

**Proyecto de Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano**

**Convenio IICA-Ministerio de Agricultura**

**LA COMPETITIVIDAD DE LA GANADERÍA DE  
CARNE VACUNA EN COLOMBIA.  
ALGUNAS COMPARACIONES CON MERCOSUR.**

**Gustavo Gómez**

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

"RODRIGO PEÑA"

IICA - COLOMBIA

**Santafé de Bogotá, diciembre de 1997**

This One



OEUN-ET7-Y3YN

Digitized by Google

ZICA  
# 3302  
7997  
MFN - 9920  
CFESPINAL

# ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA</b>            | <b>1</b>  |
| <b>ASPECTOS INSTITUCIONALES</b>               | <b>2</b>  |
| <b>PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR</b>         | <b>3</b>  |
| <b>PRECIOS, PROTECCIÓN Y CONSUMO</b>          | <b>9</b>  |
| <b>PRODUCCIÓN PRIMARIA</b>                    | <b>12</b> |
| <b>PRODUCCIÓN INDUSTRIAL</b>                  | <b>19</b> |
| <b>DISTRIBUCIÓN COMERCIAL</b>                 | <b>24</b> |
| <b>DEBILIDADES, FORTALEZAS Y PERSPECTIVAS</b> | <b>26</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>                           |           |
| <b>ANEXOS</b>                                 |           |



# ÍNDICE DE CUADROS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CUADRO 1</b>   |           |
| <b>Balance Físico de la Cadena</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>CUADRO 2</b>   |           |
| <b>Participación en Comercio Mundial</b>                | <b>4</b>  |
| <b>CUADRO 3</b>   |           |
| <b>Balance de la Producción Primaria</b>                | <b>13</b> |
| <b>CUADRO 4</b>   |           |
| <b>Balance de la Producción Industrial</b>              | <b>20</b> |
| <b>CUADRO 5</b>   |           |
| <b>Comparación Tasas de Extracción</b>                  | <b>20</b> |
| <b>CUADRO 6</b>   |           |
| <b>Comercialización de Carne Vacuna en Bogotá</b>       | <b>25</b> |
| <b>CUADRO 7</b>   |           |
| <b>Comercialización de Carne Vacuna en Buenos Aires</b> | <b>26</b> |



# ÍNDICE DE GRÁFICOS Y MAPAS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>GRÁFICO 1</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones de Colombia por Destino</b>         | <b>5</b>  |
| <b>GRÁFICO 2</b>                                     |           |
| <b>Evolución Exportaciones de Colombia</b>           | <b>5</b>  |
| <b>GRÁFICO 3</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones Argentinas por Destino</b>          | <b>5</b>  |
| <b>GRÁFICO 4</b>                                     |           |
| <b>Evolución Exportaciones Argentinas</b>            | <b>5</b>  |
| <b>GRÁFICO 5</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones de Carne de Uruguay por Destino</b> | <b>6</b>  |
| <b>GRÁFICO 6</b>                                     |           |
| <b>Destino de las Exportaciones de Brasil</b>        | <b>6</b>  |
| <b>GRÁFICO 7</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones de Colombia por Producto 1991</b>   | <b>6</b>  |
| <b>GRÁFICO 8</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones de Colombia por Producto 1996</b>   | <b>6</b>  |
| <b>GRÁFICO 9</b>                                     |           |
| <b>Exportaciones Argentinas por Producto 1996</b>    | <b>7</b>  |
| <b>GRÁFICO 10</b>                                    |           |
| <b>Precios Ganado Gordo en Colombia y Mercosur</b>   | <b>9</b>  |
| <b>GRÁFICO 11</b>                                    |           |
| <b>Precio Novillo Unión Europea</b>                  | <b>10</b> |





|   |           |
|---|-----------|
| <b>GRÁFICO 12</b><br><b>Precio Novillo EE.UU.</b>                     | <b>10</b> |
| <b>GRÁFICO 13</b><br><b>Ceba en Colombia, Estructura de Costos</b>    | <b>18</b> |
| <b>GRÁFICO 14</b><br><b>Invernada Argentina, Estructura de Costos</b> | <b>18</b> |
| <b>MAPA 1</b><br><b>Zonas de Producción en Colombia</b>               | <b>15</b> |
| <b>MAPA 2</b><br><b>Zonas de Producción en Argentina</b>              | <b>16</b> |
| <b>MAPA 3</b><br><b>Zonas de Producción en Brasil</b>                 | <b>17</b> |



Este documento se basa en la información secundaria disponible tanto en Colombia como en los estudios recientes sobre la ganadería de Mercosur hechos con motivo de las negociaciones de libre comercio entre la Comunidad Andina de Naciones y ese grupo de países. Las fuentes consultadas aparecen al final del documento. El documento fue preparado con motivo de las negociaciones con Mercosur y para proveer una base de diagnóstico inicial en previsión de un futuro Acuerdo de Competitividad en la Cadena Cárnica Bovina en Colombia.

## IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA

- La ganadería vacuna en **Colombia** representa el **5% del PIB nacional**, el 25,3% del PIB agropecuario y el 56,7% del PIB pecuario (1995). Ocupa el 37,5% del empleo generado en el sector rural (1'200.000 en 1994) y un 8,3% del empleo total nacional.
- En **Argentina**, representa el **1,5% del PIB total**, el 22% del PIB agropecuario y 60% del PIB pecuario.
- En **Uruguay** la ganadería representa el 21,8 % del PIB agropecuario, **2,31% del PIB total** y en conjunto con la lana, el trigo y el arroz representan el 68,1% del PIB agropecuario.
- En **Brasil** el sector de ganado y carne representa 30 mil millones de dólares al año (**7% del PIB nacional**) y da empleo a 7 millones de personas.
- La **producción primaria**, tanto en Colombia como en los países del Mercosur, se caracteriza por ser de **tipo extensivo**, con alimentación a base de pastos. Las diferencias substanciales están en el desarrollo tecnológico unido al mejoramiento de los pastos, donde los países del Mercosur llevan una ventaja considerable. Se está desarrollando el uso de feed-lots (alimentación a base de granos), con creciente importancia en Argentina y Brasil. La otra característica importante es la influencia de los ciclos tanto de corto plazo (estacionalidad), como de largo plazo (ciclo productivo), pero en los países de Mercosur estos ciclos han sido suavizados para disminuir las fluctuaciones de las variables de producción.
- Las **etapas** de la producción (**cría e invernada**) son básicamente las mismas en los países de Mercosur. En Colombia hay otro proceso que es el de levante, proceso intermedio entre la cría y la ceba (invernada). La diferencia importante está en las edades de sacrificio donde Argentina tiene una ventaja notable.
- La **comercialización** del ganado, en Colombia y Mercosur, se realiza principalmente en las **Ferias Ganaderas** (Liniers, Medellín, Río Grande do Sul), aunque con una presencia importante de las negociaciones directas



productor-frigoríficos, las ferias siguen siendo los mercados de referencia para la formación de los precios.

- El desarrollo del mercado interno, caracterizado por altos niveles de consumo en Argentina y Uruguay (Argentina 56 Kg. y Uruguay 64 Kg.) y del sector exportador, ha hecho que los **frigoríficos** sean el eslabón mas **moderno** de la cadena, en los países del **Mercosur**. Además están integrados a la etapa posterior de la comercialización de sus productos. En **Colombia** este sector **no esta muy desarrollado** y subsisten un buen número de mataderos anticuados, con los problemas que de esto se derivan para los costos de la cadena y la calidad de los productos. El alto nivel de consumo interno es la principal fortaleza competitiva de la cadena en estos países.
- **Argentina y Uruguay**, tienen en su posición exportadora la evidencia de su **competitividad** en esta industria. **Brasil** es un mercado con un **alto potencial** de desarrollo en el mercado interno, por el tamaño de su población y las expectativas de mejoramiento del ingreso. **Colombia** posee la **tercera ganadería** mas extensa en Suramerica, pero con **poco desarrollo** del mercado interno y de la cadena en general.

## ASPECTOS INSTITUCIONALES

- El gran desarrollo de la institucionalidad, tanto a nivel público, como privado, es señalado como uno de los factores determinantes en el desarrollo del sector cárnico en **Argentina**.
- A nivel público las entidades más importantes son el **SENASA** (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la **SAGPyA** (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación). A nivel privado se encuentran instituciones que agrupan a los productores del sector industrial y a los productores primarios.
- En general el **SENASA** es la institución normativa y de vigilancia en materia de sanidad y calidad y entre sus funciones principales tiene la habilitación de los frigoríficos para la exportación y, junto con el sector privado, la lucha contra la aftosa.
- En **Colombia** la institución más importante para la actividad ganadera es **FEDEGAN** (Federación Nacional de Ganaderos) y existen las federaciones regionales, como **FADEGAN** (Federación Antioqueña de Ganaderos). A nivel público la institución encargada es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A nivel industrial la institución más representativa es la **ANDI**, a través de su Comité de la Industria de Carnes.



- En **Uruguay**, la institucionalidad pública es la más importante, liderada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. También esta el **INAC** (Instituto Nacional de Carnes) y las **CODESAS** (Comisiones Departamentales de Salud Animal) instituciones encargadas de controlar todos los aspectos relacionados con la vacunación.
- En **Brasil** se encuentran varias instituciones relacionadas con la cadena. A nivel público esta el Ministerio de Agricultura de Brasil y la **DIPOA** (Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origen Animal) que equivale al SENASA de Argentina con un papel importante para el control sanitario y de calidad de las importaciones y exportaciones. Otras instituciones son el CNPC (Conselho Nacional Da Pecuaria de Corte) y la CONAB (Companhia Nacional de Abastecimiento).

## PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

- La **producción mundial** de carne en 1996 fue de **47 millones de toneladas**. **Estados Unidos**, primero en el ranking mundial, participó con el **25%** seguido por **Brasil** con un **11%**. La producción **Argentina** de 1996 significó el **5%** del total ocupando el **cuarto** lugar como productor mundial.<sup>1</sup>
- En el cuadro 1 se presenta el balance físico de la cadena de carne bovina, para los países del Mercosur y Colombia.

**Cuadro 1**  
**Balance Físico de la Cadena**

|           | Producción | Exportaciones | Importaciones | Consumo |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------|
| Argentina | 50'830     | 11'456        | 519.700       | 56,1    |
| Brasil    | 157'900    | 28'500        | 250.000       | 29,2    |
| Uruguay   | 10'678     | 1'702         | 209.754       | 64      |
| Colombia  | 26'088     | 3'636         | 1.215         | 20,8    |

Fuente : Argentina, SAGPyA, Grupo Ceo. Colombia, SIAPA, FAO, Cálculos IICA.  
Brasil, CNPC y FNP. Uruguay, INAC y MGAyP.

- El **consumo en el mundo** de carne bovina fue de **203 millones de toneladas** en 1995 (104 millones en los países en desarrollo y 99 millones en los países desarrollados). En **Colombia** fue de 715.800 toneladas, un **0,35%** del consumo mundial. En **Argentina** el consumo fue de 1'930.000 toneladas, equivalente al **0,95%** del consumo mundial, **Uruguay** tuvo un consumo de 196.000 toneladas

<sup>1</sup> Análisis de Competitividad Agroindustrial de Argentina y Mercosur. Cadenas de Carne Vacuna en Argentina y Uruguay. Grupo CEO, Buenos Aires, septiembre de 1997. 76 p.





equivalente al **0,1%** del consumo mundial y **Brasil** tiene un consumo aproximado de 5'700.000 toneladas, que representa el **2,8%** del consumo mundial.

- El **comercio mundial** de carne bovina representa el **8%** de la producción mundial, en 1996 el comercio fue de 5 millones de toneladas. Las exportaciones de **Colombia** fueron de 1.215 toneladas, un 0,02% del comercio mundial. Colombia exporta un **0,17%** de su producción de carne. (Ver cuadro 2)

**Cuadro 2**  
**Participación en Comercio Mundial**

|                  |         |      |      |
|------------------|---------|------|------|
| <b>Argentina</b> | 519.700 | 20   | 9    |
| <b>Brasil</b>    | 250.000 | 5    | 4    |
| <b>Colombia</b>  | 1.215   | 0,17 | 0,02 |
| <b>Uruguay</b>   | 209.754 | 52   | 4    |

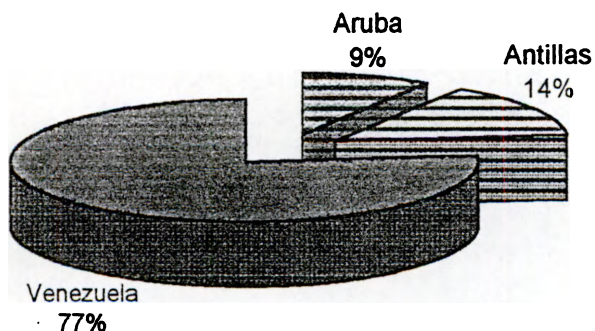
Fuente : Argentina, SAGPyA, Grupo Ceo. Colombia, SIAPA, FAO, Cálculos IICA.  
Brasil, CNPC y FNP. Uruguay, INAC y MGAyP.

- **Argentina** exporta 519.700 toneladas, un 9% del comercio mundial y un **20%** de su producción. **Uruguay** exporta 210.000 toneladas, el **52%** de su producción y el 4% del comercio mundial. **Brasil** exporta 250.000 toneladas que equivalen al **5%** de su producción y al 4% del comercio mundial. (Ver cuadro 2)
- Los principales **destinos** para las **exportaciones** de carne de res de **Colombia** fueron, en 1996, Venezuela (77%) y las Antillas Holandesas (14%) (ver gráfico 1). Las exportaciones de Colombia han sufrido una caída dramática desde 1991, cuando se exportaban 3.342 toneladas, en 1994 se exportaron 331 toneladas, el nivel mas bajo. En 1996 las exportaciones fueron de 1.215 toneladas (ver gráfico 2).



Gráfico 1

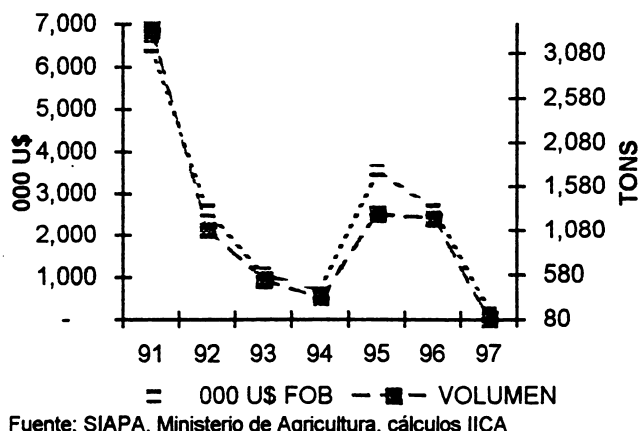
Exportaciones de Colombia por Destino



Fuente: SIAPA, Ministerio de Agricultura

Gráfico 2

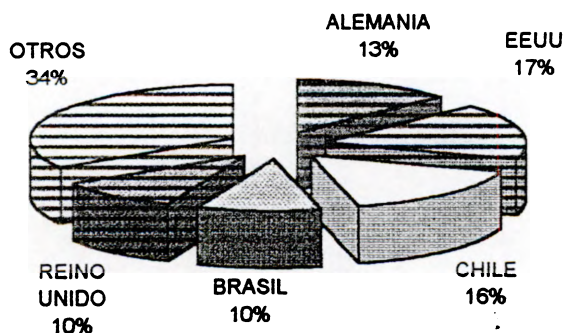
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE COLOMBIA



- Los principales destinos de las exportaciones de carne de Argentina en 1996 fueron EE.UU. (17%), Chile (16%), Alemania (13%), Reino Unido (10%) y Brasil (10%) (ver gráfico 3). También se presentó una caída en las exportaciones en 1992 (ver gráfico 4), pero se recuperaron rápidamente y volvieron a su nivel normal.

Gráfico 3

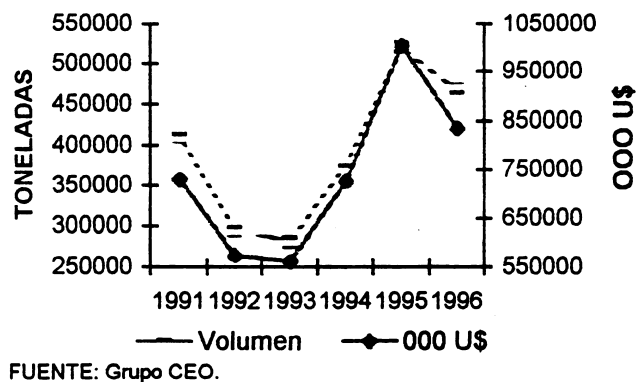
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR DESTINO



Fuente: Grupo CEO

Gráfico 4

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ARGENTINAS

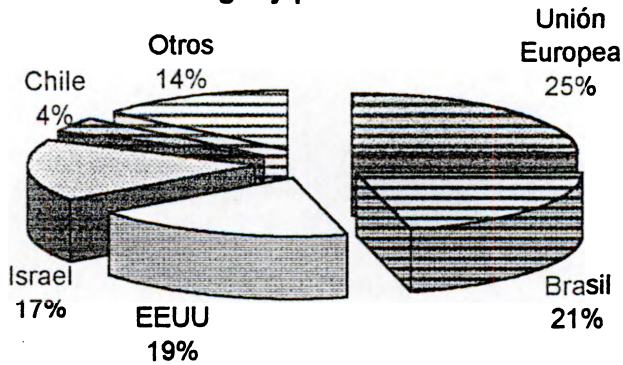


- El 25% de las exportaciones de carne de Uruguay son hacia la Unión Europea, 21% a Brasil, 19% a EE.UU., 17% a Israel y el 4% de sus exportaciones son a Chile (ver gráfico 5).



**Gráfico 5**

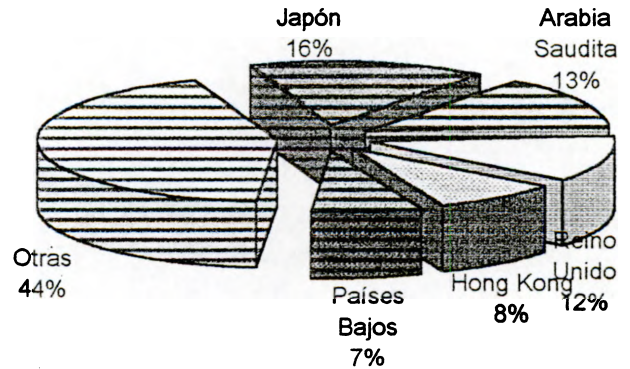
**Exportaciones de carne de Uruguay por destino**



Fuente: MGAyP. Procar.

**Gráfico 6**

**Destino de las Exportaciones de Brasil**

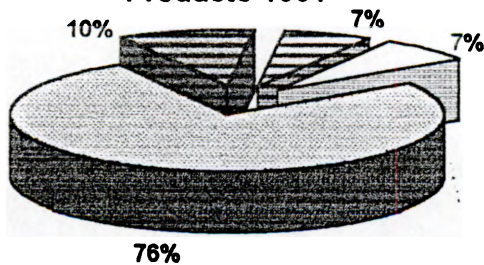


Fuente: ITIS, Universidad de Texas.

- El 16% de las **exportaciones** de **Brasil** van a Japón, 13,2% a Arabia Saudita, 12% al Reino Unido, el 8,3% a Hong Kong y el 7,4% a los Países Bajos (ver gráfico 6).
- La **oferta colombiana** de **exportación** es **poco diversificada**. En 1991 las exportaciones de cortes sin deshuesar refrigerado, carne deshuesada y carne de bovino en canales tenían una presencia importante (24%), dejando el resto a la carne de bovino deshuesado congelado (ver gráfico 7). En 1996 las exportaciones fueron casi totalmente de carne de bovino deshuesado congelado, cambiando su participación de 76% en 1991 a 99,84% en 1996 (ver gráfico 8).

**Gráfico 7**

**Exportaciones de Colombia por Producto 1991**

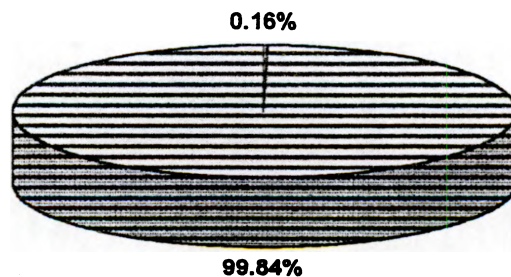


- Cortes de carne de bovino, sin deshuesar refrigerado, excepto en canales o medios canales
- Carne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado
- Carne de bovino en canales o medios canales congelados
- Carne de bovino deshuesado, congelado

Fuente: SIAPA, Ministerio de Agricultura, cálculos IICA

**Gráfico 8**

**Exportaciones por Producto 1996**



- Carne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado
- Carne de bovino deshuesado, congelado

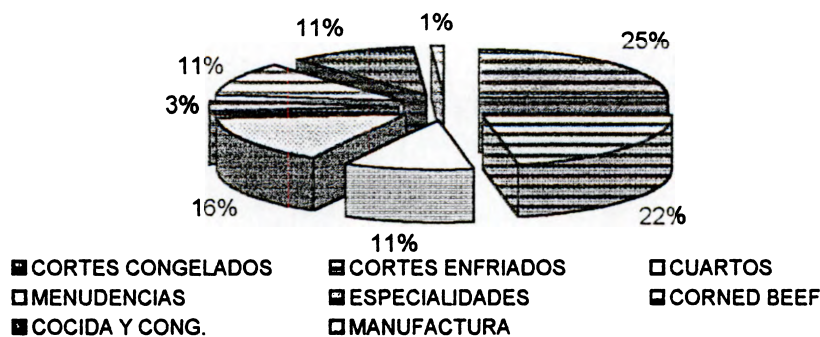
Fuente: SIAPA, Ministerio de Agricultura,



- **Argentina** exporta una **gran variedad** de carnes, los principales productos son los cortes congelados (25%), cortes enfriados (22%), menudencias (16%), cuartos, cocida y congelada, y corned beef cada uno con 11%. También hay exportaciones de cortes especiales de alto valor (ver gráfico 9). Los precios de exportación de estos productos varían, siendo los mas altos los de los cortes enfriados, que alcanzaron en 1996 los U\$4.886 por tonelada, y los mas baratos las menudencias, U\$1.165 por tonelada. (Ver anexo 1)

**Gráfico 9**

**EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTO 1996**



Fuente: Grupo CEO.

- El 90% de las exportaciones de **Uruguay** son de carne refrigerada y **Brasil** exporta en su mayoría carne congelada sin hueso y corned beef.
- El **principal exportador** de productos cárnicos en la Zona es **Argentina** y además es el que ofrece una gama mas amplia de productos para exportación. Esto da cuenta de la estrategia de desarrollo cualitativo de las exportaciones de carne vacuna en Argentina, donde cuenta más el valor de las exportaciones que el volumen, estrategia que está ahora respaldada por el estatus sanitario adquirido en 1997, de país libre de aftosa.
- Las **exportaciones** de carne de **Colombia** son **marginales**, con poco desarrollo de productos y de poca representatividad en relación a la producción nacional.
- Las importaciones de carne bovina de Colombia fueron de 6.443 toneladas en 1996, presentando un crecimiento acelerado en esta década, al pasar de 92 toneladas en 1991 a su nivel actual. Colombia importa un 0,90% del consumo de carne y un 0,92% de su producción.
- En **Brasil** se presenta un **alza en el consumo** de carnes bovinas debido a un **aumento en el ingreso** por la aplicación del Plan Real. Las posibilidades de exportación de Colombia a Mercosur se limitan a Brasil, pero con dos grandes





inconvenientes, (1) las preferencias comerciales y las ventajas de Argentina por localización, transporte y calidad y (2) la preferencia en Brasil por la importación de ganado joven para engorde antes que carne, lo que favorece a las provincias vecinas de Argentina y Uruguay<sup>2</sup>.

- El comercio de ganado en pie de Colombia es principalmente con Venezuela. Colombia pasó de ser exportador neto, a importador neto entre 1991 y 1996. El comercio de ganado en pie intra-Mercosur, aumento en 1994 debido a la eliminación de las barreras arancelarias.
- Los principales países proveedores de carne bovina para Colombia son, EE.UU., Costa Rica, Panamá y Canadá. Las importaciones de EE.UU. siempre han estado presentes, mientras que las de Panamá, Costa Rica y Canadá han aparecido y aumentado con la apertura.
- En los últimos años las importaciones de carne provenientes de la Argentina han pasado de una tonelada en 1995, 62 toneladas en 1996 a 1258 toneladas en el primer semestre de 1997<sup>3</sup>. En 1996 las importaciones eran de cortes enfriados y congelados sin hueso, para 1997 los mas importantes son los cuartos, seguidos por los cortes, manufacturas y menudencias. Esto es una muestra del naciente interés del consumidor colombiano hacia las carnes de mejor calidad, mercado no desarrollado por la industria nacional. Este espacio esta siendo aprovechado ahora por Argentina, lo que además indica un creciente interés de ese país por los mercados de la cuenca pacifica de Suramerica, antes no explorados.
- Colombia no es un país libre de aftosa, lo que representa un problema para acceder a los mercados internacionales de alta calidad y precios. Hay algunas zonas como la Costa Atlántica y Urabá, que son libres de aftosa. Se está trabajando en el Plan Nacional de Erradicación, para tener libre de aftosa a la Costa Atlántica en 1998, a la Zona Andina en el 2001 y a los llanos Orientales en el 2005.
- Argentina fue declarado país libre de Aftosa en 1997, este nuevo estatus sanitario le abrirá nuevas posibilidades de mercados en el circuito no aftoso (EE.UU.), de precios mas altos, para los productos de exportación, lo cual consolidará su posición como país líder en el comercio mundial de carnes. Uruguay es país libre de aftosa desde 1995. Brasil tiene 2 zonas libres de aftosa, que son Santa Catarina y Río Grande do Sul y proyecta ser libre de aftosa en el año 2005,

---

<sup>2</sup> Bejarano Barrera, Edgar. "Mercosur: Posibilidades y Riesgos para la Industria Colombiana de Carnes", Revista Coyuntura Colombiana No. 51. septiembre de 1996. Bogotá. CEGA, 1996 . pg. 167-205.

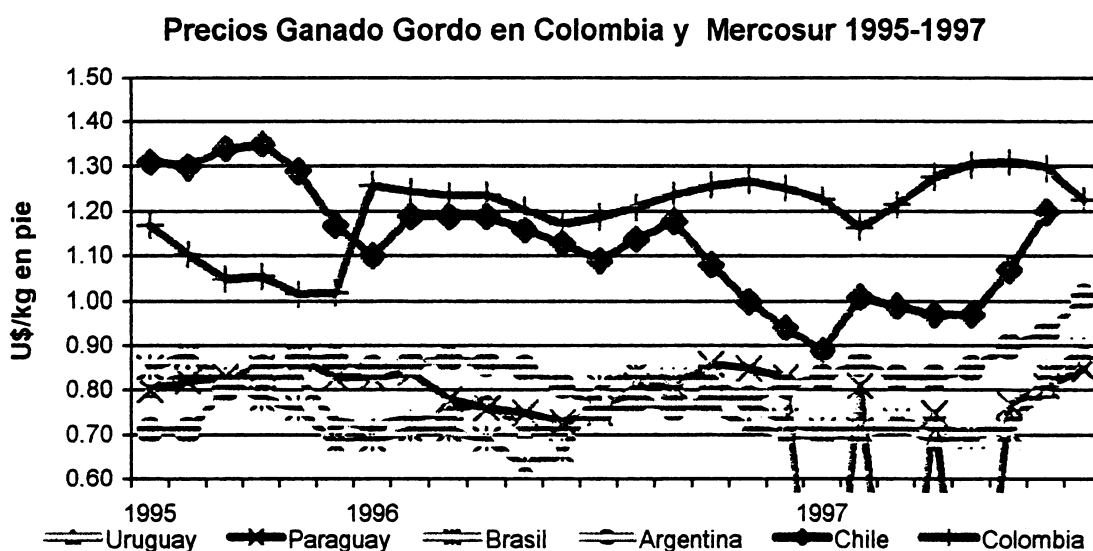
<sup>3</sup> Fuente: Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina. Ver Anexo 6 Exportaciones de Carnes y Menudencias Vacunas de Argentina para 1996 y primer semestre de 1997.



## PRECIOS, PROTECCIÓN Y CONSUMO

- En todos los países, tanto en Colombia como en Mercosur, los precios recibidos por los ganaderos siguen una relación inversa a la estacionalidad (ciclo productivo de corto plazo) que esta determinada por el ciclo de lluvias.

Gráfico 10



Fuentes: Colombia, CEGA. Mercosur y Chile, Revista Procar.

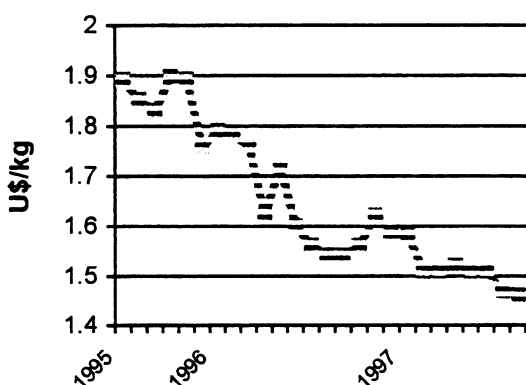
- El comportamiento de los precios del novillo en pie, para los países del Mercosur, sigue una tendencia similar para el periodo analizado (1995-1997). Los precios fluctúan entre los US\$0,90 y los US\$0,70, la variación depende mucho de la estacionalidad de la oferta y del ciclo productivo (ver gráfico 10). En Colombia tienen un comportamiento similar a los de Chile, muy por encima de los de Mercosur, con una gran variación y una fluctuación entre US\$1,00 y US\$1,30. En los últimos años los precios en Chile tienen una tendencia a la baja y se han situado por debajo de los de Colombia. En conclusión los países de Mercosur tienen precios mas bajos y una menor variabilidad, lo que refleja un mayor control de la estacionalidad y del ciclo productivo. (Ver anexo 2)



- Los precios de la carne en los países del circuito aftosico, presentan una marcada tendencia a la baja en estos últimos años, situándose el promedio de la Unión Europea en US\$1,45 para Agosto de 1997 (ver gráfico 11), precios por encima de los de Colombia que eran para el mismo mes de US\$1,23, los de Argentina US\$1,00 y los de Brasil y Uruguay US\$0,90.
- El mercado mas interesante en precios es EE.UU. que tiene un precio de U\$2,25 Kg. novillo en gancho (ver gráfico 12), pero este mercado pertenece al circuito no aftosico, al cual Colombia todavía no puede acceder, pero si Argentina y Uruguay.

**Gráfico 11**

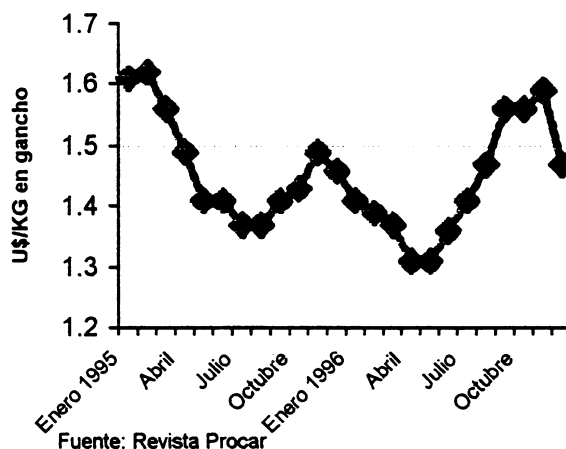
**Precio Novillo Unión Europea  
1995-1997**



Fuente: Revista Procar

**Gráfico 12**

**Precio Novillo EEUU**



Fuente: Revista Procar

- El análisis de los precios en los mercados internacionales, refleja la mayor competitividad de los países del Mercosur, que favorece mucho su posición exportadora. Los precios en Colombia son superiores a los de Mercosur pero inferiores a los de mercados importantes como Europa y EE.UU., lo que nos da una posibilidad para el futuro de las exportaciones de Colombia y del desarrollo de la cadena a nivel nacional.
- El arancel externo común a las importaciones de carne para los países del grupo andino (AEC) es:

| PRODUCTO       | ARANCEL |
|----------------|---------|
| Bovinos en pie | 10%     |
| Reproductores  | 5%      |
| Carne Vacuna   | 20%     |



- El arancel interno entre los países del GRAN es de 0%.
- La estructura arancelaria de Mercosur para la cadena es:

| Vigente<br>a                                    | AEC | Importaciones |         | T.<br>Estad.<br>% | Exportaciones |         |
|---|-----|---------------|---------|-------------------|---------------|---------|
|   |     | DI%           |         |                   | Reintegros %  |         |
| Agosto / 97                                     | %   | extra z       | intra z | extra z           | Extra z       | Intra z |
| Reproductores de Raza pura                      | 0   | 0             | 0       | -                 | 4,1           | 0       |
| Demás animales vivos                            | 2   | 2             | 0       | 3                 | 0             | -       |
| Carne fresca, refrigerada o congelada con hueso | 10  | 10            | 0       | 3                 | 2,7           | -       |
| Carne fresca, refrigerada o congelada sin hueso | 12  | 12            | 0       | 3                 | 5,4           | -       |
| Despojos comestibles frescos o refrigerados     | 10  | 10            | 0       | 3                 | 2,7/4,1       | -       |
| Preparaciones y conservas                       | 16  | 16            | 0       | 3                 | 8,1           | -       |

Fuente: Grupo CEO.

- El consumo per cápita de la carne en Colombia es 20,8 Kg. (el punto mas bajo fue en 1993 con 17,5 Kg.), con una disminución significativa en los últimos años siendo en 1980 de 26 Kg. (Ver anexo 3) Esta disminución en el consumo per cápita de la carne vacuna, se debe a la competencia de las carnes blancas, principalmente de pollo. En Colombia las carnes de aves tenían el 11% del mercado de carnes en 1980 y el 39% en 1995. El consumo per cápita de pollo en Colombia paso de 7,3 Kg. en 1988 a 8,8 kg. en 1995<sup>4</sup>, lo que muestra un desarrollo muy dinámico para este sector en Colombia.
- El gasto en carne de los colombianos, como proporción del gasto en alimentos es de 35,5% (en 1990), lo que representa un aumento respecto al 33,5% en 1970. Esto se debe primordialmente al aumento de los ingresos de los Colombianos y su respectivo cambio en los hábitos de consumo.
- El consumo per capita de carne en Argentina es de 56 Kg., registrando una gran caída con respecto a sus niveles históricos de la década de los ochenta, cuyo promedio fue de 77 kg. (ver anexo 4). Esta disminución tiene las mismas razones que en Colombia y es la competencia de carnes sustitutas, como el pollo y el pescado, y el cambio en los hábitos por las tendencias modernas de consumo. Uruguay presenta el consumo per capita mas alto en Mercosur con

<sup>4</sup> Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. "Comercialización de Ganado y Carne en Colombia". CEGA. Bogotá. 1996. 230 p..





**64 Kg.** En Argentina y Uruguay el consumo esta muy relacionado con el comportamiento de las exportaciones, cuando disminuyen las exportaciones el consumo interno aumenta.

- En **Brasil** el consumo per capita es de **29,2 Kg.** y con tendencias al aumento debido al aumento en los ingresos. "Brasil, por costumbre ancestral, no es un gran consumidor de carnes vacunas, inclinándose más por las porcinas y blancas (de ave), fundamentalmente por ser estas de menor precio, mayor calidad y mejor consistencia."<sup>5</sup> El consumo per cápita de aves en Brasil es de 24,7 Kg.
- Esta diferencia en el consumo per cápita entre los países de Mercosur (principalmente Argentina y Uruguay), y Colombia, provee una base sólida para el desarrollo de la producción de carnes, respaldado por el fuerte mercado interno. Esto a su vez fortalece la posición exportadora.
- En Brasil, aunque el consumo no es tan alto como en Uruguay, su población numerosa (155 millones de habitantes) hace que cualquier aumento en el consumo per cápita se refleje en un mayor aumento en la demanda.
- En Uruguay aunque el consumo per cápita es alto, depende mucho de las exportaciones, por la alta participación que tienen como proporción de la producción (52%).

## PRODUCCIÓN PRIMARIA

- En **Colombia** el inventario de ganado vacuno es de 26,35 millones de cabezas, distribuido en 1.2 millones para la producción de leche especializada, 6 millones para la producción de carne y 19,15 millones para la cría, ordeño y de doble propósito. La explotación de la ganadería en Colombia se caracteriza por ser de tipo extensiva en un 85%, semi-intensiva 11% e intensiva en 4%, y se desarrolla en un área de 26 millones de hectáreas. (Ver cuadro 3)
- La producción primaria en Colombia se divide en **tres etapas**. La primera etapa es la **cría**, que va desde la gestación hasta el destete. La segunda etapa es el **levante**, que va desde el destete hasta la producción del novillo (res de 24 a 30 meses). La tercera etapa es la **ceba o engorde**, donde se saca una res de 42 a 48 meses. El peso promedio del ganado al momento del sacrificio es de 460 Kg.

---

<sup>5</sup> El Mercado de Carnes Brasileño y la Modernización de su Comercialización. Revista Procar. Agosto de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.



**Cuadro 3**  
**Balance de la Producción Primaria**

|           | Cabezas | Hectáreas | Sistema   | Superficie agropecuaria (%) | Edad de sacrificio (meses) |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Argentina | 50'830  | 140'000   | Extensiva |                             | 22-24                      |
| Brasil    | 157'900 | 171'000   | Extensiva | 40                          | 42-48                      |
| Colombia  | 26'088  | 26'000    | Extensiva |                             | 42-48                      |
| Uruguay   | 10'678  | 15'400    | Extensiva | 13                          | 48-60                      |

Fuente : Argentina, SAGPyA, Grupo Ceo. Colombia, SIAPA, FAO, Cálculos IICA.  
Brasil, CNPC y FNP. Uruguay, INAC y MGAyP.

- En **Argentina** el inventario ganadero es de 50 millones de cabezas, con un área de pastos de 140 millones de hectáreas (ver cuadro 3). El inventario ganadero en Argentina ha disminuido drásticamente en los últimos veinte años, en 1981 era de 62 millones de cabezas. La causa principal de este proceso es la agriculturización de la pampa húmeda, debido a la baja rentabilidad presente actualmente en la actividad ganadera. La producción es de tipo extensivo basándose en pasturas y modelos forrajeros propios de clima templado.
- En la ganadería argentina las etapas son dos, **la cría y la invernada**. En la **cría** se saca un ternero de 7 meses y 170 kg. En la **invernada** se engordan los terneros por 15 meses hasta obtener un peso de 420 kg. La edad para el sacrificio es de 22 meses.
- En la Argentina existe además la producción de carne engordada a grano, mediante **feed-lots** (5% del total de la producción y creciendo), donde se engordan los terneros por 3 o 4 meses y se venden con una ganancia de 120 kg. Este tipo de producción abastece principalmente a los supermercados.
- En **Brasil** el inventario de ganado vacuno es de 160 millones de cabezas. El área dedicada es de 171 millones de hectáreas, con un 40% de esta en pastos mejorados (ver cuadro 3). El sistema de producción es de tipo extensivo, aunque hay un crecimiento en el uso de los **feed lots**, con 1'200.000 cabezas, en 1995, bajo este tipo de producción. La edad de sacrificio esta entre los 42 a 48 meses. Se esta desarrollando un programa gubernamental denominado "Novilho Precoce", que intenta fomentar el sacrificio temprano mediante la disminución de los impuestos de venta para la carne proveniente de ganado sacrificado antes de los 30 meses.
- En **Uruguay** el inventario de ganado vacuno es de 10,68 millones de cabezas, el área dedicada a la ganadería es de 15,4 millones de hectáreas (74% de la superficie agropecuaria del país), con un área de pastos mejorados de 2,03 millones de hectáreas (13% de la superficie ganadera). La producción es predominante es de tipo extensiva (ver cuadro 3). El sistema de **feed lots** y



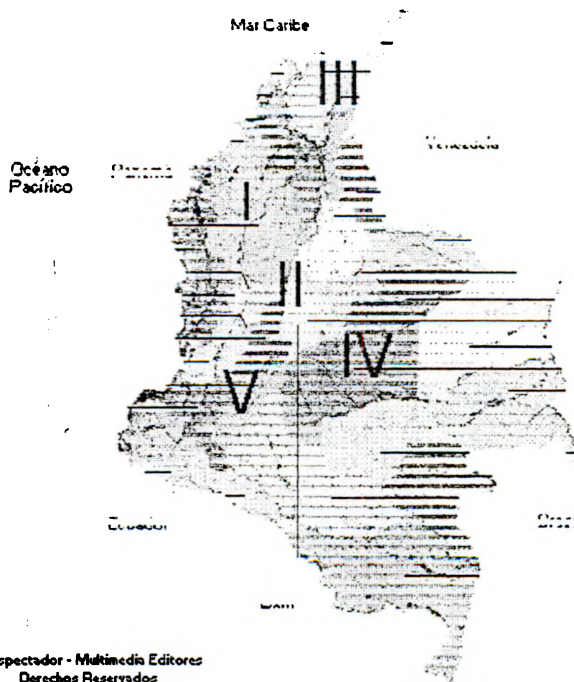
engorde en confinamiento no presenta un gran desarrollo, debido al aumento en el precio de los granos. En Uruguay la ganadería se caracteriza por el pastoreo simultáneo de vacunos y lanares para el mejor aprovechamiento de los pastos, esto es un caso único en el ámbito mundial. Esta particularidad mejora la liquidez de la actividad pecuaria, ya que se realiza la producción conjunta de carne vacuna, carne ovina y lana.

- Los productores en Uruguay se dividen en **criadores**, **invernadores** o de **ciclo completo**. La cría está concentrada en los campos con productividades media y baja, por la menor exigencia energética en esta etapa. La mayoría de los establecimientos dedicados a la cría son establecimientos pequeños y medianos de tipo familiar que ocupan el 59% de la superficie ganadera. La invernada se realiza en campos con mejores condiciones forrajeras. Las explotaciones dedicadas a la invernada son de tipo empresarial. La edad de sacrificio está entre 48 y 60 meses.
- La **edad** a la que se realiza el **sacrificio** es un indicador de la calidad de las carnes resultantes en el proceso, ya que se obtienen carnes más blandas y con mejor sabor al realizar el sacrificio a temprana edad. El **mejor** indicador lo tiene **Argentina** (ver cuadro 3), con una edad de sacrificio promedio de 22 meses, lo que indica un mejor uso de los factores y una mayor productividad. El **peor** indicador lo tiene **Uruguay**, entre 48 y 60 meses, lo que desdice de la calidad de las carnes Uruguayas y del desarrollo tecnológico en el sector. La edad de sacrificio para **Brasil** y **Colombia** está entre los 42 y 48 meses, con un gran espacio para la aplicación de tecnología y mejoras de productividad en el sector (ej. Novillo Precoce).
- La edad de sacrificio es un indicador de competitividad importante, no solo por la calidad, sino por su efecto en los precios. Esto ocurre porque al disminuir el tiempo de engorde del ganado, el productor incurrirá en costos menores, por el menor tiempo de ocupación de la tierra y de otros factores productivos (ej. mano de obra). Esto acelera la rotación de los inventarios (cabezas de ganado), lo que a su vez mejora la liquidez. El problema de la liquidez es grave en la ganadería colombiana y acrecienta la tendencia hacia el uso del doble propósito, con su impacto en la productividad de la actividad por la falta de especialización de las razas utilizadas (ya sea para la lechería o el engorde).
- En la ganadería existen los **ciclos productivos**, hay ciclos de corto y de largo plazo. En el largo plazo el determinante es el ciclo ganadero biológico y en el corto plazo está más determinado por los ciclos climáticos o regímenes de lluvias. Estos ciclos afectan la oferta y por lo tanto el comportamiento de los precios.
- En **Argentina** la oferta aumenta entre fines de otoño y mediados del invierno, y disminuye a finales del invierno y el comienzo de la primavera. En **Colombia** la



oferta es baja entre los meses de marzo a julio y aumenta para los meses de septiembre a noviembre. **Brasil** presenta una estacionalidad diferente a la de Colombia, presentando un aumento de precios (baja oferta) en noviembre y diciembre.

- Hay un ciclo productivo de largo plazo, muy marcado en Colombia. Este ciclo tiene dos etapas. Estas etapas son la de **retención** (por retención de vientres) y la de **liquidación** (liquidación de vientres). La fase de liquidación se caracteriza por una mayor oferta de carne y de leche. Hay un periodo intermedio que se denomina la interface, que bien puede ser una cima o un fondo, dependiendo de la etapa anterior.
- Como podemos ver la hembra juega un papel importante en la conformación del ciclo, por su doble función. En la cría como vientre y en la ceba como bien final o de consumo. Su participación en el sacrificio total determina la fase del ciclo productivo.
- En la estructura de producción de la ganadería, el producto final es el ganado cebado, el insumo es el ganado joven o flaco y la inversión es el ganado hembra.
- La **ubicación** de la producción del ganado gordo en **Colombia** se puede agrupar en 5 grandes zonas que abastecen el 81,3% del consumo de las 10 principales ciudades. Estas zonas son: La **zona Norte (I)**, la **zona del Magdalena Medio (II)**, la **zona Nororiental (III)**, la **zona Oriental (IV)** y la **zona Suroccidental (V)**. Cada una de estas



presenta características diferenciales en cuanto a la calidad, las tierras y el tipo de ganadería que desarrollan.

- Las mejores zonas para la ganadería de ceba en Colombia son

la zona Norte y la zona del Magdalena Medio. De estas zonas sale el 52% del ganado para sacrificio. La **zona Norte** tiene la mejor calidad de tierras para la ganadería, el mejor ganado (Cebú blanco) y tiene las explotaciones más





modernas, además es zona libre de aftosa y produce ganado tipo exportación. Esta zona tiene como potencialidad su ubicación, que es cercana a los puertos de exportación de la Costa Atlántica.

- La **zona del Magdalena Medio** tiene como beneficio la cercanía a los centros de consumo, buenas razas (Cebú) y es la que presenta mayor dinamismo en esta última década. Estas dos zonas poseen buena infraestructura vial que favorece su desarrollo comercial.
- De las tres zonas restantes, la más importante tanto por su extensión, como por sus posibilidades es la **zona Oriental**. Esta zona presenta problemas de infraestructura vial, aunque es de relativa cercanía a 2 de los principales centros de consumo (Bogotá y Cali). No posee las mejores tierras pero su extensión es importante. De esta zona salen 750 mil cabezas de ganado cebado al año.
- En **Argentina** existen también 5 zonas ganaderas. Estas son la **región pampeana (I)**, la **región del noreste (II)**, la **región del noroeste (III)**, la **región semiárida central (IV)** y la **región patagónica (V)**.

- Las mejores zonas para la ganadería en Argentina, por sus tierras y productividades son la **región pampeana** y la **región del noreste**. En la **región pampeana** están las tierras más aptas y se concentra la mayor cantidad de ganado (60%). La raza predominante es



la Británica y sus cruces, que dan las carnes de mejor calidad, las cuales son la base de las exportaciones. La productividad es de entre 180 y 400 kg./ha/año.

- En la **región noreste** la actividad es la cría integral de vacunos, la cría mixta de vacunos y ovinos y, mixtos ganaderos-agrícolas. Aquí se tiene el 22% de las existencias de ganado. La raza en su mayoría es Cebú con cruces y algunas fincas con ganado británica. La productividad está entre 50 y 90 kg./ha/año.
- Es importante resaltar la ubicación de estas zonas, al norte (frontera con Brasil



y Uruguay) y hacia la costa. También se encuentran cerca de los principales centros de consumo como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y a los puertos de embarque.

- Las otras regiones se caracterizan por baja productividad, malos suelos y razas criollas. En estas se concentra el 12% del inventario nacional.
- En **Uruguay** la ganadería es el renglón mas importante a nivel agropecuario y su actividad se desarrolla en el 74% de la superficie agropecuaria del país.
- En **Brasil**, las zonas dedicadas a la ganadería se pueden dividir según el tipo de producción a la que se dedican. En los estados del sur (Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul) se presenta una **ganadería de tipo europeo (I)**



de carne, donde están presentes las razas Angus y Brangus. Estos estados están libres de aftosa. Su ubicación es cercana a la frontera con Uruguay y Argentina por lo que se beneficia de los pastos de la zona templada y de un sistema de producción similar al de estos países.

- Existe un tipo de **ganadería tropical (II)** en los estados de Sao

Paulo, Mináis Gerais, Goias, Mato Grosso do Sul, mato Grosso, Tocantins, Maranhao y Bahía, ubicados en las regiones del Norte, Nordeste, Sudeste y Centro Oeste que componen con la región del Sur a la República del Brasil. En estas regiones la raza es el Nelore, parecida al Cebú de Colombia.

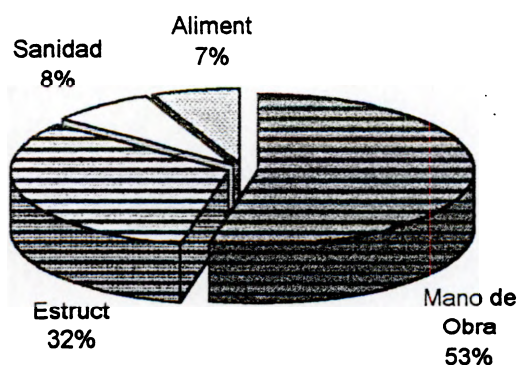
- El **doble propósito (III)** se desarrolla principalmente en la región del Centro Oeste y la raza predominante es el Girolando, que es un cruce de Holstein.
- El sistema de **feed lots (IV)** se desarrolla principalmente en los estados de San Pablo, Norte de Paraná, Sur de Mináis Gerais y Este de Mato Grosso do Sul, en las regiones del Sudeste, Centro Oeste y Sur de Brasil.
- Los estados de Goias, Norte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y centro norte de Mináis Gerais y Bahía se especializan en los sistemas de cría y engorde.



- Existe una tendencia, actualmente, de relocalizar el inventario hacia las zonas Norte y Centro Oeste de Brasil.
- Como podemos ver existen zonas con condiciones naturales y de infraestructura favorables para el mejor desarrollo competitivo de la actividad ganadera. En esta ubicación inciden factores como la productividad de la tierra y su localización en relación a los centros de consumo y a los puertos de exportación. En el caso de Argentina estas son las zonas base de la competitividad de las carnes argentinas en el mercado internacional.
- La producción ganadera en **Argentina y Uruguay** se basa en esquemas productivos con **modelos forrajeros propios de climas templados**. En **Brasil** predominan **pasturas de tipo subtropical**, que requieren una utilización importante de subproductos industriales, o granos, si se quiere alcanzar altas productividades individuales<sup>6</sup>. Esto es aun más cierto en climas como los de **Colombia**, por lo que hay que desarrollar un esfuerzo tecnológico más intensivo para contrarrestar esta situación.
- La **estructura de costos** de la Ceba en **Colombia** se caracteriza por un alto porcentaje de la mano de obra (54%), seguido por los costos de estructura (costos fijos, impuestos, costos de administración) (32%). Con un porcentaje menor están la sanidad (8%) y la alimentación (7%) (ver gráfico 13).

**Gráfico 13**

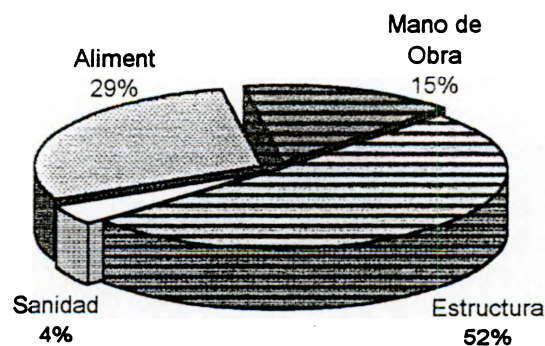
**CEBA EN COLOMBIA  
ESTRUCTURA DE COSTOS**



Fuente: CEGA, Cálculos IICA.

**Gráfico 14**

**INVERNADA ARGENTINA  
ESTRUCTURA DE COSTOS**



Fuente: Grupo CEO.

<sup>6</sup> Galetto, Alejandro. "Situación de la Lechería en el Mercosur." Competitividad en la Cadena de Lácteos. En: Taller Internacional, IICA-Ministerio de Agricultura, febrero 14, 1997. Bogotá. IICA. Pg. 17-39.



- La **estructura de costos en Argentina** (ver gráfico 14) es un poco diferente ya que la mano de obra es uno de los costos menores (15%). Esto se debe a la alta mecanización en la ganadería para el mantenimiento de los potreros, además esta la topografía del terreno que facilita la mecanización de la producción. En Argentina el terreno es predominantemente plano (pampa).
- El costo de estructura (51%) es el de mayor peso en la ganadería Argentina, y es el segundo costo en importancia para la ganadería en Colombia (32%). Esta diferencia esta dada por el desarrollo tecnológico y uso de los factores para la ganadería en los dos países. En la Argentina se presenta una mayor inversión en sistemas modernos de producción con pastos cultivados y alimentación con cultivos forrajeros, y una inversión en maquinaria moderna. En Colombia este costo esta conformado principalmente por los insumos para el manejo de potreros y otros gastos como el mantenimiento de cercas y construcciones, uso de herbicidas y una participación muy baja en el gasto de maquinaria y equipos.
- Hay otras diferencias substanciales como los costos de alimentación (Colombia 7%, Argentina 29%), lo que tiene también relación con el tipo de producción, ya que en Colombia la base de la alimentación son los pastos con algún complemento de sales, suplementos minerales y concentrados. En Argentina se utilizan una mezcla de pastos naturales y cultivados, y granos forrajeros. En sanidad también se presenta una diferencia considerable, siendo el porcentaje mayor en Colombia (8%) que en Argentina (4%). El mayor gasto en Colombia es por el clima, propenso para el desarrollo de enfermedades y por la situación de país con aftosa.

## PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

- El inventario bovino en **Colombia** para 1996 fue de 26 millones de cabezas. El sacrificio fue de 3'636.000 cabezas. La producción de carne es de 698.000 toneladas (ver cuadro 4). La tasa de extracción es del 19% (ver cuadro 5).
- En **Argentina** el inventario para 1996 fue de 51 millones de cabezas. El sacrificio fue de 11'456.000 cabezas. La producción de carne es de 2'374.000 toneladas (ver cuadro 4) con una tasa de extracción del 21%.





**Cuadro 4**  
**Balance de la Producción Industrial**

|                  | Producción | Sacrificio | Extracción | Exportación | Consumo | Observaciones              |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|---------|----------------------------|
| <b>Argentina</b> | 11'456     | 2'374.000  | 189        | 20'000      | 40%     | 80%<br>Región<br>Pampeana  |
| <b>Brasil</b>    | 28'500     | 5'700.000  | 55*        |             |         |                            |
| <b>Colombia</b>  | 3'636      | 698.000    | 50         | 5'495       | 60%     | 68%<br>Zonas de<br>Consumo |
| <b>Uruguay</b>   | 1'702      | 420.000    | 42         | 2'000       | 19%     | 39%<br>Montevideo          |

\*Adecuados para las exportaciones a EE.UU. y UE.

Fuente : Colombia, CEGA. Argentina, Grupo CEO.

Brasil, CNPC y FNP, Revista Procar. Uruguay, INAC, Revista Procar.

- El inventario bovino en **Uruguay** fue de 10'678.000 cabezas para 1996. El sacrificio fue de 1'701.905 cabezas en 1996, presenta una gran variación durante el año debido a la estacionalidad, ya que en los 3 meses de la llamada Zafra se realiza el 38% de la faena. La producción de carne fue de 420 mil toneladas (ver cuadro 4) con una tasa de extracción del 25%.

**Cuadro 5**  
**Comparación Tasas de Extracción**

|                                       | Colombia  | Argentina  | Uruguay   | Brasil     |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Producción Carne<sup>1</sup></b>   | 698.000   | 2'374.000  | 420.000   | 5'700.000  |
| <b>Sacrificio<sup>2</sup></b>         | 3'636.000 | 11'456.000 | 1'701.905 | 28'000.000 |
| <b>Tasa de Extracción<sup>3</sup></b> | 19%       | 21%        | 25%       | 20%        |

<sup>1</sup> En toneladas

<sup>2</sup> En cabezas

<sup>3</sup> Producción de carne/sacrificio.

- El inventario bovino de **Brasil** es de 160 millones de cabezas en 1996, con un sacrificio de 28 millones de cabezas. La producción de carne fue de 5,7 millones de toneladas (ver cuadro 4) con una tasa de extracción de 20%. Brasil se caracteriza por un alto porcentaje de faena clandestina, estimada entre un 30 a 40%.



- **Brasil** se destaca por ser fuerte en la **producción de carne de pollo y cerdo**. En aves es el tercer exportador mundial. Esto contrasta con los otros países de Mercosur que tienen un sector de carne bovina muy desarrollado y poco desarrollo en carne de cerdo y de aves, por lo que Brasil es uno de los principales proveedores de estas carnes a los países del Mercosur.
- En **Colombia** existen **50 frigoríficos** (ver cuadro 4), la mayoría posee malas instalaciones y se prevé su cierre o la mejora de sus condiciones, tanto de infraestructura como de sanidad (ver anexo 5). Los frigoríficos (mataderos) son de propiedad municipal, pero se está presentando una privatización que los ha hecho más adecuados a las necesidades actuales.
- En **Argentina** existen **189 frigoríficos** (ver cuadro 4), y si reúnen las condiciones exigidas tienen acceso a la exportación (en 1996, 25 frigoríficos).
- En **Uruguay** existen **42 frigoríficos** (ver cuadro 4) habilitados para la faena de los cuales 25 están habilitados para las exportaciones. En los últimos años se ha presentado un surgimiento de la industria frigorífica moderna que reemplaza a los mataderos antiguos aunque todavía existe un gran número de mataderos (190 establecimientos) con condiciones precarias de funcionamiento, los cuales cubren las necesidades de abasto de gran parte del interior del país.
- El mercado interno de la carne en Uruguay es poco exigente en calidad y presentación. Esta industria se divide en dos sectores principales, el primero es el sector moderno que destina el 80% de su producción para la exportación y el segundo, más atrasado, el cual destina el 70% para el consumo interno.
- En **Brasil** existen **55 frigoríficos** grandes adecuados para las exportaciones hacia la Unión Europea y los EE.UU. (ver cuadro 4). Brasil posee una industria procesadora y de sacrificio moderna, con inversión extranjera en la rama de frigoríficos. El resto son pequeños y medianos, que solo cumplen con requisitos sanitarios estatales o municipales. El 50% de la oferta se realiza sin ningún tipo de inspección sanitaria, por los bajos requerimientos a nivel estatal.
- Se puede concluir que el sector de los **frigoríficos** es el **eslabón más moderno** de la cadena y el de mayor inversión, para los países del **Mercosur**. Esta dinámica se la ha imprimido su condición de exportadores, lo que demanda mayor calidad e inversión en tecnología. Este sector se caracteriza por la alta participación de capital extranjero y de empresas multinacionales que a su vez se encargan de la comercialización de las exportaciones.
- En contraste los **frigoríficos** que destinan su producción al **mercado interno** no presentan un gran estado de modernización y sus requisitos sanitarios



no son tan altos, ya que solo cumplen con los requisitos regionales. Esto se debe a la menor exigencia del mercado interno de carnes, **principalmente en Uruguay y Brasil.**

- En **Colombia** el desarrollo de la industria de los frigoríficos **no ha sido muy dinámico**, por el atraso tecnológico de la mayoría de los establecimientos que compiten con costos mas bajos y hacen que la capacidad ociosa de los frigoríficos modernos se aumente. También por el **poco desarrollo del mercado interno** en exigencias de **calidad y cortes**, que son las especialidades de los frigoríficos.
- De los 50 frigoríficos habilitados en **Colombia 34 (68%) están ubicados en las zonas de consumo**, con el 79% del sacrificio. De estos el 50% están ubicados en las 3 principales ciudades (área metropolitana) Bogotá, Cali y Medellín. Solo 16 (32%) están ubicados en las zonas de producción<sup>7</sup>(ver anexo 5). En la actualidad en Colombia se adelantan estudios para la ubicación de los frigoríficos en las zonas de producción.
- Los frigoríficos en **Argentina** están distribuidos por todo el país, pero hay una concentración especial en la **región pampeana**, con el **80% de los frigoríficos y 90% del sacrificio.**
- El caso Argentino presenta una peculiaridad y es que la región más productiva (pampeana) presenta la mayor concentración de frigoríficos, pero estos no están en los centros de producción, sino en los de consumo (Gran Buenos Aires), que de paso quedan en la misma zona y además son los puertos de salida para las exportaciones de Argentina. Esto crea una concentración en la región pampeana del 76% del consumo, el 90% del sacrificio y el 82% del inventario (60% región pampeana, 22% región noreste)<sup>8</sup>. Una particularidad ventajosa, teniendo en cuenta la extensión de Argentina.
- El **39% de los frigoríficos en Uruguay** están ubicados en la zona de influencia directa de **Montevideo**, el resto están dispersos por el resto del país. Esta tendencia ha disminuido en los últimos años pasando de 61% en 1985 al 39% actual<sup>9</sup>. Esto denota un cambio de ubicación de los frigoríficos hacia los centros de producción.
- El análisis de la ubicación de los frigoríficos (ver cuadro 4) es de mas cuidado, ya que hay que considerar la extensión del país (caso de Uruguay), y la ubicación de las zonas de producción, en relación a las de consumo (caso de

<sup>7</sup> Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. "Comercialización de Ganado y Carne en Colombia". CEGA. Bogotá. 1996. 230 p.

<sup>8</sup> Análisis de Competitividad Agroindustrial de Argentina y Mercosur. Cadenas de Carne Vacuna en Argentina y Uruguay. Grupo CEO, Buenos Aires, septiembre de 1997. 76 p.

<sup>9</sup> Ibid 8.



Argentina). En el caso Uruguay por su extensión, la ubicación de los frigoríficos (antes ubicados en su mayoría cerca a Montevideo) no será muy distante de las zonas de producción, aunque notamos el proceso de montaje de los frigoríficos nuevos hacia las zonas de producción. El caso Argentino ya lo analizamos antes.

- En Colombia la situación es distinta debido a que los centros de producción y los de consumo están muy alejados. Esta situación se agrava mas si se analiza la condición de la infraestructura vial, que aleja mas estos centros y tiene gran incidencia en las mermas para el transporte de animales vivos.
- La capacidad instalada en **Colombia** de sacrificio es de 5'495.097 cabezas, con una **capacidad ociosa del 34%**. En la **Argentina** es de 20 millones de cabezas, con una **capacidad ociosa del 40%** (cifra no muy confiable por la faena clandestina de los matarifes en los frigoríficos). En **Uruguay** la capacidad actual de faena es de 2 millones de cabezas, es importante resaltar que la capacidad ociosa ha sufrido una disminución importante pasando del 50% en el 92, al **19%** en 1996, aumentando la competitividad del sector industrial. (Ver cuadro 4)
- En **Colombia** los frigoríficos se clasifican según su capacidad de sacrificio y las condiciones sanitarias que presente para el manejo de despojos.
- En **Argentina** los frigoríficos se dividen en dos clases, según el proceso productivo que realizan. Estas son frigoríficos de ciclo 1 donde solo se realiza el sacrificio, de ciclo 2 donde solo se efectúa la preparación de la carne sacrificada en otras plantas. Están los de ciclo completo donde se realiza todo el proceso.
- En **Uruguay** los frigoríficos se dividen según los procesos de producción en faena, desosados y refrigeración. Es en este ultimo donde se presentan resagos por la insuficiencia en la capacidad de frío, necesaria en algunas épocas (zafra).
- **Argentina** tiene una amplia gama de carnes preparadas y un **mercado desarrollado**, ya sea nacional o internacionalmente para cada una de ellas. Esta gama comprende carnes termoprocesadas, carnes cocidas congeladas, carnes enlatadas, platos preparados, cortes enfriados y congelados.
- En **Uruguay** el **mercado interno de carnes no es muy exigente** en calidad y presentación. Se ofrecen principalmente para el consumo interno las medias reses y cuartos con hueso. Las exportaciones están compuestas en un **90%** de carnes refrigeradas sin hueso.





- El **80% de los consumidores brasileños privilegian los precios bajos**<sup>10</sup>, debido a las condiciones sociales existentes en este país. Se prevé un aumento en el consumo, causado por el aumento en el ingreso, resultado del Plan Real.
- En Colombia hay una demanda de carnes para las industrias de embutidos, cuyo consumo anual para 1995 fue de 67.909 toneladas, que equivale al 6% del consumo total de carnes. El consumo per cápita es de 1,9 kg. Los productos mas importantes son salchichas (31%), salchichón (23%), mortadela (12%), chorizo (7%), jamones (7%) y hamburguesas (1%). Esta industria es muy concentrada con 7% de los fabricantes con el 80% de la producción. Esta industria presenta una gran integración horizontal, con proveedoras de carne del mismo grupo y criaderos de res y cerdo.
- En todos los países analizados (Colombia - Mercosur) **no se presenta una verdadera integración de la industria**, tanto hacia atrás (producción primaria) como hacia adelante (comercialización). En Argentina esto se esta planteando como la estrategia a seguir por la industria de los frigoríficos.

## DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

- La venta de ganado en **Colombia**, se manejaba tradicionalmente por medio de las **ferias**, siendo la más importante la **Feria de Medellín** por el volumen de las operaciones que se manejan ahí. Esta situación ha cambiado por el crecimiento en importancia de sistemas de comercialización, tales como las subastas, las negociaciones directas entre productores y comercializadores y, los mataderos, los cuales están siendo privatizados y han ido ganando importancia en la comercialización de carne en canales. Esto ha disminuido la importancia de la Feria de Medellín, aunque todavía sigue siendo un punto de referencia para la formación de precios del ganado gordo.
- En **Argentina** la venta de ganado se maneja de manera muy parecida, a través de **mercados de concentración** (Liniers), ventas en remates y ventas directas en el campo.
- La estructura de distribución de la carne en **Colombia**, todavía presenta signos de atraso, ya que se caracterizaba por un gran numero de intermediarios entre los centros de producción y los centros de consumo. Ahora se presentan

---

<sup>10</sup> El Mercado de Carnes Brasileño y la Modernización de su Comercialización. Revista Procar. Agosto de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.



avances en la comercialización por las negociaciones directas entre los ganaderos y los comercializadores (expendios especializados, supermercados). También se ha presentado un gran avance por el comercio de carnes en canales refrigerados desde las zonas de producción (7% del total).

- En la **Argentina** se ha presentado un proceso similar, debido al incremento de las ventas directas en el sistema de comercialización representando ahora el 50%, 20% en remates y ferias, y 30% a través de consignatarios (comisionista vendedor). Por lo tanto el número de intermediarios es más reducido en la Argentina. Este proceso de aumento de las ventas directas se acrecentó, por una falta de garantías de pago por parte de los consignatarios y una baja en la rentabilidad de la actividad ganadera.
- Se ha presentado un **cambio en los canales de distribución**, debido principalmente al incremento de concentración de la población en los centros urbanos y al alza en los ingresos reales de los **colombianos**. Esto se refleja en una menor participación de las famas y plazas de mercado (sitios tradicionales) y una aumento para los supermercados, tiendas especializadas y restaurantes (ver cuadro 6).

**Cuadro 6**  
**COMERCIALIZACIÓN DE CARNE VACUNA EN BOGOTÁ**

| COMERCIO                    | PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|---------------|
| Supermercados               | 10%           |
| Famas Especializadas        | 6%            |
| Procesadores (embutidos)    | 6%            |
| Restaurantes, hoteles, etc. | 30%           |
| Carnicerías                 | 48%           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100%</b>   |

Fuente: CEGA.

- En **Argentina** la participación de los supermercados también ha aumentado debido principalmente a los cambios en las pautas de consumo y ha llevado a distintas formas de integración entre los productores y los supermercados. Pero el peso importante en la distribución todavía lo tienen las carnicerías con 60% de participación. (Ver cuadro 7)



**Cuadro 7**  
**COMERCIALIZACIÓN DE CARNE VACUNA EN BUENOS AIRES**

| COMERCIO                    | PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|---------------|
| Supermercados               | 21%           |
| Autoservicios               | 7%            |
| Procesadores (embutidos)    | 5%            |
| Restaurantes, hoteles, etc. | 7%            |
| Carnicerías                 | 60%           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100%</b>   |

Fuente: PROCISUR, CEO.

- La comercialización de la carne en Brasil se hace principalmente a través de las carnicerías, con un aumento importante de la participación de los supermercados debido al proceso de urbanización.
- Los agentes que actúan en la comercialización de la carne en Colombia son los ganaderos comerciantes (ventas directas e intermediación), los comisionistas vendedores (tarifa de intermediación entre 0,75 y 1%) y los comisionistas colocadores que compran ganado en pie y venden la carne en canales al menudeo.

## DEBILIDADES, FORTALEZAS Y PERSPECTIVAS

### DEBILIDADES

- La principal debilidad de la ganadería es el bajo nivel de manejo empresarial que tiene la actividad en Colombia y la influencia que esto tiene en las iniciativas privadas que conduzcan a propiciar la investigación, transferencia y adopción de tecnologías de producción y de gestión que ayuden al mejoramiento de la productividad.
- La evolución de la producción en Colombia ha sido determinada históricamente, más por la incorporación de nuevas tierras, que por la aplicación de tecnología, lo que no permite un avance significativo en la eficiencia productiva.
- El poco desarrollo del mercado interno de carnes bovina, es otra de las grandes debilidades del sector. Esto limita el aumento del consumo, y por consiguiente el desarrollo de la oferta de productos. Una mejor utilización de la normatividad para la aplicación de los cortes y el mejoramiento de la calidad de



la carne, serviría de impulsor del mercado interno, requisito necesario para pensar en el desarrollo de las exportaciones.

- El estatus sanitario del país (existencia de la aftosa), nos coloca en una posición desventajosa en relación a Uruguay y Argentina, y con igualdad ante Brasil. Hay que explotar las ventajas de las zonas libres de aftosa, como Urabá, para desarrollar el mercado exportador. La aplicación certera de una política sanitaria es de extrema necesidad para el desarrollo del sector.
- La existencia del doble propósito como principal actividad ganadera, afecta el desarrollo normal de cualquier de las dos actividades al no utilizar razas especializadas, afectando los índices de productividad y la calidad del producto final. En la Argentina la ganadería es especializada, para solucionar los problemas de rentabilidad y liquidez se ha desarrollado la integración de ganaderos, y así poder incursionar en las etapas posteriores de la cadena, tales como la comercialización y el sacrificio del ganado, disminuyendo el número de intermediarios.
- La distribución de la ganadería, extendida a lo largo del territorio nacional, en zonas no aptas para el completo desarrollo de la actividad (mala calidad de tierras, baja productividad), no permite la unificación de la calidad de la carne, lo que frena la evolución del mercado interno, a través del consumo. Vemos en los países del Mercosur el mejor desarrollo de las zonas ganaderas mas competitivas. También se nota la especialización de la actividad, según las necesidades de cada etapa de la producción (zonas para la cría y zonas para la ceba).
- La ubicación de los centros de sacrificio respecto a los lugares de producción, es otro factor que afecta la calidad y la rentabilidad en la ganadería. Se esta desarrollando programas para la creación de frigoríficos cercanos a los centros de producción, con una mejor aplicación de tecnología, adecuada a las exigencias del mercado. Para esto hay que desarrollar la infraestructura vial (en proceso de mejora) y la disponibilidad de transporte en frío, para suplir las necesidades creadas por este nuevo sistema.
- La heterogeneidad de la producción industrial frena el desarrollo de este eslabón al coexistir mataderos, con poco cumplimiento de las normas sanitarias, con frigoríficos modernos. Esto es una especie de competencia "desleal" que no permite la modernización del sector y la evolución de las economías de escala. Aquí es donde se necesita una fuerte presencia institucional para exigir la eficaz aplicación y el desarrollo de una normatividad adecuada.
- La posición exportadora de los frigoríficos en Colombia, de los años 70's no pudo ser mantenida dados los problemas de la aftosa, sin embargo Argentina y





Uruguay supieron aprovechar el segmento aftosico para desarrollarse. Esta estrategia no puede ser aplicada ahora por el incremento en los requisitos sanitarios del mercado internacional.

## **FORTALEZAS**

- Colombia tiene el tercer inventario ganadero mas grande en Suramerica, después de Brasil y Argentina.
- Colombia posee una situación geográfica privilegiada respecto a los mercados internacionales importantes, EE.UU., Unión Europea y el creciente mercado asiático.
- El desarrollo de la comercialización de la carne a través de supermercados y carnicerías especializadas, lo que imprime una dinámica diferente, con grandes efectos en la estructura de comercialización (menos intermediarios en el proceso) y en la calidad de las carnes.
- El desarrollo de la infraestructura vial, que permite el despegue de zonas aptas para la producción competitiva de la ganadería (la carretera a los Llanos y la Troncal de la Paz, entre otras)

## **PERSPECTIVAS**

- Solución del estatus sanitario, que permitiría el desarrollo de las exportaciones del país.
- Ampliación y desarrollo del mercado interno, para fortalecer la cadena a nivel nacional. El amplio horizonte para el desarrollo de cortes y de un consumo interno mas especializado.
- El incremento del consumo en países como Brasil y Chile, que no podrá ser abastecido en su totalidad por los productos provenientes de Argentina y Uruguay.
- Existe también el potencial desarrollo del mercado de carnes en países como Ecuador, Perú cuyo consumo está en niveles muy bajos con respecto al promedio regional.
- La posibilidad de aumento en el consumo per cápita de los colombianos, por el efecto de la urbanización, mejora en los ingresos y en la calidad del producto.



- Las expectativas sobre la dinámica de los mercados internacionales, en cuanto a precios y consumo, que ayudarían al desarrollo del sector exportador en Colombia.
- El amplio horizonte para mejoras tecnológicas y de productividad, que incentiven el crecimiento y desarrollo del sector.



## BIBLIOGRAFÍA

- Análisis de Competitividad Agroindustrial de Argentina y Mercosur. Cadenas de Carne Vacuna en Argentina y Uruguay. Grupo CEO, Buenos Aires, septiembre de 1997. 76 p.
- Bejarano Barrera, Edgar. "Mercosur: Posibilidades y Riesgos para la Industria Colombiana de Carnes", Revista Coyuntura Colombiana No. 51. septiembre de 1996. Bogotá. CEGA, 1996 . pg. 167-205.
- Características del Sector Pecuario Uruguayo. Pagina de Internet del MGAYP de Uruguay.
- Cardozo, Fernando. Baquero, Irma. Problemática Socioeconómica de la Ganadería Colombiana con Énfasis en el Sistema de Doble Propósito. Bogotá. Corpoica. Diciembre de 1995. 45 p.
- Carne Industrializada en Sudamérica. Revista Procar. Agosto de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina. (siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/agos97/carne.htm)
- Castro, Yesid. Mercados y Formación de Precios. El mercado de Ganado y Carne. En: Ensayos en Microeconomía Aplicada. Bogotá. Fedesarrollo. año?. Pg. 69-100.
- Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. "Comercialización de Ganado y Carne en Colombia". CEGA. Bogotá. 1996. 230 p.
- Colombia: Un País con una Creciente Demanda de Carne Argentina. Revista Procar. Diciembre de 1996. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina. (siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/dic96/Colombia.htm)
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Análisis de la Problemática de la Ganadería Bovina Colombiana. Bogotá. CORPOICA. 1996. 129 p.
- El Futuro de las Carnes Rojas en la Dieta Humana. Revista Procar. Septiembre de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina. (siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/sep97/dieta.htm)



- El Mercado de Carnes Brasileño y la Modernización de su Comercialización. Revista Procar. Agosto de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.  
(siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/agos97/BRASIL.HTM)
- El Sector Cárnico en el Mercosur. Revista Procar. Junio de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.  
(siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/jun97/MERCOSUR.HTM)
- Embajada Americana, Brasilia. Livestock in Brasil. Annual Report, 1995 for USDA.
- Federación Nacional de Ganaderos. La Ganadería Bovina en Colombia, 1993 - 1994. Bogotá. FEDEGAN. 1994. 170 p.
- Federación Nacional de Ganaderos. La Ganadería Bovina en Colombia, 1995 - 1996. Bogotá. FEDEGAN. 1996. ? p.
- Galetto, Alejandro. "Situación de la Lechería en el Mercosur." Competitividad en la Cadena de Lácteos. En: Taller Internacional, IICA-Ministerio de Agricultura, febrero 14, 1997. Bogotá. IICA. Pg. 17-39.
- Martínez R., Jaime. Coordinador. Estudio Exploratorio de Mercados Externos para Carne en Canal de la Ganadería Colombiana - El caso de Venezuela-, Informe Final. Bogotá. IICA. 1997. 90 p.
- Organización Mundial del Comercio. Los Mercados Internacionales de la Carne 1994-1995. Ginebra. OMC. Noviembre de 1995. 50 p.
- Organización Mundial del Comercio. Los Mercados Internacionales de la Carne 1995-1996. Ginebra. OMC. Noviembre de 1996. 60 p.
- Situación Mundial de la Carne en 1996. Revista Procar. Mayo de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.  
(siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/MAY97/carne.htm)
- Uruguay: Balance de 1996 y Perspectivas para 1997. Revista Procar. Abril de 1997. Pagina de Internet de la SAGPyA de Argentina.  
(siiap.sagyp.mecon.ar/ganado/informes/mensual/procar/abr97/URUGUAY.htm)





## ANEXO 1

### Precios Promedio de Exportación de Productos Vacunos Argentinos

|             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1991</b> | 1.655 | 6.897 | 2.742 | 1.378 | 3.472 | 2.494 | 2.571 | 1.003 |
| <b>1992</b> | 1.625 | 7.760 | 3.262 | 1.567 | 3.705 | 2.106 | 2.788 | 1.304 |
| <b>1993</b> | 1.283 | 6.900 | 2.831 | 1.401 | 3.832 | 2.290 | 2.724 | 1.293 |
| <b>1994</b> | 1.075 | 5.876 | 2.430 | 1.305 | 3.769 | 2.467 | 3.574 | 1.163 |
| <b>1995</b> | 1.223 | 5.908 | 2.670 | 1.506 | 4.043 | 2.760 | 3.953 | 1.230 |
| <b>1996</b> | 1.221 | 4.886 | 2.430 | 1.365 | 3.879 | 2.337 | 3.498 | 1.165 |
| <b>1997</b> | 1.203 | 4.644 | 2.310 | 1.428 | 3.705 | 2.247 | 2.909 | 989   |

Fuente: SAGPyA, DMG



## ANEXO 2

### Precios del novillo en pie 1995-1997

| Mes         | Uruguay | Paraguay | Brazil | Argentina | Chile | Colombia | EE.UU. | EE.UU.       |
|-------------|---------|----------|--------|-----------|-------|----------|--------|--------------|
| US\$/kg/pie |         |          |        |           |       |          |        | US\$/kg/vivo |
| Julio       | 0,80    | 0,80     | 0,85   | 0,71      | 1,31  | 1,17     | 1,89   | 1,37         |
| Agosto      | 0,84    | 0,82     | 0,88   | 0,71      | 1,30  | 1,10     | 1,85   | 1,37         |
| Septiembre  | 0,83    | 0,83     | 0,82   | 0,80      | 1,34  | 1,05     | 1,83   | 1,41         |
| Octubre     | 0,82    | 0,85     | 0,78   | 0,85      | 1,35  | 1,05     | 1,90   | 1,43         |
| Noviembre   | 0,83    | 0,87     | 0,76   | 0,87      | 1,29  | 1,01     | 1,89   | 1,49         |
| Diciembre   | 0,73    | 0,83     | 0,68   | 0,87      | 1,17  | 1,02     | 1,76   | 1,46         |
| Enero       | 0,72    | 0,83     | 0,69   | 0,85      | 1,10  | 1,26     | 1,79   | 1,41         |
| Febrero     | 0,74    | 0,84     | 0,71   | 0,86      | 1,19  | 1,24     | 1,78   | 1,39         |
| Marzo       | 0,75    | 0,78     | 0,71   | 0,87      | 1,19  | 1,24     | 1,76   | 1,37         |
| Abril       | 0,78    | 0,76     | 0,69   | 0,86      | 1,19  | 1,24     | 1,62   | 1,31         |
| Mayo        | 0,71    | 0,75     | 0,63   | 0,85      | 1,16  | 1,20     | 1,72   | 1,31         |
| Junio       | 0,72    | 0,73     | 0,66   | 0,81      | 1,13  | 1,17     | 1,60   | 1,36         |
| Julio       | 0,74    | 0,75     | 0,81   | 0,75      | 1,09  | 1,19     | 1,56   | 1,41         |
| Agosto      | 0,77    | 0,81     | 0,84   | 0,78      | 1,14  | 1,21     | 1,54   | 1,47         |
| Septiembre  | 0,77    | 0,81     | 0,82   | 0,76      | 1,18  | 1,24     | 1,54   | 1,56         |
| Octubre     | 0,76    | 0,86     | 0,83   | 0,78      | 1,08  | 1,26     | 1,56   | 1,56         |
| Noviembre   | 0,72    | 0,85     | 0,77   | 0,78      | 1,00  | 1,27     | 1,62   | 1,59         |
| Diciembre   | 0,70    | 0,83     | 0,73   | 0,81      | 0,94  | 1,25     | 1,59   | 1,47         |
| Enero       | 0,70    | n.d.     | 0,71   | 0,83      | 0,89  | 1,23     | 1,58   |              |
| Febrero     | 0,70    | 0,81     | 0,71   | 0,86      | 1,01  | 1,17     | 1,51   |              |
| Marzo       | 0,72    | n.d.     | 0,73   | 0,83      | 0,99  | 1,22     | 1,51   |              |
| Abril       | 0,69    | 0,75     | 0,72   | 0,83      | 0,97  | 1,28     | 1,52   |              |
| Mayo        | 0,70    | n.d.     | 0,70   | 0,85      | 0,97  | 1,31     | 1,51   |              |
| Junio       | 0,73    | 0,77     | 0,71   | 0,90      | 1,07  | 1,31     | 1,51   | 1,41         |
| Julio       | 0,80    | 0,81     | 0,84   | 0,93      | 1,20  | 1,30     | 1,47   | 1,41         |
| Agosto      | 0,88    | 0,85     | 0,89   | 1,01      |       | 1,23     | 1,46   | 1,45         |



## ANEXO 3

### Balance Físico de la Cadena en Colombia

| ANO         | Producción primaria | Producción secundaria | Producción terciaria | Producción cuaternaria | Producción quinary | Producción sextaria | Producción septaria |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1991        | 24'350              | 3'654                 | 701.007              | 3.342                  | 92                 | 698                 | 21,3                |
| 1992        | 24'772              | 3'114                 | 594.406              | 1.089                  | 161                | 594                 | 17,8                |
| 1993        | 25'324              | 3'119                 | 602.491              | 531                    | 1.269              | 595                 | 17,5                |
| 1994        | 25'634              | 3'351                 | 668.725              | 331                    | 3.514              | 672                 | 19,5                |
| 1995        | 25'551              | 3'524                 | 664.500              | 1.266                  | 6.175              | 669                 | 19,1                |
| 1996        | 26'088              | 3'636                 | 698.000              | 1.215                  | 6.443              | 703                 | 20,8                |
| 1997        | 26'346              | 3'573                 | 659.000              | 89                     | 755                |                     |                     |
| Prom. 91/96 | 25'287              | 3'400                 | 654.855              | 1.296                  | 2.942              | 655                 | 19,33               |

\*Fuente: SIAPA, 1997 hasta marzo.

\*\*Fuente: FAO, Cálculos IICA.

## ANEXO 4

### Balance Físico de la Cadena en Argentina

| ANO         | Producción primaria | Producción secundaria | Producción terciaria | Producción cuaternaria | Producción quinary | Producción sextaria |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1991        | 53'000              | 12'345                | 2'607                | 411.3                  | 2'196              | 66,5                |
| 1992        | 53'000              | 11'713                | 2'487                | 296.4                  | 2'191              | 66,4                |
| 1993        | 52'555              | 11'895                | 2'508                | 281.7                  | 2'226              | 66,9                |
| 1994        | 53'157              | 11'824                | 2'473                | 376.2                  | 2'097              | 61,7                |
| 1995        | 52'649              | 11'577                | 2'450                | 519.7                  | 1'930              | 56,7                |
| 1996        | 50'830              | 11'456                | 2'374                | 466.4                  | 1'908              | 56,1                |
| Prom. 91/96 | 52'532              | 11'802                | 2'483                | 392.0                  | 2'091              | 62,4                |

Fuente: Elaboración Grupo CEO. Datos SAGPyA, DMG.



CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE LOS MATADEROS EN ZONAS DE CONSUMO Y PRODUCCION  
MATADEROS EN ZONAS DE CONSUMO

| MATADEROS                | CAPACIDAD INSTALADA | SACRIFICIO | % UTILIZACION | CAPACIDAD DISPONIBLE | OBSERVACIONES   |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------------|---|
| <b>SANTAFE DE BOGOTA</b> |                     |            |               |                      |   |
| Guadalupe                | 374400              | 274560     | 73.33         | 99840                | Buenas instalaciones, ubicado en zona urbana industrial                                   |
| San Martín               | 349440              | 187200     | 53.57         | 162240               | Buenas instalaciones, ubicado en zona semiurbana  |
| Zipaquira                | 93600               | 21840      | 23.33         | 71760                | Continuaría en operación. Se debe invertir en planta de tratamiento de residuos líquidos. |
| Furza                    | 99840               | 31200      | 31.25         | 68640                | Para cerrar a pesar de que sacrifican buen volumen en muy malas instalaciones             |
| Cáqueza                  | 74880               | 15600      | 20.83         | 59280                | Para remodelar y construir tratamiento de aguas residuales                                |
| Chía                     | 31200               | 18720      | 60.00         | 12480                | Para cerrar a pesar de que sacrifican buen volumen en muy malas instalaciones             |
| Facatativa               | 124800              | 18720      | 15.00         | 106080               | Remodelar y construir tratamiento de residuos   |
| Subtotal                 | 1148160             | 567840     | 49.46         | 580320               |   |
| <b>MEDELLIN</b>          |                     |            |               |                      |   |
| Empresas Varias          | 249600              | 135971     | 54.48         | 113629               | No realiza tratamiento de residuos, localizado en área urbana, se prevé su cierre         |
| Envigado                 | 187200              | 131158     | 70.06         | 56042                | No realiza tratamiento de residuos, localizado en área urbana, se prevé su cierre         |
| Cenovip                  | 62400               | 42189      | 67.61         | 20211                | Matadero nuevo inicialmente destinado al sacrificio de cerdos, buenas instalaciones       |
| Rionegro                 | 69888               | 10889      | 15.58         | 58999                | Construido en 1994, tiene una baja utilización pues se diseñó como matadero regional      |
| Copacabana               | 69888               | 49800      | 71.26         | 20088                | Se puede remodelar y construir planta de tratamiento de residuos                          |
| Girardota                | 199680              | 3456       | 1.73          | 196224               | Ubicado dentro del municipio, se pretende hacer otras instalaciones                       |
| Barbosa                  | 6000                | 5461       | 0.00          | 539                  | No posee tratamiento de residuos, contamina el río Medellín, prever su cierre.            |
| Subtotal                 | 844656              | 378924     | 44.86         | 466732               |   |
| <b>CALLI</b>             |                     |            |               |                      |   |
| Cavasa                   | 199680              | 102936     | 51.58         | 96684                | Presenta buenas instalaciones   |
| Figuandes                | 224640              | 88488      | 39.39         | 136152               | Presenta buenas instalaciones y actúa como matadero regional                              |
| Yumbo                    | 112320              | 31200      | 27.78         | 81120                | Se está terminando el proceso actualización de sus instalaciones                          |
| Subtotal                 | 536640              | 222684     | 41.50         | 313956               |   |
| <b>CARTAGENA</b>         |                     |            |               |                      |   |
| Frigopisca               | 149760              | 61385      | 40.99         | 88375                | Posee buenas instalaciones  |
| Santa Rosa               | 74880               | 18720      | 25.00         | 56160                | Posee buenas instalaciones  |
| Subtotal                 | 224640              | 80105      | 35.66         | 144535               |   |
| <b>BIOQUILLA</b>         |                     |            |               |                      |   |
| Galapa                   | 187200              | 129308     | 69.07         | 57892                | Posee buenas instalaciones  |
| Sigrande                 | 87360               | 49016      | 56.11         | 38344                | No posee buenas instalaciones, prever su cierre.  |
| Malambo                  | 74880               | 45489      | 60.76         | 29381                | No posee buenas instalaciones, prever su cierre.  |
| Soledad                  | 124800              | 32628      | 26.14         | 92172                | Posee buenas instalaciones  |
| Subtotal                 | 474240              | 256451     | 54.08         | 217789               |   |
| <b>MANIZALES</b>         |                     |            |               |                      |   |
| Frigolempo               | 149760              | 41990      | 28.04         | 107770               | Tiene instalaciones satisfactorias para continuar operando                                |
| <b>ARMENIA</b>           |                     |            |               |                      |   |
| Municipal                | 112320              | 30326      | 27.00         | 81994                | Ubicado dentro de la ciudad, contamina el río, malas instalaciones, prever su cierre      |
| <b>PEREIRA</b>           |                     |            |               |                      |   |
| Municipal                | 149760              | 57997      | 38.73         | 91763                | Posee buenas instalaciones  |





|                       |         |         |       |         |   |
|-----------------------|---------|---------|-------|---------|---|
| SANTA MARTA           | 94848   | 35890   | 37.83 | 58968   | Buenas instalaciones                                  |
| BUCARAMANGA           | 149760  | 93600   | 62.50 | 56160   | Muy mal estado, prever su cierre.                     |
| CIUCUTA               | 149760  | 12480   | 8.33  | 137280  | Para cierre   |
| VILLA DEL ROSARIO     | 199680  | 31200   | 15.63 | 168480  | Solamente apto para sacrificio local                  |
| Subtotal              | 349440  | 43680   | 12.50 | 305760  |   |
| CARTAGO               | 44928   | 8736    | 19.44 | 36192   | Proceso aéreo, malas instalaciones, prever su cierre. |
| BUGA                  | 49920   | 12480   | 25.00 | 37440   | Malas instalaciones, prever su cierre.                |
| TULUA                 | 74880   | 13536   | 18.08 | 61344   | Malas instalaciones, prever su cierre.                |
| NEVA                  | 99840   | 35910   | 35.97 | 63930   | Buenas instalaciones                                  |
| TOTAL ZONA DE CONSUMO | 4503792 | 1880139 | 41.75 | 2623653 |   |

MATADEROS EN ZONAS DE PRODUCCION

|                           |         |         |       |         |  |
|---------------------------|---------|---------|-------|---------|--|
| REGIONAL U RABA           | 99640   | 19380   | 19.41 | 80460   | Instalaciones actuales en buenas condiciones, se requiere inversión en frío    |
| MONTERIA                  | 202800  | 70980   | 35.00 | 131820  | Buenas instalaciones, se requiere ampliar su capacidad de frío.                |
| VALLEDUPAR                | 174720  | 30789   | 17.62 | 143931  | Buenas instalaciones   |
| AGUACHICA                 | 99840   | 29016   | 29.06 | 70824   | Buenas instalaciones   |
| FLORENCIA                 | 99840   | 18168   | 18.20 | 81672   | Buenas instalaciones   |
| CAUCASIA                  | 10000   | 7480    | 74.80 | 2520    | Próximo a cierre   |
| MAGANGUE                  | 18720   | 0       |       |         | Iniciara próximamente actividad, matadero nuevo.                               |
| PUERTO BERRIO             | 14900   | 5616    | 37.69 | 9284    | Tendrá que ser cerrado   |
| BARANCABERMEJA            | 22285   | 15600   | 70.00 | 6685    | Malas instalaciones  |
| BIBERMEJA FEDAGRO         | 30000   | 28600   | 95.33 | 1400    | Posiblemente pasen sus instalaciones al municipio, sacrifica para Ecopetrol,   |
| LA DORADA                 | 18200   | 11440   | 62.86 |         | se requiere de una inversión de \$150.0 millones para dejarlo eficiente        |
| PUERTO BOYACA             | 24960   | 6800    | 28.44 | 6760    | Construcción de 15 años con regular mantenimiento, sin tratamiento de residuos |
| VILLAVICENCIO             | 156000  | 35376   | 22.68 | 16360   | Proceso aéreo, sin tratamiento de residuos, servicio municipal.                |
| PUERTO LOPEZ              | 7200    | 3600    | 50.00 | 120624  | Buenas instalaciones   |
| SAN MARTIN                | 6000    | 2496    | 41.60 | 3600    | Residuos se contamina un caño  |
| RESTREPO                  | 6000    | 3960    | 66.00 | 3504    | Tiene rieles para sacrificio aéreo pero no lo utiliza.                         |
| TOTAL ZONAS DE PRODUCCION | 991305  | 289101  | 29.16 | 2040    | Sacrifican 1300 animales mes para Villavicencio                                |
| TOTAL GENERAL             | 5495097 | 2169240 | 39.48 | 702204  |  |
|                           |         |         |       | 3325857 |  |



ANEXO 6

EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUDENCIAS VACUNAS

Año 1996 -

| PRINCIPALES DESTINOS  | CARNES VACUNAS |                |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
|                       | TOTAL          |                |                  |               | CORTES ENFRIADOS  |              |               |                | CORTES CONGELADOS |              |               |                |
|                       | CUARTOS        |                | CORTES ENFRIADOS |               | CORTES CONGELADOS |              | SIN HUESO     |                | SIN HUESO         |              | SIN HUESO     |                |
|                       | Volumen        | Valor          | Volumen          | Valor         | Volumen           | Valor        | Volumen       | Valor          | Volumen           | Valor        | Volumen       | Valor          |
| -1                    | -2             | -3             | -2               | -3            | -2                | -3           | -2            | -3             | -2                | -3           | -2            |                |
| <b>TOTAL 1996</b>     | <b>470.037</b> | <b>840.038</b> | <b>38.282</b>    | <b>41.619</b> | <b>1.977</b>      | <b>1.948</b> | <b>68.488</b> | <b>338.639</b> | <b>4.01</b>       | <b>2.967</b> | <b>81.707</b> | <b>204.756</b> |
| UE                    | 175.188        | 426.215        | 5.568            | 8.192         | 0                 | 0            | 29.71         | 232.927        | 0                 | 0            | 25.193        | 84.873         |
| Alemania              | 63.844         | 240.83         | 1.551            | 2.287         |                   |              | 23.57         | 190.314        |                   |              | 6.257         | 25.798         |
| Austria               | 61             | 368            |                  |               |                   |              | 41            | 368            |                   |              |               |                |
| Bélgica               | 1.575          | 6.004          | 1                | 2             |                   |              | 643           | 5.304          |                   |              | 27            | 194            |
| Dinamarca             | 32             | 152            |                  |               |                   |              | 21            | 152            |                   |              |               |                |
| España                | 4.916          | 9.995          | 427              | 652           |                   |              | 441           | 3.253          |                   |              | 1.382         | 4.451          |
| Firlandia             | 365            | 1.551          |                  |               |                   |              | 234           | 1.524          |                   |              | 9             | 27             |
| Francia               | 11.343         | 20.297         | 212              | 332           |                   |              | 214           | 1.344          |                   |              | 4.073         | 14.216         |
| Grecia                | 3.9            | 5.178          | 158              | 263           |                   |              | 40            | 321            |                   |              | 1.811         | 3.616          |
| Holanda               | 15.482         | 27.836         | 170              | 222           |                   |              | 1.122         | 8.775          |                   |              | 2.047         | 7.942          |
| Irlanda               | 787            | 711            | 427              | 583           |                   |              |               |                |                   |              | 96            | 127            |
| Italia                | 22.081         | 45.002         | 491              | 784           |                   |              | 987           | 8.054          |                   |              | 6.281         | 21.255         |
| Luxemburgo            | 40             | 95             |                  |               |                   |              | 11            | 68             |                   |              |               |                |
| Portugal              | 476            | 1.171          |                  |               |                   |              | 94            | 461            |                   |              | 208           | 662            |
| Reino Unido           | 49.57          | 65.498         | 2.132            | 3.085         |                   |              | 2.287         | 14.98          |                   |              | 3.001         | 6.583          |
| Suecia                | 737            | 1.527          |                  |               |                   |              | 5             | 29             |                   |              |               |                |
| <b>OTROS DESTINOS</b> | <b>285.842</b> | <b>396.835</b> | <b>30.505</b>    | <b>33.187</b> | <b>1.977</b>      | <b>1.948</b> | <b>37.345</b> | <b>88.879</b>  | <b>4.01</b>       | <b>2.967</b> | <b>54.37</b>  | <b>112.901</b> |
| Islas Canarias        | 738            | 1.672          |                  |               |                   |              | 108           | 436            |                   |              | 383           | 1.236          |
| Malta                 | 1.178          | 1.228          |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Suiza                 | 2.873          | 7.01           |                  |               |                   |              | 497           | 2.817          |                   |              | 1.05          | 3.811          |
| Rusia                 | 11.771         | 9.262          | 2.307            | 3.049         |                   |              | 1             | 6              |                   |              | 4.531         | 4.779          |
| Japón                 | 1.993          | 3.961          |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Hong Kong             | 3.259          | 4.128          |                  |               |                   |              | 24            | 28             |                   |              | 2.13          | 4.07           |
| Brunei                |                |                |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Filipinas             | 3.847          | 3.262          | 6                | 8             |                   |              | 0             | 2              |                   |              | 997           | 825            |
| Israel                | 15.84          | 21.638         |                  |               |                   |              |               |                |                   |              | 10.476        | 21.508         |
| Singapur              | 512            | 587            |                  |               |                   |              |               |                |                   |              | 341           | 587            |
| Arabia Saudita        | 208            | 213            |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Uzbeko                | 83             | 81             |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Emiratos Arabes       | 0              | 0              |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Estados Unidos        | 81.051         | 117.199        |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Canada                | 3.198          | 4.894          |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Aruba                 | 2.31           | 4.381          |                  |               |                   |              | 171           | 680            |                   |              | 1.288         | 3.803          |
| Bahamas               | 42             | 43             |                  |               |                   |              |               |                |                   |              | 1             | 3              |
| Barbados              | 249            | 250            |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Belize                |                |                |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Bermudas              | 20             | 20             |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Dominica              | 62             | 133            |                  |               |                   |              |               |                |                   |              | 41            | 133            |
| Grenada               | 103            | 99             |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Guyana (F)            | 59             | 104            |                  |               |                   |              | 0             | 0              |                   |              | 14            | 62             |
| Surinam               | 188            | 287            |                  |               |                   |              | 6             | 9              |                   |              | 107           | 278            |
| Jamaica               | 1.338          | 1.299          |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Trinidad Tobago       | 325            | 333            |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Cuba                  |                |                |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |
| Puerto Rico           | 3.333          | 3.277          |                  |               |                   |              |               |                |                   |              |               |                |



|                 |        |         |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--|
| Panamá          |        |         |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Brazil          | 50.618 | 75.885  | 22.413 | 22.643 | 1.126 | 1.41 | 4.375 | 17.389 | 3.929 | 2.897 | 9.454  | 31.139 |  |
| Uruguay         | 0      | 0       |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Paraguay        | 2.837  | 2.833   | 396    | 246    | 850   | 536  | 36    | 53     | 55    | 36    | 142    | 170    |  |
| Colombia        | 62     | 85      |        |        |       |      | 18    | 66     |       |       | 24     | 20     |  |
| Ecuador         | 81     | 86      |        |        |       |      |       |        | 0     | 0     | 41     | 86     |  |
| Bolivia         | 1.448  | 1.68    | 281    | 290    | 0     | 0    | 0     | 0      |       |       | 5      | 29     |  |
| Perú            | 4.998  | 6.366   | 216    | 306    |       |      | 328   | 1.004  | 14    | 18    | 2.678  | 4.75   |  |
| Chile           | 79.591 | 115.131 | 3.117  | 4.313  |       |      | 31.7  | 77.02  |       |       | 17.004 | 32.114 |  |
| Gabon           | 102    | 122     |        |        |       |      |       |        | 12    | 16    | 5      | 16     |  |
| Ghana           | 1.537  | 1.662   |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Costa de Marfil | 418    | 454     |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Sudafrica       | 5.712  | 3.775   | 205    | 269    |       |      |       |        |       |       | 3.536  | 3.409  |  |
| Congo           | 585    | 648     |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Bosnia          | 134    | 120     |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Corea Democr.   | 0      | 0       |        |        |       |      |       |        |       |       |        |        |  |
| Madagascar      | 92     | 252     |        |        |       |      | 47    | 231    |       |       | 14     | 21     |  |
| Malasia         | 50     | 179     |        |        |       |      | 33    | 179    |       |       |        |        |  |
| Polonia         | 3.044  | 2.702   | 1.562  | 2.062  |       |      |       |        |       |       | 109    | 161    |  |
| RESTO           | 9.298  | 16.888  | 178    | 240    | 0     | 0    | 1.413 | 6.832  | 0     | 0     | 2.144  | 6.962  |  |

fuente: Dirección de

Mercados Ganaderos

1) - Eq. res con hueso-

2) - Miles ds.-

3) - Peso producto -

CUADRO 2: EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUENCIAS VACUNAS (Cont.)

Año 1996

| PRINCIPALES DESTINOS | CARNES      |       | VACUNAS                 |         | MENUENCIAS          |        |             |        |                |        |
|----------------------|-------------|-------|-------------------------|---------|---------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
|                      | MANUFACTURA |       | CARNES TERMOPRO CEBADAS |         | COCIDA Y CONGELAD A |        | CORNED BEEF |        | ESPECIALIDADES |        |
|                      | Volumen     | Valor | Volumen                 | Valor   | Volumen             | Valor  | Volumen     | Valor  | Volumen        | Valor  |
|                      | -3          | -2    | -3                      | -2      | -3                  | -2     | -3          | -2     | -3             | -2     |
| TOTAL 1996           | 4.636       | 6.465 | 34.671                  | 133.801 | 34.486              | 89.914 | 8.683       | 29.842 | 51.271         | 68.03  |
| UE                   | 805         | 1.169 | 16.583                  | 61.899  | 16.462              | 36.237 | 367         | 1.119  | 13.028         | 21.971 |
| Alemania             | 730         | 1.067 | 6.122                   | 21.015  | 151                 | 369    |             |        | 352            | 668    |
| Austria              |             |       |                         |         |                     |        |             |        |                |        |
| Bélgica              | 15          | 20    |                         |         | 218                 | 483    |             |        | 698            | 2.683  |
| Dinamarca            |             |       |                         |         |                     |        |             |        |                |        |
| España               |             |       | 22                      | 46      | 595                 | 1.592  |             |        | 4.766          | 4.586  |
| Francia              |             |       | 1.788                   | 4.277   | 69                  | 128    |             |        | 937            | 1.722  |
| Grecia               | 46          | 62    |                         |         | 327                 | 917    |             |        | 24             | 26     |
| Holanda              |             |       | 2.165                   | 6.59    | 2.024               | 4.306  |             |        | 1.442          | 3.721  |
| Irlanda              |             |       |                         |         |                     |        |             |        |                |        |
| Italia               |             |       | 4.136                   | 16.826  | 33                  | 62     |             |        | 4.409          | 7.215  |
| Luxemburgo           |             |       | 9                       | 28      |                     |        |             |        |                |        |
| Portugal             |             |       | 10                      | 48      |                     |        |             |        | 36             | 87     |
| Reino Unido          | 14          | 21    | 2.04                    | 11.369  | 13.063              | 28.361 | 367         | 1.119  | 365            | 1.264  |
| Suecia               |             |       | 292                     | 1.496   |                     |        |             |        |                |        |



| OTROS DESTINOS  | 3.196 | 4.221  | 17.969 | 72.102 | 16.001 | 40.83  | 8.208 | 28.802 | 34.977 | 35.16  |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Islas Canarias  |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Malta           |       |        |        |        | 471    | 1.228  |       |        |        |        |
| Suiza           |       |        | 13     | 48     | 126    | 334    |       |        | 11     | 22     |
| Rusia           | 1.008 | 1.429  |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Japón           |       |        | 648    | 1.94   | 52     | 128    | 134   | 1.895  | 199    | 300    |
| Hong Kong       |       |        |        |        | 11     | 28     |       |        | 9.013  | 13.08  |
| Brunei          |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Filipinas       |       |        |        |        | 937    | 2.328  |       |        |        |        |
| Israel          |       |        |        |        | 50     | 130    |       |        | 572    | 978    |
| Singapur        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Arabia Saudita  |       |        |        |        | 83     | 213    |       |        | 75     | 131    |
| Arabia Saudita  |       |        |        |        | 33     | 81     |       |        |        |        |
| Emiratos Arabes |       |        |        |        |        |        |       |        | 12     | 23     |
| Estados Unidos  | 18.35 | 66.124 | 11.203 | 27.336 | 6.705  | 23.739 |       |        |        |        |
| Canadá          | 879   | 3.705  | 380    | 925    | 28     | 65     |       |        |        |        |
| Aruba           |       |        |        |        | 49     | 118    |       |        | 174    | 224    |
| Bahamas         |       |        |        |        | 16     | 40     |       |        |        |        |
| Barbados        |       |        |        |        | 100    | 250    |       |        |        |        |
| Belize          |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Bermudas        |       |        |        |        | 8      | 20     |       |        |        |        |
| Dominica        |       |        |        |        |        |        |       |        | 1      | 1      |
| Grenada         |       |        |        |        | 41     | 99     |       |        |        |        |
| Guyana (F)      |       |        |        |        | 15     | 42     |       |        | 0      | 0      |
| Surinam         |       |        |        |        |        |        |       |        | 34     | 51     |
| Jamaica         |       |        |        |        | 534    | 1.298  |       |        |        |        |
| Trinidad Tobago |       |        |        |        | 130    | 333    |       |        |        |        |
| Cuba            |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Puerto Rico     |       |        |        |        | 1.296  | 3.116  | 51    | 161    |        |        |
| Paraná          |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Brasil          | 438   | 431    |        |        |        |        |       |        | 14.315 | 12.838 |
| Uruguay         |       |        |        |        |        |        |       |        | 53     | 32     |
| Paraguay        |       |        |        |        | 13     | 31     | 649   | 1.561  | 281    | 188    |
| Colombia        |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Ecuador         |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Bolivia         |       |        |        |        |        |        | 636   | 1.361  | 28     | 24     |
| Perú            | 1     | 1      | 59     | 286    |        |        |       |        | 8.606  | 5.978  |
| Chile           | 1.233 | 1.663  |        |        |        |        | 5     | 20     | 421    | 383    |
| Gabon           |       |        |        |        | 33     | 90     |       |        | 890    | 729    |
| Ghana           |       |        |        |        | 615    | 1.862  |       |        |        |        |
| Costa de Marfil |       |        |        |        | 167    | 456    |       |        |        |        |
| Sudáfrica       | 67    | 97     |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Congo           |       |        |        |        | 234    | 648    |       |        | 200    | 108    |
| Bosnia          | 89    | 120    |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Corea Democr.   |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Medida          |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Medida          |       |        |        |        |        |        |       |        |        |        |
| Polonia         | 358   | 479    |        |        |        |        |       |        | 94     | 91     |
| RESTO           | 36    | 64     | -1     | 0      | 1.423  | 3.748  | 8     | 22     | 3.286  | 1,8    |

Fuente: Dirección de Mercados Ganaderos-

- 1) - Eq. res con hueso-
- 2) - Miles ds.
- 3) - Peso producto -





EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUDENCIAS VACUNAS

Enero-Junio de 1997

| PRINCIPALES DESTINOS  | CARNES VACUNAS |         |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|-------|-----------|---------|------------------|-------|-----------|--------|
|                       | TOTAL          |         |         |        | CORTES ENFRADO |       |           |         | CORTES CONGELADO |       |           |        |
|                       | TOTAL          |         | CUARTOS |        | CON HUESO      |       | SIN HUESO |         | CON HUESO        |       | SIN HUESO |        |
|                       | Volumen        | Valor   | Volumen | Valor  | Volumen        | Valor | Volumen   | Valor   | Volumen          | Valor | Volumen   | Valor  |
| -1                    | -2             | -3      | -2      | -3     | -2             | -3    | -2        | -3      | -2               | -3    | -2        |        |
| <b>TOTAL 1997</b>     | 217,329        | 379,407 | 11,998  | 14,384 | 475            | 611   | 33,908    | 159,933 | 667              | 542   | 40,743    | 95,925 |
| <b>UNION EUROPEA</b>  | 82,504         | 189,342 | 1,912   | 2,691  | 0              | 0     | 14,095    | 106,142 | 0                | 0     | 13,685    | 41,288 |
| Alemania              | 26,497         | 101,413 | 183     | 265    |                |       | 10,989    | 83,566  |                  |       | 2,975     | 10,805 |
| Austria               | 19             | 109     |         |        |                |       | 12        | 109     |                  |       |           |        |
| Bélgica               | 958            | 3,921   |         |        |                |       | 425       | 3,369   |                  |       | 74        | 339    |
| Dinamarca             | 53             | 272     |         |        |                |       | 35        | 272     |                  |       |           |        |
| España                | 2,053          | 4,142   | 223     | 319    |                |       | 300       | 2,127   |                  |       | 343       | 947    |
| Irlanda               | 262            | 971     |         |        |                |       | 163       | 891     |                  |       | 11        | 79     |
| Francia               | 4,586          | 8,900   | 97      | 139    |                |       | 131       | 921     |                  |       | 1,956     | 6,650  |
| Grecia                | 1,556          | 1,868   | 23      | 27     |                |       | 12        | 91      |                  |       | 787       | 1,394  |
| Holanda               | 9,448          | 14,787  | 14      | 18     |                |       | 484       | 3,781   |                  |       | 1,499     | 4,704  |
| India                 | 179            | 211     | 22      | 30     |                |       |           |         |                  |       | 97        | 181    |
| Italia                | 9,428          | 17,997  | 68      | 101    |                |       | 221       | 1,575   |                  |       | 2,969     | 9,649  |
| Luxemburgo            | 82             | 136     |         |        |                |       | 5         | 33      |                  |       | 49        | 104    |
| Portugal              | 349            | 962     |         |        |                |       | 82        | 427     |                  |       | 151       | 535    |
| Reino Unido           | 26,696         | 32,993  | 1,282   | 1,782  |                |       | 1,234     | 7,982   |                  |       | 2,775     | 5,878  |
| Suecia                | 339            | 660     |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| <b>MERCOSUR</b>       | 18,080         | 32,280  | 6,353   | 6,896  | 476            | 604   | 2,559     | 11,218  | 665              | 539   | 3,498     | 11,879 |
| Brasil                | 17,259         | 31,237  | 6,353   | 6,896  | 468            | 598   | 2,559     | 11,218  | 665              | 539   | 3,419     | 11,791 |
| Uruguay               | 19             | 27      |         |        |                |       |           |         |                  |       | 49        | 88     |
| Paraguay              | 808            | 1,016   |         |        | 8              | 6     |           |         |                  |       |           |        |
| <b>OTROS DESTINOS</b> | 112,723        | 161,139 | 3,474   | 4,467  | 2              | 7     | 16,506    | 40,667  | 1                | 2     | 22,881    | 40,846 |
| Islas Canarias        | 168            | 323     |         |        |                |       | 20        | 84      |                  |       | 92        | 240    |
| Malta                 | 309            | 321     |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Suiza                 | 1,167          | 3,133   |         |        |                |       | 296       | 1,583   |                  |       | 439       | 1,471  |
| Rusia                 | 1,517          | 1,688   | 303     | 388    |                |       | 0         | 1       |                  |       | 487       | 927    |
| Japón                 | 538            | 651     |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Hong Kong             | 757            | 1,136   |         |        |                |       |           |         |                  |       | 509       | 1,136  |
| Brunei                |                |         |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Filipinas             | 2,727          | 1,815   | 55      | 74     |                |       | 1         | 4       |                  |       | 1,527     | 1,437  |
| Israel                | 9,240          | 11,777  |         |        |                |       |           |         |                  |       | 6,078     | 11,653 |
| Singapur              | 118            | 150     |         |        |                |       | 1         | 9       |                  |       | 78        | 142    |
| Arabia Saudita        | 0              | 0       |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Libano                | 62             | 72      |         |        |                |       |           |         |                  |       | 15        | 31     |
| Emiratos Arabes       | 29             | 38      |         |        |                |       |           |         |                  |       | 19        | 38     |
| Estados Unidos        | 39,388         | 54,813  |         |        |                |       | 0         | 2       |                  |       | 25        | 24     |
| Canadá                | 1,316          | 2,018   |         |        |                |       | 0         | 1       |                  |       |           |        |
| Arabe                 | 1,302          | 2,897   | 2       | 3      |                |       | 61        | 256     |                  |       | 751       | 2,357  |
| Bahamas               | 83             | 78      |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Barbados              | 207            | 203     |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Belice                |                |         |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Bermudas              |                | 0       |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Dominica              |                | 0       |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Granada               | 34             | 35      |         |        |                |       |           |         |                  |       |           |        |
| Guayana (F)           | 121            | 229     |         |        |                |       | 17        | 75      |                  |       | 36        | 113    |
| Surinam               | 35             | 61      |         |        |                |       |           |         |                  |       | 23        | 61     |



|                 |        |        |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|---|---|--------|--------|---|---|-------|--------|--|
| Jamaica         | 1,035  | 1,073  |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Trinidad Tobago | 42     | 37     |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Cuba            |        |        |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Puerto Rico     | 1,109  | 1,185  |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Panamá          |        |        |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Colombia        | 1,258  | 1,296  | 414   | 558   | 2 | 7 | 122    | 371    |   |   | 275   | 328    |  |
| Ecuador         | 134    | 155    |       |       |   |   | 0      | 1      |   |   | 88    | 154    |  |
| Bolivia         | 1,059  | 991    | 485   | 363   |   |   | 4      | 14     | 0 | 0 | 0     | 0      |  |
| Perú            | 2,384  | 2,908  | 143   | 188   |   |   | 122    | 392    | 1 | 2 | 1,316 | 2,326  |  |
| Chile           | 39,882 | 56,776 | 1,359 | 1,977 |   |   | 15,901 | 37,868 |   |   | 8,451 | 15,708 |  |
| Gabon           | 83     | 95     |       |       |   |   |        |        |   |   | 1     | 4      |  |
| Ghana           | 742    | 796    | 20    | 25    |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Costa de Marfil | 167    | 180    |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Sudáfrica       | 4,521  | 3,060  | 346   | 428   |   |   |        |        |   |   | 2,619 | 2,573  |  |
| Congo           | 125    | 132    |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Bosnia          | 38     | 32     |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Corea Democr.   | 0      | 0      |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Medeina         |        | 0      |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Malasia         | 135    | 314    |       |       |   |   | 35     | 189    |   |   | 55    | 128    |  |
| Santa Lucía     | 40     | 42     |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| San Vicente     | 128    | 128    |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Polonia         | 556    | 489    | 346   | 455   |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| Vietnam         | 4      | 10     |       |       |   |   | 2      | 10     |   |   |       |        |  |
| Jordania        | 204    | 221    |       |       |   |   |        |        |   |   |       |        |  |
| RESTO           | 4,022  | 6,655  | 268   | 359   | 0 | 0 | 670    | 2,716  | 0 | 1 | 711   | 1,833  |  |

Fuente: Dirección de Mercados Ganaderos

1. - Eq. res con

(2) - Miles ds.

(3) - Peso producto

Enero-Junio de 1997 -

| PRINCIPALES DESTINOS | CARNES VACUNAS |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
|----------------------|----------------|-------|-------------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
|                      | MANUFACTURA    |       | CARNES TERMO PROCESADAS |        |             |        |                |        | MENUDENCIAS |        |
|                      |                |       | COCIDA Y CONGELADA      |        | CORNED BEEF |        | ESPECIALIDADES |        |             |        |
|                      | Volumen        | Valor | Volumen                 | Valor  | Volumen     | Valor  | Volumen        | Valor  | Volumen     | Valor  |
|                      | -3             | -2    | -3                      | -2     | -3          | -2     | -3             | -2     | -3          | -2     |
| TOTAL 1997           | 1,951          | 2,748 | 13,757                  | 50,378 | 16,520      | 37,685 | 5,830          | 17,205 | 24,354      | 24,038 |
| UNION EUROPEA        | 188            | 211   | 6,370                   | 21,988 | 8,544       | 18,104 | 248            | 837    | 5,043       | 6,826  |
| Alemania             | 132            | 181   | 1,965                   | 6,425  | 68          | 171    |                |        | 147         | 275    |
| Austria              |                |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
| Bélgica              |                |       | 29                      | 97     | 55          | 117    |                |        | 276         | 517    |
| Dinamarca            |                |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
| España               |                |       | 77                      | 175    | 225         | 574    |                |        | 2,156       | 1,855  |
| Irlanda              |                |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
| Francia              |                |       | 483                     | 1,089  | 41          | 100    |                |        | 238         | 285    |
| Grecia               |                |       | 22                      | 77     | 108         | 278    |                |        | 32          | 28     |
| Holanda              | 24             | 30    | 1,463                   | 4,035  | 1,103       | 2,218  |                |        | 653         | 1,094  |
| Irlanda              |                |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
| Italia               |                |       | 1,784                   | 6,585  | 32          | 87     |                |        | 1,318       | 1,632  |
| Luxemburgo           |                |       |                         |        |             |        |                |        |             |        |
| Portugal             |                |       |                         |        |             |        |                |        | 93          | 94     |
| Reino Unido          |                |       | 411                     | 1,956  | 6,915       | 14,556 | 248            | 837    | 129         | 248    |
| Suecia               |                |       | 138                     | 680    |             |        |                |        |             |        |
| MERCOSUR             | 215            | 195   | 0                       | 0      | 28          | 65     | 372            | 884    | 6,978       | 5,881  |
| Brasil               | 215            | 195   |                         |        |             |        |                |        | 8,833       | 5,589  |



|                 |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Uruguay         |       |       |       |        | 8     | 27     |       |        |        |        |
| Paraguay        |       |       |       |        | 26    | 65     | 364   | 857    | 143    | 72     |
| OTROS           |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| DESTINOS        | 1,224 | 1,779 | 7,389 | 29,277 | 7,542 | 19,421 | 5,209 | 15,484 | 10,987 | 11,829 |
| Islas Canarias  |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Malta           |       |       |       |        | 124   | 321    |       |        |        |        |
| Suiza           | 20    | 33    | 13    | 48     |       |        |       |        |        |        |
| Rusia           | 221   | 372   |       |        |       |        |       |        | 48     | 88     |
| Japón           |       |       | 189   | 511    |       |        | 36    | 140    | 73     | 104    |
| Hong Kong       |       |       |       |        |       |        |       |        | 3,945  | 5,819  |
| Brunei          |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Filipinas       |       |       | 50    | 51     | 91    | 249    |       |        |        |        |
| Israel          |       |       |       |        | 49    | 124    |       |        | 545    | 845    |
| Singapur        |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Arabia Saudita  |       |       |       |        |       |        |       |        | 25     | 42     |
| Arabia Saudita  |       |       |       |        | 16    | 41     |       |        | 1      | 1      |
| Emiratos Arabes |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Estados Unidos  |       |       | 6,688 | 26,828 | 5,577 | 13,368 | 4,828 | 14,592 |        |        |
| Canadá          |       |       | 448   | 1,843  | 72    | 151    | 9     | 21     |        |        |
| Aruba           |       |       |       |        | 32    | 81     |       |        | 96     | 124    |
| Bahamas         |       |       |       |        | 33    | 78     |       |        |        |        |
| Barbados        |       |       |       |        | 83    | 203    |       |        |        |        |
| Belize          |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Bermudas        |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Dominica        |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Grenada         |       |       |       |        | 14    | 35     |       |        |        |        |
| Guayana (F)     |       |       |       |        | 17    | 41     |       |        | 6      | 10     |
| Surinam         |       |       |       |        |       |        |       |        | 17     | 31     |
| Jamaica         |       |       |       |        | 414   | 1,073  |       |        |        |        |
| Trinidad Tobago |       |       |       |        | 17    | 37     |       |        |        |        |
| Cuba            |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Puerto Rico     |       |       |       |        | 420   | 1,058  | 32    | 107    |        |        |
| Panamá          |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Colombia        | 25    | 35    |       |        |       |        |       |        | 38     | 38     |
| Ecuador         |       |       |       |        |       |        |       |        | 1      | 1      |
| Bolivia         |       |       |       |        |       |        | 302   | 614    |        |        |
| Perú            |       |       |       |        |       |        |       |        | 5,134  | 3,496  |
| Chile           | 860   | 1,214 |       |        |       |        | 3     | 10     | 242    | 268    |
| Gabón           |       |       |       |        | 33    | 90     |       |        | 434    | 345    |
| Ghana           |       |       |       |        | 285   | 771    |       |        |        |        |
| Costa de Marfil |       |       |       |        | 67    | 180    |       |        |        |        |
| Sudáfrica       | 48    | 60    |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Congo           |       |       |       |        | 50    | 132    |       |        |        |        |
| Bozonia         | 25    | 32    |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Corea Democr.   |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Madagascar      |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Malasia         |       |       |       |        |       |        |       |        | 36     | 88     |
| Santa Lucía     |       |       |       |        | 16    | 42     |       |        |        |        |
| San Vicente     |       |       |       |        | 51    | 128    |       |        |        |        |
| Polaria         | 25    | 34    |       |        |       |        |       |        | 328    | 254    |
| Vietnam         |       |       |       |        |       |        |       |        |        |        |
| Jordania        |       |       |       |        | 82    | 221    |       |        |        |        |
| RESTO           | 355   | 580   | 0     | 0      | 413   | 1,095  | 0     | 0      | 1,388  | 821    |

Fuente: Dirección de Mercados Ganaderos

(1) - Eq. res con huso

(2) - Miles de

(3) - Peso producto

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

"RODRIGO PEÑA"

IICA - COLOMBIA