Diagnóstico y caracterización de la cadena láctea y la cadena cárnica bovina de Antioquia

Trabajo de grado para optar por el título de

Zootecnista

Daniel Castrillón Cadavid

Asesor

Fredy Arley Arenas Sánchez

Zootecnista

Corporación Universitaria Lasallista

Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias

Zootecnia

Caldas - Antioquia

2017

Tabla de contenido

Resumen 4

Introducción 5

Justificación 8

Objetivos 9

Objetivo General 9

Objetivos Específicos 9

Marco teórico 10

Metodología 14

Resultados 15

Conclusiones y recomendaciones 16

Bibliografía 18

Lista de apéndices

Apéndice A: Diagnóstico y caracterización de la cadena láctea y la cadena cárnica bovina de Antioquia.

Resumen

Con este documento del diagnóstico y caracterización de la cadena láctea y la cadena cárnica bovina de Antioquia, se pretende apoyar la planificación y formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, que se enfocan en el cumplimiento del plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” en la línea estratégica 2: la nueva ruralidad para vivir mejor en el campo, puntualizando en el componente 4: productividad y competitividad rural, desarrollando el programa 1: infraestructura de apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y el programa 5: Antioquia rural productiva.

La metodología utilizada fue la recolección y análisis de información secundaria y terciaria, donde las principales fuentes fueron los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia quienes son los enlaces de estas 2 cadenas productivas. Esta información recopila lo más relevante de todos los eslabones de las cadenas láctea y cárnica: proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes de ganado en pié, acopiadores de leche, plantas de sacrificio, industrias lácteas, distribuidores mayoristas, industrias procesadoras, transformadores, distribuidores minoristas y consumidores.

Además se actualizó el inventario bovino y la producción láctea y cárnica a nivel mundial, nacional y departamental. Concluyendo con orgullo que de los 23´758.794 bovinos que hay en Colombia, Antioquia es el departamento líder en inventario con 2.772.651 cabezas de ganado y en producción con 4.870.172 litros de leche diarios.

Palabras clave: cadena láctea, cadena cárnica bovina, eslabones, producción, inventario bovino.

Introducción

El departamento de Antioquia es por vocación y tradición gran productor ganadero tanto de carne, doble propósito y lechería especializada, ya que cuenta con diversidad de pisos térmicos y posee zonas con suelos y pastos adecuados para este tipo de sistemas de producción. Al día de hoy Antioquia lidera el inventario y la producción ganadera de Colombia, además se viene incrementando la cría y producción de búfalos, ovejas y cabras.

Se realiza este documento del diagnóstico y caracterización de las cadenas lácteas, cárnica bovina y ovino caprina de Antioquia, con el fin de apoyar la planificación y formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, como el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario - POTA, Proyecto de Ganadería Sostenible y las asistencias técnicas rurales, entre otros, aumentando así la productividad y competitividad del sector ganadero.

Este documento tiene datos actualizados de los entornos mundiales, nacionales y departamentales de: niveles de producción, consumo, oferta, demanda, exportaciones, importaciones, precios de venta, costos de producción, inventarios bovinos, mapas de distribución de bovinos, mapas de distribución de predios, factores socioeconómicos, estructuras de las cadenas productivas, gestión ambiental, áreas en pastos, indicadores productivos y reproductivos y normatividad vigente del sector.

La cadena láctea es de gran importancia para la economía nacional, por su participación en el Producto Interno Bruto - PIB nacional, en la canasta familiar y de alimentos, y sobre todo por su capacidad generadora de empleo. Esta cadena firmó su

primer Acuerdo de Competitividad en julio de 1999, año en el que también se crea el Consejo Nacional Lácteo (CNL), como organismo asesor del gobierno en materia de política lechera (Resolución 0076 de 1999 del MADR).

El CNL está conformado actualmente por 5 gremios del sector lácteo y 3 Ministerios. ANALAC y FEDEGAN, representan a los productores de leche, FEDECOLECHE a las cooperativas lecheras, ASOLECHE y la ANDI, a la industria láctea, y por parte del gobierno están los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Industria y Turismo, y Protección Social.

Desde el año 2010, la cadena láctea cuenta con un nuevo Acuerdo de Competitividad, por medio del cual definió estrategias y líneas de desarrollo con una visión al año 2015. Y en marzo de 2011, el CNL, luego de cumplir con los requisitos de la Ley 811 de 2003 y la Resolución 186 de 2008, fue reconocido por el gobierno nacional como la Organización de Cadena del Sector Lácteo Colombiano (Resolución 082 de 2011 del MADR). Así mismo, se generó una política Nacional para el fortalecimiento del sector lácteo colombiano, Conpes 3675 de 2010.

La ganadería bovina es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, y es considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del país.

La cadena de ganado de carne bovino está conformada por los siguientes eslabones: proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes de ganado en pié, plantas de sacrificio, distribuidores mayoristas, industria procesadora, distribuidores minoristas y consumidores.

A finales del año 2003 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Cárnica de Bovino, con el objeto de poner en marcha un plan de modernización tecnológica para la productividad y competitividad en el mercado interno y externo de la ganadería, acorde con el desarrollo e industrialización de la ganadería el cual se enmarca en criterios de equidad, competitividad, sostenibilidad y visión integral alimentaría desde la producción, comercialización e industrialización hasta la distribución y el consumo.

El Consejo de la cadena está integrado por representantes de Fedegan, Acinca, Asocárnicas, Fedefondos, Asosubastas, Andi, Unaga y es apoyado por las instituciones del sector público y de los entes de investigación (Resolución 0049 febrero 21 de 2011 de MADR. Reconocimiento de la cadena cárnica bovina)

Justificación

La Cadena de valor de la ganadería vacuna es muy importante dentro de la producción agropecuaria y agro-industrial nacional. De hecho, la ganadería de leche y carne representa más de tres veces el valor de la producción cafetera en Colombia. La mayor parte del valor de la Cadena está explicada por la producción ganadera y en menor cuantía por la agroindustria relacionada con los productos y subproductos de esta actividad.

Antioquia es el departamento líder en número de cabezas de ganado con 2.772.651 (carne 804.069, leche 582.257 y doble propósito 1.386.326) y en volumen de producción con 4.870.172 litros de leche diarios y 700.653 reses beneficiadas en 2015. Además posee 2.738.686 hectáreas en pastos en sistemas de corte, natural, mejorado, forrajero y silvopastoril.

Por eso es de mucha importancia realizar diagnósticos y actualizaciones periódicas de inventarios y datos productivos de la cadena láctea y cárnica bovina, ya que existe mucha información e indicadores sobresalientes, pero se encuentran muy dispersos. Por lo anterior en este documento se realiza la recopilación de dicha información para apoyar la planificación y formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia y además para ser fuente de consulta pública de productores, ganaderos, industriales, instituciones, asociaciones, entre otros, y seguir siendo líderes y ejemplo a seguir en estos sectores a nivel nacional.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un documento sobre el diagnóstico y caracterización de la cadena láctea y la cadena cárnica bovina de Antioquia, para apoyar la planificación y formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.

Objetivos Específicos

Realizar el diagnóstico y la caracterización de la cadena láctea de Antioquia.

Realizar el diagnóstico y la caracterización de la cadena cárnica bovina de Antioquia.

Marco teórico

Cadenas productivas

La ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario, hasta su comercialización final. La cadena puede ser conformada de común acuerdo, a nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por los productores, empresarios, gremios y organizaciones más representativos tanto de la producción agrícola, pecuaria, acuícola, forestal, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución y de los proveedores de servicios e insumos.

Para la constitución de una organización de cadena entre sus integrantes deben haberse celebrado los acuerdos de competitividad que contengan como mínimo los siguientes aspectos:

- Mejora de la productividad y competitividad.
- Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.
- Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.
- Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
- Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
- Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
- Manejo de recursos naturales y medio ambiente.

- Formulación de recursos humanos.
- Investigación y desarrollo tecnológico.

Concepto y conformación de las cadenas relacionadas con el programa de formación al cual se ha matriculado.

Con el fin de integrar las cadenas productivas, para evitar la ruptura ante el proceso del Tratado de Libre Comercio - TLC, para poder aprovechar todos los beneficios que nos puede brindar, el gobierno colombiano por medio del programa de Convenios de competitividad para la articulación e integración de las cadenas productivas el cual busca tener mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial.

En Colombia se creó una forma de gestión de gobierno, para políticas de apoyo al sector privado. El cual es un modelo, en el cual todas las personas que se identifiquen con las cadenas productivas pueden tener participación, información, opinar intercambiar ideas y crear bases y estrategias en conjunto.

Esta es una forma de colaboración para el sector público, privado, académico, laboral y no gubernamentales.

Se intensificó la comunicación entre el sector público y privado.

Este instrumento es la mejor vía para emprender acciones conjuntas entre el sector público y el sector privado para la competitividad. El ministerio busca que todas las empresas realicen proyectos conjuntamente, para lograr objetivos a corto y largo plazo.

Para poder realizar todos estos objetivos:

- Realizar proyectos asociativos y tener un nivel de entendimiento, cooperación, capital social y confianza entre los empresarios, además mejoraran su posición en el mercado lo cual permite tener una estructura más sólida y competitiva en el mercado.
- Promoción de bases y procesos para crear escenarios más deseables en materia de industria y tecnología. Se realizan talleres para obtener prosperidad estratégica industrial.

En Colombia están constituidas las siguientes cadenas productivas:

- Sector acuícola: acuicultura.
- Sector pesquero: pesca.
- **Sector pecuario:** apícola, avícola, **láctea**, **cárnica bovina**, cárnica porcina, ovino caprina, equina, asnal y mular.
- Sector forestal: caucho, forestal y guadua.
- Sector agrícola: aguacate, algodón banano, alimentos balanceados, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cítricos, coco, fique, flores y follajes, fresa, guayaba, hortalizas, mango, mora, palma, panela, papa, pasifloras, plantas aromáticas y medicinales, plátano, sábila, tabaco, yuca y ñame.

Diagnóstico

Es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.

Caracterización

Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez Upegui, 2010).

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009).

Eslabón

Es cada uno de los anillos o elementos que forman una cadena. También se suele aplicar el término a cadenas de otro tipo, tales como productivas, alimentarias, humanas, etc.

Metodología

El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación: descriptiva y bibliográfica.

Como tipo “descriptiva” pudimos procurar que la investigación se dirigiera a un estudio minucioso en la recolección de datos sobre la base de una teoría, ya que se permitió describir cada una de las cadenas productivas de interés con ayuda de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia que son los enlaces directos permitiendo así la obtención de los resultados que se exponen de manera sistemática y se interpretan objetivamente.

Como tipo “bibliográfica” se sustentó la base teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas, textos, revistas, apuntes, documentos varios, proyectos, convenios, así como también fuentes informáticas e internet.

Resultados

Se realizó un documento sobre el diagnóstico y caracterización de la cadena láctea y la cadena cárnica bovina de Antioquia (Apéndice A), con el fin de apoyar la planificación y formulación de proyectos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.

Este documento tiene datos actualizados de los entornos mundiales, nacionales y departamentales de: niveles de producción, consumo, oferta, demanda, exportaciones, precios de venta, costos de producción, inventarios bovinos, mapas de distribución de bovinos, mapas de distribución de predios, factores socioeconómicos, estructuras de las cadenas productivas, gestión ambiental, áreas en pastos y normatividad.

Conclusiones y recomendaciones

Gracias al desarrollo de este documento los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia se pueden apoyar y realizar la planificación y formulación de proyectos en las cadenas láctea y cárnica bovina.

Antioquia es el departamento líder en inventario y producción bovina para lechería especializada, doble propósito y carne en Colombia.

La cadena láctea y la cadena cárnica bovina tienen presencia completa de la cadena de valor en Antioquia (proveedores de insumos y servicios, productores primarios, acopiadores de leche, plantas de beneficio, industrias y transformadores, comercializadores y finalmente los consumidores).

Se debe trabajar más por parte de las autoridades municipales y sanitarias para disminuir el acopio informal de leche, la cual no es manipulada con los estándares de inocuidad necesarios, no cumple con la cadena de frío adecuada y es pagada a un precio muy inferior al sugerido al productor.

La cadena cárnica bovina tiene una brecha en el eslabón del beneficio ya que hay 28 plantas activas a la fecha, 26 cerradas por el incumplimiento de la ley 1500 de 2007 y otras 15 plantas próximas a cerrar. Por esto es que los municipios se deben adherir al plan de racionalización de plantas de beneficio para adecuarlas correctamente, se debe incentivar también al sector privado y el sector publico para la formulación de proyectos y la construcción de modernas plantas para satisfacer la demanda cárnica de nuestro departamento.

Se deben implementar proyectos de repoblación bovina, con jornadas intensivas de reproducción (inseminaciones), además de retención de vientres, para no seguir exportando las terneras y las hembras en pie; ya que en los últimos meses se han realizado convenios como el de China para exportar ganado en pie ó carne en canal y no tenemos el inventario suficiente para aprovechar estas grandes oportunidades de comercialización.

Según los resultados del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario – POTA 2017 en trópico alto ó clima frío, se identificaron alrededor de 230.000 hectáreas que pueden emplearse en sistemas de producción de lechería, de las cuales 54% corresponde a áreas de aptitud alta para dicha actividad; en suelos ácidos se identificaron cerca de 797.000 has que pueden ser utilizadas en sistemas ganaderos de producción de carne y/o doble propósito de las cuales el 51% corresponden a áreas con aptitud alta para el desarrollo de estas actividades; en suelos menos ácidos se identificaron cerca de 869.000 hectáreas que pueden ser utilizadas en sistemas ganaderos de producción de carne y/o doble propósito, de las cuales el 50% corresponden a áreas óptimas para el desarrollo de estas actividades y finalmente en todo el departamento de Antioquia, se identificó la necesidad de intervenir mediante la implementación de sistemas ganaderos basados en el silvopastoreo, cerca de un millón de hectáreas, 85% de las cuales en encuentran en suelos ácidos y menos ácidos en regiones del trópico bajo y medio.

Bibliografía

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. (2015.). *Diagnóstico de la cadena agroalimentaria de la carne bovina.* Medellín: Documento oficial.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2012). *Politica del sector lacteo en antioquia.* Medellín: Documento Oficial.

Agronet. (2015). *Estadísticas Pecuarias*. Recuperado el 28 de Abril de 2017, de http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/Pecuario.aspx#

Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). (s.f.). *Origen Búfalos en Colombia* . Recuperado el 5 de Mayo de 2017, de Origen del Bubalus Bubalis: http://asobufalos.com/el-bufalo/origen/

Cámara de Comercio de Medellín. (2016). *Ruta Competitiva Láctea del Norte Antioqueño*. Recuperado el 28 de Abril de 2017, de http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2016/competitividad/RUTA%20COMPETITIVA%20LACTEA%20DEL%20NORTE%20ANTI6OQUE%C3%91O.pdf

Campo Estratégico. (2016). *Plan Estratégico de la Ganadería (PEGA)*. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de http://www.campoestrategico.com/Media/Default/BlogPost/blog/PEGA.pdf

Comercio, M. d. (2015). *Carne bovina y leche en polvo para el TLC*. Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de http://www.tlc.gov.co/publicaciones/12287/carne_bovina_y_leche_en_polvo_para_el_tlc

Congreso de Colombia. (26 de Junio de 2003). Ley 811 de 2003. *Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), y se dictan otras disposiciones.* . Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Documento Oficial.

Consejo Nacional Lácteo. (2010). *Acuerdo de competitividad de la cadena láctea*. Recuperado el 28 de Abril de 2017, de http://www.cnl.org.co/wp-content/files/AcuerdodeCompetitividadCadenaLactea2010.pdf

Contexto Ganadero. (2015). *Panorama Internacional de Carne Bovina y Productos Lacteos*. Recuperado el 8 de Mayo de 2017, de http://contextoganadero.com/columna/panorama-internacional-de-carne-bovina-y-productos-lacteos

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). (2016). *Estadísticas por tema: Agropecuario*. Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2014). *Departamento de Agricultura y protección al consumidor*. Recuperado el

10 de Mayo de 2017, de Producción y sanidad animal: http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/marketing.html

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2016). *Producción mundial de carne bovina - Estadísticas -*. Recuperado el 9 de Mayo de 2017, de http://www.fedegan.org.co/estadisticas/produccion-0

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (2015). *Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano - .* Bogotá: Oficial.

Federación Colombiana de Ganaderos. (2016). *Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019*. Recuperado el 30 de Abril de 2017, de https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20la%20Ganader%C3%ADa%202019.pdf

Federación Colombiana de Ganaderos. (2011). *Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible*. Recuperado el 11 de Mayo de 2017, de http://www.cipav.org.co/pdf/4.Servicios.Ambientales.pdf

Fondo Nacional del Ganado (FNG). (2015). *FORO Ganadería Regional Visión 2015 – 2018.* Bogotá.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2016). *Censo Pecuario Nacional*. Recuperado el 5 de Mayo de 2017, de http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx

Mahecha, L. (2002). Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias* .

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . (2015). *Información Cadena Cárnica.* Bogotá.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (SIOC). (2015). Recuperado el 5 de Mayo de 2017, de http://sioc.minagricultura.gov.co/templates/sioc_cadenas/docs/5545_7.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (s.f.). *SIOC*. Recuperado el Abril de 2017, de • https://sioc.minagricultura.gov.co/Bovina/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/Acuerdo%20de%20Competitividad.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2014). *Perspectivas Agrícolas 2014-2023.* Medellín.

Productos de Colombia. (2015). *Con qué países tiene Colombia tratados de libre comercio?* . Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Paises_Libre_Comercio_Colombia.asp

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. (2016). *Anuario Estadístico.* Medellín.

Seretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016). *Propuesta técnica para el manejo ambiental de las plantas de beneficio de bovinos y porcinos del departamento de Antioquia.* Medellín: Documento Oficial.

Téllez, J. .. (2005). *La calidad de la carne de vacunos.* Lima.: Iº Congreso Peruano de la Carne.