

## Potencial ganadero de Colombia para exportar cortes finos de carne de bovino a la Unión Europea

### The potential of Colombian livestock farming for the exportation of high quality beef to the European Union

Michael López Cepeda<sup>1</sup>, Roy José Andrade Becerra<sup>2</sup>,  
Nelson Armando Muñoz Pérez<sup>3</sup>, Martín Orlando Pulido Medellín<sup>4</sup>

#### Resumen

Factores globales como el crecimiento sostenido poblacional, el aumento de la demanda mundial de alimentos –particularmente de carne de res– y las restricciones productivas, por la estacionalidad climática, en algunos países del cono sur, como Argentina, Uruguay y Paraguay, hacen prever el aumento de la oferta cárnica bovina de Colombia; sin embargo, esto no es suficiente para que Colombia sea aceptado por la Unión Europea (UE) como proveedor internacional de carnes especializadas y de alto valor agregado. En la actualidad, es necesario adoptar medidas que busquen mejorar la competitividad, incrementar los estándares de consumo del mercado interno, promover sistemas productivos alternativos (silvopastoriles), mejorar y mantener el estatus sanitario, garantizar la calidad y consistencia de la oferta de ganados, aplicar prácticas que garanticen el bienestar animal, implementar adecuadamente la trazabilidad, y garantizar la inocuidad, para

#### Abstract

With reference to the Colombian beef value chain some global factors inhibit the growth of Colombia's meat supply, like: the tendency to continuing population growth; the growing worldwide demand for food, especially for beef; productive restrictions because of seasonal variation for some of the competing countries in South America like Argentina, Uruguay and Paraguay. These elements are comparatively important but not sufficient for Colombia be accepted as an international supplier of specialized meat with high added value to the European Union (EU). Other consistent measures are necessary, it is to improve the competitiveness, to increase the internal market consume standard; to promote alternative silvopastoral production systems; to improve and keep the sanitary status; to guarantee the quality and consistence of livestock supply; to apply practices that guarantee animal welfare; to implement adequately standards of traceability; to guarantee the innocuousness of all

<sup>1</sup> Joven Investigador. Grupo de investigación en Medicina Veterinaria y Zootecnia –GIDIMEVETZ–. COLCIENCIAS–UPTC. Convocatoria 525-2011. maij3colamvz@gmail.com

<sup>2</sup> Profesor titular. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. royjandrade@yahoo.com

<sup>3</sup> Profesor titular. Programa de Mercadeo Agroindustrial. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. nelson.munoz@uptc.edu.co

<sup>4</sup> Coordinador Grupo de investigación GIDIMEVETZ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. mopm1@hotmail.com

que finalmente el país obtenga la distinción internacional de productor de carnes limpias, biológicas, orgánicas y de alto valor agregado, mejorando así la rentabilidad del negocio cárnico nacional en cada uno de sus eslabones. Para lograr lo anterior, se busca entender, apropiar y aplicar alternativas comerciales para exportar carne de res a la UE, como la *Cuota Hilton*, un cupo de aproximadamente 60.250 toneladas de cortes finos de carne de res, con sus respectivas especificaciones, destinado a aquellos países con condiciones productivas y de transformación cárnica como Colombia. La investigación que aquí se presenta buscó diagnosticar la implementación de un modelo comercial para la exportación de cortes finos de carne bovina a la Unión Europea.

**Palabras clave:** Carne bovina, Exportación colombiana de carne, TLC.

products; so that Colombia finally can achieve the international distinction as a producer of clean, biological and organic meat with high added value and thereby improve the profitability of national meat business in all of its value chain links. To achieve this, it is necessary understand, adjust and apply commercial alternatives to export beef to the EU. An example for this is the *Cuota Hilton*, an importation contingent about approximately 60.250 tons of beef with its respective specifications, which is destined to countries with productive conditions and conditions of meat transformation such as Colombia. The objective of this investigation was made a diagnosis of the implementation of a commercial model for the exportation of high quality beef to the European Union.

**Key Words:** Meat, Beef, Europe, Exportation, TLC.

## Introducción

En el año 2011 el dinamismo en el crecimiento de los países de América y el Caribe fue moderado (4.2%), como consecuencia del desmonte de los planes anticrisis y de un menor optimismo frente al escenario internacional, que, a pesar de su desarrollo actualmente en bloques económicos, como el europeo, presenta un ambiente de escepticismo sobre su sostenibilidad y el pago de las deudas de algunos países de la región. Esto afecta la demanda agregada, debido a la necesaria adopción de planes de consolidación fiscal, lo que desestimularía las futuras exportaciones de América Latina a esta región.

Colombia, por su parte, tiene perspectivas de crecimiento de alrededor de un 4.5%, porcentaje del cual el sector agropecuario, y más especialmente el subsector ganadero, quiere ser protagonistas, sobrellevando inclusive las consecuencias de la ola invernal que azotó al país durante el primer semestre del 2011 y que agravó la situación en regiones con gran valor para la ganadería nacional, como es el caso de la región Caribe (Granados, 2010).

El sector ganadero colombiano y particularmente su cadena cárnica, en consonancia con su importante oferta exportable, viene dando de qué hablar con el establecimiento de sus productos en importantes mercados mundiales, como el recientemente acordado con Rusia y la renovada apertura con Venezuela, donde se estima vender 6.500 reses, de las cuales el 40% será carne en canal sacrificada en Colombia; todo esto gracias a la consolidación de acuerdos comerciales, algunos en vigencia y otros en negociación, que estimulan el desarrollo tecnológico, la producción y productividad de cada uno de los renglones con representación económica nacional.

Dentro de los acuerdos en negociación se destaca el promovido con la Unión Europea (UE), bloque que a pesar del ambiente de escepticismo mencionado representa para Colombia un socio comercial importantísimo; la implementación de dicho acuerdo se prevé para el 2013, luego de que el pasado 13 de abril de 2011 se firmara una declaración en la que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, así como el comisario de comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht, se comprometen a trabajar conjuntamente para avanzar en la consolidación del acuerdo, quedando pendiente para su ratificación la traducción del texto a los

idiomas oficiales de la UE, y la consideración por el Congreso de la República de Colombia y el Parlamento Europeo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). En materia de carne de bovino, dentro de este acuerdo fue asignado al país un contingente de 5.600 toneladas en cortes finos, con aumentos del 10% anual, por lo que su cumplimiento tendría un impacto positivo y sustancial en el crecimiento y el empleo de cada una de las regiones del país.

La consecución de este contingente representa un reto para la cadena cárnica bovina del país, especialmente en cuanto al cumplimiento de las rigurosas exigencias sanitarias y de inocuidad en los alimentos, enmarcadas dentro de las medidas no arancelarias que designa la UE en cada uno de sus protocolos de importación. Si antiguas propuestas para la modernización y fortalecimiento de la cadena de ganados y carnes en Colombia hubiesen tenido más respaldo gremial y mayor comprensión de los entes decisores, se habrían desarrollado desde hace años sistemas objetivos y de equivalencia internacional en cada uno de los eslabones de la cadena, procurándose, por ejemplo, la disminución de costos; el mejoramiento de las condiciones de financiamiento y subsidio para pequeños y medianos productores; la especialización de la producción; así como la profundización en sistemas de prevención y diagnóstico para fomentar la sanidad animal, generando visión empresarial y asociativa dentro de núcleos cárnicos agroindustriales competitivos y debidamente organizados por regiones (Pinzón, 2011).

Todos estos temas han estado desprovistos de valor a nivel de la emergente cadena cárnica nacional, por lo que se requerirá un intenso trabajo capaz de forjar alternativas de consolidación del eslabonamiento mediante la integración horizontal de sus componentes, para el cumplimiento de la negociación que hace parte de la apertura comercial de cortes finos de carne de bovino a la UE. Por ello, si se pretende obtener "Carne Natural" o, para el caso nacional, "Carne Selecta Colombiana", habrá que modernizar los esquemas vigentes en cuanto a inocuidad de alimentos se refiere, mediante la ejecución de normas técnicas internacionales (HACCP, BPG, ISO 9001, 14000, 22000, POES, BPM, entre otras); desarrollar protocolos de trazabilidad o rastreabilidad; aplicar normas sanitarias y fitosanitarias; racionalizar y modernizar el transporte en pro del bienestar animal y la preservación de las características del producto faenado, generando así estrategias

de exportación innovadoras que deriven en la consecución de productos con valor agregado (especificación de cortes, presentación, empaque al vacío, etiquetado, etc.), además de un esquema de clasificación de carne colombiana con correspondencia mundial, dejando a un lado los actuales principios subjetivos de valoración, que solo llevan a la informalidad, la desintegración y el estancamiento de la cadena (Ardila, 2009).

Lo anterior hace predecir la necesidad de valorar el potencial ganadero colombiano para la exportación de cortes finos de carne de bovino a la UE, para lo cual es evidente la importancia del conocimiento detallado de los elementos de esta rama agroalimentaria, generando en el análisis de cada uno la posibilidad de asociación e integración, como la llave que la llevará a modernizarse, tecnificarse, crecer, amortizarse y mantenerse tanto interna (nacional) como externamente (mundial), asumiendo principios propios de un sistema económico moderno y sustentable.

## **Materiales y Métodos**

Para abordar estos temas fue necesario implementar un estudio en el que convergieron dos aspectos: el primero, *descriptivo*, pues la investigación descriptiva es una técnica metodológica que contribuye a la recolección de información tanto teórica como estadística, y plantea la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis (Granados, 2010); es por ello que se reunió la información pertinente, con la que se identificó la viabilidad de Colombia para exportar cortes finos de carne de res hacia la UE, como parte de la evaluación de su potencial ganadero. El segundo aspecto, el componente *analítico*, que permitió comprender el estado actual de los pilares estratégicos ganaderos colombianos y su respectiva fundamentación, aunado al estudio de la consolidación de un modelo exportador para cortes finos de carne de res a la UE, como corresponde a las exigencias dispuestas por la UE para el intercambio comercial de este tipo de productos.

## **Método de investigación**

Por las características del estudio se utilizaron dos métodos de investigación:

**El análisis.** Se obtuvo una visión más amplia del mercado europeo, posibilitando resultados claros y precisos sobre las condiciones necesarias para

que los cortes finos de carne de res colombianos sean admitidos como exportables, a la luz del vigente TLC con este bloque económico, segundo socio comercial del país.

**La síntesis.** Posibilitó la interrelación de los factores necesarios y su respectiva caracterización para exportar cortes finos de carne de res a la UE, mediante la validación de un modelo exportador ganadero colombiano dentro de un programa de transformación de la ganadería del país, que se enmarca de esta manera dentro de un horizonte beneficioso para el desarrollo de los sectores pecuario e industrial colombianos, a la vez que se cultiva la relación económica que ha existido entre la UE y nuestro país.

## **Fuentes y técnicas para la recolección de la información**

**Primarias.** La información primaria se logró mediante el contacto formal con los gremios nacionales (públicos, privados o mixtos) involucrados plenamente en el fortalecimiento y consolidación del potencial exportador ganadero colombiano, los cuales prevén y llevan a cabo tareas en busca de la forma como se cumplirá con el contingente cárnico asignado, como parte del acuerdo bilateral consolidado recientemente con la UE, y que dentro de algunos años entrará en vigencia. La anterior información se recogió mediante entrevistas o charlas informativas, que en su defecto se convirtieron en cartas a los gremios participantes dentro de la cadena cárnica bovina, en las que se consignaron en detalle las inquietudes, logrando respuestas adecuadas que permitieron la consolidación de los elementos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación.

**Secundarias.** Se obtuvieron mediante la consulta de consolidados bibliográficos como textos, libros, revistas científicas indexadas, periódicos, documentos explicativos de acuerdos comerciales de otros países con la UE, videos, manuales de exportación cárnica de referentes internacionales, documentación explícita sobre cada uno de los eslabones de la cadena cárnica a nivel nacional e internacional, además de otras fuentes relacionadas con el proceso de afianzamiento de un potencial exportador.

## **Población**

Se tuvo en cuenta la población (cabezas) de bovinos, hembras y machos, que hacen parte del inventario nacional ganadero y que por sus

características genéticas y condiciones productivas pueden componer la oferta cárnica exportadora nacional, pensando en el cumplimiento del contingente propuesto por la UE para el país, como parte de las negociaciones para la consolidación del TLC bilateral.

## Resultados y Discusión

### Biotipo cárnico bovino colombiano

El ható nacional con destino a carne está caracterizado, en un 70%, por las razas Bos Indicus (Cebú, Brahmán), y en un 30%, por Bos Taurus (razas británicas: Angus, Charolaise, Limousine, Romagnola, Chianina, etc.).

En una canal despostada con características exportables los cortes van empaçados al vacío. La canal se divide en cuarto delantero o anterior, que corresponde hasta la 5 costilla, y cuarto trasero o posterior. Una canal 5 estrellas (de calidad selecta) se caracteriza por:

- Edad:  $\leq 2 \frac{1}{2}$  años
- Sexo: macho
- Grado de conformación: E (perímetro de la pierna  $\geq 80$  cm)
- Grado de acabado: 0-1 (espesor de la grasa dorsal 0.0 a 0.9 cm)
- Peso mínimo canal refrigerada: 230 kg

### Análisis DOFA de la cadena cárnica bovina colombiana

El análisis DOFA de la cadena cárnica colombiana establece diferentes aspectos del sector orientado a la exportación, específicamente para el cumplimiento del contingente asignado por la UE27 como parte de la negociación bilateral. De esta manera se tendrá una idea general de los parámetros ofrecidos por Colombia en relación con los estándares mundiales.

**Fortalezas.** Las más importantes son:

- ✓ Carne de calidad y marca: "carne selecta colombiana" libre de EEB.
- ✓ Bajo riesgo de contagio de EEB, ratificando estatus sanitario.
- ✓ Libre de aftosa con vacunación, en espera de postular algunas regiones como libres de aftosa sin vacunación.
- ✓ Puesta en marcha de un sistema de trazabilidad con equivalencia internacional (SINIGAN).
- ✓ Existen regiones donde no se utilizan hormonas dentro de los procesos de producción primaria.

- ✓ Desarrollo de genética animal, Brahmán colombiano y sus respectivas cruizas con razas británicas.
- ✓ Buena capacidad industrial.
- ✓ Frigoríficos de exportación con estándares sanitarios internacionales (Frigorífico Vijagual S.A., Friogan S.A., Frigorífico Camaguey S.A., Frigorífico del Sinú S.A. y otros).
- ✓ Presencia de sistemas HACCP y de normas ISO.

**Debilidades.** Las más importantes son:

- ✓ Baja promoción externa.
- ✓ Falta de certificaciones de calidad, como, por ejemplo, el carácter natural.
- ✓ Conflicto social.
- ✓ Informalidad en algunos eslabones de la cadena.
- ✓ Bajos índices productivos.
- ✓ Bajo peso de faena.
- ✓ Desintegración entre los componentes de la cadena.
- ✓ Consumo interno débil.

**Oportunidades.** Las que se destacan son:

- ✓ Reconocimiento internacional de la calidad del producto.
- ✓ Integración regional con la CAN y el Mercosur.
- ✓ Valorización de carnes producidas en sistemas extensivos y naturales.
- ✓ Condiciones agroecológicas favorables.
- ✓ Aumento de la demanda de productos naturales (BIO).
- ✓ Agregación de valor a los eslabones de la cadena.
- ✓ Integración gremial en pro de la cadena cárnica.
- ✓ Brotes de fiebre aftosa en otros mercados exportadores, lo que implica una apertura de la demanda de carne nacional.
- ✓ Precio internacional de carne elevado en relación con los costos en Colombia.

**Amenazas.** Las que se destacan son:

- ✓ Falta de una política transparente a largo plazo para el sector ganadero en general.
- ✓ Política orientada significativamente hacia el fortalecimiento del mercado interno.
- ✓ Exportación controlada por la vía de cuotas; en el caso de la UE, la cuota Hilton, con más de 40 mil toneladas por mes.
- ✓ Conflicto entre el gobierno y el campo, Agro Ingreso Seguro (AIS).
- ✓ Gran proteccionismo a este tipo de productos en la UE.



- ✓ Consumo interno hacia animales (novillos) pesados.
- ✓ Falta de estímulos a la producción de animales jóvenes o livianos.
- ✓ Competencia entre la producción ganadera de ceba y alternativas agrícolas (más rentables). Abandono de tierras ganaderas en beneficio de cultivos agrícolas exportables.

La caída del consumo interno de carne de res, el repunte de sustitutos cárnicos como el pollo y el cerdo, el estancamiento competitivo y la inestabilidad de las exportaciones nacionales son los hechos acaecidos en las últimas tres décadas que tal vez más fuertemente impactaron el desarrollo de la cadena de carne bovina en las diferentes regiones colombianas.

El primero de estos hechos se explica por la concentración en la región Caribe de casi el 50% de las exportaciones nacionales (Fedegan, 2010). Los mercados externos generan permanentemente barreras arancelarias y paraarancelarias, a la vez que el sector en su conjunto, incluido el Estado y sus regiones, no genera con la misma dinámica las maneras para sortearlas. Es plausible la erradicación de la fiebre aftosa, que ubica al país como un prospecto cárnico mundial importante, pero vale recordar que durante el período anterior los países consumidores no dejaron de comprar carne, sino que cambiaron de abastecedor. Por su parte, el mercado interno es cuasi perfecto, puesto que los excesos de oferta o demanda son rápidamente reflejados por los precios, con lo cual la falta de fluidez en uno de los canales afecta necesariamente al otro, ya que el margen entre el precio de exportación y el interno es muy pequeño y muchas veces favorable al segundo (FNG, 2010).

La caída del consumo per cápita de carne bovina, a razón de 11 kilos por año durante el 2010 (Fenalco), tiene como su causa principal el crecimiento del consumo de sustitutos competitivos, principalmente la carne aviar y, en menor medida, la carne porcina. La investigación económica ha mostrado una relación positiva o directa que vincula el ingreso de las familias con el consumo de carne bovina; por otra parte, el crecimiento del ingreso per cápita verificado en los últimos años fue acompañado de su distribución regresiva, surgiendo, en consecuencia, algunos posibles factores que derivan en el retroceso de este mercado: distribución regresiva del ingreso (proceso de concentración económica), cambios

en los hábitos alimenticios de la población de mayor poder adquisitivo (comidas dietéticas, comidas rápidas, lácteos y derivados) y ausencia de estrategias de diferenciación en los productos ofrecidos por la cadena bovina (SIGA, 2010).

Hasta aquí podría decirse que se trata básicamente de limitantes externos a la cadena productiva, pero adicionalmente pueden señalarse algunas restricciones intrínsecas a ella. En primer lugar, la fuerte heterogeneidad existente en sus actores, la cual se verifica en cuestiones de tamaño, de tecnología aplicada y de resultados económico-financieros obtenibles; este hecho constituye un inconveniente difícil de sortear al momento de pensar en estrategias conjuntas, programas de intervención, alianzas estratégicas, etc. Tampoco contribuye al “encadenamiento” positivo de los diferentes eslabones la ausencia de objetivos comunes, dificultada por una visión antagonista en relación con el negocio que tienen productores e industriales (frigoríficos en especial).

Respecto a los procesos de innovación y a las principales demandas tecnológicas, puede decirse que la mayoría de los recursos puestos en investigación y desarrollo se concentran en el sector primario, destinándose en gran parte a encontrar soluciones productivas; en los otros eslabones de la cadena los problemas son poco o nada estudiados. En la mayor parte de las regiones del país son prácticamente desconocidos aspectos referidos a las tendencias de consumo de los habitantes; son propiamente las empresas líderes y de capital privado, nacional o extranjero, las que procuran relevar información de este tipo.

No se perciben adelantos en investigaciones innovadoras, ya sea en procesos o productos. En este sentido, es insuficiente el desarrollo de formas de presentación de la carne diferentes a las actualmente difundidas, lo cual constituye un desafío para desarrollar e incluir propuestas novedosas sobre *packaging* (presentación) y exhibición de productos; al igual que sobre tecnologías para el aprovechamiento de los subproductos, que no están siendo exploradas.

La falta de estrategias conjuntas de *marketing* pecuario entre los diferentes actores de la cadena cárnica, y de acuerdos tanto productivos como comerciales es una de las consecuencias del bajo grado de integración de la cadena. Dichos aspectos han sido involucrados en los cambios verificados en los hábitos alimenticios dentro de

la demanda interna, perjudicando la identificación y diferenciación de productos cárnicos para el mercado externo. Sin tener en cuenta, por demás, la necesaria transformación con respecto a la trazabilidad como una barrera que se debe superar para acceder al exigente mercado de la UE.

### Conclusiones

- El interés de una cadena alimentaria, en este caso la cárnica bovina, es ubicarse por encima inclusive de mercados complementarios o sustitutos; para ello, sus promotores deben ser dinámicos y efectivos, utilizando herramientas sustentables que agreguen valor al producto o productos finales, buscando la identificación mundial en ferias, expendios, grandes supermercados y en todos aquellos espacios que congreguen personas ávidas de encontrar condiciones de consumo inmejorables, basadas en un producto insignia, trazable y con un sello identificable (“carne selecta colombiana”), que garantice el desarrollo económico nacional en este campo a escala internacional. Por ello, dinamizar cada eslabón de esta cadena permitirá trabajar más, hacer

cosas, dejando menos tiempo disponible para acontecimientos infortunados, focalizando el interés no solo en un mercado, sino integrando todos los mercados disponibles.

- Basados en más de medio siglo de trayectoria y siendo esta actividad económica un importante referente social y productivo para el país, la ganadería colombiana exige una necesaria modernización, fundamentada en la consolidación de importantes pilares que, sin duda, confluirán en su transformación tecnológica y productiva, la cual se proyectará internacionalmente, buscando responder a la demanda creciente de proteína que muchos países desarrollados vienen presentado, como resultado de la destinación de tierras para otros fines diferentes de la ganadería y la producción de carne. Es este un momento importante para la aplicación con rigor del sinnúmero de políticas pecuarias nacionales (“transformación productiva”, “del campo a la mesa”, “carne selecta colombiana”, “análisis de riesgos” etc.), las cuales, desde el fortalecimiento del consumo interno se posicionarán en las góndolas mundiales más exigentes.

### Literatura Citada

- Ardila, J. (2009). *Temas y oportunidades para la investigación agropecuaria en América Latina y el Caribe*. PROCISUR-IICA.
- Federación Colombiana de Ganaderos. *Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino*. Recuperado de: <http://www.sinigan.gov.co/portal/> [Acceso: abril 25 de 2010].
- Federación Colombiana de Ganaderos (2007). *Brangus: Valor agregado para la Ganadería Colombiana de Exportación*. Documento Especial.
- Federación Colombiana de Ganaderos. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal (2009). *Institucionalidad Ganadera Colombiana*. Recuperado de: [www.fedegan.org.co](http://www.fedegan.org.co)
- Granados, G. (2010). *Oficina de Estudios Económicos*. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010). *Acuerdo Comercial con la Unión Europea*. Documento Explicativo.
- Pinzón, F. (2011). *Perspectivas agropecuarias primer semestre de 2011*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Política Sectorial.

Fecha de Recepción: 11 de julio de 2011  
Fecha de Aceptación: 10 de septiembre de 2012