

LOS OBSTACULOS A LAS EXPORTACIONES MENORES AGROPECUARIAS

Introducción

En la presente década las exportaciones menores de origen agropecuario han experimentado un notable deterioro. De US\$ 598.9 millones en 1980, descienden a US\$ 463.6 millones en 1985, una caída en valor nominal del 22.6% en seis años. En el año 1986, según cifras de registros, la tendencia decreciente parece detenerse, pero aún así decrecen 0.1% en el año.

El comportamiento declinante de estas exportaciones puede atribuirse a la concurrencia de diversos factores, algunos internos y otros externos. Entre los internos se cuentan el rezago cambiario acumulado entre 1975 y 1984, el bajo crecimiento de la productividad en algunos de los bienes comerciables agropecuarios —asociados con la reducida tasa de inversión en el sector— y, para algunos productos, la carencia de una oferta exportable. Entre los externos se deben mencionar la recesión mundial de comienzos de los ochenta y la débil recuperación que le ha seguido, el recrudecimiento del proteccionismo en los países desarrollados y la crisis de las economías de los países vecinos. Cada uno de estos factores será analizado en detalle en estas Notas, y se identificarán algunas de las alternativas existentes para superarlos.

En la primera sección de estas Notas se describe el comportamiento de las exportaciones menores de origen agropecuario en lo corrido de los años ochenta y se com-

para dicha evolución con la de las demás exportaciones menores. Posteriormente, se analizan los factores internos y externos que han afectado el comportamiento reciente de las ventas al exterior de productos agropecuarios diferentes del café. Al final, se hace una breve descripción de la evolución del crédito al sector agropecuario y se dan algunas conclusiones.

I. El comportamiento reciente de las exportaciones agropecuarias

La evolución de la agricultura no cafetera en la presente década ha sido desfavorable. En el período 1980-1986 su producto creció a una tasa anual promedio de 1.6%, considerablemente más baja que la del período 1970-1979, de 4.5%. Productos como el algodón, el arroz, la cebada, el tabaco negro, la soya y el maíz presentan tasas negativas de crecimiento en estos últimos años.

La desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector en los años ochenta puede atribuirse, en parte, a la pérdida de dinamismo de las exportaciones. El valor de las principales exportaciones agropecuarias, sin café, decreció al 4.8% anual entre 1980 y 1985, y según registros estas cifras en 1986 no indican una recuperación. (Cuadro 1).

NOTAS EDITORIALES

CUADRO 1
Exportaciones de los principales productos agropecuarios 1980-1985

Productos	1980		1981		1982		1983	
	Volumen (Ton.)	Valor FOB US\$ (Miles)						
Animales vivos	190	403	832	838	357	680	23	79
Materias primas								
Azúcar en bruto	277 524	164 673	174 517	76 881	313 985	54 720	300 758	68 922
Melazas	245 175	27 156	105 746	11 037	93 044	4 247	131 062	6 908
Algodón fibra corta sin cardar	33 665	54 509	41 171	66 396	8 193	11 002	9 735	15 220
Algodón fibra larga sin cardar	14 677	27 781	15 093	27 023	9 449	15 513	4 589	7 842
Tabaco negro en rama	16 538	24 856	9 605	19 125	9 142	19 995	8 168	19 751
Tabaco negro en rama desnervado	296	817	—	—	291	978	115	829
Tabaco rubio en rama	—	—	—	—	—	—	187	834
Cacao en grano	—	—	—	—	—	—	—	—
Semillas y frutas de sésamo y ajonjolí	12 922	11 022	8 957	6 446	7 454	5 215	195	158
Consumo directo								
Arroz blanqueado	10 107	15 797	22 673	9 338	—	—	4 378	1 566
Frijol seco	3 675	2 737	5 944	4 845	1 570	1 286	743	325
Plátano fresco (banano)	691 608	94 141	802 884	122 430	804 180	151 119	786 927	147 696
Uvas	2 071	3 028	2 365	3 279	1 956	3 507	1 175	2 179
Langostas congeladas	18	204	—	—	—	—	9	157
Langostinos congelados	1 761	16 628	1 496	14 789	1 730	20 037	1 139	14 602
Crustáceos y moluscos congelados	823	4 767	463	2 928	394	2 613	890	8 596
Queso de pasta dura	4 751	14 250	3 700	11 100	2 544	7 734	70	150
Carne bovina sin deshuesar	6 937	15 590	6 627	12 871	18 076	38 362	13 614	30 514
Carne bovina deshuesada	4 648	11 327	15 014	40 345	2 460	7 024	—	—
Productos ornamentales								
Peces ornamentales	217	12 221	285	14 083	145	6 851	94	1 759
Flores y capullos	36 090	97 016	36 991	108 573	37 092	111 482	41 618	120 557
Subtotal exportaciones agropecuarias		598 923		552 327		462 366		448 644

CUADRO 1
Exportaciones de los principales productos agropecuarios 1980-1985 (continuación)

Productos	1984		1985		1985 (1)	1986 (1)	Variación % 1986/1985
	Volumen (Ton.)	Valor FOB US\$ (Miles)	Volumen (Ton.)	Valor FOB US\$ (Miles)	Valor FOB US\$ (Miles)	Valor FOB US\$ (Miles)	
Animales vivos	213	312	876	1 157	n.d.	n.d.	—
Materias primas							
Azúcar en bruto	183 482	37 071	291 721	36 857	38 216	34 838	-8.8
Melazas	53 656	2 836	83 964	3 378	3 412(2)	6 215(2)	+82.2
Algodón fibra corta sin cardar	18 099	31 739	10 506	15 216	52 686	29 456	-44.1
Algodón fibra larga sin cardar	8 844	16 356	38 100	44 256	11 332	17 453	+54.0
Tabaco negro en rama	9 443	19 128	11 399	21 628	21 966(3)	20 465(3)	-6.8
Tabaco negro en rama desnervado	—	—	800	147	—	—	—
Tabaco rubio en rama	189	834	110	448	n.d.	n.d.	—
Cacao en grano	3 654	8 241	2 941	6 462	6 491	5 300	-18.4
Semillas y frutas de sésamo y ajonjolí	247	238	820	544	570(2)	322(2)	-43.5
Consumo directo							
Arroz blanqueado	23 729	7 410	30 060	11 419	12 148	—	—
Frijol seco	—	—	—	—	5	2 127	—
Plátano fresco (banano)	1 029 823	197 915	783 039	156 165	224 794(4)	221 044(4)	-1.7
Uvas	272	404	103	187	350(2)	136(2)	-61.1
Langostas	37	590	132	2 278	—	—	—
Langostinos congelados	82	1 340	75	891	—	—	—
Crustáceos y moluscos congelados	2 245	24 376	2 818	23 605	29 372(5)	36 527(5)	+24.4
Queso de pasta dura	—	—	—	—	n.d.	n.d.	—
Carne bovina sin deshuesar	4 650	10 065	3 203	5 481	11 440(6)	20 157(6)	+76.2
Carne bovina deshuesada	177	455	237	647	—	—	—
Productos ornamentales							
Peces ornamentales	175	1 283	132	823	1 115	1 385	+24.2
Flores y capullos	46 798	129 492	52 172	132 054	141 435	154 767	+9.4
Subtotal exportaciones agropecuarias		490 085		463 643	555 322	550 192	-0.1

(1) Cifras de registros aprobados (INCOMEX). Incluyen exportaciones menores SEIC sin reintegro. (2) Incluye tabaco negro desnervado. (3) Cifras acumuladas enero-octubre. (4) Incluye cajas de cartón corrugado. (5) Incluye langostas y langostinos. (6) Incluye carne deshuesada. Fuente: Ministerio de Agricultura (OPSA) y Anuarios de Comercio Exterior (DANE).

La participación de los productos agropecuarios diferentes del café en el total de exportaciones menores⁽¹⁾, muestra, en esta década, una tendencia osci-

lante, con una notable caída en 1986, pues mientras en 1980 su contribución era de 45%, en 1986 sólo alcanzó el 38.6%. (Véase cuadro 2).

CUADRO 2
Comportamiento de las exportaciones menores colombianas (1)
1980-1986

(Millones de US\$ FOB)

	1980	Part. %	1981	Part. %	1982	Part. %	1983	Part. %	1984
Productos agropecuarios y pesqueros	602	45.4	557	42.6	470	39.4	454	47.5	495
Productos tradicionales	499	37.7	440	33.7	347	29.1	327	34.2	352
Productos nuevos (2)	103	7.7	117	8.9	123	10.3	127	13.3	143
Productos de la industria manufacturera	723	54.6	749	57.4	724	60.6	502	52.5	497
Total menores (3)	1.325	100.0	1.306	100.0	1.194	100.0	956	100.0	992

CUADRO 2
Comportamiento de las exportaciones menores colombianas (1)
1980-1986 (Continuación)

(Millones de US\$ FOB)

	Part. %	1985	Part. %	Tasa de crecimiento anual promedio	1985	Part. %	1986	Part. %
Productos agropecuarios y pesqueros	49.9	469	46.7	-4.7	544	43.4	549	38.6
Productos tradicionales	35.5	325	32.3	-8.2	398	31.7	386	27.1
Productos nuevos (2)	14.4	144	14.4	6.6	146	11.7	163	11.4
Productos de la industria manufacturera	50.1	535	53.3	-8.9	710	56.6	875	61.4
Total menores (3)	100.0	1.004	100.0	-7.0	1.254	100.0	1.424	100.0

(1) Excluyen café y productos minerales. Las cifras del período 1980-1985 corresponden a información de manifiestos de aduana (DANE) y para la comparación 1985-1986 se utilizó información de registros acumulados (INCOMEX) de enero a diciembre 15.

(2) Comprende frutas (incluso jugos y concentrados de frutas), cacao y flores.

(3) Incluye sólo posiciones arancelarias con exportaciones superiores a US\$ 1 millón.

Debe señalarse, no obstante, que en este período las exportaciones agropecuarias nuevas, que comprenden flores, frutas (jugos y concentrados de frutas) y cacao, han ganado continuamente participación dentro de las exportaciones menores, ya

que pasa de 7.7% en 1980 a 11.4% en 1986. Sin embargo, esta evolución se debe exclusivamente al buen comportamiento de las

(1) Excluyen las exportaciones de café y productos minerales.

ventas de flores al exterior, pues en los últimos años la exportación de frutas y concentrados se ha estancado y la de cacao ha experimentado un importante deterioro. Esto permite afirmar que es poca la diversificación lograda con las exportaciones agropecuarias en los últimos años, ya que el único éxito más o menos reciente de penetración del mercado internacional lo constituyen las flores.

Con relación a las exportaciones menores tradicionales, han sido decrecientes los renglones de carne bovina, algodón, queso, azúcar y melazas, frijol y langostinos, entre otros. Del comportamiento desfavorable se exceptúan tan sólo el banano, y los crustáceos y moluscos, rubros bastante dinámicos.

En el Cuadro 3 se observa que las variaciones en los volúmenes exportados vienen acompañadas por caídas significativas de precios internacionales en los casos de la carne, arroz, azúcar, melazas, algodón, queso y peces ornamentales.

CUADRO 3
Variación promedio anual del volumen, precio y valor de las exportaciones de los principales productos agropecuarios — 1980-1985

Productos	Variación promedio anual (%) (1)		
	Volumen	Precio	Valor
Animales vivos	2.3	-1.8	0.5
Materias primas			
Azúcar en bruto	-1.0	-26.0	-27.0
Melazas	-20.1	-19.9	-40.0
Algodón fibra corta sin cardar	-23.2	-0.4	-23.6
Algodón fibra larga sin cardar	7.0	-6.6	0.4
Tabaco negro en rama	-5.8	3.8	-2.0
Tabaco negro en rama desnervado	—	—	—
Tabaco rubio en rama	—	—	—
Cacao en grano	—	—	—
Semillas y frutas de sésamo y ajonjolí ..	-80.6	-0.7	-81.3
Consumo directo			
Arroz blanqueado	72.8	-58.4	14.4
Frijol seco	-193.9	4.2	-189.7
Plátano (banano)	3.9	7.4	11.3
Uvas frescas	-62.9	3.8	-59.1
Langostas congeladas	—	—	—
Langostinos congelados	-71.2	7.9	-63.3
Crustáceos y moluscos congelados	33.4	11.0	44.4
Queso de pasta dura	-201.6	-26.1	-227.7
Carne bovina sin deshuesar	-14.9	-2.8	-17.7
Carne bovina deshuesada	-102.9	-1.7	-104.6
Productos ornamentales			
Peces ornamentales	-12.5	-50.5	-63.0
Flores y capullos	7.6	-1.5	6.1
Subtotal exportaciones agropecuarias			-4.8

(1) Calculada ajustando una función exponencial mediante mínimos cuadrados ordinarios.
Fuente: Cuadro 1.

CUADRO 4
Precios internacionales de algunos productos agrícolas — 1980-1986

	Exportados							Importados					
	Algodón (US\$ ctv. /libra)	Arroz (US\$ /ton.)	Azúcar (US\$ /libra)	Banano (US\$ ctv. /libra)	Tabaco (US\$ ctv. /libra)	Carne Vac. (US\$ ctv. /libra)	Frijol (US\$ /ton.)	Cebada (US\$ /ton.)	Maíz (US\$ /Bushel)	Sorgo (US\$ /ton.)	Soya (US\$ /ton.)	Trigo (US\$ /ton.)	Acete de soya (US\$ /ton.)
1970-1980 Prom	61	299	0.13	11	104	96		2.30	92.2	232	125	503.5	
1980 I	90	417	0.24	18	141	180		2.63	148.7	262	153	580.1	
1980 II	97	451	0.34	16	144	178		3.37	179.0	236	167	615.5	
1981 I	92	504	0.21	19	153	190	800	170	3.47	173.8	306	163	525.2
1981 II	76	462	0.13	16	168	167	850	139	2.86	145.7	269	157	488.7
1982 I	72	316	0.10	19	180	180	750	138	2.68	139.3	260	166	471.4
1982 II	73	271	0.07	15	186	166	765	109	2.35	133.1	229	156	423.3
1983 I	79	274	0.08	20	186	148	525	117	2.98	133.0(3)	244	163	413.2
1983 II	89	280	0.09	19	185	143	530	129	3.47	131.8(4)	319	154	640.6
1984 I	88	255	0.06	19	179	135	551	131	3.47	129.3	312	154	768.5
1984 II	74	250	0.04	15	193	113	500	116	3.05	107.1	252	153	679.5
1985 I	67	222	0.03	20	187	106	523(5)	111	2.84	113.9	237	144	656.0
1985 II	53	213	0.05	15	182	124	573	96	2.48	92.1	213	132	488.0
1986 I	49	215	0.07	17	169	144	547	93	2.52	96.4	216	124	377.5
1986 II	44 (1)	208(2)	0.05(1)	15 (1)	159(1)		512	76(2)	1.69(1)	68.4(1)	201(2)	105(2)	304.6(1)

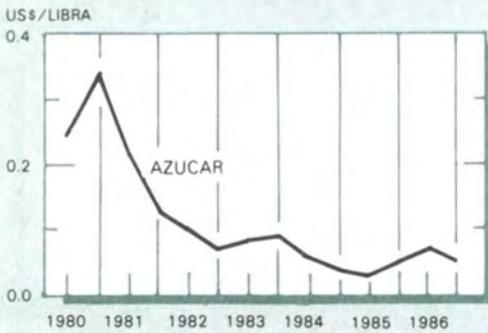
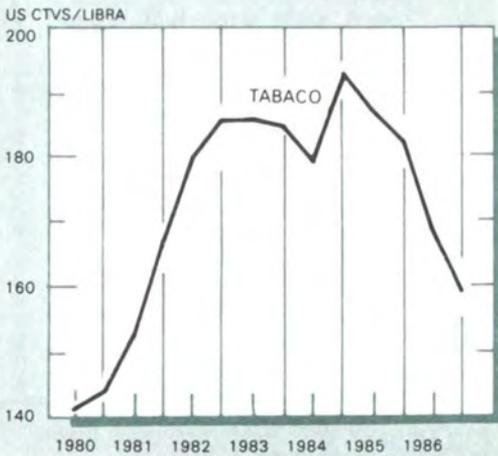
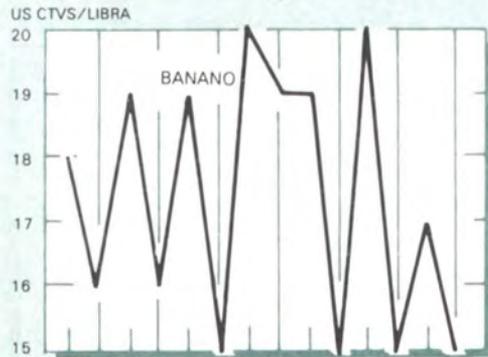
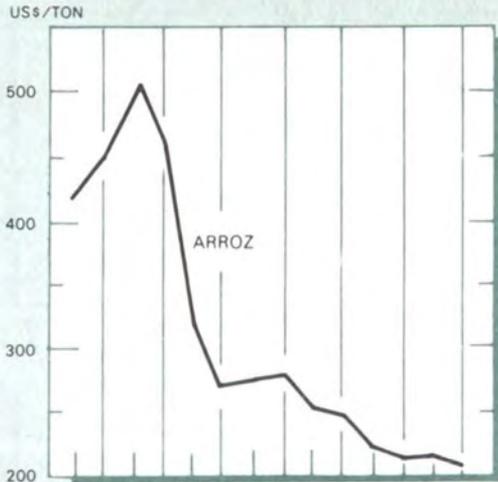
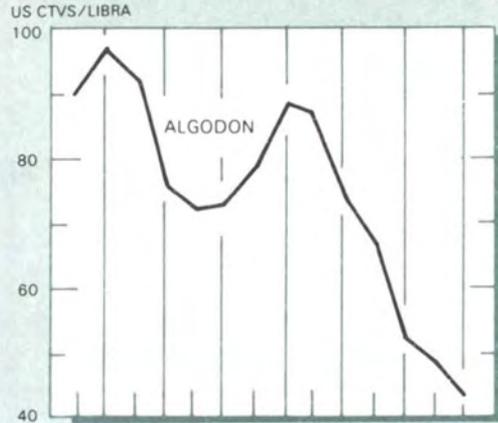
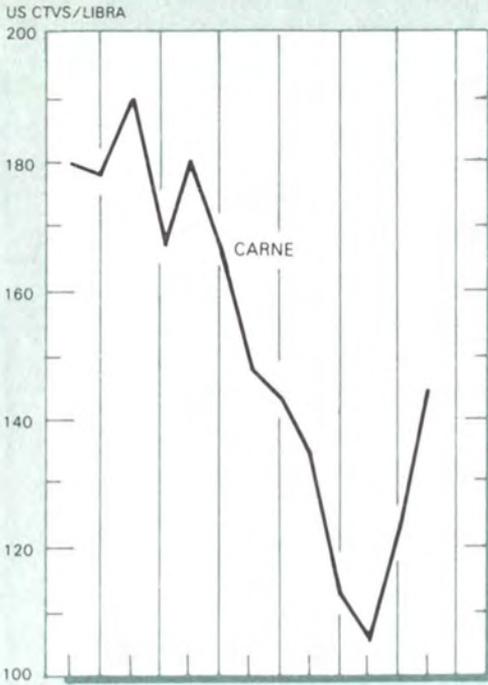
(1) Promedio julio-noviembre (2) Promedio julio-octubre (3) Promedio del primer trimestre (4) Promedio del último trimestre (5) A partir de esta fecha, los precios corresponden a frijol negro/café Pinto No. 1, FAS - Golfo. Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales (FMI) y Boletín mensual de precios de productos básicos (UNCTAD/CNUCED).

Algodón: Índice de Liverpool
Arroz: Blanco 5% partido-FOB Bangkok
Azúcar: Caribe (Nueva York)
Banano: América Latina (Ptos. EE UU)

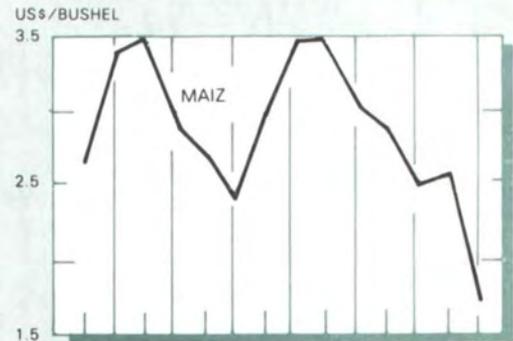
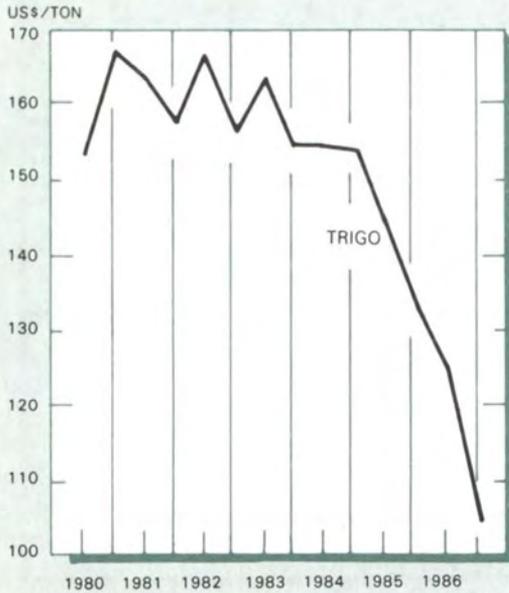
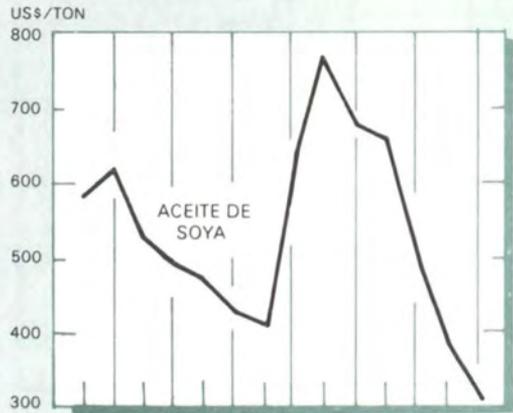
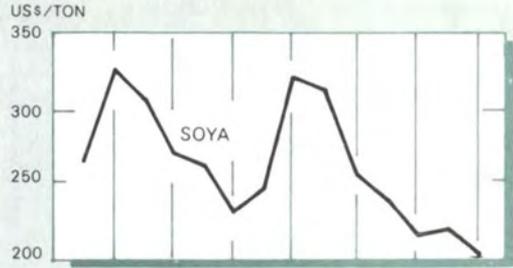
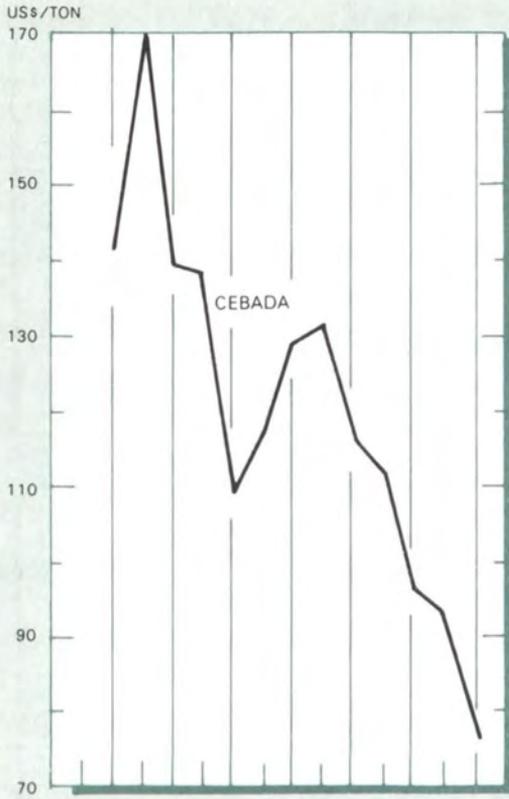
Tabaco: EE UU (todos los mercados)
Carne vac: Irlanda (Londres)
Frijol: Rojo - FOB California
Cebada: Cervecera No. 3 mejorada-FAS Minneapolis

Maíz: Estados Unidos (Chicago)
Sorgo: Estados Unidos (Puertos Golfo)
Soya: Amarilla Americana No. 2 - CIF Rotterdam
Trigo: Hard Red Winter No. 2 Chicago
Acete de Soya: Todos orígenes (Ptos. Holand)

PRECIOS INTERNACIONALES EXPORTADOS



PRECIOS INTERNACIONALES IMPORTADOS



Esto se ve corroborado por la información de precios internacionales (Véase Cuadro 4 y Gráficos) en donde se aprecia que la tendencia de los precios nominales de los cuatro primeros productos mencionados es claramente decreciente.

En los gráficos también se observa que los precios internacionales de la mayoría de los productos importados muestran tendencia decreciente, lo que dificulta la sustitución eficiente de importaciones de estos bienes. Esta baja general en los precios de los productos básicos se ha asociado a la recesión internacional de comienzos de los ochenta y a la vacilante recuperación que le ha seguido al proteccionismo relacionado con ella, y a los subsidios a la agricultura, que han generado una considerable acumulación de excedentes.

II. Algunas explicaciones de la evolución reciente de las exportaciones agropecuarias

Como ya se señaló, son factores internos y externos los que han afectado el comportamiento de las exportaciones menores agropecuarias. Entre los primeros se mencionó la evolución del tipo de cambio real, el comportamiento de la productividad y su relación con la dinámica de la inversión en el sector, y la carencia de suficiente oferta exportable. Entre los segundos se encuentran la recesión mundial de comienzos de los ochenta, la débil recuperación posterior y el incremento de las políticas proteccionistas asociadas a ésta.

A. Factores internos

1. Tipo de cambio real

Ante la rápida acumulación de divisas durante la bonanza cafetera de mediados de la década pasada, la autoridad monetaria permitió una revaluación del tipo

de cambio real, en aras del control de la liquidez de la economía que amenazaba producir un desbordamiento del proceso inflacionario interno. La revaluación del peso produjo efectos adversos sobre la producción de bienes comerciables, tanto agrícolas como industriales. Se redujo la rentabilidad de producir y exportar estos bienes y se estimuló su importación.

En el Cuadro 5 se aprecia que entre 1975 y 1983 el tipo de cambio real se revaluó en 26.4%. A partir de 1984, se comenzó a acelerar el ritmo de devaluación nominal, y para finales de 1985 se habían recuperado los niveles reales de una década atrás. (Cuadro 5).

CUADRO 5
Evolución del tipo de cambio real 1975 — 1986

Año	Índice promedio (diciembre 1985 = 100)	Variación porcentual anual
1975	94.77	—
1976	90.41	-8.0
1977	81.26	-6.0
1978	81.03	-0.3
1979	77.44	-5.8
1980	79.14	3.5
1981	77.32	-3.3
1982	71.68	-7.2
1983	69.73	-2.5
1984	75.69	6.8
1985	86.62	28.5
1986	102.72	18.6

Fuente: Banco de la República

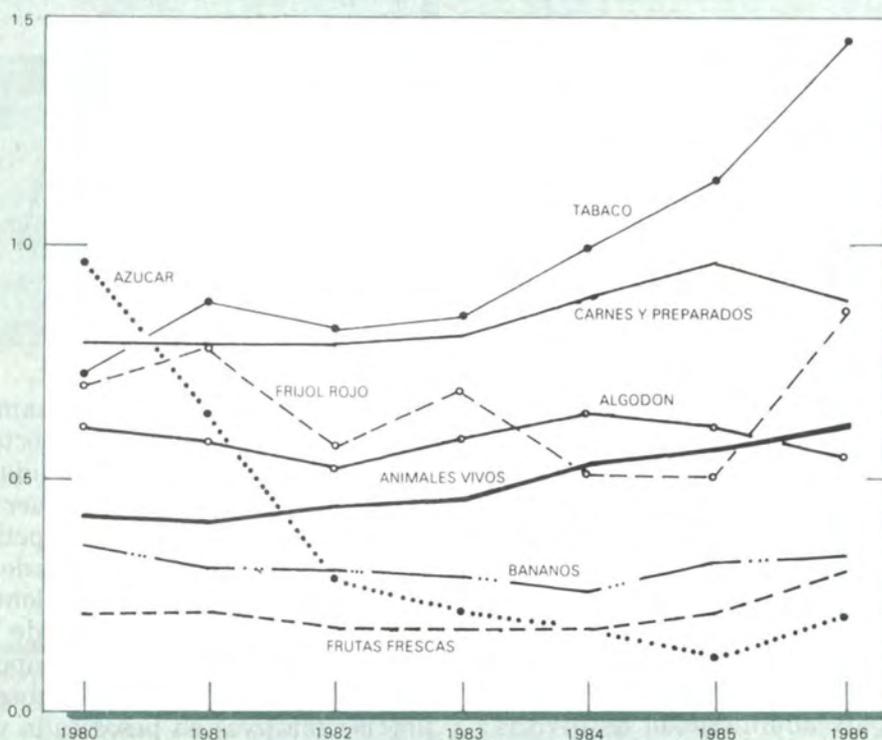
El manejo de la tasa de cambio dio lugar a que los productos del sector agropecuario ganaran competitividad en el mercado externo. Como se observa en el Cuadro 6, al medir la competitividad como la relación entre el índice de precios de exportación y el de precios domésticos, se encuentra que la mayoría de los productos agropecuarios más importantes de exportación han venido observando precios relativos en pesos cada vez más favorables. Las ganancias más importantes las obtienen las frutas frescas, el frijón y el tabaco en rama.

CUADRO 6
Evolución de los precios relativos de algunos productos de exportación (1)

Producto	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Animales vivos	0.42	0.41	0.44	0.46	0.53	0.56	0.61
Carnes y preparados	0.79	0.79	0.79	0.80	0.89	0.96	0.88
Bananos	0.35	0.30	0.30	0.29	0.26	0.32	0.33
Frutas frescas	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.21	0.31
Frijol rojo de primera	0.70	0.78	0.57	0.69	0.52	0.51	0.86
Azúcar crudo y refinado	0.96	0.63	0.28	0.22	0.18	0.12	0.20
Tabaco en rama	0.72	0.88	0.83	0.85	1.00	1.13	1.44
Algodón desmotado fibra corta	0.61	0.58	0.53	0.58	0.63	0.61	0.55

(1) Calculados como la relación entre el índice de precios de exportación y el de precios domésticos (base 1970 = 100), tomados ambos del IPPM del comercio en general (promedios anuales). Estos índices no incluyen el CAT—CERT, ni el diferencial de costos de transporte entre colocar el producto en los mercados internos y colocarlo en puertos, factores que elevarían los precios relativos.

PRECIOS RELATIVOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE EXPORTACION



El ajuste en el tipo de cambio era importante para restablecer los incentivos a la exportación de productos agropecuarios. No obstante, si bien una política estable y un nivel adecuado del tipo de cambio real, es necesaria para el buen desarrollo de las exportaciones menores agropecuarias, esta no es condición suficiente. Existen otros factores importantes que determinan su comportamiento, que analizamos más adelante.

2. El comportamiento de la productividad

Un requisito evidente para ser competitivo a nivel internacional es el de producir eficientemente, manteniendo elevados y crecientes niveles de productividad. En el Cuadro 7 se compara la productividad de varios bienes agrícolas en Colombia con la del promedio mundial, la del mayor productor y la del país que presenta el rendimiento más alto.

CUADRO 7
Comparación de rendimientos de los principales productos agrícolas

(Kgs./ha.)

	Rendimientos Internacionales (1984) (1)			Colombia (1986)	Variación Prom. anual 1980-1986
	Mayor productor	Prom. mundial	Más alto		
Algodón sin desmotar	2.642 (China)	1.492	5.294 (Sri Lanka)	1.777	1.0
Arroz	5.271 (China)	3.186	8.725 (Swazilandia)	5.030	1.4
Cebada	1.380 (URSS)	2.184	6.151 (Bélgica)	1.842	0.2
Frijol seco	380 (India)	594	3.571 (Austria)	807	0.4
Maíz	6.692 (USA)	3.446	9.717 (Grecia)	1.428	0.3
Papa	13.741 (China)	15.378	46.000 (Israel)	13.512	2.4
Sorgo	3.541 (USA)	1.463	4.703 (Italia)	2.718	2.9
Soya	1.893 (USA)	1.727	4.583 (Etiopía)	2.078	0.2
Tabaco en bruto	1.960 (China)	1.493	3.069 (Chile)	1.555	-0.1
Trigo	2.975 (China)	2.250	8.451 (Irlanda)	1.832	5.5
Cacao en grano	514 (C. Marfil)	337	2.000 (Haití)	455	-2.6
Caña de azúcar	62.533 (Brasil)	58.873	165.000 (Etiopía)	122.549	-0.2
Yuca	11.711 (Brasil)	8.117	19.041 (India)	9.325	-2.5

(1) Se presentan cifras para 1984, por no disponerse de información más reciente.

Fuente: Anuario FAO de producción 1984 y Ministerio de Agricultura (OPSA)

Con relación al promedio mundial, Colombia muestra rendimientos inferiores para cereales como la cebada, el maíz y el trigo, y además en la papa. Para los demás productos, el país se encuentra a niveles similares al promedio mundial, y en los casos del arroz y la caña de azúcar se obtienen rendimientos bastante superiores. Sin embargo, las cifras de rendimientos máximos internacionales evidencian que existe todavía bastante margen para mejoras en la productividad de la mayoría de los productos. Más preocu-

pante que el nivel de los rendimientos es su evolución reciente, especialmente en los cultivos permanentes y semipermanentes. Algunos de estos cultivos han presentado variaciones anuales promedio negativas en el período 1980-1986. (Véase Cuadro 7). Así, por ejemplo, el tabaco en bruto, el cacao en grano, la caña de azúcar y la yuca experimentan reducciones en su rendimiento promedio en el período de referencia. En el otro extremo, se destacan por su rápido incremento en productividad el trigo (5.5%

anual), que parte de una base muy baja, y el sorgo (2.9% anual).

Un comportamiento favorable de los rendimientos podría contrarrestar los aumentos en el costo de los insumos, disminuyendo su efecto sobre los costos de producción. Con relación a la evolución de los costos de producción durante los años ochenta, puede señalarse que estos se han comportado normalmente en el caso de los cultivos transitorios, pues su crecimiento es muy similar al de la inflación promedio, tal como se observa en el Cuadro 8. Por el contrario, el incremento en los costos de producción para los cultivos permanentes y semipermanentes ha sido superior a la inflación. Lo anterior se explica, principalmente, por la diferencia en el comportamiento de la productividad entre los dos tipos de productos agrícolas.

CUADRO 8

Variación promedio anual de los costos de producción y de los rendimientos de los principales productos agrícolas — 1980 - 1986

Cultivos	Variación promedio anual (%) (1)		
	Costos por hectárea	Rendimientos (Kg./ha.)	Costos por Kg.
Transitorios			
Algodón	22.7	1.0	21.7
Arroz riego	23.6	1.4	22.1
Cebada	23.5	0.2	23.3
Frijol	20.9	0.4	20.5
Maíz	22.5	0.3	22.3
Papa	23.7	2.4	21.3
Sorgo	23.1	2.9	20.2
Soya	20.4	0.2	20.2
Tabaco rubio	22.8	2.7	20.1
Trigo	26.0	5.5	20.5
Permanentes y semipermanentes			
Banano exportación	26.8	0.7	26.1
Cacao	24.8	-2.6	27.4
Caña de azúcar	23.5	-0.2	23.7
Caña de panela	22.9	-1.4	24.3
Palma africana	23.3	0.0	23.3
Plátano	26.0	1.9	24.1
Plátano exportación	24.4	0.3	24.1
Tabaco negro consumo interno	29.1	-1.4	30.5
Tabaco negro exportación	n.d.	-0.1	n.d.
Yuca	28.7	-2.5	31.2

(1) Calculadas ajustando una función exponencial mediante mínimos cuadrados ordinarios.

Fuente: Boletines de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, ASOCAÑA, FEDEARROZ, FEDEPALMA y Caja Agraria.

La evolución poco satisfactoria de la productividad agrícola está relacionada, en parte, con la sensible disminución, en términos reales, en el nivel de inversión pública y privada en el campo. Con relación a la inversión pública, se presenta en el Cuadro 9 la evolución del presupuesto de inversión de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura. Como allí se aprecia, su tasa de crecimiento nominal promedio ha sido bastante reducida. Por otra parte, existen indicios de que la inversión privada en el sector agropecuario ha venido decreciendo en términos nominales en la década de los ochenta (2).

CUADRO 9

Indicadores de inversión en el sector agropecuario 1980 - 1986

Año	Presupuesto de inversión de las entidades adscritas Min. Agric. (1)		Aprobaciones Crédito de largo plazo del FFAP	
	Millones \$	Variación %	Millones \$	Variación %
1980	7 867	—	4 967	—
1981	10 246	30.2	5 428	9.3
1982	11 746	14.6	7 578	39.6
1983	17 264	47.0	9 732	28.4
1984	16 102	-6.7	14 721	51.3
1985	13 862	-13.9	15 870	7.8
1986	16 567	19.5	19 936	25.6
Variación promedio 1980-1986		11.3		24.9

(1) ICA, INDERENA, INCORA e HIMAT

Fuente: Informes financieros de la Contraloría, Leyes de Presupuesto y FFAP.

Esta tendencia de la inversión en el sector se ha tratado de contrarrestar mediante un incremento acelerado de las aprobaciones de crédito de largo plazo del FFAP y de otras fuentes institucionales (Caja Agraria, bancos oficiales, etc.), desde 1982. En efecto, en el cuadro 9 se

(2) Ver Vinod Thomas, "Macroeconomía y Política Agropecuaria, la experiencia colombiana", Banco de la República, pág. 157.

observa que la tasa de crecimiento promedio de los créditos del FFAP durante la década de los ochenta fue de 24.9% anual, bastante superior al promedio de la inflación, de 21.5% anual (3).

3. Oferta exportable

Es indudable que además de los factores de precio y rentabilidad, es necesario que exista una oferta exportable estable para poder penetrar exitosamente y mantenerse en los mercados externos. Se ha mencionado muchas veces que Colombia es un exportador de excedentes agrícolas —con unas pocas excepciones como el banano y las flores— que con frecuencia se exportan, pero mediante el uso de bonificaciones y subsidios para compensar los mayores costos. Esto significa que el país entra y sale de los mercados externos de acuerdo con los resultados de las cosechas internas. En el Cuadro 10 se observa que la variación en el volumen de producción de muchos de los cultivos ha sido baja o negativa, lo que podría explicar que bienes como el tabaco negro de exportación, el algodón y el arroz riego hayan afectado negativamente las exportaciones agropecuarias.

Como un paso inicial para corregir esta falla de la política de exportar, se debe propender por una mayor libertad para las exportaciones empleando el mecanismo de los contratos que regulan las cuantías, sin emplear cuotas que se conviertan en desestímulo para elevar la producción con destino a los mercados externos. La política de cuotas es especialmente inconveniente, pues obliga a los agricultores a comportarse en el mercado internacional como exportadores esporádicos de excedentes. Sin embargo, no es tampoco solución suficiente a esta clase de impedimentos. Se requiere también de una clara política gubernamental que le indique al sector privado cuáles productos agropecuarios está dispuesto a respaldar crediticia e institucionalmente por un período

CUADRO 10	
Variación promedio anual del volumen de producción de los principales productos agrícolas 1980 - 1986	
Cultivos	Variación promedio anual del volumen de producción (1)
Transitorios	
Algodón	-6.3
Arroz riego	-0.5
Cebada	-15.7
Frijol	1.5
Maíz	-0.6
Papa	4.1
Sorgo	5.2
Soya	-5.5
Tabaco rubio	11.3
Trigo	8.9
Permanentes y semipermanentes	
Banano exportación	2.5
Cacao	3.2
Caña de azúcar	1.7
Caña de panela	-0.6
Palma africana	9.3
Plátano	-1.6
Plátano exportación	11.3
Tabaco negro consumo interno	-8.9
Tabaco negro exportación	-24.3
Yuca	-7.5

(1) Calculada ajustando a los datos una función exponencial mediante mínimos cuadrados ordinarios, manteniendo una restricción sobre el intercepto.

amplio de tiempo para lograr una producción suficiente, capaz de convertirse en una exportación exitosa. También es complemento indispensable para poder conquistar definitivamente los mercados, el fortalecimiento e impulso de comercializadoras que se encarguen exclusivamente de encontrar, estudiar y penetrar mercados nuevos para los productos agrícolas(4).

(3) Promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

(4) Un caso especial es el del cacao, que enfrenta el problema de que existe un convenio internacional que impone cuotas de exportación para las calidades inferiores. De allí la importancia de que, en la medida en que exista una oferta exportable de cacao de buena calidad, no sujeta a cuotas, los negociadores colombianos ante las comisiones rectoras de convenios como estos, logren el reconocimiento de la producción del país y de su mayor capacidad exportadora de este tipo de bien.

Ahora bien, a manera de síntesis provisional, se puede concluir que los resultados exportadores de la presente década reflejan claramente el efecto de los factores internos mencionados. En efecto, los productos que se comportaron favorablemente, aún a pesar de las barreras comerciales y de la débil recuperación de la economía mundial, que se detallan más adelante, fueron aquellos que disponen de una infraestructura comercial en la que las comercializadoras internacionales desempeñan un papel importante. Son además bienes en que se exporta la mayor parte de su oferta y la producción es muy eficiente.

También, en algunos casos, se trata de bienes cuya producción se concentra en una región, lo que les permite minimizar los problemas de transporte y puertos que enfrentan los demás productos de exportación.

B. Factores externos

1. La Recesión mundial

Diversos estudios demuestran que hay una fuerte asociación entre el comportamiento de las exportaciones agropecuarias y la actividad económica en los países más desarrollados. Las estimaciones recientes de la elasticidad-ingreso de la demanda corroboran la existencia de esta asociación. Como se observa en el Cuadro 11, en promedio, un cambio de 1% en el PIB real (o en el producto industrial, para las materias primas agrícolas) de los países industriales genera un aumento casi proporcional en la demanda de importaciones de algunos productos agropecuarios.

La evolución de las exportaciones agropecuarias colombianas también confirma, hasta cierto punto, esta asociación. Su declinación en la década actual fue paralela a una profunda recesión mundial en el período 1980-1982 y a una no muy clara recuperación en los años siguientes. La

CUADRO 11
Elasticidad - Ingreso de la demanda
de importaciones de productos
agropecuarios en algunos mercados externos

Producto	Importador	Elasticidad Ingreso
Carne vacuna	Francia	4.05
	Alemania	1.49
	Italia	1.00
	Gran Bretaña	0.70
	Estados Unidos	1.48
Banano	Alemania	0.30
	Italia	1.00
	Estados Unidos	0.94
Azúcar	Japón	0.49
	Estados Unidos	0.73
Cacao	Japón	0.38
	Estados Unidos	1.00
Algodón	Japón	0.08
	Gran Bretaña	1.00
	Estados Unidos	1.00

Fuente: Progreso Económico y Social en América Latina, Informe BID-1986. Tema especial "Desarrollo Agropecuario", pág. 163.

tendencia decreciente de estas exportaciones se interrumpió tan solo en 1984, año en el que los cinco mayores países industriales (Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Gran Bretaña), que constituyen importantes mercados de exportación de Colombia, crecieron en promedio al 5.2%, la tasa más alta en los años ochenta. No obstante, en 1985 y 1986 las exportaciones agropecuarias vuelven a caer, mientras el producto de estos países crece en 2.5% y menos del 3.0% respectivamente. Este fenómeno de los dos últimos años puede obedecer a que las barreras comerciales se han elevado, y a que estas barreras y los subsidios pueden haber producido resultados difíciles de revertir en relación con la dirección de los flujos comerciales, hecho que sería lamentable.

Para 1987 se prevé un crecimiento moderado de la economía de los países

más desarrollados, y el mantenimiento de las restricciones comerciales lo que permite esperar una demanda poco dinámica de nuestras exportaciones. Por ello, si se desean incrementar las exportaciones en el corto plazo, se requiere de políticas que permitan ganar participación en el mercado a costa de nuestros competidores, vía mejoras en la eficiencia tanto en la producción como en la comercialización de los productos, y siempre y cuando la política de comercio exterior fortalezca la capacidad de negociación externa del país, como se sugiere más adelante.

2. *El Proteccionismo en los países desarrollados*

A la recesión de sus economías, los países industrializados han respondido mediante un creciente proteccionismo, estimulado por los poderosos grupos de presión correspondientes. Las políticas de los últimos años en estos países no sólo han restringido la entrada de productos agropecuarios, sino que han generado excesos de oferta en los mercados mundiales, mediante los subsidios que ofrecen a los productores internos. Al alentar la sobreproducción han mantenido los precios internacionales deprimidos, con un elevadísimo costo fiscal y produciendo una asignación de recursos a nivel internacional absolutamente ineficiente. Lo anterior tiene efectos muy perjudiciales para países como Colombia, que gozan incluso de ventajas absolutas en la producción de algunos bienes agropecuarios.

Por otra parte, los excedentes han producido una "guerra agrícola" entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos, ambos desarrollando políticas agresivas de ventas subsidiadas a terceros países, bajo condiciones de financiación muy favorables. Esta disputa se vio acentuada con el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea al perderse este mercado para las exportaciones agropecuarias de los Estados Unidos.

Las barreras son con frecuencia más restrictivas respecto de los productos de mayor interés para los países en desarrollo (productos agrícolas y textiles) que respecto de otros. En una publicación reciente del Banco Mundial⁽⁵⁾ se muestra que, como resultado de las barreras comerciales elevadas y de los subsidios, en la actualidad la mayor parte de los alimentos se están cultivando en los países industriales, con costos de producción elevados, y se consumen en los países en desarrollo, donde estos costos son más bajos. Se ha dado así, un cambio sorprendente en las tendencias del comercio de alimentos: la balanza comercial se ha revertido, inclinándose en contra de los países en desarrollo.

La mayor parte de la intensificación de la protección ha tomado la forma de barreras no arancelarias (en especial, cuotas de importación), más perjudiciales aún que los aranceles mismos. En efecto, las cuotas, a diferencia de los aranceles, tienden a suspender el mecanismo de mercado al eliminar la competencia externa, impidiendo la asignación de recursos de acuerdo con las ventajas comparativas. La preferencia por las cuotas se explica porque las negociaciones del GATT en relación con las medidas no arancelarias han sido poco exitosas, y porque este acuerdo exceptúa la agricultura del principio de que los países deben usar los aranceles en lugar de medios no arancelarios para proteger su producción doméstica.

Los aranceles, las cuotas, los acuerdos preferenciales y los subsidios segmentan los mercados, aislando algunas áreas del mercado mundial, y haciendo más pesada la carga del ajuste en la estructura productiva de países como Colombia. (Véase Anexo). Además, cuando la mayor parte

(5) Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1986, pág. 134.

de las exportaciones se comercializa al amparo de acuerdos de largo plazo o preferenciales, absorbiendo el mercado libre tan sólo una pequeña proporción de la oferta exportable, se agrava la inestabilidad de los precios internacionales.

En este sentido, nuestro país también se ha visto perjudicado. Tradicionalmente, se le han otorgado participaciones muy reducidas en algunos de los mercados sujetos predominantemente a cuotas (azúcar, algodón), obligándolo a dirigir la mayor parte de sus exportaciones a los mercados libres, donde los precios son mucho más bajos e inestables.

En el Anexo se presentan en forma resumida las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan a algunos de los principales productos agropecuarios colombianos de exportación en los tres mayores mercados externos: Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea.

Ahora bien, aunque en relación con las restricciones comerciales los países como el nuestro pueden ampararse en el principio de la "nación más favorecida", y utilizar los Sistemas Generales de Preferencias (SGP) para obviar las barreras en los mercados más importantes, lo cierto es que estos mecanismos son también de acceso restringido. Las uniones aduaneras y los acuerdos preferenciales entre un país y sus colonias y dominios, (como la Convención de Lomé) son importantes excepciones al tratamiento de nación más favorecida y como ya se pudo observar, los SGP de los diversos países son bastante restrictivos, puesto que excluyen la mayoría de los productos agropecuarios.

Cabe anotar que los países en desarrollo lograron el año pasado la inclusión prioritaria de los productos agropecuarios en la agenda de las próximas negociaciones del GATT, con lo cual habrán de contrarrestar los efectos del proteccionismo; sin embargo, es de esperar que

estas negociaciones produzcan resultados tan sólo en el mediano plazo. Como lo señala el Banco Mundial en el informe antes citado, "el proceso de liberalización comercial a través de negociaciones multilaterales ha sido lento, y probablemente lo seguirá siendo. A consecuencia de ello, no puede esperarse una liberalización significativa del comercio derivada de una nueva ronda de negociaciones multilaterales antes de fines de este decenio".

Por este motivo Colombia debe proseguir en su política de negociaciones bilaterales encaminadas a obtener la inclusión de otros productos agropecuarios en los diversos SGP, en particular en aquellos países como Estados Unidos, Japón y Canadá con los cuales la balanza comercial es deficitaria. También debería avanzar negociaciones con la CEE, con la que mantiene un comercio superavitario explicado casi exclusivamente por el café. En este terreno, el país ha obtenido algunos éxitos recientes: logró mantener en el SGP de Estados Unidos algunos productos —azúcar crudo, flores, brevas, ñame— que ya habían llegado al tope del 25% de las importaciones norteamericanas, y logró además, la inclusión de la piña y de nuevas especies de flores. En igual forma pudo mantener el clavel en el SGP de la CEE.

III. Las políticas de crédito en respuesta a la crisis

Una tasa de cambio real del peso equilibrada frente al resto de monedas aumenta la rentabilidad de los bienes transables, es decir, tanto de la producción que compete con las importaciones, como de la dirigida hacia la exportación. La reasignación de recursos productivos que se produce por esta política, exige corrientes de recursos financieros entre sectores que se ajusten a los cambios en sus oportunidades relativas. Por lo tanto, el cré-

dito es un complemento necesario para que la política de tasa de cambio logre sus objetivos.

El sector agropecuario ha venido recibiendo una cobertura creciente en materia crediticia en la presente década, que, aunque no ha producido los resultados esperados —entre otras razones por las circunstancias mencionadas atrás— se constituye en un factor que facilita la reasignación de recursos y la recuperación de su ritmo de crecimiento.

En relación con el crédito para la exportación, el Cuadro 12 muestra el comportamiento de los créditos nuevos de PROEXPO en los años ochenta. Estos presentan un crecimiento nominal promedio anual del 22.2%, que no es muy alto. Sin embargo, esto no se debe a escasez de fondos, sino a una reducida demanda de financiamiento. El cuadro también muestra una participación creciente en el crédito de productos de exportación reciente, como el cacao y las frutas (incluidas en el renglón "otros"), lo que constituye un síntoma favorable de diversificación de las exportaciones.

CUADRO 12
Crédito de PROEXPO al sector agropecuario

(Miles de \$)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Sector agropecuario							
Capital de trabajo							
Flores y capullos frescos	*	2 601 470	3 383 193	3 712 234	4 943 030	4 827 357	5 547 197
Plátano y banano	*	1 979 874	3 298 216	3 698 634	4 373 014	4 993 685	5 465 120
Uvas	*	135 000	141 800	261 300	288 600	69 900	89 900
Semillas y frutos de sésamo y ajonjolí	*	280 300	224 600	—	25 000	—	41 416
Tabaco en rama	*	1 129 855	1 013 000	1 624 200	1 276 010	2 210 169	2 985 000
Algodón sin cardar ni peinar	*	4 561 091	975 552	905 029	4 050 190	8 047 330	4 902 379
Otros	*	745 311	513 786	597 344	426 096	3 799 552	9 129 237
Cacao crudo	—	—	—	—	479 372	315 600	407 700
Subtotal capital de trabajo	6 825 103	11 431 901	9 550 147	10 798 741	15 861 312	24 263 593	28 567 949
Inversión fija (1)							
Banano y plátano	*	102 554	44 762	385 172	39 900	—	87 760
Flores	*	178 198	297 390	304 780	613 184	581 318	344 335
Azúcar	*	—	—	1 384 600	—	—	—
Pesca	*	4 260	71 470	534 200	523 739	—	—
Arroz	*	84 250	—	40 000	—	—	—
Otros	*	122 871	56 236	90 159	24 700	1 041 441	1 540 717
Subtotal inversión fija	347 555	692 133	469 858	2 738 911	1 201 523	1 622 759	1 972 812
Post-embarque							
Algodón sin cardar ni peinar	*	185 705	189 600	—	—	346 293	379 158
Tabaco en rama	*	—	69 123	109 208	141 250	225 750	375 961
Arroz con cáscara	*	—	—	—	267 461	450 302	646 900
Arroz para la siembra	*	—	—	24 446	—	—	—
Otros	*	210 329(2)	332 136(2)	1 152	3 201	198 284	190 662
Subtotal post-embarque	828 829	396 034	590 859	134 806	411 912	1 220 629	1 592 681
Total	8 001 487	12 520 068	10 610 864	13 672 458	17 474 747	27 106 981	32 133 442

* No disponible.

(1) Valor agregado.

(2) Montos de Res. 42 que no están discriminados por productos.

Fuente: Subdirección de Crédito — PROEXPO.

En materia de crédito para la producción, por su parte, su abundancia le ha permitido al sector mantener e incluso

incrementar en algunos años su participación en el crédito total del sistema financiero (Cuadro 13).

CUADRO 13
Participación del crédito para la producción agropecuaria
en el crédito del sistema financiero y en el producto agropecuario
1981 — 1986

(Millones de \$)

Año	Cartera agropecuaria (1)	Cartera FFAP (2)	Cartera total (1) (3)	PIB agrícola nominal (sin café) (4)	(1)/(3) %	(1)/(4) %	(2)/(4) %
1981	69.614	28.207	328.228	304.347	21.2	22.9	9.3
1982	96.699	38.673	408.004	386.895	23.7	25.0	10.0
1983	129.412	51.570	535.773	463.598	24.2	27.9	11.1
1984	160.652	87.680	647.173	572.332	24.8	28.1	11.8
1985	204.561	83.977	687.546	740.344	29.8	27.6	11.3
1986e	270.275	102.340	1.010.523	859.916	26.7	31.4	11.9

e = Estimado

(1) Incluye tan sólo los intermediarios que prestan al sector agropecuario: bancos comerciales, corporaciones financieras y Caja Agraria. Se ha excluido a la Caja Social de Ahorros, debido a que destina al sector un porcentaje insignificante de su cartera.

Fuente: Banco de la República y Cuadro 11

La cartera crece entre 1981 y 1986 a una tasa promedio anual de 26.4%. En el cuadro se observa también que esta amplia asignación de recursos ha financiado una proporción creciente del producto del sector⁽⁶⁾.

IV. Conclusiones

Las exportaciones menores agropecuarias han presentado un comportamiento deficiente durante la presente década, excepción hecha del banano, las flores, y los crustáceos y moluscos congelados. Por consiguiente, su participación en el total de las exportaciones menores ha venido disminuyendo.

Esta evolución de las exportaciones agropecuarias se explica por factores tanto internos como externos. Entre los primeros se puede mencionar el rezago

cambiario ocurrido hasta 1984 que afectó negativamente la rentabilidad de producir bienes comerciables y por ende, sus posibilidades de exportación. El problema fue superado en los últimos años, recuperándose los niveles reales existentes una década atrás, pero los resultados positivos aún no se manifiestan.

Por otra parte, el incremento de la productividad, especialmente de los cultivos permanentes y semipermanentes, ha sido insatisfactorio. Este fenómeno se encuentra asociado con la reducción de la inversión pública y privada en el campo. La disminución en la inversión privada se explica por la declinación en el ritmo de crecimiento de la agricultura y por otros factores no económicos.

(6) Entre los recursos de crédito, el FFAP es el de mayor importancia, pues su cartera creció al 25.8% anual promedio entre 1981 y 1986, tasa superior al del PIB agrícola nominal.

Con relación a los costos de producción, estos han disminuido en términos reales para los cultivos transitorios. Sin embargo, se presenta la tendencia opuesta para los cultivos permanentes y semipermanentes. Es indudable, entonces, que se requieren estímulos a la inversión privada y un incremento en la inversión pública para que se logre dinamizar la productividad en la agricultura colombiana.

El último factor interno de importancia que está afectando las ventas al exterior es la inexistencia de suficientes productos con una oferta exportable. Este es un efecto inevitable de la reducción en el volumen producido de varios de los bienes tradicionalmente exportados en forma marginal. Lo anterior se explica por la tradición que ha tenido el país de exportar básicamente excedentes de productos agrícolas, política que se ve reforzada por los controles a la exportación de alimentos.

También se han señalado algunos factores externos que han afectado el desarrollo de las exportaciones agropecuarias en los últimos años. De una parte, se cuenta la recesión mundial de comienzos de los ochenta y la vacilante recuperación que le ha seguido. Como ha sido demostrado, la demanda por bienes agrícolas en los países desarrollados es muy sensible a variaciones en su ingreso. El lento crecimiento esperado de estas economías en 1987 presagia dificultades para la colocación de volúmenes significativamente mayores de bienes agrícolas en estos mercados.

En segundo lugar, y en parte, a consecuencia del débil crecimiento de las economías de los países desarrollados y del considerable déficit comercial de los Estados Unidos, se ha generado una ola proteccionista en dichas naciones que ha afectado duramente a los productos agrícolas colombianos de exportación. Dadas estas perspectivas, la política de comercio exterior de Colombia deberá orien-

tarse —como bien lo ha hecho en los últimos meses— al fortalecimiento de la capacidad de negociación externa como estrategia para elevar nuestra participación en los mercados mundiales. Así por ejemplo, Colombia deberá proseguir con su política de negociaciones bilaterales encaminadas a obtener la inclusión de sus productos agropecuarios en los diversos Sistemas Generales de Preferencia de los países industrializados.

Como último elemento externo está la ya conocida crisis de las economías vecinas, que redujo en forma significativa la demanda por los productos agropecuarios del país, tendencia que se vio reforzada por las devaluaciones masivas que estas naciones tuvieron que realizar para equilibrar sus balanzas de pagos. Adicionalmente, las grandes inversiones y subsidios que Venezuela está destinando a su sector agropecuario indican que será muy difícil recuperar una porción significativa de este mercado en el mediano plazo.

A pesar de los anteriores signos negativos en el comercio internacional, los elevados subsidios a la agricultura, tanto en los países industrializados como en Venezuela, son insostenibles en el largo plazo. Por ello Colombia deberá persistir en sus políticas de un tipo de cambio real que refleje una adecuada paridad cambiaria, de incentivos a la inversión en el campo que permitan significativas ganancias en productividad y reducción de costos, y unas políticas institucionales claras que fomenten la producción de los bienes con mayores probabilidades de éxito en los mercados internacionales, o sea aquellos que tienen un carácter complementario de los producidos por los países desarrollados, es decir, por lo general bienes tropicales. Así mismo, debe impulsar la creación de empresas comercializadoras ubicadas en el exterior, que le permitan penetrar nuevos mercados.

Por último, es conveniente recordar que para lograr una asignación de recursos productivos que fomente la producción de bienes de exportación, se requiere un adecuado flujo de recursos financieros a estos sectores. Es por ello preocupación permanente de la autoridad monetaria que el sector agropecuario vea adecuadamente atendidas sus necesidades crediticias. Es así como en los años recientes la cartera del sector agropecuario ha representado una proporción creciente,

tanto del total de la cartera del sistema financiero, como del valor del producto agrícola.

En lo que hace relación al Fondo Financiero Agropecuario, su presupuesto ha venido incrementándose a tasas superiores a la inflación. En este crecimiento se le ha dado una adecuada participación a los créditos de largo plazo como mecanismo para fomentar la inversión privada en el agro.

ANEXO

Barreras arancelarias y para-arancelarias a las exportaciones en tres mercados importantes

Producto	Mercado	Arancel	Restricciones y Subsidios
Carne de vacuno	Estados Unidos	1.8%	Prohibición de importaciones procedentes de Suramérica debido a la fiebre aftosa. Cuotas, restricciones voluntarias y certificados de sanidad.
	CEE	20% + gravamen variable	Cuotas por países y regulaciones en materia de salud y sanidad, aunque no tan estrictas como en EE. UU. Precios de sustentación
	Japón	25%	Cuota global establecida cada seis meses. Regulaciones en materia de salud y sanidad.
Azúcar	Estados Unidos	1 centavo por libra	Cuota global establecida anualmente; cuotas específicas por países. Precios de sustentación
	CEE	Derecho de importación Variable	Cuotas de producción para los miembros de la Comunidad. Cuotas de importación para los miembros de la Convención de Lomé. Precios de sustentación
	Japón	25% + derecho variable	

NOTAS EDITORIALES

Producto	Mercado	Arancel	Restricciones y Subsidios
Algodón	Estados Unidos		Pagos directos a los productores. Cuota global establecida anualmente: cuotas por países.
Banano	CEE Japón	20% excepto en la RFA 30%	Acuerdos comerciales bilaterales.
Flores	CEE Estados Unidos	20% en verano 17% en invierno 8% 4% claveles miniatura	Exención de derechos para los miembros de la Convención de Lomé. Problemas legales por acusaciones de dumping
Pescado congelado	Japón CEE	5—20% según especie Niveles hasta del 22% para especies como atún.	Cuota global para 7 posiciones arancelarias. Convenios bilaterales Cuota arancelaria Cuota arancelaria
Crustáceos y moluscos	Japón		
Congelados		3.4% ó 4%	
Preparados		5% — 12%	
	CEE	Varía según la especie, pero la tarifa general es elevada (hasta 20%)	Exención de derechos para los miembros de la Convención de Lomé.
Frutas	CEE	9% mango 17% guayaba	
Hortalizas y legumbres congeladas	Japón	10%	
Tabaco en rama	CEE	15% - 30% según el tipo de tabaco. 6% para algunas variedades incluidas en el SGP.	Exención de derechos para los miembros de la Convención de Lomé

Fuentes: 1. Progreso económico y social en América Latina. Informe BID-1986, Tema especial "Desarrollo Agropecuario", Pág. 166. 2. Access to Japans import market, Japan External Trade Organization, 1983-84, varios números. 3. Register of import regulations for fish and fisher products, FAO, 1980. 4. Estudio del Mercado Mundial de Camarones, Gambas y Langostinos, UNCTAD-GATT, 1983. 5. Perfiles comerciales de PROEXPO.

A continuación examinamos un poco más en detalle las restricciones al comercio de estos productos, sobre todo en aquellos aspectos que afectan a nuestro país ⁽⁷⁾.

Carne de vacuno. El mercado está segmentado como consecuencia de las regulaciones sanitarias en Estados Unidos y Canadá, relacionadas con la aftosa. Por este motivo Colombia no puede exportar a estos mercados. Dados los altos gravámenes de la CEE, el mayor mercado alternativo, y la existencia de regulaciones sanitarias también en este mercado, regulaciones que han determinado como zonas libres de aftosa en el país tres regiones desde las cuales es difícil exportar, Venezuela se había convertido en el mayor mercado de exportación colombiano. Sin embargo, las exportaciones a este país se redujeron considerablemente a partir de 1983, no pudiéndose recuperar todavía. Vale la pena mencionar además, que este producto no está incluido en el Sistema General de Preferencias (SGP) de la CEE, pero existe una cuota para los signatarios de la Convención de Lomé.

Azúcar. En los Estados Unidos la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 (ó Ley Agrícola) fijó un precio de sustentación para el azúcar sin refinar de 18 centavos/libra, con vigencia de cuatro años, precio sustancialmente superior al internacional, que asciende en la actualidad a 5 ctvs./libra. Para defender este precio Estados Unidos emplea un sistema de cuotas de importación, que se hizo más estricto con la Ley Agrícola. De los cerca de 1.7 millones de toneladas que constituyeron la cuota global para 1985-1986, se le asignó tan sólo un 2.2% a Colombia (37.400 toneladas), cuota que se redujo a 21.840 toneladas para 1986-1987, lo que le significará al país una reducción en los ingresos por divisas de aproximadamente US\$ 3.5 millones. Con una cuota tan baja, la producción restante debe colocarse a precios mucho más bajos en el mercado libre, que además por absorber sólo un 15% del comercio internacional del azúcar, da lugar a precios muy inestables.

Las cuotas han estimulado artificialmente la producción norteamericana de jarabe de maíz rico en fructuosa. Como consecuencia, la participación de los Estados Unidos en las importaciones mundiales de azúcar sin refinar ha bajado de un promedio de 20% en el período 1960-1973, a 13% a comienzos de los ochenta y a 9% en 1986.

Sistemas similares a los norteamericanos se aplican en la CEE. En 1986, los agricultores de la CEE recibieron también 18 ctvs. por libra de azúcar —precio que protege a los productores internos del alto costo de azúcar de remolacha— producto que se vendió luego en el mercado mundial a 5 ctvs/libra. A pesar de ser exportador, a causa de los vínculos históricos con sus colonias y dominios (los países signatarios de la Convención de Lomé) la CEE todavía sigue importando azúcar, que luego reexporta. Sus reexportaciones subvencionadas le han permitido ganar considerable participación en el mercado mundial: de menos de 9% en los sesenta, pasa a más de 20% en los ochenta, convirtiéndose en el mayor exportador mundial en 1982.

En el Japón, el elevado costo de producción se ha traducido en altos gravámenes a la importación. Sin embargo, gracias a que Colombia es muy eficiente en la producción de azúcar, ha logrado colocar el producto en este mercado. Esto demuestra que nuestro país es capaz de penetrar los mercados si el único obstáculo son los aranceles.

Finalmente, Venezuela, otro mercado importante para Colombia, prácticamente se perdió desde 1983, por motivos ya conocidos.

Banano. Los aranceles para este producto son elevados en la CEE (20%) y el Japón, (30%) y el producto no está incluido en los respectivos SGP. Sin embargo, Colom-

(7) La más importante fuente de información para elaborar este Anexo fue el informe del BID del año 1986, que se complementó con información de PROEXPO y de otras publicaciones.

bia tiene una enorme ventaja comparativa en la producción de esta fruta, lo que le permite competir con éxito en estos mercados, pese a los elevados gravámenes.

Algodón. Estados Unidos aplica un sistema de cuotas al algodón de fibra larga, asignándole a Colombia una participación en la cuota total —que en la actualidad asciende a cerca de 7.000 toneladas— inferior al 1%. Excluye además este producto de su SGP. Debido a estos obstáculos, Colombia no exporta en la actualidad a este mercado.

Flores. No están incluidas en el SGP de la CEE. En este mercado los aranceles son bastante elevados (de 17 y 20% según la estación). En los Estados Unidos, a pesar de estar incluidas en su SGP, las exportaciones se ven a menudo obstaculizadas por demandas por supuesto dumping, que generan sobrecostos considerables para los exportadores.

Pescado, crustáceos y moluscos. Los aranceles son altos tanto en Japón (3 a 12%) como en la CEE (hasta 20%), y las exportaciones de Colombia no están incluidas en sus respectivos SGP.

Para los demás productos mencionados en el cuadro las restricciones son algo menores. Ahora bien, la combinación de cuotas de importación, aranceles, precios de sustentación y/o subsidios directos por los países industrializados, ha generado excedentes considerables de algunos productos como el azúcar, la carne, los cereales y los productos lácteos. En 1986 la CEE almacenó 1.5 millones de toneladas de mantequilla, 1.3 millones de toneladas de leche en polvo, 16.4 millones de toneladas de cereales y 1.2 millones de toneladas de carne, entre otros productos. Gastó cerca de US\$ 4.000 millones tan solo en el almacenamiento de estos excedentes, suma que representa el 65% de su valor comercial.

VIDA DEL BANCO

Reestructuración de la contabilidad general del Banco

Al finalizar este mes, entró en vigencia la reestructuración de la contabilidad del Banco, con el fin de ajustarla a la nueva presentación del balance, la cual fue aprobada previamente por la Superintendencia Bancaria.

Dicha reestructuración sectoriza las cuentas monetarias y las cuentas propias del Banco, cuyos aspectos más relevantes se resumen a continuación:

1. Activos y pasivos monetarios

Con el objeto de facilitar un mejor análisis, las cuentas monetarias se han clasificado

en moneda extranjera y en moneda nacional, y según el grado de disponibilidad.

El crédito, se registra por sectores económicos y entidades que los integran, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para la determinación de la base monetaria. Esto permite conocer en qué medida los sectores hacen uso de las diferentes líneas de crédito. Igualmente, se presentan debidamente clasificados los préstamos otorgados por cada uno de los fondos financieros y sus respectivas fuentes de recursos.

Las cuentas pasivas en moneda extranjera se clasifican en exigibilidades a corto, mediano y largo plazo, lo que hace posible establecer el efecto sobre las reservas internacionales brutas. Las demás exigibilidades también se desagregan por sectores

económicos, facilitando su comparación con las cifras registradas en el activo.

2. Activos y pasivos propios del Banco

Al igual que las cuentas monetarias, las del Banco también se muestran según su grado de disponibilidad o exigibilidad y permite, además, conocer claramente la estructura patrimonial del mismo.

Para la clasificación de estas cuentas, se utiliza un criterio que se ajusta a la naturaleza de las diferentes transacciones, identificándolas de acuerdo con los principios de contabilidad de general aceptación en el país, para la presentación de estados financieros.

Se hace una completa discriminación de los diferentes tipos de inventarios y en cada uno de los grupos de activo fijo de propiedad del Banco, se registra en forma separada el costo histórico y su depreciación acumulada.

De la comparación del total del pasivo y patrimonio con el total de los activos, se puede obtener fácilmente la disponibilidad de recursos propios con que cuenta el Banco para sus programas de desarrollo.

De otra parte, simultáneamente, se realizaron significativos cambios en los programas de sistematización contable de la Oficina Principal, con el fin de mejorar los controles y hacer más eficiente su proceso operativo.

La reestructuración en referencia es de fundamental importancia para la institución, pues permite optimizar el suministro de información contable para fines económicos, estadísticos y financieros y, además, ejercer un mejor control sobre la ejecución presupuestal y financiera del Banco.

Becas para artistas colombianos en el exterior

Con el objeto de contribuir en la formación de jóvenes talentos del país, el Banco de la República ofrece tres becas para perfeccionar, en el exterior, los conocimientos de aquellos artistas que se encuentran participando activamente en el campo de la música, canto y artes plásticas.

Las becas se concederán por el término de un año, prorrogable por otro más, de acuerdo con las características del programa de estudios y del desempeño del becario.

La fecha límite para la entrega de solicitudes, las cuales deberán diligenciarse a través del ICETEX, vence el 18 de mayo de este año.

La caricatura en la Luis-Angel Arango

Como resultado de la investigación histórica sobre la caricatura en Colombia que patrocina el Banco de la República y coordina la historiadora Beatriz González, se exhibe, desde noviembre de 1986 hasta el 19 de febrero de 1987, en las salas de exposiciones de la Biblioteca Luis-Angel Arango, dos muestras sobre Pepe Gómez (1892-1936) y Hernán Merino (1922-1973).

En apoyo a este evento, se vienen realizando visitas guiadas, conferencias y un programa permanente en el que un caricaturista trabaja con público de la exposición. Adicionalmente, el Banco entregó tres libros sobre caricatura, que son a su vez el catálogo de las exposiciones: Gómez, Merino y Mexia. Este último estudio, corresponde a la exposición que se inaugurará en la sucursal del Emisor en Medellín, en el mes de marzo de 1987.

Nombramientos en la gerencia de algunas sucursales

La Junta Directiva del Banco en sesión del 22 de los corrientes, designó al doctor Polidoro Villa Hernández como gerente del Banco en Ibagué, en lugar del doctor Luis Felipe Jáuregui, quien saldrá a disfrutar de su pensión de jubilación a partir del próximo primero de febrero. El doctor Villa fue jefe de Investigaciones Económicas en esta sucursal, y en la actualidad se encontraba al frente del área cultural de la misma.

Para ocupar la gerencia de la sucursal del Emisor en Popayán, fue elegido el doctor Juan Pablo Torres Reyes, funcionario de amplia experiencia en la institución. Reemplaza al doctor Alberto Forero Osorio, quien pasa a dirigir la sucursal de Bucaramanga.