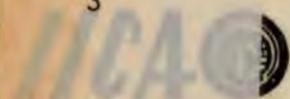


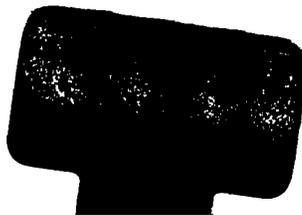
IICA  
L01  
3



**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**

## **CIRCUITO GANADERO COLOMBO-VENEZOLANO EN EL MARCO DE LA INTEGRACION BILATERAL**

**CARACAS, OCTUBRE DE 1992**





**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**

**CIRCUITO GANADERO COLOMBO-VENEZOLANO EN EL MARCO DE LA INTEGRACION BILATERAL**

**CARACAS, OCTUBRE DE 1992**

00007070

1102  
201  
3

	Página
<b>I ASPECTOS BASICOS DE AMBOS PAISES</b>	<b>2</b>
<b>II MEDIDAS ECONOMICAS RECIENTES</b>	<b>3</b>
<b>III CIRCUITOS LACTEOS</b>	<b>5</b>
<b>1 Producción Primaria</b>	<b>5</b>
1.1 Volumen	
1.2 Localización	
1.3 Superficie de Pastos	
1.4 Rebaño	
1.5 Sistemas de Producción	
<b>2 Comercialización</b>	<b>8</b>
2.1 Acopio	
2.2 Transporte	
2.3 Precios al Productor	
2.4 Destino de la Producción	
<b>3 Industrialización</b>	<b>12</b>
3.1 Pasteurización	
3.2 Pulverización	
3.3 Derivados Lácteos	
<b>4 Distribución y Consumo</b>	<b>15</b>
4.1 Consumo Per Cápita	
4.2 Precios al Consumidor	
<b>IV CIRCUITO CARNE VACUNA</b>	<b>19</b>
1 Volumen de Producción	
2 Sistema de Producción y su Localización	
3 Intermediación	
4 Transporte	
5 Precios al Productor	
6 Matanza y Almacenamiento	
7 Clasificación y Destino	
8 Industrialización	
9 Consumo y Precios	
<b>V COMENTARIOS</b>	<b>26</b>
<b>VI RECOMENDACION</b>	<b>26</b>
<b>ANEXO Indicadores Socio-Económicos de Venezuela y Colombia</b>	<b>29</b>



## **PRESENTACION**

**El presente informe contiene un resumen ejecutivo de los trabajos realizados en Venezuela por la Universidad del Zulia, y en Colombia por el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), contratados ambos por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICA), para atender la solicitud de apoyo del grupo interinstitucional constituido para el estudio de la ganadería bovina de Venezuela.**

**Los propósitos y alcances de estos estudios son:**

- Adelantar información sobre los elementos y dinámica que caracterizan el subsector de ganadería bovina en Colombia y Venezuela, adoptando el esquema de circuitos integrados que involucran desde la producción primaria hasta el consumo final.**
- Obtener una primera aproximación al conocimiento de las condiciones que en cada país presentan los mercados de productos cárnicos y lácteos, de los sistemas productivos y de los procesos de comercialización y distribución.**
- Aportar elementos que permitan evaluar las fortalezas y debilidades de los circuitos bovinos de ambos países a objeto de establecer el impacto que en ellos habrá de tener el establecimiento de un mercado binacional ampliado.**
- Esbozar las principales elementos de una política pecuaria común que garantice las mejores condiciones de abastecimiento con base en el desarrollo de las producciones internas en condiciones compatibles con los objetivos que persigue la apertura comercial.**

**A objeto de facilitar la mejor comprensión de las peculiaridades del subsector bovino y de sus correspondientes circuitos, se presentan también en este documento los indicadores básicos más significativos en ambos países.**

**La caracterización del subsector lácteo y del subsector carnes comprende lo siguiente:**

**Producción Primaria  
Comercialización  
Industrialización  
Distribución y Consumo**

**Se incluye en el Anexo 1 información sobre los aspectos básicos de la economía general y del sector agropecuario en ambos países. Los Anexos 2 y 3 presentan los reportes detallados elaborados por las instituciones consultoras contratadas.**



# **CIRCUITO GANADERO COLOMBO- VENEZOLANO EN EL MARCO DE LA INTEGRACION BILATERAL**

## **I ASPECTOS BASICOS DE AMBOS PAISES**

Históricamente, desde épocas remotas han existido flujos de comercio entre Colombia y Venezuela, el comercio fronterizo es de gran importancia para las ciudades y regiones cercanas a la frontera de ambos países, hasta 1990, gran parte del comercio fronterizo se realizaba el margen de todo registro. A partir del año 1990, ambos países inician un proceso de apertura económica y de ajuste macroeconómico tendientes a participar en el esquema de globalización de mercados, en el cual están insertos todos los países de América Latina.

La apertura económica puso de manifiesto la urgencia de adelantar la integración de las economías de ambos países toda vez que se requiere generar economías de escala, tecnología de proceso y producto así como de organización y gerencia para competir en los mercados globales. De esta manera se amplía la posibilidad de fortalecer la competitividad de los países con un mercado conjunto del orden de 50 millones de habitantes, un producto territorial de US\$ 100.000 millones y una superficie superior a los 2.000.000 km<sup>2</sup>.

Las estadísticas para los últimos años, indican la existencia de niveles similares de desempleo y alfabetismo en ambos países, existiendo un nivel de ingreso por cápita de dos a uno de Venezuela respecto a Colombia, aunque en éste último, la variación acumulada del PIB para los últimos diez años es más de dos a uno la de Venezuela.

Sectorialmente la composición relativa del producto territorial presenta menor variabilidad en el caso de Colombia, existiendo preminencia del sector industrial en Venezuela y del Sector servicios

en el caso de Colombia. La importancia relativa del Sector agropecuario es mayor en el caso de Colombia (tres veces relativamente la de Venezuela).

El sector externo, es significativamente más importante en Venezuela en donde el valor de las exportaciones representa alrededor del 35% del PIB, mientras en Colombia el porcentaje es del orden del 17%. Las exportaciones venezolanas son casi 2.5 veces mayores a las colombianas. La inversión interna bruta ha venido disminuyendo en Venezuela desde 1981 y en Colombia ha sido positiva, ubicándose en el nivel del 23% del PTB de 1990. En Venezuela, para el mismo año fue del 16%.

Ambos países, mantienen niveles altos de reservas internacionales con un cobertura en 1990 de 5.6 meses para Colombia y 12.2 meses para Venezuela, se estima que para 1991 y 1992, las reservas han seguido aumentado. La deuda externa venezolana es el doble de la Colombiana, ambos países la han reestructurado y se encuentran cumpliendo oportunamente con sus obligaciones.

Porcentualmente, los principales rubros de importación de ambos países corresponden a maquinaria y equipo de transporte (39% Venezuela y 36% Colombia). En segundo lugar se encuentran otros bienes primarios, para Colombia (8%) y alimentos para Venezuela (12%). La composición de los exportaciones señalan en primer lugar combustibles, minerales y metales en Venezuela (87%); otros bienes primarios en el caso de Colombia (42%). En segundo lugar se exportan combustibles, minerales y metales en Colombia (33%) y otros manufacturas en Venezuela (9%).

La estructura del consumo interno es bastante similar en ambos países existiendo ciertos contrastes en los rubros alimentos y bienes de consumo, 29% y 27% en Colombia y 23% y 36% en Venezuela respectivamente. Si bien, el tipo de cambio real en ambos países, mantiene cierta relación con los precios internos, se observa a partir del año 1988, una apreciación relativa del peso vis a vis el bolívar (índice de tipo de cambio real: 166% Colombia y 176% Venezuela en

11



1991).

El Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) de Colombia es el doble del de Venezuela, en los últimos diez (10) años, en ambos países, el PIBA ha crecido moderadamente (3% Colombia y 2% Venezuela para el período 1981 - 1990). El consumo de fertilizantes es 1.67 veces superior en Venezuela relativo a Colombia, el índice de producción per cápita de alimento para el período de 1988 - 1990 fue de 104% en Colombia y de 86% en Venezuela. Los cuatro principales rubros agropecuarios en Colombia son: 1) Frutas, excepto melones, 2) Raíces y tubérculos, 3) Cereales y 4) Leche fresca; en Venezuela son: 1) Frutas, excepto melones, 2) Cereales, 3) Leche fresca y 4) Carne fresca. El consumo aparente, indica que con excepción de Colombia en carne fresca; la producción nacional requiere ser complementada con importaciones en lácteos, cereales, leguminosas, carne y leche (los dos últimos rubros sólo en Venezuela).

El balance comercial registrado oficialmente entre ambos países, se incrementó significativamente a partir de 1989, siendo 25 veces superior el valor del comercio de 1990, respecto a ese año. En términos absolutos significó pasar de US\$ 11.2 millones a US\$ 276.5 millones. Cifras oficiales indican que en 1991 este podrá estar en el orden de los US\$ 1000 millones con una tendencia al crecimiento del 20% anual. La composición del comercio binacional presente una complementariedad relativa, el respecto, el 75% de las exportaciones de Venezuela a Colombia son: hierro y aluminio, combustibles y otros productos de petróleo, productos petroquímicos. En las importaciones Venezolanas de origen Colombiano destacan principalmente: coques y semicoques de hulla, gelatinas, celulosas, fibras sintéticas, repuestos automotrices, libros impresos.

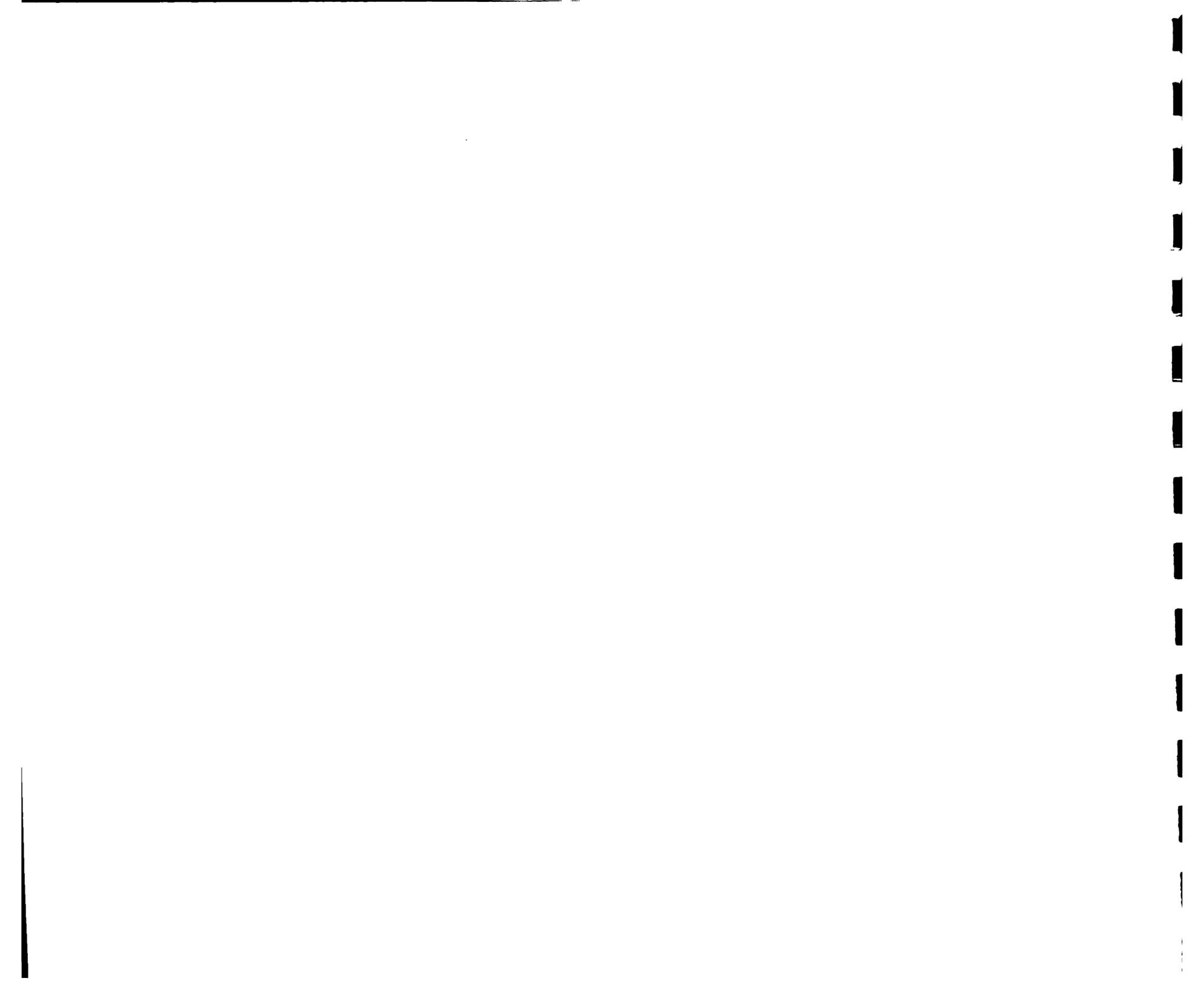
## II. MEDIDAS ECONOMICAS RECIENTES

A partir de 1989, ambos países inician procesos de reformas macroeconómicas de apertura comercial, de deregulación, de reducción del ámbito de acción del Estado y modernización de las instituciones públicas. Entre los objetivos están: la liberación del tipo de cambio, los precios y tipos de intereses conservándose aún una tasa de interés preferencial para el sector agropecuario.

La inserción de los dos países en los mercados globales plantea, como acción de convergencia de la integración de América Latina y el Caribe, el fortalecer la creación de espacios económicos ampliados con otros países de la región, con énfasis en la suscripción de acuerdos bilaterales (Chile, México, Centroamérica y el CARICOM). Asimismo han adelantado una Reforma Comercial con adecuación de los niveles arancelarios en función del grado de elaboración de las bienes con un nivel mínimo del 5% y un máximo que excepcionalmente excede el 20%. Para el sector agropecuario ha significado la eliminación de restricciones cuantitativas y cualitativas. Ambos países han instrumentado el sistema de bandas de precios para circuitos sensibles, con gravámenes específicos adicionales a los aranceles generales definidos.

Venezuela ha puesto en ejecución parcial, procesos de reforma del sistema financiero; en el caso de Colombia, la reforma financiera ha sido plenamente ejecutada, la misma incluye normas sobre ingresos y salidas del sector, normas para la liquidación de entidades y de autorización de nuevas operaciones y actividades.

La modernización institucional abarca la reforma del Estado, orientándose en su descentralización y transferencia de poderes y competencias a las Entidades Federales y Departamentales, la misma está en ejecución tanto en Colombia como en Venezuela. Para mantener el equilibrio fiscal, Colombia ha definido y aprobado la Reforma Tributaria que comenzará a ejecutarse en 1993 con un aumento del impuesto sobre la renta y un IVA del 15%. Venezuela está transitoriamente en proceso de discusión de un impuesto a las



ventas del orden 10%, esperando también para 1993 generalizar este impuesto mediante la aprobación y aplicación de un IVA del orden de entre 5 y 7%.

Colombia ya aplicó una reforma a la legislación laboral que busca flexibilizar la jornada laboral para ponerla a tono con la nueva tecnología, condiciones más ágiles de contratación para períodos cortos, eliminación de retroactividad de cesantía y salario integral a partir de ciertos niveles, está pendiente la reforma en los sistemas de seguridad social. En Venezuela se aprobó una nueva Ley Orgánica del Trabajo, está planteada la creación de fondos de retiro y la modificación del régimen de prestaciones sociales las cuales se espera sean manejadas por entidades privadas como fondos mutuales.



**CIRCUITO DE LACTEOS**  
**1 PRODUCCION PRIMARIA**

<b>VENEZUELA</b>	<b>COLOMBIA</b>
<p><b>1.1 Volumen</b></p> <p>En 1990 la producción de leche cruda llegó a la cifra de 1.452 MM de litros, registrando en los 20 años transcurridos desde 1970, una tasa interanual de crecimiento de 2.29%. Sin embargo, para el período 1970-1975 el crecimiento fue de 5.14% interanual.</p> <p>Durante el lapso 1985 - 1990 la tendencia de la producción fue decreciente con una tasa anual de -1.07, esto último se vincula al impacto de la política de reajuste macroeconómico.</p> <p><b>1.2 Localización</b></p> <p>La mayor parte de la producción de leche está situada en la parte occidental del país. El Estado Zulia produce el 55% del total nacional (803 MM de litros), le sigue en orden importancia el Estado Falcón con el 7.76%. Los Estados llaneros Barinas, Anzoátegui, Guárico, Apure, Portuguesa, y Monagas, aportan en conjunto el 15.51%. El restante 3,60% corresponde a la región de la Cordillera Norte y a la región de Guayana.</p> <p>El predominio del Zulia en la producción lechera se explica en gran parte por las condiciones agroecológicas favorables para los sistemas de doble propósito, la ubicación allí de la mayor capacidad instalada de la industria láctea, particularmente la de pulverización, y las buenas condiciones de la vialidad que une el Zulia con las principales ciudades del país.</p>	<p><b>1.1 Volumen</b></p> <p>Para 1991 la cifra estimada de producción es de 4.131 MM de litros, registrándose en el período transcurrido desde 1974, un crecimiento interanual de 6.13%.</p> <p>Para el período 1987-1991 la tasa de crecimiento fue inferior alcanzado a 4.13% interanual.</p> <p><b>1.2 Localización</b></p> <p>En la actualidad las cuencas más productoras se localizan en los departamentos del Cesar, Atlántico y Magdalena; Nariño y Caquetá. En el desarrollo de nuevas cuencas productoras ha tenido mucho que ver el desenvolvimiento del sistema vial nacional; los acelerados procesos de urbanización y el mejoramiento técnico de las ganaderías de carne. Los cambios en las políticas de precios y márgenes han tenido también influencia.</p>



**VENEZUELA****1.3 Superficie de Pastos**

Para 1985 el total de hectáreas de pastos alcanza a 14.181.367, registrándose un crecimiento interanual de apenas 0.14% en un lapso de 35 años. Los pastos naturales alcanzan a 9.161.163 hectáreas, o sea el 64.6%. Los pastos cultivados ocupaban una superficie de 5.020.204 ha, lo que representa el 35.40% del total.

La tasa de crecimiento interanual durante el período 1950-1985 fue de 3.25%. Hay una tendencia a ir reemplazando cultivos como los de cereales por pastos cultivados, principalmente en los llanos centrales.

**1.4 Rebaño**

En 1985 había un total de 10.831.904 cabezas, aproximándose la proporción de vacas en el rebaño al 37%. Durante el período 1937-1985 se registra una tasa interanual de crecimiento de 1,94% en 48 años. Para el período 1950-1961 la tasa de crecimiento fue menor, 1.12%. En el período siguiente (1961-1971) aumenta el 2.90%. Pero en el lapso 1971-1985 vuelve a decaer al 1.6%.

**COLOMBIA****1.3 Superficie de Pastos**

Para 1987 el total de pastos del país alcanzaba a 40.083.171 ha, distribuyéndose como sigue:

Naturales o introducidos con cobertura densa	21.517.280	53.60%
Pastos con rastrojos	8.514.185	15.95%
Pastos manejados	5.187.603	12.95%
Naturales o introducidos con cobertura rala	4.864.103	12.13%

**1.4 Rebaño**

Para 1992, en base a una proyección del CEGA, la población bovina total se estima en 22.223.500 millones de cabezas, de las cuales 15.439.800 (69.37%) corresponden a hembras y 10.519.900 de ellas son hembras mayores de 2 años. En 36 años hubo un aumento de 10.3 millones de reses, lo que representa un tasa promedio anual de crecimiento de 1.77%. En 1989 el ganado lechero se estimaba en 1.112.000 cabezas y el de doble propósito en 13.716.000.



VENEZUELA

1.5 Sistemas de Producción

Aunque diseminado por todo el país, el sistema de doble propósito se encuentra principalmente en la Cuenca del Lago Maracaibo. Se basa en el uso de vacas mestizas, producto del cruce entre razas lecheras europeas con el criollo y cebú. La alimentación es a base de pastos y bajas raciones de concentrados y otros suplementos. La mayor parte de la leche que se produce en Venezuela proviene de estos rebaños. La Cuenca del Lago de Maracaibo contribuye con más de 70 de la producción nacional de leche y más del 30% de la carne en pie.

EL sistema intensivo, también se encuentra en varias partes del país, pero principalmente en la región de los Andes. Se basa en la utilización de animales puros o de alto mestizaje lechero (generalmente Holstein), uso intensivo de alimentos concentrados, pastoreo en pequeños potreros, ordeños mecánicos, control sanitario estricto, etc.

Esta ganadería tiende a disminuir su importancia por el aumento de los precios de los alimentos concentrados, así como por problemas sanitarios y reproductivos que presentan estos rebaños.

Sistema Llanero, está orientado principalmente a la producción de quesos. Se localiza en los llanos venezolanos, aunque la mayor parte de los hatos llaneros producen solamente carne, muchos de ellos ordeñan las mejores vacas de sus rebaños. La mayor parte de los rebaños de los cruces de criollo con cebú, y la alimentación se basa en pastos naturales.

COLOMBIA

1.5 Sistemas de Producción

Un estudio del CEGA caracterizó la estructura productiva de la ganadería colombiana y se identificaron las siguientes sistemas de producción:

- Sistema extractivo: cría y levante
- Pastoreo extensivo tradicional: cría - cría con levante - cría con ordeño o doble utilización de la vaca - ciclo completo.
- Pastoreo extensivo mejorado: cría - ciclo completo - doble propósito - ceba - leche.
- Pastoreo intensivo suplementado: doble propósito - leche - ceba.
- Sistema de confinamiento: leche - ceba

La participación de los distintos sistemas en la producción de leche, era en 1989 como sigue:

Sistema	Producción (miles ton)	%
Extensivo tradicional:		
- doble utilización	1083.5	33.3
Extensivo mejorado:		
- doble propósito	623.3	19.2
- leche	487.6	15.0
Intensivo suplementado:		
- doble propósito	72.1	2.2
- leche	937.8	28.8
Confinamiento:		
- leche	47.1	1.4



**CIRCUITO DE LACTEOS**  
**2 COMERCIALIZACION**

**VENEZUELA**

**2.1 Acopio**

El proceso de comercialización de la leche es eficiente y bastante bien coordinado, debido a la elevada participación de la agroindustria en la adquisición y transporte de la leche cruda desde la unidad de producción hasta las plantas procesadoras. Esto se evidencia al señalar que INDULAC, siendo una sola empresa, acopia directamente el 31% de la producción nacional de leche cruda.

Hay además otras modalidades de comercialización de leche cruda, una de ellas es la existencia de productoras que compran a otros fincas leche cruda caliente, utilizando transporte y tanques de enfriamiento de propiedad de este productor comprador, quien vende la leche fría a las plantas pasteurizadoras, lo que le deja (junio de 1992) un margen bruto de Bs. 3,60/l.

Otra modalidad de comercialización es de transportistas-compradores, quienes compran leche cruda caliente a puerta de finca y la venden luego para la fabricación de queso, eventualmente también a las pasteurizadoras y receptorías.

**COLOMBIA**

**2.1 Acopio**

En cuanto al acopio, se han dado grandes transformaciones y existe hoy un mercado más o menos integrado a nivel nacional, de la materia prima. De los mercados locales aislados y con una infraestructura modesta, se hizo el tránsito a un acopio interdepartamental, de grandes recorridos y que utiliza centros de acopio y carrotanques refrigerados. Indudablemente, aún se conservan rastros de los sistemas tradicionales de recolección pero su importancia se menor y tiende a relegarse a las áreas y mercados más marginales.

Los costos de acopio son muy variables dependiendo de la zona, de su facilidad de acceso, distancia respecto a los centros de consumo o de procesamiento, sistemas de transporte que puedan operarse, densidad de producción, etc.

En el pasado reciente, el acopio era realizado principalmente por intermediarios; pero con el desarrollo vial y de la tecnología de conservación y de transporte esta actividad tiende a ser controlada directamente por la industria. El intermediario continúa siendo el agente más importante de pequeño productor y de zonas más distantes y de difícil acceso.

Aparte del intermediario y de la industria existe el acopio de leche en forma de queso procesado en finca; esta modalidad persiste para la absorción de excedentes en zonas de alta estacionalidad y para el comercio del producto en regiones incomunicadas o con producciones marginales.



**VENEZUELA****2.2 Transporte**

El transporte de leche de fincas a plantas se realiza a través de camiones termos para la leche fría y en camiones de estacas para el transporte en cántaras. El flete para la leche cruda que se transporta a planta es de Bs. 1,24/lit para recorridos de 1 a 50 Km., 1,30 Bs./lit de 51 a 75 Km y de 1,40 Bs./lit para recorridos mayores de 75 Km.

En términos de toneladas los fletes varían igualmente de acuerdo a las distancias. Desde San Antonio (Táchira) hasta El Vigía es de Bs. 2,402/TM.

**COLOMBIA****2.2 Transporte**

Los costos de recolección local fluctúan entre los \$ 3 y \$ 15 por litro. Cuando se presenta la movilización a largas distancias en carrotanque, los costos dependen de la capacidad de los equipos. Se utilizan equipos con capacidades de 12.000 lit. a más de 28.000 lit.

La movilización de leche en los carros de mayor capacidad desde Córdoba a Medellín (400 Km) ha variado en \$/lit/Km. como sigue:

1988	0.0078
1989	0.0099
1990	0.0122
1991	0.0157



**VENEZUELA****2.3 Precios al Productor**

Los precios a nivel del productor se establecen de acuerdo al requisito de que la leche tenga una temperatura inferior a 10 grados centígrados, con un mínimo de 2 horas de reductasa y con un contenido de grasa no menor de 26%.

El nuevo esquema de las políticas ganaderas, corresponde al programa general de ajustes de la economía. La estrategia que se aplica es la de libre funcionamiento del mercado con una mínima intervención del Estado. En este sentido los nuevos precios de la leche son resultado de negociaciones directas entre los productores a través de sus organizaciones gremiales y los plantas agroindustriales.

Los precios actualmente en aplicación por INDULAC son los siguientes:

Descripción	Tipo	Precio Bs/lit	Precio 4.5% grasa
Leche caliente	C	15,50	16,50
Fria + 2 horas y - 4 horas reductasa	B	19,00	20,00
Fria + 4 hs redt.	A	20,50	21,50

Adicional de Bs. 0,10 x gr. de grasa superior a 3.2%. Adicional de 0,30/lit para tipo Premiun.

**COLOMBIA****2.3 Precios al Productor**

En cuanto a los precios el productor, actualmente se fijan conforme a las leyes del mercado y no existe un precio único a nivel nacional. La leche se comercia fresca y sin aplicación de sistemas técnicos de frío en la finca; en esas condiciones es posible encontrar precios en hatos que fluctúan entre \$ 150 y \$ 200 por litro. El nivel de precio pagado al productor depende mucho de quien es su comprador habitual, de la localización del hato, de la disponibilidad del mercado y los factores de calidad que algunas empresas reconocen.

El regimen de precios existente antes de la liberación se basó en criterios de ajuste sobre los costos de la producción del altiplano más alto de la media nacional esto estimuló el ordeño en las zonas de doble propósito. La historia reciente de las variaciones en los precios nominales de la leche muestra porcentajes cercanos a la inflación del año, alrededor de 25%; para 1991 llegaron a 30% y para el primer trimestre de 1992 con respecto a 1991 han llegado a ser de hasta el 35% y 45% en algunas plazas.



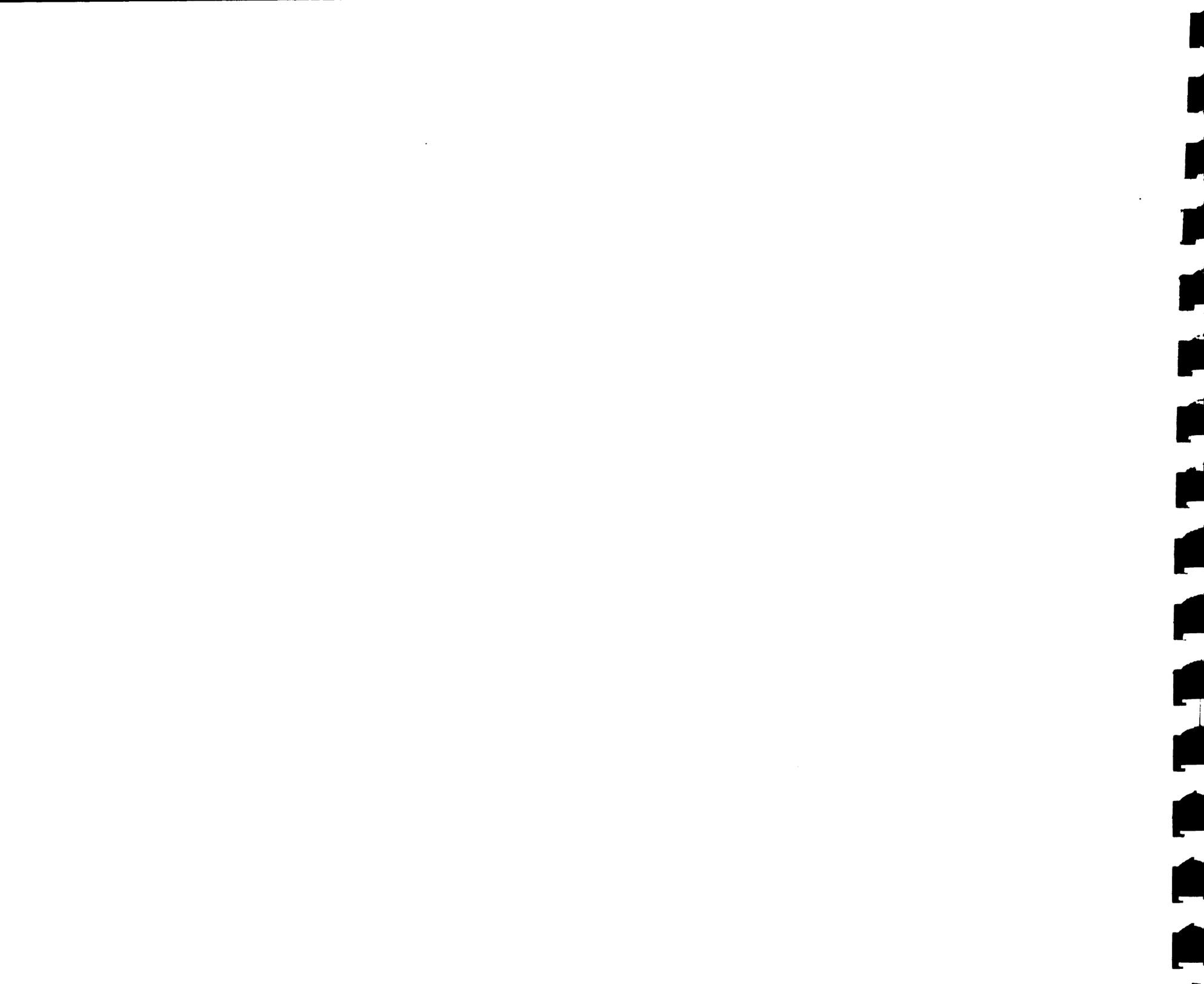
**2.4 Destino de la Producción**

No existe un mercado significativo para leche cruda destinada al consumo directo. Los mayores volúmenes de leche cruda se orientan al proceso industrial.

Del total de materia prima, el 35% se pulveriza, al 22% se destina a la fabricación de quesos y derivados, al 17% a la pasteurización y el 25% a la elaboración de quesos a nivel de finca y el autoconsumo.

**2.4 Destino de la Producción**

Existe un mercado de leche cruda para consumo directo, principalmente en los pequeños poblados y zonas rurales. El 80% de la leche como materia prima es destinada a procesos industriales: 30% es pasteurizada, 44% se utiliza en derivados lácteos y 8% es destinada a la pulverización y a la producción de otras leches industrializadas.



**CIRCUITO DE LÁCTEOS  
3 INDUSTRIALIZACIÓN**

**VENEZUELA**

La industria láctea es una de las ramas fabriles más importantes, genera 12% del empleo y el 20% del valor bruto de la producción del sector alimentario.

Los principales subsectores de la industria láctea son: pausterización, pulverización y elaboración de quesos.

Casi la totalidad del capital invertido en la industria es nacional. Se utiliza en promedio el 65% de la capacidad instalada.

**3.1 Pasteurización**

La producción de leche pausterizada para el período 1984-1990 presenta un comportamiento muy inestable, alcanzando inclusive valores negativos de crecimiento de hasta -2%. El período de producción más elevado correspondió el año 1984 con un total de 484.6 millones de litros. Para el período 1988-1990, la producción fue como sigue:

1988	1988	1990
372.8	274.5	282.5

Las actividades de pausterización de leche son realizadas por aproximadamente 29 plantas, diseminadas por todo el país. Las mismas que utilizaron para 1991 un 17% de la producción de leche cruda nacional, representando el nivel más bajo con respecto a los otros productos. El desarrollo de la producción de leche pausterizada se ve influenciado por su carácter de produc perecedero, por otra parte existe un importante diferencial de precios con el equivalente fluido de la leche en polvo, por cual existe preferencia en los gustos de gran parte de la población.

**COLOMBIA**

La industria de la leche se subdivide en industria pausterizadora, de pulverización y de derivados lácteos. El desarrollo de la industria láctea arranca en los años 50 con el montaje de las primeras plantas de pausterización, algunas de capital extranjero (CICOLAC y NESTLE), el cual vendió posteriormente e incursionó en pulverización y derivados. En sus inicios la firma más importante en derivados fue suiza.

**3.1 Pasteurización**

Existen unas 60 plantas pausterizadoras, con una capacidad diaria de procesamiento de 5.3 millones de litros. Todas las pausterizadoras tienen una línea de derivados. El uso de la capacidad instalada en pausterización varía entre plazas y plantas pero una media probable puede ser 60%. Regionalmente la capacidad instalada en pausterización se distribuye como sigue:

Región	LI/día
Atlántica	715.000
Pacífica	657.500
Central	1.130.000
Oriental	2.687.000
Otras	60.500

La capacidad de pausterización se encuentra concentrada en un 40% en las 10 empresas más grandes. Existe subutilización por regiones (oriental), por plazas (Bogotá) y por grupos de empresas (pequeñas y medianas).

La producción de leche pausterizada ha sido como sigue:

Año	Mm/lt
1985	617.2
1987	659.4
1989	770.1



**3.2 Pulverización**

Nueve plantas llevan adelante este clase de proceso productivo, las cuales emplean entre el 65% y el 77% de su capacidad instalada. Para 1991, la utilización de la leche cruda por parte de las empresas pulverizadoras alcanzó un 36% del total, representando el porcentaje más elevado.

Para el periodo (1988-1990) la producción de leche pulverizada fue como sigue:

Año	TM
1988	57.499
1988	67.476
1990	70.838

La producción de leche en polvo se ve estimulada por varias razones:

Precios relativos favorables, larga duración y preferencia de gran parte de la población. La tecnología aplicada por la industria de pulverización es en general avanzada, en particular la de los grupos empresariales más importantes. El capital extranjero tuvo un gran papel en el establecimiento y desarrollo inicial de la industria, que actualmente está en manos del capitales nacionales. Los pulverizadoras juegan un papel de primer orden en el desarrollo de zonas antiguas de producción lechera y de áreas nuevas.

**3.2 Pulverización**

La industria pulverizadora adquirió un papel significativo a partir de la década de los ochenta, en la medida en que la producción nacional comenzó a generar excedentes estacionales, y se hizo precios el manejo de inventarios. En lo fundamental la industria se ha centrado en la fabricación y la venta de leches enteras para consumo directo y bajo pedido de leche para us industriales escaso el desarrollo de leches decremadas. De la capacidad total de pulverización se utiliza un 86% en la fabricación de leche en polvo entera y al 14% restante en la fabricación de lecher maternizadas.

Los consumos industriales de leches en polvo son atendidos por empresas como Proleche, con algún liderazgo, y Colechera y Cidenco. Para el año de 1992 el precio el por mayor y por tonelada de leche en polvo, podría fluctuar entre 2 y 2.2 millones de pesos la tonelada (US\$ 3.000.00)

La producción de leche en polvo entera ha sido en los últimos años como sigue:

Año	Producción TM	Existencias TM
1986	25.585	1296.8
1987	24.356	426.5
1988	22.830	965.2
1988	31.291	1472.9
1990	34.588	s/d
1991	37.294	s/d



**3.3 Derivados Lácteos**

Para el año 1991 la elaboración de queso en planta y en finca absorbían el 22% y al 25%, respectivamente, de la producción de leche cruda. Ambos productos presentan un crecimiento bajo pero sostenido para el período 1984-1990, comportamiento que tiende a mantenerse, a pesar de la caída de la producción de queso en finca durante 1990.

Para 1987 la producción de queso en planta fue de 43.3 millones de kgs, pasando el año siguiente (1988) a 48.3 millones de kg., para alcanzar en 1990 a 52.0 millones de kg. En este período la tasa más alta de crecimiento correspondió a 1988-89 con un 4.65%.

El comportamiento de la producción de queso en finca es similar; para 1987 alcanzó un total de 40.7 millones de kgs, pasando en 1988 a 46.9 millones de kg, o sea un aumento de 15.12%. Para 1989 la producción fue de 52.7 millones de kg, o sea que el crecimiento fue menor: 12.4%.

En el año 1990 la producción descendió a 50.1 millones de kg, lo que en comparación con el año anterior representa 4.89% menos.

La tendencia promedio el alza de la producción de quesos, tanto en planta como en finca, se ve favorecida por: primero, la existencia de precios relativos más altos; segundo, son productos que a pesar de ser perecederos tienen un período de duración mayor que otros productos lácteos, sobre todo la leche fluida; tercero, existe una alta demanda toda vez que son consumidos a nivel de todos los estratos de la población y constituyen componentes tradicionales de la dieta de la mayoría de los venezolanos.

**3.3 Derivados Lácteos**

En los últimos años el procesamiento de derivados lácteos ha venido absorbiendo porcentajes crecientes de la disponibilidad de leche. Las cifras del período 1987-1991 muestran lo siguiente:

Año	Millones de litros		
	Disponibilidad	Derivados	%
1987	3,163	1,341	42.4
1988	3,414	1,500	43.9
1989	3,580	1,597	44.6
1990	3,741	1,637	43.8
1991	3,872	1,710	44.2

En el caso de los derivados, la capacidad formal de procesamiento se encuentra por debajo de los volúmenes que se estima son dedicados al procesamiento de este línea. Fácilmente la capacidad organizada puede no exceder de un 40% de lo que se procesa formal e informalmente (artesanal) en todo el mercado.

En 1988 la producción de lumis y yogurt alcanzó a 47.7 millones de litros. Para 1989, la producción de derivados lácteos alcanzó las cifras siguientes:

Producto	Miles de kg
Mantequilla	4,207.9
Crema de leche	3,319.5
Queso blando	4,845.7
Queso curado	3,799.2
Leche condensada	5,542.9

En los cálculos de la producción de derivados puede haber una subenumeración importante que es debida a la metodología de la encuesta que no registra los unidades con menos de 10 trabajadores o de tipo artesanal.



**CIRCUITO DE LÁCTEOS  
4 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO**

**VENEZUELA**

**4.1 Consumo Per Cápita y Demanda**

Se observa una tendencia a la disminución del consumo de lácteos. Para 1984 el consumo se ubica en 141.8 l/per cápita/año, variando en los años siguientes muy poco hasta alcanzar el año 1988 un total de 146.0 l/per cápita/año; lo cual representa el consumo más alto alcanzado. Descendiendo luego violentamente, para los años 1989 y 1990 alcanzándose en este último un valor de 96.7 l/per cápita/año; cifra que representa el valor más bajo para el período.

Los valores correspondientes a los años 1989 y 1990 reflejan el fuerte impacto que tuvo en el consumo la aplicación del programa de ajustes macroeconómicos, considerando el papel que ha jugado la leche en la adecuación del patrón alimenticio en Venezuela.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición y la Fundación Polar (Hojas del Balance de Alimentos 1984-1988), el principal aporte al patrón alimentario que efectúa la leche al balance proteico está representado por 14% del total, siendo el tercero en importancia después de la carne bovina y los cereales. En cuanto al suministro de calorías ha representado por varios años cerca del 75% de la disponibilidad energética. En resumen es de señalar que la contracción en la demanda de la leche y de otros alimentos básicos determina que los niveles de consumo comiencen a ubicarse por debajo de los niveles nutricionales mínimos. Para Venezuela se estima un consumo normativo de lácteos de aproximadamente 130 l/per cápita/año.

La distribución de la disponibilidad per cápita para el consumo humano per tipo de producto lácteo en equivalente de leche fluida (%) para el período 1987-1990 aparece en el cuadro que sigue:

**COLOMBIA**

**4.1 Consumo Per Cápita y Demanda**

El consumo per cápita de leche ha experimentado una tendencia sostenida a aumentar. A principios de los años setenta no alcanzaba el nivel de los 70 lts/año. En 20 años ha aumentado 56 lts, para ubicarse en 126.6 lts, lo que representa un incremento anual promedio de 3.4%. No hay datos recientes que den cuenta de la estructura del consumo de leche per estratos de ingreso. La información disponible al respecto se refiere a 1981. El quintil de menores ingresos registraba un consumo de 56.2 lts. de leche, mientras los dos quintiles de ingresos superiores consumían entre 130 y 150 lts. por persona. Esta estructura del consumo es muy consistente con las estimaciones de elasticidad que muestran que la demanda y el consumo de la leche es bastante elástica para los estratos de ingresos bajos y relativamente inelástica para los estratos de ingresos mayores. De hecho esta conclusión se reporta en los estudios de Per Pinstrup-Andersen y Sanint et al. cuyos cifras relativas a consumos se muestran en seguida.

Quintiles	Ingreso	Consumo Kg por persona el año
	Promedio	
I	6,048.8	56.2
II	9,484.1	85.6
III	11,243.8	109.6
IV	14,347.2	131.6
V	35,665.7	148.8
Promedio	16,465.8	106.4



VENEZUELA				COLOMBIA						
<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	<b>1987</b>	<b>1988</b>	<b>1990</b>	<b>Estimaciones de Elasticidad Precio e Ingreso de la Demanda de Leche por Estrato de Ingreso</b>						
<b>Pausterizada</b>	<b>16.73</b>	<b>15.30</b>	<b>14.08</b>		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>Promedio</b>
<b>Entera en Polvo</b>	<b>51.19</b>	<b>43.04</b>	<b>41.85</b>	<b>Elasticidad Ingreso</b>						
<b>Uso Industrial</b>	<b>17.85</b>	<b>17.05</b>	<b>23.21</b>	<b>a. Pinstrup-Andersen*</b>						
<b>Uso en Finca</b>	<b>11.08</b>	<b>15.07</b>	<b>16.78</b>	<b>Leche</b>	<b>1.83</b>	<b>1.85</b>	<b>1.13</b>	<b>0.63</b>	<b>0.20</b>	<b>0.77</b>
<b>Condensada</b>	<b>0.89</b>	<b>1.22</b>	<b>1.10</b>	<b>b. Sarint et, al.**</b>						
<b>Decremada</b>	<b>1.41</b>	<b>6.49</b>	<b>1.65</b>	<b>Leche</b>	<b>1.10</b>	<b>0.82</b>	<b>0.50</b>	<b>0.40</b>		
<b>Crema de Leche</b>	<b>0.04</b>	<b>0.28</b>	<b>0.08</b>	<b>c. Balcázar y S.***</b>						
<b>Otros Tipos</b>	<b>1.01</b>	<b>1.46</b>	<b>1.32</b>	<b>Leche</b>	<b>0.54</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>Elasticidad Precio</b>						
				<b>a. Pinstrup-Andersen*</b>						
				<b>Leche</b>	<b>-1.79</b>	<b>-1.62</b>	<b>-1.12</b>	<b>-0.64</b>	<b>-0.20</b>	<b>-0.77</b>
				<b>b. Balcázar y S.***</b>						
				<b>Leche</b>	<b>-0.23</b>					
<b>Datos correspondientes a 1988 (fuente Banco Central de Venezuela) dan las siguientes elasticidades ingreso familiar para productos lácteos:</b>										
<b>PRODUCTO</b>		<b>CUARTIL II</b>	<b>CUARTIL IV</b>							
<b>Leche y Derivados</b>		<b>0.7125</b>	<b>0.2666</b>							
<b>Leche en Polvo</b>		<b>0.3979</b>	<b>0.7470</b>							
<b>Leche Pasteurizada</b>		<b>0.0926</b>	<b>0.0689</b>							
<b>Queso Blanco</b>		<b>0.7079</b>	<b>-0.0192</b>							
				<b>* 1969-70 - Cali</b>						
				<b>** 1985 Encuesta Dane-Dri</b>						
				<b>*** 1988 CEQA</b>						



#### 4.2 Precios al Consumidor

En cuanto a precios al consumidor durante largos períodos se han implementado políticas estatales de administración o control de precios. Actualmente está en vigencia la liberación de precios para todos los productos lácteos, pero se mantienen subsidios directos a los consumidores de bajos ingresos a través de varios programas: Beca Láctea, PAMI, Vaso de Leche Escolar, que en conjunto representan un gasto fiscal de aproximadamente 6,000 millones de bolíveres por año.

Hasta los momentos, en grado mayor o menor, ha venido operando la cartelización en pulverizados y en pausterizados, lo que estuvo favorecido por el control oficial sobre los precios. La legislación recientemente dictada (protección al consumidor y libre competencia) tiende a corregir esta situación previniéndose la diferenciación de precios al nivel del consumidor en razón de la calidad y de los factores propios de un mercado libremente competitivo.

Los precios de los principales productos lácteos se cotizan en el mercado (para julio de 1982) de la manera siguiente:

PRODUCTO	PRECIO (Bs.)
Leche en Polvo	
Envase de 1 Kg	245.00
Envase de 2 Kg	480.00
Leche Pausterizada	
Envase de 960 cc	38.00
• • 450 cc	22.00
• • 200 cc	15.00
UHT 960 cc	50.00
Queso de matera	
Queso blanco blandit kg	250.00
• • semiduro kg	290.00
Queso procesado	
Tipo Torondoy kg	480.00
Tipo Kraft-Americano	470.00

#### 4.2 Precios al Consumidor

En cuanto a los precios de la leche, su evolución define dos períodos: el primero hasta 1978 se caracterizó por una tendencia predominante a la baja en términos reales. El ajuste logarítmico de la serie de precios reales entre 1955 y 1978 muestra una tasa promedio anual de disminución de -0.2 por ciento. Durante este período predominó una política de control de precios que impidió que estos aumentaran.

Este período de precios a la baja fue seguido por un período corto de "ajuste" del nivel de precios, que corresponde a 1979, 1980, 1981, en el que se registra un aumento de 8.3% promedio anual en el precio real de la leche.

Desde entonces y hasta 1988 los precios se mantuvieron estables, pero en los últimos tres años (1989-1991) se registró un incremento significativo en el nivel de precio real.

El mercado de la leche pausterizada es regional y centralizado en las capitales de departamento y en las ciudades intermedias con mayor población. Un predominio de la venta de leches pausterizadas se encuentra en los mercados de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; para las demás ciudades, aparte de la venta de leche procesada, el comercio de leches crudas es aún significativo. Los mercados regionales de leche pausterizada son atendidos por las empresas localizadas en la región y son incipientes los flujos de producto procesado hacia fuera de cada región. Con la liberación de precios los diferentes mercados ganaron autonomía; en cuanto a la competencia en la venta, cada región y ciudad tiene sus particularidades pero, a modo de generalización, se nota una tendencia a la conformación de oligopolios regionales.



**VENEZUELA****COLOMBIA**

En lo que tiene que ver con el mercado de la leche en polvo, se identifican dos mercados importantes que son el de la leche entera y el de las leches materinizadas. El mercado es fuertemente segmentado por marcas. En leches enteras, las marcas Kim y Rodeo, productos de Cicolac, concentran no menos del 80% de la venta de estantería y su consumidor es la población infantil a partir de los dos años y buena proporción de la población adulta que por razones de calidad, abastecimiento y manejo del producto lo prefieren a la leche fluida.

A junio de 1992, el precio de la lata de leche en polvo de 400 grs es del orden de 1,300 pesos. Una observación interesante es el drástico aumento del precio de la leche en polvo en relación con los de la materia prima. Con base en enero de 1988, ha aumentado en un 103% el precio de la leche en polvo al consumidor, mientras que la materia prima lo hizo sólo en 59%.

La leche en polvo de inferior calidad y empacada en bolsa tiene un precio de \$ 975.00 al consumidor.

Los precios de la leche pausterizada fluctúan entre \$ 250 y \$ 403 por litro: dependiendo del empaque, en bolsa o cartón, del punto de venta, de la región y de la marca. El queso blanco tiene un precio al consumidor de \$ 2,224 por kilo y el queso holandés \$ 3,900 aproximadamente. Los precios cambian mucho por marcas y por variedades; además, es necesario tener en cuenta los márgenes, tipos de cambio y financiación del distribuidor para efectos de competitividad.



## VENEZUELA

## 1. Producción

En 1984, la producción de carnes (pecuaria y aves) y leche representó el 47.81% del PIBA y un 2.45% del PIB; en 1991 representó el 53,67% del PIBA, destacando el rápido crecimiento de la actividad aves.

Existen en Venezuela 108.515 explotaciones de ganado bovino con una población de 10.8 millones de cabezas de ganado. Actualmente se estima una población bovina de 13.2 millones de cabezas.

La oferta de carne muestra patrones marcadamente estacionales simultáneos a los Colombianos. Es decir en principio los períodos de escasez se agudizan y los de abundancia se suavizan provocando una tendencia al alza de precios. Destacados en 45 días con el inicio de la estación lluviosa, se observan períodos de franca escasez y de oferta abundante al final del período lluvioso. Los ciclos ganaderos tienen un efecto adicional, a una fase de liquidación ocurre entre 1980 y 1983 siguió una fase de retención durante el período de precios favorables, como consecuencia de la reducción de importaciones y creciente contrabando de extracción. A ello siguió una fase de liquidación entre 1988 y 1990 como resultado del alza de las tasas de interés que obligó a los productores a sacrificar sus rebaños para cancelar créditos. Actualmente nos encontramos en una fase de retención como lo demuestra el alto precio de los novillos y la reducción del porcentaje de la matanza de hembras.

La producción nacional de carne fue alrededor de los 340.000 toneladas métricas anuales, entre los años 1980 y 1985, incluyendo en esta cuantificación el ganado de contrabando Colombiano. Para 1991 la producción alcanzó la cantidad de 380.000 toneladas, pero con ligeras disminución en el peso del canal, al bajar de 233 a 216 kilos.

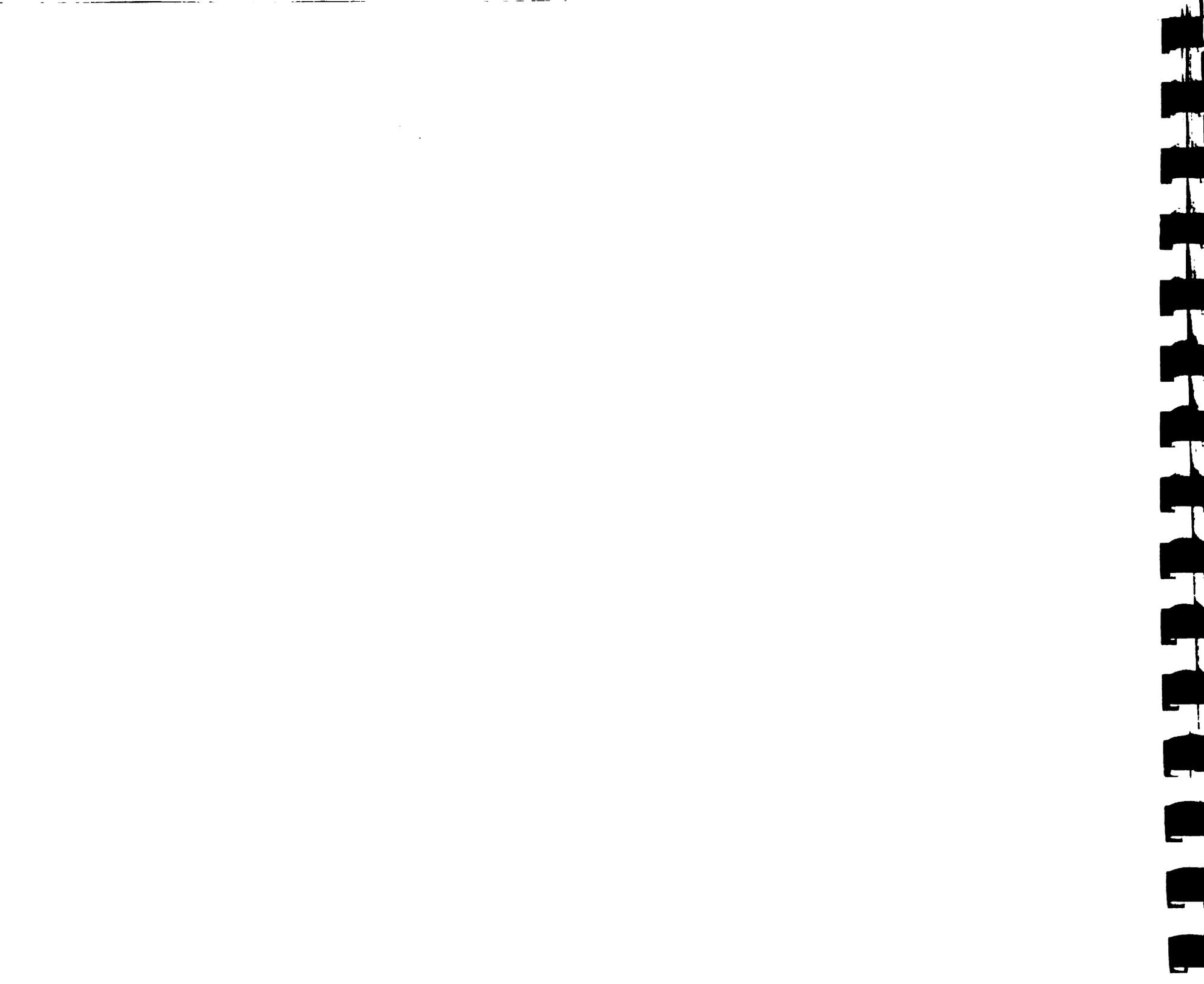
## COLOMBIA

## 1. Producción

En 1984, la producción bovina (carne y leche) representó el 21% del PIBA y en 4.5% del PIB. El desempeño de la actividad bovina para el período 1970-1990 ha sido menor que el de la economía global y del sector agropecuario (2.3% vis a vis, 4,4% del PIB y 3.6% del PIBA en el período.

La producción ganadera en Colombia para sacrificio asciende aproximadamente a 3.900.000 cabezas ( 897.000 ton ) el año; además de este componente del producto está el crecimiento mismo del inventario que puede oscilar entre 1.5% y 3.0% anual dependiendo de la fase del ciclo ganadero. El inventario ganadera asciende a 22.000.000 de cabezas.

La producción ganadera presenta tres tipos de movimientos: Los estacionales o de corto plazo, que afectan la oferta en algunos meses del año, por lo general durante los primeros semestres y por razones del verano la disponibilidad de ganado para sacrificio se reduce mientras que en los segundos semestres, cuando el clima es más benigno, existe un abastecimiento suficiente; otro movimiento que es de mediano plazo es el del ciclo ganadero, con tres años de liquidación y dos de retención, actualmente la ganadería atraviesa por una fase de retención caracterizada por escasez de ganado, recomposición de inventarios y altos precios, esta fase se espera que se prolongue hasta finales de 1993. El tercer componente de los movimientos ganaderos es el de tendencia o de largo plazo, en esa perspectiva, la ganadería Colombiana presenta una dinámica cercana al crecimiento poblacional.



**1.1 Sistema de Producción y su Localización**

El proceso productivo de carne se divide en tres fases claramente separadas espacial y temporalmente: cría, levante y ceba. La ganadería de cría abarca rebato de carne y doble propósito. Este último sistema productivo proporciona el 40% de la carne producida en el país.

La ganadería de cría se ubica principalmente en los llanos y la de doble propósito en la Cuenca del Lago de Maracaibo. En los llanos existen una alta potencialidad para fortalecer la producción de carne. Se estima la existencia de unas 8.6 millones de hectáreas que pueden dedicarse a la ganadería extensiva de carne y un poco más de 5 millones de hectáreas utilizables para el fortalecimiento de la ganadería de doble propósito, levante y ceba. Es importante destacar que la Cuenca del Apure es contigua y altamente comunicada por vía fluvial y terrestre con Colombia.

**1.1 Sistema de Producción y su Localización**

En Colombia la producción de carne proviene de sistemas productivos especializados en carne y de doble propósito. Los primeros se localizan principalmente en la región del llano mientras que los segundos se encuentran en la costa Atlántica y el Magdalena Medio. Debe notarse que en la región costera y en la del Magdalena hay núcleos importantes de ganadería cebú.



## COMERCIALIZACION

## VENEZUELA

**2.1 Intermediación**

El sistema de comercialización de carne está extremadamente fragmentado con demasiados compradores y comisionistas interviniendo entre el productor y el consumidor. Solo el 25% de la carne se comercializa directamente entre el productor y el matadero. Muy pocos mataderos realizan intermediación completa entre el productor y el detallista. Los intermediarios participan regulando el mercado e impiden fluctuaciones marcadas de la oferta y la demanda y la saturación del mercado y es el mayor medio de transferencia de información del mercado al productor.

**2.2 Transporte**

La flota del transporte de animales en pie está relativamente bien desarrollada y es a través de este medio que se moviliza la gran mayoría del ganado y de la carne. A pesar del bajo precio del combustible y de las buenas vías de comunicación, el transporte resulta costoso como consecuencia de la relativa concentración de la matanza en los centros de consumo alejados de las áreas de producción. Sin embargo la tendencia ha venido modificándose con el fortalecimiento de los mataderos de la Cuenca del Lago (Vigía, Machiques) y el de Barquisimeto.

## COLOMBIA

**2.1 Intermediación**

El comercio de la carne comienza con el comercio de canales y de despostes. Existen mayoristas para canales que abastecen a los farnas y pequeñas empresas embudadoras y mayoristas de despostes que atienden en las galerías y plazas de mercado.

El comercio del ganado en pie se realiza a través de una cadena importante de intermediarios cuyas denominaciones son las de colocador y comisionista. A pesar del sobrecosto que representa la intermediación, se estima que los márgenes comerciales se encuentran muy cercanos al 15%.

**2.2 Transporte**

Los ganados son trasladados en camiones estaca con capacidad para 10 animales desde la zona de producción hasta los centros de matanza, localizados en los centros de consumo. Este factor constituye una irracionalidad por los costos de la movilización y los mermas.



## VENEZUELA

**2.3 Precios al Productor**

Los precios medios en Bs. por Kg de la carne vacuna en canal y en pie en junio de 1991 y 1992 era:

	JUNIO 91	JUNIO 92
CATEGORIA A (> 230 kg)	113.25	160.80
CATEGORIA B (180 A 230 kg) 108.67		158.50
CATEGORIA C (130 A 180 kg)	98.25	145.00
CATEGORIA I (< 130 kg)	99.00	100.50
CUEROS Y TRASTES	800.00	1.037.00
GANADO EN PIE	57.29	92.22

El peso en canal en los últimos años, ha sido de kg 233 en 1990, kg 223 en 1991 y de kg 216 en 1992.

## COLOMBIA

**2.3 Precios al Productor**

En junio de 1991, los precios en pesos por kilo de ganado en pie era: en Barranquilla de \$ 500,0, en Bogotá de \$ 567,0, en Medellín de \$ 608,30, en Montañita de \$ 500,0 y en Villavicencia de \$ 567,38. La hembra de 2 años se cotizaba en \$ 104.279,0 en Medellín y la novilla de vientre en \$ 130.000,0 en Montería. El precio del macho de dos años era de \$ 138.325,0 en Medellín y de \$ 120.000,0 en Montería.

El precio del ganado se liquida en finca, en matadero o en feria. Es muy importante el papel referencial de la feria de Medellín en las cotizaciones del ganado en las diferentes plazas del país. En la actualidad el precio del ganado fluctúa entre \$ 800 y \$ 1900 kg en pie.

Los ganados están saliendo para sacrificio entre 36 y 42 meses de edad, su peso en pie es de 450 a 500 kg y la canal obtenida tiene un peso medio de 230 kg.



**3.1 Matanza y Almacenamiento**

En Venezuela existen 33 mataderos que controlan el 70% de la matanza y venden carne clasificada. La capacidad de refrigeración instalada mensual de los 25 frigoríficos afiliados a la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales supera los 200 mil canales, para una matanza mensual promedio de 82.000 cabezas. Ninguno de los mataderos satisfacen los estándares internacionales para la exportación sin embargo varios de ellos adelantan trabajos y controles que les permitirá exportar en el muy corto plazo. Estos mataderos venden en su mayoría canales y en menor proporción carne despostada refrigerada, no empaçada el vacío y por consiguiente es limitado para el mercado internacional.

Por el beneficio compiten más de 285 salas de matanza y 450 botaderos, que con escasas condiciones higiénicas, sin clasificación y con desperdicios casi absoluto del quinto cuarto (subproducto no comestible), sacrifican animales en su mayoría crudos (87%) y con un peso en canal inferiores al de los canales matados en frigoríficos industriales, (233 vs. 165). Es importante destacar que estos canales abastecen los mercados libres y pesas de pueblos rurales y ciudades pequeñas donde no existe clasificación de expendios.

**3.1 Matanza y Almacenamiento**

En Colombia existen aproximadamente 10.000 puntos de matanza. La capacidad registrada en 52 de las más importantes centros de matanza asciende a las 4.000.000 de cabezas. El 25% de la capacidad de sacrificio está destinada a la exportación. Como se puede inferir del número de establecimientos de matanza y del sacrificio total, hay un importante nivel de subutilización de la capacidad.

La capacidad de almacenamiento de carnes es del orden de 1.200 ton/refrigerada y 1.400 ton/congeladas.

Los índices generales de aprovechamiento del ganado a su beneficio son bajos, muy pocos mataderos lo hacen y en lo esencial se aprovechan la piel, las vísceras y el sebo. Muchos de esos subproductos y de los restantes tienen un comercio muy primitivo.



### 3.2 Clasificación y Destino

En Venezuela la carne se clasifica en cuatro categorías, basadas en peso, edad, sexo y conformación. Para el año 1991, de un total de 1.625.317 cabezas beneficiadas el 78% fue clasificada. Del total de cabezas clasificadas el 19% corresponde a carne tipo A, el 54% a canales de tipo B, 23% a canales tipo C y solo el 4% a canales de tipo industrial.

Todos los canales tipo A y B de mejor calidad están destinados a abastecer carnicerías de las zonas urbanas y suburbanas, ubicadas en los sectores de mejores recursos. En general los canales tipo C, de calidad inferior, se destinan a abastecer a establecimientos. Los canales tipo B, de calidad intermedia y los tipo C se distribuyen en centros sin clasificación para abastecer mercados libres y carnicerías de ciudades donde no es aplicable la clasificación de expendios.

### 3.3 Industrialización

La industrialización secundaria de la carne está a cargo de unas 30 empresas que elaboran cerca de 300 productos, desde chorizos crudos hasta jamón madurado. La producción es de muy buena calidad con francas posibilidades de exportación, utiliza carne de cerdo y bovina y muy pequeña proporción de aves, requiere 30.000 tm de carne de las cuales 28.500 son de origen nacional. La demanda de carne nacional no es cubierta por la oferta de carne tipo industrial que alcanza a penas 5.700 tm y la carne y cachete que llega a 5.300 Tm. Es decir se requieren unas 15.500 tm de carne tipo C para abastecer los requerimientos nacionales.

En cuanto a la industria procesadora de cueros se útil destacar que esta muy bien equipada pero operando solo con un 30% a 40% de capacidad instalada. El cuero que se produce en Venezuela es de inferior calidad debido a que tienen giba y múltiples henoas. Pero la capacidad instalada y la posibilidad de importar cueros podría permitirle al país concurrir al mercado internacional con cuero húmedo o salado con posibilidades cercas de exportación a Colombia donde este tipo de cuero es más costoso.

### 3.2 Clasificación y Destino

En general no hay unificación de cortes como tampoco de precios entre los diferentes puntos de venta. La variabilidad en la clasificación de ganados como de tipo extra, de primera, de segunda y sabeneros, así como de las canales de primera, segunda o tercera, es muy sensible a la situación particular del abastecimiento.

En años recientes se ha venido observando una gran dinámica en los procesos de modernización de mercados. Los frigoríficos que en el pasado se dedicaron exclusivamente a la exportación han sido reestructurados y reorientados el mercado nacional, los productores se han unido a través de las juntas ganaderas y de las federaciones de productores industriales. Actualmente se han desarrollado una gran variedad de canales comerciales.

Es escasa la integración que existe entre el productor y los canales de comercio e industria. Solamente sobresalen como sistemas integrados las que han desarrollado algunas cadenas de supermercados, expendios especializados en la venta de carnes, algunos fondos ganaderos que tienen sus propios puntos de venta y la gran industria embudadora.

Es marginal el desarrollo de los sistemas modernos de distribución y utilización de la carne (supermercados, expendios especializados e industria) y se estima que no pesen más allá del 18% del total del comercio del producto. La mayor parte de la distribución tiene lugar a través de tamas cuya categoría y nivel técnico es variado.

### 3.3 Industrialización

La dinámica de la industria embudadora es lenta y su mercado es preferentemente la población de ingresos medios y altos. Los consumos de embudados son bajos y por la ausencia de sistemas de clasificación de carnes, la industria se ha visto forzada a comprar el animal completo y crear tamas especializadas para expendir carnes finas. Las fórmulas industriales para la producción de embudados están basadas primordialmente en carne de res.



VENEZUELA

4 Distribución y Consumo

4.1 Consumo y Precio

Se estimó que en 1984, el 55% del gasto final de los hogares se destinaba a alimentos, bebidas y tabacos. Para 1990, el consumo anual per cápita de proteínas de origen animal se distribuía en: carne de bovino 19.79 kg (20%), pollo 14.24 (21%) pescado 13.3 kg (20%) huevos 5.63 kg (9%); cerdo 5.2 kg (9%).

La distribución porcentual del gasto de los hogares en alimentos y bebidas en 1988 era del 16.6%, dentro de ello, el gasto en carnes por Estratos correspondía:

	I	II	III	IV	TOTAL
Carnes y sus preparados	14.4	15.0	15.2	16.7	15.6
Carnes de aves	5.2	6.0	4.4	5.1	5.2
Pescados y mariscos	2.5	2.7	3.6	3.3	3.1

La carne de res, en 1988, presentaba con elasticidad ingreso de 0.7079 es el -cuartil II y de 0.3437 en el cuartil IV.

Los precios en Bolívars por kilogramo en 1991 para algunos cortes típicos eran: Lomito Bs. 220.35, taida Bs. 149.05, muchacho Bs. 177.5, ganzo Bs. 179.05, solomo de cuerito Bs. 178.35, legarto con hueso Bs. 114.05, chocozeala Bs. 180.45.

COLOMBIA

4 Distribución y Consumo

4.1 Consumo y Precios

Actualmente, el consumo de carne de res fluctúa alrededor de 730.000 toneladas en carne en canal por año. El consumo per cápita de carne ha tenido un comportamiento cíclico (de acuerdo con el ciclo de producción) sin que se pueda notar una tendencia a disminuir o aumentar a largo plazo; más bien tiende a fluctuar alrededor de los 21 kg, per cápita por año. El consumo absoluto de carne y su distribución por estratos en 1985 era:

	I	II	III	IV	V
PROMEDIO					
Consumo per cápita/año en Kilos.	8.7	16.6	23.3	26.5	28.3
Elasticidad Ingresos	1.8	0.9	1.1	0.5	0.3

Los precios en pesos colombianos por kilogramo, en julio de 1992 eran: bota \$ 2200, bota pierna \$ 2.300, cotita cadera \$ 2400, sobrebarriga \$ 1800, cadera \$ 2400, chatas \$ 2800, cogote \$ 1800, lomo fino \$ 2800, costilla \$ 1300, hueso caroso \$ 500.

Los precios relativos de la carne de res entre 1984 y 1991, han oscilado entre 84% y 95% relativo al cerdo y entre un 125% a 155% relativo al pollo.



acuerdos con condiciones de abastecimiento, consumo y seguridad alimentaria aceptables. Esto se lograría privilegiando los sistemas de doble propósito que permiten el aprovechamiento del potencial de producción en zonas tropicales, las cuales muestran la mayor dinámica de crecimiento reciente.

Todo lo anterior requiere la profundización de los programas de generación y transferencia de tecnología así como la ejecución de políticas de precios y de mercado que garanticen los acuerdos de precios a que puedan llegar las industrias con los productores.

Para el desarrollo de la integración y del comercio binacional se considera necesario lo siguiente:

- a) Armonización de las normas de calidad tanto de la materia prima como de los productos finales. Además, deben fortalecerse los organismos oficiales de control, dotándolos de los recursos y de la agilidad indispensables, para hacer efectiva la vigencia de la norma. Las exigencias de calidad deben hacerse extensivas a terceros países con los que pueda llegarse a establecer algún tipo de relación comercial.
- b) Incentivar y favorecer los sistemas de integración binacional entre empresas u organizaciones que participen conjuntamente en los distintos componentes del circuito lácteo. Para facilitar estos y otros procesos, es indispensable mantener un sistema permanente y transparente de información sobre precios y condiciones generales de mercado para productos, materias primas e insumos sectoriales.
- c) Reconocimiento pleno y sin más trámites de los certificados sanitarios y de calidad expedidos por las autoridades correspondientes en ambos países. Agilizar los registros de marca aplicando la decisión correspondiente del acuerdo de Cartagena.
- d) El comercio binacional debe realizarse a través de agentes responsables, debidamente acreditados según la legislación de cada país. Esto sin perjuicio de las facilidades naturales que corresponden al comercio fronterizo. En ningún caso las normas sobre agentes comerciales podrán constituirse en modalidades encubiertas de protección o utilizarse como mecanismos de favoritismos en beneficio de sectores, grupos o personas.
- e) En favor de la vigencia real de la integración en las zonas fronterizas, debe reconocerse la dependencia que existe en las explotaciones agropecuarias venezolanas respecto del aporte de la mano de obra colombiana, otorgando a ésta la necesaria seguridad en su condición migratoria y sus derechos laborales.
- f) Es indispensable que se garantice efectivamente la seguridad de las personas frente a estos de violencia. Son preocupantes los problemas que la guerrilla colombiana y la delincuencia común han venido generando en la zona fronteriza y que comprometen la viabilidad de la integración binacional y la continuidad de la producción agropecuaria en las zonas fronterizas.
- g) Es indispensable precisar y adoptar normas comunes sobre certificación de origen específicas para los productos lácteos. Lo anterior es con el objeto de proteger el mercado integrado de la competencia desleal de terceros países y de los negocios intratirra que se presentan al interior de las empresas transnacionales. Así mismo, es necesario homologar la metodología que se aplica para la determinación de derechos compensatorios a través de mecanismos de bandas de precios.
- h) Para las futuras negociaciones de integración y libre comercio, particularmente los del Grupo de los Tres, es necesario la adopción de una posición conjunta entre Colombia y Venezuela sobre la materia.



Creación de un comité binacional de vigilancia con participación efectiva del sector privado para garantizar la integración que se logre en el ámbito pecuario. Este comité debe dirimir, en primera instancia, los conflictos y especificidades propias de la integración.

- j) Para una integración eficiente entre Colombia y Venezuela tanto para el caso de la carne como para el de la leche, es indispensable adecuar las vías fronterizas, entre las que sobresalen las siguientes: Cúcuta-Vigía, Cúcuta-La Tría, Cesar-Machiques, Norte de Santander-Machiques, Arauca-Guaquama.
- k) Revisar con detalle los comportamientos cíclicos y estacionales de la producción en ambos países con el objeto de lograr una mejor armonización comercial y de flujos. Además, podría pensarse en la implementación conjunta de políticas anticíclicas a través de la regulación y orientación del crédito para capital de trabajo e inversión. Para las fluctuaciones estacionales podría considerarse la alternativa del almacenamiento y la regulación de la oferta.
- l) Importante la homologación de normas sanitarias para los ganados y las condiciones de matanza y transporte. Exigencias sobre aplicación de algunas vacunas y uso de antibióticos. Exigencias sobre los vehículos que desarrollarían el comercio binacional de carnes. Conveniente efectuar un foro en ambos países sobre las condiciones de operación de los frigoríficos que intervendrían en la operación comercial.
- m) Adoptar normas semejantes sobre clasificación de canales y cortes de carne al consumidor.
- n) Propender por un mejor aprovechamiento de los subproductos de la matanza e identificar en ambos países posibles usos industriales. Para el efecto es indispensable crear condiciones que favorezcan la adquisición de equipos y tecnologías apropiadas.
- o) Iniciar un programa sólido de modernización de los mercados internos de ganados y carne. Fomentar el comercio en canal, posibilitar una mayor participación de los ganaderos en la propiedad y control de los frigoríficos-acciones-, buscar, en general, una mayor articulación de la cadena, implantar los sistemas de clasificación de carnes y promover a través del control sanitario un comercio más higiénico, técnico y transparente del producto.
- p) Fomentar la creación de empresas u organizaciones binacionales que le den fluidez al comercio y al procesamiento del producto y de los subproductos.
- q) Establecer condiciones institucionales y normativas que permitan un comercio ágil y continuo.
- r) Actuar conjuntamente para proteger el comercio y la producción binacional de las imperfecciones del mercado internacional.
- s) Adelantar un proceso serio de investigación y de diseño de información productiva, comercial o industrial.



## **VI RECOMENDACION**

**Se recomienda que el IICA con la cooperación de los organismos gubernamentales de Colombia y Venezuela, convoque a un Seminario, para que los productores primarios, industriales y agentes de comercialización, conjuntamente con funcionarios públicos, examinen con el detalle necesario las condiciones actuales de competitividad de los circuitos lácteo y de carne, así como cada uno de sus elementos, a objeto que puedan lograrse en ambos países los beneficios que en principio ofrecen la zona de libre comercio y el proceso de integración binacional, en el contexto del Acuerdo de Cartagena, el Grupo de los Tres y otros acuerdos suscritos por ambos países.**



**INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS DE VENEZUELA Y COLOMBIA**

<b>INDICADORES BASICOS (a)</b>	<b>VENEZUELA</b>	<b>COLOMBIA</b>
<b>POBLACION 1990(MM PER.) (1)</b>	19,7	32,3
<b>SUPERFICIE (MILES KM<sup>2</sup>) (1)</b>	912,0	1.139,0
<b>INGRESO PER CAPITA 1990(USD/PER.)(1)</b>	2.560,0	1.260,0
<b>VARIACION ACUMULADA PIB 1985-1991(1)</b>	12,0	46,8
<b>ANALFABETISMO 1990 (% POBLACION TOTAL)(b)(1)</b>	12,0	13,0
<b>DESEMPLEO URBANO 1991</b>	10,9	10,3
<b>VARIABLES MACROECONOMICAS</b>		
<b>PTB 1990 (MM USD)(2)</b>	48.270,0	41.120,0
<b>DISTRIBUCION DEL PTB 1990 (%) (2)</b>		
<b>AGRICULTURA</b>	6,0	17,0
<b>INDUSTRIA</b>	50,0	32,0
<b>SERVICIOS</b>	44,0	51,0
<b>INVERSION INTERNA BRUTA(3)</b>		
<b>VALOR REAL 1990(MMUSD DE 1988)</b>	7.677,0	9.390,0
<b>TASA PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL (1981-1990)</b>	-7,1	1,8
<b>SECTOR EXTERNO(4)</b>		
<b>EXPORTACION DE BIENES (FOB) 1990(MM USD)</b>	17.278,0	7.019,0
<b>IMPORTACION DE BIENES (FOB).1990(MM USD)</b>	6.543,0	5.102,



**BALANZA COMERCIAL (PUB)**

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
VENEZUELA (MMUSD)	6.782	660	1.567	-1.008	6.858	10.735
COLOMBIA (MMUSD)	-23	1.992	1.868	827	1.481	1.917

	VENEZUELA	COLOMBIA
<b>BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE Y RESERVAS (5)</b>		
DESPUES DE TRANSFERENCIAS 1990 (MM USD CORRIENTES)	8.198,0	391,0
RESERVAS INTERNACIONALES 1990 (MM USD)	12.733,0	4.453,0
COBERTURA PARA IMPORTACIONES 1990(MESES)	12,2	5,6
<b>DEUDA EXTERNA (D.E.) (4)</b>		
D.E. TOTAL DESEMBOLSADA 1991 (MM USD)	33.000,0	16.700,0
RELACION D.E. TOTAL DESEMBOLSADA A EXPORTACIONES (%) 1991	198,0	181,0
<b>ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (%) 1990(7)</b>		
ALIMENTOS	12,0	7,0
COMBUSTIBLES	3,0	5,0
OTROS BIENES PRIMARIOS	9,0	8,0
MAQU. Y EQUIP. DE TRANSPORTE	39,0	38,0
OTRAS MANUFACTURAS	37,0	44,0
<b>ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (%) 1990(7)</b>		
COMBUSTIBLES, MINERALES Y METALES	87,0	33,0
OTROS BIENES PRIMARIOS	2,0	42,0
MAQU. Y EQUIP. DE TRANSPORTE	2,0	1,0
OTRAS MANUFACTURAS	9,0	24,0
<b>ESTRUCTURA DEL CONSUMO DOMESTICO (%)1990(8)</b>		
ALIMENTOS	23,0	29,0
TEXTIL	7,0	6,0
ENERGIA	10,0	12,0
SALUD	8,0	7,0
EDUCACION	5,0	6,0
TRANSPORTE Y COMUNICACION	11,0	13,0
OTROS BIENES DE CONSUMO	36,0	27,0



COLOMBIA (IPM)	100	128	143	145	144	168	168
VENEZUELA (IPM)	100	113	141	148	158	178	178

**PIB: INDICE PRECIOS AL MAYOR**

	VENEZUELA	COLOMBIA
<b>AGRICULTURA Y ALIMENTOS</b>		
PIB AGRICOLA DE 1990 (MM USD DE 1988)(10)	3.942,0	8.083,0
TASA CRECIMIENTO ANUAL PIB AGRICOLA 1981-1990 (10)	2,0	3,0
CONSUMO DE FERTILIZANTES 1989/1990(11) (CIENTOS DE GRM. TIERRA CULTIVADA)	1.507,0	802,0
INDICE DE PRODUCCION ALIMENTOS 1988-1990 PER CAPITA (79-81 = 100)(11)	98,0	104,0
<b>PRODUCCION ALGUNOS RUBROS AGROPECUARIOS EN 1990 (MTM)(12)</b>		
LECHE FRESCA		
CARNE FRESCA TOTAL	1.662,0	3.500,0
HUEVOS DE GALLINA	734,0	1.197,0
CEREALES	108,0	258,0
RAICES Y TUBERCULOS	1.928,0	4.314,0
LEGUMINOSAS SECAS	692,0	4.336,0
MOTALIZAS Y MELONES	85,0	184,0
FRUTAS EXCEPT. MELONES	488,0	1.759,0
	2.527,0	4.545,0
<b>CONSUMO APARENTE ALGUNOS RUBROS AGROPECUARIOS EN 1990 (MTM)(13)</b>		
LACTEOS (MMLT.)	3.477,0	4.309,0
CARNE FRESCA TOTAL (MTM)	740,0	1.187,0
CEREALES TOTAL (MTM)	3.527,0	5.139,0
LEGUMINOSAS SECAS (MTM)	117,0	210,0



**COMPOSICION BASICA DEL 75% DE LAS EXPORTACIONES DE**  
**VENEZUELA A COLOMBIA(15)**

- METALES Y PRODUCTOS METALICOS  
(HIERRO Y ALUMINIO)
- COMBUSTIBLES Y OTROS PRODUCTOS DEL PETROLEO
- PRODUCTOS PETROQUIMICOS

**COMPOSICION BASICAS DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA DE**  
**ORIGEN COLOMBIANO(16)**

- COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA
- GELATINAS
- CELULOSA
- FIBRAS SINTETICAS
- RESPUESTOS AUTOMOTRICES
- LIBROS IMPRESOS



1. **BM(1992). Informe sobre el Desarrollo Mundial 1992, Cuadro 1.**
2. **Idem(1) Cuadro 3.**
3. **BID(1991). Informe 1991: La Seguridad Social en América Latina. Cuadro B-5.**
4. **Idem (3) Cuadro D-2.**
5. **Idem (1). Cuadro 18.**
6. **CEPAL (1991)....**
7. **Idem (1). Cuadro 15.**
8. **Idem (1). Cuadro 10.**
9. **CEPAL (1991)....**
10. **Idem (3). Cuadro B-8.**
11. **Idem (1). Cuadro 4.**
12. **FAO (1990) Anuario de Producción. Vol. 44. Paris.**
13. **Cálculos propios a partir de: FAO (1990) Anuario de Producción. Vol. 44. Roma. FAO (1990) Anuario de Comercio. Vol. 44. Roma.**
14. **MAC-LUZ-IICA (1992). Los Circuitos Ganaderos de Leche y Carne de Venezuela, en el Marco de la Integración Colombo-Venezolano. Maracaibo, 1992. Ver Cuadro 1-2.**
15. **Idem (14). Ver Pág. 22-26.**
16. **Idem (14). Ver Pág. 27.**



