
Competitividad de la Ganadería Bovina de Carne en Colombia

Jorge León Pérez

Arquitecto Urbanista, Universidad Nacional, Colombia.
Especialista en Planeación y Evaluación de proyectos, Universidad Ceara, Brasil.
Especialista en Desarrollo de la Organización, OEA, México.
Profesor en Planes de Negocios y Gerencia de Proyectos,
Universidad Nacional, Eafit, Colombia.
Asesor, Organización de Estados Americanos OEA,
Fondo Ganadero de Antioquia, Central Ganadera.
jorgeleonp@epm.net.co
Colombia

Introducción

El momento actual del país, afectado por la liberación del comercio, la globalización y apertura al mercado mundial, nos lleva a pensar cada vez con mayor profundidad en la competitividad de nuestros productos básicos, en especial del sector bovino, para poder tener posición de exportación y herramientas de defensa del mercado nacional que seguramente se verá afectado por ofertas de productos cárnicos de países del cono sur.

Aspectos económicos:

La ganadería vacuna es una actividad básica de la economía colombiana, su contribución es:

PI.B:	5%
P.I.B Agropecuario:	25%
P.I.B Pecuario:	60%
Gasto de Alimentos:	23.99%
Gasto Total Familiar:	7.08%
Gasto Carnes:	3.99%
Gasto Lácteos:	3.03%



Territorio:

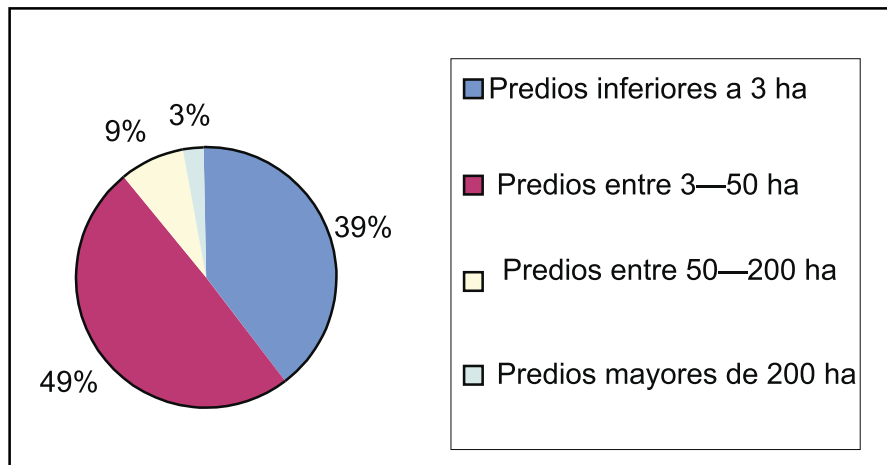
El territorio nacional corresponde a 114.174.800 ha de las cuales el 26%, es decir, 29.936.708 ha son pastos dedicados a la actividad ganadera, al incluir los bosques dedicados a ganadería, la participación pasa al 32.5% del territorio, es decir 37.135.336 ha.

La capacidad de carga por ha es de 0.60 Unidad Gran Ganado (U.G.G.) que es baja y susceptible de mejorar, la producción por hectárea es de 46 kilos/año.

El perfil de tenencia de la tierra es:

39.46%	predios inferiores a	3/ha
49.45%	predios entre	3 - 50/ha
8.51%	predios entre	50 - 200/ha
2.58%	predios mayores de	200/ha

Gráfica 1
Tenencia de la tierra en Colombia



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1999.

En consecuencia, el 88.91% del total de predios requieren un tratamiento de negocios PYMES y su paquete tecnológico debe ser especializado y con alto contenido de economía familiar.



Recursos humanos:

La ganadería genera empleo rural en su gran mayoría, estadísticamente 56 cabezas de ganado o 66ha de tierra generan un puesto de trabajo directo, en consecuencia, la ganadería genera 450.000 puestos de trabajo directo y se estima otros 450.000 indirectos para un total de 900.000 puestos de trabajo directo, caracterizados por un perfil de finquero tradicional y con formación mínima de empresa y asociación integrada a cadenas productivas.

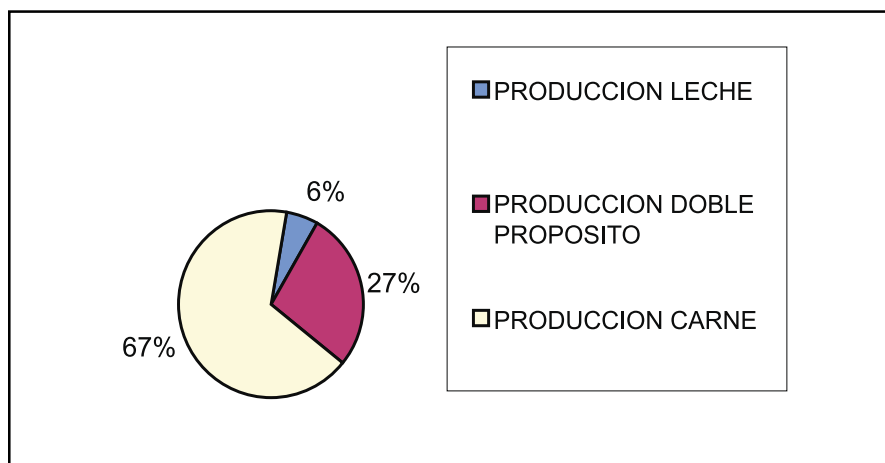
- Coeficiente empleo: 0.015 personas por ha
- Coeficiente empleo: 0.0177 personas por cabeza
- Numero de animales por empleo: 56
- Numero de ha por empleo: 66.

Población ganadera

Se estima que la población ganadera es aproximadamente de 25.601.450 cabezas distribuidas así:

Producción leche:	5.6%
Producción doble propósito:	27.4%
Producción carne:	67%

Gráfica 2
Población ganadera en Colombia



Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1999.

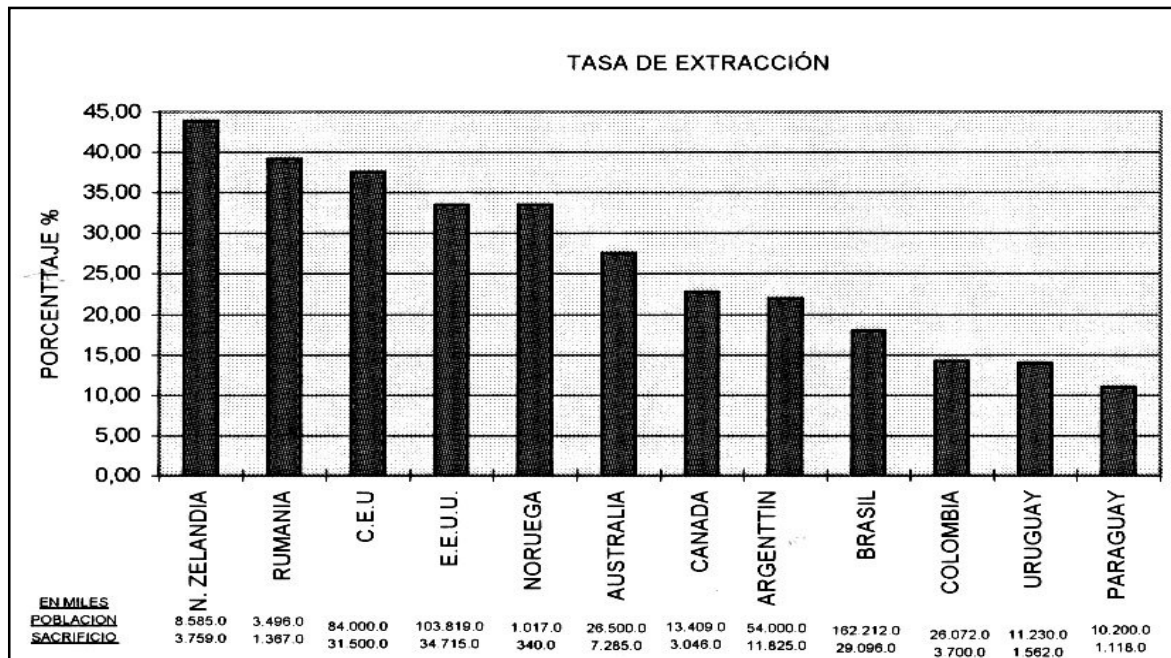


El sacrificio anual es de 3.700.000 cabezas, equivalente a una tasa de extracción del 15%; esta tasa resulta de la relación entre la población ganadera nacional y bovinos sacrificados anualmente.

Sacrificio anual

Total 2001: 3.500.000
Macho: 60%
Hembra: 40%
Tasa de extracción: 15%

Gráfica 3
Extracción bovina por países



Fuente: Revisión estadística mundial, cálculos Jorge L. Pérez

Consumo Per Cápita:

El consumo per cápita de carne en Colombia es de 32 kilos/ habitante/ año y el de carne vacuna de 15 kilos, con tendencia a disminuir en los últimos años.

Cuadro 1
Consumo per cápita de carnes en Colombia (Kg/hab)

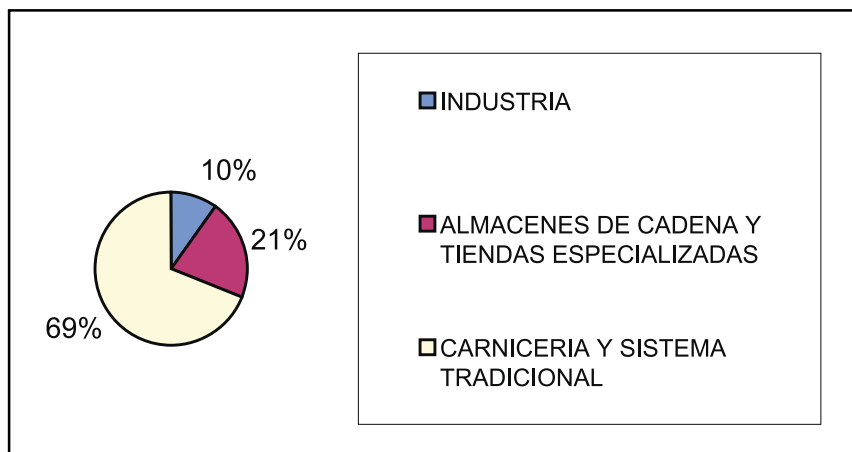
	VACUNO	POLLO	PORCINO	HUEVO/UNID	LECHE/LT
1990	15	8.39	3.2	116	110
1991	15	8.39	3.2	118	112
1992	15	9.35	3.25	127	107
1993	15	10.6	3.41	136	108
1994	17.3	11.39	3.66	140	113
1995	18.5	12.53	3.35	145	118
1996	19.5	12.95	3.2	151	122
1997	18.9	12.12	3.3	158	123
1998	18.4	12.82	2.7	161	122
1999	17.3	12.3	2.6	164	128
2000	17	13.04	2.6	152	128
2001	15	13.43	2.5	152	128

Fuente: Fenavi – Fedegan – Asociación Colombiana de Porcicultores – Colanta.

El 82% de carne se comercializa caliente y el 18% refrigerada. La distribución y venta es la siguiente:

Industria:	10%
Almacenes de cadena y tiendas especializadas:	21%
Carnicería y sistema tradicional:	69%

Gráfica 4
Comercialización de la carne en Colombia



Fuente: Estimado con base en estudio sobre caracterización de la ganadería colombiana CEGA 1995.



Exportaciones:

Desde 1975 el país ha venido buscando oportunidades de exportación, y la fiebre Aftosa siempre se ha convertido en un impedimento. El año de máxima exportación fue 1991, con un total de 198.102 cabezas de ganado, especialmente a Venezuela que es nuestro mercado objetivo. En general, nuestro país tiene una experiencia pobre en el campo de las exportaciones de ganado, y en los últimos años no ha sobrepasado las 13.000 cabezas de animales anuales. Ésta es una experiencia que el país debe afrontar mediante empresas respaldadas por los gremios y en negocios de riesgo compartido.

Infraestructura:

El país apenas inicia el ciclo de certificación internacional de sus instalaciones de sacrificio, deshuese y refrigeración para poder ser aceptado en los mercados mundiales; para exportación a Venezuela y países vecinos, las instalaciones existentes pueden ser apropiadas, sin embargo, para poder competir es necesario incrementar y modernizar la red de frío.

El mercado de los derivados cárnicos y embutidos tiene un gran potencial de desarrollo y es una de las industrias de mayor proyección, especialmente pensando en las carnes Corned Beef. En los siguientes cuadros se discrimina el potencial colombiano en frigoríficos y la producción de embutidos.

Cuadro 2
Capacidad instalada frigoríficos

Ciudad	Frigorífico	Licencias Internacionales	Capacidad sacrificio/mes	Capacidad frío	Capacidad deshuese/día
Barranquilla	Camagüey	Venezuela, Aruba, Antillas	20.000	1200	450
Cartagena	Frigocar	Trámite Venezuela	12.000	200	100
Montería	Frigosinú	Venezuela	9.000	500	200
Corozal	Frigosabanas	Venezuela	6.000	200	
Medellín	Central Ganadera	Trámite Venezuela	15.000	500	100
Valledupar	Cookesar	Venezuela	5.000	200	50
Agua chica	Coasar	Venezuela	5.000	200	50
Villavicencio			18.000		100
Dorada	Frigomédios		12.000		
Bucaramanga		Venezuela	12.000	200	100
Caucasia			6.000	150	50

Cálculos: Jorge L. Pérez.



Cuadro3
Producción de embutidos

PRODUCTOS *	Vol. (Ton - año)	Participación %
Salchichones y cerveceros	36.000	27,8
Salchichas	22.600	17,5
Mortadelas	20.000	15,5
Chorizos	18.000	13,9
Jamones	6.230	4,8
Hamburguesas	5.500	4,2
Otras	4.450	3,4
Pollo + Pavo	16.660	12,9
Total	129.440	100

Cálculos: Jorge L. Pérez.

* El gran contenido de esta producción es a base de carne de vacuno (60%)

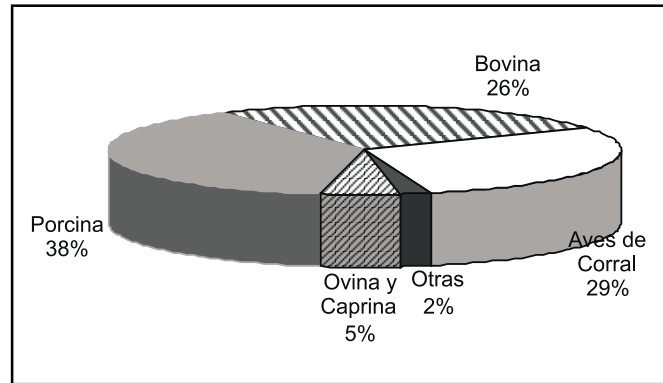
1. La Carne en el Mundo

Demanda:

El mercado mundial de la carne tuvo una contracción alta en los años 1998 - 2001 por los problemas de la vaca loca y la fiebre Aftosa, favoreciendo los consumos de carne porcina y aviar. En la producción y comercio es líder la carne porcina, seguida por la aviar y en tercer lugar la bovina. Para el año 2000 las cifras eran:

Producción mundial porcina: 38%
Producción mundial avícola: 29%
Producción mundial bovina: 26%
Producción ovina- caprina, otras: 7%

Gráfica 5
Producción mundial de carnes, 2000

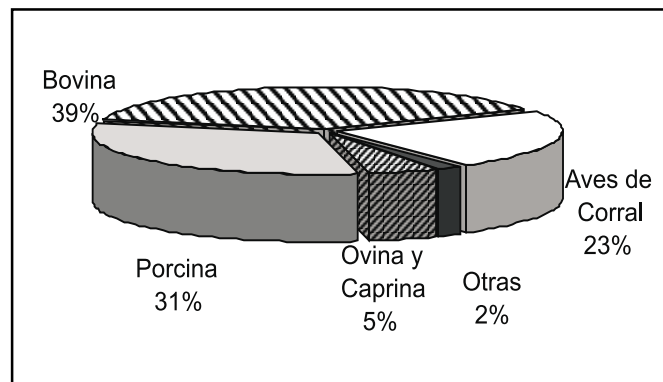


Fuente: FAO

Oferta:

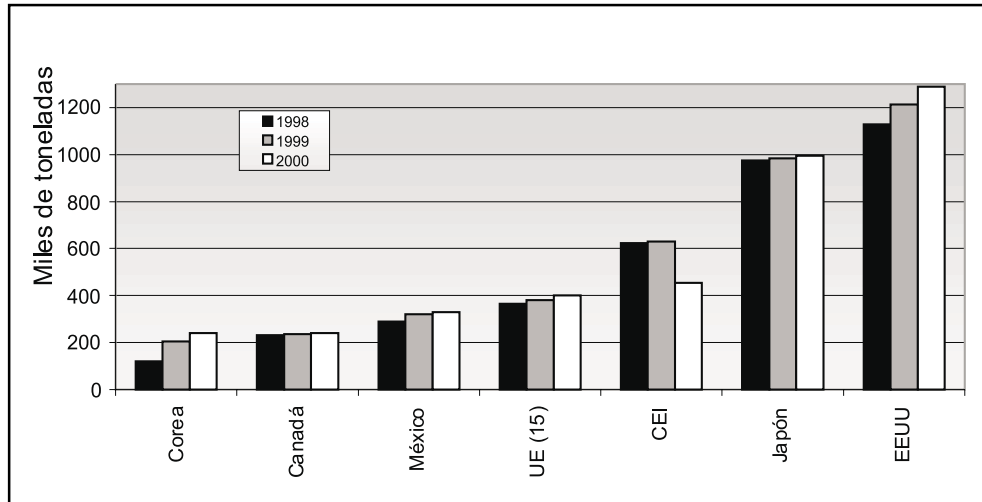
La producción mundial de carne vacuna es de 57 millones de toneladas año, siendo el mayor productor los EE UU con 11.4 millones de toneladas (20%), la Unión Europea con 7.6 mill. de ton. (13%), Brasil con 5.5 mill. de ton. (9.6%), China con 5.0 mill. de ton. (8.7%) y Colombia con 0.7 mill. de ton. para una participación de 1.3% del mercado mundial.

Gráfica 6
Exportaciones mundiales de carne, 1999



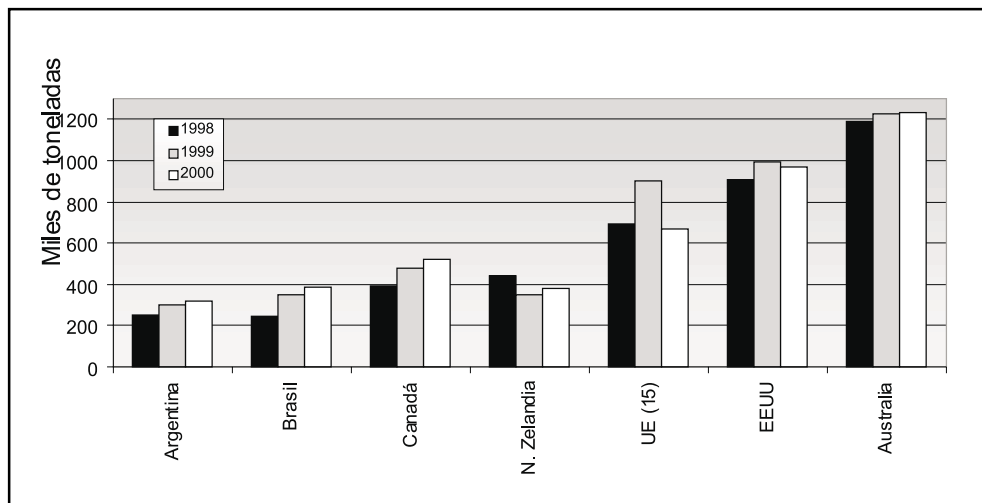
Fuente: FAO

Gráfica 7
Principales importadores de carne vacuna



Fuente: FAO

Gráfica 8
Principales exportadores de carne vacuna



Fuente: FAO

Consumo:

El mayor consumidor de carne de vacuno es EE UU con 12.3 mill. de ton., la Unión Europea con 7.2 mill. de ton. cifra inferior a los años anteriores por la caída en el consumo debido a problemas sanitarios y pérdida de confianza del consumidor.



En Colombia el consumo es equivalente a la producción, hasta el año 2001 el consumo per cápita fue de 15 kilos/habitante/año, perdiendo consumo año tras año. En América Latina los consumos per cápita son más elevados, como en Argentina y Uruguay con cerca de 60 kilos/habitante/año.

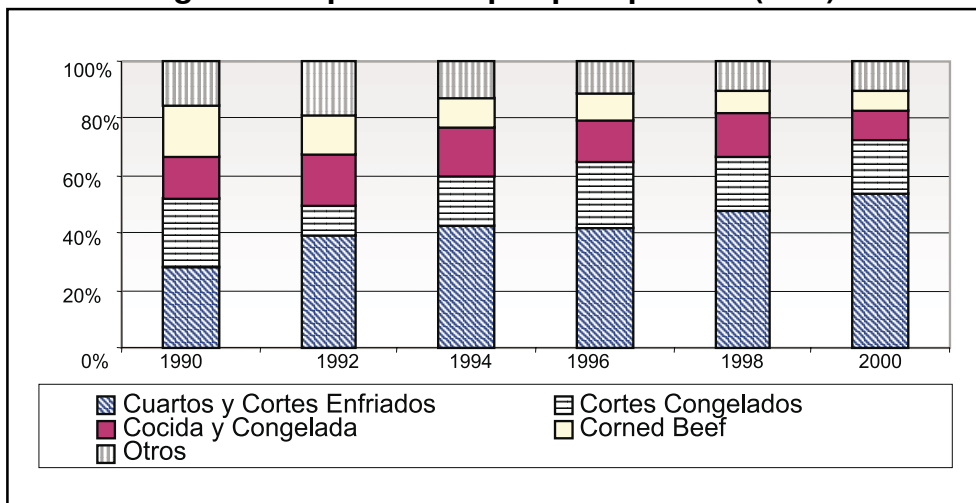
El intercambio comercial entre países es alto y de gran dinamismo, girando mucho alrededor de los EEUU quien pone las condiciones del mercado.

Productos:

El mercado mundial de la carne se mueve alrededor de los siguientes productos básicos:

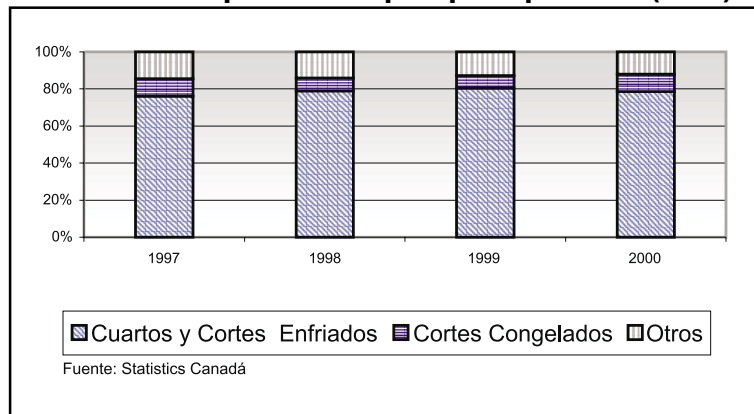
- Cuartos y cortes refrigerados
- Carne cocida y congelada
- Cortes congelados
- Carne corned beef
- Otros

Gráfica 9
Argentina – exportaciones por tipo de producto (valor)



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

Gráfica 10
Canadá – exportaciones por tipo de producto (valor)



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

La cuota Hilton, denominada así porque la inició la cadena de hoteles Hilton para el suministro de su carne, reconocida por ser de gran calidad y de los mejores cortes del animal, se vende en cortes refrigerados, empacados al vacío, en cajas de cartón y según cuotas que se negocian con los países demandantes. Las carnes que se logran colocar dentro de esta cuota tienen un arancel del 20%; por fuera de la cuota el arancel es del 104%.

Marco regulatorio internacional:

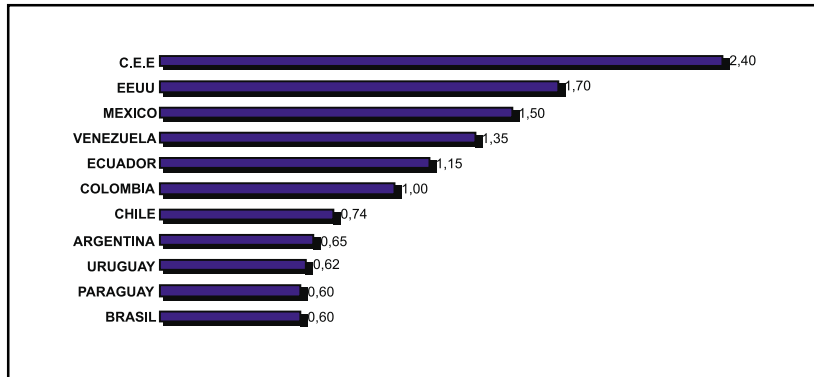
Las condiciones del mercado internacional han avanzado considerablemente en la liberación económica- arancelaria- restrictiva, pero se han vuelto muy rígidos los controles no arancelarios, sanitarios y de seguridad alimentaria. Estas barreras sanitarias se han visto complementadas con la obligatoriedad del etiquetado en el empaque, indicando la trazabilidad o certificado de origen, que obliga necesariamente a los países exportadores a acogerse a dicha norma; además, la segmentación entre países aftosos y no aftosos crea una gran barrera y diferenciación de precios. En general, es un marco regulatorio muy restrictivo y excluyente, lleno de tramitología, acuerdos sanitarios entre países, certificación y verificación de infraestructura y servicios. Esto le exige al país modernizar y actualizar el sistema de vigilancia sanitaria nacional, que funcione en forma integrada y no recoja únicamente el esfuerzo aislado de algunos ganaderos.

Precios internacionales de animales en pie:

El comportamiento de los animales en pie, en los diferentes países productores y en sus lugares de comercialización, se pueden ver en el siguiente gráfico.



Gráfica 11
Precios ganado vacuno kilo en pie febrero de 2002 (US\$)



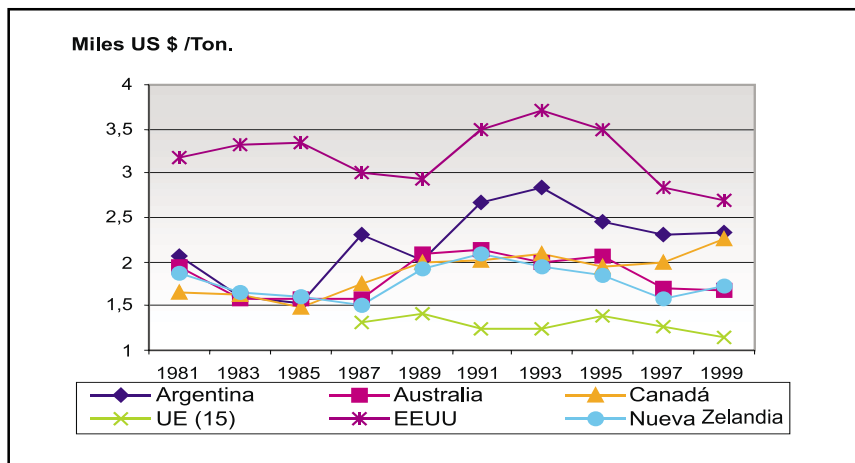
Fuente: Revisión estadística mundial. Cálculos Jorge L. Pérez

Se debe de resaltar que Colombia se ubica en una franja media de precios, pero en clara desventaja frente a los países que serían su competencia como Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda.

Precios de la Carne:

Los precios de los productos más importantes, como las carnes frescas, congeladas y preparadas, se presentan en la siguiente gráfica extractada de información de la FAO para los principales países.

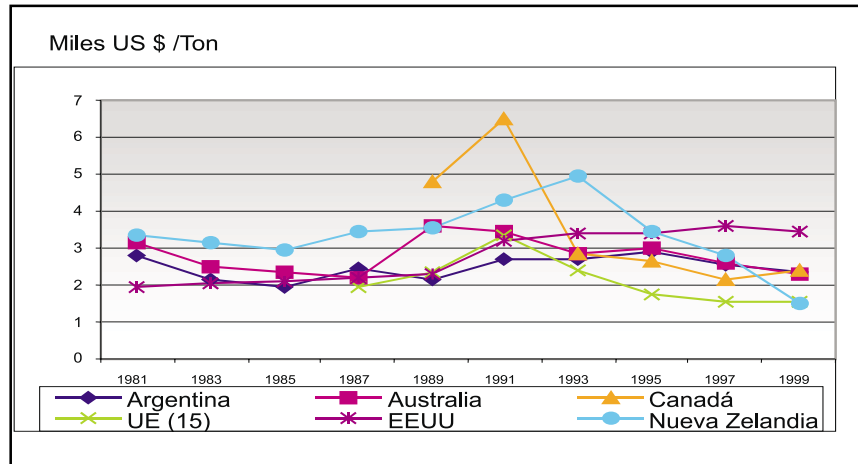
Gráfica 12
Precios FOB. Total carne bovina



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.



Gráfica 13
Precios FOB. Carnes preparadas



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

En resumen podríamos decir que los precios de los productos puestos en el sitio del comprador y con cifras aproximadas son las siguientes:

Cuadro 4
Precios internacionales de carne bovina

Carne Total Bovina Deshuesada	Us\$ 2.000 – 2.500 Ton
Carne Fresca Refrigerada	Us\$ 2.500 – 3.500 Ton
Carnes Preparadas	Us\$ 2.000 – 3.000 Ton
Carne Corned Beef	Us\$ 2.000 – 2.500 Ton
Cuota Hilton	Us\$ 6.000 – 9.000 Ton

Cálculos: Jorge L. Pérez

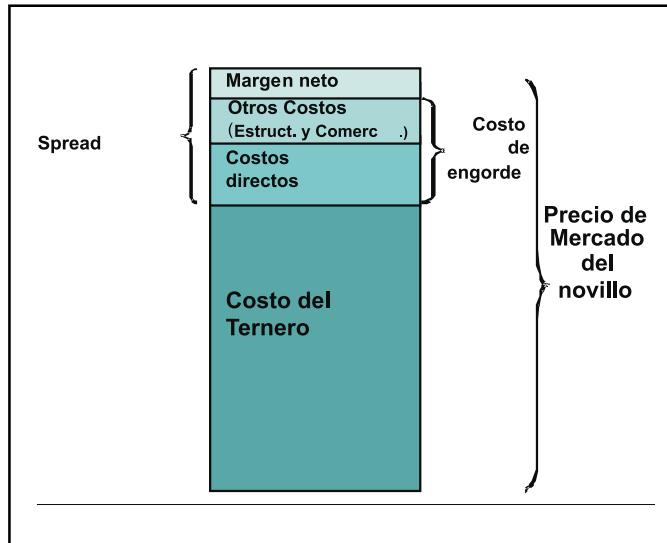
Los precios de los subproductos como vísceras rojas y blancas y otros, tienen un valor muy bajo y su principal proveedor es los EE UU.

Costos de producción:

El país ganadero debe tener como referencia de precios para exportar US\$ 0.70 en finca. Es el gran desafío y donde se debe concentrar el mayor esfuerzo de la ganadería, pues le permite defenderse

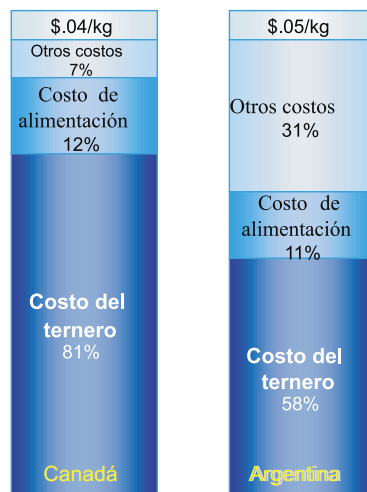
frente al mercado mundial y evitar ser destino de carnes de los países productores cercanos; con un precio superior a éste creemos sumamente complicado estar en las ligas mayores de los países exportadores.

Figura 1
Composición de los costos de ceba de bovinos



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

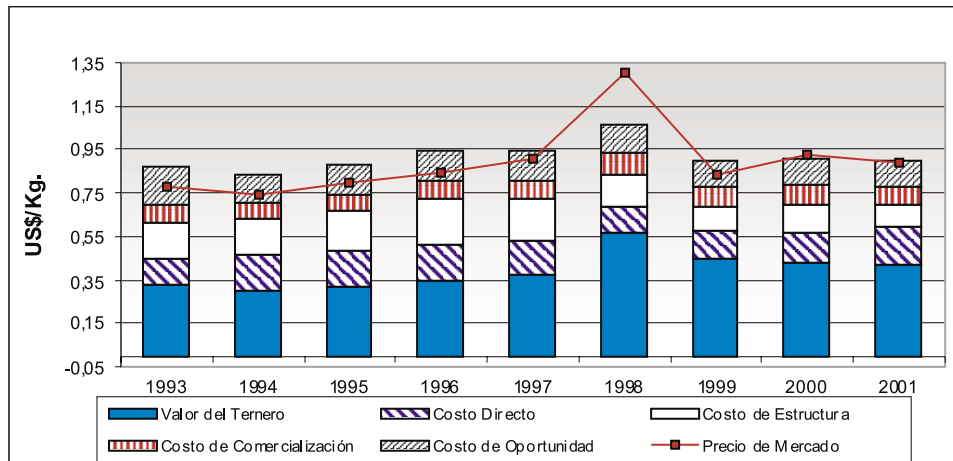
Figura 2
Determinantes del precio de mercado para Argentina y Canadá 1999



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

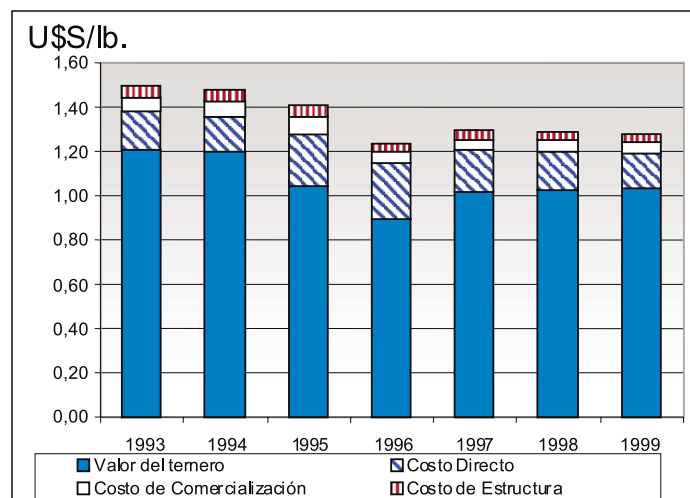


Gráfica 14
Argentina - Costos de producción



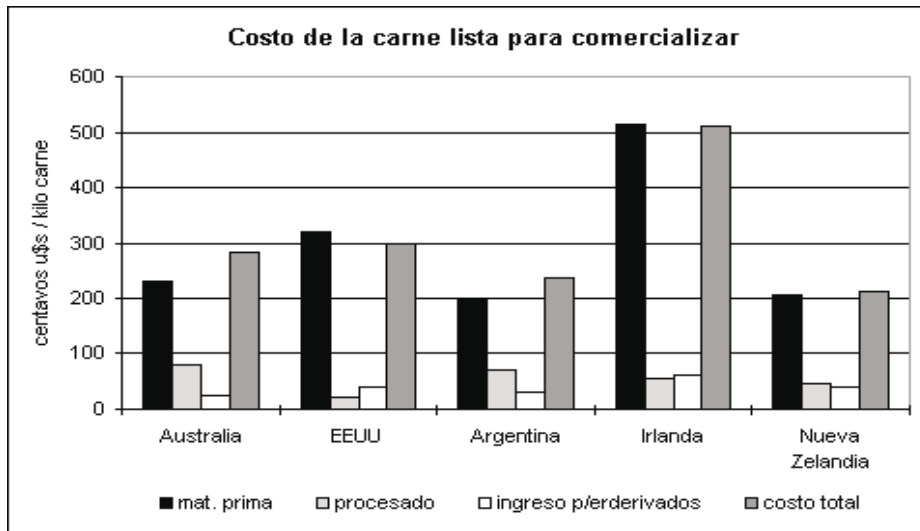
Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

Gráfica 15
Canadá - Costos de producción



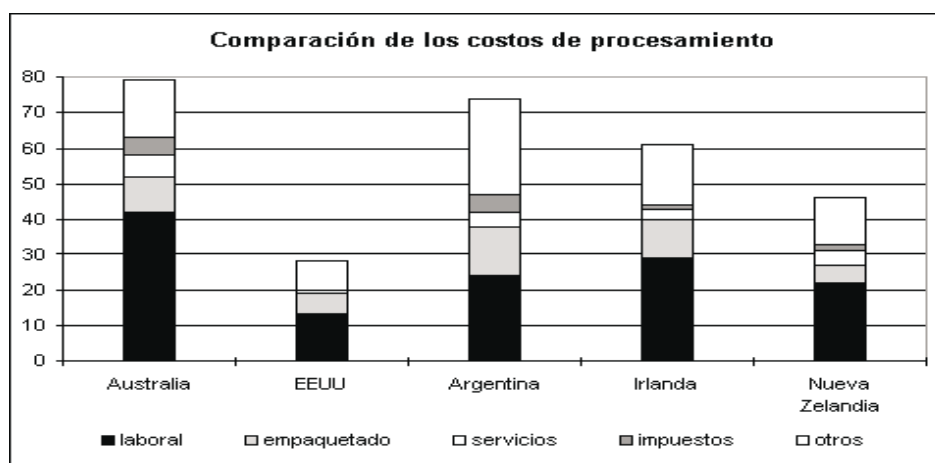
Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

Gráfica 16
Costo de la carne lista para comercializar



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.

Gráfico 17
Comparación de los costos de procesamiento



Fuente: Competitividad de la carne vacuna de Argentina y Canadá. Ricalde María, Cano y Barraud, 1999.



En el siguiente cuadro se muestra la matriz de costos – rendimientos en peso para determinar competitividad.

Cuadro5
Matriz de Costo– Rendimiento

	COSTO ANIMAL - MES			
	\$ 8.000	\$ 9.000	\$ 10.000	\$ 12.000
Ganancia 400 gr día(10,8 meses)	\$ 86,400	\$ 97,200	\$ 108,000	\$ 129,600
Ganancia 500 gr día(8,7 meses)	\$ 69,600	\$ 78,300	\$ 87,000	\$ 104,400
Ganancia 600 gr (7,2 meses)	\$ 57,600	\$ 64,800	\$ 72,000	\$ 86,400
valor animal 320 Kilos(2.100)	\$ 672,000	\$ 672,000	\$ 672,000	\$ 672,000
Costo por Kilo-Finca (400 gramos)	\$ 1.685	\$ 1.709	U\$ 0,75	U\$ 0,77
Costo por Kilo-Finca (500 gramos)	\$ 1.648	\$ 1.667	U\$ 0,73	U\$ 0,75
Costo por Kilo-Finca (600 gramos)	\$ 1.621	\$ 1.637	U\$ 0,72	U\$ 0,73
Costo por Kilo-Frigorifico(600 gramos)	U\$ 0,74	U\$ 0,75	U\$ 0,76	U\$ 0,77
Costo sacrificio- deshuese-frio	U\$ 0,45	U\$ 0,45	U\$ 0,45	U\$ 0,45
Costo empaque -Caja	U\$ 0,20	U\$ 0,20	U\$ 0,20	U\$ 0,20

Tasa de cambio= \$23.000 a febrero de 2002
Fuente: Cálculos Jorge L. Pérez.

2. Competitividad

¿Qué es Competitividad?

“Es la capacidad de un país, de una industria o de un segmento de una cadena productiva de conquistar, mantener e incrementar su participación en los mercados internos y externos”.

“Es la capacidad sostenida de conseguir y mantener lucrativamente una porción del mercado”.

“Un grado en el cual una nación puede, bajo condiciones de mercado libre y equitativo, producir bienes y servicios que satisfagan al mercado mundial y simultáneamente mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.

“Un sector es competitivo cuando en su producción puede por lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo en cuanto a validación de recursos y calidad del producto”.



“Una empresa será competitiva si resulta victoriosa o en una buena posición en la confrontación con sus competidores”.

“La capacidad de un país de enfrentar la competencia en el ámbito mundial, incluye su capacidad de exportar, como su capacidad de defender su propio mercado frente a las importaciones”.

Porter describe que lo único con que se le puede asociar a la competitividad es con la productividad, entendida como el valor obtenido por unidad de mano de obra y unidad de capital utilizado.

La forma de lograr competitividad es a través de hechos de innovación tecnológica, es decir:

- Nueva tecnología productiva
- Nueva tecnología comercial
- Nuevo sistema de organización

La sola actividad de una empresa no es suficiente para lograr que un sector se vuelva competitivo, ya que la interdependencia nos une a cadenas productivas y es la cadena la que debe ser competitiva. La cadena es la acumulación de pequeñas innovaciones, guiadas por el valor final a obtener.

La globalización de la economía llevó a la internacionalización de los negocios y obliga al país a compararse con los demás países del mundo y definir cuál es su posición frente a ellos, nos lleva a una nueva forma de pensar los negocios, analizarlos y repensarlos en el contexto internacional, dicha comparación se hace sobre dos medidas:

- Competitividad de **Costos**
- Competitividad **Según Cuota de Mercado**

La competitividad según **costos**, es la posibilidad de colocar un producto en los mercados, es conocer el costo medio que permite llegar eficientemente a los mercados objetivo.

La competitividad según **cuota de mercado** se mira más desde el concepto región-país, y se determina por el mantenimiento y aumento de la participación en los mercados, especialmente el de exportación.

Otros autores en cambio enfocan el problema hacia la competitividad sistémica y dicen que la competitividad de una región- país, se basa en el patrón de organización que tenga la sociedad como un conjunto y nos lleva a la relevancia de una **competitividad estructural**.

Esto nos lleva a distinguir cuatro niveles: **meta- macro- meso y micro** así:



- Nivel meta: Mide el desempeño de la sociedad en integración y acción estratégica.
- Nivel macro: Se hace exigencias de desempeño a las empresas.
- Nivel meso: Formación del entorno capaz de fomentar, completar y multiplicar los esfuerzos de las empresas (desarrollo de infraestructura física e infraestructura empresarial).
- Nivel micro: es el de las empresas que buscan eficiencia, calidad y flexibilidad y rapidez de reacción y articulación a las redes.

Competitividad espurias

(No sostenible en el tiempo) Es la que se logra con bajos salarios, favorabilidad en tipo de cambio, elevado subsidio, devaluación y protección económica.

Indicadores de Competitividad

- Índice de exportación
- Tasa de extracción
- Coeficiente de ventaja competitiva
- Tasa de penetración de importaciones
- Exposición a la competencia internacional
- Índice de competitividad precios
- Índice de competitividad costos
- Determinantes de la competitividad:
 - * Entorno
 - * Política gubernamental
 - * Precios
 - * Calidad-sanidad-restricciones
 - * Características de la demanda

3. La Ganadería Colombiana

La productividad colombiana presenta un alto índice de ineficiencia productiva y su solución esta en manos de los ganaderos; el país tiene regiones con condiciones naturales favorables y desfavorables en ciertas épocas del año (invierno o verano) que pueden ser manejados exitosamente con paquetes de tecnología apropiada.



El elemento comercialización es precario en toda su cadena y los sistemas y costos de transacción elevados y de impacto negativo en la calidad del producto final.

La distribución y confianza del consumidor está en un alto porcentaje depositado en el carnicero de la esquina, que en algunos casos actúa sin ética moral.

La Colombia ganadera enfrenta la tarea de establecer una cultura nacional de calidad y competitividad. El compromiso y unión del **estado y gremios** es la base de garantía para que el propósito nacional de calidad y competitividad sea exitoso.

El Estado debe adecuar políticas de mediano y largo plazo, no inmediatas; políticas económicas y sociales con controles eficaces, libres de corrupción para crear el ambiente propicio para su modernización.

Los gremios deben buscar la modernización, eficiencia y productividad de sus factores productivos, capacitar, entrenar y lograr un cambio en su capacidad de gestión.

Así mismo, los **gremios asociaciones productivas** deben fortalecer más su **agrupamiento - asociación** productiva de alta competitividad y orientarlo al mercado internacional, también la integración de regiones creando **distritos de producción** especializados hacia la exportación, configurados por municipios con cultura y condiciones similares. Creo que el **Norte de Antioquia** sería una región para un programa de este tipo que sugerimos como propuesta a este evento de Competitividad en Leche y Carne.

El parque tecnológico de la leche – cárnicos, localizado en el distrito especial lácteo- cárnico del **Norte de Antioquia**, su estudio debe ser una prioridad para la región, donde hay concentración industrial importante y avances en la modernización del aparato productivo.

Los productores deben ser respetuosos del ambiente, buscar producción limpia de acuerdo con parámetros internacionales, generar productos diferenciados y de valor agregado que le permitan inserción en un mercado no atendido actualmente en forma eficiente, como es la población de bajos recursos económicos.

Estrategias:

- Establecer ventajas competitivas en la relación precio - costo.
- Establecer un sistema de autoevaluación de cambios en función de la calidad.



- Acceder a información para mejorar la gestión de negocios.
- Adecuarse a la normatividad internacional de sanidad, higiene y calidad.
- Tener inteligencia de mercados nacional e internacional.
- Lograr volúmenes de producción sostenibles en el tiempo.
- Lograr innovaciones y cambios radicales en tecnología y gestión de manejo.
- Establecer patrones de negociación a futuro y a riesgo compartido.
- Propiciar el nacimiento de la **Fundación Colombia Exporta Carne** con capital privado y del gobierno que garantice la sostenibilidad en el tiempo de esta política.
- Institucionalizar la marca **Colombian Beef** que identifique la carne colombiana en el mundo.

Factores de cambio:

- Cambiando intermediación.
- Disminución de costos de transacción (fletes, pérdidas, sacrificio, impuestos, comisiones, seguros).
- Adecuación a normatividad internacional.
- Intensificar la carga animal por hectárea.
- Mejoras en la cadena - red.
- Romper estacionalidad en la producción.
- Fomentar creación de empresas asociativas.
- Capacitación – entrenamiento.
- Disminución costos de producción.
- Diferenciación – marca país.
- Vender carnes refrigeradas.
- Reforzar mercados – anclas.
- Producción por hectárea.

Relación futura de los ganaderos con la comercialización

Las subastas: Centros de concentración de ganados flacos y de levante, han tenido un desarrollo exitoso en los últimos años y serán un mecanismo de comercialización creciente en los años futuros; serán el norte para la determinación de los precios del ganado flaco en el territorio nacional.

Ferías: El ganado gordo tradicionalmente se comercializa mediante las **ferias**, siendo la más representativa la de Medellín, donde se fija el precio a través de oferta y demanda. Estas ferias están desapareciendo y en los años próximos sólo sobrevivirán algunas que tendrán poco impacto nacional. Entonces hay que buscar mecanismos para reemplazar la determinación del precio, perdiendo protagonismo los productores y ganando espacio las redes de intermediarios.



Carne en canal – carne deshuesada: Es un mercado en crecimiento que requiere llegar a sectores aun no explorados y de difícil sostenibilidad económica, pero es el futuro de soporte para la exportación.

Escenarios de crecimiento

- Población bovina estimada 2001: 25'347.971
- Población hembras: 16'458.456 = 65%

Cuadro 6
Hipótesis de crecimiento

	Alternativa 2.2% Anual	Alternativa 2.5% anual
• 2002	25'905.626	25'981.670
• 2003	26'475.550	26'631.212
• 2004	27'058.012	27'296.997
• 2005	27'653.288	27'979.417
• 2006	28'261.660	28'678.902
• 2007	28'883.417	29'395.875
• 2008	29'518.852	30'130.772
• 2009	30'168.267	30'884.041
• 2010	30'831.969	31'656.142

Hipótesis: Jorge L. Pérez

El país con un consumo per cápita de 15 kilos habitante /año requiere sacrificar 3'250.000 animales.
Con un consumo de 18 kilos/año se requiere sacrificar 3'887.000 animales.

¿Qué se requiere?

- 500.000 hembras nuevas.
- Invertir \$500.000 millones ó US \$220 millones.
- Rebajar el sacrificio de hembras a un millón anual, o sea, una participación del 28% en vez del 40%.
- Exportar 3.000 animales equivalentes a 500 toneladas de carne por un valor de us \$1'000.000

Propuesta macro

Retención de hembras:



- Población hembras: 16.500.000
- % de retención a financiar: 1%
- Valor \$ col: \$132.000 millones
- Valor US \$ 57.4 millones

Adecuación de tierras:

- Total hectáreas pastos: 30.000.000
- % de adecuación anual: 1%
- Cantidad anual: 300.000 Ha
- Valor por hectárea: \$1.500.000
- Valor anual \$ col: \$450.000 millones
- Valor US \$: 195.7 millones.

Otras inversiones:

- Frío
- Frigorífico
- Capacitación

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
INVERSIÓN US\$ MILLONES	261,0	261,0	281,0	261,0	261,0					
VENTAS CARNE EXPORTACIÓN		66,0	132,0	191,0	264,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0

Cálculos: Jorge L. Pérez.

El total de inversión requerida en los próximos 5 años asciende a US \$1.325 millones.

Comentarios:

- Se debe pensar en grande.
- La ganadería debe consolidar su importancia estratégica dentro del país.
- Estas cifras corresponden a un escenario ideal, y nuestra pretensión es únicamente como marco de referencia de unas cifras económicas.



Conclusiones

1. La ganadería colombiana debe realizar una labor de industrialización y un plan de competitividad que le permitan, inicialmente, proteger el mercado nacional y luego potencializar el mercado de exportación.
2. El hato ganadero nacional debe crecer a tasas superiores al 2% anual en las mismas hectáreas de pasto actuales para poder formar un excedente de oferta exportable.
3. Es necesario dinamizar y socializar en los ganaderos la cultura exportadora, donde sean los mismos ganaderos quienes generen grandes empresas de riesgo y beneficios compartidos, y la asociación y apostarle a negocios futuros sea su estructura básica.
4. Establecer marca país “Colombian Beef” que nos permita diferenciación en el mercado mundial, dándole valor agregado a nuestros productos y no ofreciendo un producto “Commodity” en el mercado de bajos precios.
5. Continuar con la inversión y mejoras en la infraestructura de toda la cadena cárnica, lograr su certificación en los mercados de países demandantes de carne, replantear las leyes actuales y establecer una ley de la carne para el momento futuro.

