

ENTORNO DEL SUBSECTOR DURANTE EL PERÍODO 2004-2005

CONTEXTO INTERNACIONAL

Comportamiento de la producción y el uso de cereales

La producción mundial de cereales durante el año 2004 presentó registros sin precedentes, estimándose en 2,055 millones de toneladas, 8.7% más que en el año 2003. Este considerable incremento tuvo explicación en las extraordinarias cosechas de maíz que se presentaron en Estados Unidos, así como en los elevados rendimientos medios de los cultivos de trigo en el hemisferio norte, en especial en Europa. Específicamente, la producción de maíz para 2004 se estimó en 724 millones de toneladas, y la de trigo en 630 millones de toneladas.

En el 2005, la producción mundial de cereales se redujo 2.4% respecto al año anterior, alcanzando los 2,005 millones de toneladas. Para ese año, la producción de maíz se estimó en 694 millones de toneladas, esto es, casi 30 millones menos que en el 2004. En cuanto al trigo, la producción en 2005 disminuyó 0.28%, llegando a los 628 millones de toneladas. Las disminuciones descritas se presentaron principalmente como consecuencia del adverso comportamiento del clima en el mundo, con efectos bastante fuertes sobre África del Norte, África Austral y América del Sur, y en menor medida, sobre América del Norte y Europa, regiones que se recuperaron en los últimos meses del año, sobre todo en cuanto a los cultivos de maíz.

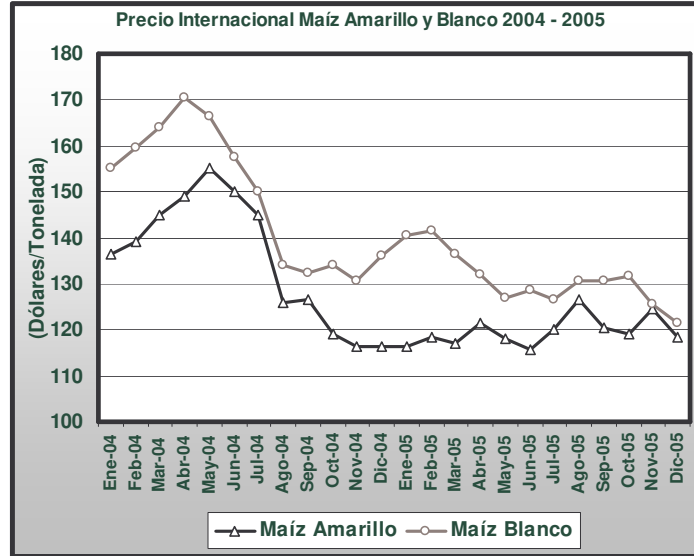
Durante el 2004, aumentó el volumen de producción de cereales utilizada para fines industriales y para alimentación animal como forraje. Los resultados de las cosechas y la coyuntura de aumentos históricos en los precios de los combustibles, que impulsaron la demanda de otras fuentes de energía como el etanol producido a base de maíz, determinaron esta circunstancia. El consumo humano mundial de cereales correspondiente a 974 millones de toneladas en 2004, no presentó cambios significativos, con un incremento tan sólo de 1% respecto al año anterior.

En el 2005 el uso forrajero de cereales se redujo en parte por la incertidumbre generada en los mercados avícolas por la difusión de la gripe aviar en Europa. En el caso del maíz, su uso forrajero disminuyó significativamente por la abundancia de trigo de bajas calidades que desplazó el consumo hacia ese producto. No obstante, la creciente necesidad y auge de producción de etanol generó aumentos notables en el uso industrial de este producto. Estados Unidos se encuentra hoy a la vanguardia de la producción de etanol a base de maíz y se estimó que en 2005, este país destinó para este fin cerca de 40 millones de toneladas de maíz, aproximadamente equivalente a la cantidad de maíz que el conjunto de los 25 países miembros de la Unión Europea utilizaron para la producción de piensos. En cuanto al consumo humano mundial de cereales, este se vio afectado por las fuertes disminuciones registradas en la región de África occidental teniendo en cuenta las graves sequías del año 2004.

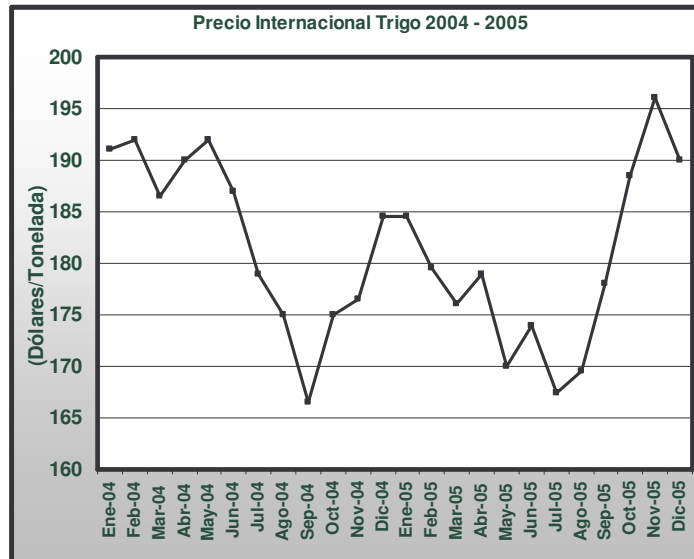
Comportamiento de los Precios

Durante los primeros meses de 2004 los precios del maíz en el mundo presentaron una marcada tendencia al incremento debido a condiciones difíciles en los mercados internacionales, relacionadas con disminuciones en las existencias en China, India, Rusia y la Unión Europea en general, como consecuencia de las reducciones en las cosechas del 2003. No obstante, a partir de mayo, los precios cayeron fuertemente dados los cuantiosos excedentes de producción previstos, el aumento de los suministros exportables entre los principales exportadores, el aumento de los fletes marítimos, así como la gran cantidad de trigo disponible para usos forrajeros, que afectó negativamente la demanda del cereal.

El 2005 se inició al alza y se presentaron constantes fluctuaciones en los precios como consecuencia de los fenómenos climáticos que afectaron al mundo, especialmente a Estados Unidos. Aunque al final de la temporada de huracanes los precios aumentaron, el año terminó a la baja por la recuperación que se presentó en la cosechas al finalizar el año.



Fuente: Gráfico de FENALCE con datos de la Comunidad Andina de Naciones, CAN



Fuente: Gráfico de FENALCE con datos de la Comunidad Andina de Naciones, CAN

El precio internacional del trigo comenzó al alza en el 2004 y presentó variaciones hasta mayo, cuando el precio cayó fuertemente debido al alto volumen de producción mundial de ese año. En los últimos meses de 2004, el precio se recuperó, pero sin alcanzar los niveles anteriores a la disminución del primer semestre. Para el 2005 el precio tuvo una tendencia en general decreciente hasta el mes de julio, teniendo en cuenta la menor demanda general de importaciones y la abundancia de suministros para uso forrajero del año anterior. En el segundo semestre del año, el precio se incrementó significativamente pero cerró el año a la baja por una oferta mayor respecto a la demanda existente, y del fortalecimiento del dólar estadounidense, situación que intensificó la competencia de las exportaciones de ese país, con otros importantes exportadores de trigo.

CONTEXTO NACIONAL

Comportamiento de las siembras y la producción

Entre 2003 y 2005, el área sembrada de cereales cayó en 9% lo cual significó la pérdida de 60,244 hectáreas, explicada especialmente por la reducción del área sembrada de maíz amarillo tradicional, sorgo y trigo.

Área Sembrada de cereales y leguminosas en Colombia 2003-2005 (Hectáreas)

CULTIVO	2003	2004	2005
Maíz Amarillo Tecnificado	159,738	168,622	180,516
Maíz Amarillo Tradicional	241,096	184,173	178,809
TOTAL MAIZ AMARILLO	400,834	352,795	359,325
Maíz Blanco Tecnificado	50,619	56,756	53,081
Maíz Blanco Tradicional	136,932	141,606	135,960
TOTAL MAIZ BLANCO	187,551	198,362	189,041
TOTAL MAÍZ	588,385	551,157	548,366
Sorgo	85,796	76,057	68,311
Trigo	26,900	34,225	23,570
Cebada	2,510	3,220	3,100
TOTAL CEREALES	703,591	664,659	643,347

El área sembrada de maíz amarillo tradicional ha mostrado una tendencia decreciente desde hace varios años, originada en la reducción de los ingresos de los agricultores que utilizan este tipo de tecnología, teniendo en cuenta que este cultivo enfrenta una alta competencia de producto importado a precios reducidos; este factor llevó a los productores a optar por mejorar las prácticas y tecnificar el cultivo, o a abandonarlo como una fuente generadora de ingresos. Este fenómeno no se presentó en el área de maíz blanco tradicional, debido a que su mercado ofrece mejores precios y enfrenta menor competencia de producto importado.

La reducción en el área cultivada de sorgo fue motivada por problemas presentados en la comercialización de las cosechas de los últimos dos años y por los bajos precios del mercado nacional, efecto de la caída en los precios internacionales de maíz amarillo y la reevaluación.

Pese a los problemas de precio y comercialización, el área de maíz tecnificado presentó un importante crecimiento, gracias a los programas del gobierno para el fomento del cultivo de maíz encaminados a atender competitivamente la demanda interna. Estos programas contaron con el apoyo y liderazgo de FENALCE, CORPOICA y la Federación Nacional de Cafeteros. Este esfuerzo se vio también reflejado en el incremento de los rendimientos de maíz tecnificado, que en promedio nacional, aumentaron 680 kilos por hectárea en los últimos dos años.

El cultivo de cebada presentó un crecimiento marginal, originado en la baja oferta nacional de este cereal, que estimuló períodos de precios favorables al agricultor, incentivando su cultivo en zonas tradicionalmente trigueras.

Para el grupo de las leguminosas, se observó un incremento importante del área sembrada de frijol, debido a los programas implementados por parte del RESA, mientras que el área de arveja permanece estable (los datos presentados en la tabla para 2005 sólo muestran el área cubierta por Fenalce que no corresponde a una cobertura nacional).

A diferencia del área, la producción de cereales tuvo un crecimiento del 7% entre 2003 y 2005, como resultado de los incrementos en área de maíz tecnificado, cuya producción creció en un 30%, equivalente a 247,423 toneladas. Las caídas en producción en maíz amarillo tradicional y sorgo son reflejo de la caída en el área sembrada.

Producción de cereales y leguminosas en Colombia 2003-2005 (Toneladas)

CULTIVO	2003	2004	2005
Maíz Amarillo Tecnificado	601,758	718,987	809,340
Maíz Amarillo Tradicional	372,656	309,609	291,038
TOTAL MAIZ AMARILLO	974,415	1,028,596	1,100,378
Maíz Blanco Tecnificado	200,438	243,682	240,279
Maíz Blanco Tradicional	210,066	209,731	218,725
TOTAL MAIZ BLANCO	410,505	453,413	459,004
TOTAL MAIZ	1,384,919	1,482,009	1,559,382
Sorgo	296,593	270,931	240,375
Trigo	61,630	81,001	57,625
Cebada	5,833	5,505	6,330
TOTAL CEREALES	1,748,976	1,839,445	1,863,712

Comercialización Nacional

A partir del 2004 se implementó el Mecanismo de Administración de Contingentes (MAC) para maíz y sorgo, cambiando el esquema de comercialización que venía operando hasta entonces. La transición generó diversos problemas en la comercialización, que se sumaron un entorno económico adverso, caracterizado por un largo período revaluacionista y precios internacionales a la baja.

El MAC asigna mediante subasta un contingente de importación con descuentos arancelarios para los importadores que se comprometían a adquirir un porcentaje de producción nacional, equivalente a una cantidad proporcional del contingente asignado. Durante el primer año de implementación del MAC, se detectó una demora generalizada en la compra de la producción nacional, así como precios pagados al agricultor por debajo del costo de importación. Los compradores ejercieron su poder de mercado en ausencia de reglamentación clara en materia de precios. También se observaron fallas en el mecanismo, como la comercialización del derecho a importar con descuento arancelario, compras ficticias y carruseles con producto nacional o importado, que se revendió para cumplir con los requisitos de compra de cosecha.

Para solucionar los problemas generados por el MAC se introdujeron algunas modificaciones en su reglamentación; por ejemplo, se establecieron plazos de compra más cortos en cada una de las subastas; se prohibió la renegociación y transferencia del IBSA¹ obtenido en las subastas, y la Bolsa Nacional Agropecuaria estableció estrictos procedimientos en la inscripción y verificación de compra de la cosecha nacional.

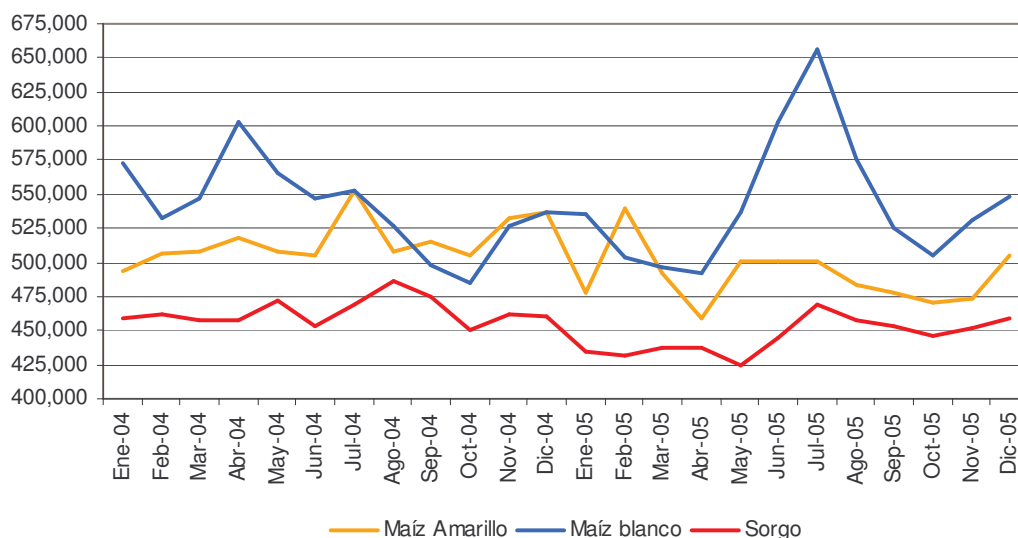
Para solucionar los problemas de precio pagado al agricultor por las cosechas de maíz amarillo y sorgo, se estableció una fórmula de precio mínimo para la compra de la producción nacional a través del MAC, basada en el cálculo del precio de paridad de importación más la transferencia, por parte del importador, correspondiente al 44% del ahorro arancelario percibido.

¹ Es la relación entre la demanda por importaciones y la demanda de producción nacional; determina el derecho a importar una cantidad con descuento arancelario.

A pesar de las soluciones en el mecanismo, los productores de maíz y sorgo tuvieron que soportar una temporada de precios bajos durante los últimos dos años, debido a las bajas cotizaciones internacionales de estos commodities y, especialmente, al comportamiento de la tasa de cambio, que redujo considerablemente el costo de las importaciones y en consecuencia el precio pagado al agricultor.

El maíz blanco presentó graves problemas de comercialización durante el año 2004, originados en un exceso de oferta con la cosecha del segundo semestre y agravados por el ingreso de contrabando de harinas precocidas. Ante esta situación, el gobierno debió intervenir imponiendo por decreto un arancel restrictivo de 45% para las importaciones de maíz blanco; ésta medida continúa vigente a la fecha.

**Precio Nacional de Maíz y Sorgo 2004-2005
(Pesos por tonelada)**



Fuente: BNA

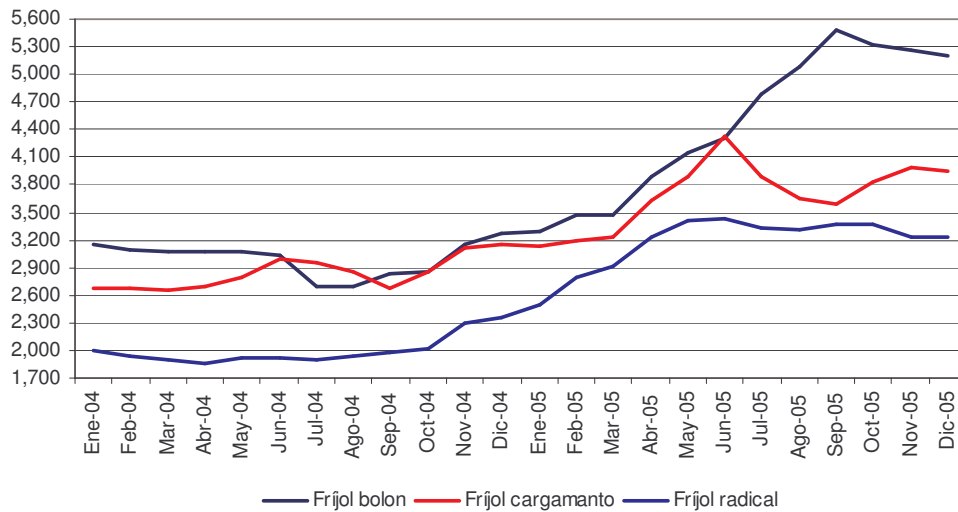
Por su parte, el trigo continuó siendo comprado por TRIGONAL a 560,000 pesos por tonelada. Existe un acuerdo entre FENALCE y FEDEMOL, firmado en abril de 2004, que garantiza un precio base de compra de 560,000 pesos por tonelada con condiciones específicas de calidad. Este acuerdo tiene vigencia indefinida.

El mercado de fríjol se encuentra protegido con un arancel restrictivo del 60%, desde el año 2003, debido a su alta sensibilidad frente a las importaciones. La competencia extranjera proviene de los países de la Comunidad Andina, desde donde ingresan importaciones sin arancel. El precio nacional presentó un marcado comportamiento al alza durante el año 2005, generado, principalmente, por un desabastecimiento nacional como consecuencia de las condiciones climáticas. La escasez de fríjol motivó un incremento en las siembras del segundo semestre y un aumento en las importaciones provenientes de Ecuador.

Los precios de arveja presentaron un comportamiento cíclico, caracterizado por precios altos al finalizar el primer semestre y un alza relativamente moderada al finalizar el segundo semestre del año.

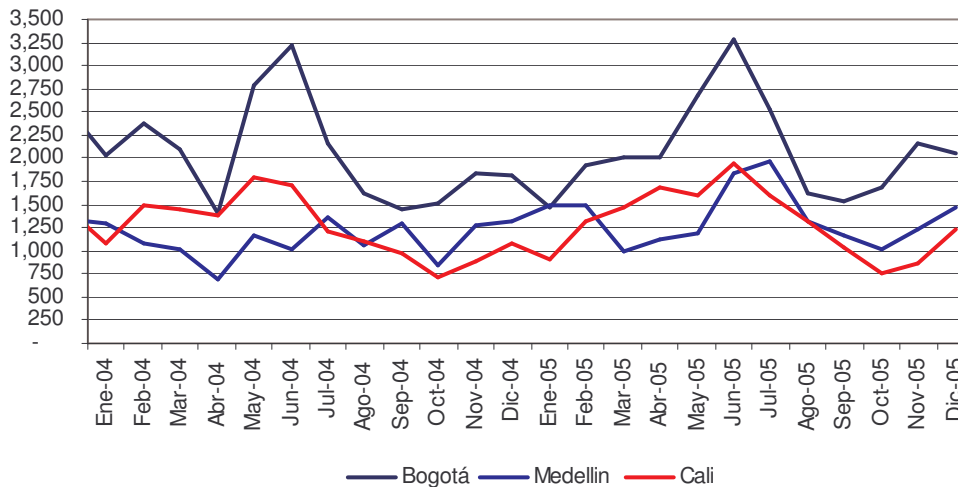
Precio Promedio Nacional de Fríjol 2004-2005

(Pesos por kilo)



Fuente: SIPSA

Precios de Arveja 2004-2005
(Pesos por kilo)



Fuente: SIPSA

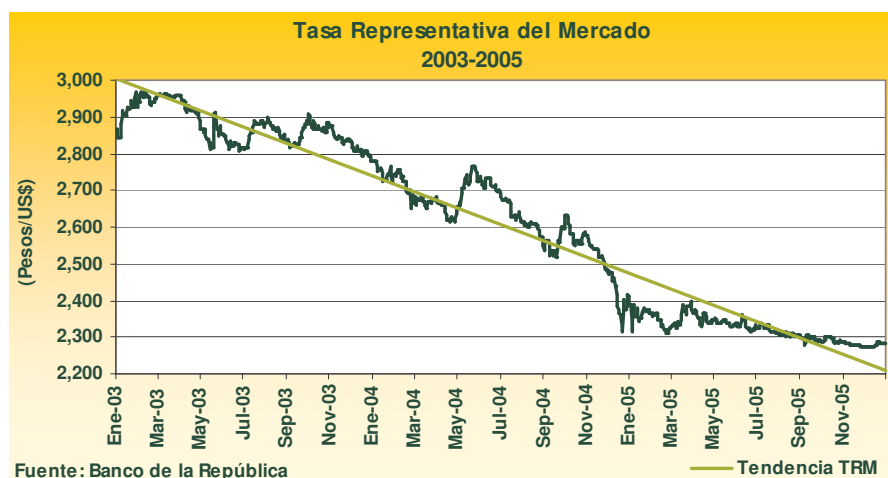
Durante los años 2004 y 2005, el peso colombiano sufrió una profunda apreciación. A pesar de las numerosas intervenciones del Banco de la República en el mercado del dólar, el proceso de revaluación se acentuó en los últimos meses de 2005, alcanzando una magnitud de 21,6% en el período 2004-2005, cayendo de un valor de 2,778.21 pesos por dólar a 2,284.22 pesos por dólar, al finalizar el 2005.

La revaluación del dólar es atribuible al incremento en la oferta de divisas provenientes del exterior por diferentes factores, como la confianza en el comportamiento de la economía colombiana, el incremento en las exportaciones, las ventas y fusiones de grandes empresas, el ingreso de remesas y un diferencial positivo en las tasas de interés, que atrajo la llegada de nueva inversión extranjera. Además, los altos precios de

commodities energéticos, dinamizaron el flujo de dólares hacia la economía nacional. Aunque se desconoce el efecto concreto que ha generado el ingreso de capitales de origen ilícito.

Sin lugar a dudas, fue la revaluación el fenómeno económico que más afectó a la agricultura colombiana, tanto a los sectores exportadores, que vieron caer sus ingresos al recibir menos pesos por cada dólar reintegrado, como a los cultivos que compiten contra las importaciones, cuyos precios internos se determinan de acuerdo con los costos de importación, los cuales cayeron dramáticamente. Se estima que las pérdidas por efecto de la revaluación en 2004 y 2005 para la producción de maíz amarillo, se acercan a los 89 mil millones de pesos y 19 mil millones de pesos para sorgo.

Para enfrentar los efectos negativos del comportamiento de la tasa de cambio, el Ministerio de Agricultura, a través del Banco Agrario, ofreció una Cobertura Cambiaria para maíz, sorgo y soya, subsidiando el pago de las primas a los agricultores que tomaron la cobertura.



Importaciones

Las importaciones de cereales y leguminosas crecieron sustancialmente durante los últimos años, con un incremento de 23% entre 2000 y 2005. Este crecimiento está representado principalmente en las importaciones de maíz amarillo, que muestran la misma tendencia desde principios de los años 90 por efecto del crecimiento de la industria avícola, en 2005 se importaron 2,299,680 toneladas de maíz amarillo.

Las importaciones de trigo llegaron al mismo nivel de años anteriores después de una disminución en el año 2003, se sitúan alrededor de 1,260,000 toneladas anuales. En el año 2005 se observó un incremento en las importaciones provenientes de Argentina por efecto de las preferencias arancelarias otorgadas a ese país en el acuerdo comercial formado con MERCOSUR.

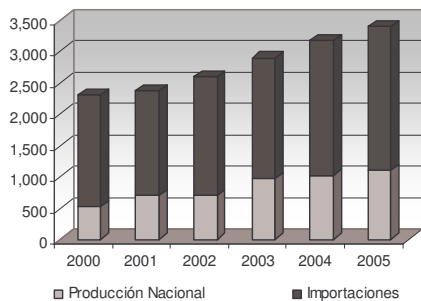
En cuanto a las importaciones de sorgo, no se observó una tendencia especial durante los últimos años, pues su tamaño es determinado por oportunidades eventuales de precios favorables con respecto al precio al maíz amarillo, en el 2005 sólo se importó semilla de sorgo, mientras que en el 2004 se importaron 64,000 toneladas.

Las importaciones de cebada para el consumo nacional de la industria cervecera se mantuvieron constantes, ya que dependen de la capacidad instalada de esta industria, que consume alrededor de 180,000 toneladas al año; las variaciones anuales dependen de las importaciones destinadas al procesamiento de cebada para la exportación de malta, utilizando el Plan Vallejo.

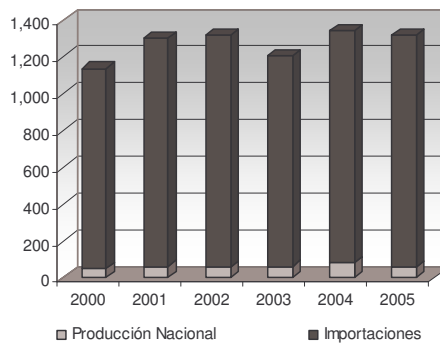
Las importaciones de frijón, después de la imposición del arancel de 60%, han presentado un desvío de comercio hacia los países de la Comunidad Andina debido a que las importaciones provenientes de estos

países no se encuentran gravadas con arancel, esta coyuntura ha sido aprovechada por Ecuador, que ha venido incrementado su participación en el mercado colombiano, desplazando las importaciones que en otra época provenían de China y los Estados Unidos. De las 29,294 toneladas de frijol en 2005, el 70% provino de ese país.

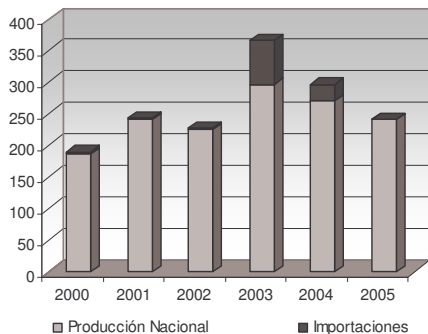
**Consumo nacional de maíz amarillo
(Miles de Toneladas)**



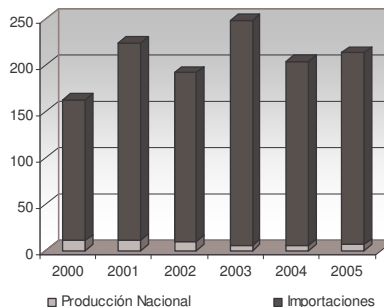
**Consumo nacional de Trigo
(Miles de Toneladas)**



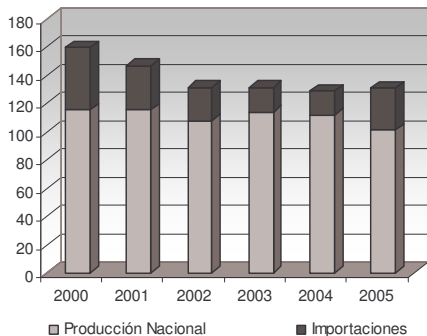
**Consumo nacional de sorgo
(Miles de Toneladas)**



**Consumo nacional de cebada
(Miles de Toneladas)**



**Consumo nacional de frijol
(Miles de Toneladas)**



Fuente: DIAN, FENALCE, Ministerio de Agricultura.