



SECTOR CÁRNICO BOVINO

Juan Camilo Restrepo
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Mayo - 2011



II. Apoyos gubernamentales.

1. Apoyos gubernamentales para la cadena cárnica bovina 2008-2011
2. Crédito para ganadería FINAGRO 2008-2011
3. Créditos Agro Ingreso Seguro
 - a. Incentivo a la Capitalización Rural ICR 2008 - 2011
 - c. Línea especial de crédito 2008-2010
4. Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria 2010
5. Fondo de fomento agropecuario para ganadería
6. Alianzas Productivas
7. Oportunidades Rurales
8. Convocatoria de Ciencia y Tecnología



III. Programas Sanitarios para la producción de ganadería bovina

1. Inversiones para el fortalecimiento del Sistema Nal. De Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
2. Programa de Fiebre Aftosa
 - a. Recursos Ejecutados por el programa de fiebre aftosa 1980-2009
 - b. Proceso de certificación zonas libres
 - c. Fondo Nacional del Ganado

IV. Reglamento Técnico para la producción y comercialización de carne

1. Sistema de Inspección Vigilancia y Control de la cadena cárnica
2. Requisitos para el sector primario
3. Requisitos de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos para el Consumo Humano
 - a. Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal
4. Implicaciones para la salud



V. Protocolos zoonosanitarios para importación y exportación - ICA

1. Guía para importación y exportación de animales, vegetales y productos agropecuarios (1: Guía general para Colombia)
2. Protocolos zoonosanitarios para importación y exportación (3, dos con Brasil y 1 con Argentina)
3. Protocolos en proceso

VI. Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino

1. Marco normativo
2. Registros en el sistema

VII. Aprehensiones de ganado bovino

1. Número de aprehsiones de ganado bovino en el territorio nacional 2010-2011
2. Aprehsiones de carne y despojos bovinos en el territorio nacional 2010-2011



1. Área en pastos - Hectáreas

Hectáreas	2008	2009	2010	Variación %
Uso Pecuario	39.152.358	39.185.705	39.150.220	-0,01%
Área En Pastos	31.520.802	31.625.117	31.235.778	-0,90%
Malezas-Rastrojos	7.631.556	7.560.588	7.914.441	3,71%
Inventario Bovino	26.877.824	27.359.290	27.753.990	3,26%

Fuente: DANE - MADR

-En el periodo 2008-2010 el área en pastos a disminuyo un 0,90%, a diferencia de las malezas y rastrojos que presentaron un aumento del 3,71%.

- El inventario Bovino para 2010 refleja un aumento del 3,26% respecto al 2008.



2. Inventario ganadero 2008-2010

No. De cabezas	2008	2009	2010*	Variación % 2008-2010**	PARTICIPACIÓN EN EL HATO GANADERO**	
					2010	2008
Total nacional	26.877.824	27.359.290	27.753.990	3,26	2010	2008
Leche	568.770	591.530	1.292.623	127,27	4,66	2,12
Carne	18.042.930	19.026.750	19.312.163	7,03	69,58	67,13
Doble propósito	8.266.123	7.741.010	5.246.299	- 36,53	18,90	30,75

*Preliminar

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria ENA

** Datos CN-CCB. Se modifica la serie de datos de análisis 2008 – 2010

-Para el año 2008 el inventario ganadero fue de 26.877.824 cabezas de ganado bovino en el país, en el año 2010 fue de 27.753.990 cabezas, lo cual representa un incremento del 3,26%.

-En el hato nacional predomina la ganadería para carne que representa el 69,58%, seguido por ganadería especializada en leche (4,66%) y se muestra una disminución notable del hato doble propósito con un 36,53% respecto al 2008.

-Colombia se encuentra en los puestos 12 en el mundo, el 5° en América, y el 3° en Sur América en número de cabezas. (Fuente FEDEGAN Inventario Bovino Mundial – Fuente FAOSTAT – FAO Dirección de Estadísticas 2008)

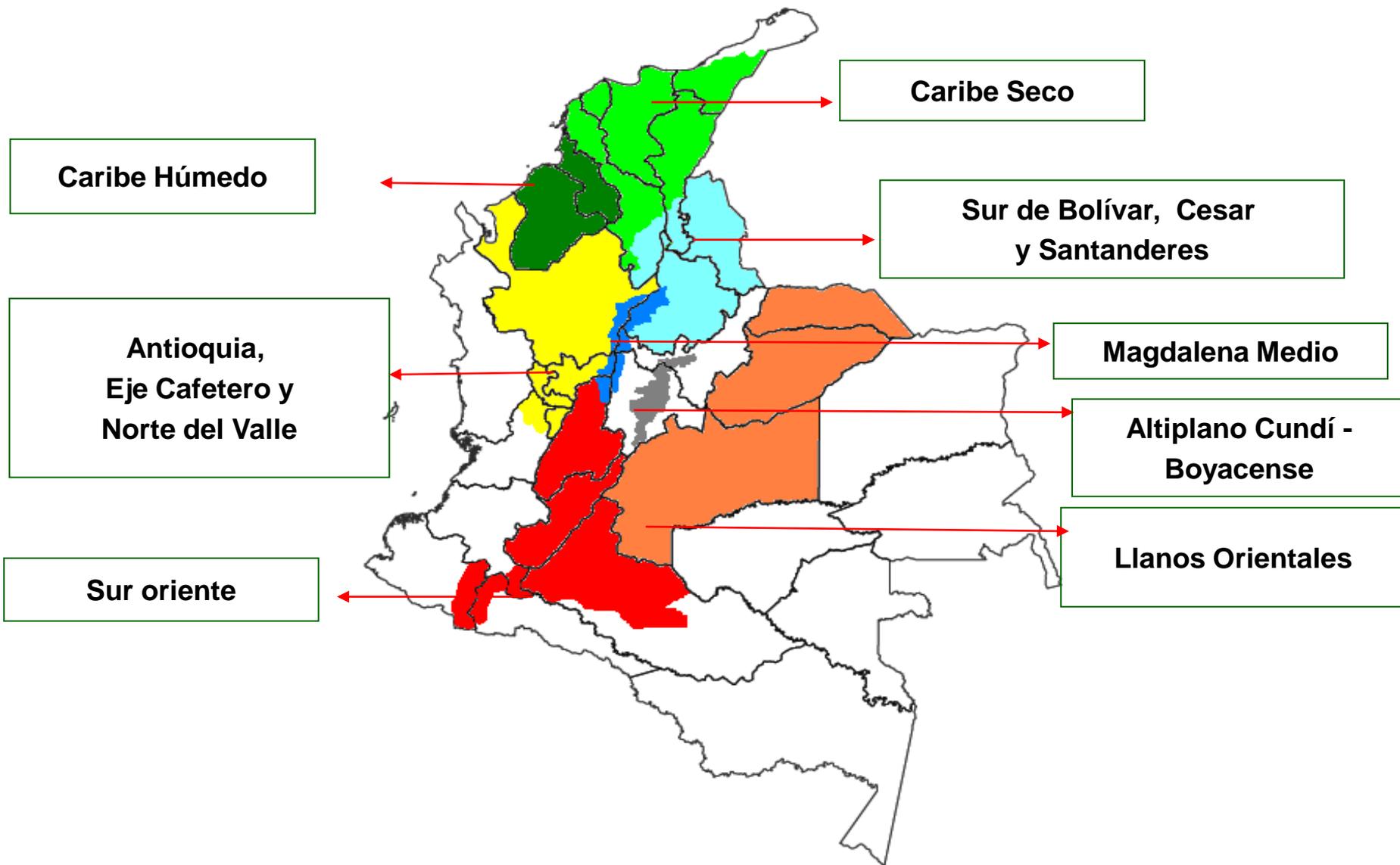


a. Inventario ganadero por departamento 2010

Departamento	Orientación del hato			Total inventario
	Carne	Leche	Doble propósito	
	Numero de cabezas			
Total nacional	21.214.653	1.292.623	5.246.299	27.753.990
Antioquia	1.890.066	285.699	444.749	2.620.514
Atlántico	130.512	541	90.301	221.355
Bolívar	571.159	4.619	252.252	828.030
Boyacá	393.823	139.982	421.753	955.557
Caldas	373.346	9.464	115.480	498.290
Casanare	2.827.680	1.720	66.705	2.896.105
Cauca	246.722	23.225	138.976	408.923
Cesar	982.755	56.149	829.496	1.868.399
Córdoba	2.190.710	18.049	210.799	2.419.559
Cundinamarca	528.491	328.113	345.832	1.202.852
Huila	546.003	18.552	161.192	725.747
La Guajira	98.360	264	385.486	484.110
Magdalena	634.127	6.287	542.068	1.182.482
Meta	2.979.093	12.454	116.914	3.108.460
Nariño	48.336	236.732	6.794	291.861
Norte de santander	244.937	38.568	221.061	504.566
Quindío	24.645	25.225	19.800	69.670
Risaralda	73.876	7.235	19.102	100.213
Santander	1.372.064	29.790	257.701	1.659.554
Sucre	623.105	100	307.661	930.867
Tolima	625.200	36.418	225.092	886.710
Valle del Cauca	506.260	13.437	67.086	586.783
Otros departamentos	3.303.384			3.303.384

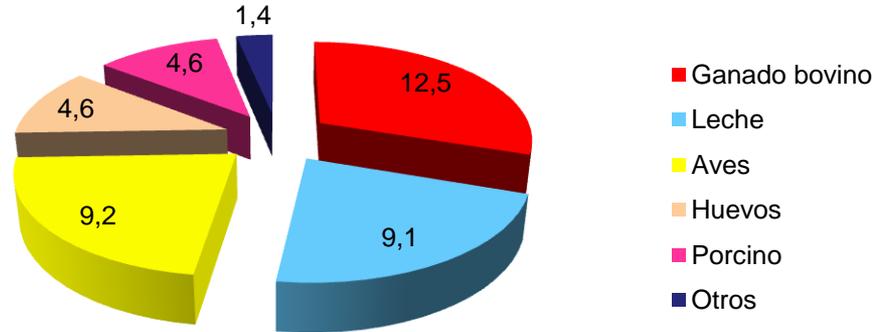


3. Zonas productoras de carne y leche





a. Participación porcentual del ganado bovino dentro del PIB pecuario



Año	2008	2009	2010
	%		
Ganado bovino	13,2	13,1	12,5
Leche	9,2	9,1	9,1
Aves	8,6	8,8	9,2
Huevos	4,2	4,6	4,6
Porcino	3,8	4,0	4,6
Otros	1,6	1,3	1,4
Part. %dentro del PIB agropecuario	45,4	47,3	46,3

•FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales
MADR. Dirección de Política Sectorial.

- El ganado bovino participo en el año 2010 con el 12.5% de la producción pecuaria.
- A pesar de una leve disminución en el ultimo año el sector a sido constante.



5. Empleos permanentes por actividad ganadera

EMPLEO GENERADO POR CADA 100 ANIMALES	
Leche	8
Bovino carne ceba	2
Bovino doble propósito	6
Cría	3

Fuente: ENA – FEDEGAN, cálculos MADR

La ganadería bovina Genera 950.000 empleos directos, lo que representa más del 7% del total nacional y más del 25% del total del sector agropecuario, esto según cálculos hechos por FEDEGAN en el año 2007.



6. Producción toneladas de carne bovina

Toneladas

Variable	2008	2009	2010	2011*	Var. 2008-2010
Nacional	917.368	936.302	894.169	905.142	-3%
Producción Ton/día	2.513	2.565	2.450	2.480	-3%

Fuente: DANE- cálculos MADR-DCP

*Proyectado

-La producción de carne entre el periodo 2008-2010 pasó de paso de 917.368 a 894.169 toneladas, registrando una caída del 3% debido al cierre de las exportaciones con Venezuela y los fenómenos climáticos del 2009 y 2010

-Para el año 2010 se registra una caída del 4%, debido principalmente a los fenómenos climáticos que disminuyeron la oferta de ganado.



7. Rendimiento en canal

Año	2008	2009	2010	Promedio*	Variacion*
Machos	55,7	56,1	56	55,9	0,54
Hembras	51,2	51,5	51,2	51,3	0,00
Total	53,5	53,8	53,6	53,6	0,19

Fuente: DANE, Cálculos MADR
*Cálculos CN-CCB

-El rendimiento de las canales frías frente al peso vivo del animal, se incrementó en 0,19%, al pasar de 53.5% en 2008 a 53.6% en 2010.

-En el año 2010 se mantiene con respecto al 2009.

-El rendimiento en canales frías de hembras no presenta variación en el periodo de 2008 a 2010.



8. Consumo de Carne Bovina Kg.

AÑO	Pollo (Kg).	Bovino (Kg).	Porcino (Kg).
2008	19,9	18	3,9
2009	22,7	17,9	4,2
2010	22,9	18,2	4,3
2011	23,8	18,2	4,6
Promedio (Kg).*	22,33	18,07	4,25
Variación %*	19,6	1,11	17,9

Fuente: DANE –FEDEGAN, cálculos Dirección Cadenas Productivas MADR

*Cálculos CN-CCB

-Durante el periodo de 2008 a 2011, el consumo de carne bovina presenta un incremento del 1,1 %; pero, para la carne de porcino se aumentó un 18% en el mismo periodo.

-Es importante tener en cuenta que el consumo de pollo en el 2011 aumento el 19,6% respecto al 2008.



9. Precios

a. promedio histórico nacional de precio kilo en pie de ganado bovino en Colombia 2008-2011

Mes	2008	2009	2010	2011	Promedio 2008 - 2011	Variación %
Enero	3.470	3.352	2.681	3.090	3.148	-10,95
Febrero	3.347	3.342	2.734	2.980	3.101	-10,97
Marzo	3.425	3.400	2.942	2.997	3.191	-12,50
Abril	3.380	3.528	3.077	2.986	3.298	-11,66
Mayo	3.484	3.518	3.053			
Junio	3.470	3.433	2.944			
Julio	3.380	3.300	2.883			
Agosto	3.263	3.050	2.838			
Septiembre	3.169	2.878	2.846			
Octubre	3.208	3.005	2.843			
Noviembre	3.249	2.796	2.822			
Diciembre	3.231	2.855	2.865			
Promedio Año*	3.340	3.266	2.786	3.013		-11,52**

Fuente: Frigorífico de Guadalupe, Central Ganadera Medellín, Friogan, FEDEGAN, Secretaríos regionales

*Cálculos CN-CCB

**Promedio de la Variación durante el año 2011

-Durante el 2011, el precio de kilo en pie presenta una disminución significativa del 11,52% en promedio respecto al 2008 para el periodo de Enero a Abril.



10. Carne y animales vivos exportados 2008-2011 (Toneladas)

	Unidad	2008	2009	2010	2011*	Promedio 2008 – 2010**	Variación % ***
Animales vivos	Ton	4.456	2.307	11.075	2	5.783	148,54
Carne fresca o refrigerada	Ton	145.799	92.314	1.194	146	48.129	-99,18
Carne congelada	Ton	1.061	3.823	905	120	1.363	-14,70
Despojos comestibles	Ton	294	450	302	104	290	2,72
Total toneladas exportadas	Ton	151.610	98.893	13.476	372		

Fuente: DIAN

*Reporte a febrero de 2011

** Reporte equivalente a 8869 animales reportados en el primer trimestre ante la DIAN.

***Cálculos CN-CCB Periodo completo 2008-2010

-Se presenta un aumento del 148,54% en la exportación de animales vivos para el periodo 2008-2010.

-Se presenta una disminución del 99,18% en la exportación de carne fresca o refrigerada y 14,7% en carne congelada, y un aumento del 2,72 en exportación de despojos comestibles para el periodo 2008-2010.



10. Carne y animales vivos exportados 2008-2011 (FOB US\$)

	Unidad	2008	2009	2010	2011*	Promedio 2008 – 2010***	Variación %***
Animales vivos	US\$ Miles	13.770	6.703	18.882	23	13.118	37,12
Carne fresca o refrigerada.	US\$ Miles	740.454	565.089	4.793	665	436.779	-99,35
Carne congelada.	US\$ Miles	6.749	28.319	2.619	377	12.562	-61,19
Despojos comestibles	US\$ Miles	8	541	966	456	505	11.975,00
Total FOB US\$	US\$ Miles	760.981	597.646	27.260	154		

Fuente: DIAN

*Reporte a febrero de 2011

***Cálculos CN-CCB Periodo completo 2008-2010

-Para el periodo 2008-2010 se presenta un aumento del 37,12% en animales vivos, y un significativo aumento en despojos comestibles del 11.975,00%.

-Se presenta una disminución significativa en carne fresca o refrigerada del 99,35% y de carne congelada del 61,19% entre el 2008 y 2010.



11. Carne y animales vivos importados 2008-2011 (Ton – Miles CIF US\$)

	2008		2009		2010		2011*		Promedio 2008 – 2010**	Var %**	Promedio 2008 – 2010**	Var %**
	Ton	Miles	Ton	Miles	Ton	Miles	Ton	Miles	Ton		Miles	
Animales vivos	0	0	58	460	39	260	19	139	97	390,00	720	260,00
Carne fresca o refrigerada	117	1.157	241	2.028	210	1.900	15	192	568	79,49	85	64,22
Carne congelada.	312	1.373	237	754	128	707	3	17	677	-58,97	258	-48,51
Despojos comestibles	2.263	2.625	3.138	3.251	3.560	4.060	346	318	8.961	57,31	232	54,67
Total Importaciones	2.692	5.155	3.674	6.493	3.937	6.928	382	666				

Fuente : DIAN

*Reporte a febrero de 2011

** Cálculos CN-CCB Periodo completo 2008-2010

-Se presenta aumento en la importación de animales vivos (390,00% en Ton y 260,00% US\$), Carne fresca o refrigerada (79,49% en Ton y 64,22% US\$) y Despojos comestibles (57,31% en Ton y 54,67% US\$).

-El crecimiento en importación de despojos comestibles desplaza el consumo de carne fresca o refrigerada Nacional.



12. Costos de producción 2010

PONDERADORES INSUMOS

Ítem	Leche	Doble propósito	Cria	Levante	Ceba
MANO DE OBRA	28%	56%	62%	30%	20%
SANIDAD	8%	10%	15%	8%	7%
ALIMENTACION	37%	4%	7%	3%	5%
POTREROS	11%	7%	6%	5%	7%
OTROS	5%	5%	6%	3%	5%
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	10%	16%	3%	2%	9%
TRANSPORTE	NA	2%	1%	1%	2%
COMPRA DE ANIMALES	NA	NA	NA	46%	45%
INSEMINACION	1%	NA	NA	NA	NA

FUENTE: Comité Nacional de Costos – CN-CCB

Dentro de la estructura de los costos de producción de la ganadería bovina colombiana, la mano de obra representa el mayor gasto dentro del sistema de producción de ganado de cría con un 62%. De la misma manera, el menor costo de mano de obra se encuentra en el sistema de producción de leche especializada con un 28% del total de gastos.



II. Apoyos Gubernamentales 2008-2010

Millones de pesos

Apoyos directos	Valor
Fondo de Fomento Agropecuario	173
Sistema Nal. De Identificación e Información del Ganado Bovino	4.979
CONPES 3376, apoyo MADR-ICA	20.993
Alianzas Productivas	212
Oportunidades Rurales	101
Ciencia y tecnología	6.751
Subtotal	33.209

AIS	Valor
Agro Ingreso Seguro (LEC)	18.550
Agro Ingreso Seguro (ICR)	80.576
Incentivo a la asistencia técnica	451
Subtotal	99.577

CREDITO ORDINARIO	Valor
Finagro	1.737.895
Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria-PADA	3.833
Subtotal	1.741.728

TOTAL	1.874.514
--------------	------------------



1. Apoyos gubernamentales para la cadena cárnica bovina 2008-2011

Millones de pesos

Año	2008	2009	2010	2011	Total	Variación %
Fondo de Fomento Agropecuario	173				173	-100,00
Sistema Nal. De Identificación e Información del Ganado Bovino	579	2.000	2.400		4.979	314,51
CONPES 3376, apoyo MADR-ICA	6.962	7.205	6.826		20.993	-1,95
Alianzas Productivas			212		212	
Oportunidades Rurales	50	51			101	-100,00
Ciencia y tecnología	6.751				6.751	-100,00
Pla de Alivio a la Deuda Agropecuaria			3.833		3.833	
Agro Ingreso Seguro (LEC)*	9.199	5.604	3.747		18.550	-59,27
Agro Ingreso Seguro (ICR)*	16.054	34.788	28.714	1.020	80.576	78,86
Credito Ordinario Finagro	397.379	561.552	592.095	186.869	1.737.895	49,00
Incentivo a la asistencia técnica	1	180	270		451	26.900,00
TOTAL	437.148	616.829	638.097	187.889	1.874.514	45,97

La información esta en millones de pesos
El CONPES 3376 tiene recursos desde el año 2006

- Se presenta un aumento del 45,97% de recursos asignados durante el periodo 2008-2010, teniendo como mayores variaciones, el Sistema Nal. De Identificación e Información del Ganado Bovino (314,51%), ICR (78,86%), Finagro (49,00%) Incentivo a la asistencia técnica (26.900%). Se presenta disminución en oportunidades rurales, Ciencia y tecnología (100% C/U) y LEC (59,27)



2. Crédito 2008 – 2011 ganadería FINAGRO

Millones de pesos

CADENA CARNICA	2008		2009		2010		2011	
	No. créditos	Valor						
COMERCIALIZACION								
Comercialización de ganado	155	4.325	143	7.104	136	8.307	37	2.499
COMPRA DE ANIMALES								
Retención vientres bovinos y bufalinos	420	15.675	446	28.256	596	40.738	156	12.287
Vientres bovinos cría y doble propósito	26.045	326.533	29.387	444.499	34.639	557.349	10.164	156.810
Bovinos puros cría y doble propósito	12	2.496	21	6.575	22	4.467	2	432
SOSTENIMIENTO								
Cría, leche y doble propósito	36	1.758	23	779	32	1.408	8	393
Ceba bovina	2.015	46.592	3.162	74.338	2.130	62.165	611	14.448
Total Creditos	28.683	397.379	33.182	561.552	37.555	674.433	10.978	186.869

FUENTE: FINAGRO

Actualizado abril de 2011

- Durante el 2010 se presenta un crecimiento del 52,7% en valor para la comercialización de ganado para un numero similar de créditos al del 2008.
- Para compra de animales durante el 2010 se presento un incremento del 33,16% en numero de créditos y un 74,8% en valor respecto al 2008.
- Durante el 2010, para sostenimiento se presento un incremento del 5,41% en numero de créditos y un 31,49% en valor asignado respecto al 2008.



3. Crédito Agro Ingreso Seguro - AIS

a. Incentivo a la Capitalización Rural 2008–2011 en ganadería de carne

Millones de pesos

ACTIVIDAD	2008		2009		2010		2011	
	BENEFICIARIO	APOYO MADR	BENEFICIARIO	APOYO MADR	BENEFICIARIO	APOYO MADR	BENEFICIARIO	APOYO MADR
CARNE BOVINA	3	290	8	1.224	7	1.601	180	927
GANADERIA CRIA Y D.P	2.154	13.622	3.687	30.005	3.073	29.430	47	90
GANADERIA DE CEBA	86	2.143	171	3.563	103	2.640	1	3
Total	2.243	16.054	3.866	34.792	3.183	33.670	228	1.020

La actividad con mayor número de proyectos es Ganadería Cría y Doble Propósito, con un total de proyectos de 8.961 por un valor de \$73.147 millones de pesos en el periodo 2008-2011.



b. Línea Especial de Crédito 2008 – 2010 ganadería de carne

Millones de pesos

ACTIVIDAD	2008		2009		2010	
	BENEFICIARIO	APOYO MADR	BENEFICIARIO	APOYO MADR	BENEFICIARIO	APOYO MADR
Carne bovina	27	1.392	3	526	27	34
Cría, leche y D.P.					2	2
Ganadería cría y D.P	993	7.566	371	19.784	823	3.354
Ganadería de ceba	16	241	17	1.956	22	362
TOTAL	1.036	9.199	391	22.266	874	3.751

Fuente: MADR-AIS

Durante el periodo 2008-2010 la actividad con mayor numero de proyectos fue Ganadería Cría y Doble Propósito, llegando el Ministerio a dar una suma total de \$30.704 millones de pesos a 2.187 beneficiarios.



4. Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria- PADA 2010

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	No. Beneficiarios	Valor Credito	Apoyo MADR
Comercialización o transformación primaria de carne bovina	8	39.601.114	3.108.975
Producción ganadería bovina de ceba	233	2.254.958.511	196.814.119
Producción ganadería bovina de cría y doble propósito	4.920	39.501.628.235	3.633.409.688
TOTAL	5.161	41.796.187.860	3.833.332.782

Fuente: FINAGRO
Información a noviembre

El Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria a apoyado al sector cárnico en lo corrido del año en 3.833 millones de pesos.



5. Apoyo a proyectos productivos del sector ganadero a través del Fondo de Fomento Agropecuario 2008-2010

Millones de pesos

AÑO	DEPARTAMENTO	No. DE PROYECTOS	APOYO MINISTERIO
2008	Atlantico	1	173
TOTAL		1	173

Fuente: MADR-DPSP

En el periodo 2008 – 2010 solo se han asignado 173 millones de pesos a un proyecto en el departamento del Atlántico.



6. Alianzas Productivas

Millones de pesos

AÑO	DEPARTAMENTO	REGLON PRODUCTIVO	BENEFICIARIOS	VALOR TOTAL	VALOR I.M.
2010	GUAVIARE	Ganadería de carne	53	1.566	212
TOTAL			53	1566	212

Fuente: Alianzas Productivas

En el periodo 2008-2010 tan solo se han generado por medio de este programa una alianza, obteniendo un apoyo de 1.934 millones de pesos y beneficiando a 53 productores.



7. Oportunidades Rurales

Año	Departamento	Cofinanciación Oportunidades Rurales
2008	NARIÑO	16.500.000
	TOLIMA	33.395.000
2009	TOLIMA	51.150.000
TOTAL		101.045.000

Fuente: MADR-DDR

Por medio del programa de Oportunidades Rurales se han apoyado tres proyectos por un valor total de 101 millones de pesos.



8. Convocatoria Ciencia y Tecnología CADENA CARNE BOVINA

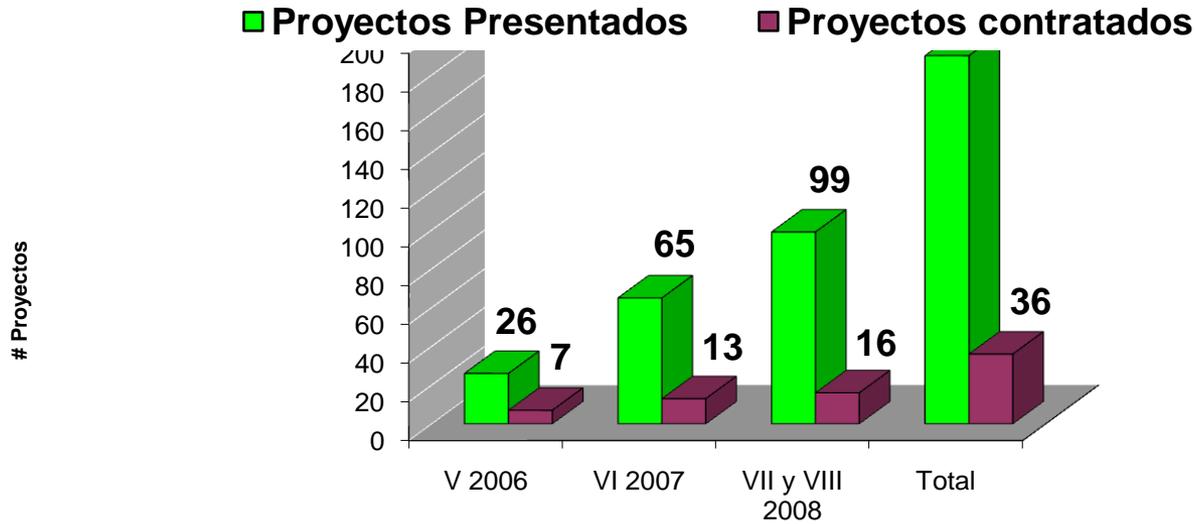
AREA TEMATICA	No. DE PROYECTOS	COFINANACIACIÓN MADR	TOTAL
ALIMENTACION	19	\$ 10.390.429.946	\$ 30.889.690.258
CALIDAD E INOCUIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS	5		
MANEJO DE SUELOS Y PRODERAS	4		
MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO GENETICO	8		

Fuente: MADR-DDTPS

- En el marco de las Convocatorias Nacionales para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el sector agropecuario se han cofinanciado 36 proyectos de investigación para la Cadena de la Carne Bovina por un valor de \$10.390.429.946 millones.
- El área temática con mayor numero de proyectos es alimentación con un total de 19 delos 36 presentados para esta cadena



8. Proyectos de Carne Bovina Financiados por Convocatoria



Convocatoria	Proyectos Presentados	Proyectos contratados
Total Carne Bovina	190	36
Total Nacional	2.595	591

Fuente: MADR- Proyecto de transición a la agricultura

En el marco de la convocatoria de los 591 proyectos contratados 36 pertenecen a la cadena cárnica bovina, con una cofinanciación total de \$10.390.429.946 millones.



1. Marco normativo

Programa a través del cual se dispondrá de la información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de éste, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final.

LEY 914 de 2004

SANIDAD ANIMAL

- Ley 395/07.
- Resolución 1192/08. y 1513 /04.
- Normas que establecen la erradicación de enfermedades obligatorias.

TRANSPORTE Y MOVILIZACION

- Decreto 3149/06.
- Decreto 414/07.
- Resolución 005131/07
- Decreto 2000 de 2011.

INOCUIDAD PECUARIA

- Resolución 2341/07.
- Decreto 616/06.

DOCUMENTOS CONPES

- Documento Conpes 3375.
- Documento Conpes 3376.
- Documento Conpes 3446.

TRAZABILIDAD

- Decreto 3275 / 05.
- Resolución 364 / 05.
- Contrato Delegación 20060236.

- Contrato Cooperación 20070013.
- Resolución 0242 / 07.
- Resolución 000377 /09.