

**Estrategias productivas y comerciales para la competitividad internacional del sector
bovino en Colombia, estudio caso: Australia**

Angélica Cuevas Sánchez

Luis Eduardo Mahecha Reyes

Universitaria Agustiniiana

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Negocios Internacionales

Bogotá, D.C.

2018

**Estrategias productivas y comerciales para la competitividad internacional del sector
bovino en Colombia, estudio caso: Australia**

Angélica Cuevas Sánchez

Luis Eduardo Mahecha Reyes

Director

Catherine Valencia González

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Negocios Internacionales

Universitaria Agustiniana

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Negocios Internacionales

Bogotá, D.C.

2018

Resumen

Tomando como marco teórico el diamante de Porter y su teoría de que la prosperidad de una nación depende de su competitividad y de sus políticas macroeconómicas y microeconómicas, este documento tiene como propósito dar a conocer algunas estrategias productivas y comerciales utilizadas en Australia para la competitividad internacional de la ganadería bovina, las cuales podrían ser aplicables en Colombia para así fomentar la competitividad del sector a mediano y largo plazo, ya que actualmente el país no es competitivo internacionalmente y en adición, el sector cárnico atraviesa por una crisis sanitaria la cual pese a que puedan existir tratados de libre comercio con ciertos países, estos mercados no son aprovechados dadas las barreras y requisitos fitosanitarios los cuales Colombia no logra superar; basados en la información tomada de fuentes documentales durante el desarrollo del presente documento se realiza una caracterización económica y comercial de Australia seguido de la descripción de la cadena de valor del sector bovino de este mismo país, para así identificar las estrategias de producción y comercialización que han hecho de Australia uno de los principales exportadores de carne a nivel mundial, estrategias y/o prácticas ganaderas las cuales Colombia podría implementar.

Palabras clave: competitividad internacional, exportación, prácticas ganaderas, estrategias productivas

Abstract

Using as a theoretical framework Porter's diamond and his theory that the prosperity of a nation depends on its competitiveness and its macroeconomic and microeconomic policies, this document aims to publicize some productive and commercial strategies used in Australia for international competitiveness of bovine cattle, which could be applicable in Colombia to promote the competitiveness of the sector in the medium and long term, since the country is not internationally competitive, in addition, the meat sector is going through a health crisis which despite there are some free trade agreements with certain countries, these markets are not exploited because of phytosanitary barriers and requirements which Colombia cannot overcome; Based on the information taken from documentary sources during the development of this document, an economic and commercial characterization of Australia is carried

out followed by the description of the value chain of the bovine sector of this same country, in order to identify the production and commercialization strategies that They have made Australia one of the main exporters of meat worldwide, strategies and / or livestock practices which Colombia could implement.

Key words: international competitiveness, export, livestock practices, productive strategies

Tabla de contenido

Resumen	3
Abstract.....	4
Introducción.....	7
Planteamiento del problema	9
Pregunta del problema	10
Objetivos.....	11
Objetivo general	11
Objetivos específicos.....	11
Justificación.....	12
Marco referencial.....	13
Antecedentes.....	13
Marco geográfico.....	14
Marco Legal.....	16
Glosario	18
Marco teórico.....	19
Aplicación del diamante de Porter en el sector bovino y la competitividad internacional de Colombia.	21
Marco Metodológico	25
Caracterización económica y comercial de Australia	27
Consolidado Principales Indicadores Económicos de los últimos 5 años.....	27
Sector Primario	28
Sector Secundario	29
Sector Terciario	29
Política Económica.....	30
Política comercial	31
Tratados de Libre comercio de Australia con terceros países	32
Descripción la cadena de valor del sector bovino australiana desde su producción hasta su comercialización en mercados internacionales	34
Descripción la cadena de valor del sector bovino colombiano y su producción.....	36

Estrategias de Producción.....	38
Sistema Nacional de identificación ganadero NLIS.....	39
Programa de Aseguramiento de la Producción Ganadera.	41
Principales estrategias que utiliza Australia para la eficiencia y calidad de sus productos.	42
Estrategias de comercialización.....	43
Selección de estrategias.....	45
Estrategias de producción.....	45
Estrategias de comercialización.....	47
Conclusiones.....	49
Recomendaciones.....	51
Referencias Bibliográficas.....	52

Lista de tablas

Tabla 1 Normatividad Colombiana para el sector cárnico	16
Tabla 2 Normatividad Australiana para el sector cárnico	17
Tabla 3 Consolidado principales Indicadores Económicos Australianos.....	27
Tabla 4 Tratados de Libre comercio de Australia con terceros países	32

Lista de Figuras

Figura 1 Ubicación geográfica del inventario ganadero en Colombia y Australia	15
Figura 2 Diamante de Porter.....	22
Figura 3 Cadena de valor sector cárnico	36

Introducción

Este documento tiene como propósito dar a conocer algunas estrategias productivas y comerciales para la competitividad internacional de la ganadería bovina en Colombia con base al estudio del caso de Australia en cuanto a la producción y comercialización del sector bovino.

Se utilizó una metodología cualitativa, con método descriptivo, basados en la información tomada de fuentes oficiales, se realiza una caracterización económica y comercial de Australia, para conocer cómo se conforma su economía, dentro del sector primario, Australia es el segundo productor mundial de carne de vaca, después de Brasil, la cría de ganado vacuno se da en todas las regiones y climas del país en un área que cubre más de 200 millones de hectáreas. La mayoría de su producción se exporta, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa; en el sector secundario de la economía, en la manufactura se destaca el sector de alimentos, que incluye, carne, bebidas, lácteos, dulces, productos de panadería y comida de mar, su producción económica representa el 3.3% del PIB total del país, por último, en el sector terciario el cual para Australia es el más grande de la economía incluye actividades como restaurantes, hostelería y turismo, seguridad, ventas al por menor, educación, salud, diversión, telecomunicaciones, televisión y cine, transporte y finanzas, dada la descripción actual de la economía de Australia.

A lo largo del documento se realiza una descripción de la cadena de valor del sector bovino australiano desde su producción hasta su comercialización en mercados internacionales, donde se identifican los procesos que utiliza Australia para producir y comercializar carne, como también la gestión de la cadena de suministro de carne de res desde la integración de productores de carne de res, procesadores de carne de res, minoristas y clientes finales, donde el ganado pasa de los corrales de engorde y granjas a los procesadores que los transforman en carne de res y finalmente organizan la entrega en manos de clientes finales.

De la misma manera se hace un recopilado de cómo es el proceso de producción y comercialización en Colombia lo cual nos permite identificar las falencias que presenta en la producción, la tecnificación, la presencia del gobierno y la carencia de certificaciones de calidad lo que lo hacen un país no competitivo.

Por otra parte, se detallan las estrategias productivas y de comercialización internacional aplicables en Colombia al sector bovino, con base a la experiencia australiana, donde se toman los principales procesos, que hacen del sector cárnico australiano más eficiente como el

producir carne libre de enfermedades y de calidad, la tecnificación, capacitación continua entre otros, los cuales debería implementar Colombia para mejorar su competitividad internacional.

Por último, se toma como marco teórico el diamante de Porter, ya que, según su teoría, la prosperidad de una nación depende de su competitividad y de las políticas macroeconómicas y microeconómicas, en este proyecto se hace uso del diamante de Porter para identificar cuáles estrategias productivas y comerciales del sector bovino en australiana, podrían ser aplicables en Colombia para mejorar la competitividad internacional.

Planteamiento del problema

Dados los focos de fiebre aftosa que se han identificado en Colombia en el sector bovino y a consecuencia de esto, la organización mundial de sanidad animal ha procedido con la suspensión del estatus sanitario como país libre de aftosa, esto ha generado una serie de problemas tales como el cierre temporal del mercado para la carne colombiana en Rusia y Chile, lo cual sin duda han afectado y afectara la competitividad del sector cárnico durante los próximos años. (Federación Colombiana de Ganaderos, 2018), pues Pese a que Colombia se destaca por tener una de las genéticas bovinas más altas en calidad del mundo, disponiendo de la raza Brahman, ideal por su excelencia para la producción de carne en condiciones tropicales. (Asocebú Colombia, 2018) y en cuanto a las exportaciones, actualmente Colombia cuenta con 20 mercados a los que tienen acceso la carne y el ganado en pie; a su vez, también existen mercados internacionales en los cuales no se ha logrado colocar un solo kilo de carne aunque se haya suscrito un TLC según lo ha indicado José Feliz Lafaurie presidente ejecutivo de Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos, 2018); Ahora, si se considera que para las importaciones de carne de la especie bovina según la subpartida arancelaria 0210.20.00.00 del código de impuestos y aduanas mediante el decreto 2153 de 2016 se ha establecido una gravamen del 80% para estos productos, (Dirección de impuestos y aduanas nacionales, 2018) cuando según este mismo decreto, se aplica un gravamen en promedio entre el 5% y 10% para la importación animales en pie de la especie bovina y del 15% y 20% a la carne fresca de las especies porcina, ovina y caprina. (Ministerio de Industria y Turismo, 2016)

Esto deja en evidencia la falta de competitividad del sector ganadero frente a los productos internacionales, los cuales inundarían el mercado colombiano y desplazarían de lleno todo aquel producto nacional si no fuese por las medidas proteccionistas que ha establecido el gobierno para proteger este sector, el cual pese a dichas medidas, aun así, sigue siendo desplazado por distintos factores no solo el precio sino por calidad, pues aspectos como los procesos de producción sin sistemas de tecnificación, la falta de capacitación continua, la carencia de apoyo gubernamental, ausencia de certificaciones de calidad y políticas agrarias robustas, entre otras, hace que el sector cárnico no explote su potencial, limitando así el crecimiento económico para el país dada la incapacidad de competir internacionalmente.

De esta forma, el mercado nacional queda a expensas de la competencia internacional, haciendo que mercados potenciales obstaculicen el ingreso de carne colombiana a sus territorios con medidas de tipo sanitarias, para la protección de sus consumidores y su medio ambiente; tales medidas están amparadas en normas internacionales y nacionales (Mahecha & Gallego,

Situación actual de la ganadería de carne en Colombia, 2017), es por esto que Colombia debe trabajar en el desarrollo de estrategias y planes de crecimiento que le permitan la igualdad de condiciones o una ventaja competitiva para encontrar oportunidades de negocio a nivel internacional, de otro modo, el país debilitaría gran parte de su economía; por ende el sector ganadero pese a que no está preparado para sustituir las importaciones de ganado y carne debe tomar acciones casi inmediatas para que a largo plazo su producto tenga un mayor grado de diferenciación y competitividad a nivel internacional.

Pregunta del problema

¿Cuáles estrategias productivas y comerciales aplicadas en Australia en el sector bovino podrían ser aplicables en Colombia para mejorar la competitividad internacional?

Objetivos

Posteriormente se detallan el objetivo general del estudio que llevara a cabo y los 3 objetivos específicos el cual determinan el alcance del presente proyecto.

Objetivo general

Determinas las estrategias productivas y comerciales del sector bovino utilizadas en Australia para mejorar la competitividad internacional de la producción y comercialización del sector bovino en Colombia.

Objetivos específicos

Caracterización económica y comercial de Australia

Describir la cadena de valor del sector bovino australiana desde su producción hasta su comercialización en mercados internacionales.

Determinar estrategias productivas y de comercialización internacional aplicables en Colombia al sector bovino, con base a la experiencia australiana.

Justificación

Colombia debe estar preparada para afrontar los cambios económicos a nivel mundial tales como el desarrollo de negociaciones internacionales, por ende, podría optar por analizar varias estrategias que le permitan desarrollar su competitividad internacional en los diferentes sectores productivos de la economía. Específicamente hablando del sector bovino, Posibles acuerdos con economías sólidas como Australia, pueden impactar la economía colombiana de manera sustancial ya que para la ganadería estos acuerdos en cierto modo llegaran a representar una amenaza; según José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, estas negociaciones podrían repercutir en forma perversa sobre el desarrollo del sector ganadero colombiano, y sobre la seguridad alimentaria del país; además explica que Australia se caracteriza por ser líder mundial en la producción tanto de carne como de leche y productos lácteos, teniendo incluso el alcance y la responsabilidad directa sobre la formación de los precios de estos bienes a nivel internacional debido a la alta calidad de sus productos. Por ende, Colombia no podría competir con dichos países dada la ausencia de admisibilidad sanitaria para los productos colombianos en estos mercados. (Fedegan – junio 25 de 2018)

La ausencia de capacitación, tecnificación y apoyo gubernamental es una de las grandes falencias que tiene Colombia actualmente. En el seminario internacional de competitividad en leche y carne se propone que los gremios busquen la modernización, eficiencia y productividad de sus factores productivos, capacitar, entrenar y lograr un cambio en su capacidad de gestión. Para ello, el sector bovino en Colombia enfrenta la tarea de establecer una cultura nacional de calidad y competitividad. Además, el compromiso y unión del estado y gremios es la base de garantía para que el propósito nacional de calidad y competitividad sea exitoso. (Cooperativa colanta, 2016)

Teniendo en cuenta las falencias del sector cárnico colombiano, lo que se pretende con este proyecto, es proponer algunas estrategias de producción y comercialización que utiliza Australia las cuales lo han llevado a ser líder del sector cárnico mundial. Por lo cual el implementarlas en Colombia podrían mejorar la competitividad internacional en el sector y así aprovechar futuras negociaciones con otros países donde Colombia pueda estar preparado y contar con las herramientas necesarias para producir y comercializar carne de una manera más eficiente.

Marco referencial

Como antecedentes al desarrollo de este documento se relacionan cuatro investigaciones las cuales analizan algunas estrategias de competitividad y el impacto de la estructura del mercado en los procesos de producción y comercialización acorde a los factores y condiciones de un país.

Antecedentes

Según (Mahecha & Gallego, Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad, 2002) La ganadería, es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo y que ha sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo e impacto ambiental, debe equilibrarse en un nivel tecnológico aceptable y sostenible, que combine la productividad de los sistemas intensivos con las bondades de los extensivos. La ganadería de colombiana está caracterizada por ser una actividad extensiva-extractiva, con bajos niveles de inversión y un deficiente desarrollo de acciones administrativas que la promuevan empresarialmente en un mercado globalizado, que es altamente competitivo. El silvopastoreo, los sistemas de conservación de forrajes y el uso de bloques multi nutricionales, constituyen estrategias que pueden generar importantes avances en los aspectos productivo y ambiental, enmarcados en las exigencias de los mercados globalizados.

El proyecto de investigación de (Jaramillo J. , 2016) propone una idea de negocio de cómo gestionar una empresa agrícola, donde se promueva la leche y la carne, se analizan las condiciones del trópico medio, y garantiza la certificación de bioseguridad y los procesos limpios e higiénicos, ya que esto proporcionaría una mejora sostenible de la calidad genética, con un ganado apto para doble propósito con mayor resistencia, el objetivo es optimizar los recursos y hacer de la ganadería un negocio rentable. De este documento se concluye que la idea de negocio atiende las necesidades de consumo interno del país. además, ya que el negocio se auto sustenta gradualmente, la producción incrementaría de tal forma que se identifica como oportunidad exportar a otros países manteniendo precios competitivos a través de la tecnificación de los procesos, lo que hace que el sector sea más eficiente y Productivo.

Según (Castano & Gutierrez, 2011) se conocen diversos modelos de competitividad, en este proyecto se estudia la necesidad de plantear un modelo microeconómico que pueda aplicarse como instrumento para medir o identificar la competitividad en las empresas del sector

comercial de los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. El objetivo del proyecto se concentra en definir el termino competitividad desde todos los ámbitos comerciales, estudiar las teorías económicas y los modelos de competitividad propuestos por diferentes autores como Porter, para así implementar algunos de estos modelos en las empresas comerciales, creando un nuevo modelo aplicable; de esta investigación se concluyó que se debe realizar una adaptación al modelo planteado con el objetivo de que también pueda ser aplicado a las microempresas del sector comercial. Además, indica el autor que las empresas y sectores comerciales deben promover el interés de conocer y mejorar su situación competitiva mediante el uso del modelo diseñado, así mismo el autor sugiere que el estudio realizado debe servir de base para ejecutar proyectos claves que lleven al conocimiento de los niveles de competitividad de las empresas pertenecientes a los subsectores comerciales más representativos.

Marco geográfico

Se realiza una breve descripción de como el inventario ganadero se concentra en ciertas zonas tanto de Colombia como de Australia dadas las condiciones de suelo clima y requerimientos de producción de ganado según la región.

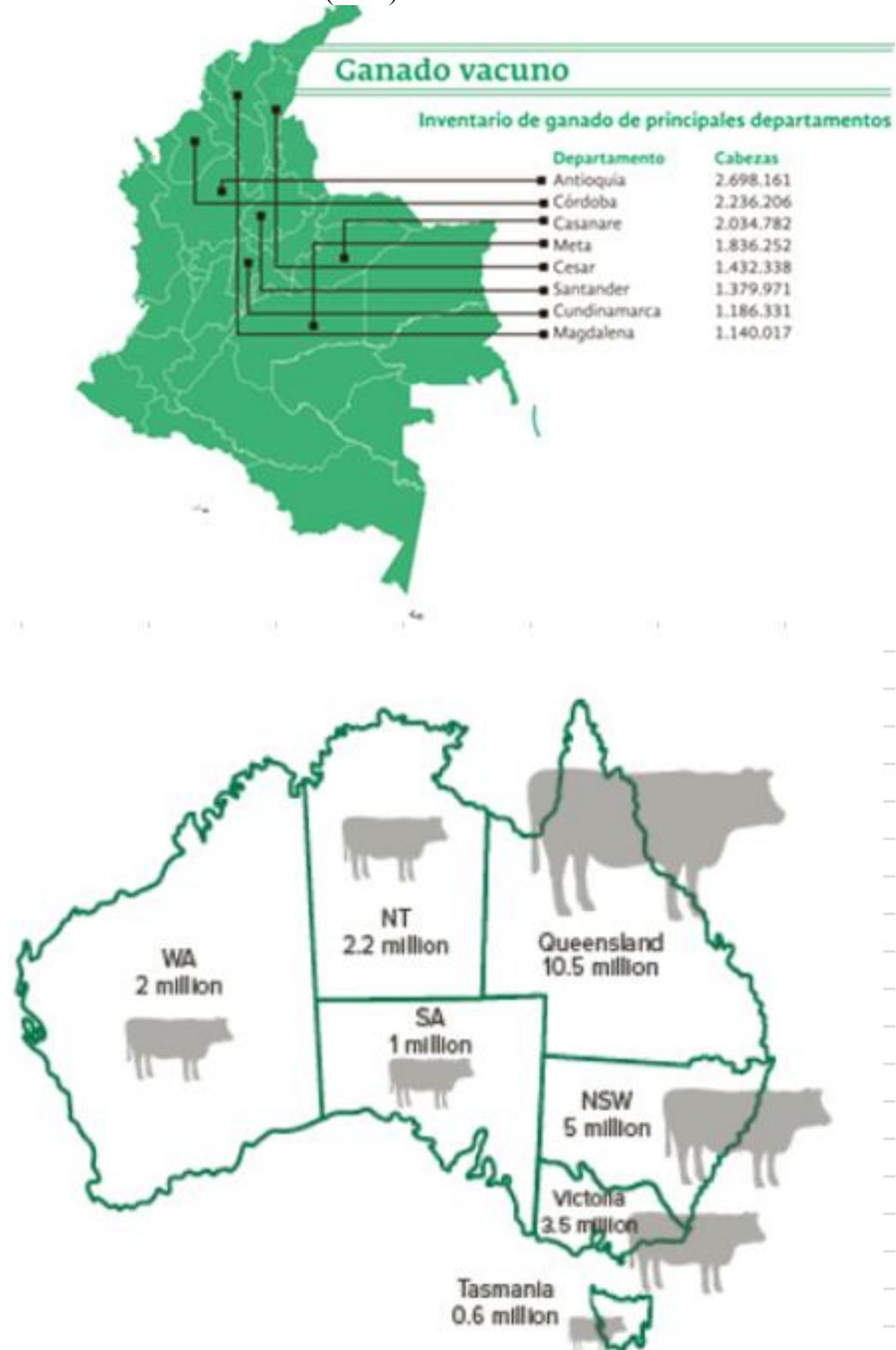
En Colombia dadas las condiciones geográficas tropicales en general la producción de ganado se lleva a cabo en las diferentes regiones del país La mayoría de esos bovinos se concentran en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y Santander que se destacan por tener más de un millón 400 mil reses doble propósito en donde Los 5 departamentos de Colombia que más producen carne bovina no son necesariamente los que concentran el número más elevado del inventario bovino nacional ya que se trata de regiones con capacidad industrial para procesar la proteína roja. Pues específicamente hablando de la producción de carne roja por lo general dicha producción se concentra en Bogotá. (Contexto Ganadero, 2015)

Así mismo a excepción de los hatos especializados en producción lechera ubicados en Antioquia por lo general la crianza de ganado se realiza utilizando razas doble propósito las cuales no son completamente eficaces bien sea en la producción de leche o carne. (Contexto Ganadero, 2015)

Por otro lado, Australia administra colectivamente alrededor de 28 millones cabezas de ganado en 200 millones de hectáreas. Dada las condiciones geografías de Australia dicha producción se extiende a lo largo de todo el territorio nacional teniendo una gran diferenciación en los mecanismos de producción entre las zonas norte y sur de Australia ya que acorde a la

zona, la raza, la alimentación, calidad de la carne y uso de esta, cada región utiliza diferentes métodos de crianza. (Meat and livestock Australia, 2017)

Figura 1 Ubicación geográfica del inventario ganadero en Colombia y Australia. Fedegan, Meat & Livestock Australia (2017).



Marco Legal

El siguiente cuadro recopila la legislación y normatividad aplicable en Australia y Colombia a todas aquellas partes que intervienen en la cadena cárnica en sus respectivos países; la normatividad a continuación relacionada se ha organizado jerárquicamente pese a que cronológicamente se evidencie cierta disfunción para el caso de la normatividad colombiana.

Tabla 1.

Normatividad Colombiana para el sector cárnico.

Normatividad Colombiana	Descripción
Ley marco 7 de 1991	Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país.
Decreto 539 de 2014.	Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano.
Decreto 4764 de 2005.	Todo alimento que se expendia al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente decreto.
Decreto 1500 de 2007	Por la cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y derivados Cárnicos destinados para el consumo humano.
Decreto 60 de 2002.	Ministerio de salud: por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.
Decreto 2270 de 2012	Se estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo.
Resolución 2690 de 2015	Establece las directrices para la formulación del programa de verificación microbiológica del sistema oficial de inspección vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles para el Consumo Humano.
Resolución 072 de 2007	Por la cual se establece el manual de buenas prácticas de manejo para la producción y obtención de piel de ganado bovino y bufalino.
Resolución 2905 de 2007	Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de la especie bovina y bufalina destinados para el consumo humano.
Resolución 18119 de 2007	Por la cual se reglamentan los requisitos del Plan Gradual de Cumplimiento para las plantas de beneficio y desposte de bovinos y bufalinos.

Nota Elaboración propia con fuentes suministradas por Fedegan, la cancillería General de la Nación y Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Tabla 2

Normatividad Australiana para el sector cárnico.

Normatividad Australiana	Descripción
Legislación Federal Australiana	Por la cual se dictan las normas generales por las se rige el Gobierno Australiano.
Código de Normas Alimentarias	detalla las normas que debe cumplir toda aquella persona u organización comercial que produzca, manipule o comercialice cualquier alimento dicho código recopila las directrices de etiquetado, riesgos microbiológicos, y residuos contaminantes
Reglamento de la industria cárnica 2015	es la versión más actualizada y por la cual actualmente se rige la industria cárnica australiana, en él se dan las pautas y definen cuales son los animales comestibles, licencias requeridas, transporte del producto ente otros
Reglamento de 1998 sobre la industria australiana de la carne y las especies vivas (licencias de exportación)	reglamentación dirigida a la industria cárnica y productora de especias vivas para su exportación.
Ley Nacional de Medición art. 1960 / Reglamento Nacional de Medición Comercial 2009	Las empresas que venden productos por medición, o que fabrican, envasan, importan o venden productos preenvasados, deben cumplir con las leyes australianas de medición comercial:
Etiquetado de alimentos del país de origen	aplicable a todas las tiendas minoristas en Australia, las nuevas leyes de etiquetado de país de origen CoOL por sus siglas en ingles

Nota. Elaboración propia con fuentes de Federal Register of Legislation

Acorde a la información anteriormente relacionada podemos evidenciar como entre ambos países existe cierta similitud en reglamentación, no obstante, la gran diferencia entre la colombiana y la australiana es que para el caso de Australia existe realmente rigurosidad no solo en las leyes aplicables a productos tipo exportación, sino que en general, a cada proceso productivo.

Glosario

El presente trabajo se realiza con el objetivo de estudiar las estrategias de producción y comercialización de uno de los países líderes del sector cárnico como lo es Australia, para el desarrollo de la actividad planteada inicialmente, se identifica de qué manera se produce carne en este país y que estrategias ha desarrollado Australia para ser reconocido mundialmente por sus productos, tomando como fundamento teórico del diamante de Porter y la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter en donde según este teórico La prosperidad de una nación depende de su competitividad (Porter M. E., 1991), y como la especialización e introducción de procesos en los que haceres diarios de un productor ganadero puede servir como factor diferenciador para la competitividad tomando como fuente principal el diamante de Porter.

Así mismo se considera relevante la precisión de los siguientes términos para una interpretación adecuada del proyecto:

Feedlots: es una instalación administrada donde el ganado recibe una dieta equilibrada y nutritiva con el fin de producir carne de res de una calidad y cantidad constante. En cualquier momento, aproximadamente el 2% de la población de ganado de Australia se encuentra en corrales de engorde. El período promedio que pasa el ganado en un feedlot es entre 50 y 120 días o alrededor del 10-15% de su vida útil.

Ganado bovino: es el conjunto de vacas, toros y bueyes

Ganado de doble propósito: es aquel en donde un animal es explotado, al menos, en dos características productivas. Por ejemplo, en el caso del ganado vacuno, se le aprovecha la carne y la leche.

Mercado liberalizado: sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda.

Sector cárnico: Industria especializada al procesamiento de la carne de un animal.

Ganadería: actividad económica, que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción, para su aprovechamiento.

Marco teórico

Con base a la teoría La ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter propuesto en 1991, enuncia “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios” el autor busca que los países y las empresas sean capaces de identificar las causas de su alta competitividad. (castano & Gutierrez, 2011)

Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica nacional. (Porter, 1991)

En la actualidad los países de América Latina y el Caribe han llevado adelante procesos de reforma estructural buscando perfeccionar y potenciar la eficiencia productiva, encauzar el crecimiento y fomentar fuentes de empleo en toda la región. El logro de estos fines implica un progreso substancial de las economías internas y una profunda inserción en la economía mundial donde la competitividad es uno de los factores más importantes para las negociaciones internacionales y la eficiencia de estos procesos. (José Armando Estrada Hernández, 2015)

En el nivel macro se encuentran los agregados económicos; en este nivel se puede ubicar lo que sería la escuela tradicional, que considera a los países como unidad de análisis, se mide y define la competitividad cuantitativamente a través de su rendimiento comercial, balanza de pagos, comportamientos de la tasa de cambio, entre otras medidas; y cualitativamente, a través de la actividad científica y tecnológica del país o los resultados de las instituciones de investigación y desarrollo. (Porter M. E., 1991)

En el nivel microeconómico, son los sectores, empresas y productos en los que se evalúa la competitividad. Este nivel de análisis es evaluado por lo que se podría llamar la aproximación moderna de la competitividad. Algunas de las formas de medir y definir la competitividad en este nivel se basan cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de productividad y costo, márgenes de ganancia o beneficios netos. Al igual que en el nivel macro, existen mediciones y definiciones de tipo cualitativo como la investigación y desarrollo además de las estrategias gerenciales. (Porter M. E., 1991) dentro de lo que se puede analizar como medición cualitativa se analiza la tecnificación y a eficacia de los procesos que tiene Australia,

y la continua investigación para implementar mejores herramientas que le permitan seguir siendo líder en el sector, además de la medición de competitividad, con el análisis de indicadores de productividad, costo y márgenes de ganancia que se realiza dentro del proceso productivo y de comercialización cárnico.

En Colombia, es de vital importancia estudiar y realizar acciones para el mejoramiento de la competitividad internacional, diversificar aún más su base exportadora, desarrollar el recurso humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones internas para atraer inversión extranjera directa. Pero quizá lo más importante será el desarrollo de una actitud más agresiva hacia el aprendizaje y la modernización institucional. (Camara De Comercio de Medellin Antioquia, 2006)

por ende, a nivel nacional las diferentes cámaras de comercio regionales en especial la de Medellín ha creado algunos proyectos para el crecimiento empresarial en Colombia, con el objetivo de identificar a largo plazo, algunas estrategias que ayuden a mejorar la competitividad internacional del país, en esta iniciativa se busca analizar la teoría de Porter y como hacerla aplicable a los diferentes sectores.

Porter enfatizó que la mejoría de la competitividad de las empresas y los sectores económicos era necesaria para que el incremento en el desarrollo económico. Esta mejora en la competitividad incrementaría exponencialmente la exposición de Colombia al mercado mundial. (Camara De Comercio de Medellin Antioquia, 2006)

Porter entregó, entre otros resultados, diez imperativos estratégicos para Colombia:

- Pensar con un enfoque micro (empresas).
- Desarrollo del centro de innovación.
- Mejorar la demanda local.
- Educación o capacitación en estrategia comercial.
- Formación de nuevas empresas.
- Incentivar las relaciones compradoras – oferentes.
- Crear el Consejo de Competitividad (investigación).
- Prensa económica, información económica adecuada para los empresarios.
- Incentivar los recursos humanos especializados.
- Vender o promocionar la imagen país.

Porter establece que entre más sofisticada sea la demanda interna mayores son las posibilidades de internacionalizar la producción. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia colombiana, es necesaria la sofisticación de la oferta interna, no solo en pro de la demanda sino para defender y mantenerse en el mercado local, de lo contrario la producción interna sería desplazada por producción más competitiva proveniente del exterior. Todo lo anterior teniendo en cuenta que, a partir de 1991, con el establecimiento de la política comercial de apertura económica promovida por el Banco Mundial, se cuenta con un país con fronteras abiertas (Castano & Gutierrez, 2011).

Dentro del sector bovino Colombia debe aprovechar las ventajas geográficas con las que cuenta tales como su clima, el suelo y la mano de obra para producir a bajo costo, para así mantener la demanda interna y tratar de reducir las importaciones de ganado y carne, debe implementar estrategias para incentivar el consumo interno mediante la eficiencia de procesos productivos y de comercialización.

Una de las iniciativas fue crear la Red Colombia Compite, un programa que se encarga de analizar y de estudiar todo lo relacionado con la competitividad, que obstáculos tiene el país y como puede mejorarlos.

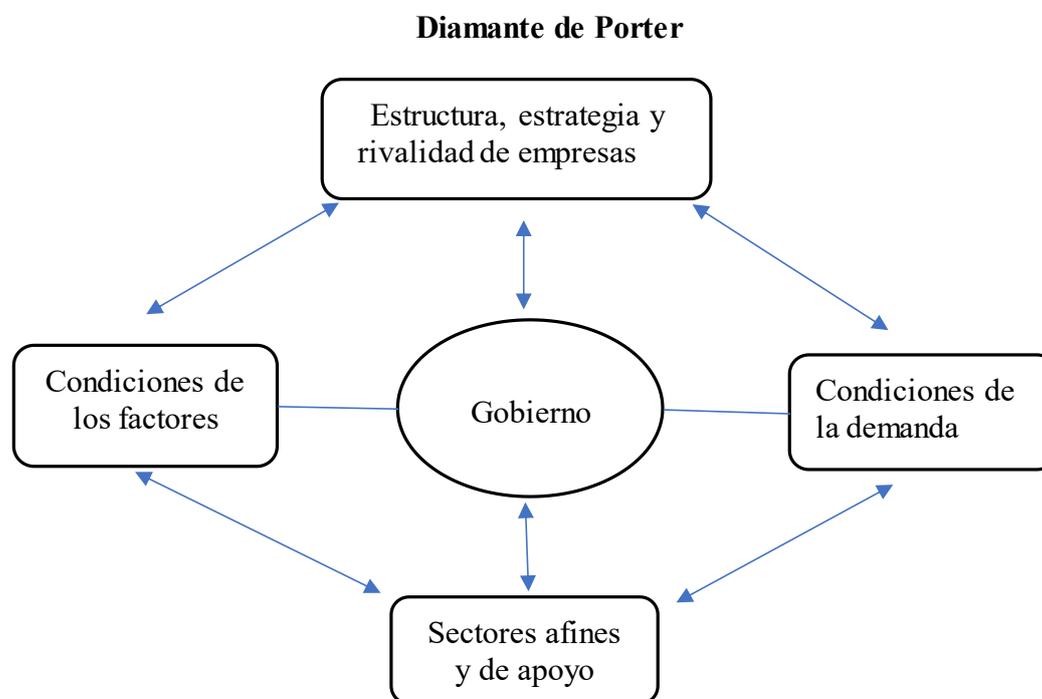
En esta misma línea se crean los convenios de competitividad exportadora, con el fin de lograr la consolidación del compromiso entre los sectores público y privado. Estos convenios son conformados por los delegados de los diferentes eslabones de la cadena productiva para mejorar la competitividad del sector en Colombia “En 1996 el Consejo Nacional de Competitividad adoptó la estrategia nacional de competitividad, con el objetivo de promover el Sistema Nacional de Innovación. El consejo genera una serie de acciones concertadas entre diversos agentes, entre los que se cuentan el Sistema Nacional de Innovación -SNI-, los centros de desarrollo tecnológico -CDT- y los centros regionales de productividad -CDP-, entre otros”. (Castano & Gutierrez, 2011)

Aplicación del diamante de Porter en el sector bovino y la competitividad internacional de Colombia.

Porter, (1990) considera que los sectores con capacidad para competir dependen en gran medida del entorno y condiciones que lo rodean, reconociendo que no son entes aislados. La interrelación de cuatro grupos de atributos es determinante que se deben considerar para la capacidad de competitividad de las empresas; estos determinantes son: las condiciones de los factores; las condiciones de la demanda; los proveedores, las industrias relacionadas y de apoyo;

las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas. Además, hay que agregar dos elementos más: la casualidad y el papel del gobierno. (Kaplan, González, & Cruz, 2016)

Figura 2 Diamante de Porter. Gráfico propio elaborado tomando como referencia el libro la ventaja competitiva de las naciones, Porter 1990



Condiciones de los factores. abarca la existencia de recursos humanos avanzados y especializados, infraestructura técnica y otros factores de producción requeridos en la industria, así como la capacidad de mejorarlos continuamente. (Porter M. , 1990)

Como lo expone el autor, la competitividad se basa en los factores humanos, físicos y de conocimiento o educación, Colombia cuenta con excelentes condiciones climáticas y geográficas para producir; en el caso del sector bovino, el país cuenta con la disponibilidad de pastos , alimentación y agua, algunas de las problemáticas que tiene Colombia es el los altos costos de producción que benefician solo a los comercializadores, ya que los productores son personas de bajos recursos y no tienen conocimiento de cómo aprovechar los recursos con que cuentan para producir, por ello es importante la capacitación de los ganaderos y productores para desarrollar procesos con más eficiencia y calidad en donde se implementen estrategias de productividad y comercialización, se necesita una innovación en el sector, donde puedan adquirirse procesos tecnificados pues los productores siguen empleando los mismos procesos

heredados de generaciones anteriores, lo que hace que no se pueda competir con los diferentes países que poseen la capacidad de mejorar la producción constantemente. Otra de las desventajas es la ausencia de infraestructura adecuada para el procesamiento y transformación, en el caso de la carne bovina, el 62% de la carne que se comercializa en Colombia no lo hace con estándares mínimos de inocuidad y salubridad. (Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán, 2014)

Australia como se menciona anteriormente es uno de los países líderes mundiales en la producción de carne, por la calidad y las certificaciones que brinda en cada uno de sus procesos, Colombia posee los recursos para producir, pero debe hacerlo con certificaciones y regulaciones que permitan competir realmente con otros países, según el plan de acción 2014-2016 para el mejoramiento de la ganadería de Colombia se están implementando algunos programas de sanidad, bioseguridad, tecnificación, vacunación y educación para los ganaderos por parte de Fedegan.

En los que se encuentran:

El programa de salud y bienestar animal por un país libre de Aftosa con vacunación (Cobertura del 96%), Brucelosis: Hembras vacunadas de 3 a 8 meses de edad entre 2002 y 2013, Jornadas Sanitarias y Talleres.

Programa de Cadenas Productivas y Talleres donde buscan impulsar el consumo a través de los medios de comunicación, Participación en Consejos de Cadena (cárnica y láctea)

Programa de Ciencia y Tecnología dirigido a generar una cultura empresarial entre los ganaderos, mejorar los indicadores de productividad y disminuir los costos de producción por kilo de carne y litro de leche.

Centros de Servicios Tecnológicos Ganaderos, A través de estos centros de servicios se encuentran distribuidos en las principales regiones del país, se ofrecen a los ganaderos programas de Ciencia, tecnología e innovación. (Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán, 2014)

Condiciones de la demanda. Según Porter, explica la influencia que tiene la demanda interna en la competitividad.

Con base al sector bovino colombiano, la demanda interna debería sustituir las importaciones y promover las exportaciones, pero este no es el escenario en Colombia, la oferta

domestica de carne ha reducido durante los últimos años debido al ingreso de carne de mejor calidad proveniente de otros países, y el aumento de precio interno de la carne. En los últimos años Colombia ha venido importando carne desde Estados Unidos, Canadá y Argentina, como lo indica un reporte de Legis Comex analizado por (Beltrán Segrega)

El consumo per cápita de productos cárnicos, se sitúa en 19,1 kg por habitante. Ello, se atribuye al menor ingreso nacional por cuenta de la desaceleración económica, al impacto que los altos precios de la carne tienen en el consumo, y la consecuente sustitución del consumo de la carne de res por pollo y cerdo. (FNG, 2016).

La demanda externa de carne vacuna se concentra en seis países que aportan el 70% de la producción mundial, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Rusia, mientras que por el lado de la oferta están India, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. (Errecart, 2013)

Sectores conexos y auxiliares. Este determinante se refiere a la contribución para la competitividad que se promueve por la disponibilidad de proveedores o sectores conexos con altos estándares de calidad internacional; En este apartado se ubican las organizaciones como Fedegan, La Asociación Nacional de Ganado Criollo y Colombiano, Aso Cebú Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, Analac Asociación Nacional de Productores de Leche, CNLM Consejo Nacional de la Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis y las diferentes cámaras de comercio regionales

Existe un potencial de socios estratégicos, compañías que están enfocadas a la producción, transformación, y comercialización de productos cárnicos. Hay 428 compañías en Colombia en Antioquia, Valle, Atlántico, Santander y Cundinamarca. (Procolombia, 2015)

Las principales compañías son: En la región Caribe, se encuentran Camaguey, Frigorífico Fogosa, Coolesar. Frigorífico del Sinú S.A, red cárnica, y Friogan, En la región cafetera: frigo Colanta, friogan sede la dorada, y en la región Andina: frigorífico BLE, Ltda., frigorífico Vijagual, Friogan, (Procolombia, 2015)

En estos encontramos los sustitutos de la carne, como el pollo, pescado y cerdo, los cuales compiten con la carne res.

Como lo expresa (Jaramillo J. , 2016) la disminución en el sacrificio de bovinos se debe a la competencia a través de los bienes sustitutos, como las carnes diversas que se encuentran ahora con facilidad en famas y grandes superficies. “Pollo, pescado y cerdo les están compitiendo a

la carne de res. Otros sustitutos son la soya, el tofu, el tepech, los seitán consumidos en su mayoría por veganos.

También se encuentran productores conexos como cueros, productos derivados y entre otros alimentos donde se destacan las empresas anteriormente mencionadas

Estrategia y rivalidad en la Industria. Este es el último factor y no menos importante, según Porter la competitividad desarrolla la innovación una competencia local vigorosa, es un de las presiones más efectivas para que las empresas creen nuevas estrategias y mejoren continuamente. En este factor se encuentra una falacia en lo que hace referencia al sector cárnico por la falta de rivalidad interna entre empresas productoras y a la mala calidad de esta, esto hace que no exista un mercado sofisticado donde los compradores exijan la calidad y la innovación. Por ende, no se puede establecer una rivalidad directa entre las mismas.

Marco Metodológico

En este proyecto se aplica una metodología cualitativa de alcance descriptivo, puesto que su propósito es estudiar las estrategias productivas y comerciales de Australia para la competitividad internacional del sector bovino aplicables en Colombia, con base a este objetivo, se citan diferentes situaciones, procesos datos y caracterizaciones con el fin de llevar a cabo el estudio de la competitividad de Colombia en relación con la experiencia Australia en el sector bovino, ya que se desarrolla en estos países específicos, este estudio se delimita por espacialidad.

Según (Vélez, 2008) La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. Como lo expresa el autor, se desarrolla un análisis exhaustivo al sector bovino colombiano y australiano para después de esto comparar los sectores e implementar las estrategias que son viables para el mejoramiento de la competitividad de Colombia en el sector cárnico.

La metodología que adopto es de enfoque descriptivo, como lo define (Deobold & Van, 2006) el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Teniendo en cuenta el

concepto se tomó información de fuentes oficiales como libros, documentos web, periódicos, sitios web con información de datos y estadísticas, relacionadas con el sector bovino de ambos países, la situación económica para finalmente dar respuesta a la pregunta problema del proyecto; Cuales son las Estrategias productivas y comerciales de Australia para la competitividad internacional del sector bovino aplicables en Colombia.

Caracterización económica y comercial de Australia

Conocida como una de las grandes productoras agrícolas, mineras y de energía, Australia tiene una de las economías más abiertas y variadas del mundo, con una fuerza laboral altamente educada y un amplio sector de servicios.

La sólida economía de Australia se basa en su entorno abierto y transparente de comercio e inversión, su enfoque regulatorio favorable a las empresas y sus vínculos comerciales y económicos con las economías emergentes, particularmente en Asia.

La economía de Australia se considera una de las más fuertes, estables y diversas del mundo. En 2015, Australia entró en su vigésimo tercer año de crecimiento económico anual ininterrumpido, con un promedio de 3,3%.

El sector de servicios es la mayor parte de la economía australiana, representa alrededor del 60% del producto interno bruto y cuatro de cada cinco empleos. Australia es un importante y creciente centro financiero, con un sofisticado sector de servicios financieros y una fuerte regulación.

Un proceso continuo de reforma para abrir aún más la economía y fortalecer su competitividad ha sido un ingrediente clave del éxito de Australia.

Australia es un líder mundial en cinco sectores importantes y diversos: agronegocios, educación, turismo, minería y gestión patrimonial. (the Commonwealth of Australia represented by the Australian Trade and Investment, 2018)

Consolidado Principales Indicadores Económicos de los últimos 5 años

Tabla 3.

Consolidado principales Indicadores Económicos Australianos

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	Unidad
PIB	1573	1465	1349	1208	1323.42	USD Millones
PIB Per cápita	54008.7	54546.2	55017.2	55731.5	55925.9	USD
Salario Mínimo	622.2	640.9	656.9	672.7	694.9	AUD
Tasa de desempleo	5.66	6.08	6.06	5.71	5.59	%
Tasa de Inflación	2.37	2.73	1.37	1.2	1.93	%
Exportaciones	293883	305160	298463	301099	354663	AUD Millones
Importaciones	334383	343014	360146	350456	377075	AUD Millones

Nota. Elaboración propia con fuentes de información suministrada por Fair work Commission, Australian Bureau of Statistics, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files y Trading Economics

Sector Primario

Los principales productos agrícolas de Australia son carne de res, trigo, leche, nuez, lana, cebada, canola, avena, algodón, sorgo y caña de azúcar. También produce una gran variedad de frutas y vegetales como naranjas, bananos, manzanas, mangos y piñas; además de papas, zanahorias y tomates. (trade economics, 2016)

En 2017 la producción creció un 3,0%, comparado con el 2016, en cuanto a agricultura, silvicultura y pesca. El valor de la producción de la Agricultura y ganadería es de 10 402 AUD millones, para un valor de producción total de 48 547 millones de AUD. (trade economics, 2018) Los motores de este crecimiento fueron, en primer lugar, el incremento en las exportaciones de ganado vivo, sorgo y caña de azúcar. (oficina económica y comercial de España en Sídney, 2016)

Aunque la zona pesquera australiana es la mayor del mundo -cubriendo un área de casi 9 millones de km² que va de los trópicos a la Antártida, y que es un 16% mayor que su propio territorio- la captura comercial total supone únicamente alrededor el 0,2% del tonelaje mundial. Esto es un reflejo más de su baja productividad que de una insuficiente explotación. Asimismo, cabe destacar el cultivo de perlas, siendo la acuicultura una de las industrias de mayor crecimiento en Australia. (oficina económica y comercial de España en Sídney, 2016)

Australia es el segundo productor mundial de carne de vaca, después de Brasil. La cría de ganado vacuno se da en todas las regiones y climas del país en un área que cubre más de 200 millones de hectáreas. La mayoría de su producción se exporta, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. También, Australia es el líder mundial en agricultura orgánica con cerca del 40% del área total de agricultura orgánica certificada del mundo. El país ha sido pionero de este tipo de agricultura desde hace casi 100 años.

Las actividades mineras se destaca la extracción de hierro, carbón, petróleo, gas y oro. El país es un gran exportador de estos productos primarios, de hecho, componen más de la mitad de sus exportaciones. Adicionalmente, BHP Billiton una compañía petrolera y minera es la empresa más grande del país y la 168^o más grande en el mundo (Fortune Global 500).

Sector Secundario

La industria australiana se concentra en las grandes ciudades costeras del país; como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, y Adelaide.

En la manufactura se destaca el sector de alimentos que incluye: carne, bebidas, lácteos, dulces, productos de panadería y comida de mar. su producción económica representa el 3.3% del PIB total del país. Gracias a la fortaleza de esta industria, Australia es un gran exportador de alimentos. Otro sector importante es el automotor, este comprende las empresas que participan en la fabricación de vehículos de motor, carrocerías y remolques de vehículos de motor, componentes eléctricos para automóviles y otras partes de los de vehículos de motor, Adicionalmente el sector de productos químicos y plásticos juega un importante rol en el éxito de la economía de Australia. Su producción se encuentra principalmente en las regiones de Victoria y New South Wales y fabrica principalmente todo tipo de polímeros, maquillaje y productos de limpieza. El sector soporta otras industrias del país como la alimenticia, el automotor, la agricultura y la construcción. Otras industrias destacadas de la economía australiana son la manufactura avanzada, biotecnología, textiles, ropa y calzado, productos de madera y equipo de minería. (Actividades económicas, 2018)

Sector Terciario

El sector de servicios en Australia al igual que en otros países es el más grande de la economía. Incluye actividades como restaurantes, hostelería y turismo, seguridad, ventas al por menor, educación, salud, diversión, telecomunicaciones, televisión y cine, transporte y finanzas.

Australia como el resto de los países desarrollados cuenta con complejas redes comerciales que ligamuchas actividades del sector de servicios. De esta forma se crean cadenas de valor que aumentan la producción económica del país. Por ejemplo, el sector de venta al por menor emplea los servicios del sector de seguridad, el de transporte, publicitario entre otros.

Algunas actividades son claves en el correcto funcionamiento de la economía o son reconocidas por otros países. Uno de estos sectores es la actividad turística, el turismo compone el 3% del PIB de Australia y emplea a casi 600 000 personas. Solo en 2015 el país recibió cerca de 7.5 millones de turistas. Los destinos más populares en el país son Sídney, Brisbane y Melbourne y otras atracciones turísticas como la Gran Barrera de Coral y Gold Cost. (Actividades económicas, 2018)

Algunos de los subsectores más importantes son el de transporte aéreo, transporte marítimo, por ferrocarril y turismo. Junto a ellos la educación se ha convertido en uno de los principales sectores de exportación. Los servicios financieros y de asesoría legal son también nichos importantes. En lo que respecta al transporte aéreo, la aerolínea Qantas cuenta con participación pública y domina el 60% del mercado y es propietaria también de la aerolínea de bajo coste Jetstar. Desde el año 2000 la competencia mejoró con la entrada de Virgin (22% de cuota) que opera también vuelos de bajo coste desde 2013 a través de su filial Tiger Air. (oficina económica y comercial de España en Sídney, 2016)

Política Económica

La economía australiana tiene como objetivo lograr una menor tasa de desempleo y una mayor inflación a lo largo del tiempo dado que al lograr mantener una inflación estable se mejora el bienestar de la población considerando que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Con el respaldo de una política monetaria doméstica acomodaticia y una perspectiva internacional positiva, se espera que el crecimiento del PIB sea algo superior al 3% tanto en 2018 como en 2019, lo que reducirá la capacidad excedentaria. Por lo tanto, se pronostica una disminución de la tasa de desempleo, que alcanzará alrededor del 5% para fines de 2020. A medida que el mercado laboral se tense, el crecimiento de los salarios y la inflación deberían aumentar gradualmente. Es probable que los factores temporales que afectan los precios administrados mantengan la inflación a la baja en el muy corto plazo. Más allá del próximo trimestre más o menos, las perspectivas de inflación son esencialmente las mismas que hace tres meses. (Reserve Bank of Australia, 2018)

Varios factores se han combinado para mantener baja la inflación. El lento crecimiento de los costos laborales ha tendido a mantener presionadas las presiones internas sobre los precios en una serie de artículos, y la fuerte competencia actual en el sector minorista también ha contribuido a la debilidad de los precios minoristas. El crecimiento de las rentas se mantuvo alrededor de su tasa más baja al cierre del año desde mediados de la década de 1990, en consonancia con la reciente gran expansión en el suministro de viviendas de alquiler y las constantes condiciones del mercado de la vivienda en Perth. Por el contrario, el crecimiento en el costo de la construcción de nuevas viviendas se ha recuperado un poco, pero por menos de lo que podría haberse supuesto, dadas las presiones informadas sobre la capacidad en el sector de la construcción. Los aumentos en los impuestos especiales sobre el tabaco también se han sumado a la inflación general. (Reserve Bank of Australia, 2018)

Si bien las condiciones financieras internas continúan siendo expansivas, las tasas de interés en una gama de mercados monetarios a corto plazo son más altas que hace tres meses. El aumento en las tasas del mercado monetario desde el comienzo del año ha fluido a un pequeño aumento en los costos de financiamiento para los bancos. Esto se ha reflejado en mayores tasas de interés para préstamos a muchas grandes empresas, y varios bancos pequeños y medianos han elevado sus tasas de interés hipotecario. Sin embargo, la tasa promedio pendiente de los préstamos para la vivienda ha disminuido durante gran parte del año pasado. Las tasas generales de endeudamiento siguen siendo bajas tanto para los hogares como para las empresas. También se espera que otros productos básicos de recursos contribuyan modestamente al crecimiento del PIB durante el próximo año a medida que se completen nuevos proyectos y las minas existentes aumenten la producción. La fortaleza en los volúmenes de exportación de recursos, junto con los aumentos en los precios de los productos básicos a granel, ha hecho que la balanza comercial se convierta en superávit y que el déficit de la cuenta corriente se reduzca (Reserve Bank of Australia, 2018)

Política comercial

Las condiciones comerciales siguen siendo positivas. La inversión empresarial no minera aumentó en un 10% durante el año hasta el trimestre de marzo. Se espera que continúe creciendo en los próximos años, pero a un ritmo más moderado. A corto plazo. La inversión en infraestructura privada también ha aumentado en los últimos tiempos, liderada por la inversión en proyectos de electricidad (incluida la energía renovable). Se pronostica que la inversión en maquinaria y equipo aumentará a medida que la economía continúe expandiéndose. (Reserve Bank of Australia, 2018)

Los volúmenes de exportación de recursos han aumentado fuertemente durante la primera mitad de 2018. Se prevé que las exportaciones de recursos contribuyan al crecimiento en los próximos dos años, después de lo cual se espera que se estabilicen a un nivel alto a medida que los proyectos principales alcancen sus niveles de producción previstos. Aún se espera que la inversión minera llegue a su punto más bajo a finales de 2018 o principios de 2019. Además, debería aumentar moderadamente a medida que las empresas invierten para mantener la producción en los niveles actuales. (Reserve Bank of Australia, 2018)

El crecimiento en los volúmenes de importación se ha incrementado en el último año más o menos, en línea con la fortaleza de la inversión empresarial privada no minera y la inversión pública, un factor clave han sido las importaciones de capital, como maquinaria y equipo

industrial Las exportaciones rurales disminuyeron alrededor del 5% en el trimestre de marzo, debido a la disminución de las exportaciones de cereales en parte debido a los retrasos en la cosecha debido a las condiciones climáticas, y otros productos rurales. Las exportaciones de carne aumentaron a medida que los productores respondían a las condiciones secas aumentando las tasas de sacrificio. Los datos preliminares para el trimestre de junio sugieren que los volúmenes de exportación rural aumentaron. Si bien esto refleja, en parte, las respuestas a las condiciones más secas como una mayor despoblación de ganado, las exportaciones rurales también se apoyan en una fuerte demanda mundial de productos agrícolas. Sin embargo, es probable que la persistencia de las condiciones de sequía en términos de deficiencias de lluvia, en los últimos meses en varios estados afecte negativamente la producción rural en el período venidero (Reserve Bank of Australia, 2018)

Las exportaciones de recursos han contribuido significativamente al crecimiento del PIB en los últimos años a medida que la capacidad productiva adicional se ha puesto en línea. Se esperan nuevos aumentos en las exportaciones durante el próximo año. Se espera que los volúmenes de mineral de hierro aumenten un poco más en los próximos años, impulsados por las mejoras de productividad de los principales productores de Australia. (Reserve Bank of Australia, 2018)

Tratados de Libre comercio de Australia con terceros países

Tabla 4.

Tratados de Libre comercio de Australia con terceros países

Acuerdo	f.suscripción
Acuerdo económico Australia Nueva Zelanda (ANZCERTA)	1983
Tratado de Libre Comercio entre Singapur y Australia (SAFTA)	07/2003
Tratado de Libre Comercio entre Tailandia y Australia (TAFTA)	01/2005
Tratado de Libre Comercio Australia-Estados Unidos (AUSFTA)	01/2005
Tratado de Libre Comercio Australia-Chile (ACL-FTA)	03/2009
Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda	01/2010
Tratado de Libre Comercio de Malasia-Australia (MAFTA)	05/2012
Acuerdo de Asociación Económica Japón-Australia (JAEPA)	07/2014
Tratado de Libre Comercio Corea-Australia (KAFTA)	04/2014
Tratado de Libre Comercio China-Australia (ChAFTA)	12/2015

Tratado de Libre Comercio Perú-Australia (PAFTA)	02/2018
Acuerdo progresivo para la Asociación Transpacífico (TPP-11)	01/2018

Nota. elaboración propia con fuentes de información suministrada por Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Descripción la cadena de valor del sector bovino australiana desde su producción hasta su comercialización en mercados internacionales

Australia administra colectivamente 28 millones de ganado en 200 millones de hectáreas. El número de ganado en Australia lo convierte en un productor relativamente pequeño en una escala global. Sin embargo, debido a su pequeña población, Australia exporta alrededor del 60% de los productos, por lo que es el segundo mayor exportador de carne de vacuno detrás de Brasil.

La industria ganadera australiana opera en un mercado liberalizado. Esta liberalización comercial unilateral ha forzado la industria a competir en los mercados internacionales contra productores fuertemente subsidiados. Como resultado de esto, Los productores australianos han invertido cantidades significativas en mejoras de productividad principalmente en genética, pastos y comercialización.

Una de las principales fortalezas de la industria cárnica australiana es que se enorgullece de producir carne de calidad superior que libre de enfermedades e imagen 'limpia y verde'. La calidad de la carne está determinada por el tamaño de los cortes producidos por un animal y el marmoleado de la carne. Su libre de enfermedades se ha conseguido mediante la adopción del Sistema Nacional de Identificación Ganadera NLIS por sus siglas en inglés, sistema el cual permite rastrear como el animal progresa a través de la cadena de suministro.

La gestión de la cadena de suministro de carne de res es la integración de productores de carne de res, procesadores de carne de res, minoristas y clientes finales. El ganado pasa de los corrales de engorde y granjas a los procesadores que los transforman en carne de res y finalmente organizan la entrega en manos de clientes finales. (Jie, 2016)

La cadena de suministro incluye: generadores de semillas, productores de vacas, terneros, almacenadores, procesadores de fondos, feedlot, operadores, empacadores, procesadores, operadores de supermercados y proveedores de servicios de alimentos. en este papel se analizan los indicadores de desempeño de la cadena de suministro para productores, procesadores y productores de carne australianos. (Jie, 2016)

Aquí se describen las 4 etapas de producción que maneja Australia:

Cría, crianza, propiedades de engorde y feedlots. Esta etapa, la cría de ganado y el engorde, es la sección inicial de la cadena de suministro de carne de res.

Tratamiento. En esta etapa se transforma el ganado en carcasas y productos primarios de carne de vacuno. El producto más valioso de la producción de ganado es la carne. Hay alrededor de 240 a 300 mataderos en Australia (MLA, 2004). El número de mataderos en funcionamiento varía según el clima estacional y condiciones de la instalación donde el ganado se transforma en carne y otros productos, como los despojos y las pieles. La extracción se realiza principalmente en el matadero, hay muchas operaciones internas en las instalaciones de procesamiento de carne de res, como patios de mantenimiento, sacrificio, eliminación de la piel, extracción de órganos internos, recorte, pesaje, enfriamiento, deshuesado, carne (Servicio de inspección, y embalaje (MLA, 2004).

Venta al por mayor de carne y venta al detalle. Hay dos líneas de distribución en la venta de carne. El primero es el mercado interno, procesado de carne de res o ternera, estos productos son distribuidos al mayorista o corredor, carnicerías o supermercados como Coles, Woolworths, BILO, IGA y Franklins. El transporte es un elemento clave en esta etapa de la cadena de suministro internacional. La carne roja se transporta en camiones refrigerados, la temperatura de la carcasa colgante no debe superar los 7 ° C.

Cliente final. Los productos finales de carne o ternera van a los clientes finales que los consumen. La carne de res es la carne más popular en Australia. La mayoría de los clientes en Australia consumen carne de res o de cordero como comida principal unas tres veces por semana. Australia tiene el cuarto mayor nivel de consumo de carne en el mundo con 36 kg / cápita / año (MLA, 2004; Morgan,2005)

En su mayoría la carne bovina de Australia es obtenida de terneros, manteniendo un hato de vacas reproductoras y un número relativamente pequeño de toros para la reproducción. (Australian Competition and Consumer Commission ACCC, 2017)

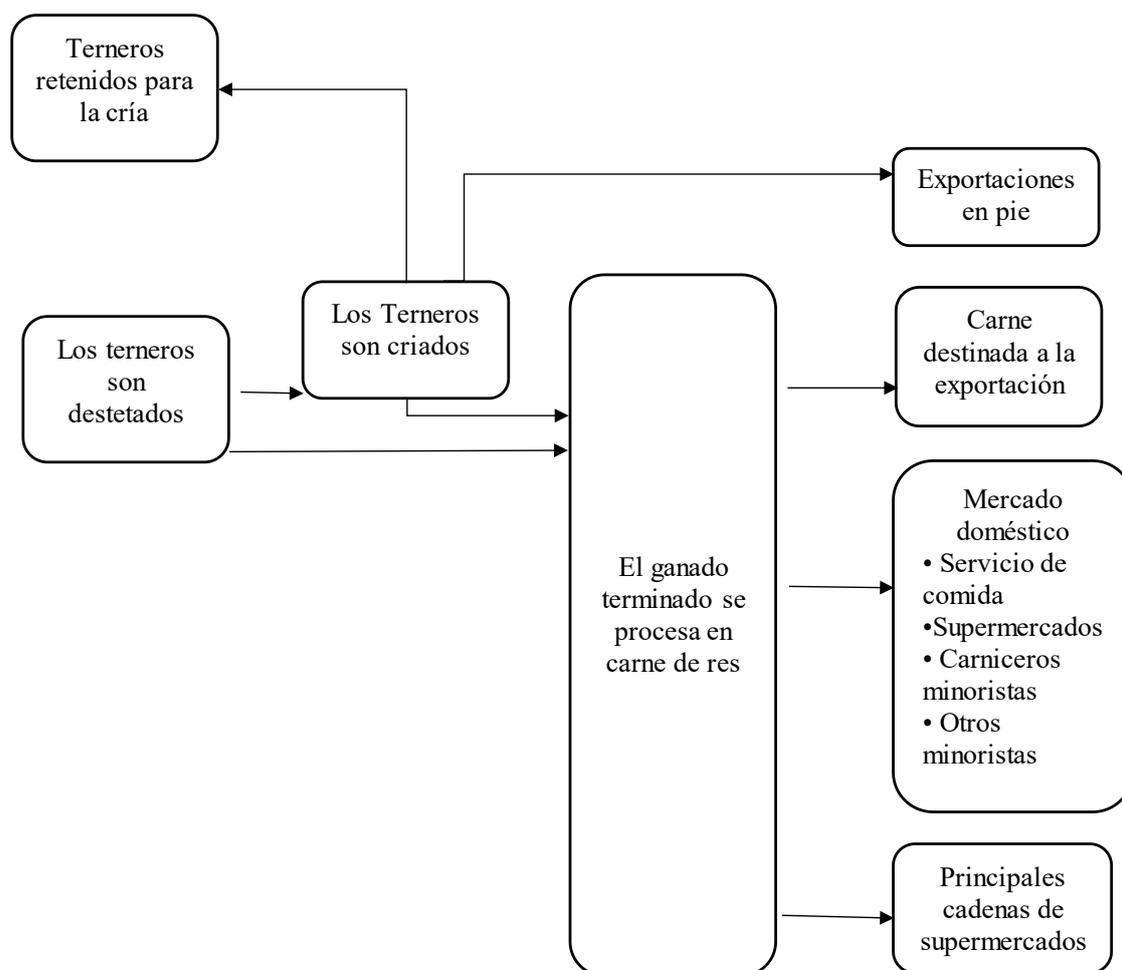
Los terneros pueden criarse hasta ganar cierto peso y luego venderse, o venderse a una edad más temprana a otros productores de ganado o feedlots para el engorde y la venta posterior para matanza. (Australian Competition and Consumer Commission ACCC, 2017)

El ganado australiano se cría predominantemente en pastos, y algunos animales ingresan a corrales de engorde durante periodos relativamente breves antes de su sacrificio para obtener el peso ideal. (Australian Competition and Consumer Commission , 2017)

Las circunstancias individuales, como la ubicación, el clima, el tamaño de la granja, el sistema de producción y el acceso a los canales de venta y la infraestructura de la industria

tienen una influencia significativa en las decisiones de producción y ventas de los agricultores. Sin embargo, la progresión de un animal a través de la cadena de suministro se describe ampliamente en la siguiente gráfica, con algunas opciones de producción y venta comunes para terneros y ganado listados a continuación.

Figura 3. Cadena de valor sector cárnico. (Meat and livestock Australia, 2017)



Descripción la cadena de valor del sector bovino colombiano y su producción

Colombia tiene un sistema de producción antiguo cuyo propósito es alcanzar las necesidades básicas de la comercialización, no cuenta con tecnificación ni calidad en los procesos lo que hace que sea menos competitivo en comparación a otros países, Colombia produce bajo sistemas de pastoreo extensivo y extractivo, existen cinco tipos de producción que son: El Sistema extractivo, que está basado en la capacidad productiva del medio natural para generar biomasa, caracterizadas por la pobreza del suelo, praderas naturales que soportan cargas muy bajas y variables, con alta dependencia del régimen climático y de los recursos disponibles.

(Liliana Mahecha, 2002), como lo describe el autor no hay ningún tipo de presencia humana o tecnificación para realizar los procesos, lo cual hace que sea un país no competitivo al no contar con la modernización e implementación de nuevas tecnologías; el segundo tipo de producción es el Sistema de pastoreo extensivo tradicional que se caracteriza por la incorporación de prácticas culturales de manejo, tanto de la pradera como de los animales, dirigidas a preservar y, a veces, potenciar las capacidades productivas del agroecosistema ganadero; la base fundamental de la producción es la pradera natural o introducida de baja productividad. Los indicadores de desarrollo social de estas regiones reflejan condiciones de aguda pobreza asociada a la concentración de los recursos productivos y los ingresos o a la precaria presencia del Estado (Liliana Mahecha, 2002) La presencia del estado dentro de los sectores económicos es casi nula, en comparación con la de otros países, Colombia no posee políticas fiscales o proteccionistas para el sector bovino que impulsen el crecimiento y el desarrollo del mismo, el estado no interfiere de forma directa en estos procesos y es baja la inversión que hace para mejorarlos.

En el Sistema de pastoreo extensivo mejorado, el productor establece relaciones técnicas dirigidas a potenciar la productividad, tanto de la tierra como la de los animales. Cuenta con pastos mejorados en asociaciones con leguminosas nativas o introducidas, manejados en forma más intensiva, con control de malezas y aplicación de fertilizantes; se cuenta con suministro permanente de sales mineralizadas, en muchos casos formuladas para corregir las deficiencias del forraje; manejo sanitario de tipo preventivo; programas de reproducción y mejoramiento genético basados en monta controlada e inseminación artificial (Liliana Mahecha, 2002), Aunque este proceso es más extensivo, no se compara con los procesos que se implementan en países líderes mundiales en la producción del sector cárnico, como Australia, quien enfoca su producto como líder de calidad, certificación, bioseguridad, y continua investigación a los procesos genéticos para mantener sus procesos a nivel mundial.

El Sistema de pastoreo semi-intensivo suplementado se desarrolla en zonas cercanas a los centros urbanos, con un alto grado de presión económica sobre la tierra, lo que determina el uso agrícola alternativo y una marcada tendencia hacia los predios de veraneo. Se practica un manejo intensivo de pastos de alto rendimiento, con cercas eléctricas, riego y fertilización periódicos, esto asociado a programas de suplementación alimenticia. El ultimo sistema es el Sistema de confinamiento se caracteriza por la eliminación total del pastoreo; este tipo de explotaciones en la ganadería colombiana es limitada, presentando más desarrollo para la producción de leche, aunque debido al aprovechamiento de residuos de cosecha y subproductos

agroindustriales rústicos, sus posibilidades en ceba son bastante promisorias. Sin embargo, este sistema no parece tener grandes posibilidades de crecimiento, en el corto y mediano plazo, por la amplia disponibilidad del recurso suelo que aún predomina en el país y a la escasa disponibilidad de capital de inversión en la mayoría de las regiones ganaderas (Liliana Mahecha, 2002), El sector ganadero carece de inversión por parte del estado para tecnificar sus procesos e impulsar el mejoramiento de los procesos productivos, para que pueda ser competitivo, existen grandes limitaciones como las certificaciones, medidas sanitarias y capacitación constante.

Se puede concluir que según Estos cuatro determinantes que propone Porter, son fundamentales para mejorar la competitividad de un país, en el caso de Colombia y el sector bovino, la presencia del estado con iniciativas e inversión para la tecnificación, investigación y desarrollo de la industria permitirían el crecimiento del sector, los tratados internacionales que se han realizado y los que están en negociaciones buscan incrementar las utilidades y el crecimiento de la economía, por ende las políticas y el gobierno son esenciales en la toma de decisiones en cuanto a cada sector económico, ya que se sabe que al hacer dichos acuerdos no solo representarían oportunidades sino también la competencia contra países más eficientes, Colombia debe mejorar su demanda interna y su capacidad para producir y prepararse ante estos cambios, de esta manera podría sostener el sector y aprovechar las oportunidades que dan dichos acuerdos para su crecimiento económico.

Estrategias de Producción

La ubicación de una granja de ganado para la producción de carne tiene una relación significativa con el sistema de producción, el tamaño de la operación y el mercado final. En términos generales, la industria puede separarse en dos regiones de producción, norte y sur, lo que refleja las diferencias en clima, pastos, infraestructura de la industria y la proximidad a los mercados. (Glensoon T, 2012)

Las granjas en el norte de Australia se caracterizan por climas tropicales con pastoreo que depende de la lluvia del monzón que puede ser muy variable dentro y entre las estaciones. Las granjas en esta región son en general más grandes que en la región sur, con tasas de siembra significativamente más bajas para acomodar pasturas de menor calidad, manteniendo una escala suficiente para ser rentables. La necesidad de operaciones a gran escala y la falta de alternativas de producción también significa que las empresas agrícolas en la región norte tienden a especializarse en la producción de ganado vacuno. (Glensoon T, 2012)

El clima tropical también afecta el tipo de ganado producido en la región, y los agricultores favorecen al ganado con características derivadas de las razas Bos Indicus como Brahman. Estos rasgos son valorados por los productores del norte principalmente porque estos bovinos rinden mejor en las temperaturas más altas asociadas con el clima tropical, pierden menos condición cuando son transportados a largas distancias y poseen una mayor resistencia a las garrapatas. Sin embargo, en general se considera que la carne de bovino con un alto contenido de Bos Indicus es de menor calidad alimentaria. (Meat & Livestock Australia, 2011)

La industria ganadera del norte está significativamente más orientada a la exportación que la industria del sur. Esto refleja principalmente la menor calidad de alimentación del ganado Bos Indicus, la falta de proximidad a las instalaciones y los mercados internos de procesamiento, y la capacidad limitada de los productores del norte para obtener el peso deseado en el ganado a una edad relativamente temprana. Alrededor del 85 por ciento de la carne de vacuno producida en la región se exporta, y el mercado manufacturero de los Estados Unidos es una salida importante. También se produce carne de alta calidad en la región, principalmente en el sudeste de Queensland, donde los productores tienen acceso a pastos y feedlots de mayor calidad que abastecen mercados de alta gama, como Japón, los Estados Unidos y el mercado nacional. (Australian Competition and Consumer Commission ACCC, 2017)

En la región bovina del sur, las granjas son generalmente de menor tamaño con mayores tasas de carga debido a las precipitaciones más constantes, la disponibilidad de pasturas mejoradas y el acceso a los cereales y forraje para la alimentación suplementaria del ganado. Como resultado, la carne de bovino producida en la región sur se dirige con mayor frecuencia a los mercados de exportación nacionales y de mayor valor. (Australian Competition and Consumer Commission ACCC, 2017)

Sistema Nacional de identificación ganadero NLIS.

Independientemente de la estrategia de producción de cada región ganadera se tiene en común por normatividad el uso del Sistema Nacional de identificación ganadero NLIS por sus siglas en inglés. El NLIS es el sistema de Australia para la identificación y rastreabilidad de ganado bovino, ovino y caprino. Este sistema refleja el compromiso de Australia con la bioseguridad y la seguridad alimentaria y proporciona una ventaja competitiva en un mercado global. (Meat & Livestock Australia, 2018)

NLIS está avalado por los principales productores, feedlot, agentes, y procesadores. Además de esto, se basa en la legislación estatal y territorial como marco regulador del sistema. NLIS Ltd. tiene la certificación ISO9001. (Meat & Livestock Australia, 2018)

El NLIS combina tres elementos para permitir la trazabilidad de los animales. Primero una etiqueta en la oreja visual o electrónica conocida como dispositivo, segundo la identificación de una ubicación física mediante un Código de identificación de la propiedad PIC por sus siglas en inglés, tercero una base de datos accesible en la web para almacenar y correlacionar datos de movimiento y detalles asociados a cada animal. el NLIS puede proporcionar un historial de vida de la residencia de un animal e identificar con qué otros animales pue de haber tenido contacto. (Meat & Livestock Australia, 2018)

A medida que los animales son comprados, vendidos y movidos a lo largo de la cadena de suministro, deben ser etiquetados con un dispositivo acreditado por NLIS. Todos los animales que salen de una propiedad (PIC) deben identificarse con un dispositivo acreditado por NLIS antes de abandonar la propiedad, a menos que se obtenga un permiso del estado o territorio. Cada movimiento que realizan en una ubicación con un PIC diferente se registra centralmente en la base de datos NLIS por personas con cuentas NLIS. Las cuentas de NLIS no tienen ningún costo de creación o administración. (Meat & Livestock Australia, 2018)

También se pueden asignar estados a animales individuales (siempre que estén etiquetados electrónicamente) o a propiedades para registrar la información pertinente sobre estos animales y propiedades en el NLIS. Por ejemplo, se pueden asignar estados de dispositivo para indicar que el dispositivo está dañado, perdido, ha sido robado o que el animal al que está conectado ha sido vacunado contra una enfermedad en particular. (Meat & Livestock Australia, 2018)

Así mismo se puede asignar un estado de propiedad a un PIC para indicar que la propiedad está acreditada por Livestock Production Assurance program, o que todos los animales en una propiedad pueden haber estado expuestos a un residuo o contaminante. (Meat & Livestock Australia, 2018)

Cualquier dispositivo o estado de propiedad que indique que cualquier animal puede presentar un riesgo para la salud se informa a los procesadores para garantizar que los animales afectados se chequeen minuciosamente en el momento del sacrificio. Esto mantiene los estándares de seguridad, calidad e integridad de la carne roja y el ganado de Australia y reduce

el impacto de una potencial epidemia de enfermedad del ganado o incidente de residuos. (Reserve Bank of Australia, 2018)

Programa de Aseguramiento de la Producción Ganadera.

El programa de Aseguramiento de la Producción Ganadera LPA por sus siglas en inglés, es el programa de la industria ganadera australiana que cubre la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la bioseguridad. Proporciona evidencia de la historia del ganado y prácticas en la granja cuando se transfiere el ganado a través de la cadena de valor. (Meat & Livestock Australia, 2018)

Siete elementos independientes pero complementarios entre si conforman el programa LPA y La participación es voluntaria. Los productores que optan por obtener la acreditación LPA se comprometen a llevar a cabo prácticas en la granja que respaldan la integridad de todo el sistema. (Meat & Livestock Australia, 2018)

Evaluación de riesgo en la propiedad. Para garantizar la integridad del producto se realiza una evaluación de riesgos en la propiedad y se documentan los resultados para garantizar que los animales no estén expuestos a sitios contaminados o agentes contaminantes.

Tratamientos seguros y responsables del ganado. Los productores de ganado deben garantizar que los medicamentos veterinarios solo se usen cuando sea necesario, que los animales reciban un tratamiento efectivo y que haya un riesgo mínimo de efectos secundarios adversos, incluidos residuos o contaminantes físicos.

tratamientos de alimentación, forrajes, cereales y pastos. Las prácticas seguras de alimentación del ganado incluyen minimizar la exposición del ganado a alimentos que contienen residuos químicos inaceptables y garantizar que el ganado no se alimenta con material animal restringido las repercusiones del incumplimiento por parte de un productor individual pueden incluir la falta de pago por el ganado y la posible responsabilidad legal por el costo resultante que enfrentan los procesadores y el resto de la cadena de suministro.

Preparación para despacho de ganado. Si el ganado se estresa, contamina o lesiona durante el montaje para el transporte, puede suponer un riesgo para la seguridad alimentaria. La ganadería no apta para el transporte puede ser un problema de bienestar animal y no cumpliría las expectativas los clientes.

Transacciones y movimientos de ganado. La grabación de los movimientos del ganado garantiza que los tratamientos y la exposición a los peligros para la seguridad de los alimentos

sean detectables. Si se produce un problema de inocuidad alimentaria y el ganado no es completamente rastreable, la fuente del problema puede ser imposible de identificar. Todo el ganado debe ser completamente rastreable para permitir una respuesta rápida y eficiente.

Bioseguridad. Los productores acreditados por LPA deben confirmar que cuentan con un Plan de Bioseguridad Agrícola e implementar prácticas efectivas de bioseguridad en su finca, manteniendo un registro de los movimientos de ganado, así como de los movimientos de vehículos y visitantes.

Bienestar animal. La industria australiana de la carne roja está fuertemente comprometida con las prácticas de bienestar animal y cómo se cuida al ganado. MLA ha implementado una variedad de programas e iniciativas para abordar las preocupaciones del bienestar animal.

Principales estrategias que utiliza Australia para la eficiencia y calidad de sus productos.

Proporcionar genética favorable a sus clientes para mantener la rentabilidad, estos proveedores de genética usan técnicas tales como la inseminación artificial y la transferencia de embriones para mejorar la calidad de sus productos. (The Australian beef industry, 2018)

Australia considera que el uso de feedlots proporciona al ganado una dieta equilibrada y nutritiva con el fin de producir carne de calidad y cantidad constantes. El ganado generalmente se lleva a los corrales de engorde por dos razones principales. En primer lugar, las temporadas secas de Australia dan como resultado pastos con un valor nutricional insuficiente para permitir que el ganado alcance los requisitos de los clientes de manera oportuna y sostenible, cabe destacar que el ganado requiere una mayor nutrición a medida que envejece y esto ejerce una mayor presión sobre los pastos y el medio ambiente. En segundo lugar, los clientes tanto en Australia como en mercados de exportación demandan activamente la carne de vacuno alimentada con granos debido a la capacidad de la industria para cumplir de manera consistente con los requisitos del mercado en términos de calidad y cantidad. (Australian Feedlot Industry, 2018)

Las mejoras en la productividad del pasto se establecen para hacer que la producción de pastos sea más eficiente. El aumento en el uso de genómica permite a los productores comprender completamente los atributos positivos de un animal antes de que alcance la madurez. Esto permite que los animales de cría sean seleccionados y utilizados antes y con más

confianza. La adopción de indicadores de la ingesta de alimento de un animal hace a los agricultores producir y elegir aquellos animales que son más eficientes.

El ganado es un gran emisor de metano, siendo el ganado el responsable del 15 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la nación. Los científicos del organismo de investigación estatal australiano CSIRO dicen que la cantidad de metano procedente del ganado que se alimenta de los pastos tropicales del norte de Australia, por ende, los ganaderos utilizan una dieta apropiada para el ganado que reduce dichas emisiones de gases, así los productores pueden ser capaces de compensar los aumentos de costos de producción, con la adopción de prácticas que pueden ser recompensadas por el recientemente promulgado Iniciativa de carbono (rauters, 2018)

La mano de obra es fundamental para el éxito futuro y la viabilidad de la industria, la industria tiene mucho que ofrecer, con carrera de oportunidades que abarcan una amplia gama de intereses de producción en la granja a la investigación de vanguardia y desarrollo. Hay una necesidad de comunicar esto a la mano de obra futura, para garantizar el aprendizaje y la educación, existen oportunidades para aquellos que ya están en la industria y que la industria reconoce este compromiso. Esta voluntad ayudar a asegurar que haya un suministro suficiente de empleados calificados y comprometidos en el sector. (meat industry strategic plan, 2017)

la innovación es clave dentro del proceso, ya que es la razón por la cual la industria australiana se ha convertido en un proveedor líder de carne roja y ganado, la necesidad de innovar continuamente requiere el compromiso del gobierno, para asegurar las necesidades del mercado. Australia lidera el mundo en su desarrollo de identificación de ganado y certificación de productos. Estas iniciativas reflejan la capacidad como una nación innovadora, lo que hace que exporte productos de alta calidad.

Estrategias de comercialización

Maximizar el comercio internacional beneficia a la industria, gobierno y la economía como un todo. Es fundamental para la industria y el gobierno brindarse mutuamente prioridades claras. La interacción entre la industria y el gobierno requiere coordinación y esfuerzo continuo. Esto requiere una estructura refinada que entregue una voz única de la industria y una interfaz coherente con el gobierno (meat industry strategic plan, 2017)

Los productores venden ganado de carne a través de una serie de canales, incluidas saleyard y subastas en línea, y a través de arreglos directos con los compradores. Los principales canales

de ventas incluyen: Subastas Saleyard, ventas paddock, ventas en línea, contratos a futuro y exportadores en vivo. (meat industry strategic plan, 2017)

En la ganadería australiana es muy común utilizar contratos antes del nacimiento ganado hasta con dos años de anticipación, en donde antes de la fecundación de la vaca para la producción de un nuevo espécimen o una nueva cría previamente se pacta un acuerdo que detalla el tipo de animal por producir, raza, alimentación y una estimación del precio. A partir de esto tanto el criador como el engordador pastoril o el feedlotero, buscan que el ternero cumpla las condiciones estipuladas. (RURAL.COM, 2018)

Meat and Livestock Australia (MLA) como proveedor de servicios, emprende investigación y mercadeo en nombre de más de 47,000 productores de carne de res, oveja y cabra. La compañía recauda un impuesto de los agricultores que venden su ganado a través del sistema Saleyard. generalmente \$ 5 por cabeza de ganado, este impuesto está establecido para los productores. Este dinero recaudado es utilizado por el gobierno, que luego lo pasa a MLA. El dinero se gasta en marketing o investigación y desarrollo. (meat industry strategic plan, 2017)

La calidad de los alimentos, la flexibilidad y la capacidad de respuesta tienen una influencia significativa y una ventaja competitiva. A largo plazo, los productores de carne deben demostrar a los procesadores respuestas confiables, y entrega a tiempo, productos y servicios de alta calidad, atención a las necesidades de los procesadores, clientes, y la flexibilidad para responder a esas necesidades adecuadamente. También necesitan anticipar las expectativas de los futuros procesadores para lograr esos objetivos clave y los indicadores de desempeño. Algunas prácticas tales como el desarrollo de relaciones con los clientes, asociaciones estratégicas con proveedores, la calidad de la información, el intercambio de información y la confianza tienen una influencia significativa en esas claves. (THE MEAT SECTOR, 2016)

La competitividad internacional se ve favorecida por la calidad y las certificaciones de sanidad de la carne de Australia, lo que permite el acceso preferencial a los mercados de alto precio de Japón y Estados Unidos. (THE MEAT SECTOR, 2016)

Selección de estrategias

Durante el desarrollo de este proyecto se han identificado diferentes metodologías y procesos de producción que ha usado y sigue usando Australia en la cadena cárnica, estos procesos han sido fomentados por el gobierno en donde inicialmente cada granja voluntariamente se acogía a las iniciativas plateadas obteniendo como resultado general una estandarización de prácticas ganaderas las cuales repercuten en la calidad del producto; las estrategias a continuación propuestas se consideran efectivas en principio por el resultado obtenido en Australia y la experiencia que ha tomado este país en el sector cárnico y segundo por su flexibilidad en la implementación para el caso colombiano.

En cuanto a estrategias de comercialización pese a que los canales y formas de venta de ganado no difiere sustancialmente al modelo colombiano, se identifican algunas diferencias que Colombia aplica en estos procesos, la inseguridad con que se hacen y la falta de capacitación de la existencia de estas redes comerciales.

Estrategias de producción

Una vez identificados los procesos de producción que han llevado a Australia a ser reconocido mundialmente por la calidad de su carne, se establece que el principal factor diferenciador frente a los procesos actualmente utilizados en Colombia, es fundamentalmente el programa de aseguramiento de la producción ganadera LPA por sus siglas en inglés el cual ha hecho que Australia produzca carne libre de enfermedades; este plan recopila requisitos fundamentales los cuales el productor inicial, aquel criador de ganado que ha aprendido su labor empíricamente debería implementar en su granja, y para ello, pese a que se requiere cierta inversión de capital, esta propuesta está fundamentada en buenas prácticas y trato al ganado, pues es así como los ganaderos en Australia han concentrado sus esfuerzos en generar productos de calidad partiendo del hecho de que la materia prima en este caso el ganado, debe ser la prioridad, en donde las condiciones fitosanitarias y hasta el nivel de estrés del ganado son factores determinantes en la calidad de la carne. Por supuesto en Colombia pese a que debería hacerse de la mano del gobierno mediante ciertos incentivos al productor, la ausencia de estos no significa que dichos procesos no puedan ejecutarse por iniciativa propia.

El programa de aseguramiento de la producción ganadera pudiese implementarse como una práctica común dentro del gremio acogiendo los siete pilares en los cuales está basado el modelo australiano según se detallan sus acciones inmediatas brevemente a continuación.

Evaluación de riesgo de propiedad: el granjero debería realizar una evaluación de riesgo consciente en la cual identifique todo tipo de amenazas para su ganado y buscar eliminar o reducir al máximo cada una de las amenazas identificadas, factores tan simples como el tipo de alambrado utilizado en su granja, el uso de fertilizantes y la forma en la que estos se almacenan en la granja pueden pasar de ser quehaceres diarios en un proceso correctamente documentado manteniendo registro de los mismo por periodos mínimos de un año.

Tratamientos seguros y responsables del ganado: este pilar hace referencia a la salud del ganado y más específicamente a la competencia de las personas encargadas del cuidado de los animales tanto de veterinarios como de todo aquel que tenga contacto con el animal, además en este apartado, para garantizar que los propietarios de ganado brindan tratamientos seguros a sus animales se deben seguir los controles requeridos para los animales llevando registro de los mismos, además si en la granja o en algún animal se usan o han usado estimulantes hormonales documentarlo.

Alimentación segura libre de contaminantes o agentes químicos los cuales afecten la calidad de la carne o representen un riesgo para el consumo humano, además de restringir completamente el alimentar el ganado con carne, sangre, desperdicios de aves o peces puesto que estos alimentos se han relacionado con la propagación de la enfermedad de las vacas locas.

El transporte de ganado en pie debe hacerse siguiendo ciertos parámetros de seguridad cargando el vehículo de tal manera que el animal no sea lastimado o se le genere estrés o dolor, además de evitar sobrecargar los vehículos ya que el animal no tendrá mucho espacio para moverse.

Manejar un registro real de cada una de las transacciones y movimientos efectuados a cada uno de los animales desde su nacimiento hasta su sacrificio.

Los productores deberían desarrollar un Plan de Bioseguridad Agrícola e implementar prácticas efectivas de bioseguridad en su finca. manteniendo un registro de los movimientos de ganado, así como de los movimientos de vehículos y visitantes, dicho plan debería ser estrictamente aplicado a todos los animales introducidos o retirados de la granja buscando identificar signos de mala salud o enfermedad e incluso realizando aislamiento preventivo.

El bienestar de los animales: Australia ha implementado una serie de programas e iniciativas para abordar los problemas de bienestar, estos programas dan las pautas necesarias para criar el

ganado en condiciones normales y en condiciones de emergencia o anormales bien sea generados por sequías, enfermedades o simples cambios de dieta.

Así mismo se considera que los productores ganaderos colombianos poco a poco deberían ir especializándose o conformando su hato ganadero focalizado bien sea en la producción de carne o a la producción de leche pues pese a que en Colombia existen razas y genética disponible para cada uno de los propósitos anteriormente relacionados se sigue optando por cruces o razas doble propósito.

Por último, también se selecciona la implementación feedlots a largo plazo como opción de negocio y herramienta para mejorar la competitividad el sector cárnico a nivel internacional ya que estos feedlots proporcionan al ganado una dieta equilibrada y nutritiva con el fin de producir carne a largo plazo de calidad y cantidad constantes en donde de algún modo se sustituye el modelo de granja y se reemplaza por la producción en masa de ganado disminuyendo la cantidad de tierra requerida para el engorde de los animales.

Estrategias de comercialización

Como se expresa en el capítulo seis de las estrategias de comercialización que aplica Australia, los tipos de contratos y forma de negociación del ganado, se dan entre el productor y el comprador directamente, lo que hace que los ganaderos intervengan en este proceso y se apropien de su trabajo y de sus utilidades, creando la necesidad de capacitarse en cuanto a las leyes, normas y procesos para gestionar su labor con eficiencia y responsabilidad, así mismo pueden planificar los negocios de las ventas en cuanto a las condiciones que se estipulan en dichos contratos para llevarlas a cabo y cumplir todo el proceso de producción reglamentación, condiciones y demás que el comprador necesita. En Colombia, el ganadero que no produce para grandes compañías es el que menor utilidad recibe dentro de estas negociaciones ya que los bajos recursos llevan a vender su ganado al precio que el comprador ofrezca, por otro lado, el acceso limitado a ciertas tecnologías y la falta de capacitación para incorporar a los ganaderos en esta toma de decisiones y negociaciones.

La incorporación y/o bancarización de los pequeños productores al sistema financiero, donde puedan comprar y vender el ganado en algunas plataformas ya existentes en Colombia como las subastas, al igual que Australia, el sector cuenta con dichas plataformas pero son utilizadas por terceras personas debido a la falencia de educación y recursos financieros, es claro que el gobierno deberá hacer una inversión significativa para poder mejorar el sector y

brindar bases sólidas a las generaciones futuras, que se incorporen el sector con mejores estrategias y manejo de las negociaciones.

Colombia debe ser productor de carne de calidad ante los diferentes mercados esto no solo se puede realizar bajo campañas publicitarias sino que se debe lograr con resultados reales tomando practicas ecológicamente responsables las cuales pese a que en nuestro país aún no son valoradas de la forma en la que países desarrollados lo hacen es claro que cada procedimiento que se desarrolle en la granja y a lo largo del sector cárnico puede ser utilizado como medio de promoción, además como se ha insistido la adopción de buenas prácticas colectivamente generaran renombre e impulsaran el comercio pues pese a que aun en Colombia gran parte de la decisión de compra se realiza considerando el precio del producto, internacionalmente el factor precio pasa a un segundo plano pues el consumidor busca calidad en su producto y como este impacta en el medio ambiente.

Conclusiones

Con base al estudio de la producción y comercialización del sector bovino de Australia, se pudieron identificar algunas de las estrategias utilizadas por los ganaderos australianos que les permite ser líderes mundiales en el sector por sus buenas prácticas, certificaciones, tecnificación de procesos e integración del gobierno para el desarrollo de iniciativas que permiten el continuo crecimiento y la implementación de nuevos procesos a través de la investigación y capacitación que se le brinda al sector, después de este análisis se pudieron seleccionar las estrategias más importantes que debe implementar Colombia, para mejorar su competitividad internacional, mantener su demanda interna, sustituir las importaciones de carne e implementar las exportaciones en cuanto al sector cárnico.

De acuerdo con los datos obtenidos mediante las fuentes de información, Australia es una de las economías más fuertes y estables del mundo, líder mundial en cinco sectores importantes y diversos: agronegocios, educación, turismo, minería y gestión patrimonial, caracterizada por su enfoque regulatorio que es favorable para las empresas en cuestión de vínculos comerciales y económicas con las economías emergentes.

La gestión de la cadena de suministro de carne de res es la integración de productores de carne de res, procesadores de carne de res, minoristas y clientes finales. El ganado pasa de los corrales de engorde y granjas a los procesadores que los transforman en carne de res y finalmente organizan la entrega en manos de clientes finales.

Se seleccionaron las estrategias de comercialización y de producción más importantes aplicables en Colombia, para la tecnificación, eficiencia de los procesos y la comercialización del sector cárnico, sugiriendo la ejecución de estas, para hacer un sector más eficiente y competitivo con respecto a otros países.

se toma como elemento metodológico, la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter propuesto en 1991, para el análisis de competitividad internacional, sus factores y determinantes, para el desarrollo de las estrategias productivas y comerciales de la cadena de valor del sector bovino australianiana, aplicables en Colombia.

La integración entre el sector ganadero y el gobierno el clave para el desarrollo y la planificación de los procesos que se llevaran a cabo en el sector, el compromiso con políticas fiscales y políticas proteccionistas hacia el sector, y la inversión que este debe hacer para lograr dichos objetivos.

Las estrategias de producción deben ir dirigidas a los pequeños productores hasta las empresas que ya cuentan con algunas tecnologías para mejorar la eficiencia y especializar los procesos, implementando la normatividad que permita una certificación la comercialización de carne de alta calidad.

Colombia carece de una infraestructura y de bajos niveles de producción, lo que lo hace menos competitivo, por ende, debe implementar la tecnificación y el avance tecnológico para desarrollar las estrategias planteadas.

Colombia debe prepararse para afrontar los tratados de libre comercio, y aprovechar las oportunidades de crecimiento que estos brindan solo si es competitivo en el sector, por ende, los productores y ganaderos deben capacitarse para lograr esta especialización.

Recomendaciones

Se recomienda el desarrollo de un único plan de acción el cual involucre y relacione entre sí cada una de las partes de la cadena cárnica en donde se establezcan las pautas de producción, transporte y procesamiento de los animales incluyendo los diversos canales de comercialización teniendo en cuenta medidas fitosanitarias que apunten a cumplir los estándares y certificaciones internacionales de alta calidad.

Es importante capacitar la mano de obra en la implementación y ejecución de las diversas estrategias que se puedan desarrollar por lo cual se sugiere el acompañamiento de entidades tales como el servicio nacional de aprendizaje SENA, pues pese a que esta entidad brinda capacitación en estas áreas no precisamente brinda un acompañamiento en la ejecución o puesta en práctica de las diferentes iniciativas a desarrollar en la granja de un productor ganadero.

El diseño de un plan de desarrollo del sector a largo plazo donde se establezcan las estrategias seleccionadas y se evalúe el progreso del plan estratégico es fundamental para que poco a poco el sector sea más competitivo y eficiente.

El gobierno nacional o las diferentes entidades territoriales deberían implementar una serie de estímulos constantes y duraderos para todos aquellos productores de ganado que se acojan a las medidas necesarias que les permitan acceder a diferentes tipos de certificaciones reconocidas internacionalmente, pues esto también motivara a los demás productores de ganado y hará que quienes ya hayan obtenido ciertos reconocimientos o certificación continúen aplicando procesos eficientes para mantenerlas.

Referencias Bibliográficas

- Asocebú Colombia. (23 de 08 de 2018). *Países con acuerdos comerciales para exportación e importación de genética bovina*. Obtenido de Asocebú Colombia: <http://www.asocebu.com/index.php/category-list/389-paises-con-acuerdos-comerciales-para-exportacion-e-importacion-de-genetica-bovina>
- Australian Competition and Consumer Commission ACCC. (03 de 2017). *Cattle and beef market study —Final report*. Obtenido de Australian Competition and Consumer Commission ACCC: <https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20Cattle%20and%20beef%20market%20studyFinal%20report.pdf>
- Camara De Comercio de Medellin Antioquia. (11 de 2006). *Una estrategia para crear ventaja competitiva*. Obtenido de http://www.camaramedellin.com.co/site/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=64&PortalId=0&TabId=515
- Castano, L. Y., & Gutierrez, A. M. (2011). *Universidad Tecnológica de Pereira*. Obtenido de Propuesta para determinar la competitividad en las empresas del sector comercial del área metropolitana centro occidente: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2041/658406C346.pdf?sequence=1>
- castano, l., & Gutierrez, A. (2011). *competitividad de las empresas del sector comercial del area metropolitana centro occidente AMCO*. Obtenido de <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2041/658406C346.pdf?sequence=1>
- Contexto Ganadero. (2015). *Contexto Ganadero*. Obtenido de <http://www.contextoganadero.com/economia/las-5-regiones-de-colombia-que-han-producido-mas-carne-en-2015>
- Cooperativa colanta. (2016). *Seminario de competitividad de leche y carne*. Obtenido de Seminario de competitividad de leche y carne: http://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=701

- Deobold , B., & Van, D. (12 de 09 de 2006). *la investigacion descriptiva*. Obtenido de manual de tecnica de la investigacion educacional: <https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php>
- Direccion de impuestos y aduanas nacionales. (2018). *gravamen para importaciones*. Obtenido de <https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefGravamenPopUp.faces?nomenclatura=34269&codNomenclatura=0210200000&componente=3®imen=1&fechaConsulta=20181023&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo>
- Federación Colombiana de Ganaderos. (29 de 10 de 2018). *Minagricultura inicia diplomacia sanitaria para mantener la estabilidad en los mercados internacionales*. Obtenido de Federación Colombiana de Ganaderos: <https://www.fedegan.org.co/noticias/minagricultura-inicia-diplomacia-sanitaria-para-mantener-la-estabilidad-en-los-mercados>
- Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán. (2014). *Foro de ganaderia regional vision 214-2018*. Obtenido de file:///C:/Users/invitado/Downloads/5.PlanBolivarFINAL.pdf
- Glensoon T, M. P. (2012). *Northern Australian beef industry, Assessment of risks and opportunities*. Obtenido de file:///C:/Users/Mahecha93/Downloads/B.NBP.0564_Final_Report.pdf
- Jaramillo , J. (2016). *Plan de negocio para la comercializacion de carne y leche en el municipio de Apia*. Obtenido de <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7312/65811J37pn.pdf?sequence=1>
- Jaramillo, J. (2016). *Plan de negocio para la comercializacion de carne y leche con un sistema silvopastoril*. Obtenido de <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7312/65811J37pn.pdf?sequence=1>
- José Armando Estrada Hernández, Y. S. (2015). *Universidad de la Rioja Dialnet*. Obtenido de Aproximación teórica a un modelo integrador de competitividad para la gestión de empresas: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5217503>

- Kaplan, J., González, T., & Cruz, C. (2016). *Academia de Ciencias Administrativas*. Obtenido de http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_09_Diamante_de_Competitividad.pdf
- Liliana Mahecha, F. J. (2002). *Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y*. Obtenido de Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia: [file:///C:/Users/invitado/Downloads/Dialnet-SituacionActualDeLaGanaderiaDeCarneEnColombiaYAlte-3242901%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/invitado/Downloads/Dialnet-SituacionActualDeLaGanaderiaDeCarneEnColombiaYAlte-3242901%20(2).pdf)
- Mahecha , L., & Gallego, L. (2002). *Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad*. Obtenido de [file:///C:/Users/invitado/Downloads/Dialnet-SituacionActualDeLaGanaderiaDeCarneEnColombiaYAlte-3242901%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/invitado/Downloads/Dialnet-SituacionActualDeLaGanaderiaDeCarneEnColombiaYAlte-3242901%20(2).pdf)
- Mahecha , L., & Gallego, L. (2017). *Situacion actual de la ganaderia de carne en colombia*. Obtenido de <file:///C:/Users/invitado/Downloads/Dialnet-SituacionActualDeLaGanaderiaDeCarneEnColombiaYAlte-3242901.pdf>
- Meat & Livestock Australia. (2011). *The effect of tropical breeds on beef eating quality*. Sydney.
- Meat & Livestock Australia. (2018). *Meat & Livestock Australia*. Obtenido de About the National Livestock Identification System: <https://www.mla.com.au/meat-safety-and-traceability/red-meat-integrity-system/about-the-national-livestock-identification-system-2015/>
- Meat and livestock Australia. (2017). *Meat and livestock Australia*. Obtenido de cattle numbers natural resource managemnet region: <https://www.mla.com.au/globalassets/mla-corporate/prices--markets/documents/trends--analysis/fast-facts--maps/cattle-numbers-map-2018-as-at-june-2017-data.pdf>
- Ministerio de Industria y Turismo. (26 de 12 de 2016). *Ministerio de Industria y Turismo*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/335765388/DECRETO-2153-DEL-26-DE-DICIEMBRE-DE-2016-pdf>
- Porter, M. (1990). *diamante de la competitividad*. Obtenido de http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_09_Diamante_de_Competitividad.pdf
- Porter, M. E. (1991). *la ventaja competitiva de las naciones*. <http://www.uic.org.ar/IntranetCompetitividad/1%20jornada/2.%20lectura%20comple>

mentaria/1.%20ser%20competitivo%20-%20michael%20e.%20porter%20cap.%206.pdf. Obtenido de <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2041/658406C346.pdf?sequence=1>

Procolombia. (2015). *Inversion en el sector carnico en Colombia*. Obtenido de Inversion en el sector carnico en Colombia: <http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/carnico.html>

Reserve Bank of Australia. (septiembre de 2018). Obtenido de Reserve Bank of Australia: <https://www.rba.gov.au/publications/smp/2018/aug/overview.html>

Vélez, D. L. (2008). *La investigacion cualitativa*. Obtenido de <http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html>