

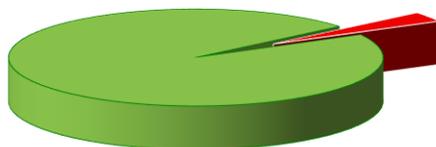
CADENA CARNICA BOVINA



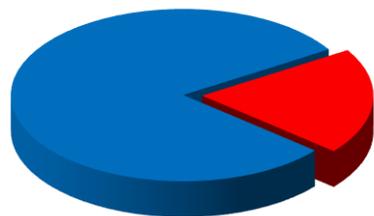
Importancia de la economía ganadera



Sector agropecuario
contribuye con el 6,2%
del PIB nacional



La ganadería con el
1,3% del PIB nacional



La ganadería con el
19,5% 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 926.000 empleos directos, lo que representa:

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

Superficie en uso del suelo de 2014

37.738.973 ha

Pecuario	30.359.907	Pastos	20.336.865
		Malezas y rastrojos	7.048.951
		Otras vegetaciones	2.974.091
Bosques	3.632.737	Naturales	3.190.265
		Plantados	442.472
Agrícola	2.829.915	Permanentes	1.762.821
		Transitorios + barbechos	1.000.228
		Descanso	66.866
Otros usos	916.414		

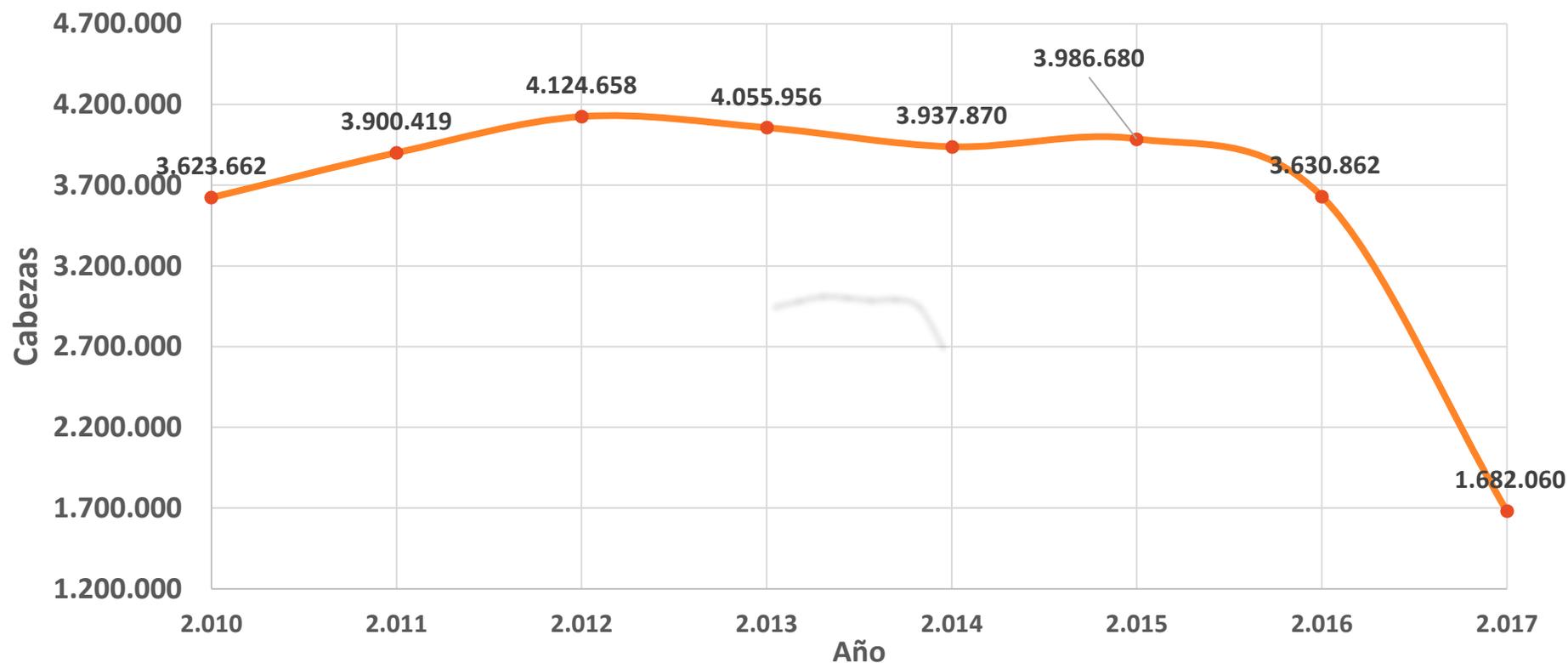
Empleos permanentes generados por actividad ganadera

Actividad Ganadera	Empleo generado por cada 100 animales
LECHE	7,9
CRIA	2,5
Doble Propósito	5,5
CEBA	2,4

Nivel de estudios en zona rural

Nivel de estudios	%	% acum.
Sin estudios	15%	15%
Primaria incompleta	33%	48%
Primaria completa	27%	75%
Secundaria incompleta	15%	90%
Secundaria completa	7%	97%
Avanzada	3%	100%

SACRIFICIO DE BOVINOS Corte a junio 30 de 2017

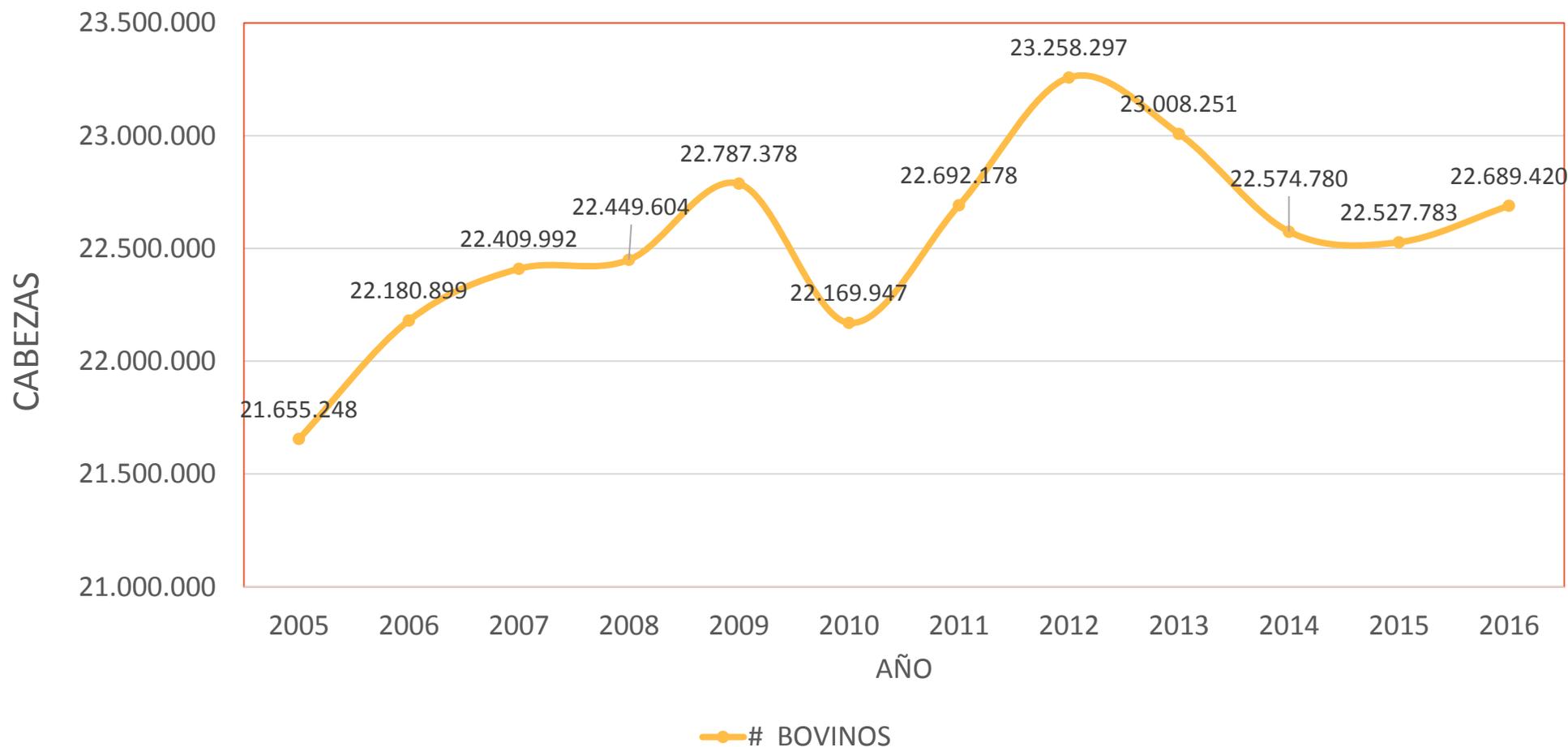


SACRIFICIO Y PRODUCCION DE CARNE DE BOVINOS 2010 - 2017

SACRIFICIO GANADO BOVINO			
Año	Cabezas	Peso en pie (Kilos)	Peso en canal (kilos)
2.010	3.623.662	1.473.184.254	766.591.980
2.011	3.900.419	1.584.408.183	820.984.678
2.012	4.124.658	1.649.035.967	854.231.609
2.013	4.055.956	1.640.041.244	848.409.476
2.014	3.937.870	1.616.158.385	837.384.166
2.015	3.986.680	1.651.058.645	854.314.087
2.016	3.630.862	1.519.131.142	791.701.421
2017*	1.682.060	712.663.543	374.637.337

* Corte a junio 30 de 2017

INVENTARIO BOVINO



EXPORTACIONES ANIMALES EN PIE

PAIS DE DESTINO	2015	2016	agosto 2017
	CANTIDAD (cabezas)	CANTIDAD (cabezas)	CANTIDAD (cabezas)
EGIPTO			12.989
JORDANIA		31.715	8.835
IRAK		36.841	19.627
LIBANO	85.478	18.652	19.084
PERU	121	138	
TOTAL PERIODO	85.599	87.346	60.535

EXPORTACIONES CARNE BOVINA

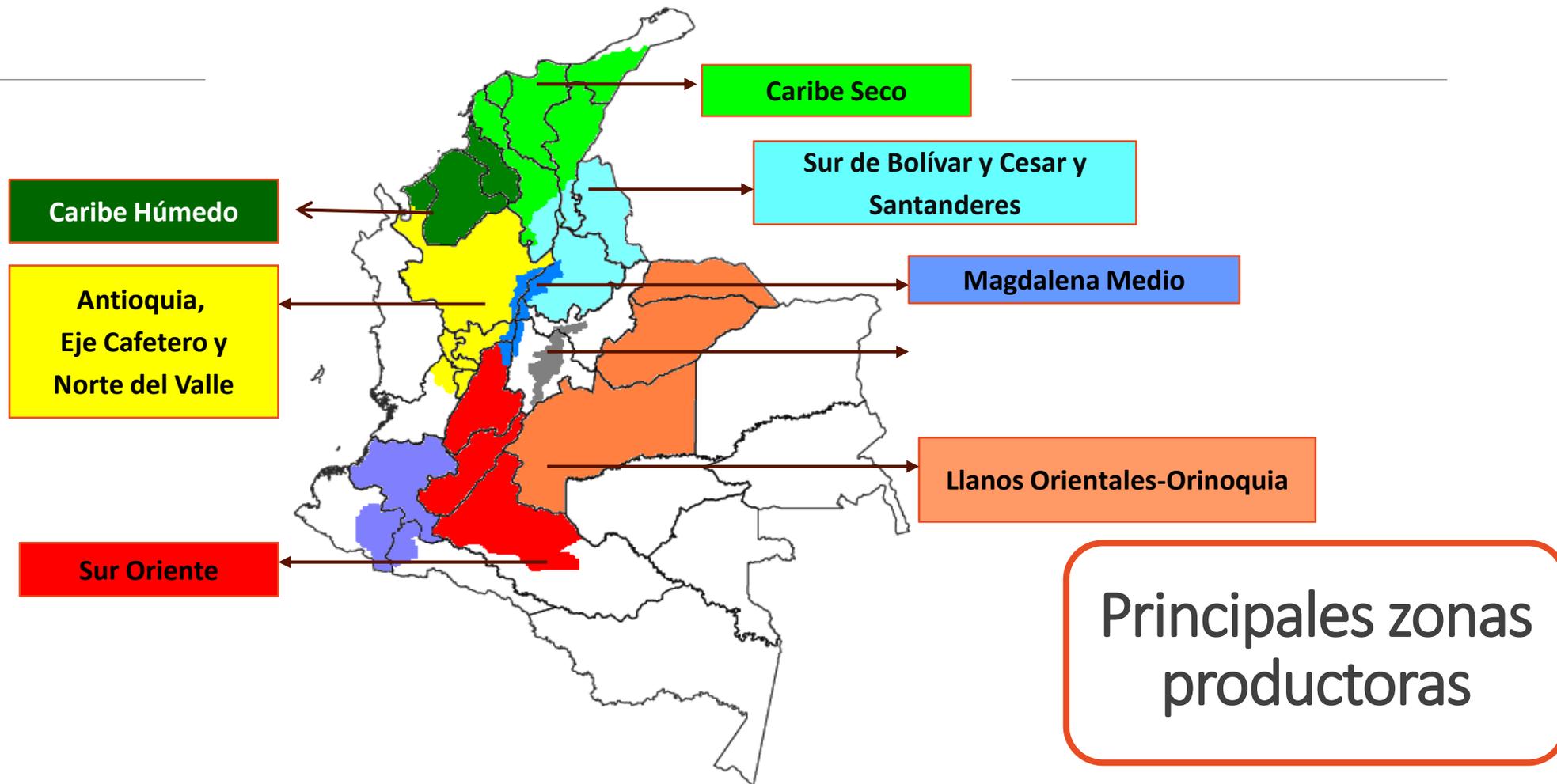
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA			
COLOMBIA (Enero 1 de 2015 - 31 de Agosto de 2017)			
PAIS DE DESTINO	2015 (Kg)	2016 (Kg)	2017 (Kg)
ANGOLA	208.857	26.264	-
CHINA			27.003
CHILE			195.850
EGIPTO	73.404	-	-
CONGO	52.400	25.482	-
CURAZAO	1.018.280	1.180.724	466.237
GEORGIA	83.551	28.007	-
JORDANIA	315.174	2.237.518	3.047.128
KUWAIT		90.988	-
LIBIA		280.756	199.360
LIBANO		397.511	1.077.793
HONG KONG	20.472	530.875	282.041
IRAK		77.929	141.979
PERU	416.510	262.729	265.799
RUSIA	7.743.419	4.325.973	3.699.671
VIETNAM	26.999	135.029	562.933
TOTAL PERIODO	10.977.347	9.599.785	9.965.794

INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR BOVINO

Indicador	Colombia	Brasil	Argentina	Uruguay	EEUU	Unión Europea	Australia
Natalidad (%)	53	63	69	64	82	81	74
Peso medio al sacrificio (Kg)	428	442	448	513	550	500	550
Edad al sacrificio (Meses)*	39	32	28	28	16	17	26
Rendimiento en canal (%)	53	55	57	58	61	59	58
Tasa de extracción (%)	20	19,6	24,7	21,7	37,4	46,4	30,1

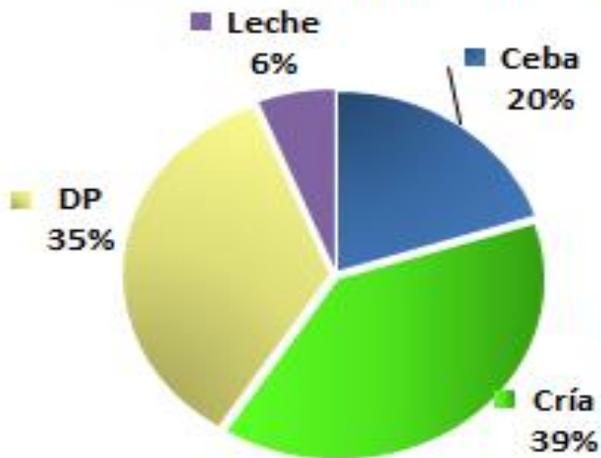
*: Estados Unidos y la Unión Europea es en confinamiento.

Fuente: Elaboración Fondo Nacional del Ganado FNG - Fedegán FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark

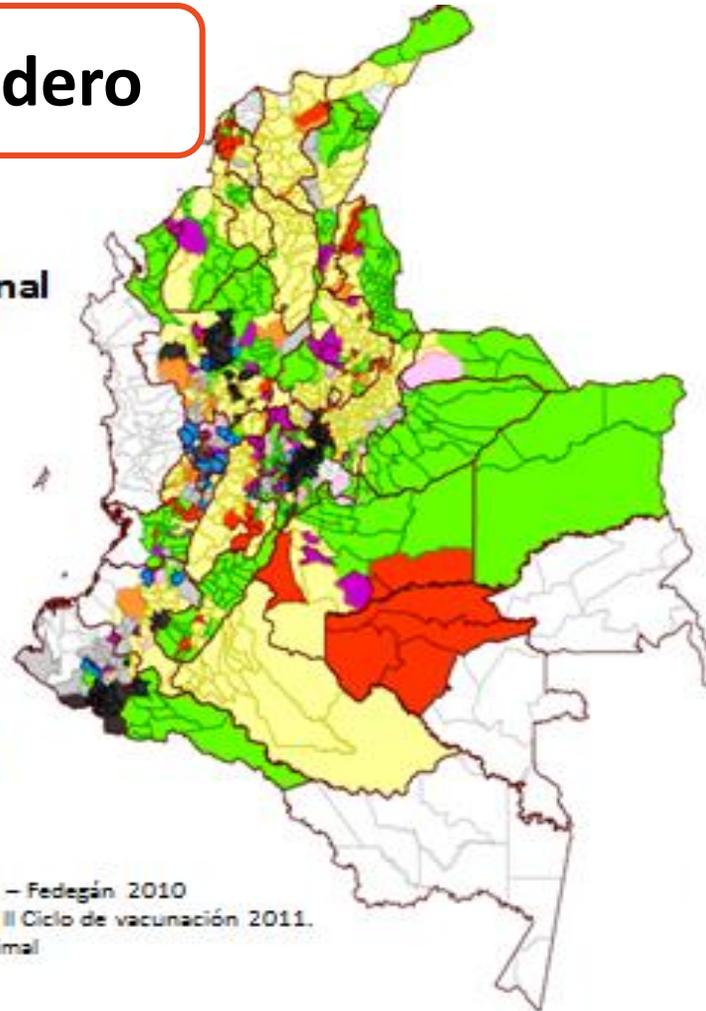


Orientación del hato ganadero

Orientación Hato Nacional



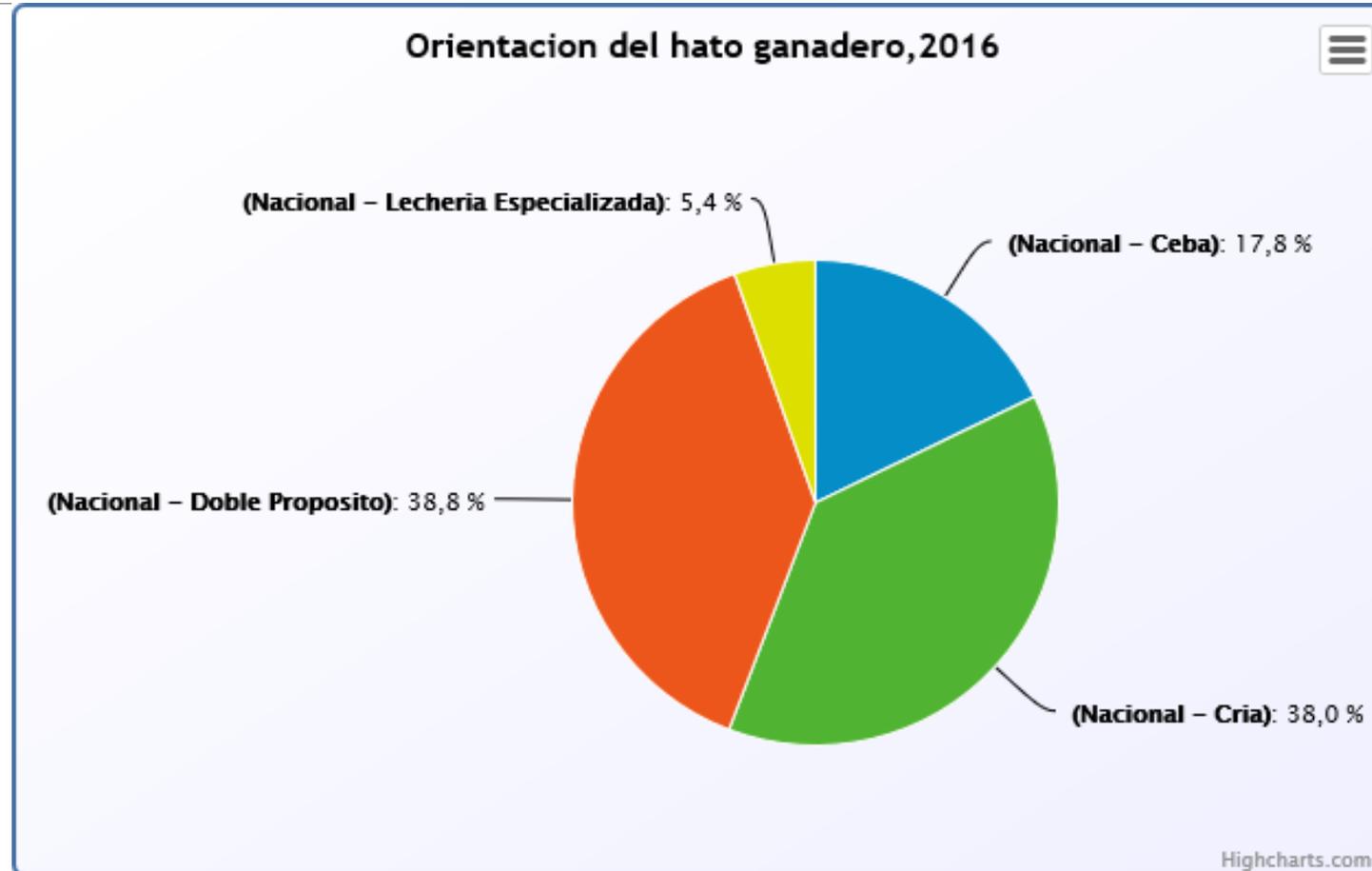
Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010
Fuente: Censo campaña anti-aftosa // Ciclo de vacunación 2011.
Subgerencia de Salud y Bienestar Animal



ACTIVIDAD GANADERA



Orientación del hato ganadero - 2016



RETOS Y OPORTUNIDADES

- **Entrada en vigencia Decreto 1500: Revisión y socialización de lo establecido en el Decreto 1500 para cada uno de los eslabones de la cadena, y socialización a través de los miembros del consejo y los comités regionales.**
- **Consolidación de la carne bovina colombiana como producto exportador.**
- **Apertura de mercados internacionales para la carne y subproductos obtenidos del sacrificio de los animales.**
- **Conformación y consolidación de los dos clúster ganaderos.**
- **Normativa: Apoyar en la revisión, creación, adopción, socialización y aplicación de normas y procedimientos que permitan el cumplimiento de lo definido en el Decreto 1500.**
- **Plan exportador: Participación en el Comité Nacional PINES y consolidación de la propuesta para lograr la oferta exportadora y su sostenibilidad en los años siguientes.**

ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO



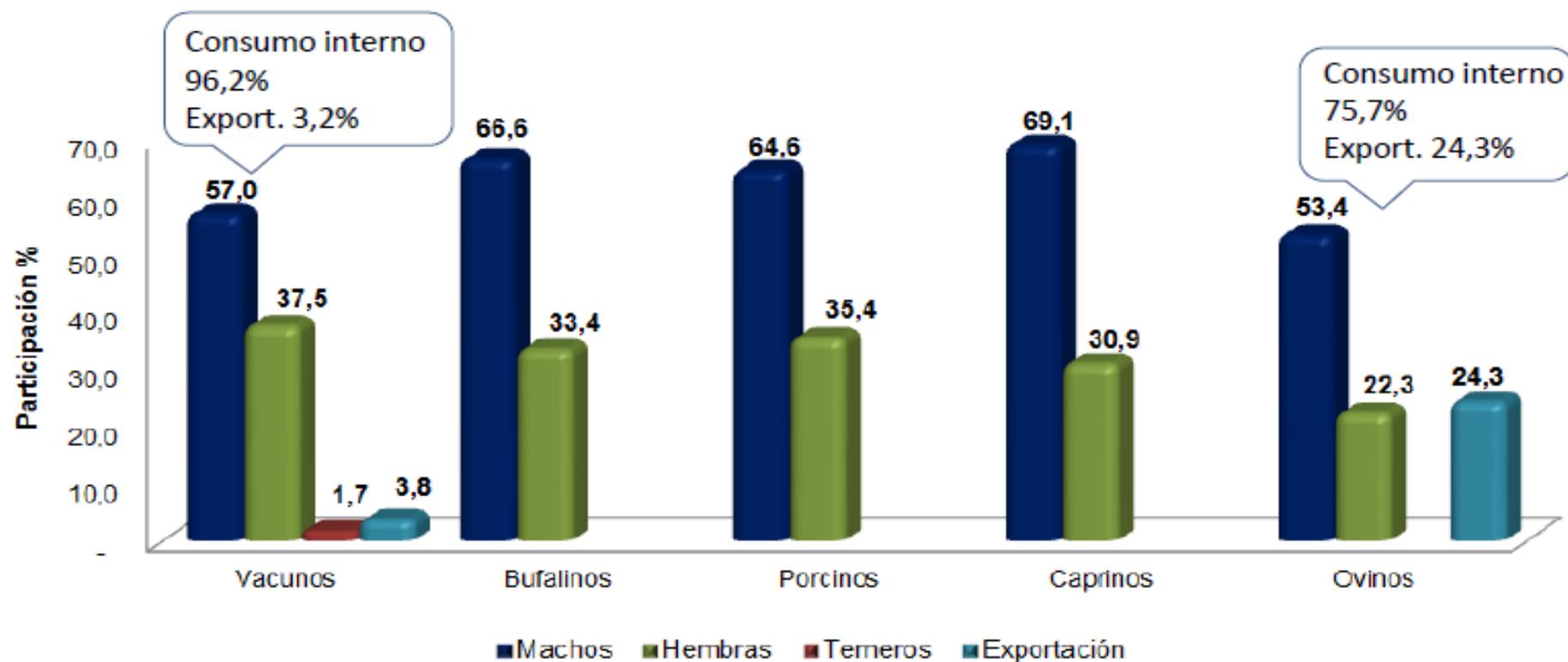
RESULTADOS II TRIMESTRE 2017

Bogotá D.C., Colombia.

Agosto 11 de 2017

1. CABEZAS SACRIFICADAS

1.3. Participaciones

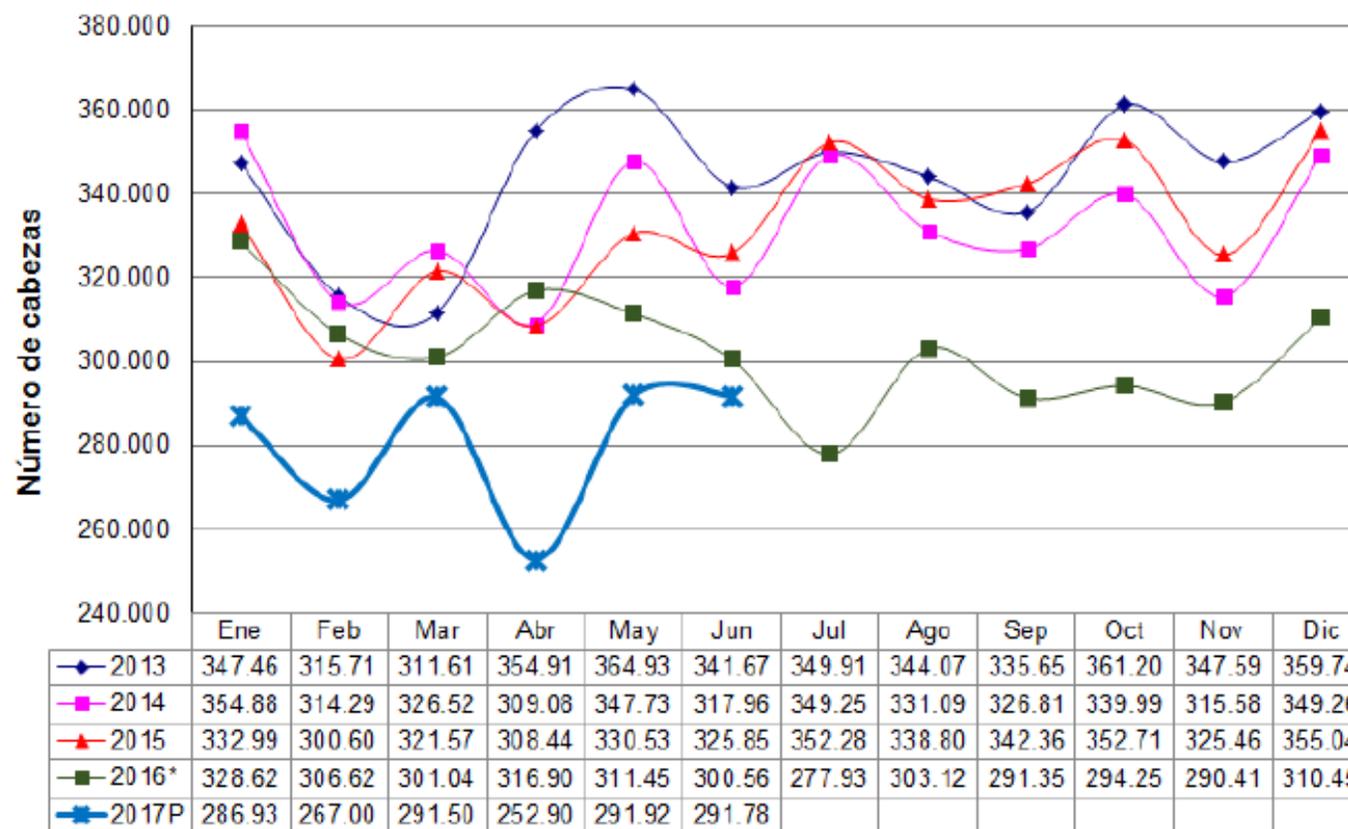


Fuente: DANE – ESAG, 2017.

Nota. La suma de los componentes puede no ser igual a 100% por efecto de aproximación de decimales.

1. CABEZAS SACRIFICADAS

1.4. Ganado vacuno. Evolución mensual 2013 -2017

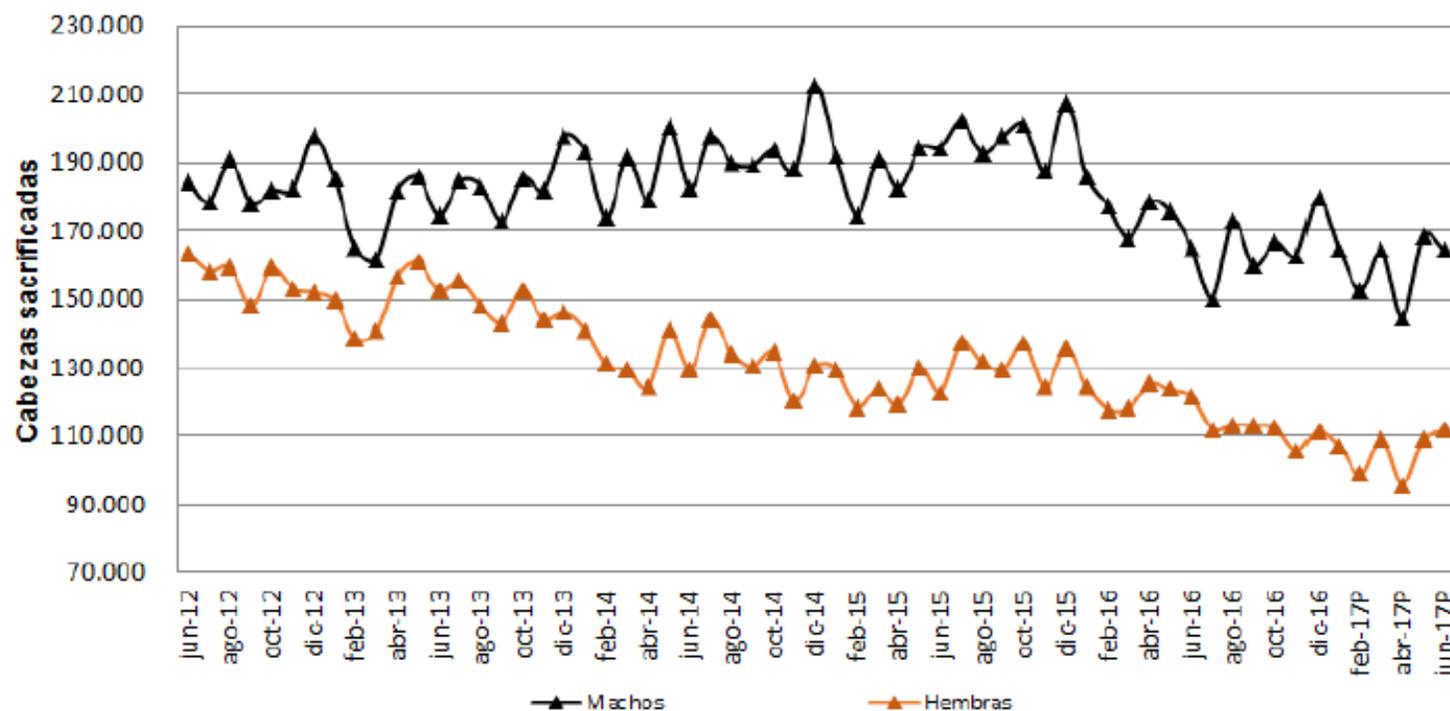


Fuente: DANE – ESAG, 2017.

* A partir de 2016 la ESAG corresponde a un censo de establecimientos que realizan o reportan sacrificio.

1. CABEZAS SACRIFICADAS

1.5. Ganado vacuno. Evolución mensual por sexo 2012 -2017

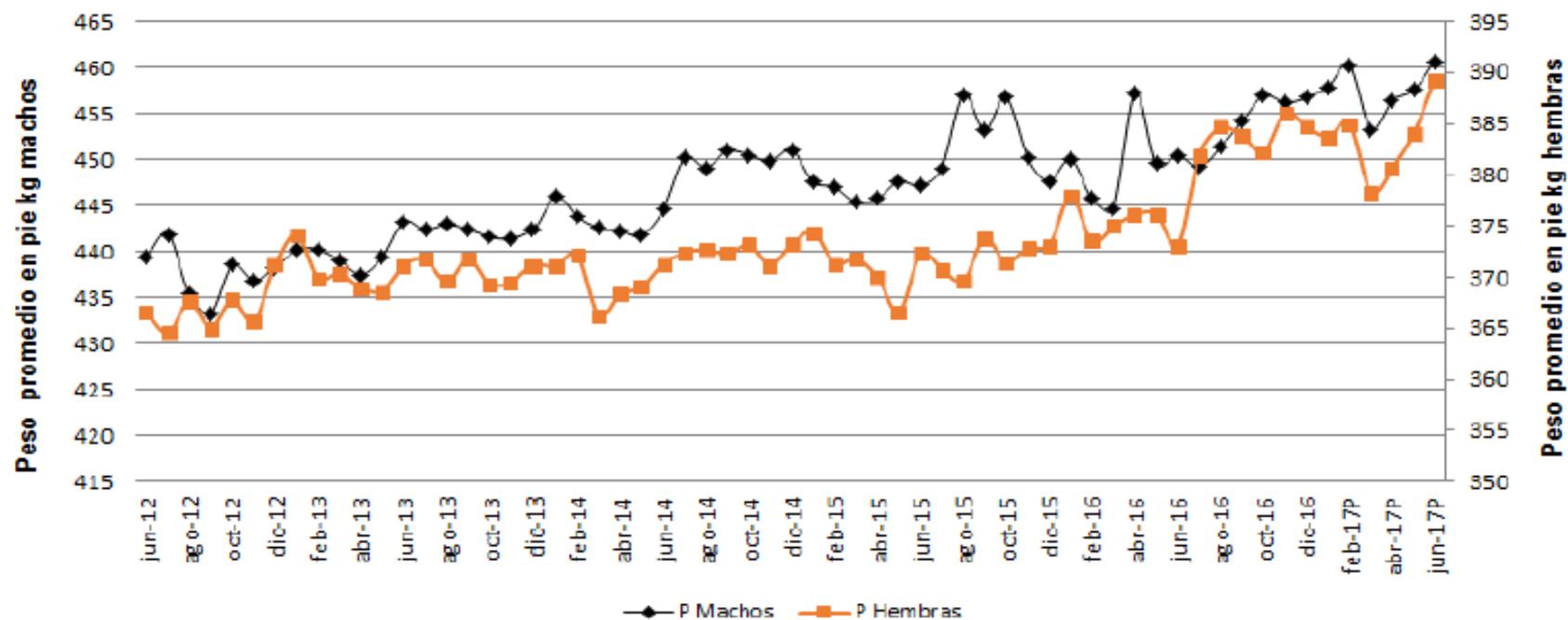


Fuente: DANE – ESAG, 2017.

* A partir de 2016 la ESAG corresponde a un censo de establecimientos que realizan o reportan sacrificio.

1. CABEZAS SACRIFICADAS

1.6. Ganado vacuno. Evolución mensual del peso promedio por sexo 2012 -2017



Fuente: DANE – ESAG, 2017.

* A partir de 2016 la ESAG corresponde a un censo de establecimientos que realizan o reportan sacrificio.

SITUACIÓN ACTUAL

Niveles de productividad por debajo del potencial que permitirían las condiciones agroclimáticas y la tecnología disponible.

Heterogeneidad en el material genético.

Variación en los pesos, edades y la condición corporal de los animales.

En general la cadena cárnica bovina se caracteriza por tener una débil articulación en sus eslabones.

Ausencia de una clase empresarial ganadera exportadora.

Interacción, en una alta proporción, a través de agentes intermediarios, inhibiendo la transmisión de precios.

Las condiciones sanitarias y de trazabilidad, restringen el acceso a los mercados internacionales.

Impactos que ha producido en el sector el cambio climático.

CONDICIONES FAVORABLES

Genética ganadera predominantemente Brahman (cebuína, la mejor del mundo), excelentes para cruzamientos.

Arraigada cultura ganadera desde la colonización.

Ubicación geográfica del país:

- Salida a los dos mares.
- Variedad de pisos térmicos.
- Luminosidad constante y 12 horas por día.

Favorable entorno mundial:

- Crecimiento de la población mundial = mayor consumo de carne.
- Crecimiento de economías emergentes. (India, China)
- la limitación que tienen algunos países para continuar ofreciendo carne a sus economías por falta de tierras aptas para este tipo de producción.



Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina



ANTECEDENTES CADENA CÁRNICA BOVINA

LEY 811 DE 2003: Modifica la ley 101 de 1993 donde se crean las organizaciones de cadenas del sector agropecuario.

Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la carne bovina: Abril de 2004 – Actualizado en el 2009.

Decreto N° 3800 de octubre de 2006: Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 sobre organizaciones de cadena.

Resolución 0049 Ministerio Agricultura Febrero 2011: Reconocimiento de la Cadena Cárnica Bovina

CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA BOVINA COLOMBIANA

El CN-CCB surge como un **espacio de diálogo** y su misión se origina en una **libre decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad**, a partir de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de los integrantes de la cadena.

Además tendrá como objeto principal la representación y defensa de los intereses de los integrantes del CN-CCB y la coordinación a nivel nacional de todas las actividades que propendan por el desarrollo integral y equitativo de la ganadería cárnica colombiana, en su política y normatividad.

El CN-CCB se constituye en **cuerpo consultivo del Gobierno Nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que le conciernen**, así mismo será órgano de concertación permanente entre los distintos eslabones de la cadena, y entre estos y el Gobierno.

INTEGRANTES PRIVADOS DEL CN – CCB



Asociación
Frigoríficos
De Colombia



ACTORES PUBLICOS DEL CN – CCB



- ▶ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- ▶ Ministerio de Salud y Protección Social
- ▶ Ministerio de Comercio Industria y Turismo
- ▶ Ministerio de Medio Ambiente
- ▶ Ministerio de Transporte

- ▶ Departamento Nacional de Planeación
- ▶ INVIMA
- ▶ ICA
- ▶ CORPOICA
- ▶ SENA

Estructura orgánica CN-CCB

CONSEJO NACIONAL CADENA CARNICA BOVINA



TRANSPORTE EN PIE, CANAL, CARNE y PRODUCTO PROCESADO

Secretario Técnico Nacional

Asistente Técnico

Comités Regionales

Imperativos Estratégicos CN-CCB



! MUCHAS GRACIAS !

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Consejo Nacional de la Cadena Cárnica – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

secretariatecnica@cadenacarnicabovina.org.co
cadenacarnicacolombia@gmail.com

LUIS FELIPE GARNICA GÓMEZ
Secretario Técnico Nacional

