

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



Efectos del TLC con Estados Unidos sobre la Producción Nacional de Carne de Bovino

Trabajo de Grado
Asistente de investigación

Leidy Johana Durango Romero

Bogotá, Colombia

2017

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



Efectos del TLC con Estados Unidos sobre la Producción Nacional de Carne de Bovino

Trabajo de Grado
Asistente de Investigación

Leidy Johana Durango Romero

Hugo Alberto Rivera Rodríguez

Administración de Negocios Internacionales

Bogotá, Colombia

2017

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la presente investigación a Dios principalmente, quien me ha acompañado en cada paso que doy, quien ha sido mi motor para seguir cada día y a quien le debo la vida y lo que soy ahora.

También quiero agradecer a mis padres por su dedicación y apoyo durante toda mi carrera, por darme todo lo necesario para alcanzar esta meta, y por siempre creer y confiar en mí.

Y por último quiero agradecer a mi novio, quien me ha apoyado y motivado a cumplir todo lo que me propongo.

TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO.....	6
RESUMEN	7
ABSTRACT.....	8
1 INTRODUCCIÓN.....	9
1.1 Planteamiento del problema	9
1.1.2 Problema.....	10
1.2 Justificación	11
1.3 Pregunta central.....	12
1.3.1 Sub preguntas	12
1.4 Objetivo General.....	13
1.4.1 Objetivos Específicos.....	13
1.5 Tipo de investigación.....	13
1.6 Metodología	13
2 MARCOS DE REFERENCIA.....	15
2.1 Marco Histórico.....	15
2.2 Marco Contextual.....	16
2.2.1 Nivel educativo de los ganaderos Colombianos	16
2.2.2 Ubicación geográfica del ganado Colombiano.....	17
2.2.3 Razas bovinas representativas.....	18
2.2.4 Calidad.....	19
2.2.5 Subsidios	21
2.3 Marco Teórico.....	22
2.4 Marco Jurídico	24
3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL SECTOR.....	26
3.1 Volúmenes de producción	26
3.2 Producción y Sacrificio Bovino	27
3.3 Precio	29
3.4 Consumo.....	30
3.4.1 Sacrificio y consumo aparente	31
3.5 Explotaciones ganaderas	31

4	IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL SECTOR BOVINO	33
4.1	Importaciones de carne de bovino	33
4.2	Exportaciones de carne de bovino	38
5.	MATRIZ DOFA.....	42
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	50
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Importaciones Colombianas de carne de bovino desde Estados Unidos (Toneladas)...	35
Tabla 2: Potencial de acceso preferencial mediante acuerdos de libre comercio Sector Cárnico Bovino.....	37
Tabla 3: Importaciones y Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos a nivel mundial.	40
Tabla 4: Matriz DOFA.....	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Nivel educativo alcanzado	17
Figura 2: Censo Bovino	18
Figura 3: Razas bovinas representativas.....	18
Figura 4: Toneladas de carne de Bovino producidas en el año 2016	26
Figura 5: Producción de carne en Toneladas.....	28
Figura 6: Sacrificio bovino	28
Figura 7: Precio por kilo de ganado en pie.....	29
Figura 8: Consumo aparente per cápita anual	30
Figura 9: Producción y consumo aparente.....	31
Figura 10: Explotaciones Ganaderas	31
Figura 11: Distribución porcentual de importaciones febrero 2017	33
Figura 12: Importaciones de producto animal para Colombia	34
Figura 13: Importaciones Colombiana de carne de bovino	36
Figura 14: Exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas	38
Figura 15: Importaciones y Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos a nivel mundial.	39

GLOSARIO

Admisibilidad sanitaria: Es el proceso de establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias requeridas para la importación de un producto agropecuario a un país. (ICA, 2013)

Brucelosis: Es una enfermedad infectocontagiosa afecta principalmente a las hembras bovinas en edad reproductiva, provocando abortos. En los machos la enfermedad se manifiesta con pérdida de la fertilidad. (SAG, s.f.)

Fiebre aftosa: Es una enfermedad viral, muy contagiosa, de curso rápido que afecta a los animales de pezuña partida o hendida, se caracteriza por fiebre y formación de vesículas principalmente en la cavidad bucal, hocico, espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas. (Deborah, 2000)

Frigoríficos: Cámara o mueble que se enfría artificialmente para conservar alimentos u productos (Wordreference, s.f.)

Inocuidad: Conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. (Minsalud, 2017)

Medidas Fitosanitarias: Son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos, establecidos por los países, necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, previendo que no se introduzcan en sus territorios, plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. (OTCA, 2012)

Palatabilidad: Se refiere a la sensación que se tiene en el paladar al ingerir algún alimento.

Silvopastoreo: Es un sistema de producción pecuaria en donde los árboles y/o arbustos interactúan con los componentes tradicionales bajo un sistema de manejo integral, ha sido planteado con base en resultados investigativos, como una alternativa de producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de los sistemas tradicionales de producción. (Avisa, 2011)

RESUMEN

En el siglo XIX la ganadería en Colombia se caracterizaba por ser la principal y más extendida actividad económica del país, las características topográficas y la ubicación del territorio Colombiano le han permitido contar con grandes ventajas para el desarrollo de la actividad, sin embargo con el paso del tiempo el sector ganadero en especial el subsector bovino han venido presentando problemas de tipo estructural y coyuntural que han limitado su desarrollo.

En el año 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual puede ser visto como como una oportunidad o como una desventaja para el sector rural Colombiano, puede llegar a ser una oportunidad, por tanto que Colombia cuenta con ventajas como la biodiversidad natural y cultural, la tradición ganadera, la mano de obra barata entre otras; sin embargo el TLC puede ser una desventaja mientras Colombia no trabaje en la infraestructura y tecnificación del sector, en proteger y subsidiar los productos nacionales, así como en velar por el bienestar de los productores y sus familias.

Es importante analizar las variables del sector pecuario Colombiano después de las firma del TLC, para determinar el impacto que este ha tenido sobre la producción nacional bovina.

Palabras clave

TLC, Subsector bovino, Importaciones, Producción, Admisibilidad sanitaria, Impactos

ABSTRACT

In the 19th century the livestock in Colombia was characterized by being the main and most widespread economic activity of the country, the topographical characteristics and the location of the Colombian territory have allowed it to have great advantages for the development of the activity, however with the passage of the time the livestock sector, especially the bovine subsector, have been presenting problems of a structural and cyclical nature that have limited their development.

In 2012 the Free Trade Agreement with the United States entered into force, which can be seen as an opportunity or as a disadvantage for the Colombian rural sector, can become an opportunity, therefore Colombia has advantages as Natural and cultural biodiversity, livestock tradition, cheap labor, among others; However, TLC can be a disadvantage as long as Colombia does not work in the infrastructure and technology of the sector, in protecting and subsidizing domestic products, as well as in ensuring the welfare of producers and their families.

It is important to analyze the variables of the Colombian livestock sector after the signing of the TLC, in order to determine the impact it has had on national bovine production.

Key words

TLC, Bovine subsector, Imports, Production, Health admissibility, Impacts

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Colombia un país con gran cantidad de recursos naturales, con una ubicación privilegiada y con una infraestructura en proceso de expansión, se ha caracterizado en los últimos años por ser una economía emergente, que mantiene un crecimiento continuo y que está en búsqueda de políticas que fomenten la inversión extranjera, fortalezcan el comercio y las relaciones bilaterales.

Las condiciones y características de la economía Colombiana, le han permitido establecer varios acuerdos comerciales, entre ellos: TLC Colombia-México, TLC entre Colombia y las repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras, La CAN(Comunidad Andina),Mercosur, Caricom, y el TLC con Estados Unidos, entre otros.

Es importante mencionar el TLC con Estados Unidos, por tanto, que será el principal objeto de estudio de la presente investigación, junto con la producción nacional de carne de bovino, lo que hace necesario profundizar en la situación actual del sector pecuario Colombiano.

La economía Colombiana está basada principalmente en la producción de bienes primarios sin valor agregado, sin embargo durante el año 2016, las actividades con mayor crecimiento fueron: Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, construcción e industria manufacturera, así mismo las actividades que registraron mayor caída fueron la explotación de minas y canteras, la agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca. Para el tercer trimestre del año 2016 el producto interno bruto Colombiano creció en 1,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. (Dane, 2016).

En el tercer trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca disminuyó en 1,7% frente al mismo periodo del año 2015. El valor agregado de la actividad pecuaria disminuyó en 1,6%, explicado por la caída de ganado bovino en 6,7% (Dane, 2016).

El sector pecuario Colombiano un sector que adquirió importancia desde mediados del siglo XIX, cuando llegaron al país los primeros ejemplares Durham, a medida que avanzó el siglo la ganadería no solo se convirtió en una tradición, sino también se consolidó como la segunda actividad económica más importante del país. (Fedegan, s.f.)

Con el paso del tiempo la situación del sector ha cambiado, en la actualidad enfrenta problemáticas como: Fenómenos climáticos, alta competitividad, falta de apoyo del gobierno el cual se reflejado en la poca inversión en tecnología y desarrollo.

La ganadería bovina en Colombia presenta problemas de tipo estructural y coyuntural que limitan su mayor crecimiento. El principal problema y que se convierte en común denominador de los demás es la violencia que por varias décadas ha azotado los campos de Colombia. Los ganaderos han sido objeto de chantajes, boleteos, secuestros, asesinatos, quemas de fincas y todo tipo de intimidaciones por parte de las fuerzas de insurgencia y la delincuencia común que ha generado entre otras el abandono parcial o total de sus explotaciones con los consecuentes perjuicios para el desarrollo de la actividad. (Palacio, s.f.)

Además de la problemáticas internas que enfrenta la ganadería Colombiana, la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos ha dejado al descubierto varias de las debilidades sector, Colombia no cuenta con admisibilidad sanitaria para exportar carne a los Estados Unidos, además de que en el imaginario de los consumidores estadounidenses están presentes enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, rabia bovina y fiebre aftosa, enfermedades vacunas más conocidas y de control oficial del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario),este tipo de padecimientos restringe la posibilidad del comercio internacional de animales, genética, carne y leche, y aunque Colombia fue declarada libre de aftosa, aún no cuenta con las normas fitosanitarias exigidas por el gobierno de Estados Unidos. (Santos, 2015)

1.1.2 Problema

El sector pecuario carece de ventajas que le permitan competir con un rival como Estados Unidos, se presume que con la firma del TLC la producción nacional de carne bovina caerá en el

largo plazo, lo que desataría una problemática social y económica que se podría ver reflejada en más pobreza y en la pérdida parcial del sector pecuario colombiano.

1.2 Justificación

La carne de bovino juega un papel importante dentro de la actividad agropecuaria colombiana, Ricardo Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (UNAGA), afirma:

La ganadería representa el 21% del PIB total agropecuario, la industria de carne y leche mueven alrededor de \$14 billones al año, aproximadamente 500.000 familias se dedican a la producción de sector ganadero, generando así empleo para 250.000 personas. (Sanchez, 2016)

Actualmente Colombia cuenta con 30 millones de hectáreas ocupadas por los ganaderos, y con 22,5 millones de cabezas de ganado, sin embargo por hectárea solamente hay 0,6 cabezas de ganado, cuando por hectárea debería ser alrededor de 4 o 5 (Revista Dinero , 2016).

Si bien el sector ganadero produce alrededor de 950.000 toneladas de carne al año, logrando suplir el 98% de la demanda interna, aún el sector no ha logrado crecer al mismo ritmo de la economía Colombiana, menciona el presidente de UNAGA, esto se debe a factores exógenos difíciles de controlar como los cambios climáticos, los paros camioneros, los altos costos de la materia prima importada, la falta de un plan de desarrollo profundo y la débil presencia del Estado (Medina, 2016).

Por otro lado, la firma del TLC con Estados Unidos que entró en vigencia en el año 2012, ha puesto al sector en una situación de desventaja, por tanto que Estados Unidos cumple con la normatividad suficiente para exportar progresivamente grandes toneladas de carne, mientras que Colombia no tiene admisibilidad sanitaria para exportar.

La infraestructura sanitaria y fitosanitaria se quedó rezagada en Colombia, los frigoríficos y mataderos no cumplen ni siquiera con la normatividad exigida para la comercialización nacional, mientras Colombia no cuente con la admisibilidad sanitaria para exportar se va a mantener en desventaja frente a los Estados Unidos.

Estados Unidos contaba con aproximadamente 93,8 millones de cabezas de ganado para el 2015 y Colombia con 22,5 millones para el 2016, es decir el 23.9% de cabezas, adicionalmente Estados Unidos tiene un sistema de producción industrializado y Colombia con un sistema de producción extensivo, que hace referencia a la práctica tradicional manual de explotación ganadera (Contextoganadero , 2015)

El sector bovino posee algunas ventajas comparativas, las cuales pueden llegar a ser potencializadas hasta convertirse en ventajas competitivas, sin embargo las falencias en temas de infraestructura, investigación, tecnología, inversión y demás factores hacen que Colombia se quede rezagado en el mercado y no pueda competir con otros países que si cuentan con este tipo de herramientas o beneficios. Una vez Colombia eleve sus estándares de calidad y haga una mejora en las regulaciones fitosanitarias podrá lograr ser un fuerte competidor en la economía latinoamericana.

1.3 Pregunta central

¿Cómo se está viendo afectada la producción de carne de bovino en Colombia, después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?

1.3.1 Sub preguntas

¿Cómo ha evolucionado la producción de carne de bovino en Colombia?

¿Cómo afecta la disminución de la producción nacional de carne de bovino al sector ganadero?

¿La carne de Bovino Colombiana, está siendo reemplazada por la carne de bovino importada desde Estados Unidos?

¿Qué normatividad rigen en Estados Unidos y Colombia con respecto a las importaciones y exportaciones de carne bovina?

1.4 Objetivo General

Analizar el efecto que la firma del TLC con Estados Unidos ha tenido sobre la producción nacional de carne de bovino en Colombia, mediante investigaciones cuali-cuantitativas que permitan hacer un diagnóstico real de la situación de sector ganadero.

1.4.1 Objetivos Específicos

- Identificar la evolución que ha tenido Colombia en su producción de carne de bovino.
- Analizar las condiciones de producción de carne de bovino que poseen Estados Unidos y Colombia.
- Analizar la normatividad que rige en Estados Unidos y Colombia sobre las importaciones y exportaciones de carne bovina.
- Determinar qué tan competitivo es el sector ganadero en Colombia frente al acuerdo de TLC con Estados Unidos

1.5 Tipo de investigación

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue documental y analítica, por tanto que, tiene como objetivo la búsqueda y el análisis de informes, artículos, datos, gráficas y demás información, que permita conocer más a fondo la situación real del sector ganadero en Colombia y Estados Unidos, para así determinar el impacto que la firma de Tratado de Libre comercio con Estados Unidos ha tenido en la producción nacional de carne bovina Colombiana.

1.6 Metodología

Para darle cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente, la metodología que se ha determinado tiene un enfoque cuali-cuantitativo, por tanto que, se basa en investigaciones hechas

previamente y en mediciones estadísticas que podrán darle respuesta con mayor exactitud y precisión a los objetivos.

Fuentes como: Fedegan, Procolombia, Trademap, Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ICA, FAO, son fundamentales para determinar la evolución que Colombia y Estados Unidos han tenido en términos de volúmenes y condiciones de producción, normatividad, competitividad, y demás factores que afectan directamente el sector.

El análisis de datos históricos, gráficos, documentales, revistas científicas etc., hacen parte de la metodología de la investigación, con lo que se espera realizar un diagnóstico real del sector, identificando sus debilidades y fortalezas para así realizar pronósticos o posibles estrategias que aporten a la sociedad.

2 MARCOS DE REFERENCIA

2.1 Marco Histórico

Adelaida Sourdís Nájera, reconocida historiadora Colombiana en su artículo Ganadería la industria que construyó al país, relata brevemente la historia de la ganadería.

El ganado llegó a América con los españoles en el siglo XVI, en este tiempo la proteína que comían los indígenas provenía de la caza de especies silvestres y de la pesca, mientras que para los conquistadores el ganado era un producto indispensable para su alimentación, por tanto, los primeros bovinos llegaron con Colón a la isla que bautizó “La Española” (Santo Domingo); Se dice que en Colombia los primeros bovinos fueron introducidos por Rodrigo de Bastidas en el año 1525 en la ciudad de Santa Marta. Inicialmente el ganado solo se estableció para satisfacer el consumo de los conquistadores, sin embargo con el pasar del tiempo la ganadería creció exponencialmente hasta convertirse en fuente de ingreso, la cría y levante de ganado constituyó la actividad principal de los pobladores. (Sourdís Nájera, 2012).

Durante el siglo XIX la ganadería se convirtió en una de las principales y más extendidas actividades del país, junto con la minería y la agricultura, (Kalmanovitz & López, 2007), calcularon su participación en el Producto Interno Bruto en un 54%, lo que quiere decir que la ganadería era la actividad principal de todo el territorio Colombiano. Terminando el siglo XIX se dio inicio a importaciones de sementales lo cual trajo grandes mejoras en el hato nacional.

El siglo XX se caracteriza por la consolidación de la ganadería moderna, la apertura de nuevas zonas ganaderas, el mejoramiento de la sanidad animal, la importación de sementales europeos y norteamericanos y la implantación del Cebú de la India, que trajo grandes mejoras para las razas criollas colombianas, cuyos cruces cambiaron completamente la composición del hato nacional. Durante el siglo XX se dio paso a las agremiaciones de los ganaderos, en el año 1940 se creó el Fondo ganadero de Antioquia y en 1963 la Federación Nacional de Ganaderos-Fedegan, entidades

que se convirtieron en directoras de la modernización y tecnificación del sector, buscando beneficios a largo y corto plazo para todos los ganaderos de Colombia. (Sourdís Nájera, 2012).

Aunque en el siglo XX la ganadería ocupaba el primer lugar en la economía Colombiana, y los ganaderos gozaban de todos los privilegios que les ofrecía su posición social, hoy en día los ganaderos Colombianos carecen de apoyo y presencia de estado.

2.2 Marco Contextual

2.2.1 Nivel educativo de los ganaderos Colombianos

La educación es un factor determinante para generar competitividad, desafortunadamente los productores residentes de áreas rurales aun no tienen fácil acceso a la educación, según el censo de 2016 que realizó el Dane, el mayor nivel educativo alcanzado es la básica primaria en el sector rural, en promedio el 19% de los encuestados no tiene ningún nivel educativo y solo en 2% alcanza a tener un título universitario.

La actividad ganadera es una de las actividades económicas que menos atención y beneficios recibe, así como no se cuenta con servicios para la educación, tampoco hay beneficios como asistencia técnica, servicios públicos, subsidio, créditos, y demás ayudas que hacen de esta actividad sea menos competitiva. (Dane, 2016)

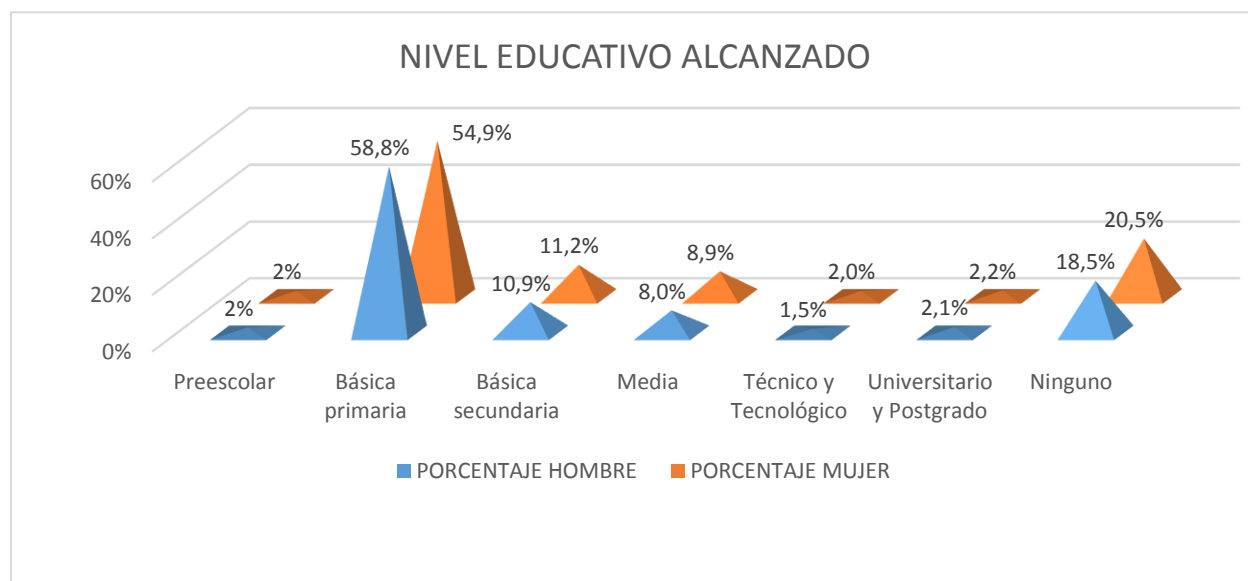


Figura 1: Nivel educativo alcanzado
Fuente: Elaboración propia con datos del Dane

2.2.2 Ubicación geográfica del ganado Colombiano

Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, se encuentra en plena zona tórrida lo que le permite contar con gran variedad de pisos térmicos, y así mismo permite la explotación de razas bovinas productoras de carne, leche y doble propósito. El censo pecuario de 2016 realizado por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), muestra que Colombia cuenta con 22'555.549 Cabezas de ganado aproximadamente, los cuales se encuentran ubicados en los departamentos de: Antioquia (11,67%), Córdoba (8,61%), Casanare (8,18%), Meta (7,36%), Santander (6,26%) Cesar (6,02%), Caquetá (5,94%), Cundinamarca (5,57%) y Magdalena (5,35%) que agrupan el 64,96% de la población total nacional. (ICA, 2016)

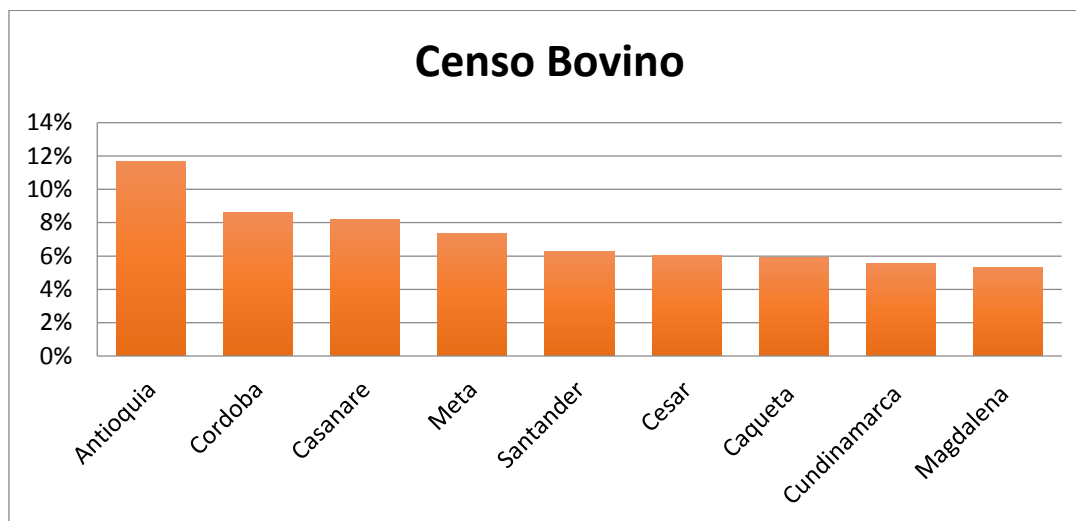


Figura 2: Censo Bovino
Fuente: Elaboración propia con datos del ICA

2.2.3 Razas bovinas representativas

Colombia	Estados Unidos
Brahmán	Angus
Gyr	Beefmaster
Holstein	Brahmán
Jersey	Brangus
Normando	Charolais

Figura 3: Razas bovinas representativas
Elaboración propia con datos de Fedegan

Colombia se caracteriza por contar con un sistema de producción extensivo, esta práctica emplea métodos tradicionales de explotación ganadera, en los que se imitan los ecosistemas naturales para un desarrollo más favorable de los animales, su objetivo es utilizar el territorio de

una manera perdurable, sin embargo tiene una baja eficiencia productiva debido a los largos tiempo de producción; Por otro lado Estados Unidos cuenta con un sistema de producción industrializado para la explotación ganadera. En este sistema de producción el ganado se encuentra estabulado, bajo unas condiciones creadas de forma artificial, con el objetivo de incrementar la producción de carne y otros derivados en el menor tiempo posible. Es por eso que se hace necesario invertir en instalaciones, tecnología, mano de obra, para poner en funcionamiento plantas ganaderas de este tipo. (Contextoganadero, 2013)

Colombia y Estados Unidos presentan grandes diferencias en las razas bovinas y en su sistema de producción, estas diferencias hacen que para Colombia sea más complejo competir en un mercado internacional.

2.2.4 Calidad

La carne se define generalmente en función de su calidad composicional (coeficiente magro-graso) y de factores de palatabilidad tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. La calidad nutritiva de la carne es objetiva, mientras que la calidad “como producto comestible”, tal y como es percibida por el consumidor, es altamente subjetiva. (FAO, 2014)

Como menciona La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la calidad de la carne puede identificarse visualmente, teniendo en cuenta el color, en el veteado y en la capacidad de retención de agua, una porción de carne de calidad debe presentar un color normal y uniforme a lo largo del corte; también es importante tener en cuenta el olor y la firmeza, pues la carne debe más firme que blanda, otro factor importante es la jugosidad, por tanto que, la jugosidad incrementa el sabor y hace que sea más fácil de masticar y estimula la producción de la saliva. Según la FAO, La ternura de la carne está relacionada con factores como la edad, el sexo y también con la posición de los músculos (FAO, 2014)

En Colombia se busca controlar la producción de carne de calidad para el consumo interno por medio del decreto 1500 de 2007, el cual entró en vigencia en marzo de 2016 y debe ser cumplido por todas las plantas del país, Sin embargo solo 2 frigoríficos que benefician bovinos han sido certificados con el decreto 1500, y solo 12 están en la categoría 1, que hace referencia al mejor reconocimiento en el procesamiento de reses con posibilidades de exportación de la proteína roja. 26 plantas más se ubican en la categoría 2 y un número que supera las 400 están en las categorías 3 y 4, las más deficientes en sanidad, calidad e inocuidad. (Contextoganadero, 2016)

Armando Daza, Gerente general de Frigoríficos ganaderos de Colombia menciona que el 70% de la carne consumida por los colombianos proviene de plantas que aún no se ajustan al decreto 1500, y eso sin contar con la ilegalidad en el sacrificio bovino.

Por otro lado, el departamento de Agricultura de Estados Unidos, (United States Department Agriculture, USDA) cuenta con diferentes grados de calidad de la canal bovina, para determinar el grado de calidad de la canal, USDA se basa en 2 niveles, el primero el nivel de Marmoleo y el segundo es el nivel de Madurez.

El nivel de marmoleo hace referencia a la infiltración de grasa cuando esta se hace evidente a simple vista en la carne de res, esto ayuda a compensar los efectos del envejecimiento y cuando se hace presente en la carne proveniente de animales jóvenes, esta tendrá mayor aroma jugosidad y suavidad, es por esto que mayor grado de marmoleo favorece el grado de calidad; El nivel de madurez se refiere a la edad fisiológica del animal no a la edad cronológica como la mayoría de personas creen, la edad cronológica se determina en indicadores como la anatomía del ganado. El sistema USDA clasifica 5 grados de madurez (A, B, C, D), siendo A las reses más jóvenes. USDA utiliza tres grados de calidad Prime: el grado de mayor calidad la cual es demandada por hoteles y restaurantes, Choice: cuyas carnes son las preferidas en el mercado detallista y Select: que es la preferida por el consumidor latinoamericano, la carne que no clasifica en estos grupos no va sellada por su bajo nivel de calidad y es utilizada como carne molina. (USMEF, s.f).

Estados Unidos es uno de los países más exigentes en normas fitosanitarias, cuenta con rigurosos procesos de calidad y protege a la población del acceso de carne que no cuente con los

certificados requeridos, cinco años después de la firma del TLC con Colombia, Estados Unidos no ha permitido que a su país ingrese una sola tonelada de carne Bovina Colombiana debido a que no cumple con la normatividad fitosanitaria.

2.2.5 Subsidios

Estados Unidos es uno de los países que más apoya la ayuda económica al sector agropecuario, esto con el fin de garantizar la sostenibilidad del sector en el mercado local e internacional.

El 7 de febrero del 2014, el presidente Barack Obama firmó la Ley Agrícola de Estados Unidos 2014 (LA2014). Esta nueva legislación representa la mayor reforma al sistema de apoyos a la agricultura estadounidense desde la primera ley, promulgada en 1940, y aunque los recursos totales no cambian significativamente (USD 489 mil millones para los próximos 5 años), incluye cambios importantes en la asignación del presupuesto: recorta fondos de los programas de cupones de alimentos y lo que antes se destinaba a pagos directos se orienta ahora a la creación de una red de seguridad agrícola y de cobertura de riesgos.

La LA2014 crea dos nuevos programas, uno de cobertura de pérdidas por precios, que autoriza un pago al productor si el promedio del precio de mercado para un año/ cosecha es menor que el precio de referencia para cada cultivo, y otro de cobertura a los ingresos (rendimientos y precios), que le garantiza al productor un porcentaje de los ingresos, el cual se puede estimar en función de los ingresos de la finca o en función de los ingresos del condado. Estos programas se complementan con los seguros de cosecha, cuyas primas el Estado subsidia en un 65% (Villalobos, 2014)

La realidad Colombiana es diferente, los ganaderos Colombianos se quejan por la falta de subsidios y el poco acceso que tienen a créditos, el sector agropecuario Colombiano ha venido protestando por la crisis que está enfrentando, lo que desató un gran paro nacional en el años 2013, 2015 y 2016, desde este momento el Gobierno Colombiano ha prometido ayudar a los productores nacionales formulando proyectos de respaldo para el sector; Es una realidad que las ayudas que ha prometido el gobierno no se han cumplido, sin embargo recientemente el Gobierno Nacional tomó la decisión de incluir el sector ganadero en la política Colombia Siembra, la cual busca impulsar

el desarrollo de la ganadería en el país, a través de líneas de financiamiento e instrumentos como, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y la Línea Especial de Crédito (LEC). (Finagro, 2016)

En el caso del ICR, que es un incentivo que otorga FINAGRO con recursos del Gobierno Nacional a inversiones desarrolladas en el campo, que se liquida con base en el valor del proyecto, así: 40% para pequeños productores, 30% para medianos y 20% para grandes productores, así se aseguran recursos para todos los productores del campo, este beneficio será otorgado para inversiones en cultivos de silvopastoreo, equipos, sistemas e inversiones para riego y drenaje, maquinaria para uso agropecuario, adquisición de toros puros y embriones. (Finagro, 2016)

La política Colombia siembra, además cuenta con beneficios como la Línea Especial de Crédito (LEC), una línea con tasa subsidiada para la retención de vientres de ganado bovino y bufalino, como mecanismo para brindar del capital necesario para los ganaderos sin tener que salir a vender sus hembras. Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura y desarrollo rural, Afirma:

“Las inversiones en riego y drenaje, maquinaria y equipos, silvopastoreo y retención de vientres quedaron incluidas en Colombia Siembra. Los ganaderos son nuestros grandes aliados en el desarrollo rural, tengan la seguridad que el Gobierno nacional está con todos los productores de leche y carne del país.” (Minagricultura, 2016)

2.3 Marco Teórico

La importancia de este trabajo radica en analizar el efecto que el Tratado de libre comercio con Estados Unidos tiene sobre la producción nacional de carne de bovino en Colombia, es necesario aclarar a que hace referencia un tratado de libre comercio.

“Rendon (2004) define el TLC como un acuerdo internacional en el cual se vinculan distintas economías entre sí, para abrir recíprocamente sus mercados y para generar condiciones propicias a la inversión extranjera. En este se ven cronogramas de desgravación arancelaria y reglas para facilitar la inversión.” Por otro lado Herrera (2011) define el TLC de la siguiente manera:

Los Tratados de Libre Comercio son una modalidad, entre otras, de realizar acuerdos económicos entre varios países; pero los procesos de integración pueden incluir aspectos de desarrollo, balance regional, cohesión social, convergencia macroeconómica y libertad migratoria para movilidad de agentes (inversionistas, empresas, trabajadores) (Dillon, s,f)

Esta información señala que la integración va más allá de la parte económica incluyendo estrategias para la movilización de personal entre los países miembros, inversión extraterritorial, planes de desarrollo colectivos para los sectores involucrados, inversión nacional para mitigar los riesgos de los acuerdos, entre otros beneficios.

“David Ricardo (1897) señaló que según la teoría clásica de libre comercio, todos los países ganan cuando participan en una zona de libre comercio, por tanto que cada país debe especializarse según sus ventajas comparativas”. Mientras que “Watkins, (1992) menciona que no hay una correlación directa entre libre comercio y el crecimiento económico”. (Dillon, s,f)

John Maynard Keynes (1993) cuestionó el valor del libre comercio y la práctica del comercio sin freno; se pronunció a favor de minimizar el intercambio de bienes y maximizar la producción doméstica.

El comercio entre naciones puede producir ganancias mutuas, pero el libre comercio no necesariamente produce ganancias similares para todos los participantes en una zona de libre comercio, especialmente cuando existen grandes asimetrías entre los participantes. Las ganancias del comercio pueden ser mal distribuidas entre países, entre regiones o entre grupos sociales. (Dillon, s,f)

En la actualidad los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, buscan conformar mecanismos de unión aduanera para así aprovechar y proteger sus economías, normalmente se producen tensiones e incertidumbres sobre los posibles impactos negativos que los acuerdos o tratados pueden ocasionar en las economías locales, no obstante, las significativas posibilidades

que brinda la inserción en un mercado ampliado como motivador de los sectores productivos y de servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los países integrados.

El TLC con Estados Unidos ha sido generador de un sinnúmero de debates en todos los sectores de la economía Colombiana sobre la conveniencia para la sostenibilidad de los sectores productivos y los peligros que encierra competir con economías más grandes, tecnificadas, eficientes y hasta subsidiadas (caso de la agricultura). Entre los argumentos de los auspiciadores de la importancia de la participación de Colombia en los TLC se destacan la necesidad de abrir la economía a los mercados globales, ganarle los espacios a otras economías con interés en la integración, competir en rubros con ventajas competitivas y comparativas (frutas, flores, café, hortalizas, vestuario, calzado, textiles, hidrocarburos, minería), las posibilidades de atraer inversiones extranjeras y las presiones internas y externas hacia el estado colombiano para mejorar en los ámbitos tecnológicos, sociales, infraestructuras, servicios y legales, para así competir en condiciones más equilibradas con sus pares. (Nuñez, Carvajal, & Bautista, 2013)

2.4 Marco Jurídico

Este proyecto se inscribe dentro del Tratado de libre comercio que Colombia suscribió con Estados Unidos, principalmente al capítulo dos del sector Agropecuario y la parte del pecuario.

El proceso de negociación y aprobación TLC siguió un período de 9 años, que abarcaron desde el 29 de mayo de 2003 hasta el 15 de mayo de 2012. Ya como antecedentes al tratado Colombia y Estados Unidos habían establecido los acuerdos comerciales ATPA y ATPDEA para el intercambio de productos libre de aranceles

El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la

Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado. (Mincomercio industria y turismo, s.f.)

Dentro del TLC firmado el sector agropecuario tiene una consideración especial, por ser un tema con mucha sensibilidad social y económica. De acuerdo a El Heraldó, en su “Foro Caribe Siglo XXI” (consultado en mayo 2014), para las carnes se logró una cuota preferencial para exportar 5,000 toneladas de carnes industriales y se negoció la desgravación inmediata para carnes finas. (Nuñez, Carvajal, & Bautista, 2013)

Los bienes agrícolas Colombianos y Americanos que contienen la descripción de bovino, tienen en su mayoría una categoría de desgravación A, los aranceles de las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría de desgravación A deberán ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor. (Mincomercio industria y turismo, s.f.)

3 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL SECTOR

3.1 Volúmenes de producción

Estados Unidos encabeza la lista de los países que más producen carne de res en el mundo con 11 millones 230 mil toneladas en 2014, seguido por Brasil, La Unión Europea, China y Argentina. Colombia alcanzó una producción de 946.882 toneladas en ese mismo año, es decir que la producción Estadounidense es aproximadamente 11.85 veces más grande que la producción Colombiana, la cantidad de toneladas producidas en Colombia son suficientes para suplirla demanda interna del país, sin embargo la producción en Estados Unidos es trabajada sobre el modelo de economías de escala, para lo cual Colombia aún no está preparado, teniendo en cuenta la gran diferencia en toneladas producidas en cada país. (Contextoganadero , 2015)

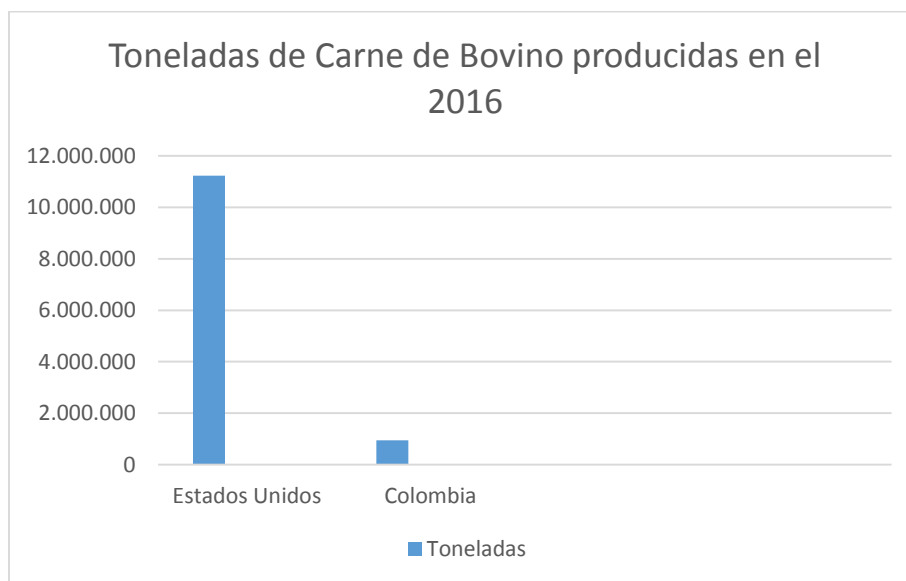


Figura 4: Toneladas de carne de Bovino producidas en el año 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

3.2 Producción y Sacrificio Bovino

La producción y el sacrificio bovino son variables que están directamente relacionadas, ya que una depende completamente de la otra, si el sacrificio bovino cae la producción inmediatamente también va a caer en la misma proporción.

Como lo muestran las siguientes figuras, la producción nacional de carne de bovino en el año 2008 presentó una gran caída hasta el 2010, año en el que las cosas empiezan a mejorar exponencialmente pasando de 864.637 (Tons) hasta llegar a 973.287 en 2012, es decir un crecimiento en la producción del 12.56% en un periodo de dos años, sin embargo a partir del año 2012 la producción han venido decreciendo hasta llegar a 910.052 toneladas de carne bovino en 2016.

Al igual que la producción nacional, el sacrificio bovino en millones de cabezas también tuvo una tendencia creciente hasta el año 2012, sin embargo es evidente como a partir de este año la tendencia empieza a decrecer hasta el año 2015 donde el sacrificio bovino fue de 4,3 millones de cabezas, el informe trimestral de 2016 de Fedegan sobre el sacrificio de ganado, muestra que el sacrificio de ganado vacuno sigue cayendo, con una variación de -1,7% con respecto al año 2015.

Entre enero y marzo de 2016, las mayores participaciones en el sacrificio de vacunos por departamento se registraron en Antioquia (18,4%), Bogotá (15,2%), Santander (7,8%), Atlántico (6,8%) y Cundinamarca (5,9%)

Óscar Cubillos Pedraza, Coordinador de la Oficina de Planeación de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, explica que estas caídas están relacionadas con los fenómenos de El Niño y La Niña que han atacado con más intensidad diferentes regiones del país desde 2009, además de la continuidad en el sacrificio de hembras, el beneficio ilegal y el contrabando animal han incidido en las cifras de los últimos años (Contextoganadero, 2016)

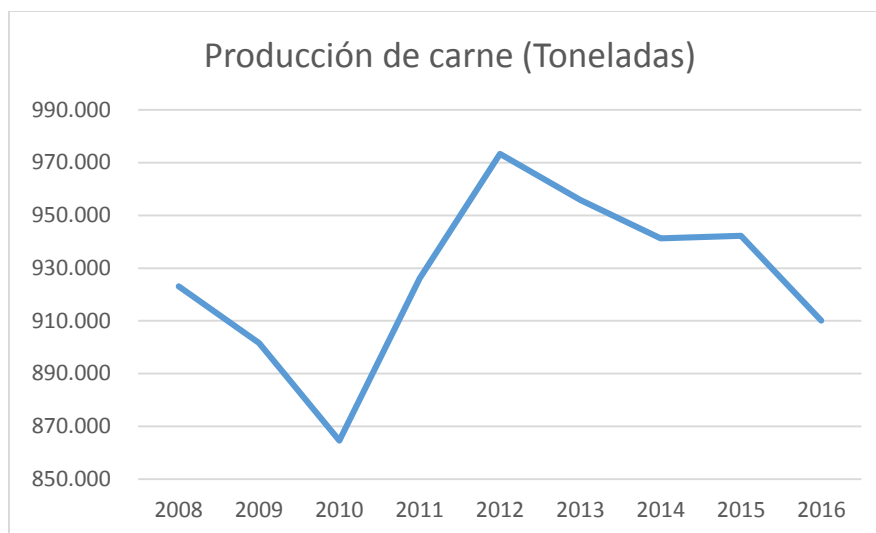


Figura 5: Producción de carne en Toneladas
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

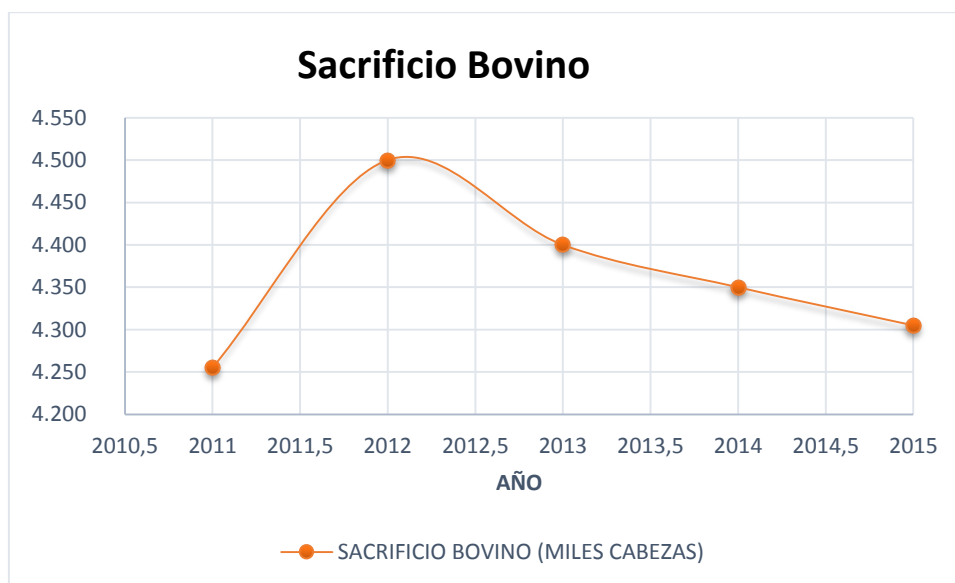


Figura 6: Sacrificio bovino
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

3.3 Precio

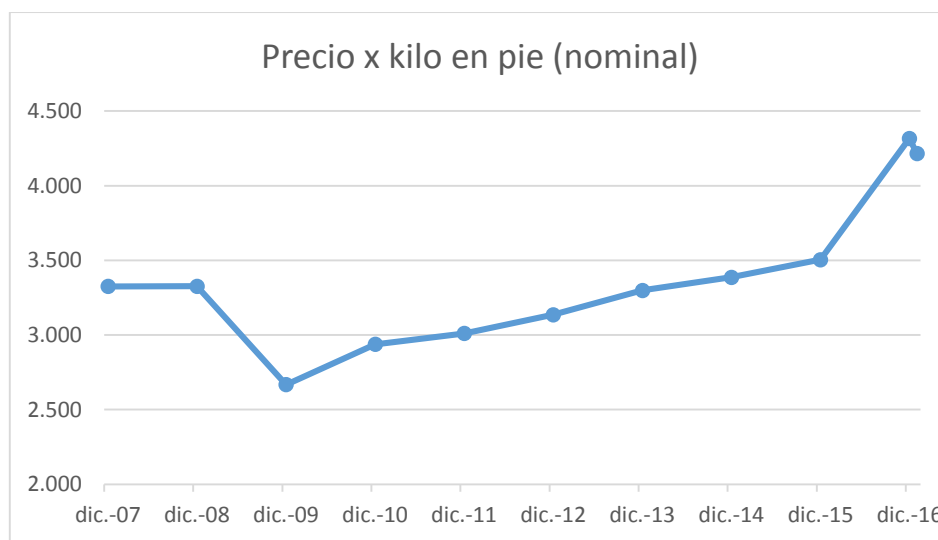


Figura 7: Precio por kilo de ganado en pie.
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

Por otro lado el precio por kilo en pie ha venido incrementando pasando de 3.136 pesos por kilo en 2012 a 4.317 en 2016, un aumento del 37.65%, todas las variables están directamente relacionadas, como vimos en la figura cinco, la producción ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años, al ser variables inversamente proporcionales se puede evidenciar como a medida que cae la producción los precios incrementan y el consumo cae igualmente.

Fedegan afirma que el fenómeno de El Niño en 2015 fue una de las razones del alza en el precio del ganado, la demanda compite normalmente con la oferta animal, sin embargo la oferta se ha reducido a causa de la sequía que vivía el país en el momento, el representante de los productores aseguró que la poca oferta de reses es el motivo del aumento del valor de los animales (Fedegan, 2016)

3.4 Consumo

El consumo de carne bovina ha venido disminuyendo, la ingesta de bovino ha caído, en el año 2012 el consumo per cápita de los Colombianos fue de 20,76kg/Hab, mientras que para el año 2015 fue de 19.01 kg/Hab, “La caída en la producción de carne de bovino durante 2014 en Colombia generó el alza en los precios del producto y ello desencadenó en la disminución de la compra de esta proteína roja” (Contextoganadero, 2015). Aunque el consumo y el sacrificio bovino han disminuido en los últimos 4 años, se evidencia que la demanda de carne siempre ha estado cubierta por la producción nacional Colombiana.

El consumo per cápita ha decrecido debido al incremento de los precios de los últimos años, incremento dado por las fuertes oleadas de invierno y sequías en los últimos años además de paros nacionales por la inconformidad de los campesinos con el gobierno.

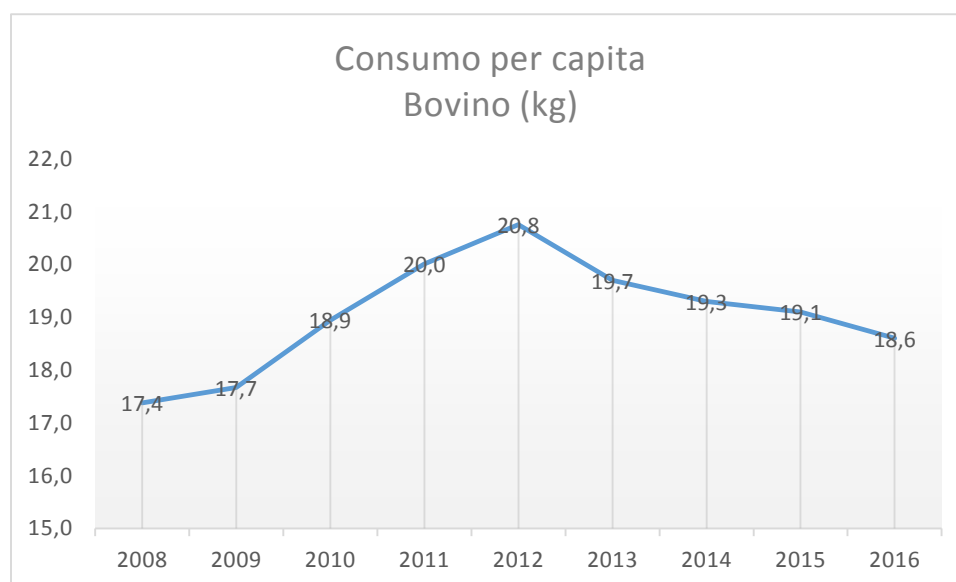


Figura 8: Consumo aparente per cápita anual
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

3.4.1 Sacrificio y consumo aparente

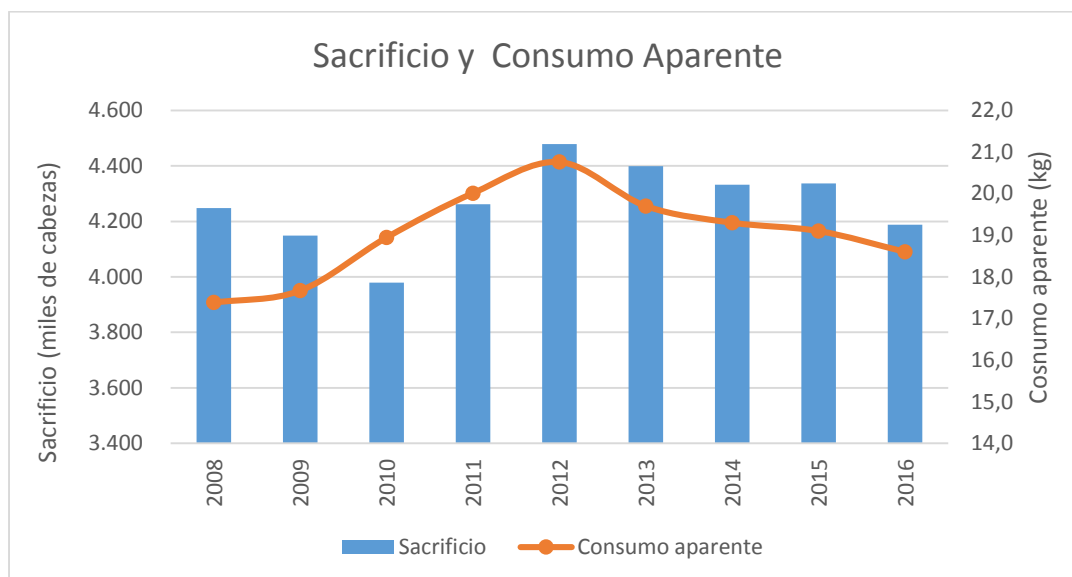


Figura 9: Producción y consumo aparente
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

3.5 Explotaciones ganaderas



Figura 10: Explotaciones Ganaderas
Fuente: Elaboración propia con datos de Fedegan

Las explotaciones ganaderas han mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, para el año 2003 se explotaron aproximadamente 473.000 predios, y para el 2014 se explotaron alrededor de 497.000 predios, en la ilustración se puede ver como la tendencia decrece en el año 2010 y a partir del año 2012 vuelve a decrecer.

Las caídas en la explotación ganadera de 2010 se deben a la ola invernal que afectó al país con el fenómeno de la niña, fenómeno que consiste en el enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del océano Pacífico tropical y provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y por ende en el patrón de comportamiento de las lluvias, el fenómeno de la niña causó fuertes inundaciones en la región Andina, las cuales provocaron una disminución en la explotaciones ganadera. (Dane,Ideam,Igac, 2011)

4 IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL SECTOR BOVINO

4.1 Importaciones de carne de bovino

Las importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una zona franca Colombiana hacia el territorio aduanero nacional; De acuerdo con el informe de importaciones de la Dian en febrero de 2017 las importaciones en Colombia aumentaron 5.3% en relación con el mismo periodo del año 2016, pasando de US\$3.464,2 millones CIF en febrero de 2016 a US\$3.646,8 millones CIF en el mismo mes de 2017.

Las importaciones de manufacturas participaron con 73,7% del valor CIF total de las importaciones, combustibles y productos de las industrias extractivas con 12,8%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,4%, y “otros sectores” con 0,1%. (Dane, 2017)

Las importaciones Colombianas desde Estados Unidos participaron con un 29.7% seguido por China (18,1%), México (7,3%), Brasil (4,7%), Alemania (4,0%), Japón (3,0%), Corea (2,2%) y el resto de los países con un (31,1%)



Figura 11: Distribución porcentual de importaciones febrero 2017

Fuente: Elaboración propia datos Dane

El principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos de donde importa la mayoría de productos, en el último año aumentaron la importaciones desde este país en un 10,6% pasando de US\$981,2 millones CIF en febrero de 2016 a US\$1.084,9 millones CIF en el mismo mes de 2017, que contribuyó con 3,0 puntos porcentuales a la variación total del mes, comportamiento que se explicó por el incremento en las importaciones de gasolina para motores y otros aceites ligeros (55,9%), y aunque los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con participan con un 13,4% del total de las importaciones, la carne de bovino y la carne congelada de bovino contribuyeron con un 0,93% y 0,59% respectivamente. (Dane, 2017)

Para el año 2015 Colombia importó un total \$51.7 Billones, valor que pone a Colombia como el importador número 48 en el mundo, de ese total las importaciones de producto animal corresponden a \$520 millones, y corresponden a los siguientes productos: Carne de cerdo, filetes de pescado, leche concentrada, carne de ave, crustáceo, queso y carne de bovino. Las importaciones de dichos productos están divididos de la siguiente manera. (The observatory of economic complexity, s.f.)

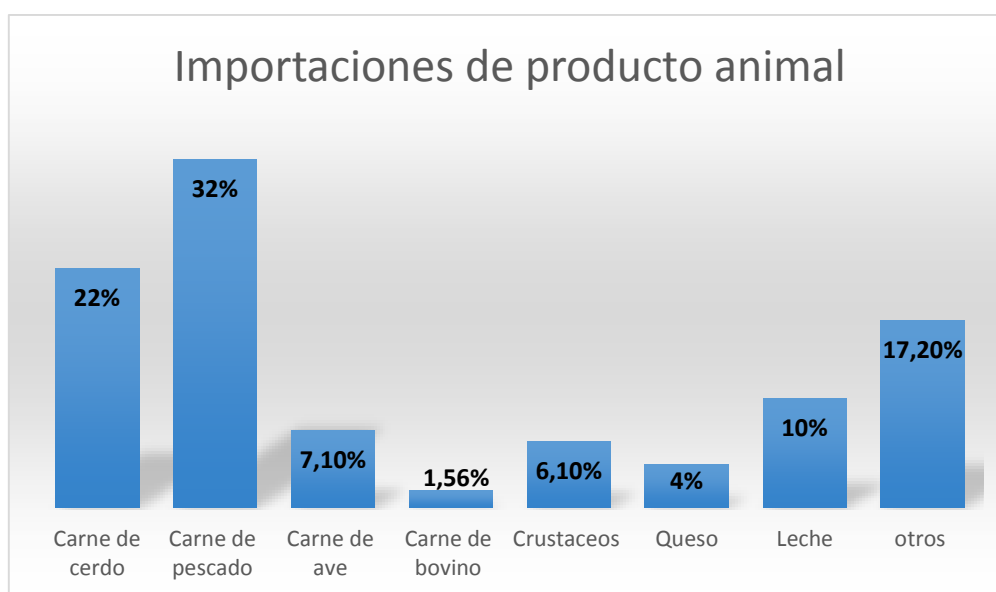


Figura 12: Importaciones de producto animal para Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de The observatory of economic complexity

Las importaciones de carne de bovino ocupan un 1.56% de la importaciones de producto animal, las cuales provienen en un 95% de Estados Unidos, la carne de bovino en las menos importada en Colombia, seguida por la carne de ave, carne de cerdo y carne de pescado consecutivamente. Las importaciones de carne de bovino son casi nulas por lo que no representa un riesgo para el sector bovino Colombiano.

Tabla 1: *Importaciones Colombianas de carne de bovino desde Estados Unidos (Toneladas).*

Código del producto	Descripción del producto	Colombia importa desde Estados Unidos de América (Toneladas)						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2062	Hígados de bovinos, comestibles, congelados	157	772	94	440	867	406	747
2023	Carne deshuesada, de bovinos, congelada	11	3	8	220	332	80	331
2013	Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada	0	1	2	5	38	39	120

Nota: Adaptado de "Trade Map: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas", por International Trade Centre, (ITC, 2017), Copyright 1999-2015 por International Trade Centre.

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

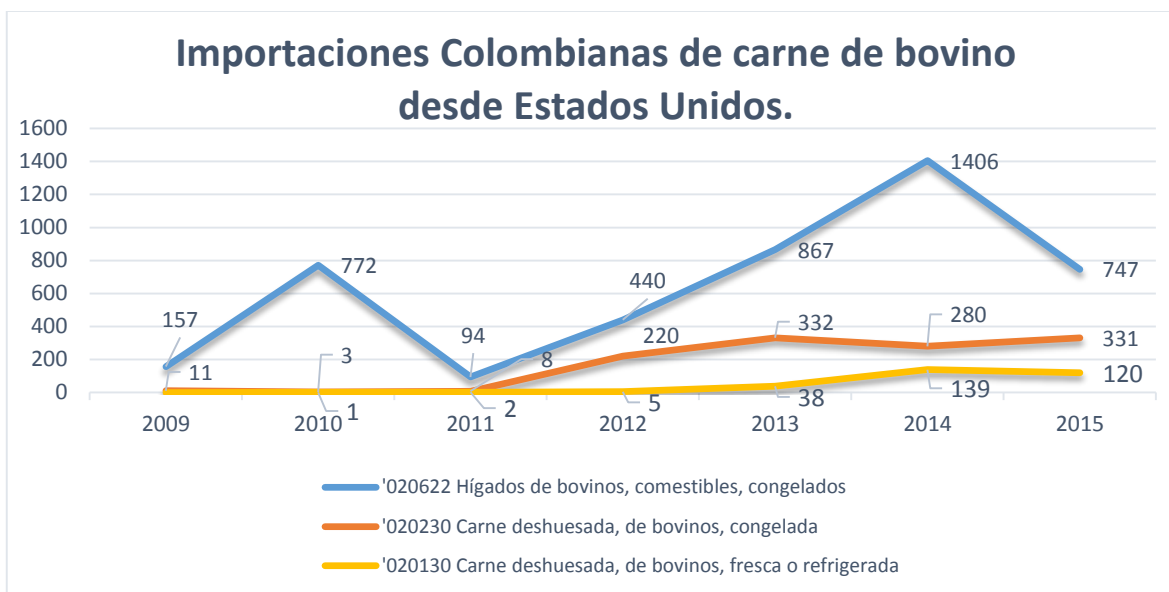


Figura 13: Importaciones Colombiana de carne de bovino
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Colombia importa desde Estados Unidos hígados de bovino, carne deshuesada de bovino congelada fresca o refrigerada, estas importaciones han tenido una tendencia creciente desde hace varios años, las importaciones de carne deshuesada congelada tuvieron un crecimiento exponencial, pasando de 8 toneladas en 2011 a 220 en 2012, se pasó de importar 94 toneladas de hígado de bovino en 2011 a 440 toneladas en 2012, y con respecto a la carne deshuesada fresca o refrigerada se importaban 2 toneladas en 2011 y en 2015 se importaron 120 toneladas, es evidente que las toneladas importadas crecieron en las tres categorías a partir del año 2012, sin embargo estas importaciones no son significativas frente a la producción nacional bovina.

Tabla 2: *Potencial de acceso preferencial mediante acuerdos de libre comercio Sector Cárnico Bovino*

Producto	País	Cup 2016 (Tn)
Cortes finos	Argentina	5.140
	Brasil	5.140
	Paraguay	5.140
	Uruguay	5.140
	México	5.846
	Canadá	2.090
	Chile	12
	EE.UU	400
	Subtotal	28.908
Otros cortes	Canadá	2.090
	EE.UU	2.680
	Subtotal	4.770
Despojos comestibles, estómagos, tripas y vejigas	Canadá	2.090
	EE.UU	6.067
	Unión Europea	2.239
	Subtotal	10.396

Fuente: Elaboración propia con datos del Dane

El Tratado de Libre Comercio ha permitido que Estados Unidos cuente con acceso preferencial que le permite exportar cierta cantidad de toneladas, para corte finos de carne Estados Unidos tiene un cupo de 400 toneladas, 2.680 toneladas para otros cortes y 6.067 toneladas para despojos comestibles, estómagos tripas y vejigas, esta cantidad de toneladas no llega a ser significativo, es decir que la producción nacional está protegida de las importaciones que puedan llegar de Estados Unidos.

4.2 Exportaciones de carne de bovino

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país, teniendo en cuenta la información del Dane y de la Dian, para marzo de 2017 las exportaciones Colombianas aumentaron 37,9% con relación al mismo mes de 2016, al pasar de US\$2.327,4 millones FOB a US\$3.209,6 millones FOB; este resultado se explicó por el crecimiento de 56,6% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas y de 29,2% en el grupo de agropecuarios. (Dane, 2017)

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron un aumento de 29,2% al pasar de US\$609,7 millones FOB en el mes de marzo de 2016 a US\$787,5 millones FOB en el mismo mes de 2017. Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento en las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no (64,2%) y flores y follaje cortados (25,2%) con una contribución conjunta de 23,5 puntos porcentuales a la variación del grupo. El crecimiento en las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas en el mes de marzo del año 2017, se explicó principalmente por el aumento de las ventas externas hacia Estados Unidos y Bélgica con un aporte conjunto de 17,8 puntos porcentuales. (Dane, 2017)



Figura 14: Exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia datos del Dane

Colombia exportó \$37,5 Miles de millones, lo que posiciona a Colombia como exportador numero 53 a nivel mundial. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Colombia han decrecido pasando del -2,2%, de \$42,3 Miles de millones en 2011 a \$37,5 Miles de millones en 2016.

Del 100% de las exportaciones de productos de origen animal el 39,2% corresponde a carne de bovino, filetes de pescado (20%), crustáceos (8,6%), leche concentrada (7,9%), entre otros. Sin embargo la mayor parte de carne de bovino es enviada, al Líbano (76%) y a Jordania (24%) quienes en ese caso son los principales socios comerciales de Colombia, ya que no es posible exportar carne a Estados Unidos. (The observatory of economic complexity, s.f.)

La carne bovina Colombiana tiene acceso a 12 mercados Líbano, Jordania y Emiratos Árabes son los tres mercados del Medio Oriente que le han abierto las puertas a Colombia como proveedor de carne bovina, Colombian también cuenta con admisibilidad en Angola, Curazao, Perú, la Unión Económica Euroasiática (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia), Venezuela, Libia, Chile, Georgia y Egipto. (Procolombia, 2017)



Figura 15: Importaciones y Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos a nivel mundial.
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Tabla 3: *Importaciones y Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos a nivel mundial.*

Año	Animales vivos y productos cárnicos. Total toneladas netas (Importadas)	Animales vivos y productos cárnicos. Total toneladas netas (Exportadas)
2008	3.513	151.967
2009	5.040	99.400
2010	5.644	13.756
2011	3.626	28.626
2012	3.682	144.019
2013	4.434	144.475
2014	5.427	36.420
2015	5.225	42.928
2016	5.761	40.429

Nota: Adaptado de "Trade Map: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas", por International Trade Centre, (ITC, 2017), Copyright 1999-2015 por International Trade Centre.

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

En las ilustraciones anteriores se evidencian las importaciones y exportaciones de animales vivos y productos cárnicos en Colombia desde el año 2008, como se refleja en la figura 15 las importaciones se han mantenido casi nulas en la última década, mientras que la exportaciones desde Colombia hacia el mundo aunque ha sido volátiles, siempre se ha exportado gran cantidad de toneladas, Colombia se puede convertir en exportador potencial de carne de bovino a nivel

mundial, siempre y cuando cuente con un mejor sistema fitosanitario para así obtener la admisibilidad sanitaria en Estados Unidos y demás países.

5. MATRIZ DOFA

La Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) o también conocida como SWOT por sus siglas en inglés, es una herramienta de análisis que puede ser utilizada en cualquier caso de estudio y tiene como objetivo describir una situación puntual a través del análisis de una serie de variables, análisis que permitirá tomar decisiones estratégicas que beneficien la situación actual en el futuro.

La herramienta busca elaborar una matriz sobre situación actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas formulados.

El análisis DOFA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas (Matriz FODA, s.f.)

Para la presente investigación es importante realizar un análisis DOFA sobre el Subsector bovino Colombiano, no solo para obtener un diagnóstico real y preciso del sector, sino también para plantear posibles estrategias y recomendaciones que puedan ser beneficiosas en el futuro.

5.1 Debilidades

Las debilidades son variables o factores internos que causan una posición desfavorable, para el caso del subsector pecuario y en general para el sector ganadero, una de las principales debilidades es la falta de apoyo e inversión por parte del gobierno hacia el sector, esta falta de apoyo se ve reflejado en las pobres condiciones de infraestructura y servicios rurales, la poca capacitaciones a los productores y empresarios para el mejoramiento técnico e innovador de los procesos productivos, así mismo el pésimo estado de las vías, la poca industrialización y tecnificación del sector, la falta de subsidios y créditos para los productores, como se mencionó durante la investigación únicamente el 2,2% de los campesinos alcanzan a tener un título universitario y aproximadamente el 20% no tuvieron acceso a la educación. (Nuñez, Carvajal, & Bautista, 2013)

Otra de las grandes debilidades para el sector ganadero son los altos costos de producción nacional, debido al elevado costo de los insumos y la baja rentabilidad que deja al final la producción.

Por otro lado la inseguridad y la violencia que se vive en los campos Colombianos a causa de grupos al margen de la ley y del narcotráfico afectan directamente el desarrollo del sector y de los de productores.

Por último la baja calidad y las condiciones sanitarias que ofrecen los frigoríficos, Colombia tiene menos del 55% de sus frigoríficos abiertos, de acuerdo con Javier Humberto Guzmán, director general de Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima en Colombia se han registrado 721 plantas de las cuales actualmente solo 394 operan con visto bueno. (Contextoganadero, 2016)

5.2 Oportunidades

Las oportunidades son todos aquellos factores externos favorables, que se deben tener en cuenta para implementar una estrategia que genere una ventaja competitiva, el sector ganadero Colombiano no cuenta con tantas oportunidades como quisiera, sin embargo se puede resaltar las grandes posibilidades de reactivar el sector generando inversión extranjera, con la entrada en vigencia del TLC se abre de posibilidad de abrir nuevas empresas Colombiana en Estados Unidos quienes cuentan con las de 400 millones de consumidores.

Las tendencias para el mercado cárnico son favorables, cada vez los países están confiando más en el producto Colombiano, la amplia capacidad de producción le han permitido a Colombia llegar a mercados del medio oriente. Si Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria en Estados Unidos, puede convertirse en un foco de inversión para empresarios de la región al cumplir con la condiciones fitosanitarias más exigentes a nivel global

Bajo el marco de los proyectos de cooperación internacional que fueron acordados en el TLC, Colombia puede tener acceso a la transferencia de tecnología, acceso a capacitación y asistencia técnica.

5.3 Fortalezas

Las fortalezas son las capacidades interna, que permiten tener una posición privilegiada en el mercado, Colombia tiene una gran potencial exportador por las fortalezas y ventajas comparativas que posee, la ganadería en Colombia es la cuarta más importante de América Latina, así mismo es importante aprovechar que el sector Agropecuario es uno de los sectores más tradicionales del país, contando con aproximadamente cinco siglos de historia, en la actualidad Colombia no solo alcanza a suplir con toda la demanda interna del país sino también produce grandes toneladas adicionales para satisfacer la demanda externa, como se ha hecho hasta el momento con el Medio Oriente y demás países.

El apoyo de entidades como Fedegan y el ICA, han jugado un papel importante en la historia de la ganadería, Fedegan se han encargado de representar el gremio, del análisis sectorial, información y política ganadera, el recaudo y administración de la parafiscalidad ganadera y la prestación de servicios al ganadero. (Fedegan, s.f.), así mismo ha venido trabajando de la mano con los campesinos para mantener el ganado libre de fiebre aftosa, es una fortaleza para Colombia el ciclo de vacunación con el que cuenta, alcanzando una cobertura del 95%, es decir que cada año se inmunizan más de 22 mil 500 cabezas de bovinos, 30 años después de las graves consecuencias de la fiebre aftosa en el 2009 la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), declaró a Colombia libre de aftosa y brucelosis. (Contextoganadero, 2016)

Por último las mayores fortalezas del sector ganadero Colombiano son su ubicación geográfica en plena la zona tórrida que le permiten contar con variedad de pisos térmicos garantizando la explotación de razas bovinas productoras de carne, leche y doble propósito, así como el bajo costo de las tierras y de la mano de obra en relación con otros países.

5.4 Amenazas

Las amenazas son aquellas situaciones externas que puede atentar contra la estabilidad del ente de estudio, las amenazas son factores que no se pueden controlar, por ejemplo los fenómenos climáticos que han sido los principales causantes de la caída en las explotaciones ganaderas Colombianas y por tanto en la producción, fenómenos como el del niño y de la niña en Colombia

ha provocado fuertes inundaciones y sequías que ha afectado directamente la producción, el precio y el consumo de la carne de bovino. (Dane, Ideam, Igac, 2011)

Por otro lado factores como la situación económica del país, y el descuido del gobierno hacia los campos Colombianos han dado paso a los paros agrarios, encabezados por ganaderos y agricultores que no están satisfechos con la labor del estado, estos paros agrarios se ven reflejados en la caída de la producción, un alza en los precios y una caída en el consumo, dichas factores afectan y amenazan directamente la estabilidad del sector agropecuario.

Así mismo la competitividad que existe para el sector a nivel internacional es bastante alta, teniendo en cuenta que Colombia carece de ventajas competitivas, en el imaginario de los consumidores Estadounidenses están presentes enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, rabia bovina y fiebre aftosa, y aunque Colombia fue declarada de enfermedades por la OEI en el año 2009, aún no ha podido borrar completamente de la mente de algunos consumidores extranjeros la enfermedad que azotó al país hace 30 años (Contextoganadero, 2016)

Tabla 4: *Matriz DOFA*

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de ayudas al sector pecuario por parte del gobierno • Poca inversión en tecnologías, investigación, desarrollo, infraestructura, innovación, educación, asistencia técnica, créditos y subsidios • Violencia en el sector rural. • Desequilibrio entre la inversión y las ganancias de los campesinos. (altos costos de producción) • Baja calidad (Frigoríficos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión extranjera. • Programas de apoyo de entidades internacionales para el desarrollo del sector pecuario • Admisibilidad sanitaria • Tendencias favorables en el mercado

FORTALEZAS	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • La ganadería en Colombia es la cuarta más importante de América Latina. • El sector Agropecuario es uno de los sectores con más tradición en la economía Colombiana. • Apoyo de Fedegan, ICA, Finagro entre otras al gremio ganadero • Ciclo de vacunación para bovinos y bufalinos • El ganado Colombiano fue declarado por la (OEI) como libre de enfermedades. • Mano de obra barata en Colombia • Menor costo de tierra que en Estados Unidos • Ubicación geográfica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fenómenos climáticos • Alta competitividad • En el imaginario de los consumidores estadounidenses están presentes enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, rabia bovina y fiebre aftosa. • Situación económica del país (disminución de los ingresos de los Colombianos) • Paros Agropecuarios

Fuente: Elaboración propia con información de Fedegan

5.5 ESTRATEGIAS

5.5.1 Estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades)

Colombia cuenta con la ventaja del doble propósito como sistema, es decir que puede producir leche y carne, presenta flexibilidad frente a la inestabilidad económica y admite variabilidad tecnológica, por tanto como se menciona Fedegan la primera estrategia radica en mejorar y establecer los sistemas de producción ganadera y diversificada para cada zona. Lo importante no es la diversificación en sí, sino determinar los sistemas más convenientes en lo social, económico y ambiental.

Es importante también establecer a través de los organismos de planificación (Fedegan), mecanismos de atención e información sobre variables como el clima, precios del mercado y adquisición de insumos, así mismo entes de investigación Colombiana deben desarrollar tecnologías que incluyan aspectos ambientales económicos y sociales, con el respectivo seguimiento y evaluación continua (Contextoganadero, 2014)

Para prevenir que las enfermedades ataquen nuevamente el ganado Colombiano se debe fortalecer el ciclo de vacunación implementado, Stiefken Hollmann anotó que la realidad sanitaria de 1985 y 1986 debe cobrar importancia en jóvenes vinculados al sector ganadero, como profesionales o productores, para que se continúe con la tarea de inmunizar el hato colombiano y no se pierda el estatus sanitario (Contextoganadero, 2016)

La inversión extranjera y la firma de los recientes Tratados de Libre Comercio son una gran oportunidad para lograr la apertura de nuevos mercados y en un largo plazo mantener a Colombia como unos de los tres países más fuertes en exportación de carne de bovino en América Latina.

5.5.2 Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades)

La organización es clave por parte del sector ganadero, para la conservación y comercialización de la producción, para la adquisición de insumos y la prestación de asistencia técnica, así mismo es importante que las alcaldías y gobernaciones correspondientes junto con los productores, establezcan mecanismos adecuados para disminuir la inseguridad en los campos Colombianos.

“Es conveniente que los organismos crediticios diseñen planes de financiamiento agropecuario de acuerdo al nivel empresarial, de tal manera que exista cierto grado de flexibilidad específicamente para el pequeño empresario” (Contextoganadero, 2014)

Pese al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, Colombia tiene muy pocas posibilidad de exportar carne y productos agrícolas, el marco regulatorio de Estados Unidos, es decir la regulación de la inocuidad Alimentaria de Medicamentos y Alimentos mantiene leyes muy severas con un enfoque preventivo que hace que entrar al mercado sea casi imposible, Colombia debe hacer un gran esfuerzo mejorando toda la regulación fitosanitaria, y ser mucho más exigente con los frigoríficos, ya que únicamente el 55% de los mismo cuenta con la aprobación del estado, es importante regular de manera minuciosa estos lugares, además de invertir en su infraestructura y desarrollo. (Contextoganadero, 2017)

5.5.3 Estrategias FA (Fortalezas-Amenazas)

Los fenómenos climáticos son devastadores para todo el sector agropecuario colombiano, estos efectos son cada vez más notables, veranos más fuertes y prolongados, escasez de lluvias en meses donde se suponía iba a caer agua, fuertes heladas e incendios forestales son situaciones que se presentan cada vez con mayor frecuencia, dejando a su paso pérdidas incalculables, es necesario adquirir una cultura de preparación donde los productores sepan qué hacer cuando se presente uno de estos fenómenos, Fedegan, el ICA y el Estado, deben trabajar de la mano para mitigar el impacto. (Contextoganadero , 2017)

En el imaginario de los consumidores extranjeros principalmente en los Estadounidenses se encuentra la enfermedad de fiebre aftosa y brucelosis que atacó al país, este es un impedimento para que se consuma la carne bovina Colombiana en el exterior, por tanto es importante demostrar a través del despliegue de una campaña nacional e internacional que el ganado Colombiano está libre de la fiebre aftosa y demás enfermedades, esta campaña debe incluir conferencias, propagandas comerciales, charlas de educación en el exterior, entidades como Procolombia son grandes aliados en esta labor etc.

Aprovechar condiciones como la mano de obra barata, la ubicación geográfica, el costo de tierra y el precio del producto como estrategia para abrir nuevos mercados, estas ventajas comparativas hacen de Colombia un competidor fuerte frente a los demás países, sin embargo se debe contar con la infraestructura adecuada y la asistencia técnica necesaria.

5.5.4 Estrategias DA (Debilidades-Amenazas)

La educación es un factor determinante para generar competitividad, desafortunadamente los productores residentes de áreas rurales aun no tienen fácil acceso a la educación, según el censo de 2016 que realizó el Dane, el mayor nivel educativo alcanzado es la básica primaria en el sector rural, es conveniente que gobernaciones y alcaldías junto con instituciones de educación e investigación implementen programas de capacitación al productor y de actualización profesional. (Contextoganadero, 2014)

La alta competitividad que enfrenta el sector ganadero en el exterior de ser un incentivo para que Fedegan cree un comité o un departamento encargado específicamente de que los ganaderos conozcan con exactitud la norma fitosanitaria requerida, que les enseñen las practicas que se deben y no se deben utilizar y así mismo que los ganaderos que no cumplan la norma sean fuertemente sancionados, el gobierno debe invertir en el proceso de producción para que así sea un trabajo conjunto, si se logra este objetivo Colombia podrá ser un gran competidor a nivel internacional.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Colombia un país en desarrollo que con una economía emergente, le abrió sus puertas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2012, Tratado que en su momento generó un sin número de debates en varios de los sectores económicos del país y principalmente en el sector Agropecuario.

Cinco años atrás se presumía que el impacto del TLC sería muy negativo para el sector pecuario Colombiano, debido a las grandes diferencias que existen entre Colombia y Estados Unidos, sin embargo se pudo concluir que hasta el momento ni la producción nacional de carne bovina, ni el sector pecuario no se ha visto afectada por el Tratado, por tanto que, las importaciones de carne no han sido significativas, y aunque la producción y la explotación ganaderas han caído en los últimos años, esto está relacionado con algunos fenómenos climáticos y alzas en los precios que genera la situación económica y política del país.

Si bien, el TLC con Estados Unidos no ha afectado al sector pecuario, si quedó en evidencia la fuerte problemática por la que atraviesa y la posición de desventaja en la que se encuentra frente a Estados Unidos, el sector pecuario carece de apoyo del Estado, esta falta de apoyo se refleja en la falta de infraestructura, de educación y capacitación para los productores rurales, así como la falta de servicios, asistencia técnica, tecnología, acceso a subsidios y microcréditos entre otros. Además de las necesidades mencionadas los campos colombianos se han visto afectados por la violencia a causa de la delincuencia y el narcotráfico.

Por otro lado, se pudo concluir que Colombia está muy lejos de alcanzar la admisibilidad sanitaria para exportar carne de bovino a los Estados Unidos, debido a que no se cumplen las normas fitosanitarias exigidas, la calidad de la carne de bovino Colombiana es muy baja, incluso menos del 55% de los frigoríficos cuentan con la reglamentación requerida por el Estado para la comercialización interna.

Finalmente, se evidenció que aunque el sector pecuario atraviesa por varias problemáticas, también cuenta con algunas ventajas comparativas que demuestran su potencial exportador, la tradición, la biodiversidad, las condiciones geográficas del país, la mano de obra, la capacidad de producción, además de contar con entidades regulatorias como Fedegan, hacen que Colombia tenga grandes posibilidades en el mercado internacional.

6.2 Recomendaciones

- Brindar apoyo educativo, capacitación y asistencia técnica a todos los campesinos, productores y microempresarios del sector Agropecuario, para que ellos tengan conocimiento de lo que está sucediendo realmente en el sector, de los beneficios y riesgos de los acuerdos y normas, además de conocer estrategias para hacer su actividad económica más productiva y rentable.
- Otorgar acceso a subsidios y créditos para los productores, de este modo mitigar el impacto del alto costo de los insumos y la baja rentabilidad de la actividad.
- El gobierno Colombiano debe generar ayudas que beneficien y protejan a los ganaderos y a sus familias, invirtiendo en infraestructura, innovación, desarrollo y tecnología.
- Concientizar a los productores de la importancia y los beneficios de cumplir con la normatividad fitosanitaria.
- El gobierno debe regular y penalizar los frigoríficos ilegales o que estén fuera de la norma establecida por el Estado.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Avisa. (2011). *El silvopastoreo: una alternativa de producción que disminuye el impacto ambiental de la ganadería bovina*. Recuperado de <http://avisa.org.ve/2011/11/el-silvopastoreo-una-alternativa-de-produccion-que-disminuye-el-impacto-ambiental-de-la-ganaderia-bovina/>
- Contextoganadero . (27 de Octubre de 2015). *Top 5 de los países que mas producen carne de res*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/internacional/top-5-de-los-paises-que-mas-producen-carne-de-res>
- Contextoganadero . (10 de Febrero de 2017). *Cambio climático afecta cada vez más a los ganaderos del país*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/cambio-climatico-afecta-cada-vez-mas-los-ganaderos-del-pais>
- Contextoganadero. (2013). *Ganadería intensiva vs. Ganadería extensiva*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/blog/ganaderia-intensiva-vs-ganaderia-extensiva>
- Contextoganadero. (24 de Junio de 2014). *13 estrategias para el mejoramiento de la ganadería*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/blog/13-estrategias-para-el-mejoramiento-de-la-ganaderia>
- Contextoganadero. (12 de Marzo de 2015). *Consumo de carne de res bajó 2,2 % durante 2014 en Colombia*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/economia/consumo-de-carne-de-res-bajo-22-durante-2014-en-colombia>
- Contextoganadero. (12 de Enero de 2016). *Colombia tiene menos del 55 % de sus frigoríficos abiertos*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/regiones/colombia-tiene-menos-del-55-de-sus-frigorificos-abiertos>

- Contextoganadero. (11 de Marzo de 2016). *Los logros de Colombia contra la fiebre aftosa a lo largo de 30 años*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/regiones/los-logros-de-colombia-contra-la-fiebre-aftosa-lo-largo-de-30-anos>
- Contextoganadero. (2016). *Sacrificio animal cae 3.6 % y producción de carne 2 % en 2014*. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/internacional/sacrificio-animal-cae-36-y-produccion-de-carne-2-en-2014>
- Contextoganadero. (9 de Mayo de 2017). *¿Por qué estamos tan lejos de poder entrar al mercado de Estados Unidos?* Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/economia/porque-estamos-tan-lejos-de-poder-entrar-al-mercado-de-estados-unidos>
- Deborah, C. (2000). *¿Que es la fiebre aftosa? Plan Agropecuario, 94*. Recuperado de http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R94/R94_43.htm
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (16 de marzo de 2016). *Caracterización de los productores residentes en el área rural dispersa censada*. Recuperado de <http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-2-Productores-residentes/2-Presentacion.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2 de Diciembre de 2016). *Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Tercer Trimestre 2016*. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_de_manda.pdf
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (3 de Mayo de 2017). *Exportaciones Marzo*. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_mar17.pdf
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (20 de Abril de 2017). *Importaciones Febrero*. Recuperado de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_feb17.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. *Reporte final de áreas afectadas por inundaciones 2010-2011*. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/noticias/Reunidos_presentacion_final_areas.pdf

Dillon, J. (s.f). *Bases Teóricas y prácticas de los Tratados de Libre Comercio ALC/TLCAN/GATT/OMC*. Recuperado de revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/963/1267

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (25 de Noviembre de 2014). *Calidad de la carne*. Recuperado de http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/quality_meat.html

Federación Colombiana de ganaderos. (2016). *Récord en alza de precio del ganado gordo en Colombia*. Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/noticias/record-en-alza-de-precio-del-ganado-gordo-en-colombia>

Federación Colombiana de ganaderos. (s.f.). *¿Que hacemos?* Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/que-hacemos>

Federación Colombiana de ganaderos. (s.f.). *Nuestra Historia*. Recuperado de <http://www.fedegan.org.co/quienes-somos/nuestra-historia>

Fondo para el Financiamiento de Sector Agropecuario. (21 de Octubre de 2016). *La política Colombia Siembra beneficiará a toda la ganadería colombiana con Incentivos y subsidios*. Recuperado de <https://www.finagro.com.co/noticias/la-pol%C3%ADtica-colombia-siembra-beneficiar%C3%A1-toda-la-ganader%C3%ADa-colombiana-con-incentivos-y>

Instituto Colombiano Agropecuario. (2013). *El ABC de la admisibilidad sanitaria para los productos agropecuarios colombianos en los mercados internacionales*. Recuperado de

<http://www.ica.gov.co/getattachment/ae61b504-12f0-448c-a269-63b91830014e/ABC-de-la-Admisibilidad-Sanitaria-2.aspx>

Instituto Colombiano Agropecuario. (2016). *Censo Pecuario Nacional 2016*. Recuperado de <http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx>

ITC. (2017). Trade Map - *Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas*. Recuperado de <http://www.trademap.org/Index.aspx>

Kalmanovitz, S., & López, E. (2007). *Ganadería: La industria que construyó un país* . Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2012/ganaderia>

Matriz FODA. (s.f.). *¿Qué es la matriz FODA?* Recuperado de <http://www.matrizfoda.com/dafo/>

Medina, M. A. (4 de Septiembre de 2016). “*Si hay afectados por el despojo, somos los ganaderos*”. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/si-hay-afectados-el-despojo-somos-los-ganaderos-articulo-652974>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016). *La política Colombia Siembra beneficiará a toda la ganadería colombiana con Incentivos y subsidios*. Recuperado de <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-Siembra-beneficiara-a-toda-la-ganaderia-.aspx>

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (s.f.). *Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América*. Recuperado de http://www.tlc.gov.co/publicaciones/14853/acuerdo_de_promocion_comercial_entre_la_republica_de_colombia_y_estados_unidos_de_america

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (s.f.). *Anexo 2.3-Lista de la República de Colombia* . Recuperado de http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=59326&name=Lista_Agri_Col.pdf&prefijo=file

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). *Calidad e inocuidad de los alimentos*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx>
- Núñez, J., Carvajal, J., & Bautista, L. (2013). *El TLC con Estados Unidos y su impacto en el sector Agropecuario Colombiano*. Recuperado de <http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/Lex-UDES/article/P6.pdf>
- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas. (2012). *Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)*. Recuperado de <http://www.otcasea.gob.do/medidas-sanitarias-y-fitosanitarias-msf/>
- Palacio, I. (s.f.). Estudio sobre el efecto de la violencia en los campos Colombianos . Bogota, Colombia .
- Procolombia. (2017). *Carne bovina colombiana tiene acceso en 12 mercados*. Recuperado de <http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/carne-bovina-colombiana-tiene-acceso-en-12-mercados>
- Revista Dinero . (27 de Septiembre de 2016). *¿Cómo van las cifras del sector ganadero en Colombia?* Recuperado de <http://www.dinero.com/pais/articulo/como-esta-el-sector-ganadero-en-colombia/232274>
- Sanchez, R. (27 de Septiembre de 2016). *¿Como van las cifras del sector ganadero?* Recuperado de <http://www.dinero.com/pais/articulo/como-esta-el-sector-ganadero-en-colombia/232274>
- Santos, S. (15 de Mayo de 2015). TLC con EE.UU.: Colombia sigue sin exportar carne e inundada de leche por importaciones. Recuperado de <http://www.contextoganadero.com/economia/tlc-con-eeuu-colombia-sigue-sin-exportar-carne-e-inundada-de-leche-por-importaciones>
- Servicio Agrícola y Ganadero.(s.f.) *Brucelosis Bovina (BB)*. Recuperado de <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/brucelosis-bovina-bb>

Sourdís Nájera, A. (01 de 02 de 2012). *Ganadería: La industria que construyó un país* .
Recuperado de
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2012/ganaderia>

The observatory of economic complexity. (s.f.). *Exportaciones* . Recuperado de
<http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/#Importaciones>

USMEF. (s.f.). *Los grados de calidad de la canal bovina según el USDA*. Recuperado de
<http://www.usmef.org.mx/USmeat2/PDFs/Handout%204%20CLASIFICACION%20USDA.pdf>

Villalobos, V. M. (2014). *La Ley Agrícola 2014 de los Estados Unidos (Farm Bill) y sus repercusiones en la agricultura de América Latina y el Caribe*. Recuperado de
http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-08/nota_tecnica_02_2014.pdf

Wordreference. (s.f.). *Frigorífico*. Recuperado de
<http://www.wordreference.com/definicion/frigor%C3%ADfico>