

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



JEISSON LEONARDO GALINDO GUTIÉRREZ

**PLAN EXPORTADOR EN LOS SISTEMAS SEMI-ESTABULADO DE GANADO DE
CARNE BOVINO EN PRODUCTORES DE LA VEREDA EL GUAYABO - PTO.
SALGAR, CUNDINAMARCA.**

TRABAJO DE GRADO

BOGOTÁ, COLOMBIA

2014

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



JEISSON LEONARDO GALINDO GUTIÉRREZ

**PLAN EXPORTADOR EN LOS SISTEMAS SEMI-ESTABULADO DE GANADO DE
CARNE BOVINO EN PRODUCTORES DE LA VEREDA EL GUAYABO - PTO.
SALGAR, CUNDINAMARCA.**

TRABAJO DE GRADO

TUTOR

JAIRO ENRIQUE PEÑUELA RODRÍGUEZ

PROGRAMA

NEGOCIOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ, COLOMBIA

2014

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mi familia, a las personas que me apoyaron y me acompañaron desde el principio y a los ganaderos de la vereda el guayabo.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser mi fortaleza, guía y sustento. A mis padres por el gran esfuerzo, el apoyo y la dedicación que me han brindado desde siempre. A la empresa Plus Agrícola S.A.S por haber sido un apoyo en el cumplimiento del proyecto y en mi formación como persona. A mis profesores por haberme guiado en el comienzo de mi formación como profesional, especialmente a Jairo Enrique Peñuela que hizo posible con su conocimiento y acompañamiento la consecución de este proyecto. A los ganaderos y miembros de la acción participativa comunitaria de la vereda el Guayabo en Puerto salgar, Cundinamarca; por su sincera disponibilidad y a todos los que de una u otra forma hicieron su aporte en esta etapa de mi vida.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LISTA DE GRÁFICAS E ILUSTRACIONES | 6 |
| RESUMEN..... | 7 |
| ABSTRACT..... | 8 |
| Key Words | 8 |
| GLOSARIO..... | 9 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 10 |
| 1.1 Planteamiento del Problema..... | 10 |
| 1.2 Justificación..... | 11 |
| 1.3 Objetivos | 12 |
| <i>1.3.1 Objetivo General:</i> | 12 |
| <i>1.3.2 Objetivos Específicos:</i> | 12 |
| 1.4 Alcance y Vinculación con el Proyecto del Profesor | 12 |
| 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL..... | 13 |
| 2.1 La Teoría De Sistemas En La Producción Agroganadera..... | 13 |
| <i>2.1.1 Análisis del Cuello de Botella</i> | 13 |
| <i>2.1.2 Tipo de Manejo de las Fincas Agroganaderas</i> | 14 |
| <i>2.1.3 Ineficiencia Productiva</i> | 15 |
| 2.2 Análisis del Mercado..... | 16 |
| <i>2.2.1 Mercado de la Carne</i> | 18 |
| <i>2.2.2 Mercado de Precios</i> | 19 |
| 2.3 Mercado Internacional..... | 21 |
| <i>2.3.1 Exportaciones</i> | 21 |
| <i>2.3.2 Importaciones</i> | 25 |
| 2.4 Análisis de Admisibilidad Sanitaria para la Exportación..... | 26 |
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 29 |
| 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 31 |

LISTA DE GRÁFICAS E ILUSTRACIONES

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gráfico 1. Inventario Bovino por Departamentos. 2001-2013.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Gráfico 2. Variación Porcentual del Inventario Bovino por Departamentos 2013-2012.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Gráfico 3. Precio de Ganado Gordo - Pesos COL/kilo.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Gráfico 4. Precio Ganado Gordo Primera Calidad - \$/Kilo en Pie Puesto en Planta.</i> | <i>20</i> |
| <i>Gráfico 5. Exportaciones Sector Cárnico Bovino - Ganado en Pie.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Gráfico 6. Exportaciones Sector Cárnico Bovino - Ganado en Canal.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Gráfico 7. Exportaciones de Productos Cárnicos y Animales Vivos por Destino País 2014.</i> | <i>23</i> |
| <i>Gráfico 8. Exportaciones de Carne Bovina y Ganado en Pie - Destinos.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Gráfico 9. Importaciones Colombianas de Carne Bovina 2010-2013.</i> | <i>25</i> |
| <i>Gráfico 10. Importaciones Colombianas de Despojos y Vísceras de Bovino 2010-2013.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Gráfico 11. Mapa de Coberturas de Vacunación Contra la Fiebre Aftosa, en Predios, Según Departamento Ciclo I - 2014.....</i> | <i>27</i> |

RESUMEN

Este proyecto busca analizar y brindar las herramientas necesarias para poder exportar carne de calidad bajo un plan detallado de diagnóstico en la zona a impactar en armonía con el medio ambiente. Básicamente, se trata de entender que la finca se debe manejar como una empresa agro-ganadera. El reto que tiene el gremio de los Agro-ganaderos está en crear, desarrollar y aplicar verdaderos proyectos de vida que sean productivos en las empresas ganaderas. Debemos empezar a utilizar los beneficios de los nuevos conceptos, tecnologías e investigaciones, para afrontar los retos que se imponen con los Tratados de Libre Comercio con otros países.

La empresa Plus Agrícola S.A.S., quiere que estos conceptos, conocimientos, tecnologías e investigaciones lleguen a los pequeños y medianos productores de muchas zonas del país que como consecuencia de numerosos obstáculos e intereses de federaciones, no han podido acceder a capacitaciones que les permitan convertirse en verdaderos Empresarios Ganaderos.

Plus Agrícola S.A.S., quiere proporcionar elementos de cambio que permitan dar un giro de 360 grados a estos productores pues estamos convencidos que el futuro de la ganadería en Colombia está en sistemas semi-estabulados y estabulados con confort, tanto en producción de carne y leche que permitan cambiar esa idea que de generación en generación hemos aplicado, como es sacar nuestros bovinos a pastorear en pasturas degradadas y pobres en alimento.

Palabras Clave: Exportar, sistema de producción, transformación, empresarios, estrategias, ganaderos, responsabilidad social, medio ambiente.

ABSTRACT

This project seeks to analyze and provide the necessary tools in order to export quality meat on a detailed diagnostic impact in a specific area in harmony with the environment plan tools. Basically, the key is to see the farm as an agro-farmers enterprise. The challenge facing the union of Agro-farmers is to create, develop and implement real projects of productive life in the livestock enterprises. We must begin to use the benefits of the new concepts, technologies and research to meet the challenges imposed with FTA's with other countries.

Plus Agricola Company S.A.S. wants these concepts, knowledge, technologies and research reach small and medium producers in many parts of the country that as a result of many obstacles and interests federations, cannot access and properly trained to become true entrepreneurs farmers.

Plus Agricola S.A.S. wants to exchange items, give a 360 degree turn to these producers; we reckon that the future of farmer in Colombia is housed in semi-comfort systems and housed with both meat and milk production, and this could let us to change the idea that generations have applied.

Key Words: Export, system of production, transformation, entrepreneurs, strategies, farmers, social responsibility, environment.

GLOSARIO

Forraje: Aquellas otras alternativas de alimentación de animales bovinos o rumiantes tales como gramas nativas y malezas y que actualmente se conocen como pastos de corte entre los que se encuentra sorgo, maralfalfa, caña, imperial, entre otros.

Acción participativa comunitaria: Asociación integrada por pequeños ganaderos de una región o vereda dedicada a la producción de leche y/o carne, por medio de técnicas empíricas o por instinto para abastecer sus necesidades básicas.

Manejo tradicional: Sistema de producción de carne y/o leche en la que las técnicas que se llevan a cabo corresponden a la experiencia, conocimiento o instinto de las generaciones pasadas.

Manejo tecnificado: Sistemas de producción de carne y/o leche en las que las técnicas corresponden a la aplicabilidad de tecnología en la producción agroganadera con base en las investigaciones de campo de los últimos años.

Carga Animal: Numero de animales o peso vivo total de animales, que se alimentan en una determinada superficie ganadera en un determinado momento.

Análisis Bromatológico: Es aquel realizado a los forrajes y otros alimentos utilizados en la alimentación de los animales. Anotar todos los datos importantes para la identificación, como nombre, tipo de alimento, estado al momento del corte y tiempo desde el último pastoreo o corte. Si se trata de forrajes, entréguelos al laboratorio picados lo más fino posible. Procure que el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la llegada de esta al laboratorio sea lo más corto posible (Webmaster, 2008).

Sostenibilidad: Es un atributo de los sistemas abiertos a interacciones con su mundo externo. No es un estado fijo de constancia, sino la preservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio de cambios permanentes (Gallopín, 2003)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

La producción bovina de carne y leche en Colombia es de trascendental importancia para la economía de muchos pequeños, medianos, grandes productores y comunidades rurales, ya que existe una fuerte tradición de ésta explotación, por lo que dedicamos grandes extensiones de tierra, con gran cantidad de recursos forrajeros (pastos nativos y mejorados), que pueden hacer de la ganadería un negocio altamente rentable (Castro, 2002).

Sin embargo, las barreras que muchos de los productores poseen son en primer lugar conocimientos de generaciones pasadas que se siguen aplicando en la actualidad simplemente porque “mi familia así lo hacía”. En segundo lugar, los conocimientos tecnológicos del sector son escasos o poco persistentes, sin visión a largo plazo, sin orientación a desarrollar los problemas de nuestros países sub-desarrollados, y aún más importante y preocupante, de difícil acceso a nuestros pequeños y medianos productores colombianos quienes invierten sus recursos económicos limitados, en prácticas con siglos de antigüedad. Finalmente, las federaciones o gremios del sector pecuario en los últimos 50 años además de mostrarse desinteresados por hacer más productivo nuestros suelos, desconocen el verdadero valor de la tierra, lo que evidencia un verdadero desinterés que parece no tener un cambio de suerte.

Otro factor determinante en la producción agro-ganadera tradicional en Colombia son la calidad y conocimiento de nuestros suelos. En Latinoamérica, según proyecto de Pre-grado de (Galindo, 2010), más del 60% de los suelos en América Latina son muy susceptibles a erosión acelerada, los cuales tienen pastos nativos con raíces superficiales y poco productivas, favoreciendo el crecimiento de malezas; así mismo, más del 50% del área de Suramérica son suelos poco fértiles (oxisoles y ultisoles) según el mapa de suelos de la FAO, pero ésta afirmación no implica que nuestros sistemas productivos serán siempre de bajos rendimientos y menos competitivos.

1.2 Justificación

Los pastos son el alimento que necesitan los bovinos para desarrollarse y brindar al ser humano sus beneficios como son "carne y leche". Para asegurar una eficiente producción de carne y leche es necesario que los pastos que se ofertan a bovinos sean en cantidades suficientes y de buena calidad proteínica. De una parte, somos plenos conocedores de los rendimientos de la razas cebuínas, cruces (con *Bos taurus*) y criollos, predominantes en trópicos cálidos y templados respectivamente, pero de otro lado, desconocemos la forma de potenciar estos rendimientos genéticos en menos área, corrigiendo los problemas de alimentación, sanidad y manejo empresarial de cada finca productora.

La empresa Plus Agrícola S.A.S., trasmite, sustenta y da elementos de cambio a productores y comunidades. Por ejemplo, si una finca ganadera no es considerada como una empresa productiva, esto evidenciaría que aquella se encuentra en un círculo vicioso que le está limitando la capacidad de producir más en menos tierra y que se están desconociendo las relaciones agua-suelo-clima-planta-animal y hasta otros más específicos como balance de minerales, sanidad animal, habilidades genéticas y reproductivas, entre otras. La administración ganadera es una disciplina a la que hay que recurrir en una empresa en producción agro-ganadera; obviamente sabemos que, una administración deficiente tiene como efectos negativos bajos rendimientos, altos costos, bienestar de trabajadores y empresarios e imposición de barreras comerciales donde no las hay.

No cabe duda que el cuello de botella se ve reflejado en la práctica del método en el sistema de producción, por lo que el acceso a conocimientos profesionales, investigativos y técnicos es un lujo que solo grandes terratenientes pueden acceder. Además, con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con otros países de la misma región y de otros continentes; a opinión de la compañía Plus Agrícola S.A.S., estos TLCs se convierten en un reto y no en una competencia desleal.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General:

Desarrollar un plan exportador en los sistemas semi-estabulado de ganado de carne bovino en productores de la vereda el guayabo en Puerto Salgar, Cundinamarca.

1.3.2 Objetivos Específicos:

1. Caracterizar el mercado de producción bovina a nivel nacional (Puerto Salgar - Cundinamarca).
2. Identificar de manera participativa lo mercados potenciales de ganado bovino para productores de la vereda el Guayabo.

1.4 Alcance y Vinculación con el Proyecto del Profesor

El plan exportador es una investigación que se desarrollará bajo la acción participativa comunitaria de finqueros donde hay una integración de todos los productores de ganado encaminados a una sola labor que será la de competir en los mercados internacionales, basados en los datos de oferta y demanda que se tiene para el sector de la vereda El Guayabo.

Se darán a conocer factores donde existen cuellos de botella en la producción de ganado bovino que les impide ser eficientes y tener un negocio rentable. Este es el objetivo al que está vinculado este proyecto, en donde se busca analizar no sólo el “cómo” se puede producir más alimento para mas animales en pie utilizando áreas determinadas, sino también “qué” cantidades se pueden llegar a ofertar, con el fin de poder incursionar en los mercados internacionales más favorables.

Dentro de este marco, el aporte de esta investigación comprende un ciclo de compensación donde se busca extraer el mayor provecho de los recursos de los que se dispone en un momento dado. Todo esto ocurre cuando el empresario ganadero va de la mano con profesionales y asesorías que le permitan ser más productivo, siendo compensado con más kilos de carne y/o leche producidos y llevándolos directamente a los precios de países desarrollados.

Es una labor conjunta y de asociatividad donde existirá transferencia de tecnología para que las fincas ganaderas de la región de Puerto Salgar sean tecnificadas, siendo altamente comparadas como ejemplo para los mercados de producción mundial, impacto que se estudia en los negocios internacionales como una herramienta para poder incurrir en aquellos mercados con los cuales la experiencia ha sido el factor crítico.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL

2.1 La Teoría De Sistemas En La Producción Agroganadera

2.1.1 Análisis del Cuello de Botella

Para tener una mejor comprensión del tema que vamos a tratar, es pertinente aclarar que la ganadería es un sistema de producción animal. La teoría de sistemas enfatiza en que todo sistema tiene como mínimo tres componentes; 1. Entrada, 2. Procesos y 3. Salidas.

Aplicándolo en la producción agroganadera, las entradas serían los animales, toda clase de insumos, ideas, estudios, investigaciones de profesionales, etc., mientras tanto, los procesos estarían dados por todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las fincas para hacer producir o "criar y engordar animales", incluidas las labores de los terrenos; y por último, las salidas estarían representadas en litros de leche y kilos de carne. Finalmente se llegaría a la retroalimentación del sistema.

Para que exista retroalimentación en los sistemas de producción de animal, las fincas ganaderas tienen que disponer a tiempo de los mecanismos de análisis, evaluación y control adecuados que le permitan a los administradores de las fincas percibir en que parte del sistema de producción se encuentran los errores que hacen que el sistema no obtenga el funcionamiento correcto.

En otras palabras, que si ingresamos al sistemas en cualquiera de sus componentes con errores, lo más seguro es que obtengamos errores. Dicho de otra forma, si las fincas ganaderas están generando una productividad con deficiencias en al menos uno de los recursos más importantes que tiene un agroganadero que son: el suelo, los pastos y los animales, lo único que obtendrá serán rentabilidades negativas.

2.1.2 Tipo de Manejo de las Fincas Agroganaderas

En la producción agroganadera de la actualidad, se pueden ver reflejados dos tipos de manejos para las fincas ganaderas, el manejo tradicional y el manejo empresarial. Generalmente, en las fincas que pertenecen al municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca); específicamente fincas ubicadas en la vereda del guayabo, han desarrollado su técnica bajo el manejo tradicional, un método donde las labores en las fincas son las que se han aprendido de las generaciones pasadas.

Dicho esto, el acceso a conocimientos profesionales, investigativos y técnicos es un lujo que muy pocos ganaderos han podido adquirir. Incluso los mismos profesionales del agro se basan en las mismas tradiciones para formular o proponer un cambio que le permitan a los productores tecnificarse para lograr una mayor eficiencia con sus recursos y al mismo tiempo una mayor rentabilidad para el negocio.

Lo que poco se comprende es que como la tecnificación del método de manejo de producción; ya sea para leche o carne, puede alterar de manera significativa los resultados, independientemente del tipo de manejo que el productor agroganadero le esté dando a su finca.

Por otro lado, el productor ganadero antes de cualquier otra cosa, necesita hacer un manejo integrado en relación al suelo, el pasto y los animales. Es allí donde el manejo empresarial toma importancia. El hecho de que un productor disponga de maquinaria agrícola tecnológica, cercas eléctricas, ganados ascendentes de excelente genética e incluso un laboratorio para todo el tema de genética con su software ganadero en su última versión, no significa que le estoy dando un manejo empresarial con tecnificación en su máxima expresión.

Es tan sencillo como lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta un ganadero, optimizando los métodos y acudiendo a los procesos más efectivos que la tecnificación logra a favor del productor, reconociendo la ventajas que ofrece el manejo tecnificado (empresarial). Sin duda, ésta sería la base para la toma de decisiones de todo agroganadero con visiones a futuro y que siempre esté pensando en rentabilidad y sostenibilidad.

2.1.3 Ineficiencia Productiva

Todo ganadero y empresario agroganadero antes de ser un especialista en mejorar razas de ganado para todo tipo de propósito, debe convertirse en un especialista y cultivador de pastos. Por eso, el día que un empresario ganadero sepa cuánto vale producir 1 kilo de pasto, sabrá entonces cuánto vale producir 1 kilo de carne y/o 1 litro de leche.

Los problemas más comunes a los que se enfrentan los ganaderos esta dado por las asesorías de baja calidad o a la realización de prácticas inapropiadas y en algunos casos, perjudiciales. Esto, permite que el plan exportador dé a conocer el gran cuello de botella al que actualmente se están enfrentado los productores, donde se busca pasar de tener una finca fértil a tener una verdadera finca productiva; hacer un uso más estratégico de lo que cada ganadero posee, y aprender a manejar pastos ya sea bajo un manejo tradicional o empresarial, evitando cometer errores comunes que impidan el progreso y la posibilidad de disminuir costos desde el momento en que ingresan factores a la cadena de producción

Cuando tenemos proyectos o trabajos de grados que proponen cambios para el sector agrícola y que solo se manifiestan en las bibliotecas de cada instituto, es ahí donde empieza el fracaso para cualquier proyecto, afectando a un sector tan importante para el país. Por eso, la transferencia de conocimiento de las escuelas hacia el campo, el asesoramiento de calidad y la acción motivacional por cambiar, son el primer paso para pensar en abrirle las puertas a los Tratados de Libre Comercio con los que cuenta actualmente el país.

En general, los errores más comunes que comete un ganadero están dados en el marco del diagnóstico inicial que le da a la finca; por ello, se hace necesario realizar un análisis de suelo que debe ser delegado y ejecutado por un profesional, quien se encargue de analizar e investigar sobre algunos de los minerales en *el sitio*, y que pueda servirle de herramienta al ganadero para potencializar la nutrición tanto de los pastos como del animal. Así mismo, la empresa Plus Agrícola recomienda realizar un análisis bromatológico que le permitan al productor tomar decisiones en cuanto al tipo de enmiendas o de fertilizantes que debe utilizar para generar un equilibrio de nutrientes en el suelo y ser aprovechado al máximo por el forraje o pastura.

No cabe duda que pensar en cambiar la mentalidad con la que se están trabajando las fincas ganaderas es transformar la forma de producir y poder competir con los mercados no solo nacionales, sino que también poder ofertar en los mercados mundiales con calidad y a precios competitivos. Los agroganaderos tienen que aprender a ser competitivos para ser sostenibles en el negocio.

2.2 Análisis del Mercado

Dentro del inventario y producción bovina de Puerto Salgar, Cundinamarca; el municipio cuenta con una producción cercana a las 81.000 cabezas de ganado bovino (Unidad de Planeación Municipal, 2012). En los dos últimos años, dicha participación en producción ha disminuido conforme se afrontan los factores más significativos como lo es el clima; fenómeno del niño, el mercado de precios, entre otros.

En la modalidad de carne, se explotan 24.339 cabezas con la raza Brahmán y 16.226 se destinan para la modalidad de doble propósito con ganado mestizo (Unidad de Planeación Municipal, 2012).

Para el mantenimiento de toda la población bovina, en el municipio se encuentran sembradas 52.000 has de pastos, discriminadas de la siguiente forma: 33.000 son praderas mejoradas con predominancia de pastos angleton y puntero, 2.000 en pastos de corte, en especial el King-Grass, 700 has se destinan a producción forrajera y ensilaje con maíz forrajero y pasto angleton, 1.300 has tienen explotación silvopastoril y 15.000 praderas compuestas de grama nativa (Unidad de Planeación Municipal, 2012).

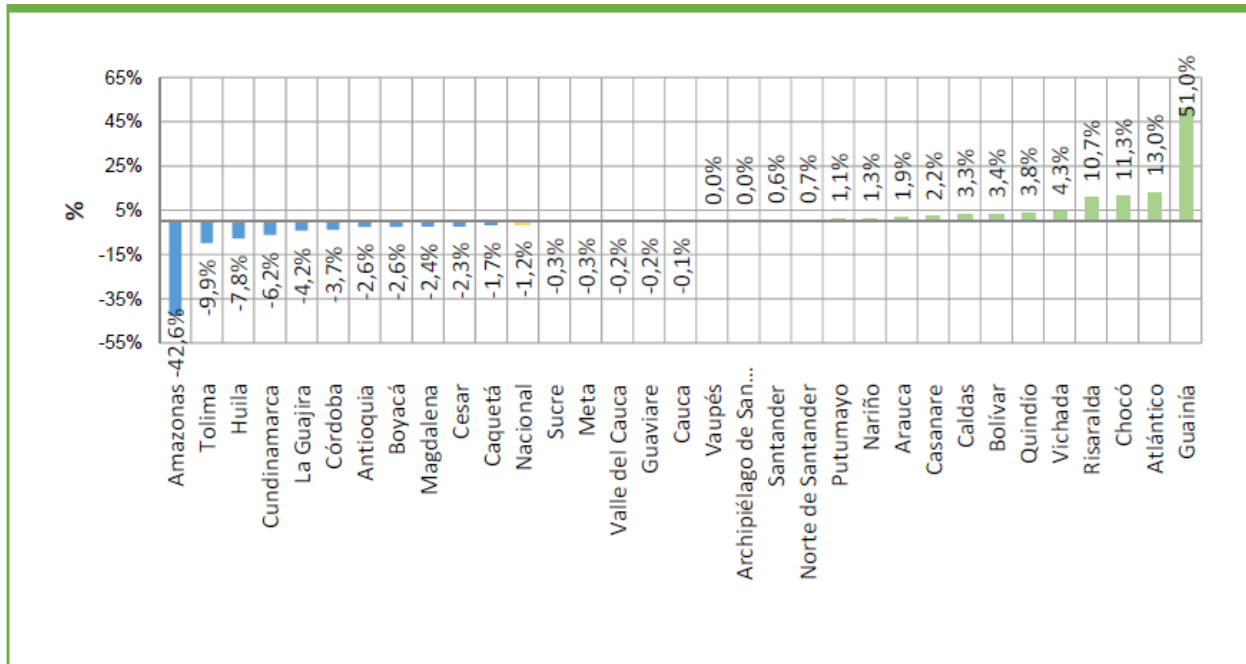
En otras especies, el municipio sobresale en la explotación bufalina, con cerca de 900 animales, favorecida por las condiciones ecológicas de la zona. Además, es importante la población caballar con 1.350 unidades, debido a su utilización en las faenas ganaderas. En menor proporción hay la explotación de cerdos en cría, levante y ceba con un inventario de 900 unidades (Unidad de Planeación Municipal, 2012).

Gráfico 1. Inventario Bovino por Departamentos. 2001-2013.

| Inventario bovino por departamentos | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Departamento | 2001 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Var. anual 2013/2001 | Var. anual 2013/2012 | Part. 2013 |
| Amazonas | 0 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 2.038 | - | -42,6% | 0,0% |
| Tolima | 636.169 | 670.449 | 665.319 | 673.294 | 675.235 | 608.494 | -4,4% | -9,9% | 2,7% |
| Huila | 410.220 | 463.149 | 474.305 | 479.306 | 464.148 | 427.807 | 4,3% | -7,8% | 1,9% |
| Cundinamarca | 1.005.039 | 1.221.620 | 1.208.090 | 1.194.629 | 1.167.999 | 1.095.279 | 9,0% | -6,2% | 4,9% |

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Gráfico 2. Variación Porcentual del Inventario Bovino por Departamentos 2013-2012.



Fuente: Tomado de FEDEGAN.

El general, el departamento de Cundinamarca presentó una reducción en su inventario de bovinos en un -6.2% debido a la sustitución de actividades donde las prioridades actuales de los finqueros son los cultivos de ciclo largo o permanente como la palma de aceite y la caña de azúcar. Parte de esta tendencia limita las zonas donde se puede llegar a utilizar para la ceba o engorde de ganado.

Es por esto que gran parte de los productores de ganado bovino del municipio de Pto. Salgar son denominados pequeños productores debido a la capacidad de producir ganado gordo, afectado por la extensión de tierra y recursos con la que cada productor dispone para tal actividad.

2.2.1 Mercado de la Carne

Actualmente, la producción de ganado de carne se encuentra en un fenómeno denominado retención del ciclo bovino, donde las tendencias del mercado generan una

disminución para el sacrificio de ganado hacia el consumo interno; es decir, el consumo de carne demandado dentro del territorio nacional.

Especialmente, el mercado venezolano ha sido el destino principal para el consumo masivo de carne desde finales del año 2013 cuando se eliminaron las barreras de exportación de carne al vecino país. El factor determinante que afecta el mercado de la carne es sin duda el ciclo ganadero, situación que representa la coyuntura por la cual atraviesa el país y que resulta ser el factor transversal entre la oferta y demanda de carne.

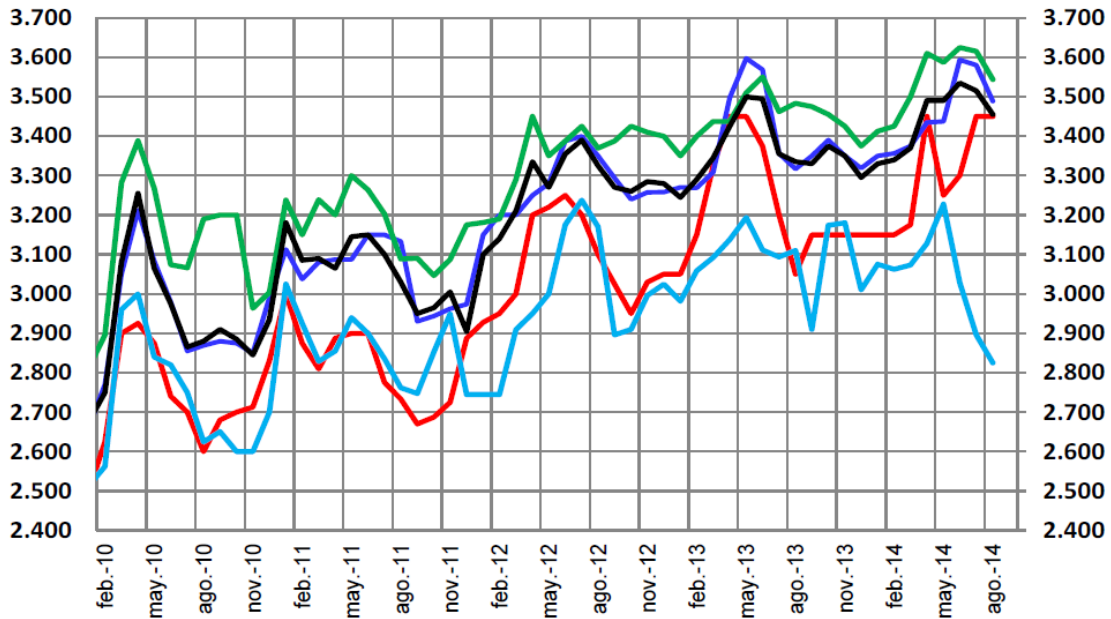
El ciclo ganadero comprende una serie cíclica de comportamientos por parte de los ganaderos, es el medio por el cual los empresarios ganaderos toman decisiones para destinar sus animales ya sea para el consumo; es decir el sacrificio de ganado, o para continuar en sus fincas con la crianza del mismo. Es un comportamiento que se denomina liquidación o retención respectivamente en términos más específicos para el sector.

2.2.2 Mercado de Precios

El comportamiento de los precios para principios del primer semestre del año 2014 presentó un incremento debido a la demanda de producto que ha tenido el mercado venezolano y el sacrificio en gran proporción hacia la parte de las exportaciones. Dicho fenómeno que va de la mano con una disminución del consumo en el mercado interno, dando un criterio de posibilidades a la entrada de nuevos productos cárnicos procedentes de otros países hacia Colombia.

Para temas de estudio e investigación, se tomó como referencia en el siguiente gráfico el municipio de la Dorada (Caldas), donde el mercado de precios que muestra, sirve como referencia para el mercado de precios del municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), tema de estudio del presente plan exportador.

Gráfico 3. Precio de Ganado Gordo - Pesos COL/kilo.



Fuente: Tomado de FEDEGAN.

La tendencia de los precios de ganado gordo continúa al alza desde el año 2012, saliendo de una caída por el cierre a las exportaciones, hacia el mercado venezolano en el año 2009. El efecto de este comportamiento alcista de precios a mediano plazo, tendrá repercusiones directas con el ciclo ganadero donde estará en una fase retención de ganado hembra para la producción de crías y, a largo plazo, abastecer la demanda de los mercados potenciales.

Gráfico 4. Precio Ganado Gordo Primera Calidad - \$/Kilo en Pie Puesto en Planta.

| Frigorífico | FRIOGAN | | | | Frigosinú | Frigorífico Guadalupe | Feria Ganados | Feria de Catama | Cofema |
|--------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|---------|
| Ciudad | Corozal | La Dorada | Villavicencio | Índice Friogán | Montería | Bogotá | Medellín | Villavicencio | Caquetá |
| <i>Últimas 4 semanas</i> | | | | | | | | | |
| 07 Sep - 13 Sep | 2.900 | 3.515 | 3.625 | 3.500 | 3.000 | 3.660 | 3.678 | 3.492 | 3.000 |
| 31 Ago - 06 Sep | 2.930 | 3.450 | 3.525 | 3.435 | 3.000 | 3.500 | 3.579 | 3.457 | 3.000 |
| 24 Ago - 30 Ago | 2.850 | 3.500 | 3.525 | 3.445 | 3.000 | 3.540 | 3.565 | 3.500 | 3.000 |
| 17 Ago - 23 Ago | 2.850 | 3.530 | 3.525 | 3.460 | 3.100 | 3.600 | 3.648 | 3.500 | 3.000 |
| Var. % | 0,0% | -0,8% | 0,0% | -0,4% | -3,2% | -1,7% | -2,3% | 0,0% | 0,0% |

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Para el mercado interno de carne, el precio ha estado al alza con mejoras en lo corrido del año 2014; esto debido al aumento de la exportación de carne hacia el país de Venezuela. Lo que quiere decir que la demanda de carne para el consumo interno ha disminuido, sacrificando menos ganado para los colombianos, para sacrificar más para Venezuela.

Sin embargo, la incertidumbre que genera el pago por la venta de ganado en pie o por canal en el mercado Venezolano y la dependencia que se tiene hacia el mismo, es uno de los motivos por el cual se ha desarrollado este plan exportador donde se manifiestan mercados potenciales con los cuales ya se han generado despachos de productos cárnicos a precios internacionales, sirviendo como un plan de contingencia para los empresarios ganaderos en los próximos años.

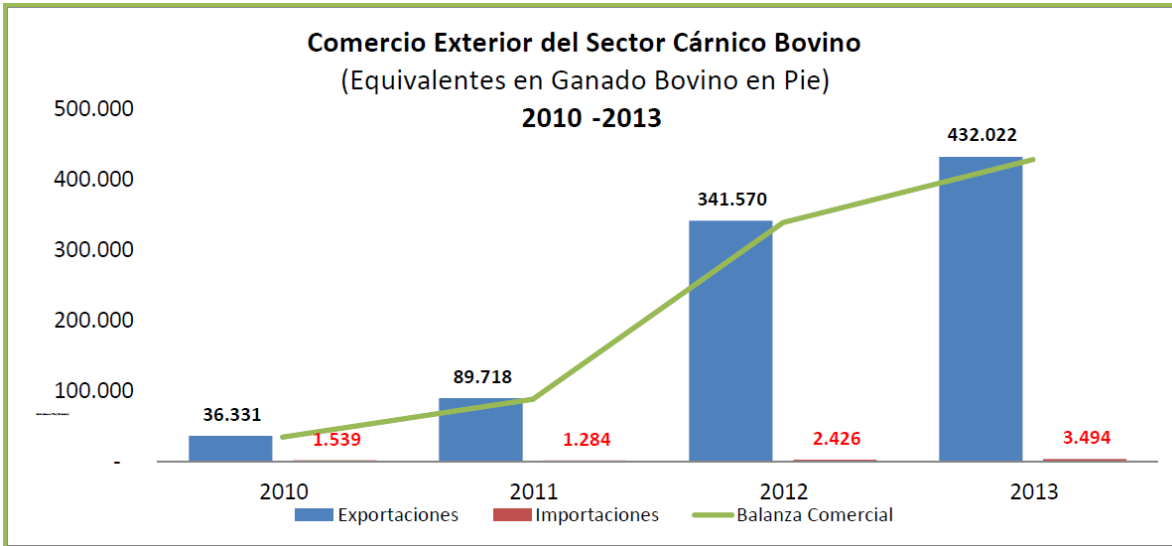
Para la empresa Plus Agrícola S.A.S., empresa que promueve y apoya la investigación y el desarrollo del presente plan exportador, es de vital importancia crear practicas tecnificadas, donde se desarrolle un producto final certificado y que no cuente barreras para satisfacer las necesidades de los mercados más viables, incluidos los mercados que pueden llegar a suplir los productos colombianos debido a su calidad y la cantidad dispuesta para ofrecer.

2.3 Mercado Internacional

2.3.1 Exportaciones

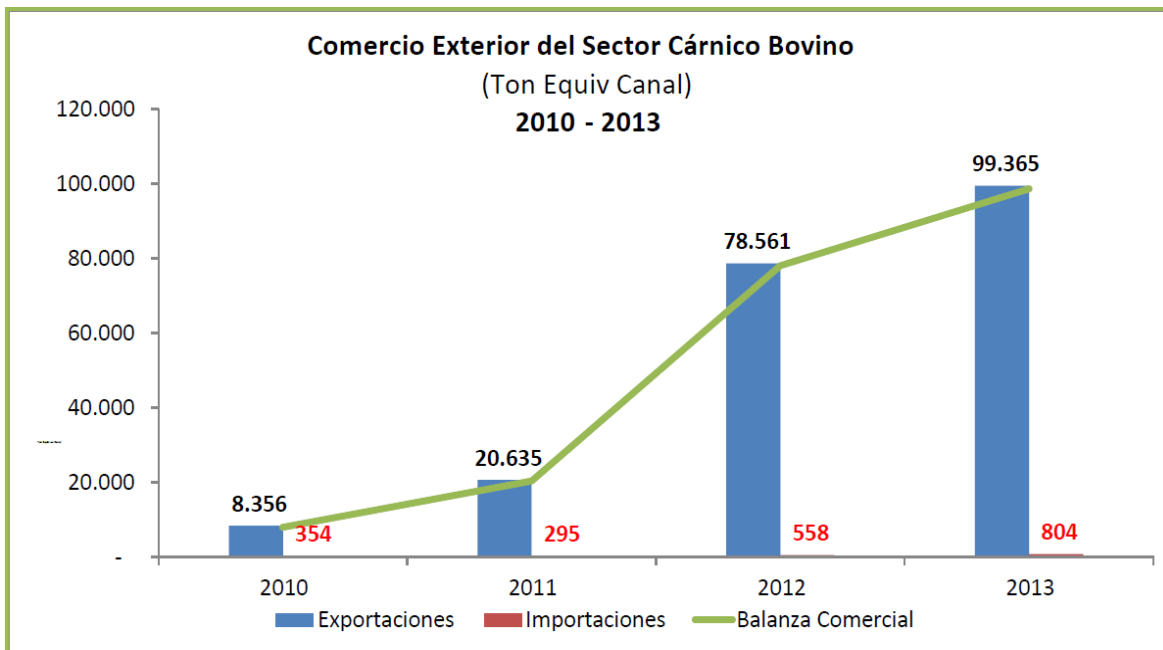
Las exportaciones colombianas de carne bovina en el periodo ene – julio, 2011-2014 sumaron USD 34,4 millones (valor FOB), presentando una reducción del 68% frente al mismo periodo de 2013 cuando registraron un valor de USD 106,3 millones. El producto que tuvo mayor participación en las exportaciones fueron los cortes industriales (refrigerados y congelados) con 3.799 toneladas, disminuyendo 75% respecto al mismo periodo de 2013 cuando sumaron 15.312 toneladas exportadas. En segundo lugar se ubican las canales refrigeradas y congeladas toneladas (Federación Nacional de Ganaderos, 2014).

Gráfico 5. Exportaciones Sector Cárnico Bovino - Ganado en Pie.



Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Gráfico 6. Exportaciones Sector Cárnico Bovino - Ganado en Canal.



Fuente: Tomado de FEDEGAN.

El principal socio comercial de Colombia para las exportaciones de ganado en pie para el periodo comprendido entre el año 2013 hasta Septiembre del presente año (2014), fue de nuevo

Venezuela. Es decir; que para el periodo del año 2013, las exportaciones en el sector cárnico en Colombia representaron el 10% de la producción de ganado de carne.

Es importante resaltar que aunque la dependencia con el mercado venezolano sigue siendo muy elevada, pues representa el 72,1% de las exportaciones totales, se han hecho esfuerzos por llegar a otros mercados en los cuales se tiene admisibilidad sanitaria. Es el caso del Líbano, a donde se han enviado animales en pie y actualmente representa el 17,1% del valor de las exportaciones; las Antillas Holandesas con 3,8% y Rusia con 2,2%, a donde se ingresan carnes deshuesadas. A Estados Unidos solo se exportan despojos cárnicos pero no otros productos de mayor valor agregado, lo anterior, básicamente por falta de admisibilidad sanitaria. Estados Unidos, sin embargo y en contraposición, es el país que más vende carne a Colombia (Federación Colombiana de Ganaderos, 2014).

Gráfico 7. Exportaciones de Productos Cárnicos y Animales Vivos por Destino País 2014.

Exportaciones de productos cárnicos y animales vivos año 2014 por destino país

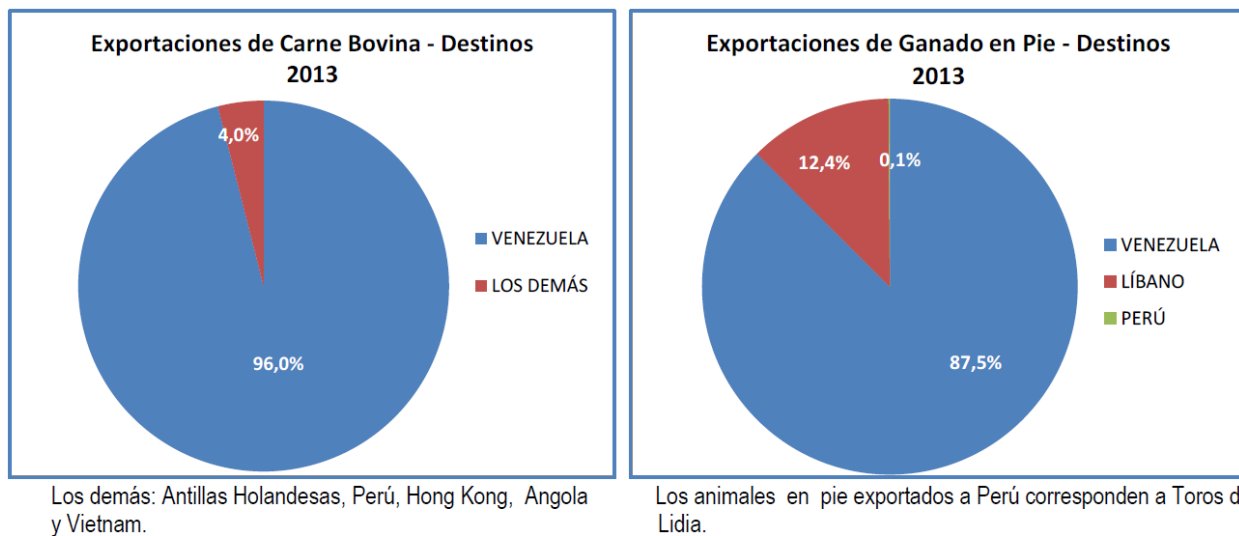
| PAIS | ARTICULO | DOLÁRES FOB (US\$ miles) | PESO NETO (Toneladas) | PARTICIPACIÓN US\$ |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Venezuela | Animales vivos | 26.737 | 8.884 | 72,1% |
| | Carne deshuesada congelada | 17.636 | 2.816 | |
| | Carne deshuesada refrigerada | 218 | 42 | |
| | Carne en canal | 12.084 | 2.803 | |
| Líbano | Animales vivos | 13.419 | 7.236 | 17,1% |
| Antillas Holandesas | Carne deshuesada congelada | 893 | 280 | 3,8% |
| | Carne deshuesada refrigerada | 2.062 | 429 | |
| | Despojos cárnicos | 15 | 18 | |
| Estados Unidos | Despojos cárnicos | 1.855 | 95 | 2,4% |
| Rusia | Carne deshuesada congelada | 1.211 | 300 | 2,2% |
| | Carne deshuesada refrigerada | 522 | 123 | |
| Perú | Animales vivos | 193 | 41 | 1,1% |
| | Carne deshuesada congelada | 78 | 21 | |
| | Carne deshuesada refrigerada | 601 | 100 | |
| Hong Kong | Carne deshuesada congelada | 157 | 45 | 1,0% |
| | Carne deshuesada refrigerada | 72 | 21 | |
| | Despojos cárnicos | 536 | 204 | |
| España | Despojos cárnicos | 216 | 171 | 0,3% |
| Angola | Carne deshuesada congelada | 93 | 18 | 0,2% |
| | Carne en canal | 43 | 8 | |
| Total exportado | | 78.641 | 23.656 | 100,0% |

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Aún cuando las Exportaciones hacia Venezuela generan la mayor participación en las estadísticas para Colombia, durante el segundo semestre del presente año (2014), se registraron disminuciones en las exportaciones hacia el mercado Venezolano debido no solo a la migración progresiva por nuevos mercados y al aprovechamiento que han tenido los ganaderos y comerciantes por los planes contingentes y TLCs que el gobierno Colombiano ha incentivado, sino que también a las dificultades que afronta Venezuela en términos monetario y de crisis inflacionaria.

Países donde se están generando exportaciones de productos cárnicos en gran proporción, comparada con años anteriores, están incluidos Curazao, Perú, Hong Kong y España. Aun queda la posibilidad de negociar con otros países donde pueden estar abiertos a las negociaciones puesto que sus proveedores han dejado de abastecer su mercado. En esa instancia, se puede considerar la gran oportunidad comercial para la carne bovina de Colombia.

Gráfico 8. Exportaciones de Carne Bovina y Ganado en Pie - Destinos.



Fuente: Tomado de FEDEGAN.

2.3.2 Importaciones

Las importaciones de carne bovina en el periodo ene - junio de 2014, sumaron USD 3,1 millones (valor FOB), lo cual representa un incremento del 25% en comparación con 2013, al registrar en el mismo periodo del año anterior USD 2,5 millones. El principal origen de importación de carne bovina para este periodo fue Estados Unidos del cual se importaron USD 2,5 millones, esto representa el 81% del total de las compras; además el producto con mayor participación en las importaciones fue cortes finos de carne deshuesada con 194 toneladas (Federación Colombiana de Ganaderos, 2014).

Las importaciones de despojo y vísceras de bovino en valor FOB sumaron USD 2,7 millones y aumentaron 15% con respecto a ene – junio de 2013, periodo en el cual se registraron compras por valor de USD 2,3 millones. La cantidad importada sumó 1.309 Toneladas en 2014 y 1.155 Toneladas en 2013, presentando un incremento del 13%; el principal proveedor de despojos y vísceras de bovino entre enero y junio de 2014 fue Estados Unidos, del cual se importaron 832 Toneladas (Federación Colombiana de Ganaderos, 2014).

Gráfico 9. Importaciones Colombianas de Carne Bovina 2010-2013.

| Importaciones Colombianas de Carne Bovina | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Ene - Dic 2010 - 2013 | | | | | | | | | | |
| País Origen | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Variación % Ton | Variación % USD FOB |
| | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB/ USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB/ USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB/ USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB/ USD | | |
| ARGENTINA | 159,19 | 1.355.192 | 100,31 | 1.230.335 | 63,34 | 781.487 | 114,23 | 1.271.168 | 80,4% | 62,7% |
| CANADÁ | - | - | - | - | 65,52 | 501.060 | 48,48 | 223.430 | -26,0% | -55,4% |
| CHILE | - | - | 0,08 | 972 | 0,22 | 12.154 | 3,33 | 125.924 | 1434,1% | 936,1% |
| EE.UU. | 21,20 | 102.838,00 | 10,62 | 123.459 | 226,39 | 1.615.298 | 369,99 | 3.981.285 | 63,4% | 146,5% |
| PARAGUAY | 142,18 | 761.467 | 69,30 | 407.933 | - | - | - | - | | |
| URUGUAY | 15,78 | 151.947 | 21,03 | 238.678 | 52,35 | 591.552 | 57,78 | 596.630 | 10,4% | 0,9% |
| Total general | 338,36 | 2.371.444 | 201,34 | 2.001.377 | 407,81 | 3.501.551 | 593,80 | 6.198.437 | 45,61% | 77,02% |

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Gráfico 10. Importaciones Colombianas de Despojos y Vísceras de Bovino 2010-2013.

| Importaciones Colombianas de Despojos y Vísceras de Bovino Ene - Dic, 2010 - 2013 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| País Destino | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | Variación % Ton | Variación % USD FOB |
| | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB USD | Peso Neto (Ton) | Suma de Valor FOB USD | | |
| ARGENTINA | 1.171,67 | 1.276.009 | 868,77 | 932.878 | 906,65 | 964.144 | 492,72 | 486.213 | -45,7% | -49,6% |
| CANADÁ | 197,72 | 135.893 | 30,03 | 33.364 | 467,71 | 1.171.718 | 384,39 | 362.518 | -17,8% | -69,1% |
| CHILE | 200,38 | 1.500.256 | 310,24 | 2.594.993 | 492,14 | 3.413.318 | 319,77 | 2.189.236 | -35,0% | -35,9% |
| ESTADOS UNIDOS | 863,26 | 697.266 | 140,20 | 241.590 | 525,18 | 865.970 | 1.210,45 | 1.782.126 | 130,5% | 105,8% |
| PARAGUAY | 1.487,85 | 1.561.898 | 741,20 | 1.031.657 | - | - | - | - | - | - |
| URUGUAY | - | - | - | - | 0,10 | 1.071 | - | - | -100,0% | -100,0% |
| Total general | 3.920,88 | 5.171.322 | 2.090,43 | 4.834.482 | 2.391,78 | 6.416.221 | 2.407,33 | 4.820.093 | 0,65% | -24,88% |

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

2.4 Análisis de Admisibilidad Sanitaria para la Exportación

A partir del año 2007, Colombia cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Ganaderos y el Fondo Nacional del Ganado; con un programa orientado hacia la prevención, el control y la erradicación de enfermedades, basadas en acciones que garanticen la sanidad animal, inocuidad e identificación para brindar y proteger no solo la salud de los animales, sino también la salud de la población Humana.

Las iniciativas estratégicas buscan erradicar enfermedades en animales en la totalidad del territorio nacional, tales como:

- **Fiebre Aftosa:** Es una enfermedad de notificación obligatoria a las autoridades sanitarias y está catalogada como una enfermedad que restringe la posibilidad del comercio internacional de animales, genética, carne y leche. En mayo de 2009, Colombia recibió de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la certificación de país libre con vacunación, que corresponde al 97% del territorio nacional y el 98% del hato bovino (Federación Colombiana de Ganaderos, 2014).
- **Brucelosis Bovina:** La Brucelosis bovina o aborto infeccioso es una enfermedad zoonótica (común a los animales y al hombre), que afecta al hombre en forma severa y a diferentes especies animales, produciendo importantes pérdidas económicas. De acuerdo

Fuente: Tomado de FEDEGAN.

Al ser un asunto de salud pública, el aspecto sanitario cumple un papel vital en la futura entrada de la carne colombiana (Contexto Ganadero, 2014) a cualquier mercado potencial, aun cuando se tenga preferencia arancelaria. Actualmente, Canadá, Suiza, Corea del Sur, la Unión Europea y Estados Unidos integran la lista de mercado potenciales a los que el mercado de la proteína roja quiere llegar, puesto que desde el punto de vista de la demanda, terminan siendo el motivo por el cual todo empresario ganadero, debe ser competitivo para poder llegar a ofertar.

Colombia cuenta con TLCs vigentes con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Chile, México, la EFTA que está integrada por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, al igual con el triángulo norte conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, y hasta el día de hoy no ha llegado ni un kilogramo de carne bovina a estos destinos, desaprovechando todos los beneficios arancelarios y los contingentes para la carne de res que se han negociado para ser exportados; todo esto, por la falta de certificaciones sanitarias y el tema de admisibilidad.

Por el momento, Panamá, Costa Rica, Israel y Corea del Sur, son Tratados de Libre Comercio suscritos pero aún no aprobados por el gobierno Colombiano, todos estos firmados en el transcurso del año 2013 y en este momento se encuentran en proceso de aprobación por el Congreso de la República (Concha, 2014). En algunos de estos países ya han llegado productos cárnicos originarios del mercado de Israel, por ejemplo. El mercado de China es la base actual para la negociación por parte de Colombia como una entrada hacia el envío de productos y hacia la apertura para los mercados del continente asiático.

En la actualidad, el estatus sanitario del país es un cuello de botella y una barrera para los empresarios ganaderos que buscan sacar sus productos al mercado mundial y competir. Pensar en que las exigencias sanitarias por parte de los mercados que se quieren alcanzar son rigurosas y que *deberían* ser más flexibles, no es una opción. La propuesta del presente plan exportador es cambiar la mentalidad del empresario ganadero y en donde se procura corregir errores tan comunes desde el momento en que un animal da a cría. El problema no está en las exigencias, el inconveniente se da en la medida en que no hacemos hincapié para que aquello que tanto se

exige, sea un determinante para el beneficio de cada productor de carne bovina; y que represente en consecuencia rentabilidad y sostenibilidad para el empresario y el país.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente plan exportador, busca ser una guía que brinde las herramientas necesarias para poder exportar carne de calidad bajo un plan detallado de diagnóstico en la zona donde se encuentra la empresa ganadera. La implementación del plan detallado logra crear, desarrollar y aplicar verdaderos proyectos de vida productivos en las empresas para el futuro del campo Colombiano. Debemos empezar a utilizar los beneficios de los nuevos conceptos, tecnologías e investigaciones, para afrontar los retos que se imponen con los Tratados de Libre Comercio con otros países.

Ahora bien, entender la importancia que tiene la relación en cuanto a el suelo, el pasto y el ganado; y aquellas otras relaciones tanto administrativas como técnicas, que son las que se deben tomar para dar solución a los problemas internos de la empresa ganadera y poder mejorar cada vez más en el negocio tanto nacional como internacional, serán las decisiones más acertadas y favorables para producir con calidad.

El manejo que cada empresario ganadero le dé a su empresa ganadera, se verá evidenciado en la manera como el presente plan exportador se convierta en una herramienta en lugar de una discrepancia para afrontar los requerimientos de los mercados potenciales. Es un movimiento que genera no solo regalías para el país, sino también para la investigación y el desarrollo de mejores prácticas agroganaderas que impulsan el sector con más participación territorial del país.

De acuerdo con esto, el apoyo para la transferencia de conocimiento y de tecnología es determinante en la medida en que generan confianza para orientar los actuales productores de ganado y los futuros empresarios ganaderos.

Si bien es cierto, la dependencia de la cual goza Colombia en el mercado de la carne bovina con su vecino país, esto podría ser un beneficio y una incertidumbre para los productores a mediano y largo plazo. Por ello, se deben cambiar las condiciones de trabajo de los productores de ganado de carne; contando con el soporte del gobierno, para que las prácticas agroganaderas sean eficientes, de calidad, productivas, rentables, sostenibles y amigables con el medio ambiente. Es decir; que todo empresario ganadero deberá aprender a ser competitivo para ser sostenible.

Pero para lo anterior, todo aquel integrante en la cadena productiva del ganado bovino y con miras hacia los negocios internacionales, debe aprender a trabajar en equipo. Es decir, debe existir un apoyo de los profesionales el gremio ganadero junto con el productor empírico y de la mano con el Gobierno. El mundo del campo, es un universo que no se puede ver desde una sola perspectiva. Es un conjunto de mecanismos donde se debe buscar el conocimiento pertinente y veraz que permitan unificar ideas para el desarrollo al corto, mediano y largo plazo.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro, A. R. (2002). *Ganadería de Carne*. Costa Rica: EUNED.

Concha, J. R. (23 de Enero de 2014). *Colombia: los nuevos TLC del 2014*. Obtenido de América Economía: <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/colombia-los-nuevos-tlc-del-2014>

CONtexto Ganadero. (6 de Noviembre de 2014). *Colombia se acerca al quinto mercado importador de carne del mundo*. Obtenido de CONtexto Ganadero: <http://www.contextoganadero.com/internacional/colombia-se-acerca-al-quinto-mercado-importador-de-carne-del-mundo>

Federación Colombiana de Ganaderos. (15 de Septiembre de 2014). *Boletín de Mercados Internacionales*. Obtenido de FEDEGÁN: Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/estadisticas/publicaciones-estadisticas>

Federación Colombiana de Ganaderos. (1 de Junio de 2014). *Boletín de Mercados Internacionales*. Obtenido de FEDEGÁN: Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/estadisticas/publicaciones-estadisticas>

Federación Colombiana de Ganaderos. (Octubre de 2014). *Informe de Coyuntura Ganadera*. Obtenido de FEDEGÁN: Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/estadisticas/publicaciones-estadisticas>

Federación Colombiana de Ganaderos. (Septiembre de 2014). *Sanidad Animal*. Obtenido de FEDEGÁN: Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/programas/sanidad-animal>

Galindo, N. F. (2010). Fertilización en el Establecimiento de Dos Cultivares de *P. Purpureum*. San José, Costa Rica.

Gallopín, G. (Mayo de 2003). *Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un Enfoque Sistémico*. Obtenido de Medio Ambiente y Desarrollo: Recuperado de <https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2Fpublicacion>

es%2Fxml%2F6%2F14256%2Flcl1864p.pdf&ei=jrJiVnKcFZDasATavoHQBA&usg=AFQjCNEUGltT5Pmf53KW6TXSK2MO2

Unidad de Planeación Municipal. (10 de Marzo de 2012). *Social, Competitivo y Gobernable*.
Obtenido de cdim.esap: Recuperado de
<https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcdim.esap.edu.co%2FBancoMedios%2FDocumentos%2520PDF%2Fcundinamarcaptosalgarpd2012.pdf&ei=tbZiVLK9DITbsATgmIGwCg&usg=AFQjCNGYDfGR>

Webmaster. (22 de Diciembre de 2008). *Toma de Muestra de Suelo*. Obtenido de La Ganaderia:
http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=article&id=100:toma-de-muestra-de-suelo&catid=1:timas&Itemid=41