

CADENA CÁRNICA BOVINA



El campo
es de todos

Minagricultura

Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y
Acuícolas

Junio 2020



1. CADENA CÁRNICA BOVINA : Cifras Sectoriales 2019

La producción de ganado en pie para sacrificio 2019 fue de:



3.410.107 cabezas

Cálculos Consejo Cadena a diciembre 2019

Empleos directos generados **810.000**

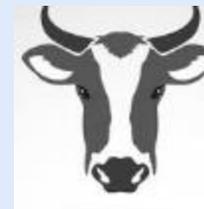


Fuente: Fedegan – diciembre 2019

Rendimiento en canal: **52,7%**

Fuente: DANE – ESAG dic 2019

Censo: **27.234.027** bovinos.
356.908 Búfalos



17,8 millones hembras (66%).
9 millones machos (34%)

Fuente: ICA – Censo Bovino 2019

CADENA CÁRNICA BOVINA CIFRAS 2019



Predios Vacunados:

623.794 bovinos
3.445 bufalinos

Fuente: ICA – Censo primer ciclo de vacunación 2019

Producción de 769.959 toneladas de carne en canal de bovino
Valor total: \$6,0 Billones

Fuente: DANE-ESAG diciembre e 2019



Participación en el PIB Pecuario: 48,7%
Participación en el PIB Agropecuario: 24,8%
Fuente: Cifras de referencia FEDEGAN 2019



Fuente: ICA– Diciembre 2019

Importaciones: **4.465 toneladas de carne.**
Países: Argentina, Chile, EUA, Paraguay y Uruguay

Fuente Fedegan: cifras de referencia 2019

Exportaciones de carne: **18.260 toneladas**

Países destino: Congo, Emiratos Árabes, Egipto, curazao, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia y Vietnam.

Fuente: ICA, diciembre 2019

Exportaciones bovinos en pie : **86.442 cabezas.**
Países: Irak y Líbano



Fuente: ICA, diciembre 2019

Principales departamentos ganaderos:
Antioquia, Casanare, Córdoba,, Meta y Caquetá



Fuente: ICA – Censo Bovino 2019



18,2 Kg de carne Consumo per cápita

Fuente Fedegan: cifras de referencia 2019



\$3,7 Billones
80.385 créditos.

Fuente: FINAGRO – Diciembre 2019

1. Cifras del Sector

- 1.1. Cifras sectoriales
- 1.2. Estructura Cadena
- 1.3. Principales zona productoras
- 1.4. Predios e inventario nacional y departamental
- 1.5. Producción nacional y departamental
- 1.6. Exportaciones-
- 1.7. Importaciones
- 1.8. Consumo Aparente
- 1.9. Empleo
- 1.10. PIB
- 1.11. Costos de producción

2. Apoyos Gubernamentales

- 2.1 Apoyos directos
- 2.2 Crédito y Financiamiento

3. Coyuntura

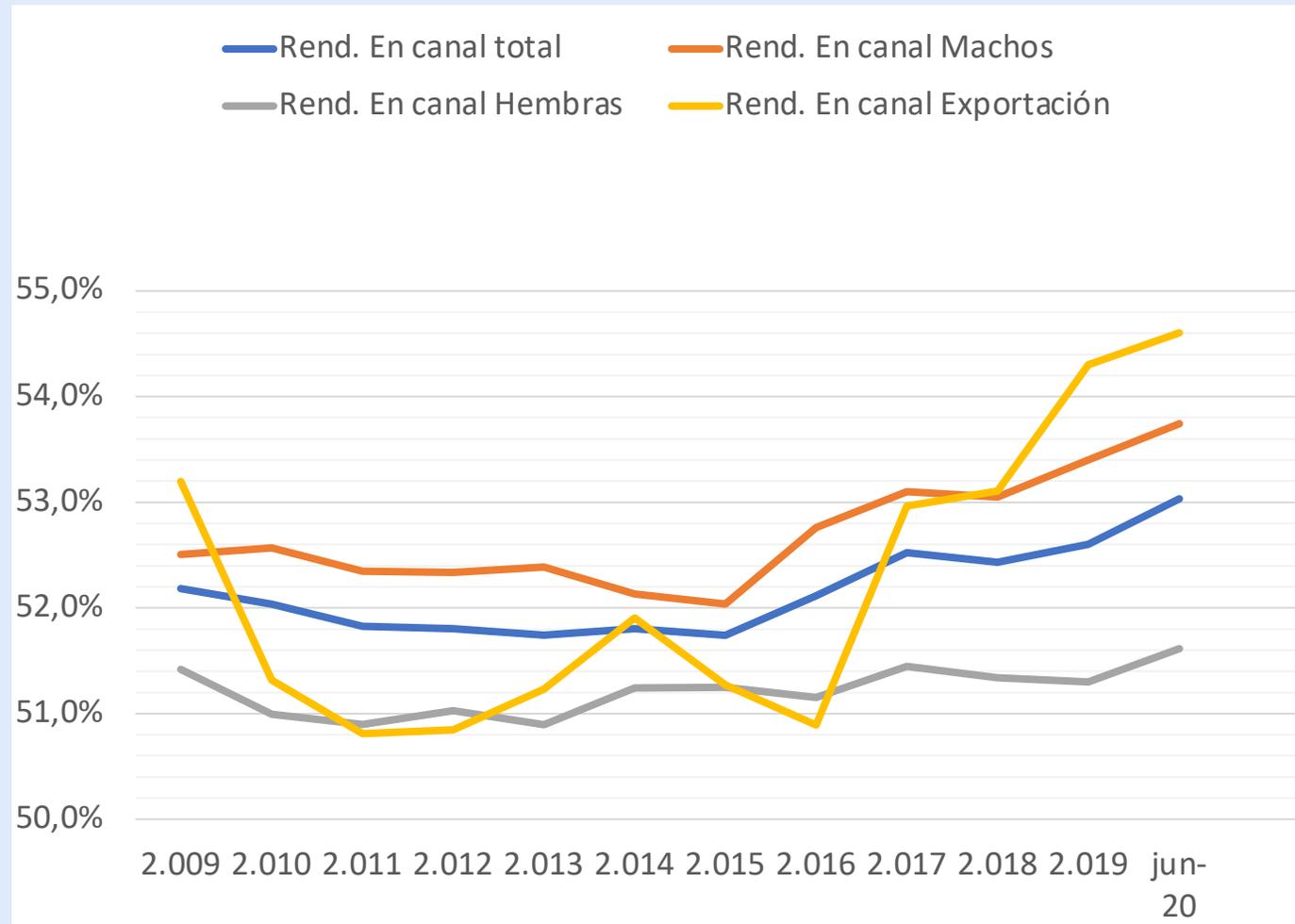
- 3.1 Coyuntura
- 3.2 Condiciones favorables
- 3.3 Situación Actual
- RETOS
- LOGROS

1

Cifras sector ganadero bovino

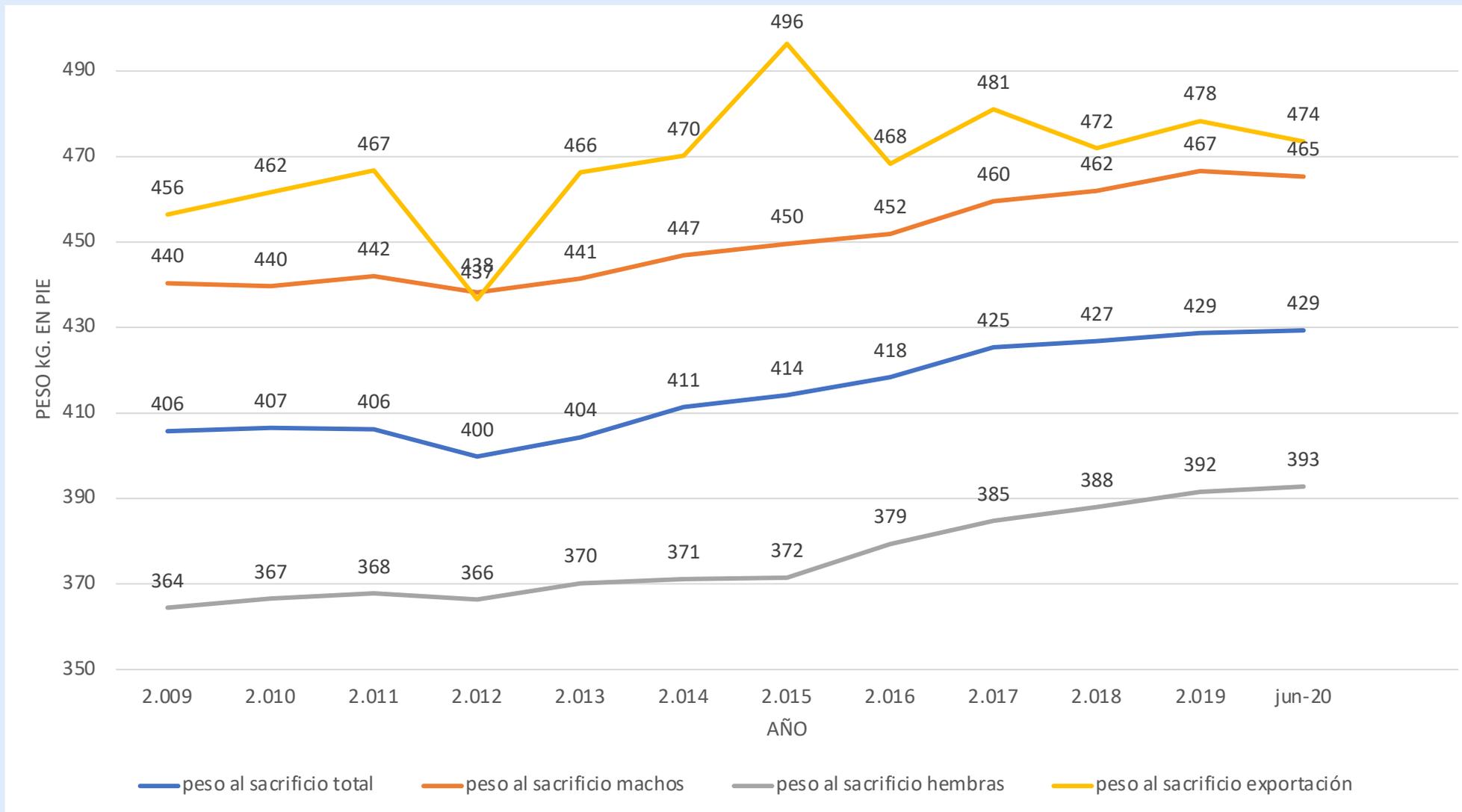
1.1. Cifras sectoriales

1.1.1. Rendimiento en canal bovino 2010 –2020



1.1. Cifras sectoriales

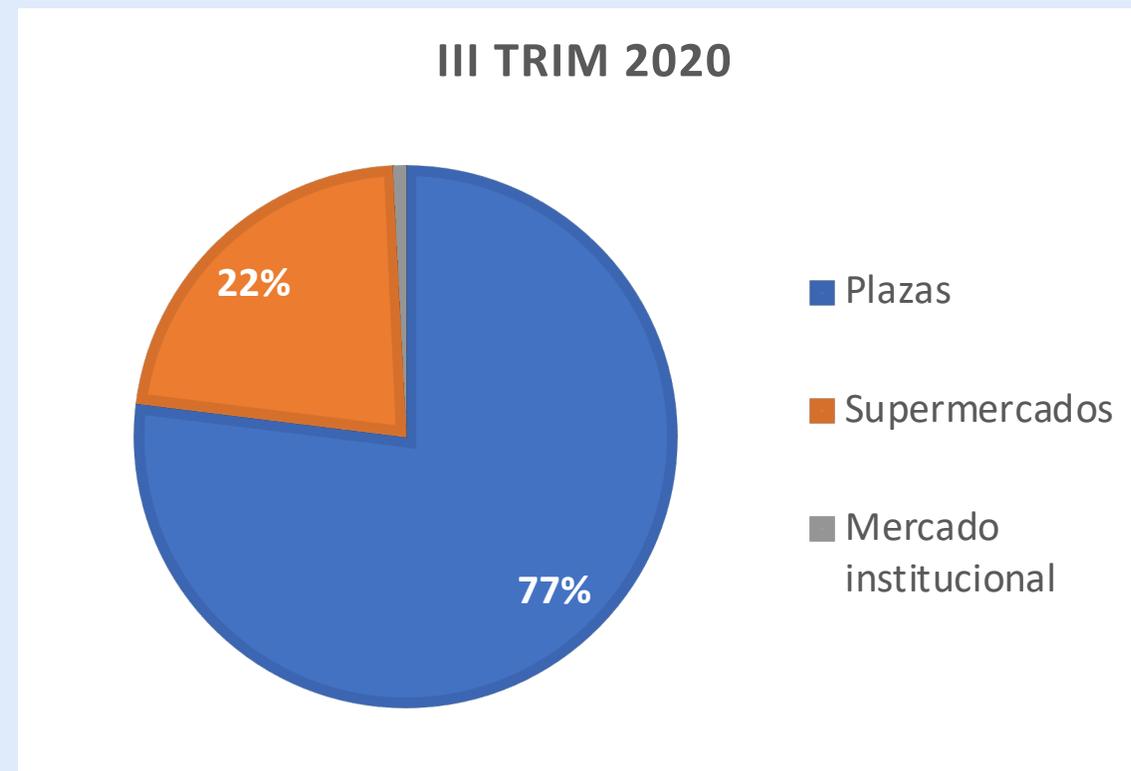
1.1.2. PESO PROMEDIO AL SACRIFICIO (Kg. Por cabeza)
2009 – 2020



1.1. Cifras sectoriales

1.1.3. Comercialización de la carne 2019 - 2020 Destino de la carne en canal

Item	II trim 2019	II trim 2020
Plazas	141.787	133.998
Supermercados	43.544	38.824
Mercado institucional	2.140	1.267



1.2 Estructura de la cadena



SECTOR PRIMARIO

- * Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos – ASOBUFALOS.
- * Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN.
- * Federación Nacional de Fondos Ganaderos - FEDEFONDOS
- * Nueva Federación Ganadera de Colombia – NFG.
- * Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas - UNAGA



COMERCIALIZACIÓN

- * Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia – ASOSUBASTAS.
- * Bolsa Mercantil de Colombia – BMC.



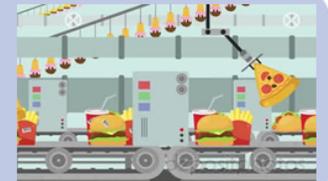
TRANSPORTADOR

- * Asistransport - ASISTRANSPORT



PLANTAS DE BENEFICIO

- Asociación de Frigoríficos de Colombia – FRIGORÍFICOS DE COLOMBIA.
- * Asociación Colombiana de Industriales de la Carne – ACINCA.
- * Asociación Nacional de Empresas Cárnicas – ASOCÁRNICAS.

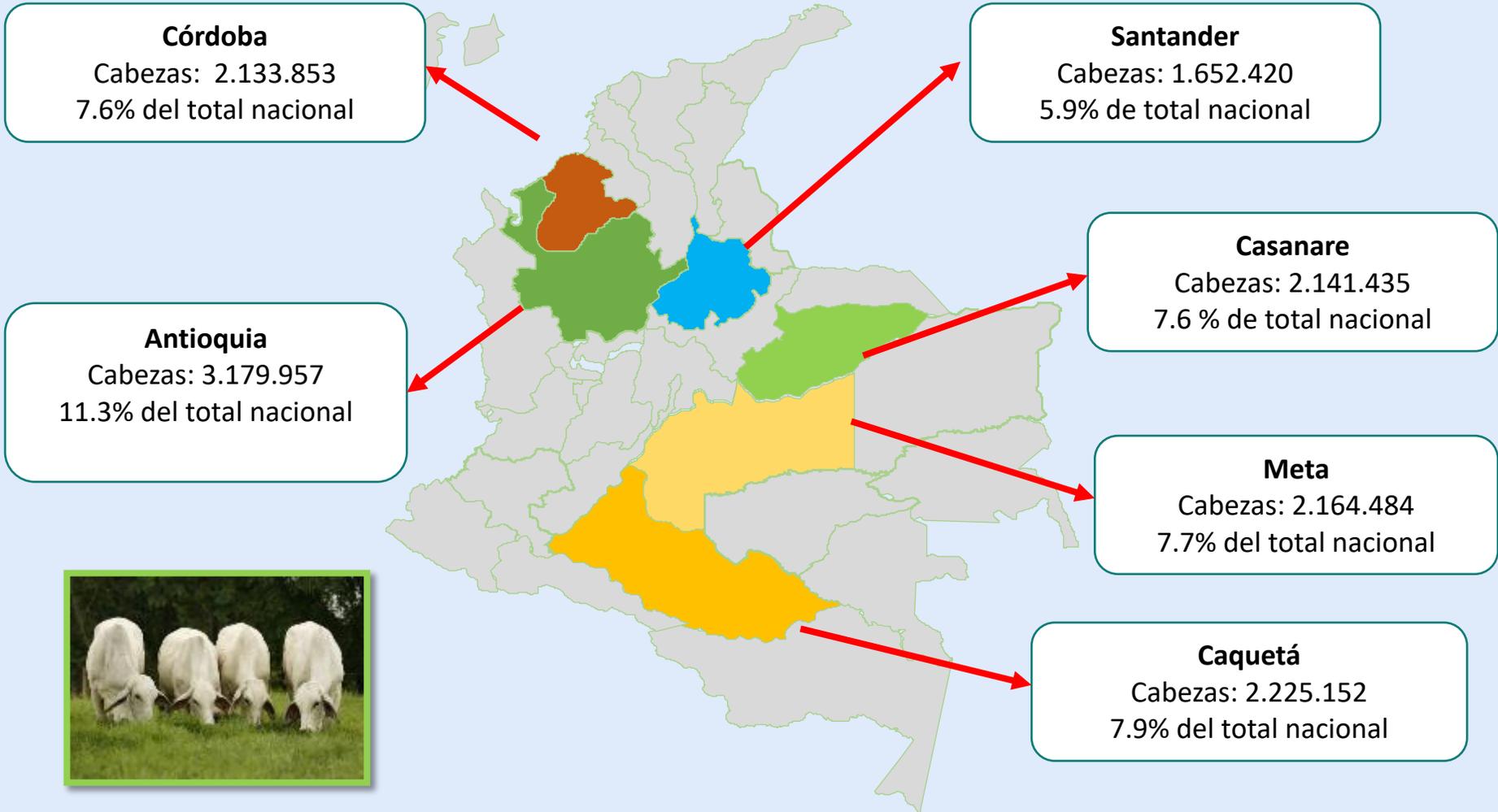


INDUSTRIAL

- * Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI

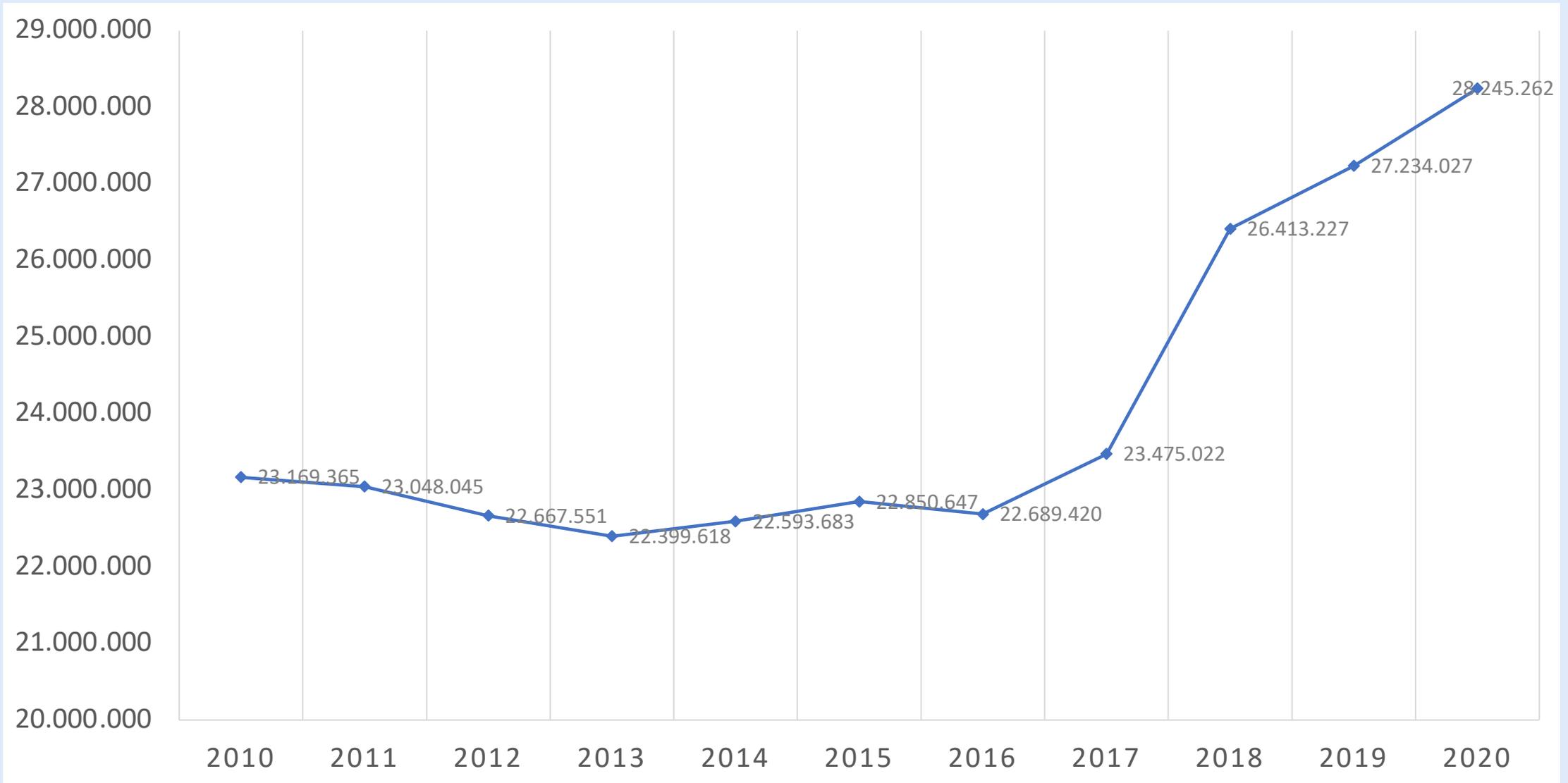
CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA CÁRNICA COLOMBIANA - CNCCB

1.3. Principales departamentos con inventario bovino



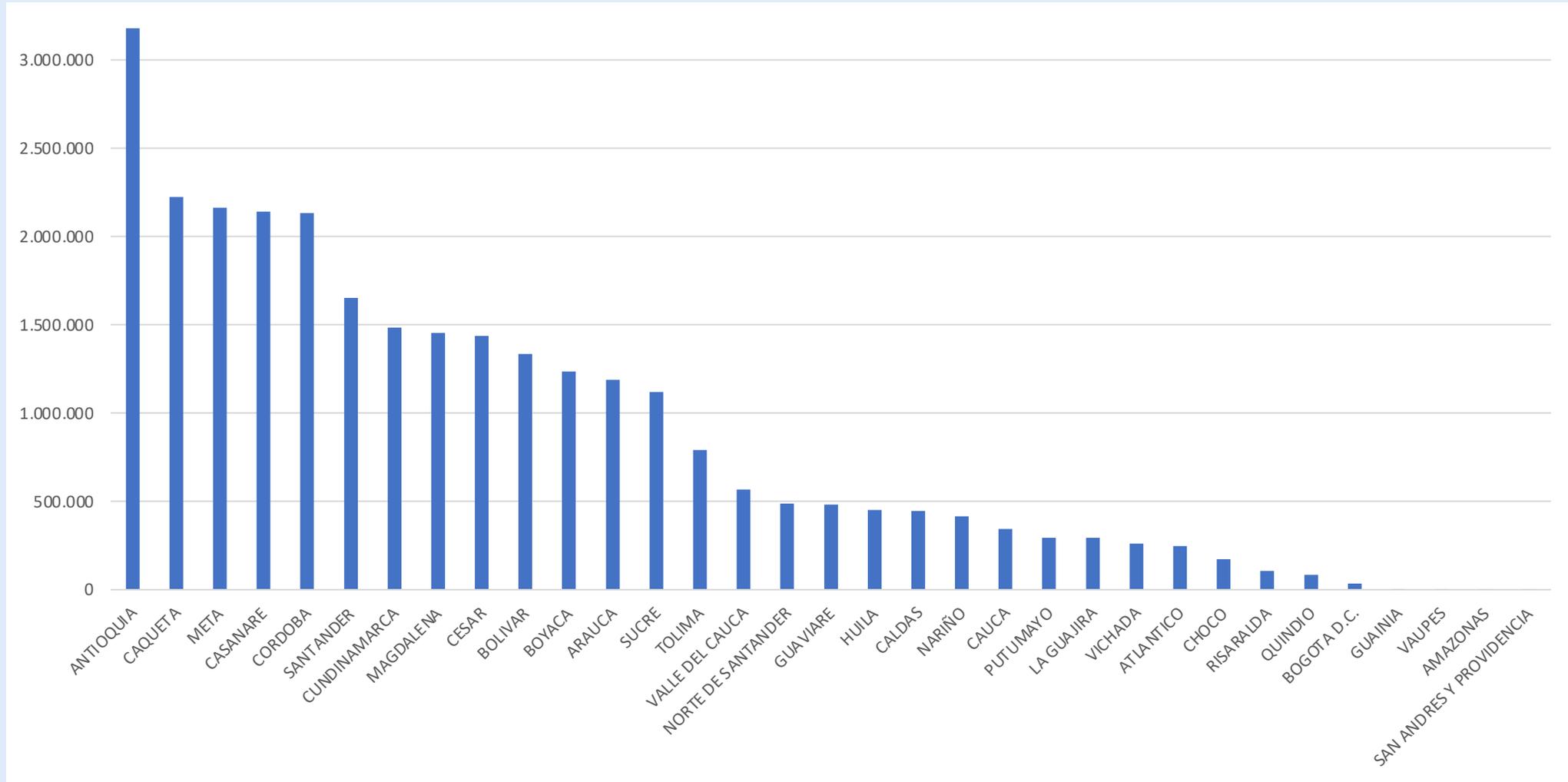
1.4 Inventario Nacional

1.4.1. Censo bovino nacional en Colombia 2010 – 2020



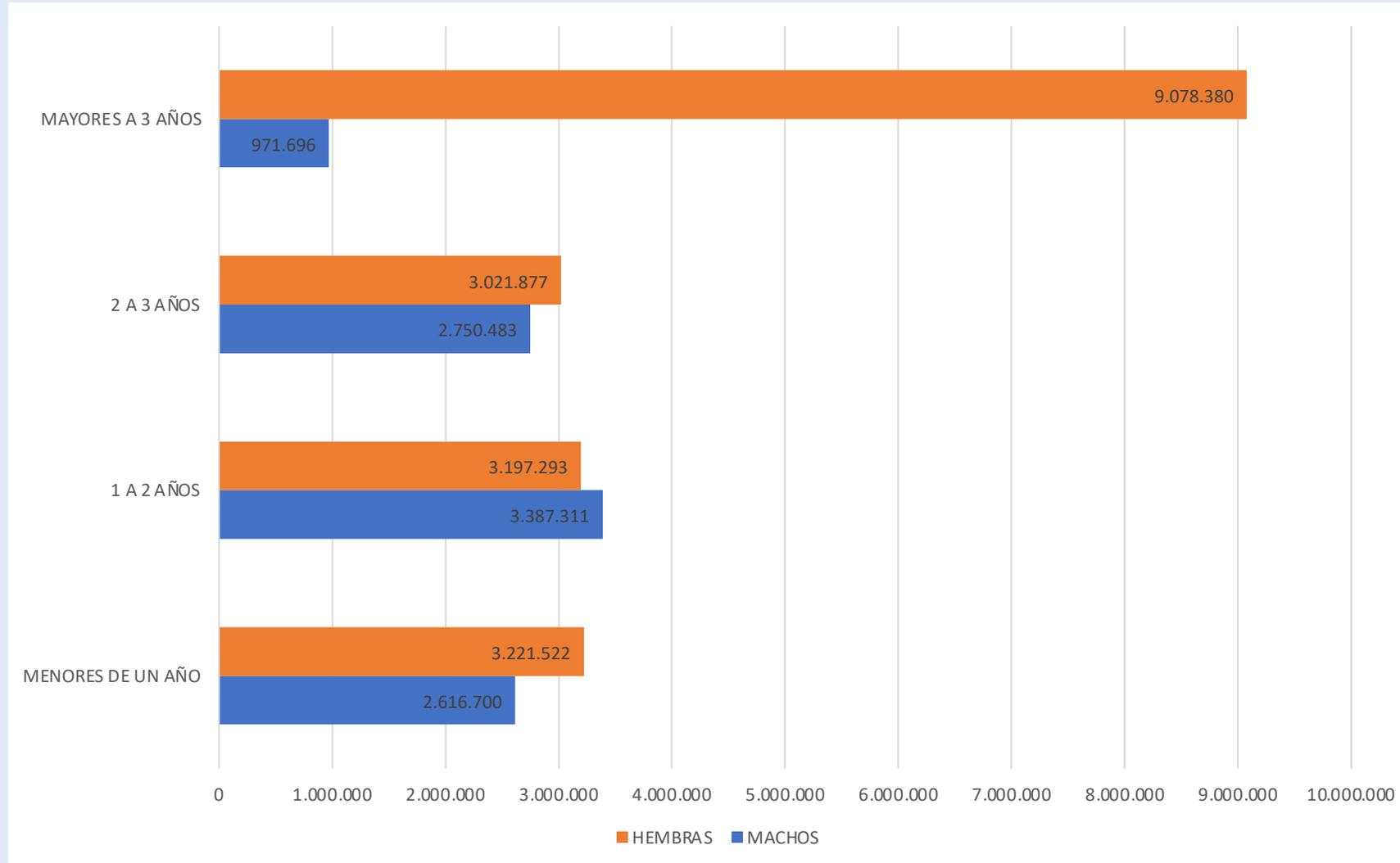
1.4 Inventario Nacional

1.4.2. Inventario bovino por departamento 2020



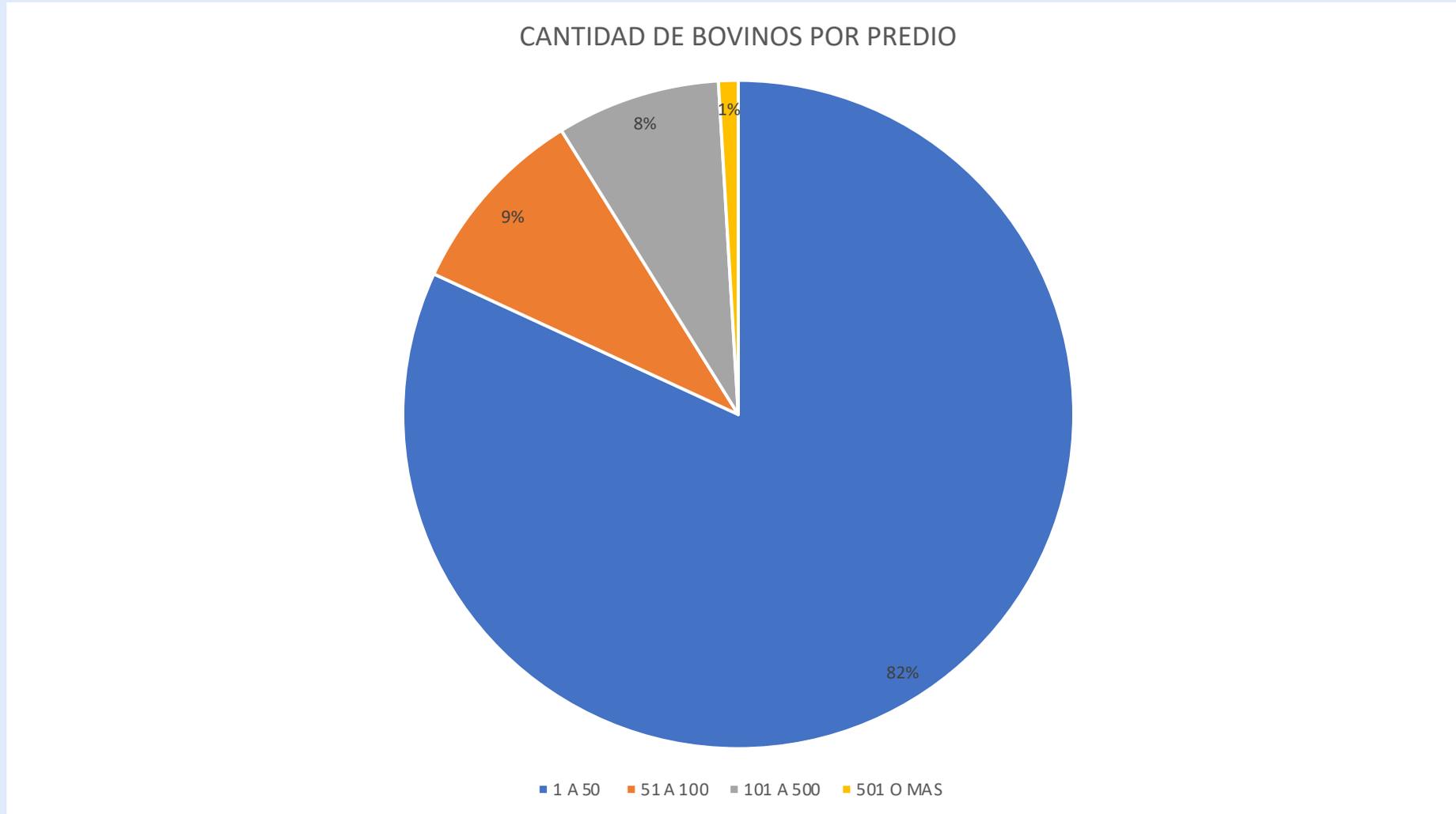
1.4 Inventario Nacional

1.4.3. Distribución bovina, por edades 2020



1.4 Inventario Nacional

1.4.4. Discriminado de predios por cantidad de bovinos 2019



1.5 Producción Nacional

1.5.1. Producción Nacional 2015 –2020

Ítem	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Cabezas (Número)*	22.527.783	22.689.420	23.475.022	26.413.227	27.234.027	28.245.262
Sacrificio (Cabezas) **	3.986.680	3.630.862	3.393.127	3.439.252	3.410.107	1.534.485*
Producción (Toneladas carne en canal) **	854.314	791.701	757.788	772.501	769.959	348.411*
Rendimiento en canal (%)***	51,7	52,1	52,5	52,5	52,7	53*
Exportaciones Animales Vivos (Cabezas)	85.599	87.346	83.343	61.897	86.422	61.141*
Exportaciones carne bovina (Ton.)	10.977	9.703	16.068	18.471	18.260	2.971.779*

- Fuente ICA – INVIMA 2020
- ** Fuente DANE – ESAG Junio 2020*
- *** Cálculos CNCCB -2020

1.5 Producción Nacional

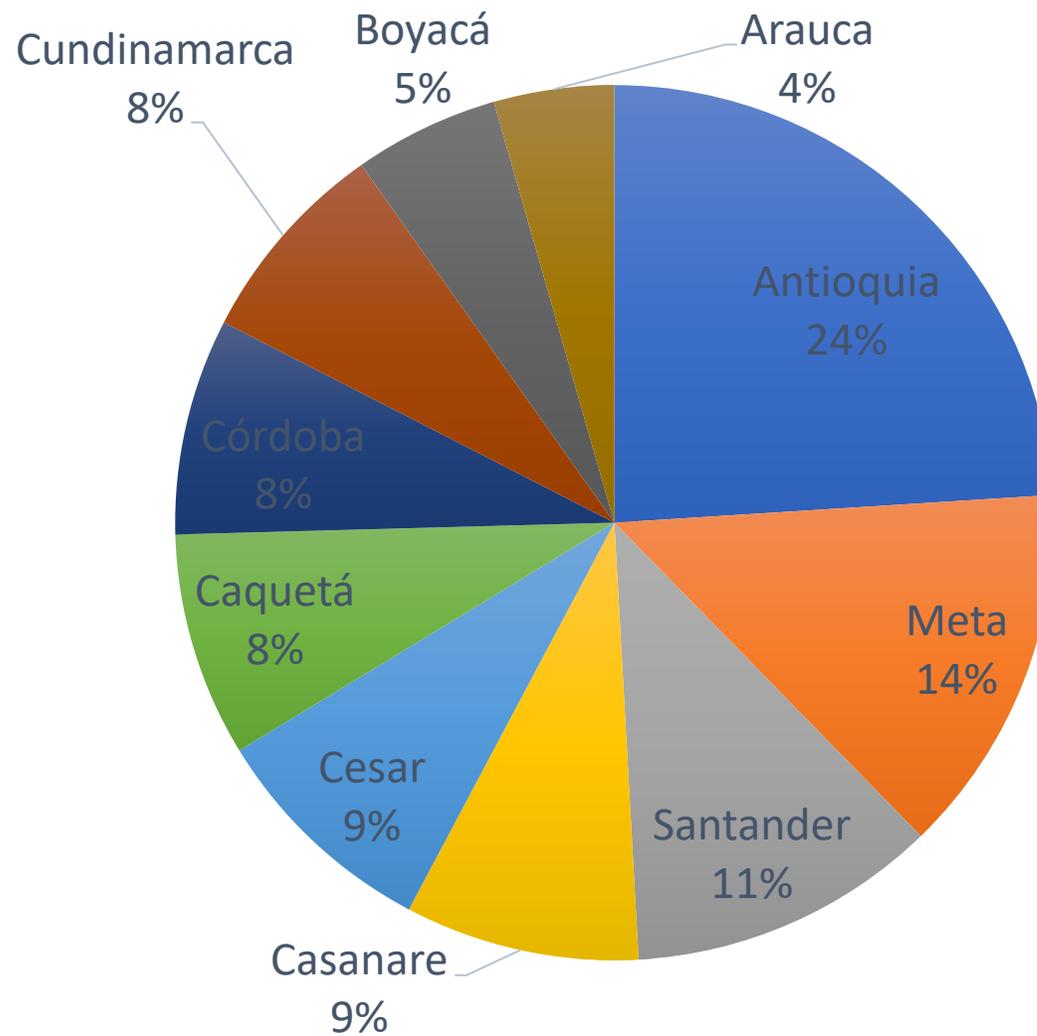
1.5.2. Sacrificio y producción de carne de bovinos 2010 – 2020

Año	Cabezas	Peso en pie (Ton)	Peso en canal (Ton)	Rendimiento en canal %
2010	3.623.662	1.473.184	766.592	52,0
2011	3.900.419	1.584.408	820.984	51,8
2012	4.124.658	1.649.036	854.231	51,8
2013	4.055.956	1.640.041	848.409	51,7
2014	3.937.870	1.616.158	837.384	51,8
2015	3.986.680	1.651.059	854.314	51,7
2016	3.630.862	1.519.131	791.701	52,1
2017	3.393.127	1.442.898	757.788	52,5
2018	3.439.252	1.472.050	772.501	52,5
2019	3.410.107	1.461.784	769.959	52,7
Junio 2020	1.534.485*	660.483*	348.411*	53*

* Fuente: DANE – ESAG junio 2020*. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

1.5 Producción Nacional

1.5.3. Procedencia del Ganado para Sacrificio II Trimestre 2020



1.6 Exportaciones

1.6.1. Exportaciones de animales en pie 2019 - 2020

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA		
PAÍS DE DESTINO	CANTIDAD 2019 (cabezas)	CANTIDAD 2020 (cabezas)
IRAK	70.011	56.605
LIBANO	16.411	9.400
JORDANIA		15.973
EGIPTO		23.671
TOTAL	86.422	105.649*

1.6 Exportaciones

1.6.2. Exportaciones de carne bovina 2019 – 2020

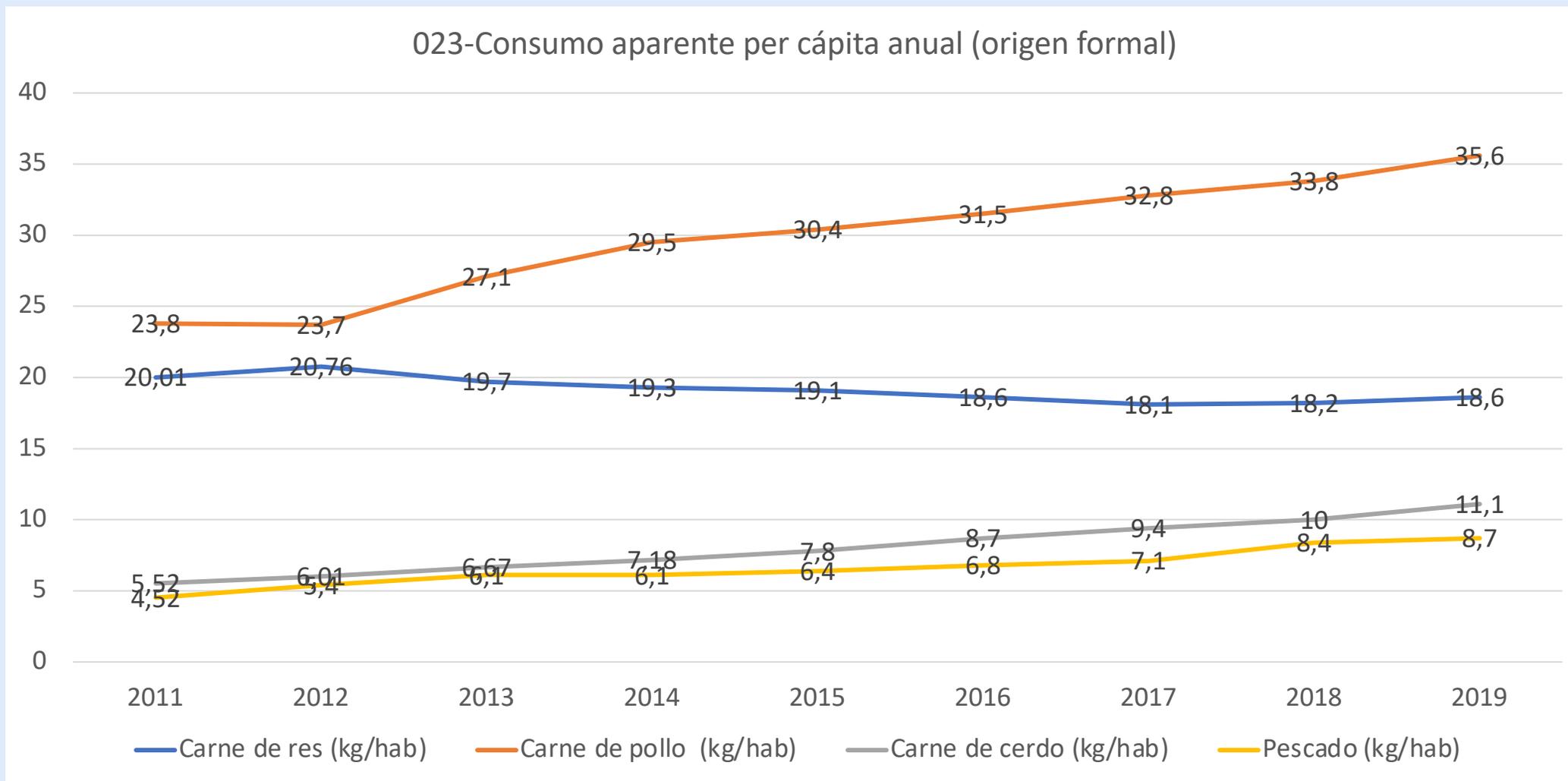
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA		
PAIS DE DESTINO	CANTIDAD 2019(Kg.)	CANTIDAD 2020(Kg.)
ARABIA SAUDITA	25.971	444.273
CONGO	18.030	0
EMIRATOS ARABES UNIDOS	555.365	1.019.836
EGIPTO	3.070.152	1.186.072
JORDANIA	2.246.614	1.807.196
LIBANO	2.769.015	2.468.126
LIBERIA	0	0
LIBIA	459.566	1.250.423
HONG KONG	777.100	688.347
RUSIA	6.121.040	492.305
VIETNAM	2.217.924	178.644
TOTAL	18.260.778	9.535.222*

1.7 Importaciones

Importaciones carne bovina 2019 - 2020

CONSOLIDADO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA INSPECCIONADA POR EL ICA		
PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD 2019 (kg)	CANTIDAD 2020 (kg)
ARGENTINA	461.308	225.152
CHILE	252.193	109.191
ESTADOS UNIDOS	3.595.086	1.115.436
PARAGUAY	102.973	17.571
URUGUAY	54.160	6.514
TOTAL	4.465.721	1.473.864*

1.8 Consumo Per cápita proteína animal 2010-2019

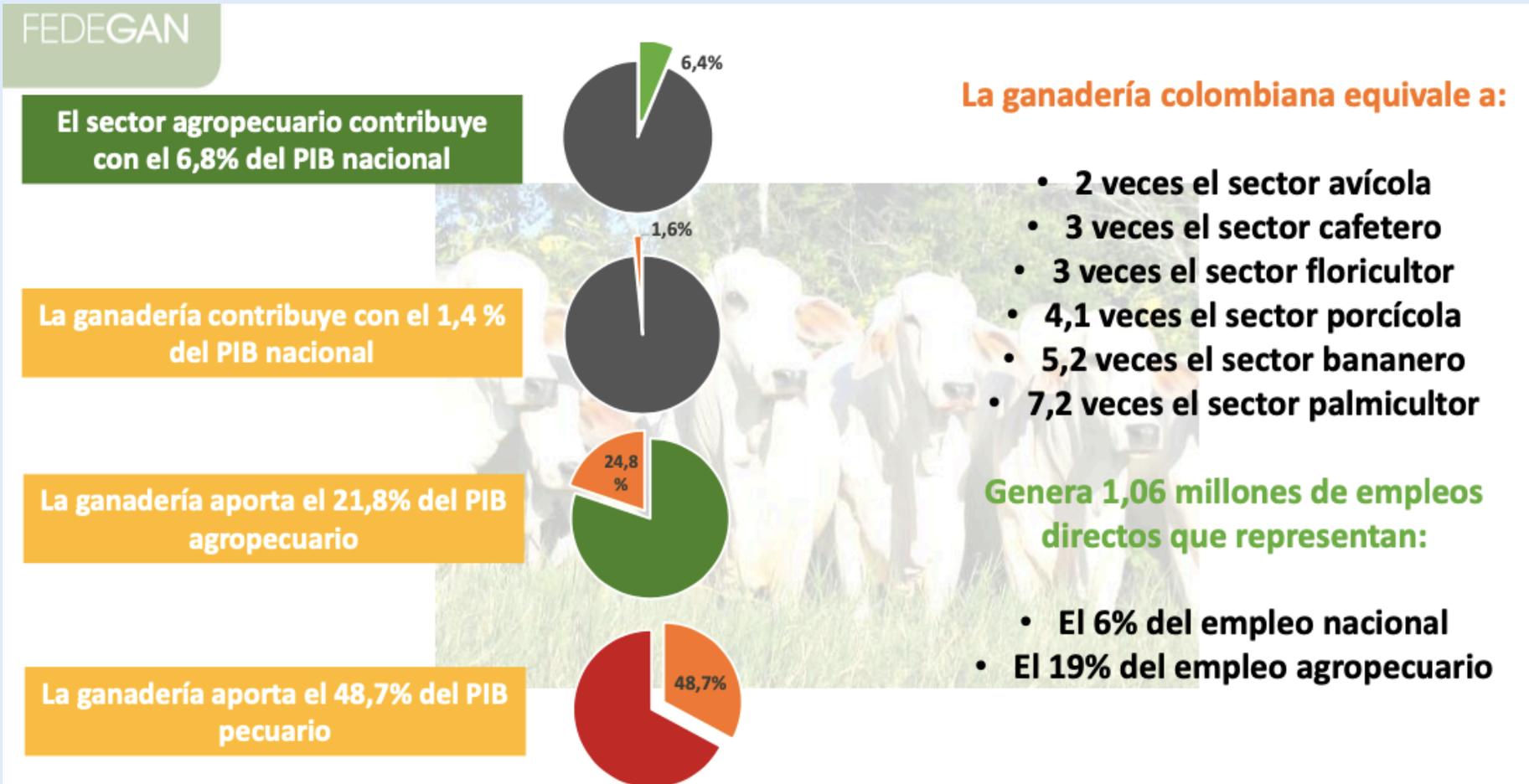


1.9. Empleo

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

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

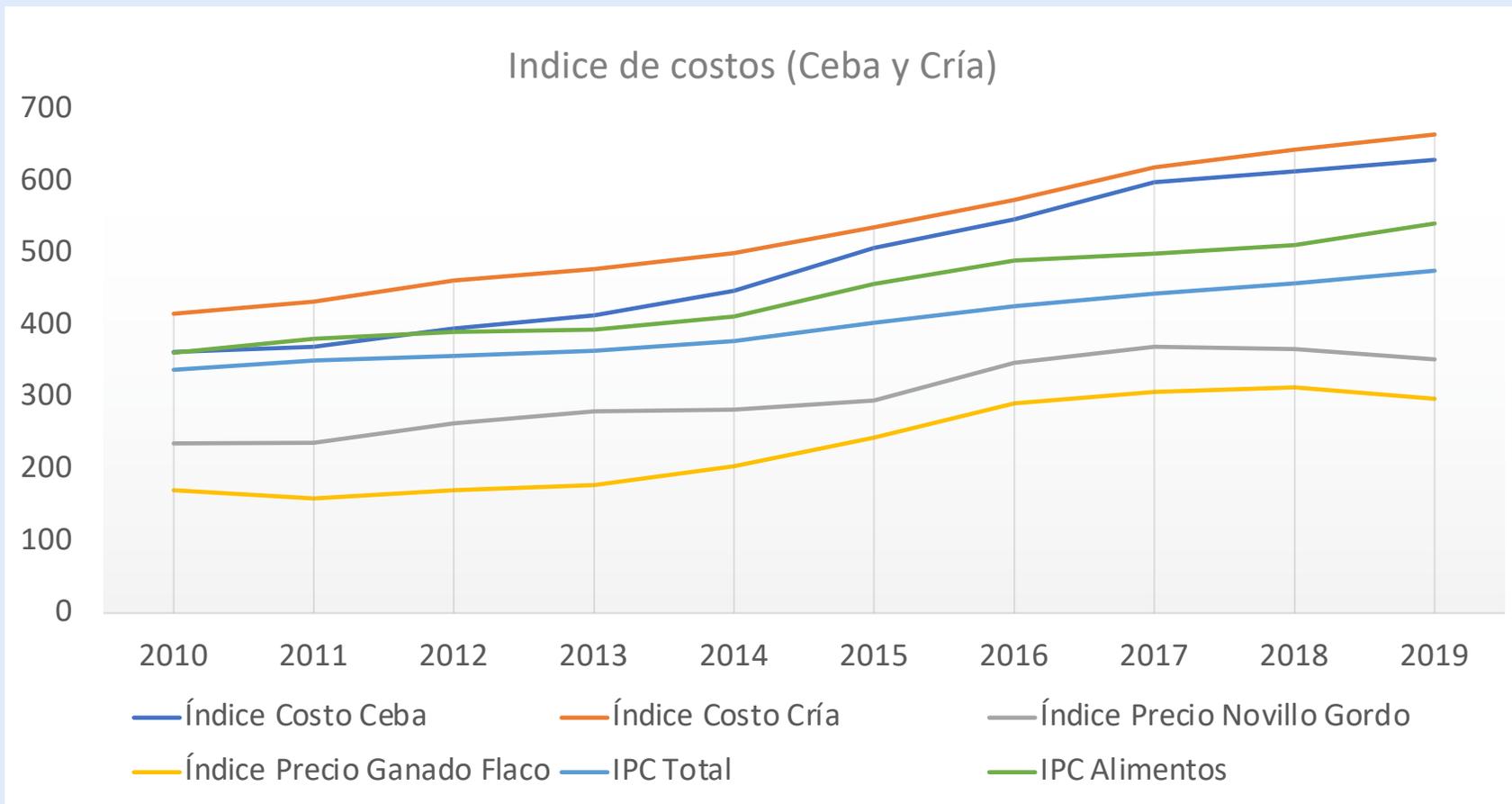
1.10. PIB



Fuente: Cifras de Referencia, Fedegán 2020

1.11. Costos de producción

Índice de costos Ganaderos



2. Apoyos gubernamentales

2.1 Apoyos Directos: 2018, 2019 y 2020

- Suplemento alimenticio: con el fin de apoyar a los ganaderos afectados por el fenómeno del niño, el MADR entregó 95.057 Palmiste, concentrado, ensilaje de maíz, ensilaje y miel de Caña Panelera), beneficiando a 95.057 pequeños ganaderos de 571 municipios en 26 departamentos del territorio Nacional.
- A través del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne y Leche y sus Derivados se vienen adelantando Programas de Compensación al Sector Cárnico y Compensación a Frigoríficos apoyando las exportaciones en 33.020 toneladas a los productores ganaderos.
- Durante la vigencia 2019, se realizó apoyo al Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa para el por valor de \$10.000.000.000, actividad ejecutada por el Fondo Nacional del Ganado, de acuerdo a los términos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.

2.2 Crédito y Financiamiento

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA – GANADERÍA DE CARNE (Valores en \$)

Año : 2015		Año : 2016		Año : 2017		Año : 2018		Año : 2019		Año : 2020	
Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito								
41.325	1.493.641.122.092	58.336	1.737.216.796.928	62.485	2.066.144.715.320	62.920	2.219.393.838.096	59.506	2.563.268.111.296	5.278*	175.365*

3. Coyuntura

3.1. Coyuntura

- Pandemia a causa del virus Covid 19 generó una crisis económica mundial y nacional afectando el ingreso del consumidor y por ende el consumo de proteínas como la carne de res, lo que conyevó en parte a la disminución del sacrificio bovino. De igual manera el cierre de mercados desaceleró las gestiones para la apertura de mercados de interés exportador.
- Fenómenos Climáticos y Acciones regionales: se presentó fenómeno del niño, ocasionando graves sequías en los departamentos de la Orinoquía y la Costa Caribe. El MADR apoyó a los ganaderos de estas y otras regiones con la entrega de silo y suplemento alimenticio para el ganado.
- Temas sanitarios: Colombia luego de recuperar el estatus como país libre de vacunación, continúa realizando trabajos de zonificación y concientización a los ganaderos para controlar el virus y mantener los mercados de exportación abiertos.
- Avances normativos: se trabaja en la normatividad relacionada con el transporte de los animales en pie, trazabilidad animal, manejo de registros genéticos.

3.2. Coyuntura: Condiciones favorables

- Dinámica de los clústeres regionales del Caribe y del Oriente para impulsar las exportaciones, al entregar un producto con calidad e inocuidad.
- Genética ganadera predominantemente Brahman (cebuína, catalogada como de las mejores ganaderías Brahman del mundo), excelentes para cruzamientos.
- Aumento de ganaderos aplicando ganadería sostenible para aportar a mejorar las condiciones medio ambientales del país.
- 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) = mayor consumo de carne.

3.3. Situación actual

- Niveles de productividad por debajo del potencial que permitirían las condiciones agroclimáticas y la tecnología disponible.
- Heterogeneidad en el material genético.
- Aumento de las exportaciones de ganado en pie
- Variación en los pesos, edades y la condición corporal de los animales en planta de beneficio.
- 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 beneficios por calidad a los ganaderos.
- Las condiciones zoonosológicas y de trazabilidad, aún restringen el acceso a los mercados internacionales.
- Impactos positivos que ha producido en el sector el cambio climático.
- Control a contrabando de ganado en pie y productos cárnicos.

Retos

- Incremento del hato bovino nacional.
- Incremento al consumo nacional e internacional.
- Implementación sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena.
- Elaboración e implementación del Plan de Admisibilidad Sanitaria para mercados seleccionados.
- Implementación Decreto 1500 en todos los eslabones de la cadena.
- Construcción de la agenda de diplomacia sanitaria
- Fortalecimiento de los clúster cárnico del oriente y del caribe con el objetivo de aumentar las exportaciones de carne, reto del gobierno.
- Reapertura de mercados de la carne bovina con la recertificación de país libre de aftosa con vacunación.
- Fortalecimiento del control del contrabando y la ilegalidad a lo largo de la cadena cárnica bovina.
- Continuar la aplicación de la estrategia de Agricultura por contrato a través de los clúster cárnicos del caribe y el oriente.
- Culminar la construcción de la estrategia de ordenamiento productivo de la cadena cárnica bovina.
- Realización del acuerdo marco para la ganadería de carne.

LOGROS

- Reactivación de los clúster ganaderos del caribe y del oriente para el incremento de las exportaciones de carne con el Proyecto PINES.
- Expedición del incentivo a la prima del seguro de ganadería bovina.
- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de pacto por el crecimiento relacionados con la formulación de un plan de frontera para atacar el contrabando, la ilegalidad y el abigeato y la expedición de lineamientos y procedimientos para la disposición final de los decomisos.
- Apoyo en la construcción del Decreto 1975 de 2019 “Por el cual se adoptan medidas de salud pública en relación con la plantas de beneficio animal, de desposte, desprese y se dictan otras disposiciones.
- Con el apoyo de la UPRA, se elaboró el mapa de zonificación de la cadena cárnica bovina y esta en construcción el ejercicio de ordenamiento productivo de la cadena que va en la fase de prospectiva.
- Implementación del programa de agricultura por contrato para la ganadería de carne.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Evelin Dayana Naranjo Baron

Secretaria Técnica Nacional Cadena Carnica Bovina

Evelin.naranjo@minagricultura.gov.co