

Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN

www.fedegan.org.co

**El rol de las Organizaciones Ganaderas
El caso de Colombia**

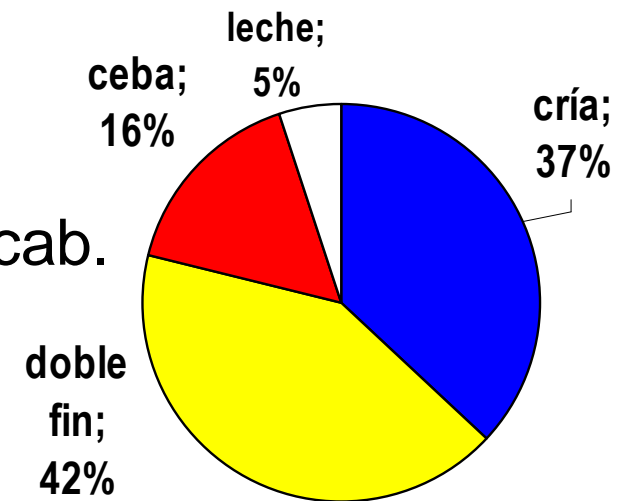
**Fernando Leyva Pinzón - fleyva@fedegan.org.co
Costa Rica, septiembre de 2008**

cifras de referencia de la ganadería colombiana

- 27% del valor de la producción agropecuaria
 - 50% leche y 50% carne

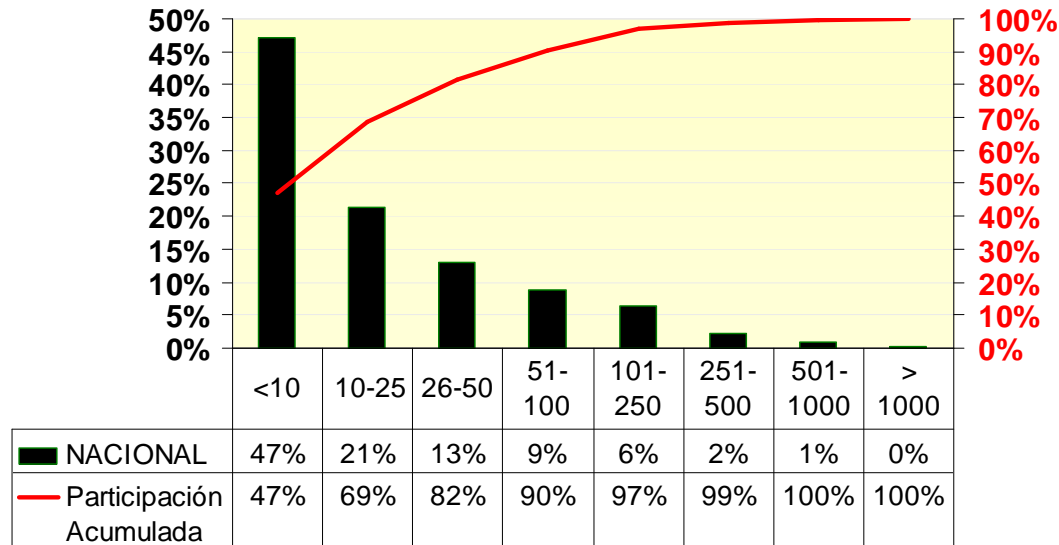
- **superficie total:** 114.174.800 ha
 - **uso agropecuario:** 51.076.144 ha – **41%**
 - **uso pecuario:** 38.866.386 ha - **76%**
 - **pastos:** 31.445.360 ha – **81%**

- **inventario Bovino (2007):** 23.500.000 cab.



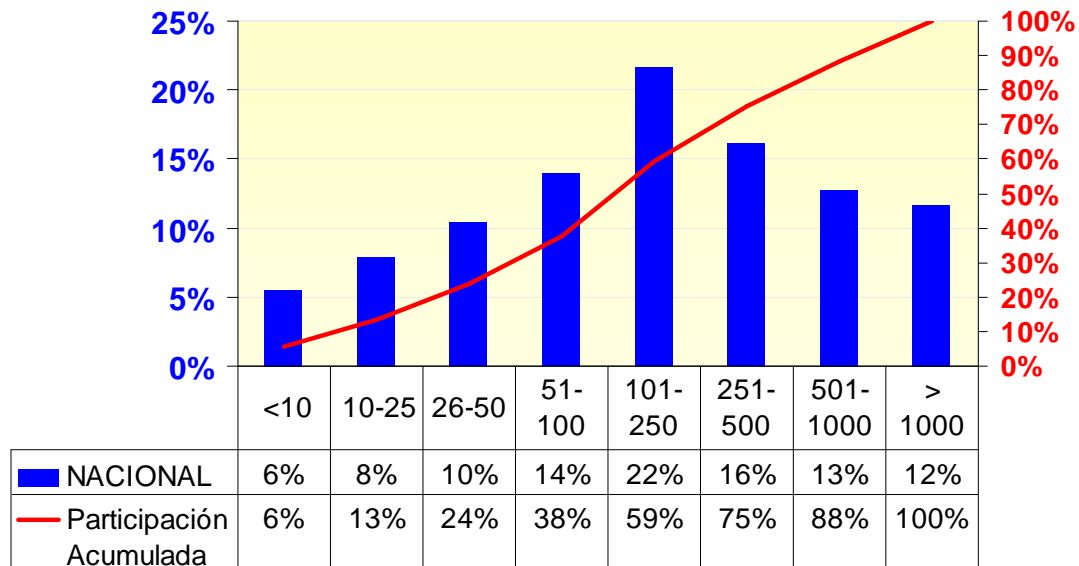
Fuente: DANE, FEDEGÁN

cifras de referencia de la ganadería colombiana—inventario de predios



Nª Predios	
P<10	233.679
P11-25	105.918
P26-50	64.235
P51-100	43.742
P101-250	31.385
P251-500	10.440
P501-1000	4.217
P> 1000	1.554
Nacional	495.170

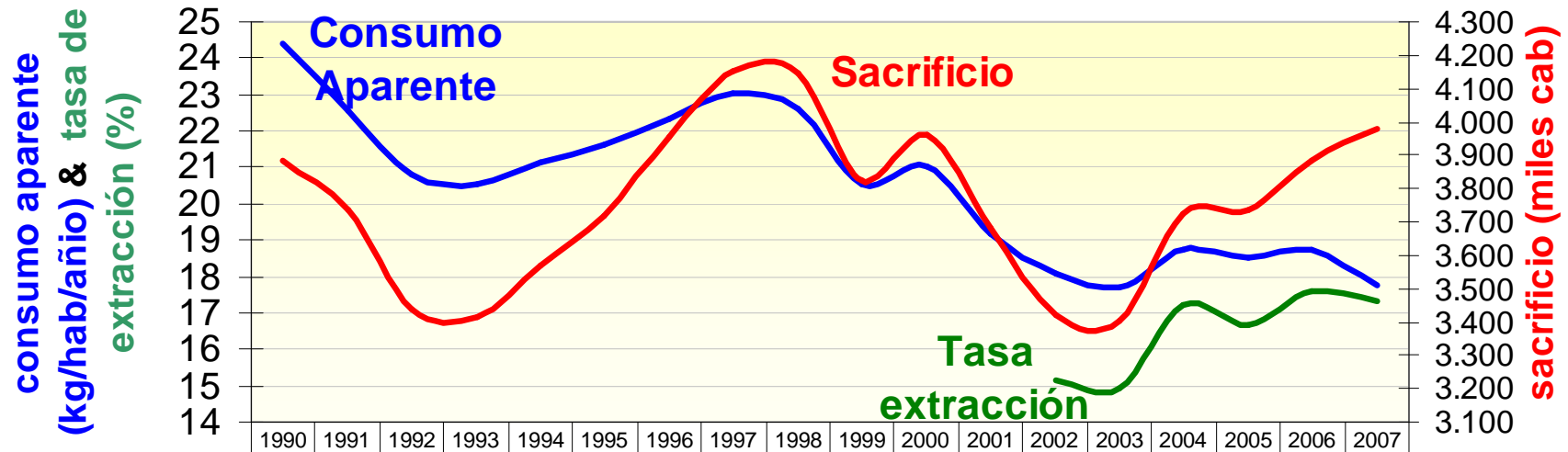
Inventario de bovinos por tamaño de predio



- Más del 80% de los predios disponen de menos de 50 cabezas
- Los predios con menos de 50 cab. concentran el 25% del hato

Fuente: Fedegán 2006

cifras de referencia de la ganadería colombiana



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo Aparente	24,4	22,6	20,8	20,5	21,1	21,6	22,3	23,0	22,6	20,6	21,0	19,2	18,1	17,7	18,8	18,5	18,7	17,7
Tasa de Extracción													15,1	14,9	17,2	16,6	17,6	17,3
Sacrificio	3.884	3.738	3.437	3.418	3.572	3.721	3.956	4.154	4.143	3.825	3.963	3.683	3.421	3.400	3.723	3.733	3.885	3.982

- **Sacrificio 2007(pr): 3.982.000** cabezas
 - **845.000** toneladas de carne de res (eq. carne en canal)
 - Var. ene - jun 2008/2007: **+ 1,3%**
 - 60% machos y 40% hembras aprox.
 - **Índices de concentración del sacrificio**
 - TOP 5: 33% - TOP 25: > 65%

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGÁN

Quiénes somos?

En Colombia, la institucionalidad ganadera está integrada por:

- Organizaciones ganaderas del orden departamental y municipal,
- Fondos Ganaderos,
- Asociaciones de razas puras y
- Organizaciones de cadena, entre otros

**FEDEGÁN encabeza esta institucionalidad como gremio
cúpula de la ganadería colombiana**

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGÁN

Quiénes somos?

NATURALEZA:

“Asociación Gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro (Art. 1, Estatutos)”.

OBJETO:

“(...) representar a los productores del sector pecuario, con el fin de satisfacer y defender los intereses comunes de sus afiliados, promover la diversificación y expansión de la producción pecuaria y contribuir al desarrollo del sector rural colombiano (Art 3, Estatutos)”.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGÁN

Quiénes somos?

PARAFISCALIDAD GANADERA:

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 89 de 1993, FEDEGÁN administra la cuota de fomento ganadero y lechero a través de las cuentas especiales Fondo Nacional del Ganado FNG y Fondo de Estabilización de precios para el fomento de las exportaciones.

Valor del aporte de los ganaderos:

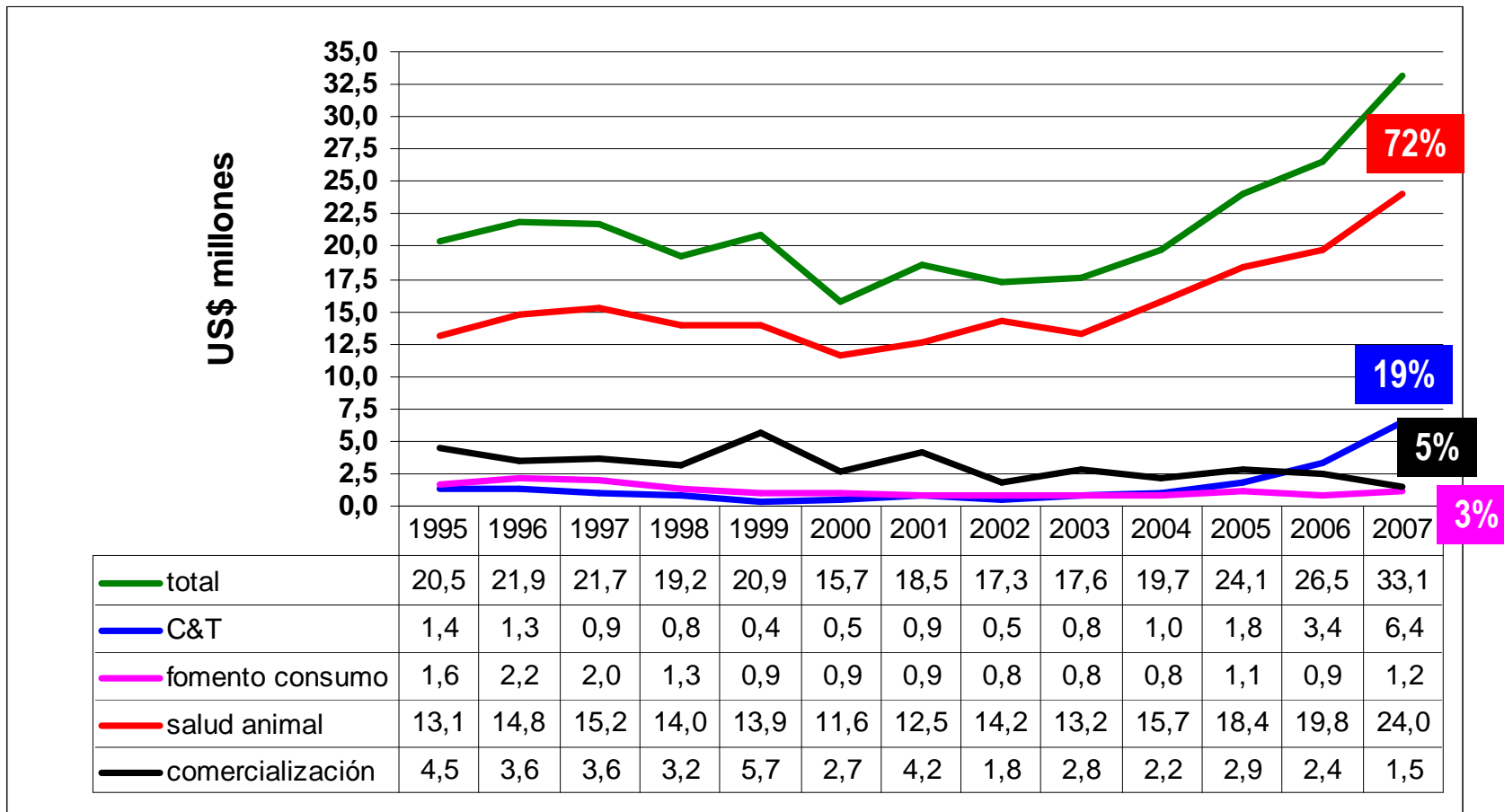
- 75 % de un salario mínimo legal diario por res sacrificada
 - **US\$ 5,83 por cabeza**
- 0.75% del precio del litro de leche vendido por el productor
 - **US\$ 0, 31 cada 100 litros**

Nota: TRM: Col\$ 1.980 / US\$

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGÁN

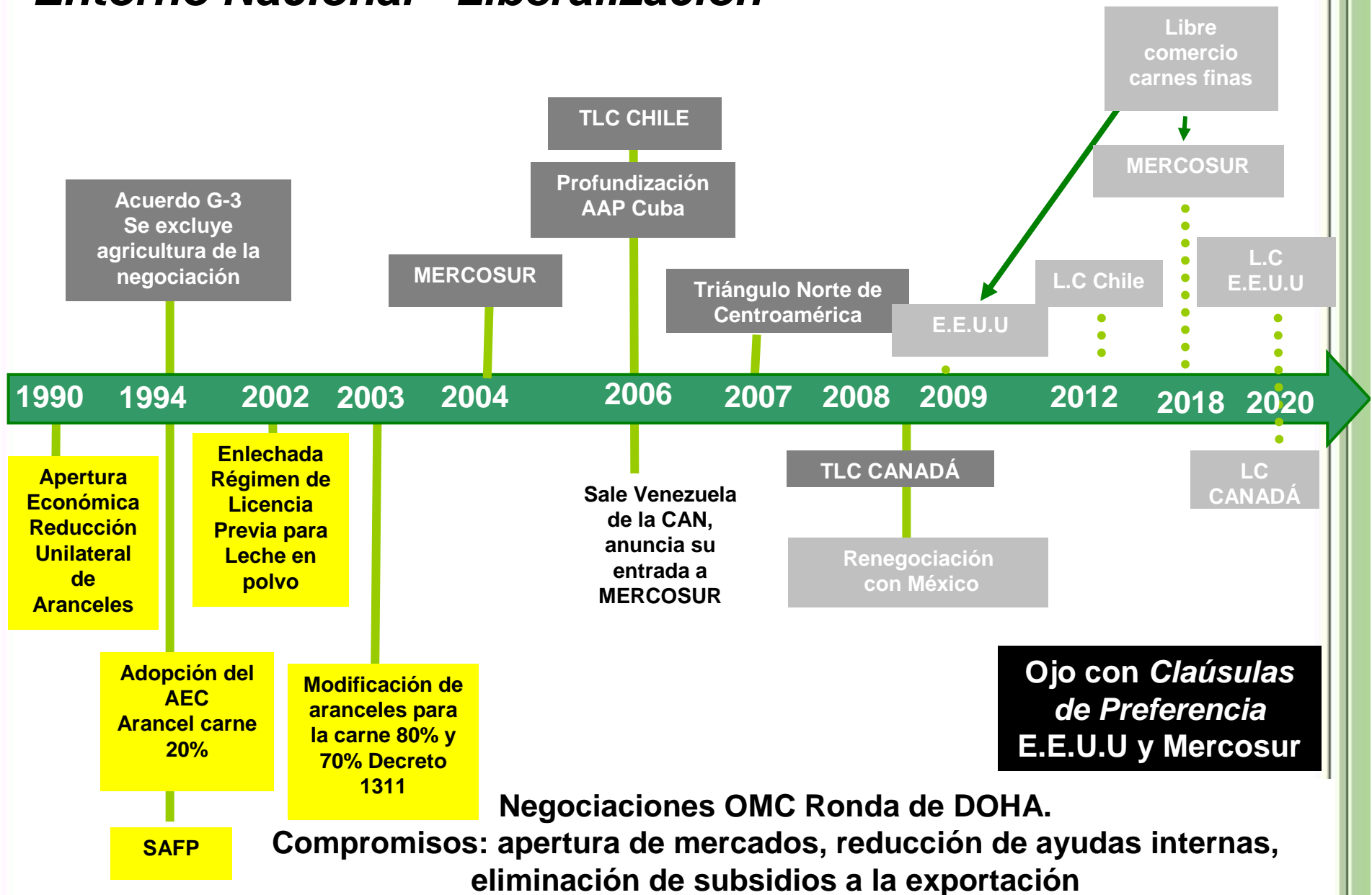
Quiénes somos?

Parafiscalidad ganadera: recaudo y administración de la cuota de fomento ganadero y lechero

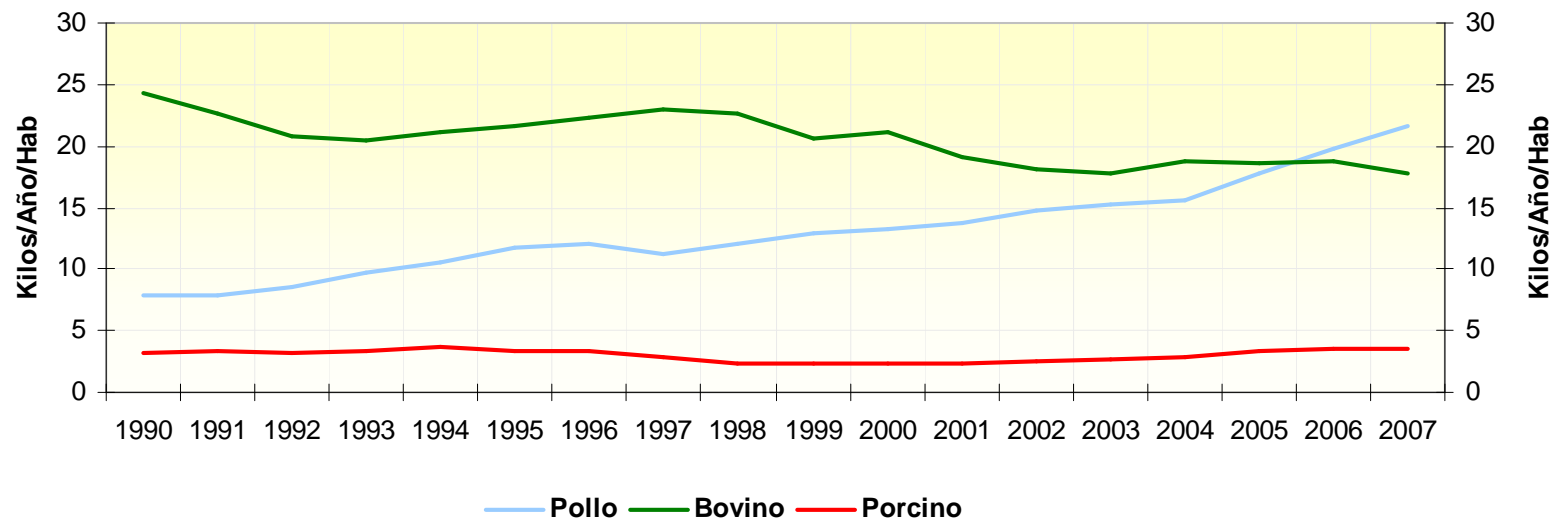
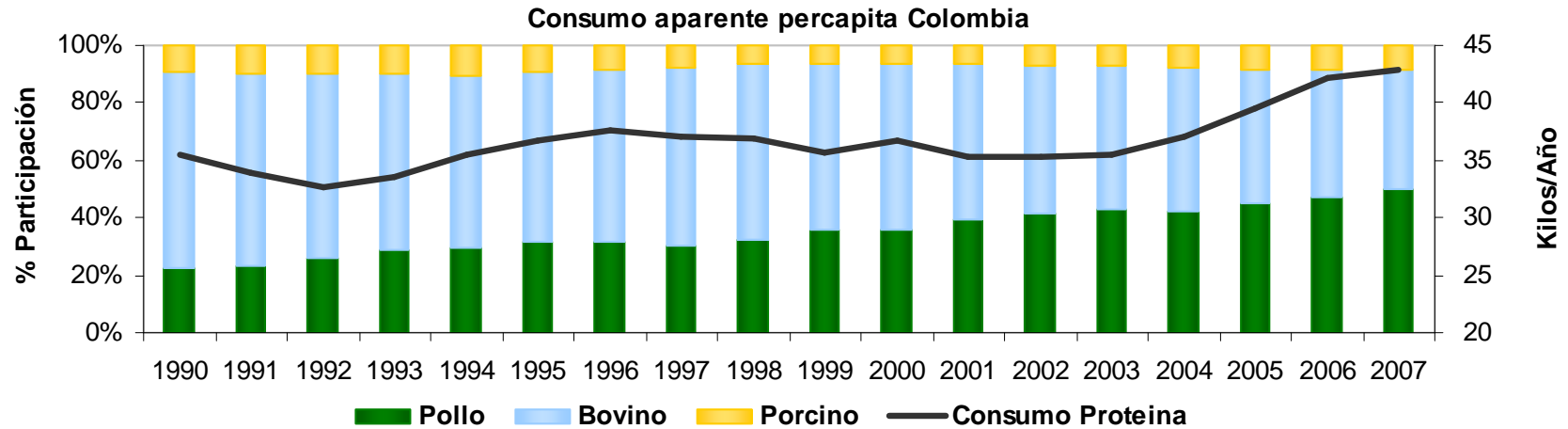


Fuente: FEDEGÁN

Entorno Nacional - Liberalización



Entorno Nacional - Sustitutos



Fuente: Fenavi, ACP, Fedegan

En este contexto, cuál es entonces el rol de FEDEGÁN?

Plan Estratégico de la Ganadería PEGA 2019

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR

del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

Plan Estratégico de la Ganadería PEGA 2019

Las medidas de la ganadería

	1998	2.008	var	2.019	var
Inventario (millones cab)	21,7	23,5	8%	32,2	37%
sacrificio (cab)	4,1	3,9	-5%	7,0	79%
tasa extracción	19,6%	17,5%	-11%	28,6%	63%
producción (ton.)	790	889	13%	1.697	91%
consumo aparente (kg/hab/año)	23	18	-21%	23	30%
balanza comercial (ton)	-4.390	89.176	-2131%	485.497	444%

Fuente 2019: PEGA – FEDEGÁN – Modelo ver 2.0

**'TEMPLO
ESTRATEGICO'**

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD




**Pilares
Estratégicos**

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**



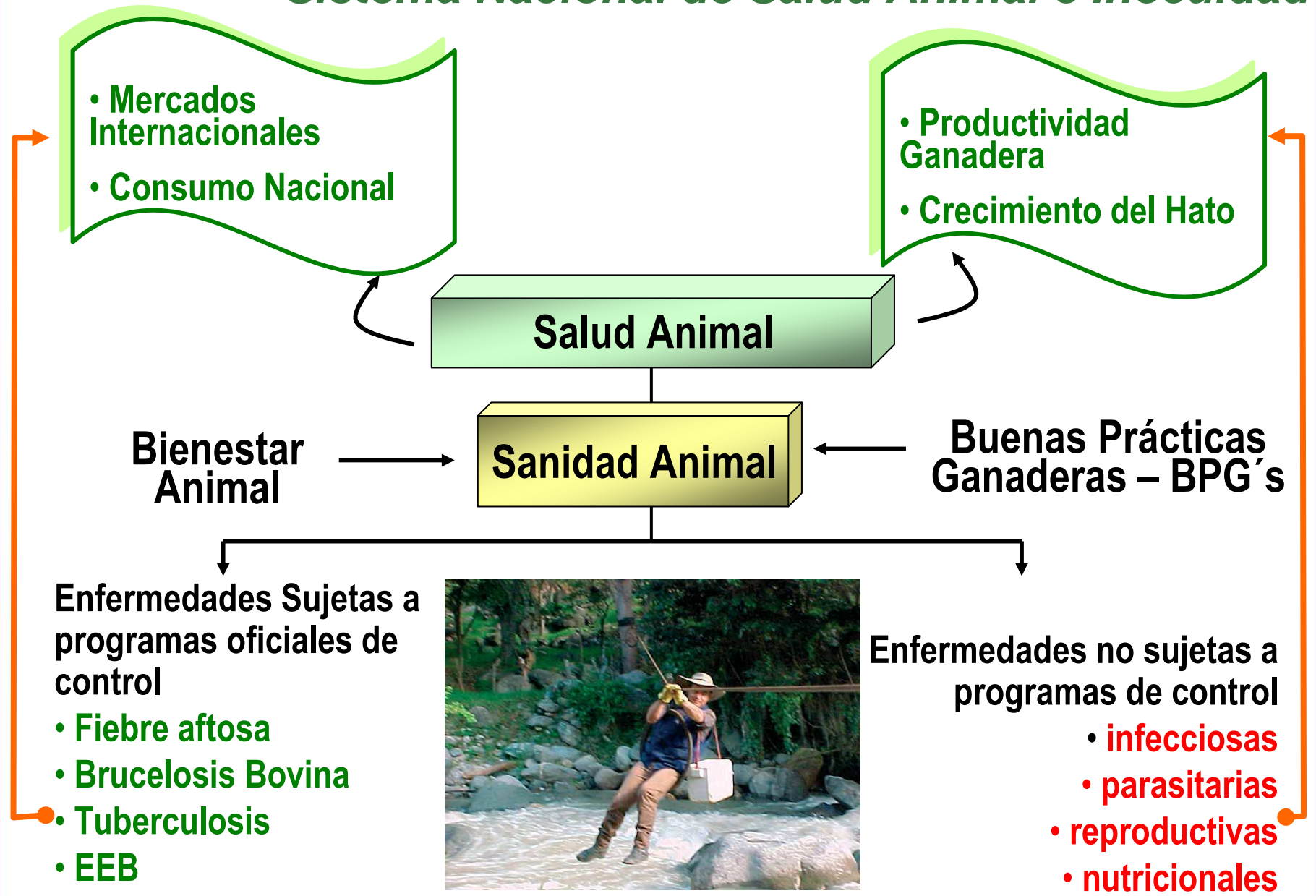
SITUACION FIEBRE AFTOSA 2008

Situación Municipal

-  Libre con vacunación
-  Libres sin vacunación
-  Endemica a certificar 2008

Elaborado por Oficina de Salud Animal 2008.

Sistema Nacional de Salud Animal e Inocuidad



- Mercados Internacionales
- Consumo Nacional

- Productividad Ganadera
- Crecimiento del Hato

Salud Animal

Bienestar Animal

Sanidad Animal

Buenas Prácticas Ganaderas – BPG's

Enfermedades Sujetas a programas oficiales de control

- Fiebre aftosa
- Brucelosis Bovina
- Tuberculosis
- EEB



Enfermedades no sujetas a programas de control

- **infecciosas**
- **parasitarias**
- **reproductivas**
- **nutricionales**

**'TEMPLO
ESTRATEGICO'**

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**

**Empresarización y
Productividad**

**Pilares
Estratégicos**

Empresarización & Productividad

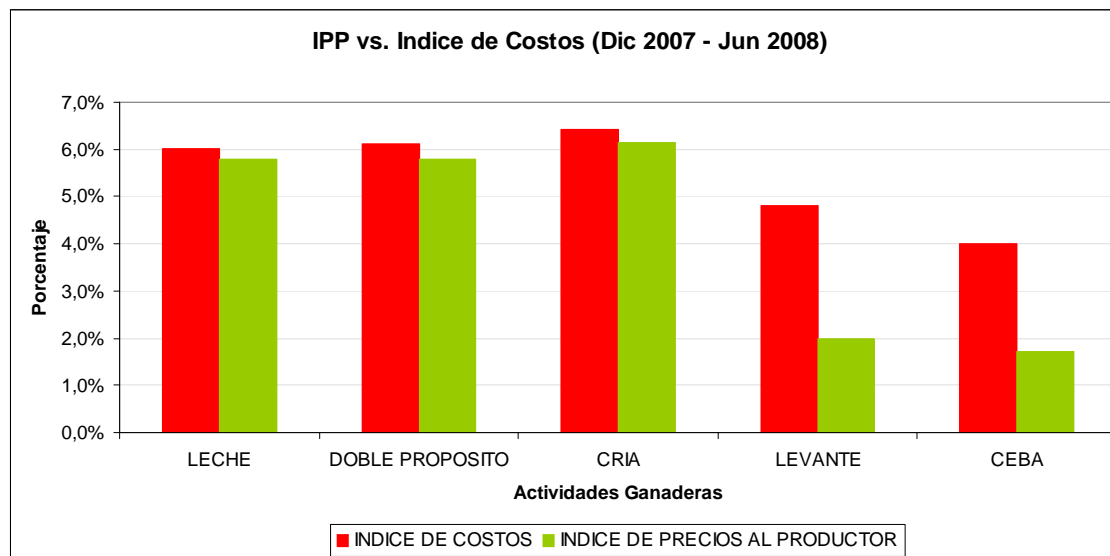
DEBILIDADES

- Dispersión
- Bajo nivel de especialización
- Explotaciones de pequeño tamaño
- Bajo nivel de escolaridad (analfabetismo)
- Escasa empresarización
- Poca aplicación de tecnologías disponibles
- Baja Productividad (área y animal)
- Uso no sostenible de recursos naturales
- Informalidad tributaria y laboral

Empresarización & Productividad

Incremento costos de producción: necesaria reorientación del modelo productivo

Enero – Junio 2008



Evolución Histórica

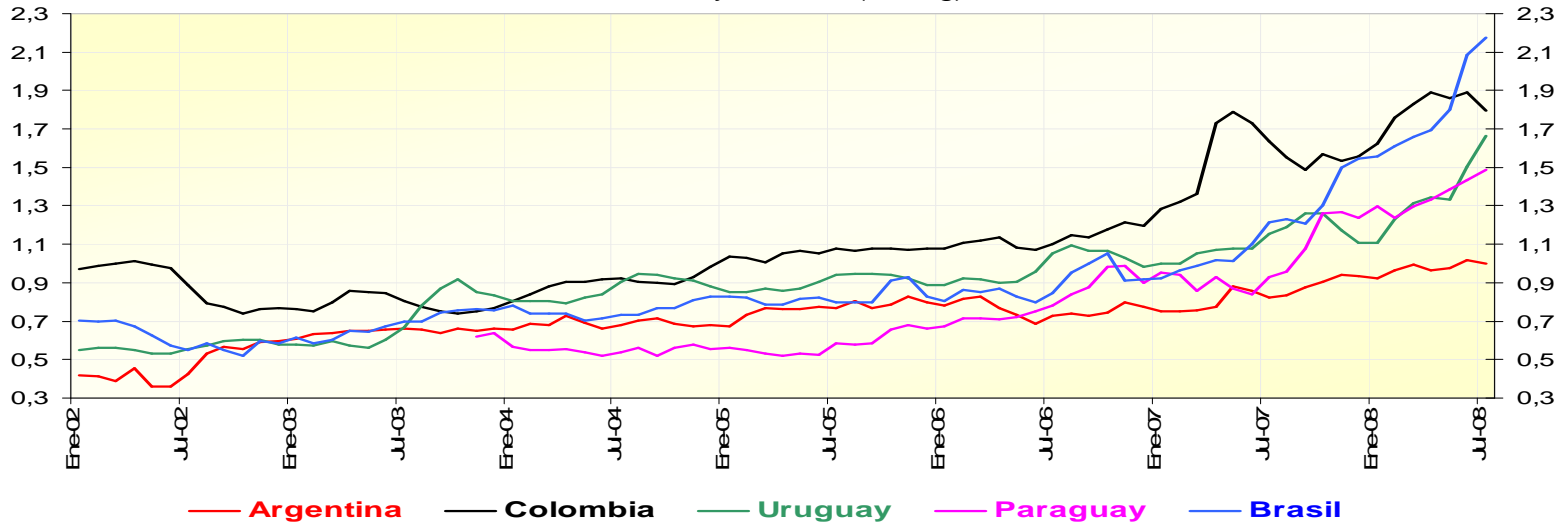
índice	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
costos leche esp.	100	119	139	161	185	208	226	245	278	298	308	329	357
costos doble fin	100	119	141	164	190	209	227	248	273	297	317	340	360
precio leche	100	116	128	149	152	165	188	191	193	211	228	232	265
costos ceba	100	118	139	165	193	211	229	251	256	275	282	313	349
precio novillo gordo	100	87	78	84	134	145	183	194	197	212	220	229	268
costos cría	100	119	140	164	190	210	230	251	273	296	314	334	357
precio ganado flaco	100	87	88	113	123	105	154	191	172	148	157	169	194
IPC Total	100	122	143	167	182	198	214	229	243	257	269	282	298
IPC Alimentos	100	118	138	159	171	184	203	225	237	250	267	284	308

Fuente: Oficina de Planeación - FEDEGAN

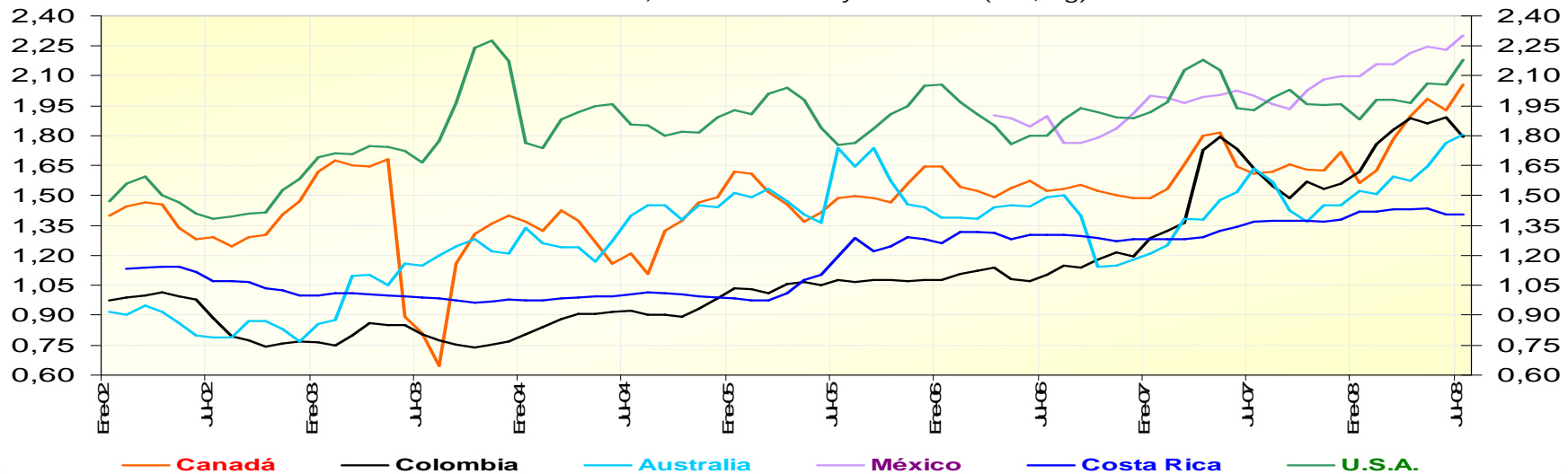
Empresarización & Productividad

LIBERALIZACIÓN - (US\$/kg novillo gordo)

PRECIO NOVILLO GORDO DE REFERENCIA -
Cono Sur y Colombia (US\$/kg)



PRECIO NOVILLO GORDO DE REFERENCIA -
Norteamérica, Centroamérica y Colombia (US\$/kg)



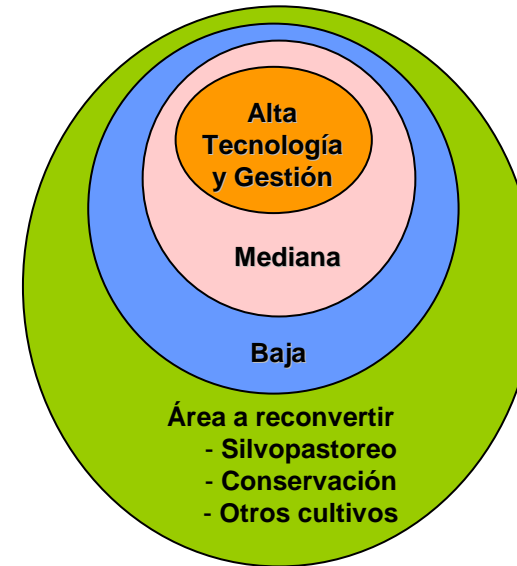
Empresarización & Productividad – metas 2019

Áreas por grado de tecnificación

- 2 millones Has.
- 10 millones Has.*
- 16 millones Has.*
- 10 millones Has.*

Total: 38 millones Has.

* Estimados Iniciales



Indicadores Productivos 2019 (Área Alta Tecnificación: 2'000,000 ha)

	Capacidad de Carga (U.G.G./Ha.)	Natalidad	Ganancia de Peso (grs./día)	Peso al Destete (kg.)	Mortalidad en Terneros	Producción de Leche (lts/vaca/año)
Doble Propósito	2	70%	N.A.	200	3%	1,600
Cría	2	70%	N.A.	230	3%	N.A.
Ceba	3	N.A.	700	N.A.	N.A.	N.A.
Lechería Especializada	3	70%	N.A.	N.A.	3%	4,500

Empresarización & Productividad – estrategias

- **Generación y *transferencia* de ciencia & tecnología**
 - **Convenio SENA & FEDEGÁN**
 - **ASISTEGAN**
- **Certificación mano de obra por competencias**
- **Formación de técnicos & tecnólogos**
- **Democratización de la genética**
 - **Embriogan – núcleo brangus en fase 1**
 - **Comercialización de pajillas**
- **Renovación parque maquinaria**
- **Financiamiento & asistencia técnica**
- **Establecimiento sistemas silvopastoriles**

Tecnig@n



'TEMPLO ESTRATEGICO'

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**

**Empresarización y
Productividad**

**Cadenas Productivas y
Trazabilidad**

**Pilares
Estratégicos**

Fundamentos

cadena productivas - diagnóstico

- Alta **intermediación**
- Problemas de **localización**
- Bajos **estándares sanitarios** y de **calidad** del mercado doméstico
- Alto nivel de **informalidad & clandestinidad**
- Pobres **economías de escala**
- Existencia de **asimetrías** en el sector formal de las cadenas
- Institucionalidad de cadena **débil**

cadenas productivas - estrategias

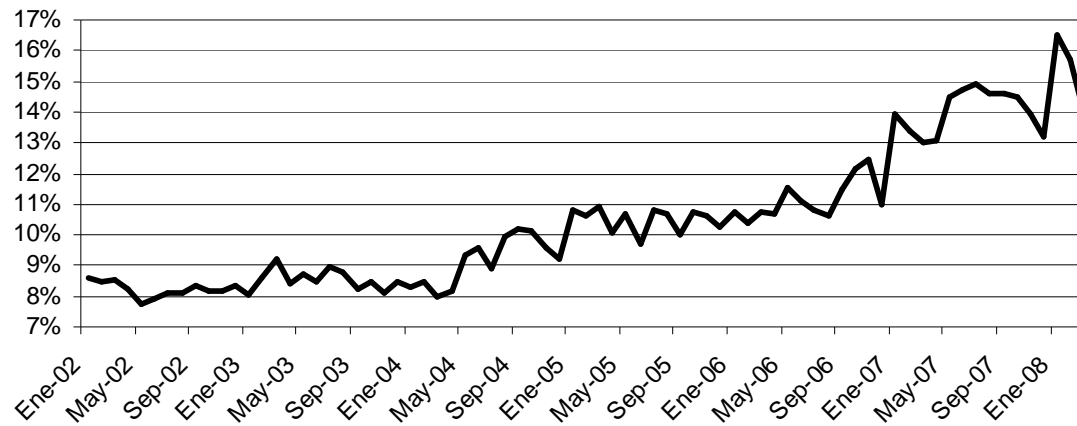
- Consolidación de las subastas ganaderas
- Adecuación de transporte a estándares internacionales
- SINIGAN: en el 2019, la totalidad del hato colombiano y de los productos de origen bovino estarán trazados
- Planta de sacrificio: adecuación, implementación & cumplimiento de legislación
 - Racionalización, adecuación y regionalización de la infraestructura de sacrificio
 - Promoción de la cultura de la calidad y del frío

Friogan

cadenas productivas – integración



Participación del sacrificio en plantas de FEDEGÁN en el TOP 200



'TEMPLO ESTRATEGICO'

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**

**Fomento y promoción de
la demanda y consumo**

**Empresarización y
Productividad**

**Cadenas Productivas y
Trazabilidad**

**Pilares
Estratégicos**

fomento al consumo y promoción de la demanda

METAS

- Recuperar terreno perdido: **18** a **25 - 30** kg/hab/año

ESTRATEGIAS

- **Reingeniería** de los programas (reorientación & inyección de recursos)
 - Fomento al consumo (asistencial)
 - **Boletín** del consumidor: televisión
 - Programa de **acción a la comunidad**
 - Fomento de la **demanda**:
 - **Sello de calidad** de la carne bovina
 - **Campañas** publicitarias

'TEMPLO ESTRATEGICO'

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad

Fomento y promoción de
la demanda y consumo

Empresarización y
Productividad

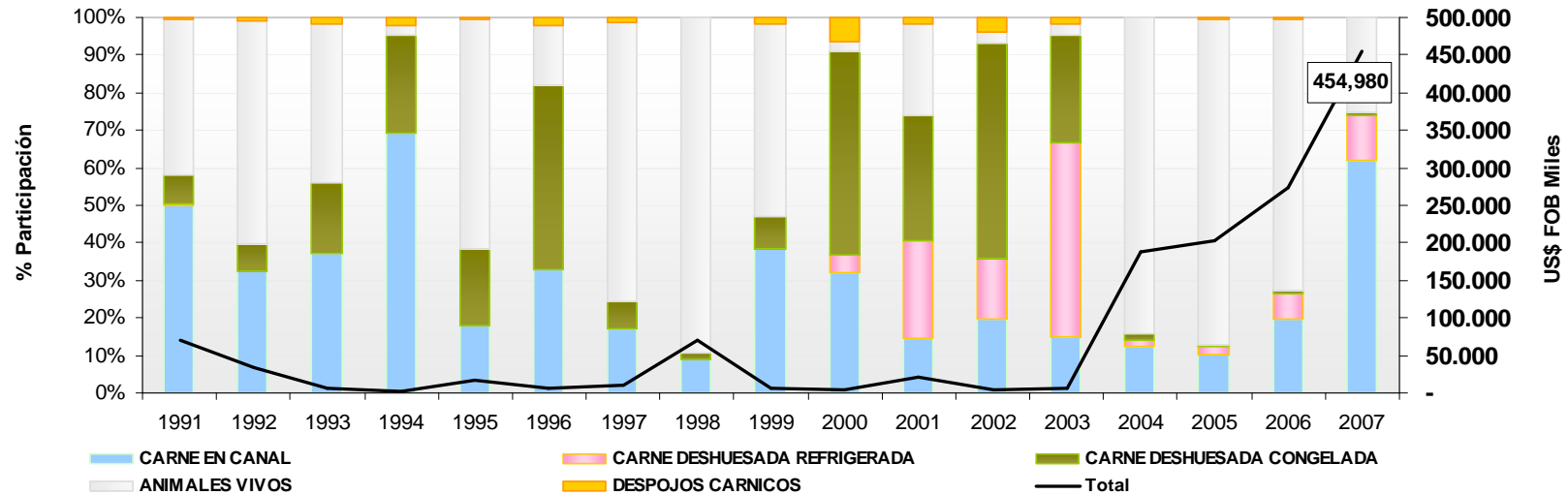
Cadenas Productivas y
Trazabilidad

Modelo Exportador
Ganadero

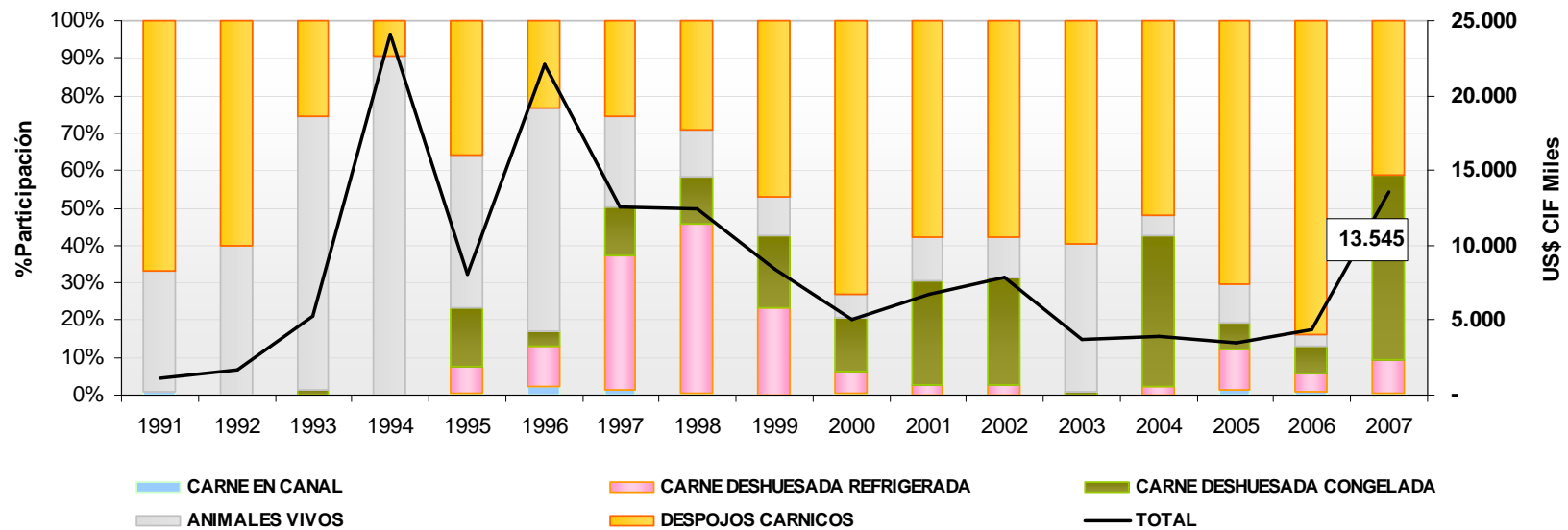
**Pilares
Estratégicos**

el modelo exportador - diagnóstico

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE ANIMALES EN PIE Y PRODUCTOS CÁRNICOS



IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE ANIMALES EN PIE Y PRODUCTOS CÁRNICOS



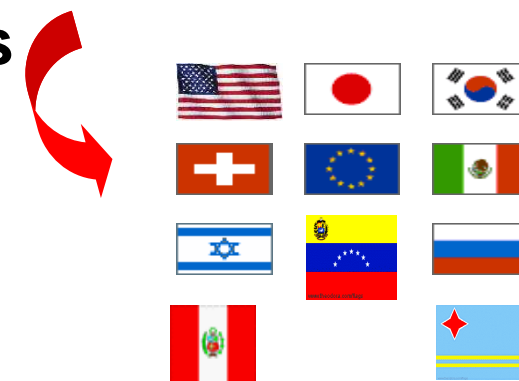
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

el modelo exportador - metas

LA META

- Exportaciones de **pequeña** pero **jugosa** porción de la oferta doméstica
 - Con destino a nichos de mercado de alto poder adquisitivo: carnes de bovinos taurus & carnes verdes
 - 50.000 ton en el 2019
 - Con destino al mercado estándar: carnes deshuesadas
 - 400.000 ton en el 2019

- Consolidación mercados naturales
- Penetración mercados lucrativos
 - valor agregado
 - diferenciación



'TEMPLO ESTRATEGICO'

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

**Focalización y
Regionalización**

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**

**Fomento y promoción de
la demanda y consumo**

**Empresarización y
Productividad**

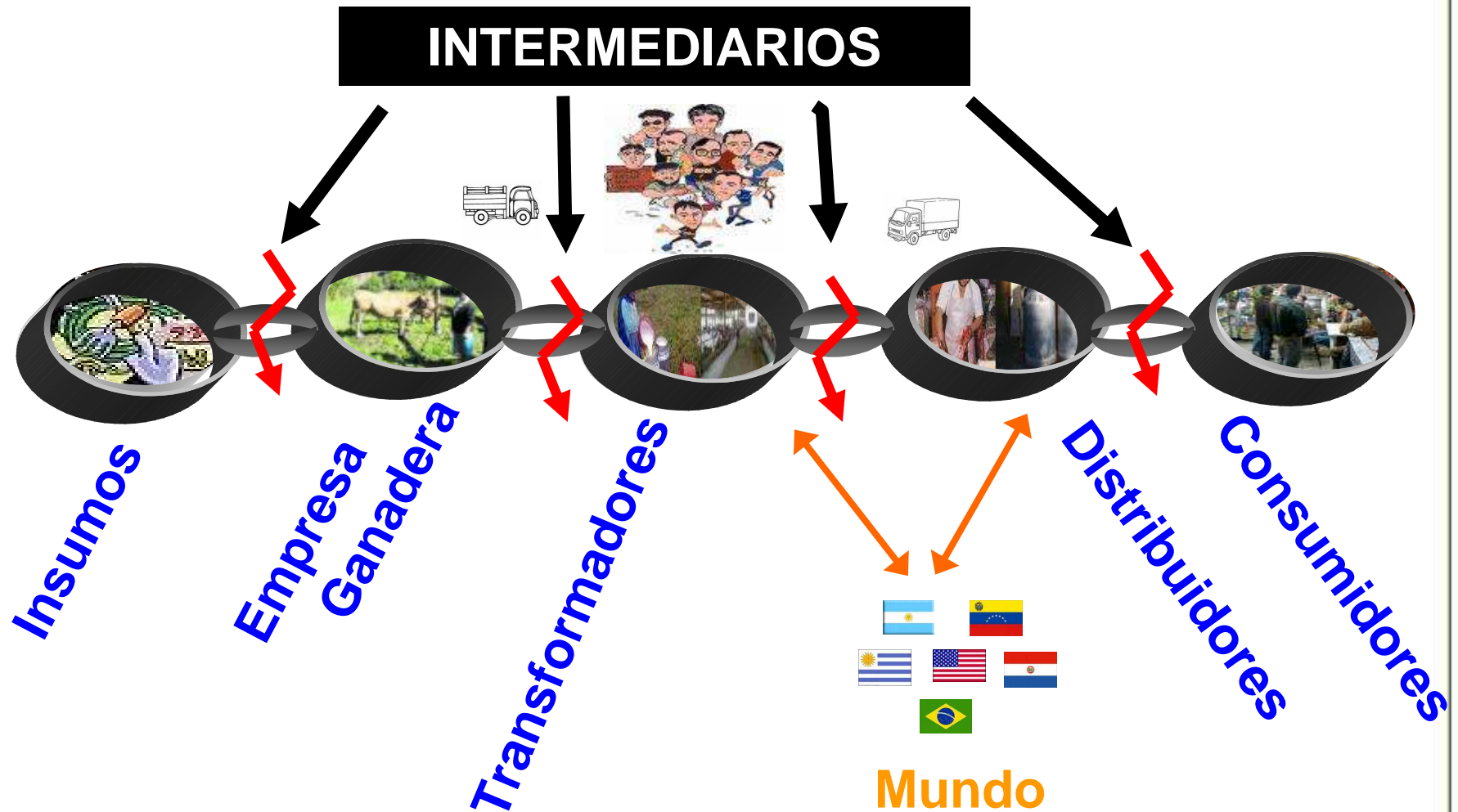
**Cadenas Productivas y
Trazabilidad**

**Modelo Exportador
Ganadero**

**Pilares
Estratégicos**

focalización y regionalización - diagnóstico

Cómo funcionan las cadenas?



focalización y regionalización - metas

Cómo deberían funcionar las cadenas?



'TEMPLO ESTRATEGICO'

**Ganadería
Colombiana en 2019**

BIENESTAR
del Ganadero y del País.

Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,
Responsable Socialmente y Solidaria

**Objetivos
Sectoriales**

Mercado Interno – incremento en consumo per capita
Mercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

**Factor Clave
de Éxito**

COMPETITIVIDAD

**Focalización y
Regionalización**

**Sistema Nacional de Salud
Animal e Inocuidad**

**Fomento y promoción de
la demanda y consumo**

**Empresarización y
Productividad**

**Cadenas Productivas y
Trazabilidad**

**Modelo Exportador
Ganadero**

**Pilares
Estratégicos**

Fundamentos

**Innovación, Ciencia & Tecnología, TICs
Institucionalidad Pública y Agenda Interna**

Institucionalidad Gremial

Institucionalidad & TICS - estrategias

CARTA FEDEGAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

Giras Técnicas Ganaderas
Hacia la creación de círculos de excelencia

giras ganaderas

Entrevista a **Marta García Fernández**
"La importancia de tener presencia en el sector cívico"

Columnista invitado **Julio de la Hoz**
"Problemas (y soluciones) del sector"

Actualidad Ganadera

Federación Colombiana de Ganaderos

Boletín No. 78 www.fedegan.org.co

Bogotá, D.C. Septiembre 1 de 2008

La nueva dimensión del agro

El sector primario de la economía es hoy, como nunca antes, protagonista de primera línea en el mundo. Los discursos, el académico y el político, están erigiendo a la producción agropecuaria como tabla de salvación para diversificar las fuentes de energía, atenuar los efectos del cambio climático, mejorar el crecimiento económico y paliar el hambre y la pobreza. En fin, se trata de una nueva agricultura que exige una reingeniería de la política agropecuaria.
Ver más >>>

Editorial

Ofertas suficientes de carne

Ganaderos ¡Alerta con estafador!

Exportaciones cárnicas

Precios de Ganado

Ofertas suficientes de carne y leche no benefician al consumidor

Los consumidores colombianos de carne y leche viven una paradoja: los dos productos tienen oferta suficiente, incluso con excedentes en el segundo, pero no se benefician con reducciones de precios.
Ver más >>>

Ganaderos: ¡Alerta con estafador!

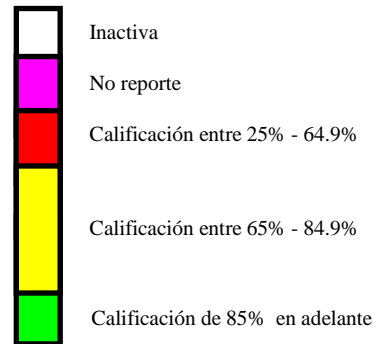
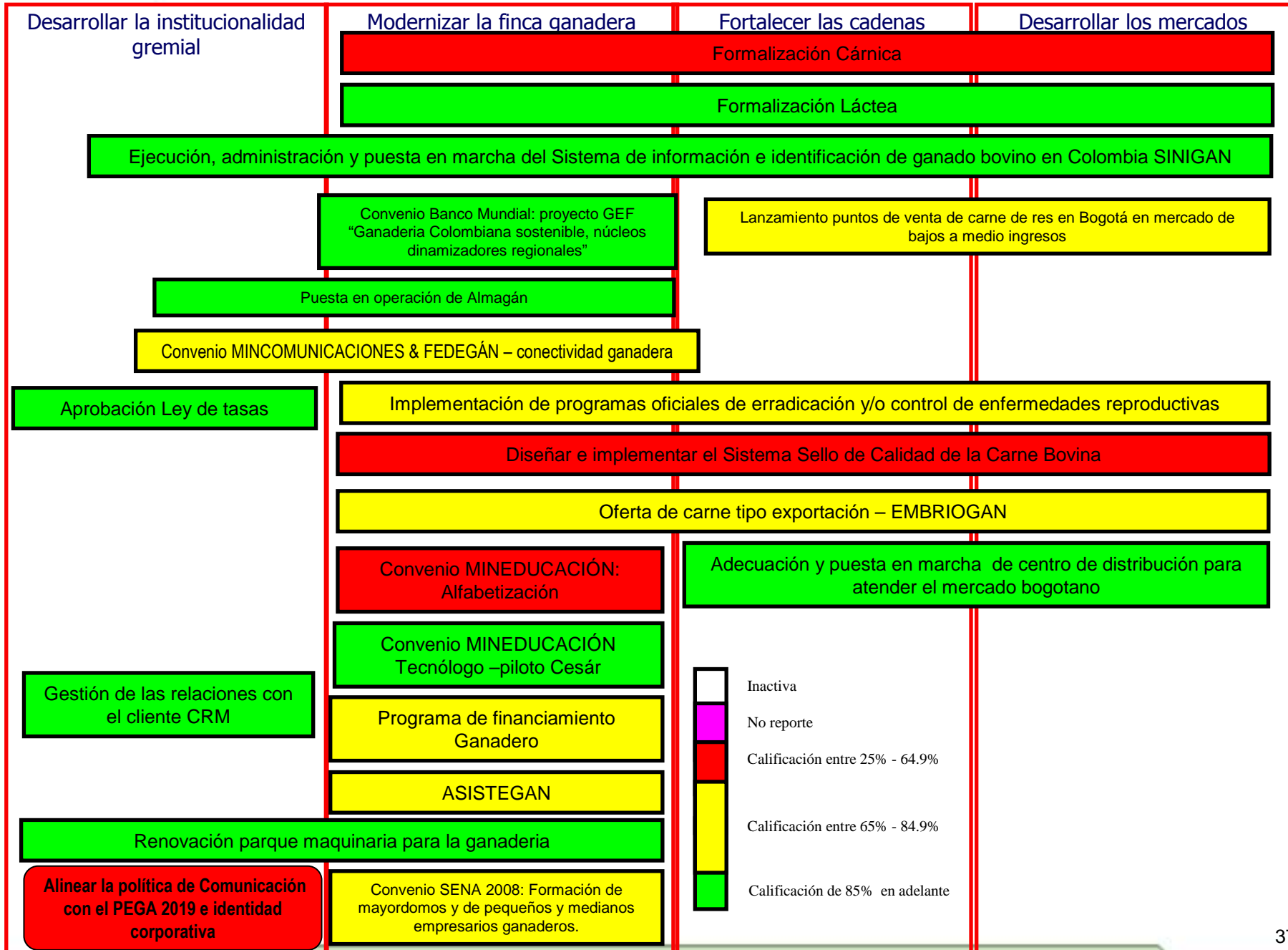
Un estafador supuestamente llamado 'Anibal Vergara' está usando el nombre de Fedegán para engañar a los ganaderos de Cundinamarca. **Ver más >>>**

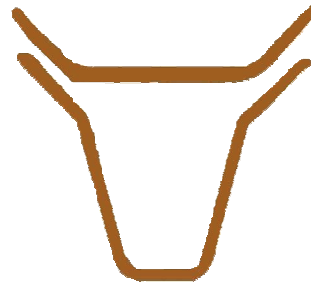
Exportaciones cárnicas y lácteas, con buen desempeño en el primer semestre

Esta dinámica ha permitido que el sector ganadero siga posicionado como el tercer renglón agroexportador del país, informó la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Según el gremio, con base también en datos del DANE, el corte a junio de 2008 muestra que las ventas de productos cárnicos ascendieron a US\$282,3 millones, cifra que representa el 62% de lo exportado el año anterior y que resulta de un portafolio exportador de mayor valor agregado.
Ver más >>>

INDICADORES DE REFERENCIA			Nota Metodológica	
Precios de Ganado			Precios al Consumidor*	
17 Ago - 23 Ago de 2008			julio-2008	
Ganado Gordo - Macho Primera				
	\$ / Kg.	% Var. Semana Ant.	RES	3,5%
Corozal	\$3.300	1,5% ↑	CERDO	6,8%
Villavicencio	\$3.513	1,2% ↓	POLLO	1,7%
La Dorada	N.D.	N.D.	LECHE	5,8%
Valparaiso	N.D.	N.D.	QUESO	4,8%
Cucuta	\$3.550	0,0%	DER. LÁCTEOS	2,7%
Bogotá Guadalupe	\$3.363	-0,5%	ALIMENTOS	10,8%
Medellín Central Ganadera	\$3.290	1,7%		
Ver más >>>			* Var. Año corrido (Ene 08 - Jul 08)	
17 Ago - 23 Ago de 2008			17 Ago - 23 Ago de 2008	
Ganado Flaco Desteto (M) - Subasta			DTF - E.A.: 9,81% ↓	
	Kilo / Pie	% Var.	T.R.M. 1.879 ↑	
Costa Caribe	\$2.500 - \$2.500	↓		
Caucasia (Auto)	\$3.108	0,0%		
17 Ago - 23 Ago de 2008				
Ganado Gordo Referente Internacional			Precio Leche Fresca Internacional *	
	US\$ / Kg.	% Var.	US\$ / Litro	
Argentina	1,01	1,25 ↑	Colombia (May-08)	\$0,47 ↓
Australia	1,66	2,62 ↑	Brasil (Jul-08)	\$0,47 ↓
Brazil	2,05	-1,33 ↓	Chile (Jun-08)	\$0,42 ↓
Colombia	1,70	-1,32 ↓	U.S.A. (Jul-08)	\$0,47 ↑
Costa Rica	1,32	0,46 ↓	Uruguay (May-08)	\$0,42 ↓
Estados Unidos	2,19	0,05 ↓	Argentina (Jun-08)	\$0,28 ↓
México	2,26	-3,23 ↓		
Paraguay	1,52	-0,85 ↓		
Uruguay	N.D.	N.A.		
* Variación semanal Ver más >>>			* Variación mensual Ver más >>>	





Federación Colombiana de Ganaderos **FEDEGÁN**

www.fedegan.org.co

**El rol de las organizaciones ganaderas en la prestación
de servicios para los ganaderos: el caso de Colombia**

Gracias por su atención...

**Fernando Leyva Pinzón - fleyva@fedegan.org.co
Costa Rica, septiembre de 2008**