se han pronunciado diferentes analistas del sector, entre ellos, el ex ministro Roberto Junguito B. quien en el trabajo "Macroeconomía y Agricultura"⁷ destacó: "La verdad es que no hay información en la agricultura y la debemos mejorar, como debemos mejorar la colaboración entre agremiaciones para evitar que la discusión en los foros agrícolas sea alrededor de si subió o bajó la producción, sino la interpretación de esa información para sugerir las políticas que se deben adoptar".

NOTAS

- * En este trabajo participaron, Ricardo Avellaneda Cortés, Alberto Ararat Chávez, Germán Quintero Cárdenas y Jorge Pérez Rojas, de la Asesoría Internacional y Económica de la Federación Nacional de Cafeteros.
- ¹ La apertura económica comprende la eliminación de restricciones cuantitativas al comercio exterior; reducción gradual de aranceles; reformas institucionales y conformación de acuerdos de comercio internacional. HOMMES, Rudolf, MONTENEGRO, Armando y RODA, Pablo, "Una apertura hacia el futuro", septiembre de 1994.
- ² Véase, OSSA, Carlos, y MONTES, Gabriel, "el pensamiento económico y social de la SAC", 1986. LLORENTE, Rodrigo, "La desprotección del agro en el marco de la apertura económica", apartes de la conferencia en la asociación de egresados de la facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional seccional Medellín, febrero 27 de 1992. Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, "La crisis del campo ante la apertura", carta ganadera, noviembre de 1993. ROSAS, Gabriel, "Los motivos de la obstinación", El País, enero 27 de 1999. URRUTIA, Miguel, "Importaciones agropecuarias", Nota Editorial, Revista del Banco de la República, noviembre de 1997.
- ³ GUTTERMAN, Lía, "El sector agropecuario frente a la apertura". En *El agro colombiano ante las transformaciones de la economía*. Comp. Moscardi C., Eduardo R., TM Editores, pp. 75 a 132.
- ⁴ Entre 1990 y 1996, el ingreso per cápita aumentó 2.4% por año. URRUTIA, Miguel, "Importaciones agropecuarias", Nota Editorial, Revista del Banco de la República, noviembre de 1997.
- ⁵ Antes de la apertura, las importaciones obedecían más a decisiones de tipo administrativo. Durante la apertura, las decisiones son mucho más de tipo empresarial.
- ⁶ Se entiende por oferta ambiental, todo lo relacionado con latitud, altitud, topografía, régimen de lluvias, tipo de suelos, vientos y brillo solar.
- ⁷ JUNGUITO, Roberto B. "Macroeconomía y Agricultura" en *Una mirada social al campo*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Compilación de la Cumbre Social Rural, 1996.