

CADENA CÁRNICA BOVINA



El campo
es de todos

Minagricultura

Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y
Acuícolas

Diciembre 2020

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

Cifras sectoriales

Número de animales sacrificados



2.356.556
cabezas

Fuente: Dane Esag a octubre 2020

Empleos directos generados
1.06 millones



Fuente: Fedegan

Rendimiento en canal: **52,8%**

Fuente: DANE – ESAG dic 2020

Censo:
28.245.262
bovinos.



338.567 Búfalos

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

Fuente: ICA – Censo Bovino 2019

CADENA CÁRNICA BOVINA CIFRAS 2020



Predios Vacunados:
655.661 bovinos
3.851 bufalinos

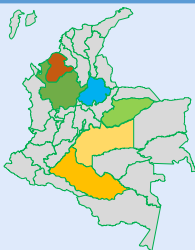
Fuente: ICA – Censo primer ciclo de vacunación 2020

Producción de **605.815**
toneladas
de carne en canal de bovino



Fuente: DANE-ESAG octubre 2020 y Calculos Secretaria Técnica

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



Fuente: ICA – Censo Bovino 2020

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



Fuente: ICA– Noviembre 2020

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

18,2 Kg de carne
Consumo per cápita



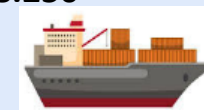
Fuente Fedegan: cifras de referencia

Exportaciones de carne:
21.063 toneladas

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

Fuente: ICA, noviembre 2020 y Calculos Secretaria Técnica

Exportaciones bovinos en pie : **188.250**
cabezas.



Países: Irak, Líbano, Jordania y Egipto
Fuente: ICA, Noviembre 2020

\$2,6 Billones
94.099 créditos.

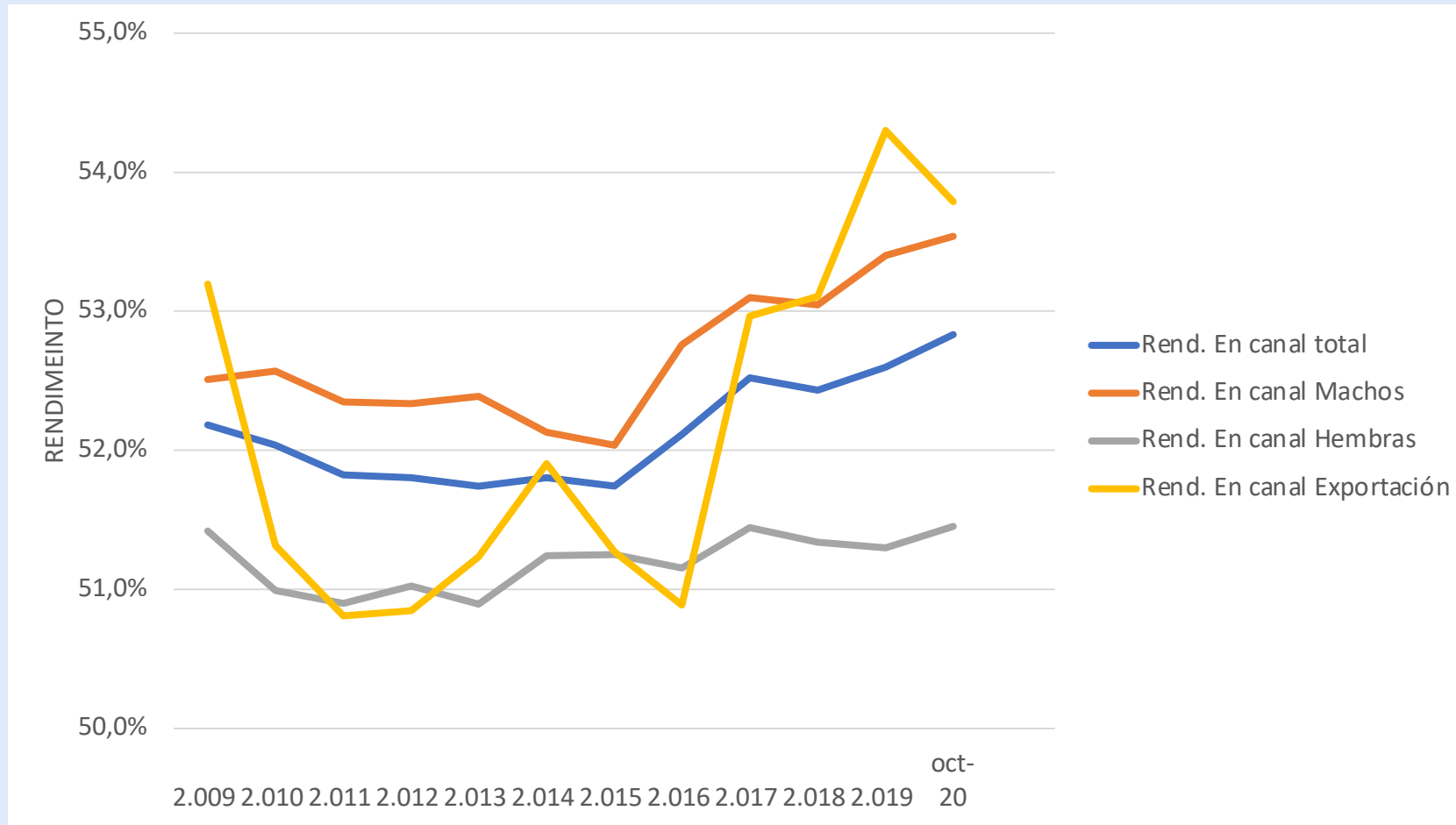


Fuente: FINAGRO – Agosto 2020

* Cifras 2020

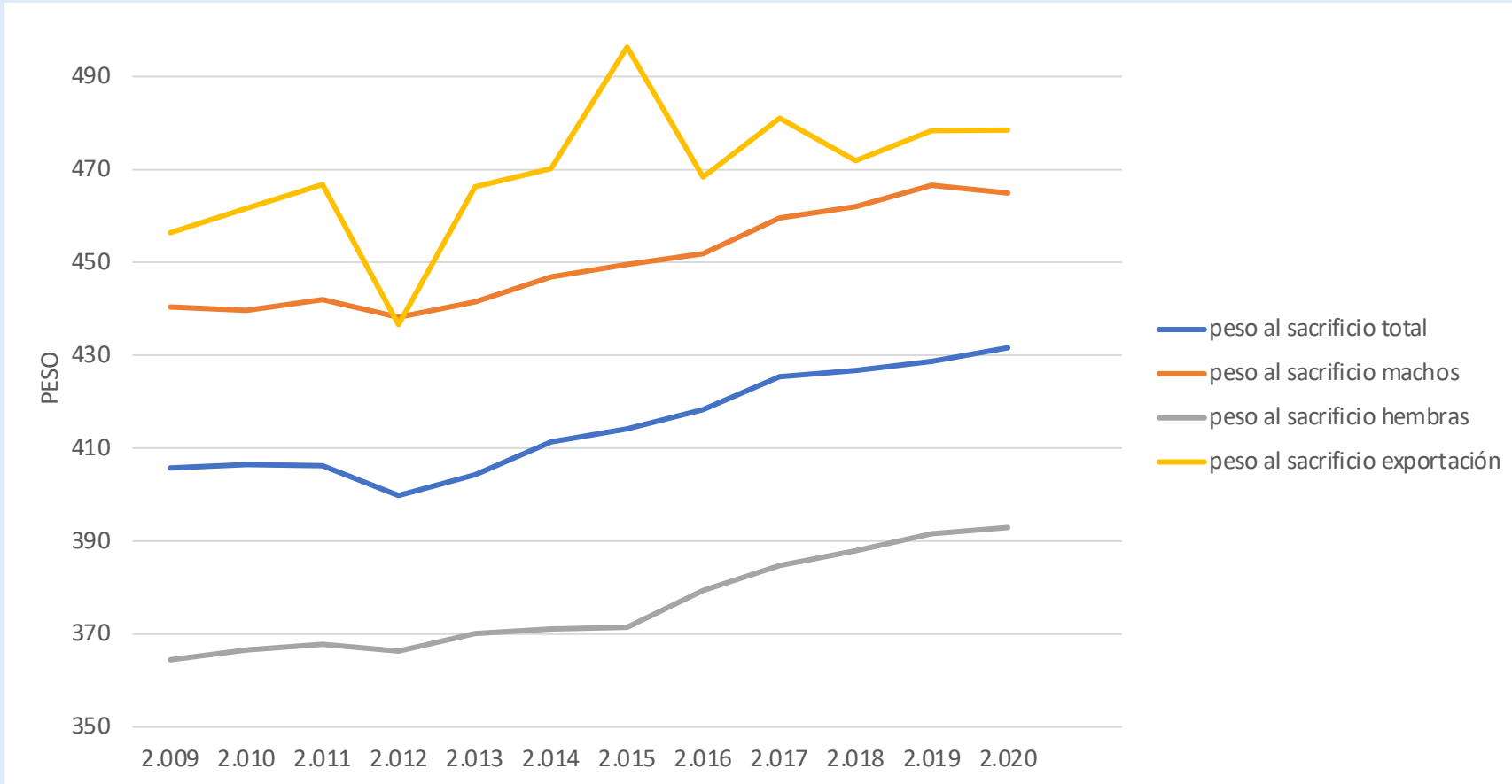
1.1. Cifras sectoriales

1.1.1. Rendimiento en canal bovino 2010 –2020



1.1. Cifras sectoriales

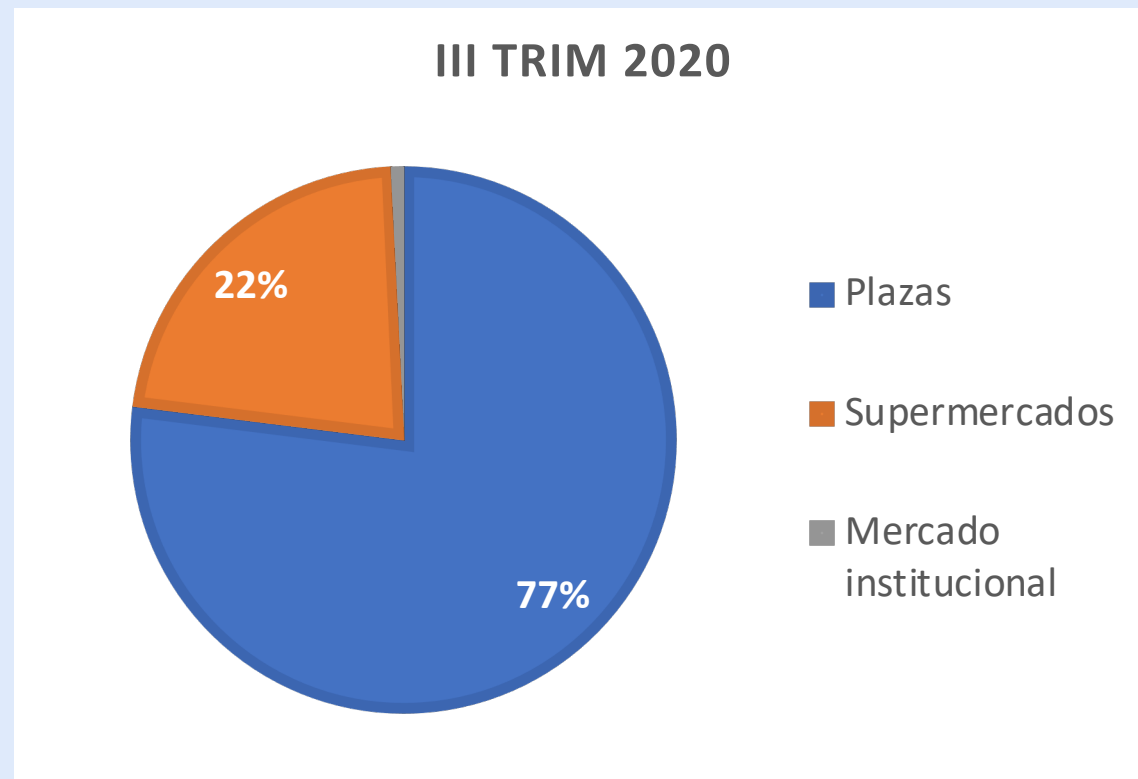
1.1.2. PESO PROMEDIO AL SACRIFICIO (Kg. Por cabeza) 2009 – 2020



1.1. Cifras sectoriales

1.1.3. Comercialización de la carne 2018 Destino de la carne en canal 1 trimestre 2018 vs. 1 trimestre 2019

Item	III trim 2019	III 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

Córdoba
Cabezas: 2.133.853
7.6% del total nacional

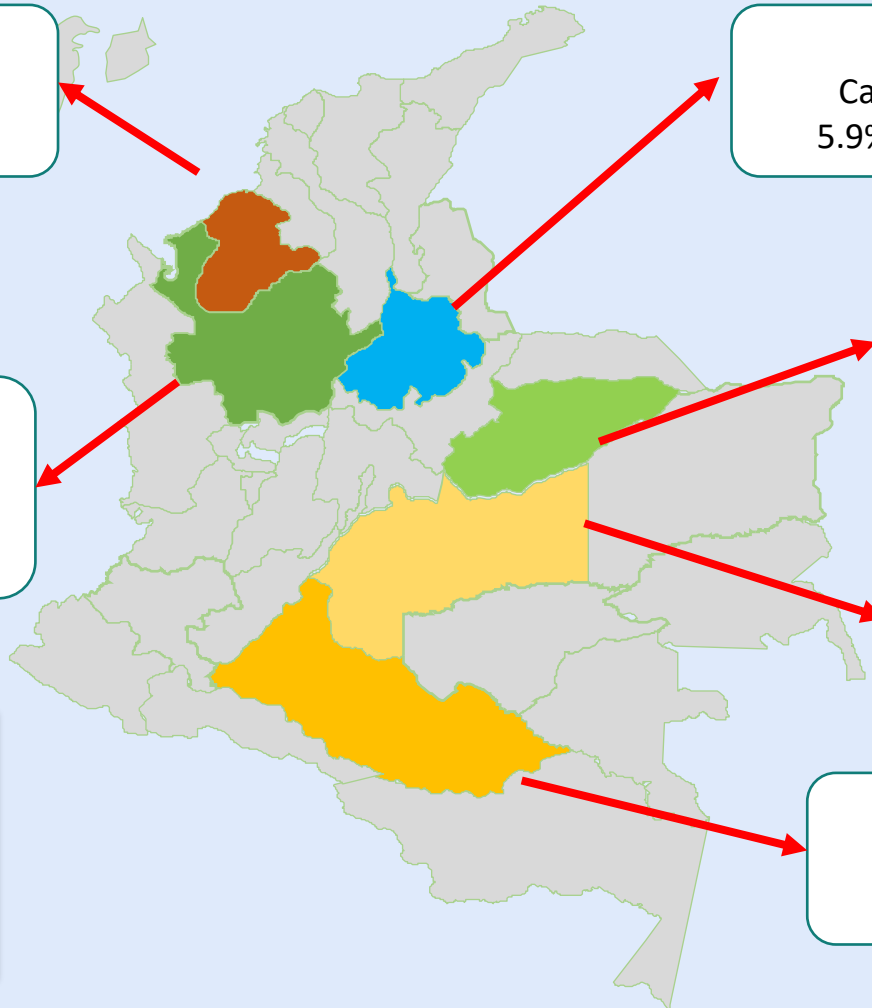
Santander
Cabezas: 1.652.420
5.9% de total nacional

Antioquia
Cabezas: 3.179.957
11.3% del total nacional

Casanare
Cabezas: 2.141.435
7.6 % de total nacional

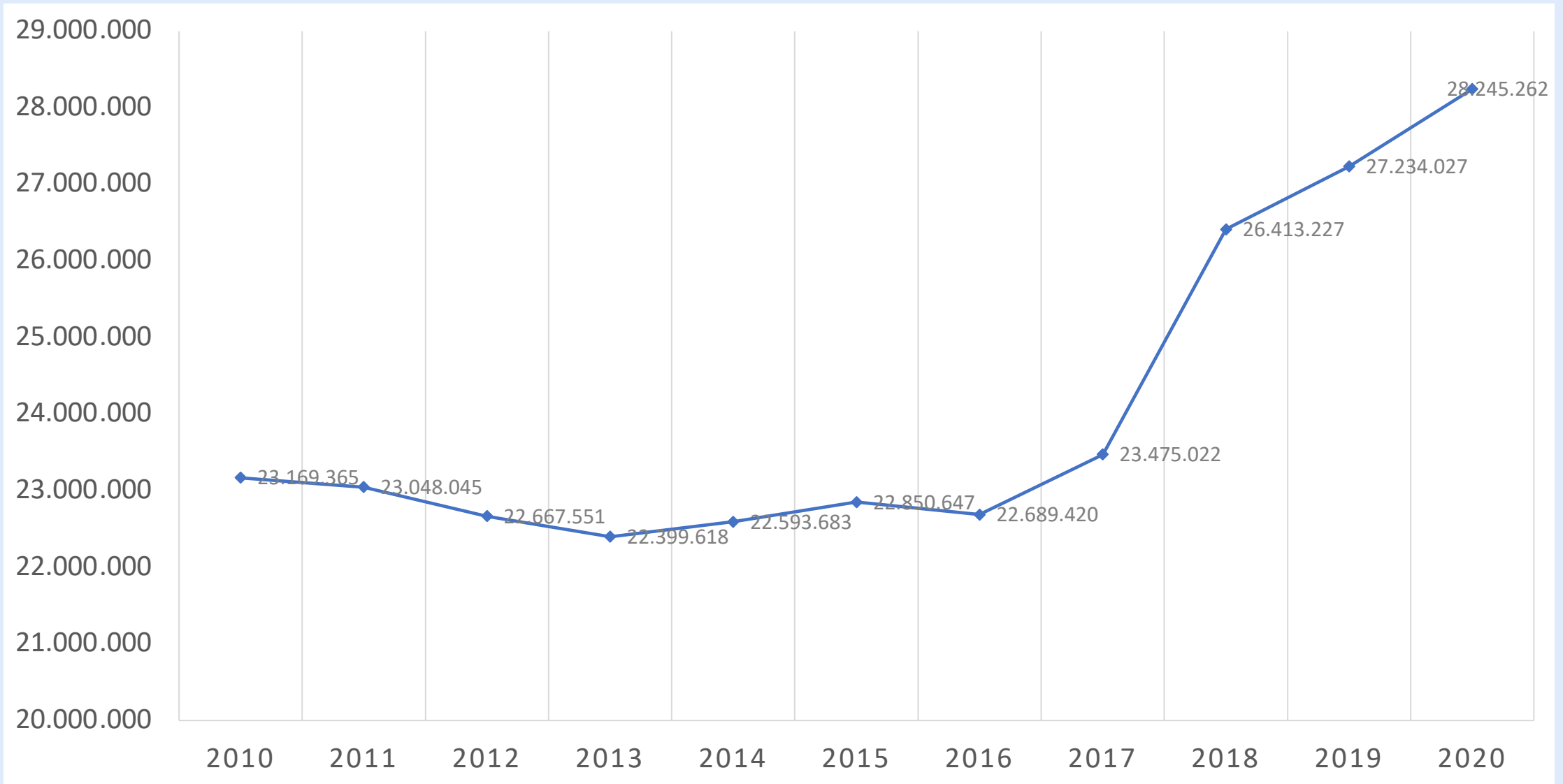
Meta
Cabezas: 2.164.484
7.7% del total nacional

Caquetá
Cabezas: 2.225.152
7.9% del total nacional



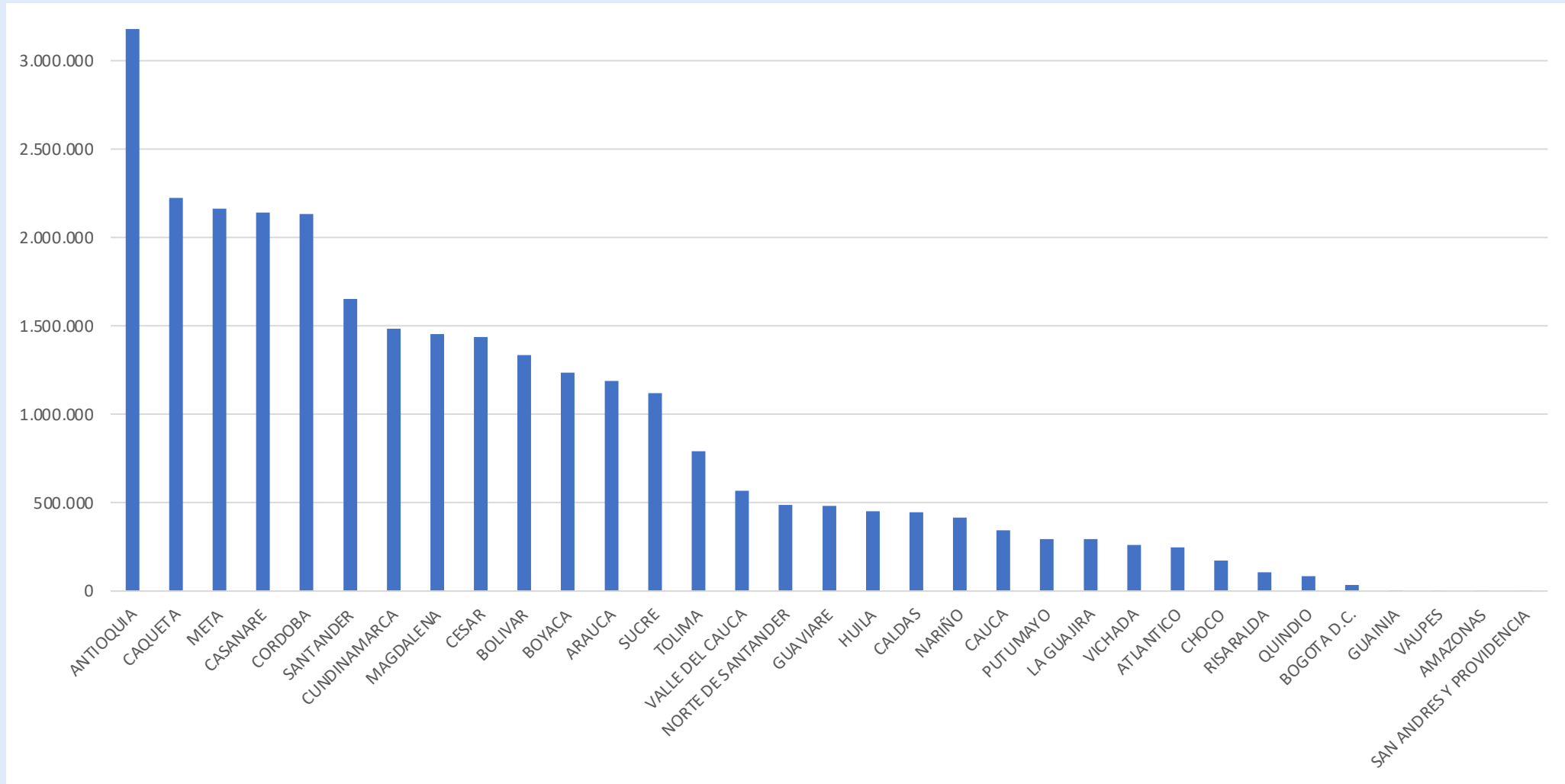
1.4 Inventario Nacional

1.4.1. Censo bovino nacional en Colombia 2010 – 2020



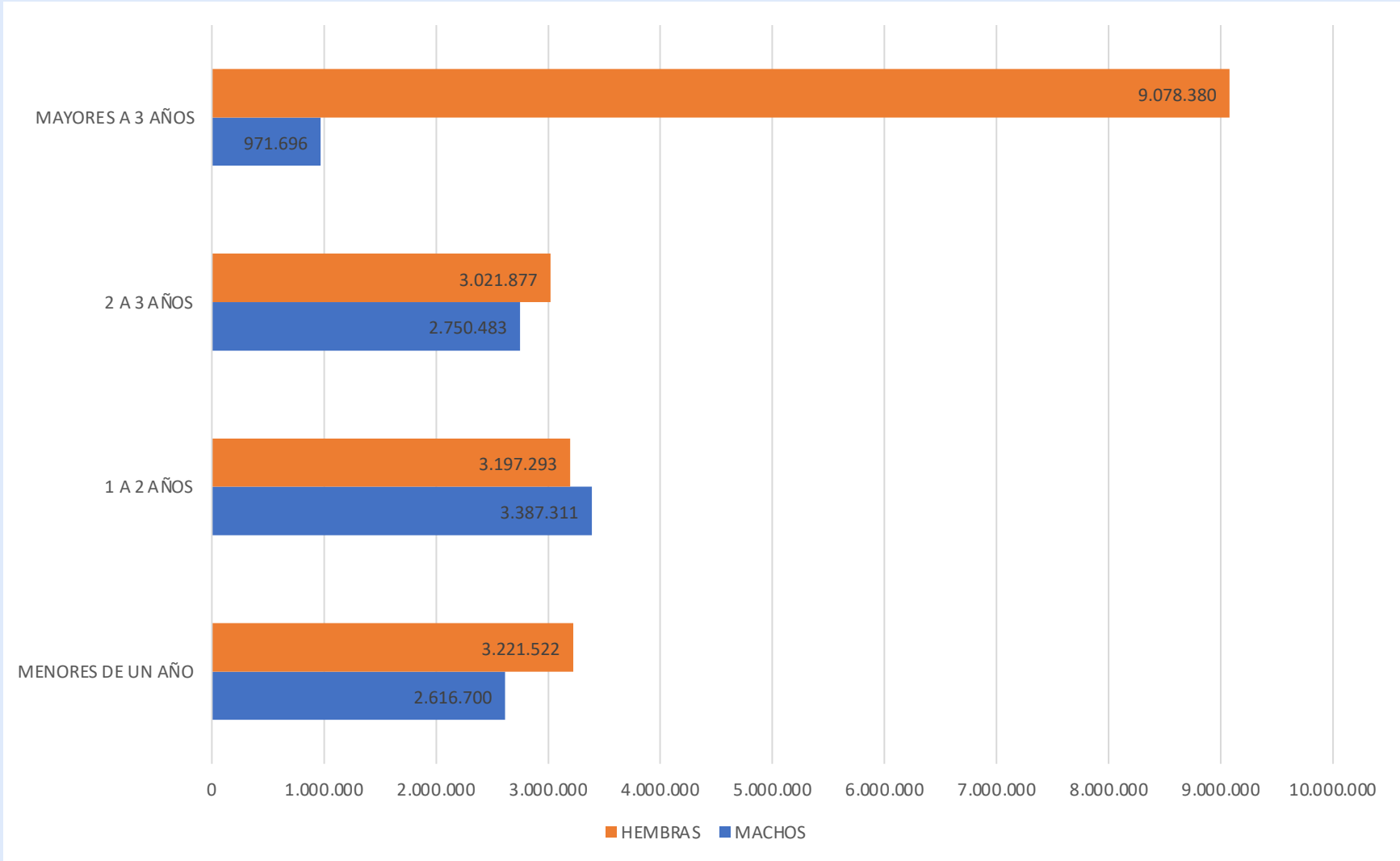
1.4 Inventario Nacional

1.4.2. Inventario bovino por departamento 2020



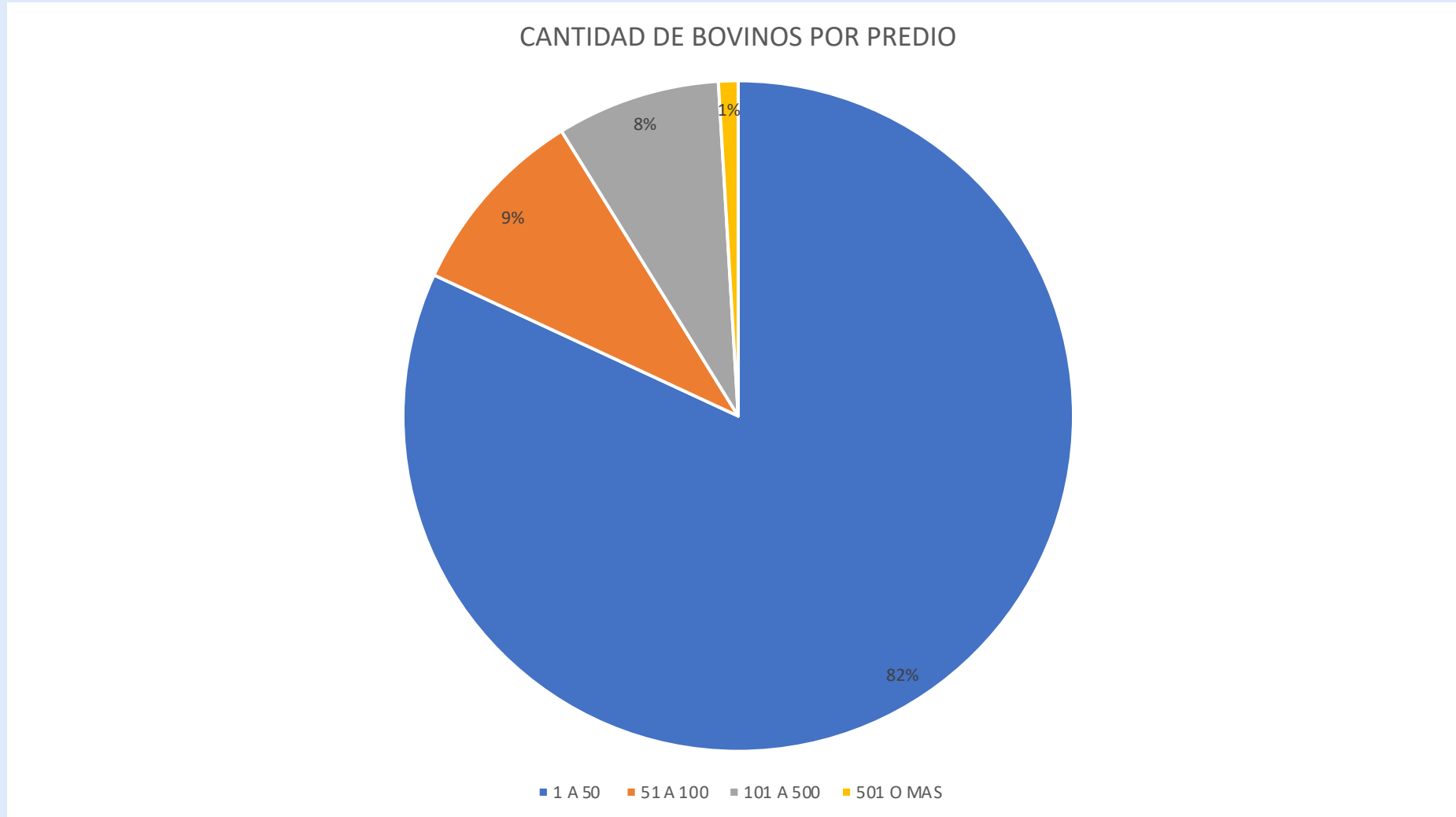
1.4 Inventario Nacional

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	2.656.648
Producción (Toneladas carne en canal) **	854.314	791.701	757.788	772.501	769.959	605.815.404
Rendimiento en canal (%)***	51,7	52,1	52,5	52,5	52,7	52,8%
Exportaciones Animales Vivos (Cabezas)	85.599	87.346	83.343	61.897	86.422	188.250
Exportaciones carne bovina (Ton.)	10.977	9.703	16.068	18.471	18.260	21.063

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

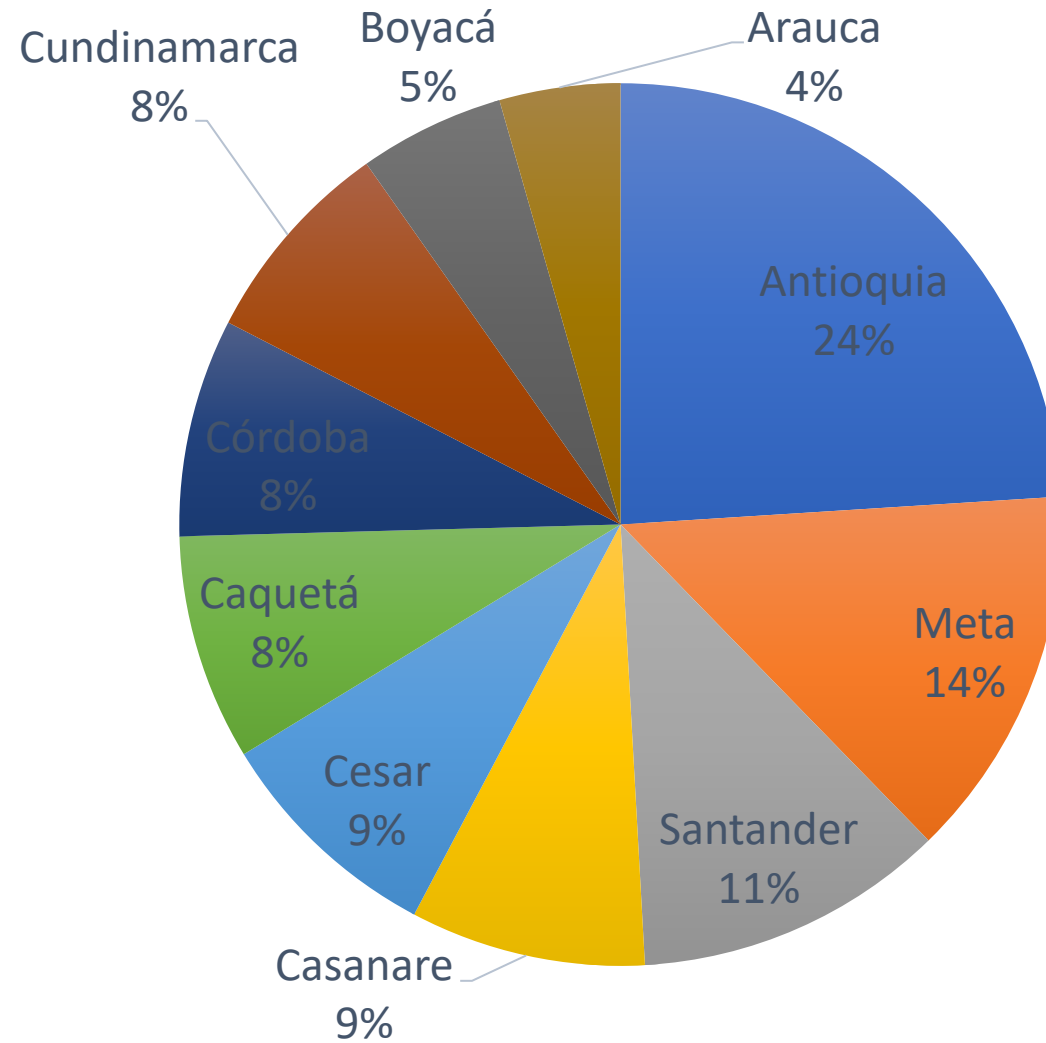
1.5 Producción Nacional

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
2020	2.656.648	1.146.671	605.815	52,8%

1.5 Producción Nacional

1.5.3. Procedencia del Ganado para Sacrificio IV Trimestre 2019



1.6 Exportaciones

1.6.1. Exportaciones de animales en pie 2019

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA		
PAÍS DE DESTINO	CANTIDAD 2019 (cabezas)	CANTIDAD 2020 (cabezas)
IRAK	70.011	69.772
LIBANO	16.411	24.776
JORDANIA		31.017
EGIPTO		62.685
TOTAL	86.422	188.250

1.6 Exportaciones

1.6.2. Exportaciones de carne bovina 2019

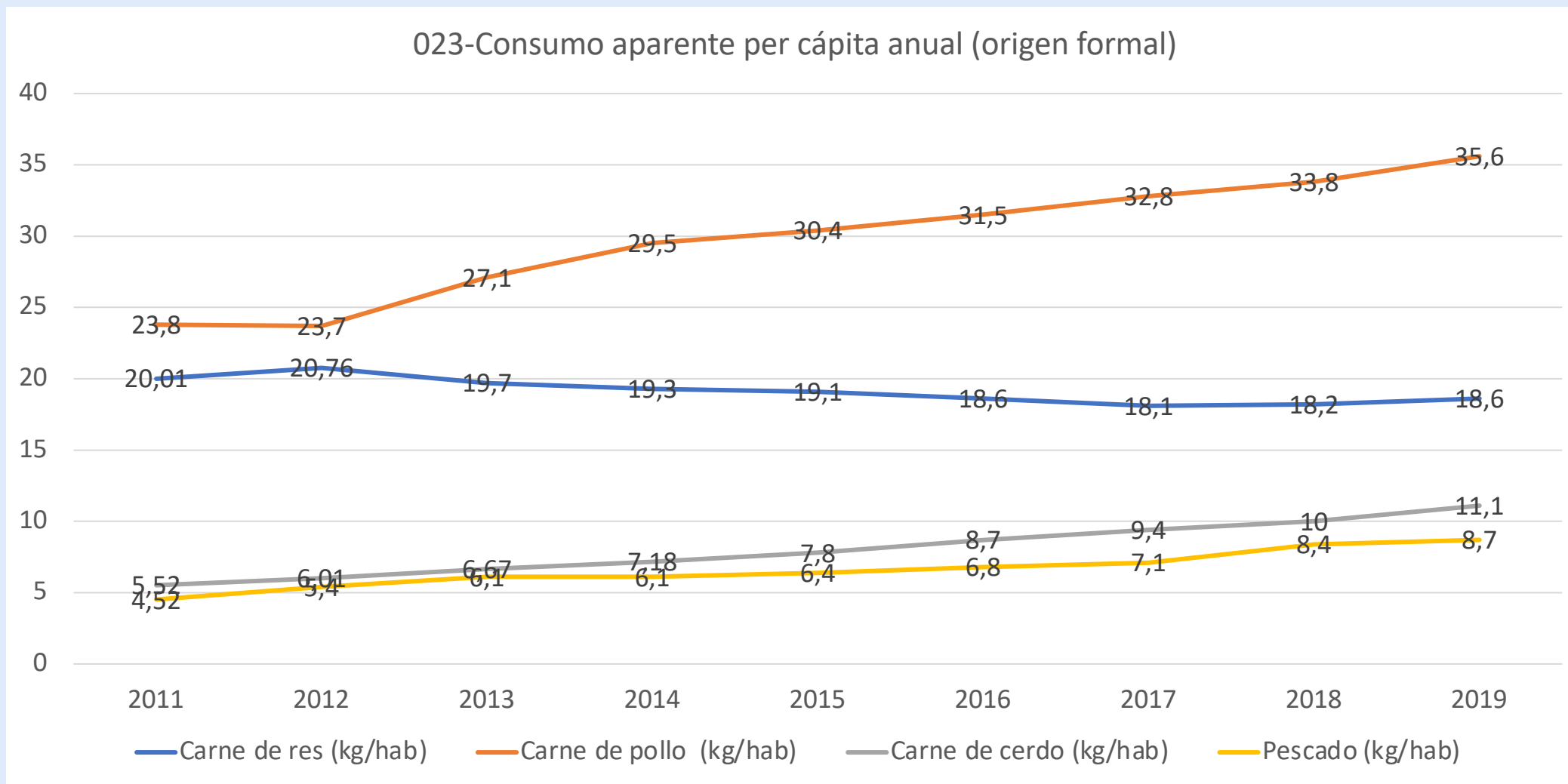
CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA		
PAIS DE DESTINO	CANTIDAD 2019(Kg.)	CANTIDAD 2020(Kg.)
ARABIA SAUDITA	25.971	1.130.417
CONGO	18.030	27.020
EMIRATOS ARABES UNIDOS	555.365	1.673.307
EGIPTO	3.070.152	1.986.330
JORDANIA	2.246.614	2.842.147
LIBANO	2.769.015	4.318.038
LIBERIA	0	27.040
LIBIA	459.566	1.250.423
HONG KONG	777.100	1.742.297
RUSIA	6.121.040	5.759.990
VIETNAM	2.217.924	306.340
TOTAL	18.260.778	15.639.787

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	790.788
CHILE	252.193	199.887
ESTADOS UNIDOS	3.595.086	1.090.368
PARAGUAY	102.973	34.702
URUGUAY	54.160	20.104
TOTAL	4.465.721	2.954.849

1.8 Consumo Per cápita proteína animal 2010-2019

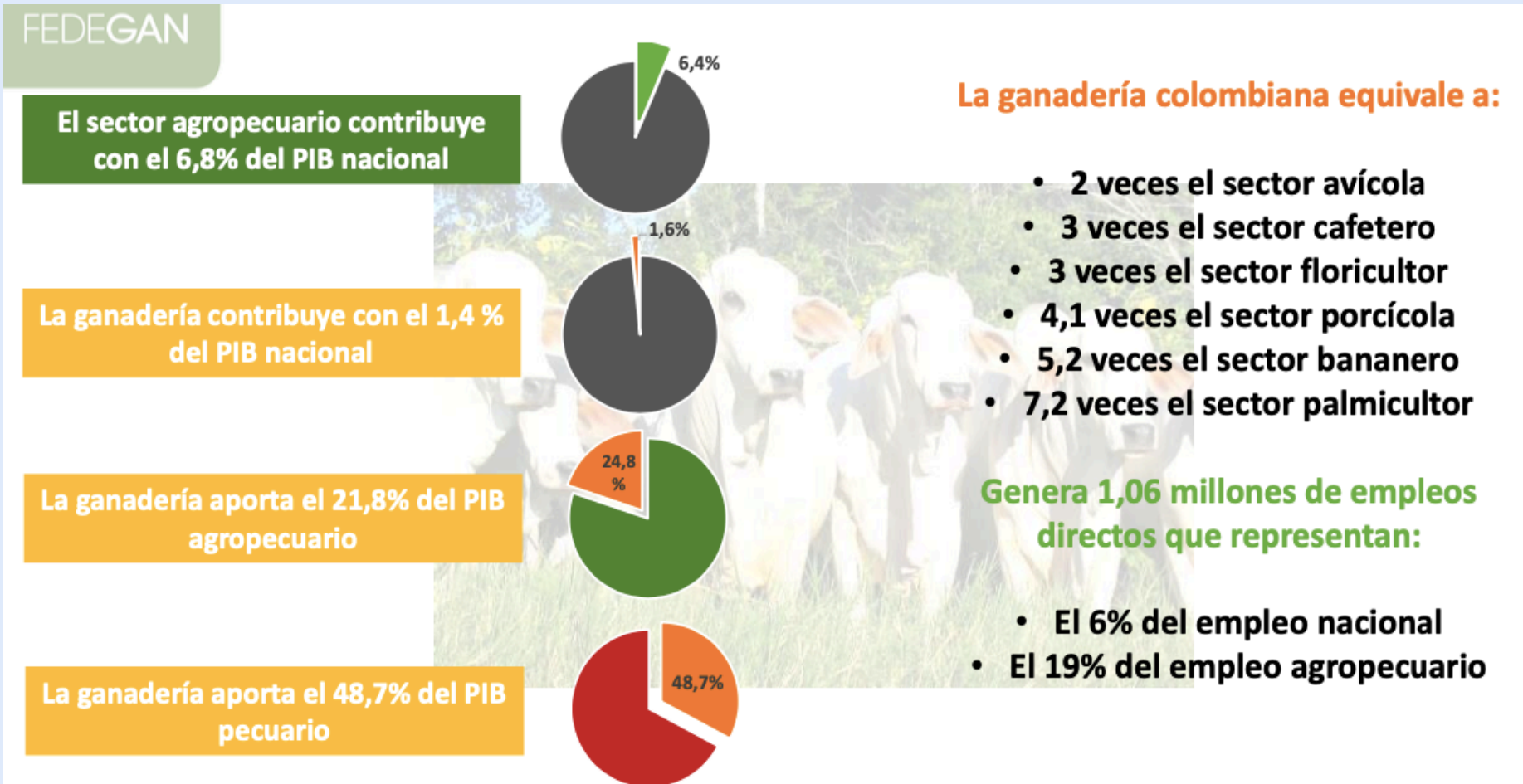


1.9. Empleo

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

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

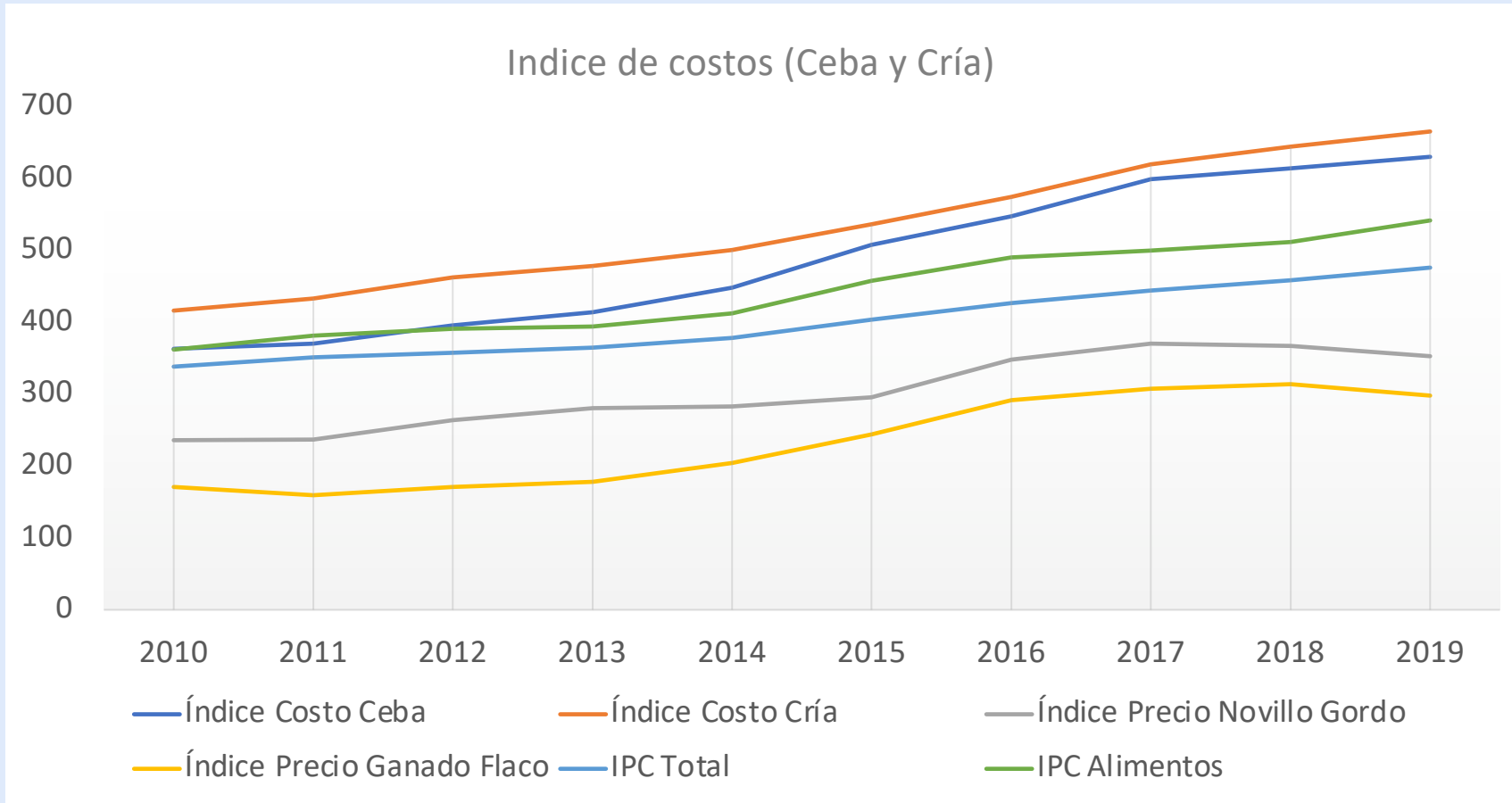
1.10. PIB



Fuente: Cifras de Referencia, Fedegán 2020 sept

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	Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito	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	90.043	2.660.002.194.049

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