

ESTUDIO SECTORIAL CARNE BOVINA: DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA

1. Características y descripción de la agroindustria

a. Generalidades de la cadena agro industrial

En este documento se hace una presentación general de la cadena de carne bovina, entendida esta como *“el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración, en este caso de la carne bovina, hasta su comercialización y colocación al consumidor final”*.¹

La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cuatro grandes eslabones que corresponden a:²

1. Producción de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional
2. La comercialización de ganado en pie.
3. La industrialización por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimentos.
4. Los canales de distribución de carne fresca y sus derivados.
5. La transformación de los productos cárnicos.

El eslabón de producción se encuentra segmentado de acuerdo con diversos criterios de diferenciación del ganado. El primer criterio obedece a la edad de las reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones³

- Ternera: Nombre que se le da a la cría al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el

primer año de vida. En machos se denomina ternero.

- Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina novillo.
- Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los 24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro.
- Vaca de producción: Hembras mayores a 3 años, en machos se le denomina toro reproductor.

El segundo criterio de diferenciación obedece al destino del ganado⁴:

- Ganadería de leche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o cruces, en los cuales el principal producto es la leche.
- Ganadería de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es la producción de proteína animal de origen cárnico, predominando razas o cruces destinados para este fin, ya sea en forma de cría y levante, ceba o integral.
- Ganadería de doble utilidad: Corresponde a los hatos donde el propósito es producir tanto leche, como proteína de origen cárnico, con razas o cruces orientados a este fin.

¹ Ley 811 de 2003.

² Carlos Federico Espinal, Héctor J. Martínez Covaleda, Ximena Acevedo Gaitán. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La Cadena de la carne bovina en Colombia. 1991-2005. Bogotá, Marzo de 2005.

³ Inventario de ganado vacuno. Encuesta nacional agropecuaria.

⁴ Ibídem.

La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja interacción entre sus eslabones. Inicia con la cría y engorde de los animales, una vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar donde van a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeración y congelación.

De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vísceras, etc. Aparece aquí la industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y frías. Posteriormente se lleva a cabo la comercialización de la carne.⁵ Los productos son distribuidos a través de plazas de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes, hoteles y otros sitios donde se ofrezca el producto ya preparado.⁶

b. Inventario de ganado bovino

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, para el año 2009 el estimativo del hato ganadero a nivel nacional ascendió a 50.941.985 has, de las cuales 39.185.705 has, es decir el 77% es utilizado para la actividad pecuaria,⁷ en dicha superficie se calculó una población bovina del orden de 27.359.290 cabezas.

La Tabla 1 muestra una relación del inventario ganadero en los diferentes departamentos del país. Allí se observa que la ganadería está distribuida en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en los departamentos del Meta, Antioquia,

Casanare y Córdoba, donde las cabezas de ganado superan los dos millones.

Tabla 1. Inventario de ganado bovino por orientación de la raza según departamento, 2009

Departamento	Carne	Leche	Doble Propósito	Total Inventario
Número de cabezas				
Total Nacional	19.026.750	591.530	7.741.010	27.359.290
Antioquia	1.829.248	108.247	625.475	2.562.969
Atlántico	80.110	0	138.274	218.384
Bolívar	689.429	24.688	330.786	1.044.903
Boyacá	424.350	39.254	643.499	1.107.103
caldas	355.741	3.017	72.469	431.227
Casanare	2.278.483	201	68.218	2.346.902
Cauca	181.681	3.693	156.145	341.519
Cesar	598.522	8.239	1.272.324	1.879.085
Córdoba	1.971.179	12.619	326.743	2.310.541
Cundinamarca	560.034	177.472	675.794	1.413.301
Huila	386.031	1.239	241.799	629.069
La Guajira	7.550	0	410.376	417.926
Magdalena	843.331	27	573.234	1.416.591
Meta	2.621.990	19.399	137.328	2.778.717
Nariño	42.515	960	285.752	329.227
Norte de Santander	330.838	9.220	288.991	629.049
Quindío	29.106	765	30.717	60.588
Risaralda	69.647	4.820	33.597	108.064
Santander	1.078.514	30.553	299.100	1.408.167
Sucre	773.832	682	186.265	960.779
Tolima	710.615	289	246.209	957.113
Valle del Cauca	518.893	70.061	115.728	704.682
Otros departamentos	2.645.111	76.084	582.189	3.303.384

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI –MADR

Se observa también, que la actividad ganadera más importante es la producción de carne, con una participación del 70% de la agroindustria, por encima de la producción de leche (2%) y el doble propósito (28%).

c. Producción y consumo de carne de bovino

Desde 1997, la fuente oficial de información de sacrificio de ganado bovino es FEDEGAN, con base en la cuota de recaudo parafiscal y

⁵ Martínez Covaleda, Héctor J. (2005). Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005. Bogotá. Observatorio Agrocadenas anuario 2005. Página 472.

⁶ Martínez Covaleda, pagina 474.

⁷ www.agronet.gov.co/.../201046112648_RES ULTADOS_ENA_2009.pdf .Página 97.

en las brigadas de vacunación anual realizadas.⁸

Gráfico 1. Sacrificio de bovinos, tasa de extracción y consumo aparente

Fuente: Oficina de Planeación de Fedegan.

Notas: La tasa de extracción mide la productividad del hato. Es igual al cociente del sacrificio de ganado/población de ganado.

El consumo aparente es igual a la producción del bien + importaciones - exportaciones.

De acuerdo con el Gráfico 1., tanto la tasa de extracción como el sacrificio de ganado venían con una tendencia creciente desde 2003 hasta 2008. En ese periodo, el sacrificio pasó de 3.404 millones de cabezas a 4.236 millones, y se llegó en 2010 a 3.892 millones. Asimismo, la tasa de extracción pasó de 14,8 a 17,8 entre 2003 y 2008, y se ubicó en 16,4 en 2010.

Pese al incremento en la producción de carne bovina, el consumo aparente tuvo una tendencia decreciente entre 2004 y 2008: pasó de 18,7 kg por habitante, a 17,3 kg. En 2010, se recuperó y alcanzó los 18,5 kg por habitante (dato preliminar). El excedente de carne generado en el mercado doméstico se compensó a su vez con un incremento de las exportaciones.

d. Comercialización de la carne bovina

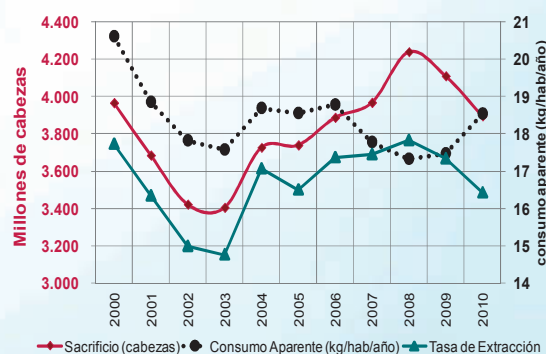
De acuerdo con la información sectorial publicada por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO, existen 4 sistemas de comercialización del ganado, luego del sacrificio: (i) Báscula; (ii) Subasta Ganadera⁹; (iii) Feria de Ganados; (iv) Carne en canal.

⁸ Plan estratégico de la ganadería colombiana 2019. © 2006 Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN – FNG. Bogotá D.C., noviembre de 2006. Página 41.

⁹ Principales Subastas Ganaderas en Colombia: Asogan S.A. La Pintada (Antioquia); C.C Ganadera (Montería); Central Ganadera S.A. (Medellín); Cigacol (Barranquilla); Cogasucre (Sincelejo); Compañía

En ese orden, se definen las mencionadas formas de comercialización del ganado:

Báscula: consiste en la venta del ganado gordo en el sitio de producción. Es una transacción entre ganadero y comprador, previo el establecimiento de un precio por kilo en pie; **Subasta Ganadera**: Es el sistema más moderno de comercialización y nació como una necesidad sentida de los ganaderos para negociar en forma transparente sus ganados. Este sistema trae consigo la introducción del concepto de valor por kilo, como parámetro productivo; **Feria de**



Ganados: Bajo esta modalidad, es la oferta y la demanda de ganados, la que determina el precio al productor. Opera bajo un mecanismo de comisionistas, quienes compran al ganadero y venden al carnicero o vendedor al detal; **Carne en canal**: Es el sistema más eficiente desde el punto de vista de la cadena cárnica. Acarrea ventajas como las economías de escala en fletes (14 novillos por camión vs 40 canales) Sin embargo, la garantía en la conservación del frío, desde el

Ganadera de Puerto López S.A.; Fondo Ganadero del Huila (Neiva); Ganadería Santa Clara Ltda – (Córdoba); Proagan S.A. (Pereira); Subacosta Ltda (Cartagena); Subagan Soga S.A. (Planeta Rica- Córdoba); Subagauca (Caucasia-Antioquia); Subasta Ganadera (Casanare –Yopal); Sугanar S.A. (Chigorodó); Sugasur S.A. (Antioquia); Unigan S.A. (Buenavista – Córdoba); Video Subasta Ganadera (Bogotá). Principales Comercializadoras de Ganado en Colombia: Agropec S.A. (Cali); Aberdeen (Medellín); CIALTA (Bogotá); Colanta; La Caba del Brangus (Medellín).

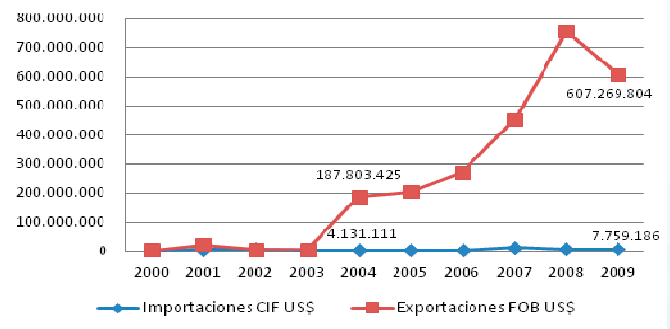
frigorífico hasta el consumidor, es un problema frecuente¹⁰.

e. Comercio exterior de la carne bovina

De acuerdo con Fedegan, en el año 2010 los cuatro principales productores de carne bovina en el mundo fueron el Nafta (14,4 mll de tons), el Mercosur (11,2 mll de tons), la Unión Europea (7,8 mll de tons) y China (5,7 mll de tons).¹¹ En este contexto, Colombia tuvo una producción marginal de 964 mil toneladas. Pese a ello, aún el país se encuentra entre los primeros 11 productores mundiales.

En el Gráfico 2. se presenta el valor de las exportaciones e importaciones colombianas de animales vivos y otros productos cárnicos, en el periodo 2000 - 2010. Allí se observa una fuerte tendencia creciente de las exportaciones durante casi todo el periodo analizado, con excepción de 2009, donde se observa una disminución en las exportaciones explicada principalmente porque se congeló el comercio con Venezuela. Aunque las importaciones se incrementaron también en el periodo en referencia, su nivel relativamente bajo, ha permitido al país tener una balanza comercial positiva en la comercialización de la carne bovina.

Gráfico 2. Exportaciones animales vivos y cárnicos (US\$), 2000 - 2010



Fuente: Dane. Cálculos: Oficina de Planeación Fedegan

En cuanto a las exportaciones, los destinos más importantes de la carne bovina colombiana en 2009 fueron Venezuela, con compras mayores a los US\$ 604 millones (99,5% de las exportaciones de carne bovina), las Antillas Holandesas (US\$ 565.660), Estados Unidos (US\$278.808) y Hong Kong (US\$ 189.735).¹²

De otro lado, las importaciones colombianas en 2009, provinieron principalmente de los siguientes países: Argentina US\$ 2,9 millones (37,6% del total de importaciones de carne bovina), Chile 2,3 millones (30%) y Paraguay US\$ 2,2 millones (28,7%).¹³

En el Gráfico 3 se observa la evolución de los precios en dólares por kg de novillo gordo de Colombia, Brasil y Argentina; los tres primeros países exportadores de carne bovina en Sudamérica. Se destaca en el gráfico el fuerte incremento de los precios en Argentina y Brasil con respecto al de Colombia. Lo que muestra una mejora en la competitividad de la agroindustria.

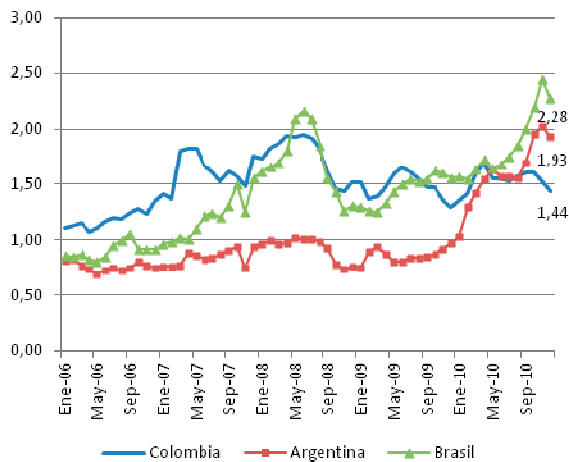
¹⁰ www.finagro.com.co/html/i.../index.php?...

¹¹ Estas cifras se refieren a la producción de carne en canal. Este tipo de presentación corresponde al cuerpo de cualquier animal de abasto público o para consumo humano, después de haber sido sacrificado y Eviscerado (Gobernación de Cundinamarca).

¹² Precios FOB. Fuente: Dane. Oficina de Planeación Fedegan.

¹³ Precios CIF. Fuente: DIAN. Oficina de planeación Fedegan.

Gráfico 3. Precio mensual novillo gordo en pie. Colombia, Argentina y Brasil (US\$/kg novillo gordo)



Fuente: SIGA. Fedegan.

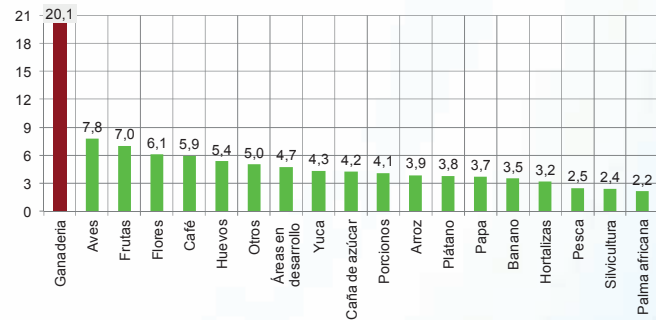
2. Importancia y estructura del mercado de carne bovina

a. Importancia del sector

Con base en cálculos del DANE, Fedegan indica que en 2010 la ganadería participaba con poco menos del 1,7% del PIB Nacional, con el 20% del PIB del subsector agropecuario y el 53% del PIB pecuario.

Así, de acuerdo con el Gráfico 4., la ganadería conserva la primacía dentro de la producción pecuaria, por encima de otras actividades como la producción avícola, porcina o piscícola. Lo que muestra además su importancia en la economía rural colombiana.

Gráfico 4. Participación porcentual de la ganadería dentro del PIB agropecuario



Fuente: DANE-FEDEGAN.

Gráfico tomado de www.slideshare.net/.../colombia-situacion-actual-y-futura-sector-carne-bovina-Fedegan.
Página 9.

El consumo de carne bovina en el mercado doméstico tiene varios sustitutos. Entre los más importantes se cuentan la carne de pollo y de cerdo. De hecho, la Asociación Nacional de Industriales- ANDI indica que el consumo de pollo en Colombia, en 2009, fue de 22,7 kg por persona, mayor que el de res que fue de 18 kg por persona y que el de cerdo, de 4,1 kg por persona.¹⁴

Igualmente, estudios indican que la elasticidad precio de la demanda de la carne bovina es elástica; así, al incrementarse el precio en un 1%, se espera que la cantidad demandada disminuya entre un 1% y un 1,4%.¹⁵

b. Barreras a la entrada

- Normas técnicas de la etapa de procesamiento

De acuerdo con la legislación vigente, los mataderos o plantas de beneficio deben cumplir con una serie de requisitos sanitarios y ambientales que restringen el acceso al mercado de sacrificio y faenado.

¹⁴ Andi, "Evaluación de la política de incentivos a la producción nacional de maíz amarillo, sorgo y soya, y algunas recomendaciones".

¹⁵ Fedegan hace referencia a los siguientes estudios: L.A. Galvis (1998) y Ramirez - Londoño (2007).

El Decreto 1036 de 1991 clasifica los mataderos de animales para consumo humano según su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de dotación, estableciendo 5 tipos permitidos:

Tabla 2. Clasificación de los mataderos según capacidad de sacrificio diario

Clase	Res	Cerdo
Tipo I	>480	>400
Tipo II	320 - 480	240 - 400
Tipo III	160 - 320	120 - 240
Tipo IV	40 - 160	40 - 120
Mínimo	10	10

Fuente: Decreto 1036 de 1991

Del mismo Decreto se desprende que dentro de las áreas, dependencias y equipos básicos para el funcionamiento de los mataderos Clase I y Clase II,¹⁶ se requieren instalaciones especiales para el manejo de subproductos, exceptuando el proceso de sangre para los de clase II. Por lo anterior, si un usuario, propietario o comercializador de ganado en pie, desea acceder a los subproductos resultantes del proceso de sacrificio o faenado, sólo pueden acceder al servicio en mataderos clase I y clase II.

Por otra parte, con la implementación del Decreto 1500 de 2007¹⁷, ya no habrá diferenciación de tipo en las plantas de sacrificio, lo que conlleva a una amplia

¹⁶ **“ARTÍCULO 31.** Además de los requisitos establecidos en los Decretos 2278 de 1982 y 1594 de 1984, los mataderos Clase I, deberán disponer de las siguientes áreas, dependencias y equipos básicos para su funcionamiento (...).”

“ARTÍCULO 33. Cumplirán con los requisitos señalados en los Decretos números 2278 de 1982 y 1594 de 1984 para los mataderos Clase I, con las siguientes excepciones: (...) d) Sala de subproductos a excepción de la de proceso de sangre [...]”.

¹⁷ Decreto por el cual se establece el “reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”.

inversión de capital para los vigentes y una barrera de entrada más compleja para las nuevas empresas. Esta modernización es beneficiosa para el consumidor elevando la calidad de los productos, pero conlleva altos costos en inversión de equipos y modernización de las plantas.

Actualmente en Colombia contamos con aproximadamente 19 Frigoríficos¹⁸.

- Estructura de costos de producción

Los costos de producción pueden constituir también barreras a la entrada al mercado. En la Tabla 3 se presentan los ponderadores de los insumos para la cría, levante, ceba, leche y doble propósito de ganado bovino. Allí se observa que la mano de obra y la compra de animales tienen la mayor participación en la producción de carne.

Tabla 3. Costos de producción. Ponderadores de insumos

ITEM	Leche	Doble propósito	Cría	Levante	Ceba
Compra animales	NA	NA	NA	49%	45%
Mano de obra	28%	56%	62%	30%	20%
Alimentación	37%	4%	7%	3%	5%
Sanidad	8%	10%	15%	8%	7%
Inseminación	1%	NA	NA	NA	NA
Potrereros	11%	7%	6%	5%	7%
Maquinaria y herramientas	10%	16%	3%	2%	9%
Transporte	NA	2%	1%	1%	2%
Otros	5%	5%	6%	3%	5%

Fuente Oficina de Planeación - Fedegan.

¹⁸ Camagney- Galapa (Barranquilla); Ceagrodex (Neiva); Central Ganadera (Medellín); Cofema (Florencia- Caquetá); Coolesar (Cesar); EFEGE (Bogotá); EMARU (Empresa Matadero Rural de Urabá); Fricolsa (Valparaiso- Antioquia); FrigoColanta (Santa Rosa de Osos); Frigomedio (La Dorada); Frigonorte (Cúcuta); Frigoriente (Villavicencio); Frigorífico del Valle (Bugá); Frigorífico San Martín (Bogotá); Frigosabana (Corozal- Sucre); Frigosinu (Montería); Jongovito (Pasto); Vijagual (Santander) y Frigorífico Guadalupe (Bogotá).

Tomado de La Ganadería Colombiana y las Cadenas Láctea y Cárnica. Agosto de 2011. Página 51.

3. Diagnóstico, temas asociados a la libre competencia

Martínez Covalada (2005), señala que en el eslabón de la industrialización, las plantas de beneficio son los principales agentes, dado que todos los productos intermedios y finales son obtenidos allí. Adicionalmente, revisten de especial importancia en la medida en que tienen implicaciones no solo sobre la economía, el mercado laboral y el entorno tecnológico, sino también sobre la salud pública y el medio ambiente.¹⁹

En el informe preventivo de “Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino en Colombia” elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se señala la existencia en Colombia de un universo de 335 plantas de sacrificio animal visitadas por los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios del país, clasificadas de la siguiente manera: 13 de Clase I, 25 de Clase II, 29 de Clase III, y 268 de Clase IV y Mínimos.²⁰

Las plantas de sacrificio Clase I y II, están localizadas en el territorio nacional de la siguiente manera:

Tabla 4. Localización de las plantas de Sacrificio de Clase I y II en Colombia²¹

DEPARTAMENTO	CLASE I	CLASE II
Antioquia	1	8
Atlántico	2	2
Bogotá	2	
Bolívar		2
Caldas	1	1
Caquetá		1
Cesar	1	1
Córdoba	1	
Huila		1
Magdalena	1	
Meta	1	1
Norte de Santander		1
Quindío		1
Risaralda		1
Santander	1	
Sucre	1	
Tolima	1	
Valle del Cauca		5
Totales	13	25

Fuente: Informe Preventivo. Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

De la misma manera Martínez Covalada (2005) señala que dentro de la industria de la carne bovina se han desarrollado economías de escala, haciendo que el margen de utilidad por animal sea muy reducido, lo que obliga a la producción de sistemas intensivos que han propiciado una fuerte tendencia a la concentración de la industria, ya que se concretan en menores costos de sacrificio y procesamiento, en la posibilidad de aprovechar económicamente los subproductos (que en algunas plantas cubren la totalidad de los costos del proceso).²²

Lo anterior, puede aplicarse principalmente a los frigoríficos de Clase I. Sobre las plantas de esta categoría, el informe de la Procuraduría Delegada, señala lo siguiente: “De las 335 plantas visitadas se tiene que 47 de ellas son privadas, es decir, este servicio es prestado aproximadamente en un 12% por dichos empresarios, de destaca que la clase I corresponde al 100% de la prestación. Se

¹⁹ Martínez Covalada, página 474.

²⁰ "Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino en Colombia". Procuraduría General de la Nación. Informe Preventivo en: http://www.procuraduria.gov.co/descargas/eventos/eventos2008/Libro_Plantas_de_sacrifici-e-book.pdf. página 38. Consultado el 14 de octubre de 2011. Informe procuraduría pagina 36.

²¹ Informe procuraduría pagina 37.

²² Martínez Covalada, página 484.

tiene que de las 13 plantas de clase I que existen, todas son administradas por inversionistas privados; por lo tanto, es la empresa privada la que tiene el negocio de sacrificio de ganado para exportación y consumo nacional.²³

Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio,²⁴ señalan a los frigoríficos de Clase I como agentes que pueden ejercer posición de dominio sobre algunas áreas geográficas del país, ya que son la única alternativa para la venta de ganado, y para el procesamiento y compra de subproductos. Por lo tanto, se recomienda a la Superintendencia hacer un seguimiento atento al mercado que surten dichos mataderos, con el fin de verificar que las condiciones impuestas estén restringiendo la libre competencia al abusar de su posición de dominio.

²³ Informe procuraduría pagina 38.

²⁴ Resoluciones 367000 del 8 de julio de 2011 y 37790 del 19 de julio de 2011.