



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# **CADENA CARNICA BOVINA EN COLOMBIA**

**CIELO IVETTE SIERRA VARGAS**

**Secretaria Técnica Nacional – Cadena Cárnica Bovina**

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural*

**Bogotá– Junio 26 de 2014**



# CADENA PRODUCTIVA CARNICA BOVINA

**CONSEJO NACIONAL CADENA CARNICA  
BOVINA**

**Sector Privado**

**PRIMARIO**

**FEDEFONDOS – FEDEGAN – UNAGA**

**COMERCIALIZACION**

**ASOSUBASTAS**

**TRASFORMACION**

**ASOCARNICAS – FRIGORIFICOS DE COLOMBIA**

**INDUSTRIA**

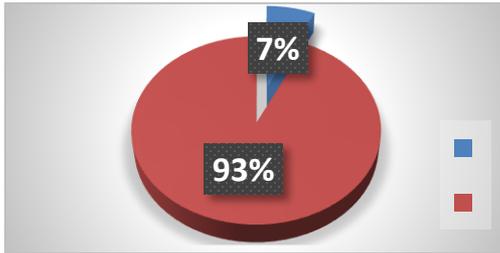
**ANDI**

**Sector  
Público**

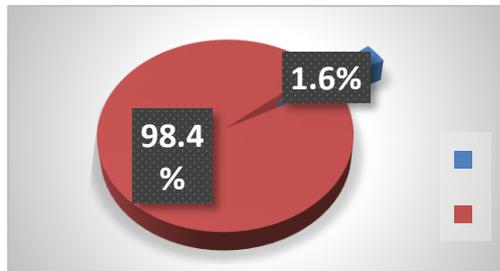
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,  
MINSTERIOS – GOBIERNOS DEPARTAMENTALES -  
MUNICIPALES**

**Entidades  
de Apoyo**

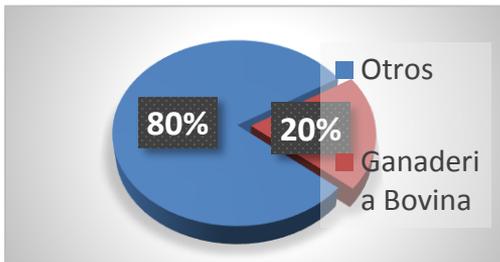
**FINAGRO - ICA- CORPOICA – DANE - INVIMA – CCI – POLFA –  
SENA - IICA - PTP – PROEXPORT – BANCOLDEX – IGAC-  
FAO - IDEAM – BMC –BNA - UNIVERSIDADES**



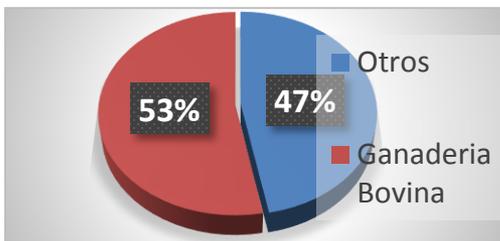
Sector agropecuario  
contribuye con el 7%  
del PIB nacional



La ganadería con el  
1,6% del PIB nacional



La ganadería con el  
20% del PIB  
agropecuario



La ganadería con el  
53% del PIB pecuario

## La Ganadería Colombiana Equivale a:

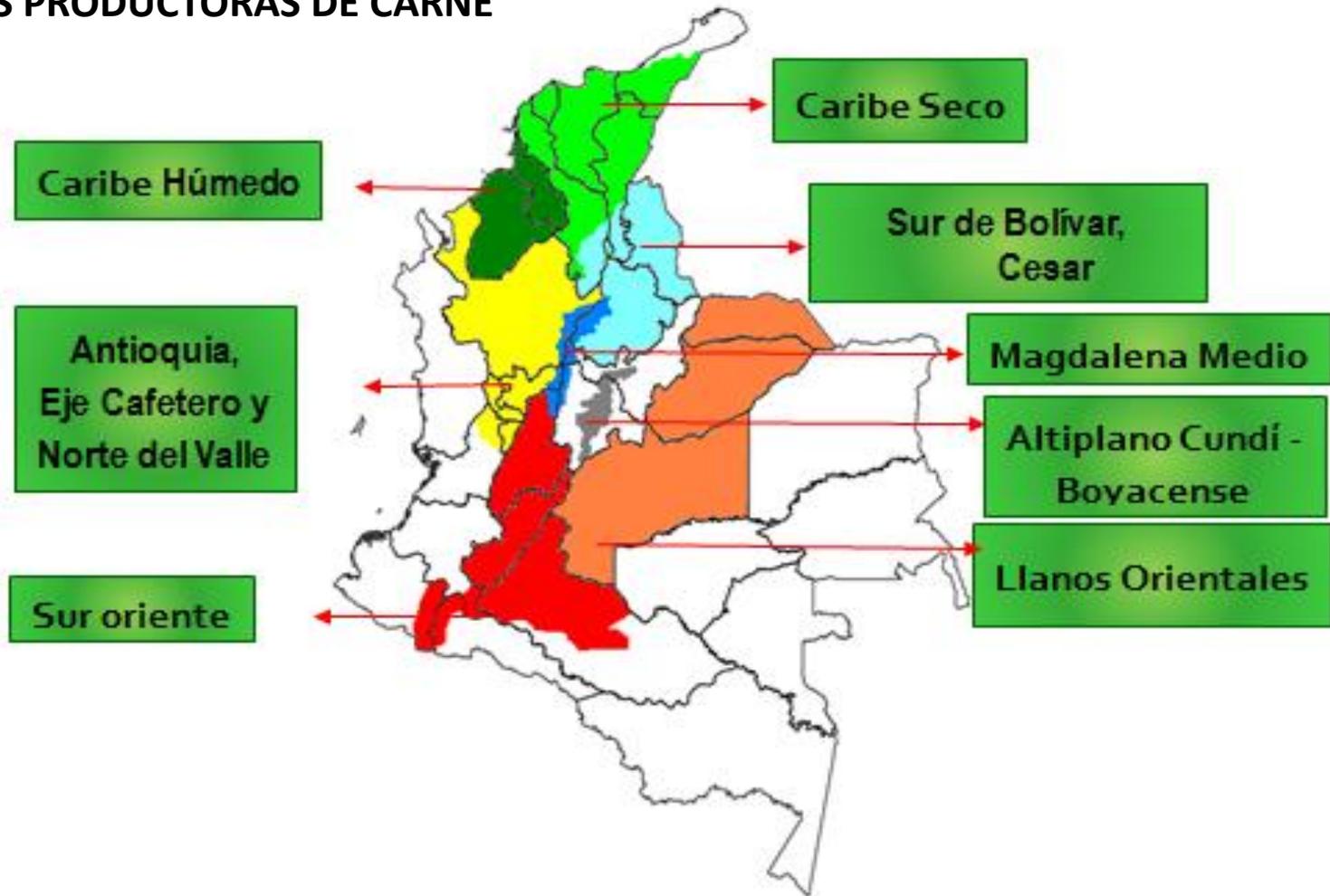
- 2, 5 veces el sector avícola
- 3,3 veces el sector cafetero
- 3,2 veces el sector floricultor
- 4,9 veces el sector porcícola
- 5,7 veces el sector bananero
- 9 veces el sector palmicultor

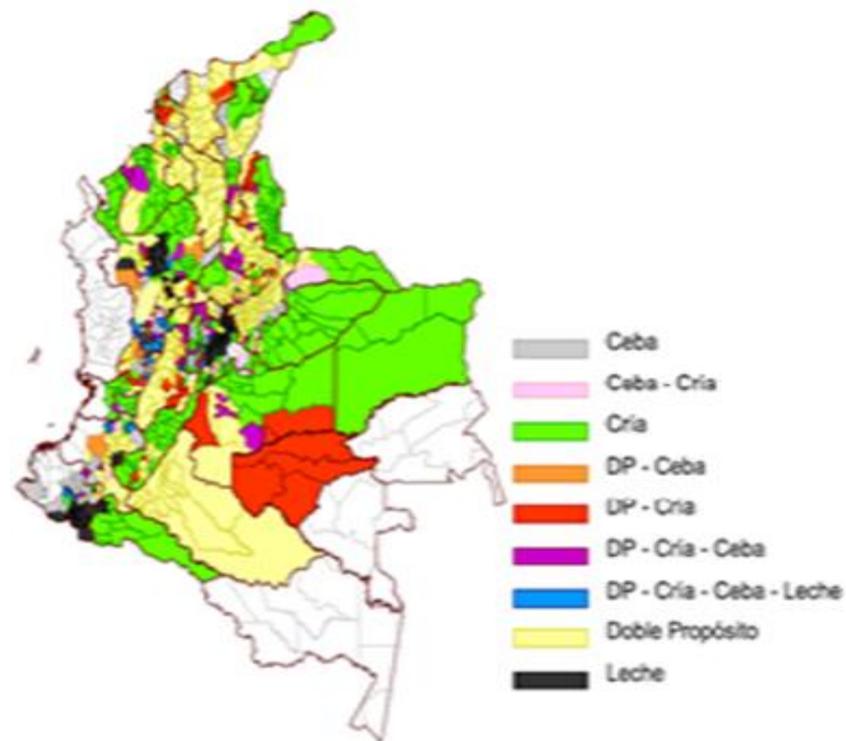
## Genera **950.000** empleos directos, lo que representa:

- 7% del total
- >20% del total agro



## ZONAS PRODUCTORAS DE CARNE







## INVENTARIO HATO GANADERO 2010-2013

| N° de cabezas          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Nacional</b>  | 22.295.940 | 22.804.620 | 22.423.326 | 22.294.566 |
| <b>Leche</b>           | 971.007    | 1.201.819  | 3.277.360  | 1.316.122  |
| <b>Carne</b>           | 15.506.909 | 14.719.129 | 10.656.980 | 13.275.043 |
| <b>Doble Propósito</b> | 5.818.025  | 6.883.673  | 8.488.985  | 7.703.401  |

Fuente: SIT FEDEGAN – FNG, FIEBRE AFTOSA: INFORME FINAL POR DEPARTAMENTOS 2010, 2011, 2012, 2013. Elaboro CN-CCB – Dirección de política sectorial MADR.

El inventario Bovino en el año 2013, refleja una disminución frente a los dos años anteriores, esto debido a que los años de 2012 y 2013 registraron exportaciones de animales en pie, a corte de octubre del 2013 de 128.760 cabezas.

En el hato nacional para el año 2013 predomina la ganadería para carne que representa el 59.54%, seguido por ganadería doble propósito 34,55% finalmente ganadería especializada en leche 5.9%.



# INVENTARIO GANADERO POR DEPARTAMENTO 2010-2013

| DEPARTAMENTO           | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | CENSO             | CENSO             | CENSO             | CENSO             |
| 1. ANTIOQUIA           | 2.655.240         | 2.565.312         | 2.556.563         | 2.490.564         |
| 2. ARAUCA              | 1.002.700         | 1.025.970         | 1.026.783         | 1.046.200         |
| 3. ATLÁNTICO           | 246.045           | 206.066           | 203.232           | 229.714           |
| 4. BOGOTÀ D.C.         | 20.555            | 19.294            | 19.441            | 26.699            |
| 5. BOLIVAR             | 901.888           | 791.777           | 840.002           | 868.521           |
| 6. BOYACÁ              | 818.671           | 772.207           | 766.195           | 746.553           |
| 7. CALDAS              | 362.571           | 359.080           | 337.187           | 348.282           |
| 8. CAQUETÁ             | 1.265.574         | 1.341.012         | 1.339.828         | 1.317.282         |
| 9. CASANARE            | 1.802.880         | 1.858.580         | 1.830.750         | 1.871.200         |
| 10. CAUCA              | 247.766           | 261.340           | 264.303           | 264.022           |
| 11. CESAR              | 1.605.633         | 1.521.856         | 1.458.274         | 1.425.238         |
| 12. CHOCÓ              | 5.838             | 5.100             | 5.929             | 36.179            |
| 13. CÓRDOBA            | 2.071.647         | 2.075.996         | 2.000.038         | 1.925.314         |
| 14. CUNDINAMARCA       | 1.073.695         | 1.061.495         | 1.034.718         | 1.068.580         |
| 15. GUAVIARE           | 243.310           | 280.817           | 270.570           | 269.930           |
| 16. HUILA              | 474.305           | 479.306           | 464.148           | 427.807           |
| 17. LA GUAJIRA         | 344.698           | 340.203           | 344.796           | 330.174           |
| 18. MAGDALENA          | 1.287.437         | 1.296.038         | 1.279.671         | 1.249.061         |
| 19. META               | 1.552.956         | 1.630.752         | 1.638.504         | 1.633.668         |
| 20. NARIÑO             | 333.902           | 343.723           | 356.001           | 362.948           |
| 21. NORTE DE SANTANDER | 499.871           | 471.537           | 456.026           | 459.434           |
| 22. PUTUMAYO           | 162.604           | 181.336           | 188.272           | 190.337           |
| 23. QUINDÍO            | 79.763            | 78.377            | 73.581            | 76.370            |
| 24. RISARALDA          | 102.881           | 98.978            | 90.840            | 100.540           |
| 25. SANTANDER          | 1.525.550         | 1.472.622         | 1.399.291         | 1.407.807         |
| 26. SUCRE              | 904.832           | 892.571           | 835.557           | 832.960           |
| 27. TOLIMA             | 665.319           | 673.294           | 675.235           | 608.494           |
| 28. VALLE DEL CAUCA    | 483.782           | 490.871           | 458.872           | 457.752           |
| 29. VICHADA            | 184.027           | 209.110           | 208.719           | 217.695           |
| <b>T O T A L</b>       | <b>22.925.940</b> | <b>22.804.620</b> | <b>22.423.326</b> | <b>22.294.566</b> |

Fuente: ICA, cálculos CN-CCB, 2014



## PRODUCCION DE TONELADAS DE CARNE BOVINA

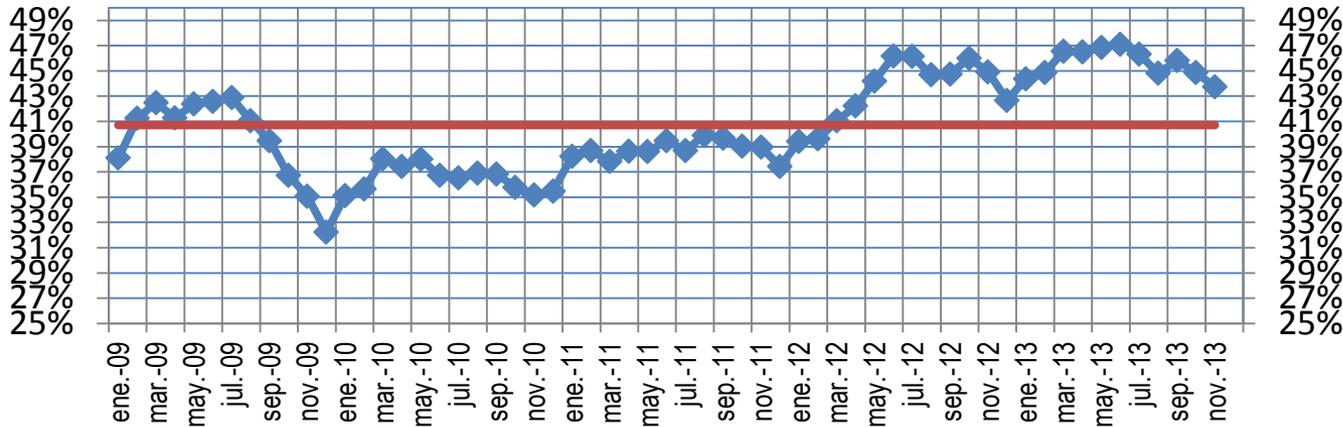
| Variable                         | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014        |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Sacrificio Nacional /<br>Cabezas | 3.623.662 | 3.900.419 | 4.124.658 | 4.086.343 | 1.633.401** |
| Producción Nacional<br>Ton       | 894.169   | 905.142   | 854.232   | 856.271   | 344.789**   |
| Producción Ton/día               | 245.0     | 248.0     | 234.0     | 235.7     | 237.7**     |

Fuente: DANE Junio 2014. \*\* Cálculos CN-CCB

Lo reportado por el DANE para el mes de Mayo de 2014, reporta un total a cierre de mes de Mayo 1.633.401 animales beneficiados, para una producción en toneladas a nivel nacional de 344.789 toneladas, distribuidos en 920.954 machos y 664.612 hembras y en terneros 24.596 cabezas



## PARTICIPACION DEL BENEFICIO DE HEMBRAS



2009: Var +0,7

2010: Var -3,1%

2011: Var +2,3%

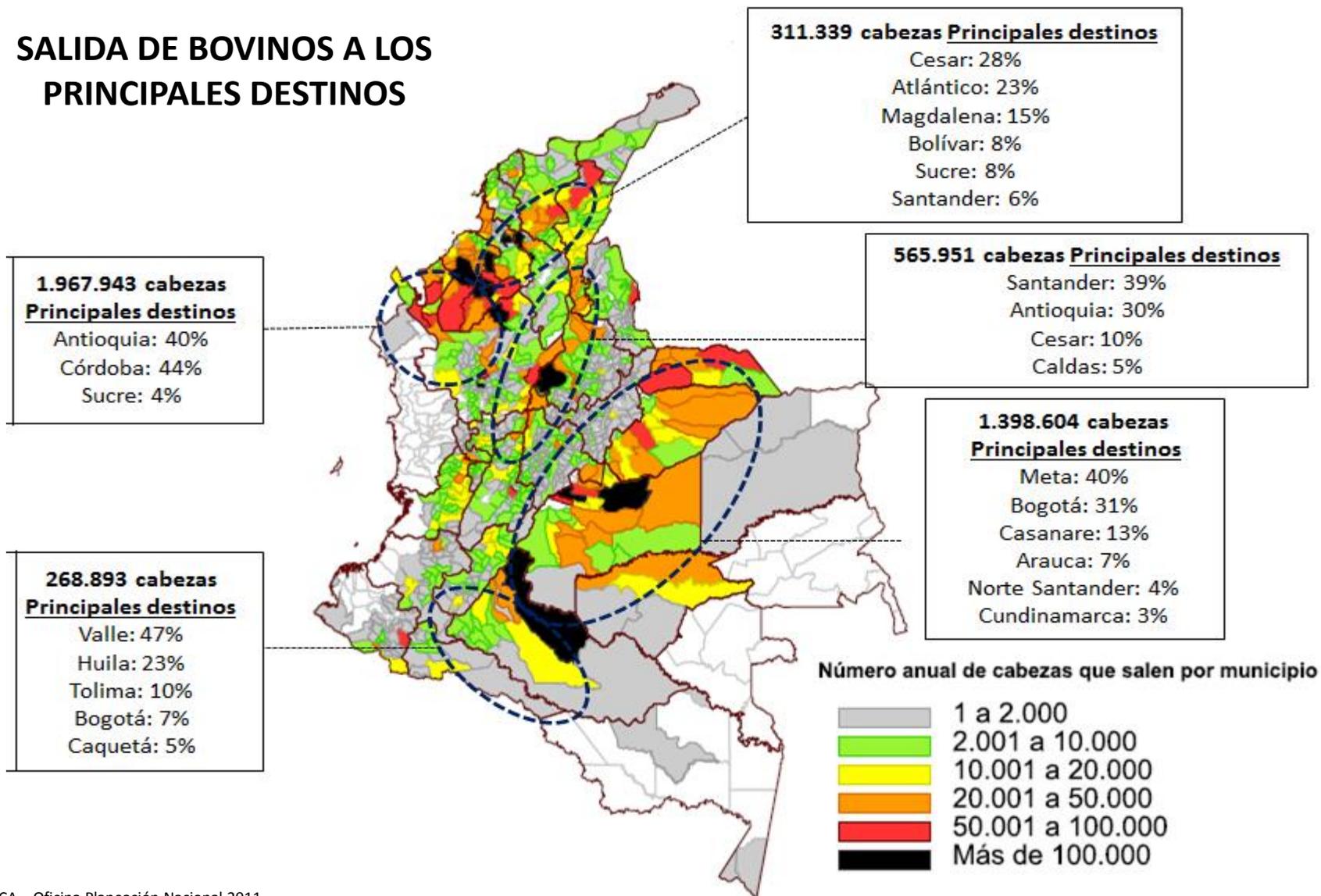
2012: Var +4,8%

2013: Var +2,1%

El sacrificio de la hembra registra a partir del 2011 un incremento de un 35%, en comparación a los dos anteriores años como resultado de las exportaciones y salida de animales lo cual incentivo el faenado de hembras que ha sido continuo hasta el 2013 en un 47% para cubrir la demanda del consumo interno. El incremento de beneficio de hembras debe ser analizado y atendido como política de prevención ante la depresión del inventario ganadero puesto que el inventario de vientre representa la capacidad de restitución y crecimiento del hato.

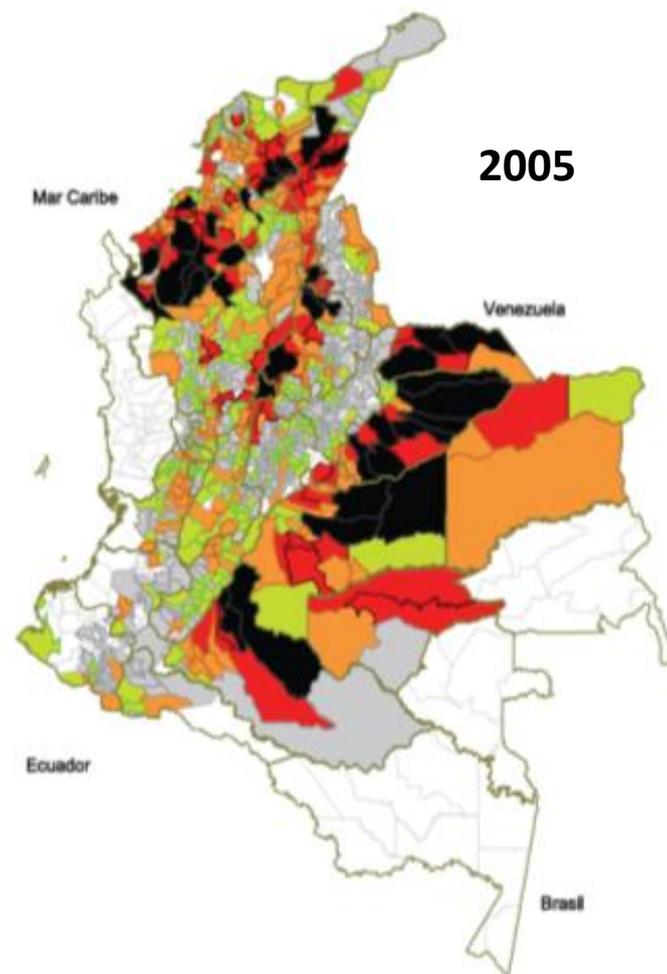
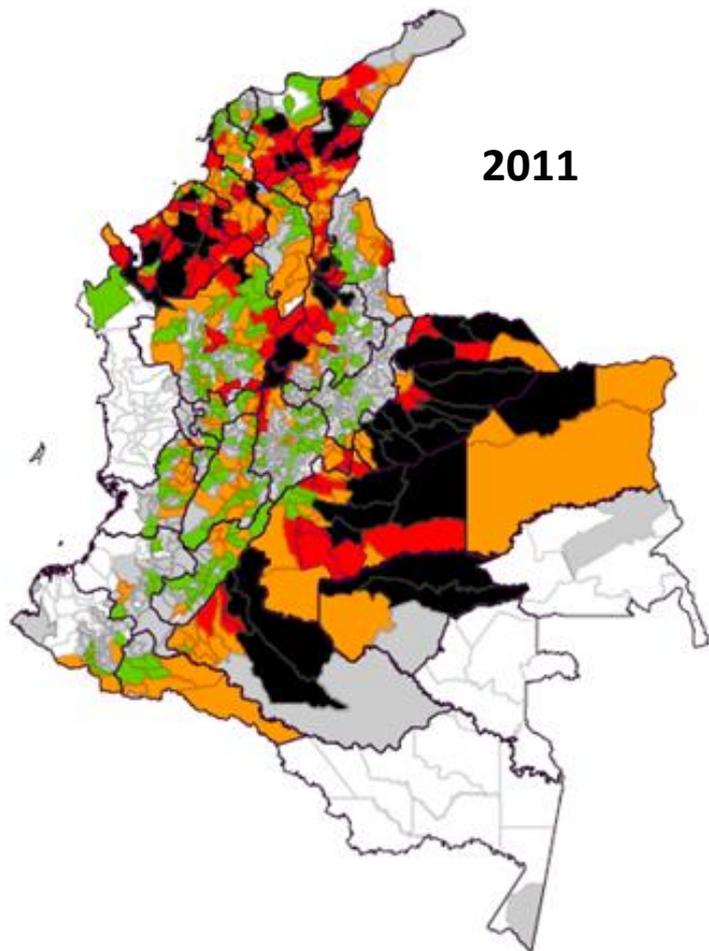


## SALIDA DE BOVINOS A LOS PRINCIPALES DESTINOS





## CAMBIOS EN EL MAPA GANADERO



### Número de cabezas





## CONSUMO 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       | 19,3        | 4,6          |
| 2012                  | 23,7       | 20,0        | 6,0          |
| 2013                  | 23,0       | 20,2        | 5,9          |
| 2014                  |            |             |              |
| <b>Promedio (Kg)*</b> | 22,6       | 18,93       | 4,81         |

Fuente: DANE-FEDEGAN, Cálculos Secretaria CN-CCB.

## PROMEDIO HISTÓRICO NACIONAL PRECIO KILO EN PIE DE GANADO BOVINO EN COLOMBIA 2009-2014

| Mes                   | 2009  | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Promedio año *</b> | 3.209 | 2877 | 2.896 | 3.162 | 3.337 | 3.737 |

Fuente: Frigorífico de Guadalupe, Central Ganadera Medellín; Friogan \*Cálculos CN-CCB; Datos 2013, Marzo 2014.



## RENDIMIENTO EN CANAL 2008-2014

| Año      | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Machos   | 55,7  | 56,1 | 56   | 52   | 52,3 | 52,2 | 52,2  |
| Hembras  | 51,2  | 51,5 | 51,2 | 50   | 51   | 50   | 51,2  |
| Promedio | 53,45 | 53,8 | 53,6 | 51   | 51,6 | 51,1 | 51,7  |

Fuente: DANE, Cálculos MADR. \*Cálculos CN-CCB Mayo 2014

El rendimiento en canal en el periodo comprendido entre Enero-Mayo 2014 en comparación con el periodo comprendido Enero-Diciembre 2013, presenta un aumento promedio de 0,6%.



## CARNE Y ANIMALES VIVOS EXPORTADOS 2009-2014

|                                   | Unidad | 2009   | 2010   | 2011   | 2012    | 2013   | 2014* |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| <b>Animales vivos</b>             | Ton.   | 2.307  | 11.075 | 15.997 | 134.811 | 81.653 | 13    |
| <b>Carne fresca o refrigerada</b> | Ton    | 92.314 | 1.194  | 1.058  | 2.012   | 318    | 2.677 |
| <b>Carne congelada</b>            | Ton    | 3.823  | 905    | 2.311  | 6.322   | 14.284 | 1.407 |
| <b>Despojos comestibles</b>       | Ton    | 450    | 302    | 316    | 268     | 187    | ----  |
| <b>Total toneladas exportadas</b> | Ton    | 98.894 | 13.476 | 19.682 | 143.413 | 96.442 | 4.096 |

| Partida Arancelaria   | Valor Expo Miles<br>FOB Pesos | Valor Impo Miles<br>CIF Pesos | Ton Netas<br>Expo | Ton Netas<br>Impo |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0102-Animales vivos de la especie<br/>bovina.</b>                          | 149.666                       | 0                             | 13                | 0                 |
| <b>0201-Carne de animales de la especie<br/>bovina, fresca o refrigerada.</b> | 22.544.135                    | 1.175.755                     | 2.677             | 39                |
| <b>0202-Carne de animales de la especie<br/>bovina, congelada.</b>            | 17.336.378                    | 1.313.915                     | 1.407             | 48                |
| <b>Total General</b>  | 40.030.179                    | 2.489.669                     | 4.096             | 87                |

Fuente: \*CUBO – MADR, Reporte a Junio de 2014



## APOYOS GUBERNAMENTALES 2010 - 2013

Nota: Los apoyos corresponden a recursos del presupuesto nacional que NO son reembolsables, aplicados en programas de apoyos, incentivos, compensaciones, asistencia técnica, investigación, coberturas, ICR, PRAN, entre otros

| SECTOR GANADERIA                 | MONTOS Y PARTICIPACIÓN | TOTALES - SECTORES |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>APOYOS</b>                    | 1.582.117              | 7.382.143          |
| <b>PARTICIPACION % APOYOS</b>    | 21%                    | 100%               |
| <b>CREDITO</b>                   | 5.299.070              | 13.843.788         |
| <b>PARTICIPACION % CREDITOS</b>  | 38%                    | 100%               |
| <b>TOTAL APOYOS Y CREDITOS</b>   | 6.881.187              | 21.429.529         |
| <b>PARTICIPACION TOTAL%</b>      | 32%                    | 100%               |
| <b>PARTICIPACION ACUMULADA %</b> | 32%                    | -                  |

## ICR – FINAGRO 2014

| ACTIVIDAD                       | CREDITOS OTORGADOS |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>GANADERIA CRIA Y D.P</b>     | 744                |
| <b>GANADERIA DE LECHE</b>       | 146                |
| <b>GANADERIA DE CEBA</b>        | 7                  |
| <b>COMERCIALIZ LECHE BOVINA</b> | 3                  |
| <b>CREDITOS TOTALES</b>         | 900                |

| SECTOR GANADERO                         | TOTAL 2010 - 2013  |
|---|--------------------|
| <b>I. RECURSOS PRESUPUESTO NACIONAL</b> | 134. 825 Millones  |
| <b>II PROGRAMAS OLA INVERNAL</b>        | 56.760 Millones    |
| <b>III. APOYOS</b>                      | 455 Millones       |
| <b>IV. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO</b>   | 1.390.532 Millones |
| <b>V. TOTAL CRÉDITO FINAGRO</b>         | 5299070 Millones   |