

# **Situación Actual Del Clúster De Ganadería Y Derivados Lácteos Del Departamento Del Atlántico**

**Ernesto F. Cantillo**

Universidad Autónoma del Caribe, Centro de Estudios de Posgrados  
Calle 90 46 – 112, Barranquilla, Colombia  
Ecantillo@uac.edu.co

**Javier De la Hoz**

Universidad Autónoma del Caribe, Programa de Ingeniería Industrial  
Calle 90 46 – 112, Barranquilla, Colombia  
javierdelahoz@hotmail.com

## **Abstract**

This paper analyzes, using the methodology of the case study of the cattle raising and dairy products cluster of department of Atlántico, Colombia, focusing on the competitive advantages that this cluster has at the time to increase their participation in international markets, at the same time, we highlight the role of this sector in the economic development of the region and country, and how the state, employers and other stakeholders to proactively influence the productivity and competitiveness of it, as are tannery business, which also performed an analysis of its contribution to regional economic development and how they help increase the added value within the cluster of cattle raising.

Key words: cluster, competitiveness, cattle raising, tannery, value Chain.

## **Resumen**

En el presente artículo se analiza, utilizando la metodología del estudio de caso al clúster de la ganadería y derivados lácteos del departamento del Atlántico, Colombia, enfocando las ventajas competitivas con las que cuenta este clúster para incrementar su participación en los mercados internacionales; al mismo tiempo, se resalta el papel que juega este sector en el desarrollo económico de la región y del país, y de que forma el estado, los empresarios, y demás actores inciden proactivamente en la productividad y competitividad del mismo, tal como lo son las empresas de curtiembres, empresas sobre las se realiza un análisis de su aporte al desarrollo económico regional y a la forma como ayudan a incrementar el valor agregado dentro del clúster de la ganadería.

Palabras clave: clúster, competitividad, ganadería, curtiembres, cadena de valor.

## **1. Introducción**

Actualmente la ganadería es uno de los sectores productivos que ha tenido un gran auge y ha aportado un gran desarrollo en la economía local, nacional e internacional, esta actividad económica antigua, que es la crianza de animales para su explotación y consumo no sólo representa parte fundamental de la economía del departamento del Atlántico, pues dependiendo de la especie ganadera se obtienen productos derivados, como : Carne, Leche, Cueros, etc., sino que también se ha fortalecido en un clúster económico que potencialmente aporta un incremento en la competitividad del Atlántico en el mercado ganadero, lo cual permite que inversionistas locales y extranjeros vean en el departamento del Atlántico una excelente oportunidad para generar grandes y pequeños negocios.[1]

La ganadería es esencialmente bovina, más del 70 % [4], con fines lecheros, de producción de carne, y de venta de especies para su reproducción. El clúster de la ganadería es preponderantemente extensivo, pues en su levantamiento y manutención, se deben destinar grandes terrenos, porque necesitan de un espacio suficiente para alimentarse, reproducirse, y mantener las mejores condiciones en su sostenimiento para poder explotar este sector con la mejor calidad.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE [3], en Colombia los departamentos representativos de este clúster son: Antioquia, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta Cariño, Arauca, Casanare y Tolima. Y según esta misma encuesta, en Colombia hay más de 25.000.000 de cabezas de ganado bovino, del cual, el 3% se destina a la producción de leche, el 52% a la producción de carne y el 39% tienen doble propósito, podemos ver que aunque la ganadería sea una actividad que se realiza en el Atlántico, el departamento no entra dentro de ese océano rojo del sector ganadero en Colombia, y es ahí donde vemos que según fuentes gubernamentales, se presenta que el Atlántico es un departamento con un gran potencial ganadero, el cual se ha ido explotando poco a poco, pero que podría convertirse en una fortaleza competitiva del departamento a nivel internacional.

Según datos publicado por el Comité Regional Del INCI [2], y el DANE ,la economía del departamento gira en torno a la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la artesanía. En el Atlántico sus pobladores cultivan algodón, arroz, sorgo, ajonjolí, yuca, maíz y frutas en los municipios de Baranoa, Galapa, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Piojó y Santa Lucía, el comercio y la industria se hallan localizados en la capital Barranquilla, en esta ciudad existen fábricas de productos químicos, textiles y papeleras, entonces la concentración de la industria se explica en parte por la ubicación del puerto que permite un fácil ingreso y salida de productos hacia el mercado exterior.

La pesca se realiza en localidades como Santa Lucía, Sabanagrande, Santo Tomás y Luruaco, en cambio la ganadería en el departamento del Atlántico es extensiva (reproducción, cría, levante y engorde) en los municipios de Sabanalarga, Piojó, Campo de la Cruz y Sabanagrande, municipios donde por las características físico-químicas de sus suelos es apto expandir la explotación ganadera , además el Atlántico cuenta no sólo con uno de los mejores Mataderos de Ganado del País(CAMAGUEY), sino con 2 plantas procesadoras de productos lácteos( COOLECHERA, y CILEDCO) con una alta presencia en el mercado, y con procesos de calidad que avalan la imagen de un excelente producto en el mercado, una de las más antiguas y excelentes curtidoras de pieles en el país( CURTIEMBRES BÚFALO S.A).

Además, el departamento cuenta con mataderos artesanales que procesan las pieles de ganado, y las distribuyen a distintas curtidoras, por lo que el Atlántico posee una infraestructura industrial y comercial para poder llevar a cabo un re direccionamiento del clúster de la ganadería, teniendo en cuenta su situación actual para poder establecer con cuales recursos cuenta el departamento, qué ventajas competitivas presenta, y de qué forma se puede incentivar el aumento de la participación del estado, en este proceso con el fin de garantizar menos apalancamiento financiero por parte del departamento, y estas mejoras al clúster incrementarán las probabilidades de que mayor número de inversionistas decidan tomar partido en la ganadería Atlanticense, aumentando así la competitividad de este sector en el mercado mundial

## **2. CLUSTER DE LA GANADERÍA EN EL ATLANTICO**

## 2.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL CLUSTER, Y DE LAS ESPECIES DE GANADO

Según la definición de clúster de Perego :“ *Un clúster es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que establecen vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención de determinados productos o, dicho de otro modo, un "clúster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su competitividad.*” [6], la palabra clúster se definiría como la sinergia de empresas y sectores industriales independientes que desarrollan sus procesos productivos cooperativamente, para mejorar la competitividad de todo el sistema y obtener beneficios colectivos que ayuden a mantenerse en el mercado, de esta connotación se define el clúster de la ganadería como aquel sistema donde convergen todas las empresas y sectores industriales que se dedican a la cría de especies para la explotación sostenible de la misma, con el fin de comercializar los productos que se puedan obtener a partir de ellas.

La producción de cueros y sus manufacturas se inicia en la crianza de ganado de distintas especies (bovino, caprino, ovino y camélido), considerando que los cueros crudos son un subproducto del faenado de animales, la cadena del cuero esta comprende cuatro eslabones: el faenado y comercialización de cueros crudos y salados, la curtiembre para la producción de cuero semiterminado (wet blue) y cuero y otros productos terminados (suela, baqueta, nobuc, etc), la manufactura de artículos de cuero: prendas de vestir, calzados y artículos de marroquinería y peletería y, por último, la comercialización de todos los productos finales donde intervienen los propios productores, intermediarios mayoristas y minoristas y servicios de transporte. Crianza, Faenado y Producción de Cuero. [13]

El ganado vacuno presenta las siguientes características, las cuales quedan descritas en su clasificación. Los vacunos están dentro del orden taxonómico Artiodactyla (mamíferos de número impar de dedos con cascos), y su suborden es el Ruminantia (estómagos divididos en cuatro compartimentos y con un número reducido de dientes, sin incisivos), actualmente el ganado vacuno se divide en dos especies: Bovidae taurus, cuyo origen es Europeo y que incluye casi todas las variedades actuales del ganado lechero y de carne y la especie Bovidae indicus, cuyo origen se remonta a la India y se caracteriza por una joroba entre los hombros, esta última especie no es tan importada a América, pero la importación es masiva hacia el continente Asiático y Africano, depende de las características del ganado, de su piel, y su tamaño, pues así también será la calidad del cuero que puedan producir con su piel, el ganado en sí es un punto de origen al desarrollo de muchos productos industriales. [10],[11]

## 2.2. DESARROLLO HISTÓRICO EN EL MUNDO, COLOMBIA, Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Y PRINCIPALES PRODUCTORES

### PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE BOVINA

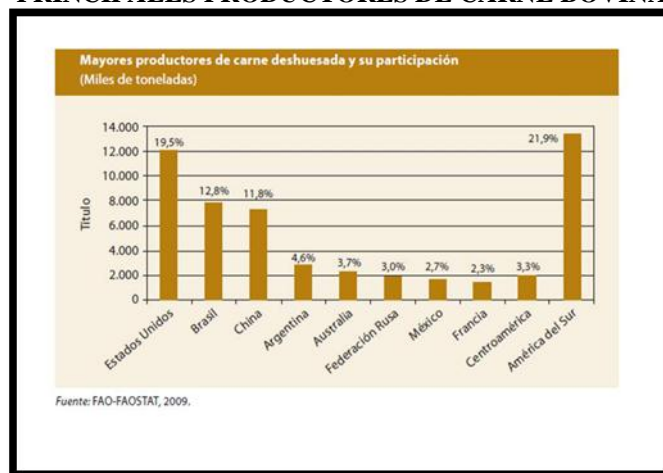


FIG.1 .América del Sur (21,9%) es quien lidera la producción de carne deshuesada a nivel mundial, seguido de Estados Unidos (19,5 %) lo que permite concluir que Colombia representa un gran porcentaje dentro de los 21,9 % de América del Sur, al igual que muchos países andinos dentro de Suramérica, Colombia ocupa un Papel importante dentro del mercado Ganadero.

### PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE DE VACA

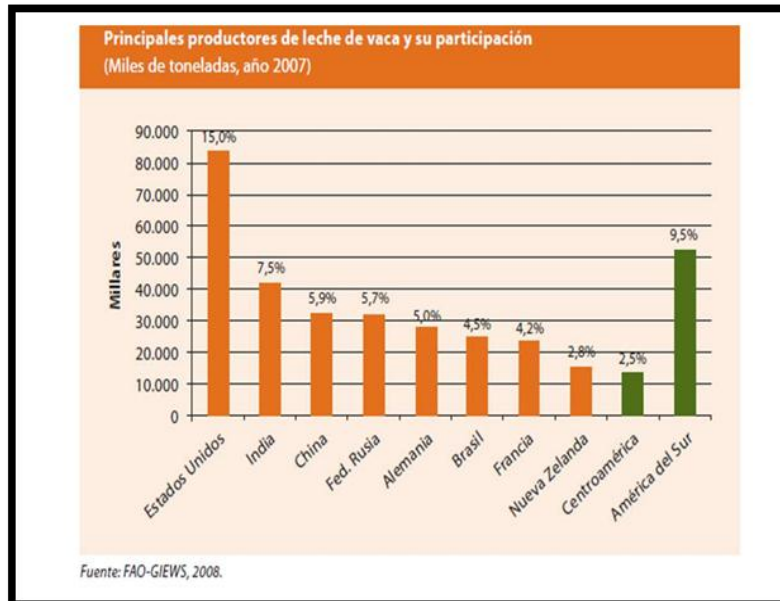


FIG.2. La presencia de Estados Unidos en el mercado lácteo (15,0%) supera a muchas regiones que como América del Sur compiten por un lugar en el mercado mundial.

En Colombia ,en el año 2004 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la cadena Bovina, éste tratado buscó desarrollar un plan de modernización e innovación tecnológica , buscando aumentar la productividad y la competitividad a nivel interno y externo en el mercado ganadero, con este acuerdo se buscó que esta actualización técnica se diera de acuerdo al desarrollo y a la industrialización del clúster ganadero, enmarcado en criterios propios de un clúster, tales como la equidad, visión integral alimentaria, competitividad, y sostenibilidad en todos los eslabones de la cadena de suministro: Proveedores, Productores primarios, Comerciantes de ganado en pie, Mataderos o plantas de sacrificio, Procesadoras, Distribuidores mayoristas y minoristas, Transporte de ganado en pie y Consumidores de producto final.

La conformación del consejo Nacional de la cadena está dada por representantes de: ACINCA, FEDEGAN, ASOCARNICAS, FEDEFONDOS, ASOSUBASTA, ANDI, UNAGA, y es apoyado por las instituciones del sector público y los entes de investigación.

En este acuerdo de competitividad de la cadena bovina se les dio prioridad y se establecieron 8 regiones productivas cada una conformada por departamentos, de acuerdo características económicas, geográficas, y productivas: 1.) Caribe seco: conformado por : Atlántico, Magdalena, Sur de la Guajira, Norte del Cesar; 2.) Caribe Húmedo: constituido por : Córdoba, Sucre, Norte y Centro de Bolívar; 3.)Antioquia; 4.)Comité Sur: Lo conforman los departamentos de :Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Nariño, Sur de Tolima, Valle del Cauca; 5.) Región Orinoquia: esta región la conforman: Arauca, Casanare, Meta; 6.)Valles Interandinos: Norte del Tolima, Magdalena Medio, Risaralda, Quindío, Caldas, Norte del Valle hasta Cartago; 7.) Santanderes: Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Norte de Santander, Santander; 8.) Centro: Cundinamarca y Boyacá.

Más adelante en Julio de 1999, se firmó un convenio de competitividad con el principal objetivo que la producción láctea colombiana, se desarrolle competitivamente en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al crecimiento del sector agropecuario, así como también al adelanto regional de las zonas ganaderas, y productoras de derivados lácteos, así se

puede generar empleo y oportunidades de avance e ingresos para pequeñas, medianas y grandes empresas, al tiempo que los productores también se preparan para enfrentar abiertamente a mercados cada vez más exigentes.

En el acuerdo también se estructuraron estrategias de desarrollo del mercado interno, estrategias de penetración a mercados externos, sistemas de precios competitivos, y la calidad y la operatividad de los mercados, así también como la renovación productiva de la cadena láctea, el progreso social en zonas productoras y el avance sostenible en la cadena láctea. Hoy en día, la cadena está integrada por distintos actores de los eslabones de la producción de leche, procesamiento y comercialización de productos lácteos.

El consejo lo conforman: FEDEGAN y ANALAC como representantes de los productores lácteos; los industriales representados por ASOLECHE; Cámara de industria de alimentos de la ANDI y FEDECOLECHE.

Para alcanzar una competitividad en la cadena bovina y láctea, se ha buscado el desarrollo de clúster regionales de las zonas o cuencas lecheras del país, dentro de estas se priorizan las de: Cesar, Guajira, Magdalena; Córdoba, Atlántico, Sucre; Antioquia, Eje cafetero; Altiplano cundiboyacense; Valle del Cauca, Cauca, Caquetá; Magdalena Medio; Tolima, Huila; y Piedemonte llanero.

La Cadena de valor de la ganadería vacuna es muy trascendental dentro la producción agropecuaria y agroindustrial nacional. Tanto que, la ganadería de leche y carne constituye más de tres veces el valor de la producción cafetera colombiana. La mayor parte del valor de la Cadena está expuesta por la producción ganadera y en menor cuantía por la agroindustria referida con los productos y subproductos de esta actividad.

El inventario ganadero a nivel nacional presenta un aumento moderado, el cual, según los resultados que ha venido arrojando la Encuesta Nacional Agropecuaria [5], mostró un incremento promedio entre los años 2006, 2007 y 2008 del 1,4 %. En Colombia se estimaron un total de 26.877.824 bovinos. A nivel departamental se destacaron por su participación en términos de población bovina los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, con participaciones de 9,8 %, 8,9 % y 8,8 % respectivamente. [12]

En el departamento del Atlántico el sector agropecuario, dentro del cual entra el clúster ganadero, tiene una participación del 1,4 % de la economía atlanticense, lo que lo encasilla como el clúster con una de las más bajas participación, su inventario de cabezas es de cerca del 0,97 % del inventario nacional.[7] aunque tenga terrenos aptos para una ganadería extensiva, el clúster ganadero en el departamento del Atlántico actualmente no está posicionado como una de las actividades económica que identifique al departamento como productor de carne y leche de calidad, y lo establezca como un competidor fuerte en el mercado nacional e internacional, esto se debe también al gobierno, pues con la firma de varios TLC's agrava más la situación precaria que se venía presentando en el clúster ganadero más o menos desde el 2010, cuando la gobernación del Atlántico acordó apoyar el plan estratégico para sacar de la crisis al sector ganadero de la región Caribe [8] apoyando la implementación tecnológica, lo que quiere decir que se debió pensar sensatamente en el factor sanitario, es decir tener una ganadería libre de aftosa sin necesidad de vacunación, , según lo explicado por el Gobernador Eduardo Verano De la Rosa en el 2010. Este plan vislumbra un estudio sobre la demanda de leche y de carne que existe actualmente en el mercado interno, las estrategias para fortalecer la actividad, al igual que medidas que se deben realizar para mejorar los hatos ganaderos y la infraestructura, el mandatario local planteó que se trata entonces de aprovechar este momento de dificultad en que se encuentra el sector, para que le sirva como un estímulo importante con miras a llegar al señalado plan estratégico.

Según Luis Vicente Támara, director ejecutivo de ASOGANORTE: [8] *“Es de la mayor importancia esta iniciativa, debido a que los ganaderos llevamos varios años en un proceso de dificultades económicas, ocasionado por el cierre del mercado de Venezuela y la revaluación. A esto se le suma que por problemas sanitarios no hemos podido exportar a algunos países donde pudiéramos hacerlo si se cumpliera con los estándares sanitarios”*, y en las declaraciones de José Félix Lafaurie Rivera, Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, cuando entre en vigor el TLC con E.E.U.U, Suiza, UE, entre otros los productores y exportadores ganaderos, es decir el clúster ganadero en general se verá gravemente afectado porque deben esperar que algún día acepten su estatus sanitario y les permitan el ingreso de los productos a los mercados extranjeros, además de que los extranjeros entrarían al mercado colombiano con precios

demasiados bajos y con una gran oferta de Carne, leche, productos lácteos, y con la connotación adicional de que en el mercado nacional, los que se verán con el agua al cuello serán los mismos productores nacionales, por ejemplo en los acuerdos de TLC's firmados hasta ahora se espera una salvaguardia que se habilitó a favor de los productores ganaderos colombianos, y esta salvaguardia sólo puede activarse cuando la sobreoferta haya deprimido irreparablemente los precios internos al productor, es decir cuando el productor no pueda más y esté a punto de tirar la toalla con su negocio. [9]

Por esta razón, y sumado que apenas se están reactivando las relaciones comerciales con 2 países vecinos que representan un gran mercado para la ganadería, el clúster ganadero se ha visto afectado en el receso de dichas relaciones, así como espera ansiosamente que en los próximos TLC's a firmar con Turquía y Corea, pues el estado Colombiano proteja el mercado ganadero interno. El gobernador agregó que en ese orden de ideas se buscará la unión de los gobernadores de los diferentes departamentos del Caribe colombiano, para tratar de tener un hato con visión de futuro a fin de abastecer tanto el mercado interno como el externo.

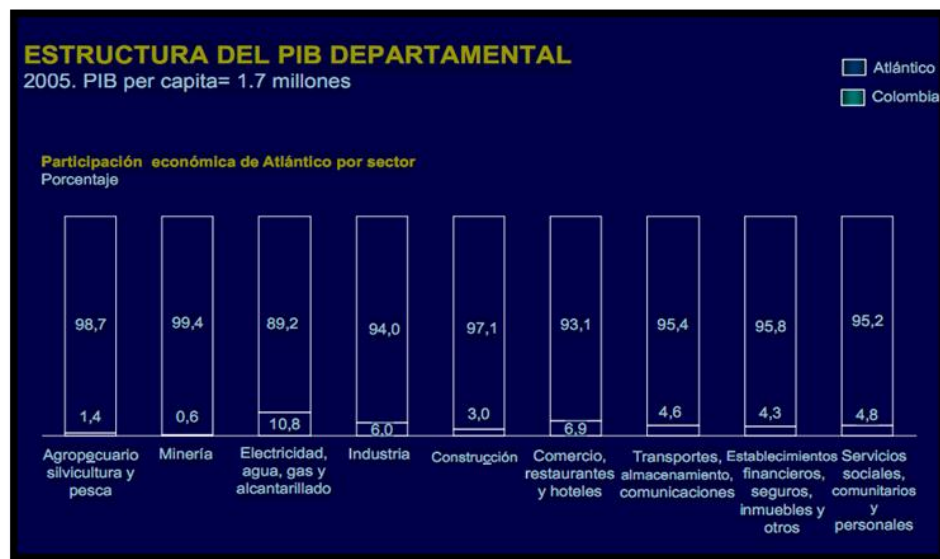


FIG.3. GRAFICO DE LA ESTRUCTURA DEL PIB DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL 2005



FIG.2. MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, PRODUCTOS PRIORIZADOS POR REGIONES

### 2.3 COMPETITIVIDAD DEL CLÚSTER GANADERO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CLÚSTER EN EL ATLANTICO.

En Colombia se ha buscado incrementar la producción bovina, y la actividad ganadera en general para poder soportar la globalización económica actual, y mejorar la poca rentabilidad, el clúster cuenta con el apoyo de entidades como FEDEGAN, FINAGRO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, entre otros, para la creación de empresas, blindándoles asesorías, y créditos a los pequeños hatos bovinos [14], en el Departamento del Atlántico además de apoyar el plan estratégico para el sector ganadero, cuenta con tierras aptas para el desarrollo competitivo de esta actividad económica, además que cuenta con una de las mejores mallas viales, transporte fluvial, marítimo, y un excelente aeropuerto internacional, cuenta con la infraestructura no sólo de la cría, desarrollo, y levantamiento de ganado, sino con la infraestructura, y la posición geográfica estratégica, para la distribución y comercialización de los productos, cuenta con empresas de calidad dedicadas a la producción de carne, productos lácteos, embutidos, y de cueros, para mencionar algunas empresas: COOLECHERA, CILEDCO, CUNIT, CURTIEMBRES BUFALO S.A, CAMAGUEY, entre otras, que se encargan de la producción, distribución, y comercialización de derivados lácteos, carnes, cuero, procesamiento de cueros, y exportación de estos productos, por lo que el estado debería aumentar el apoyo a este clúster para poder aumentar la productividad de las empresas que lo conforman, y también la competitividad del departamento.

### 3. CONCLUSIONES

El estado actual de clúster de ganadería en el departamento del Atlántico es en proceso, pues no está consolidado como un conjunto de empresas que lideren el clúster a nivel nacional, sino como un conjunto de empresas que están trabajando para renovar tecnológicamente sus procesos, y así poder competir en el mercado, el clúster ganadero en el Atlántico es un clúster que tiene un alto potencial de productividad y competitividad tanto en el mercado interno, como en el mercado externo, aunque se ha visto últimamente afectado por los conflictos diplomáticos entre países vecinos, por la firma de TLC con varios países y por el lento apoyo del gobierno a la actualización tecnológica del sector, pues estos factores lo han colocado en desventajas frente a otros departamentos, por eso se deben adelantar acuerdos donde se establezca un mayor apoyo a este sector, ya que el departamento del atlántico cuenta con terrenos aptos, con una infraestructura logística excelente, y con empresas que pueden ayudar a que el departamento sea más competitivo en este sector.

### 4. REFERENCIAS

- [1] FINAGRO obtenido de [http://www.finagro.com.co/html/i\\_portals/index.php](http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php)
- [2] Comité INCI obtenido de [www.inci.gov.co/apc-aa-files/.../atlantico.doc](http://www.inci.gov.co/apc-aa-files/.../atlantico.doc)
- [3] DANE obtenido de [http://www.dane.gov.co/#twoj\\_fragment1-4](http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4)
- [4] 500 Nuevos productos y servicios para 9 regiones de Colombia con gran potencial de mercado en Estados Unidos, Atlántico estructura productiva y productos potenciales Araujo Ibarra
- [5] Encuesta Nacional Agropecuaria obtenido de <http://www.agronet.gov.co/agronetweb/Boletines/tabid/75/Default.aspx>
- [6] Perego, Luís Héctor; “Competitividad a partir de los Agrupamientos Industriales, Un Modelo Integrado y Replicable de Clusters Productivos”, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2003.
- [7] Diagnóstico socio económico del departamento del atlántico, Alta consejería para la reintegración social y económica obtenido de [http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso\\_ddr/Documents/pdf\\_investigaciones/ESP\\_%20Atlantico.pdf](http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/pdf_investigaciones/ESP_%20Atlantico.pdf)
- [8] Gobernación del Atlántico, obtenido de [http://www.gobernacion.atlantico.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=254:provisionales-cobijados-con-el-acto-legislativo&catid=77:circulares&Itemid=187](http://www.gobernacion.atlantico.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=254:provisionales-cobijados-con-el-acto-legislativo&catid=77:circulares&Itemid=187)
- [9] Lafaurie Rivera José Félix La hora de la verdad de los TLCs obtenido de <http://jflafaurie.blogspot.com/2011/10/la-hora-de-la-verdad-de-los-tlcs.html>
- [10] <http://es.wikipedia.org/>
- [11] <http://www.laganaderia.org/>
- [12] <http://portal.fedegan.org.co/>
- [13] Ministerio de comercio de Colombia obtenido de <http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Competitividad/InsumosApuesta6.pdf>
- [14] Posada Muñoz Carolina, Trejos Osorio Andrés Felipe; “Evaluación financiera de un sistema de producción de carne en confinamiento”, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, Colombia, 2009 , obtenido de <http://revistapostgrado.eia.edu.co/Revista%20Edici%F3n%20N%BA.3/Soluciones%20N3%20art%209.pdf>

### ***Autorización y Renuncia***

*Los autores autorizan a LACCEI para publicar el escrito en las memorias de la conferencia. LACCEI o los editores no son responsables ni por el contenido ni por las implicaciones de lo que esta expresado en el escrito*