

**CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE  
CARNE BOVINA EN COLOMBIA**

**Integrantes:**

**Emilcider Alberto Carrillo Villamizar  
Oscar Javier Guerrero Vásquez  
Yeison David Espinosa Torres**

**Director del proyecto:**

**Msc. (C) Miguel Ángel Urián Tinoco**

**Dirección de postgrados universidad ECCI**

**Bogotá, D.C.  
2015**

**CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE  
CARNE BOVINA EN COLOMBIA**

**DESARROLLO DE UN MODELO DE MANUFACTURA ESBELTA PARA  
PYMES.**

**Integrantes:**

**Emilcider Alberto Carrillo Villamizar  
Oscar Javier Guerrero Vásquez  
Yeison David Espinosa Torres**

**Director del proyecto:**

**Msc. (C) Miguel Ángel Urián Tinoco**

**Especialización Producción y Logística Internacional Segundo Modulo**

**Dirección de postgrados universidad ECCI**

**Bogotá, D.C.  
2015**

## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
  - 1.1. OBJETIVO GENERAL.
2. JUSTIFICACIÓN.
3. ARGUMENTACIÓN
4. INNOVACIÓN EN PROCESOS
5. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
6. CASOS DE ÉXITO
7. CIBERGRAFÍA

# **1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN**

## **1.1 OBJETIVO GENERAL**

- Dar a conocer tópicos de la caracterización sectorial de carne bovina en Colombia y su contexto, para contribuir en la participación de la construcción del desarrollo de un modelo de manufactura esbelta para pymes.

## 2. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad llevar a la práctica todos aquellos conocimientos teórico prácticos que servirán de base para desarrollo del rol empresarial adquirido en la Especialización de Producción y Logística Internacional.

La ganadería bovina de carne es una actividad desarrollada a lo largo y ancho de Colombia. Es considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del sector rural, que presenta grandes falencias desde el punto de vista productivo: bajos rendimientos productivos y económicos, poca visión empresarial, tímida labor gremial, poco desarrollo de la estructura para el mercadeo y la comercialización, disminución en los niveles de consumo de carne bovina en Colombia y su impacto ambiental por la presión ejercida sobre los recursos naturales. Esto no ha permitido impulsar los cambios que requiere el sistema ganadero para llegar a ser competitivo y poder enfrentar las actuales y venideras relaciones en el contexto nacional e internacional.

De otra parte, en lo relacionado con el aspecto empresarial de la investigación, se relaciona directamente con la inminente necesidad de las pequeñas y medianas empresas para la mejora de procesos de producción y hasta manejo de tiempos. Se eligió el sector de clase mundial de Carne de Bovina pues en este sector hay mucha demanda de productos; lo que se espera obtener es dar a conocer la caracterización y procesos que se lleva a cabo en la realización de todo tipo de desbaste de carne.

La investigación tiene como fin hacer un estudio del comportamiento en ventas de carne bovina, conocer los procesos que se llevan a cabo desde el lugar en donde se encuentra la materia prima (en este caso la res), hasta el lugar en donde se realiza el sacrificio y la venta de la carne.

Se considera conveniente realizar la investigación en el sector, debido a que si se hace un estudio referente al tema se obtendrán variables y resultados de estudios que podrían plasmar la producción y ventas en un tiempo futuro.

### **3. ARGUMENTACIÓN**

La ganadería es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional tanto a nivel de producción como de generador de empleo, contribuyendo al 20% del PIB agropecuario, al 1,7% del PIB nacional y generando 950.000 empleos directos que a nivel porcentual equivale el 20% del empleo en el sector agropecuario y el 7% del total nacional. La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por poseer una compleja interacción entre sus eslabones puesto que posee una estrecha relación con la actividad agropecuaria y por qué en la producción de carnes elaboradas resalta el empleo de establecimientos industriales de alta tecnología y los mataderos tecnificados.<sup>1</sup>

#### **¿Qué es el programa de transformación productiva?**

El Programa de Transformación Productiva es una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos, empresas más fuertes y productivas.<sup>2</sup>

El Programa de Transformación Productiva es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para acelerar su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y fortaleciendo sus ventajas comparativas.

Se busca hacer un crecimiento competitivo y productivo de las empresas colombianas a través de:

- Fomentando mejoras en la productividad y la calidad: Fortalecimiento.
- Optimizando las reglas de juego: Marco normativo.
- Potenciando procesos para ser más competitivos: Infraestructura y logística.
- Generando capacidades: Capital humano.
- Conectándolas con oportunidades de financiación: Acceso a financiación

#### **Presente y Futuro del Sector de Carne Bovina**

##### **¿Qué es el sector Carne Bovina?**

El sector de la carne bovina se divide en tres grandes grupos; el primero y más grande es el producción de ganado en fincas el cual está distribuido a lo largo del

---

<sup>1</sup> TOMADO de Superintendencia de Industria y Comercio – Estudio Sectorial carne bovina

<sup>2</sup> programa de transformación productiva. sector carne Bovina; disponible en:  
<https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=746&conID=804>

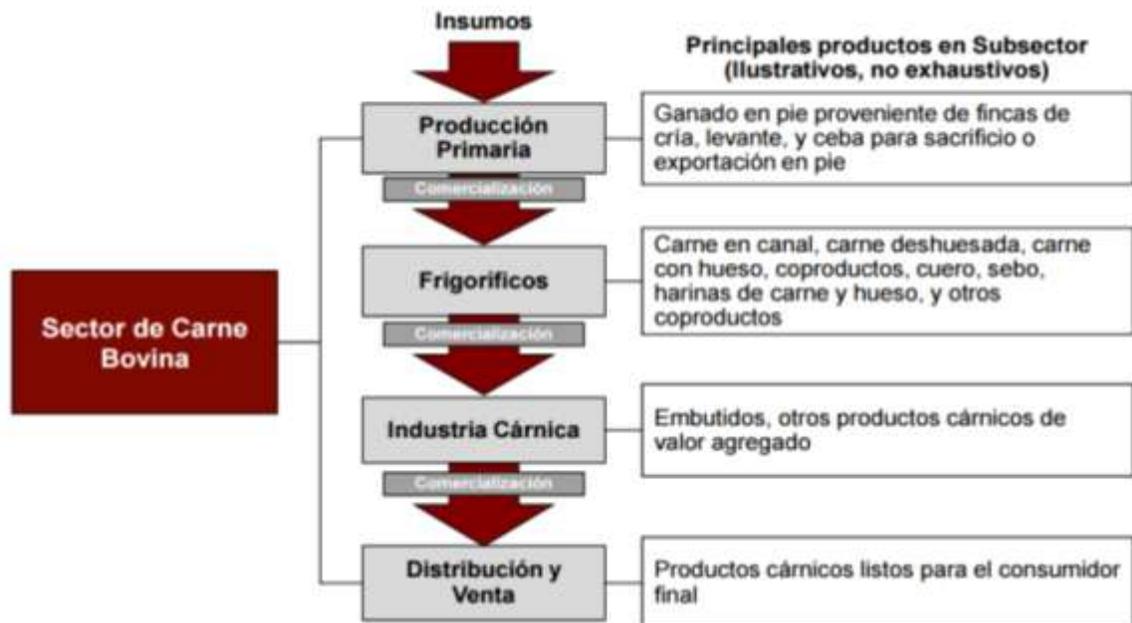
territorio nacional, este se encuentra segmentado de acuerdo a diverso criterios; novillas, vaca de primer parto, vaca de producción.

Segundo, el despliegue del comercio de ganado en pie, al igual que el destino del ganado: ganado de leche, ganadería para carne, y ganadería de doble utilidad.

Tercero: la industrialización por parte de las plantas de sacrificio; el proceso de transformación por parte de las planta procesadoras.

Cuarto: la distribución de carne fresca y sus derivados, la cadenas de frio son indispensables en esta, y son lo más complicado de mantener.

Quinto: la transformación de los productos cárnicos, el sector de cárnicos procesados, (embutidos)



Fuente: <https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf>

## Oportunidades

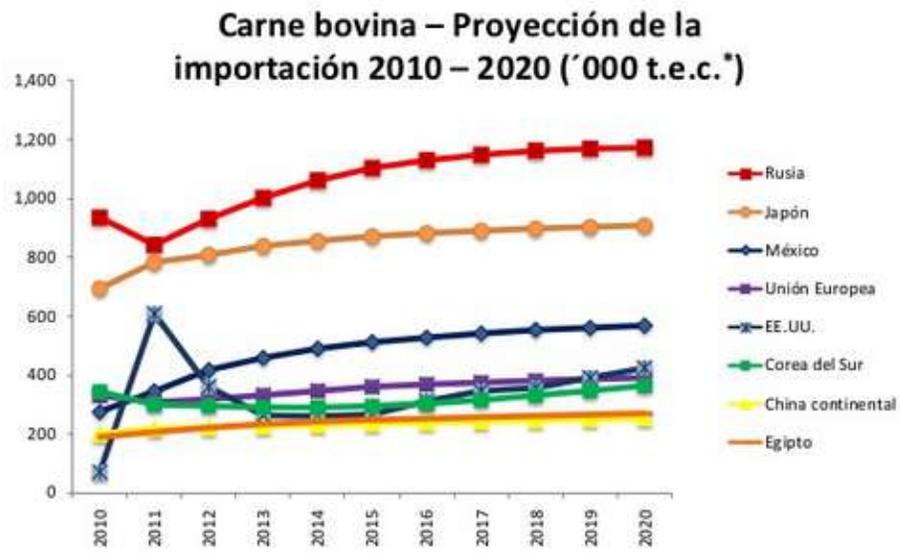
Colombia, por la disponibilidad de tierras fértiles y de agua dulce, cuenta con potencial de crecimiento en su inventario ganadero importante, por lo que podría contar con un espacio en el mercado internacional siempre que obtenga la admisibilidad sanitaria a los principales mercados -especialmente al de Estados Unidos-, mejore el manejo de la cadena de frío y profundice la capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> programa de transformación productiva. sector carne Bovina; disponible en: <https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=746&conID=804>

## Contexto mundial

La tendencia mundial es a aumentar la demanda de productos cárnicos, siendo Colombia un país productor, es necesario mejorar la productividad para competir en estos mercados emergentes, y lograr posicionarse como uno de los más grandes exportadores de productos bovinos

En la siguiente grafica se observa el crecimiento y proyección de importaciones de grandes países en cuanto al producto bovino, es allí donde Colombia quiere aumentar su participación, se observa que los países que tendrán un mayor incremento de la importación serán Rusia y Japón, mientras que estados unidos, china, corea del sur se mantendrán constantes.



Fuente: <https://www.fedegan.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=643&conID=1011>

## Cifras

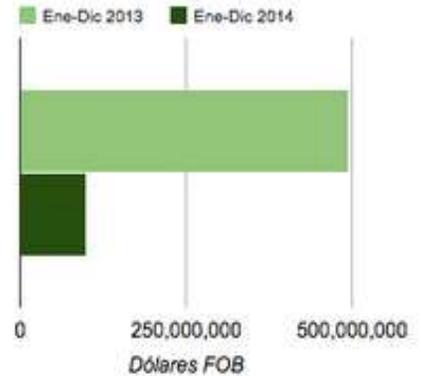
Colombia en el último tiempo ha venido perdiendo campo de acción en las exportaciones mundiales en el último periodo las exportaciones colombianas se bajaron a menos de la mitad poniendo en crisis al sector y obligando a tomar medidas de contingencia.

## Valor Exportado

### Exportaciones Carne Bovina



### Acumulado Año Corrido



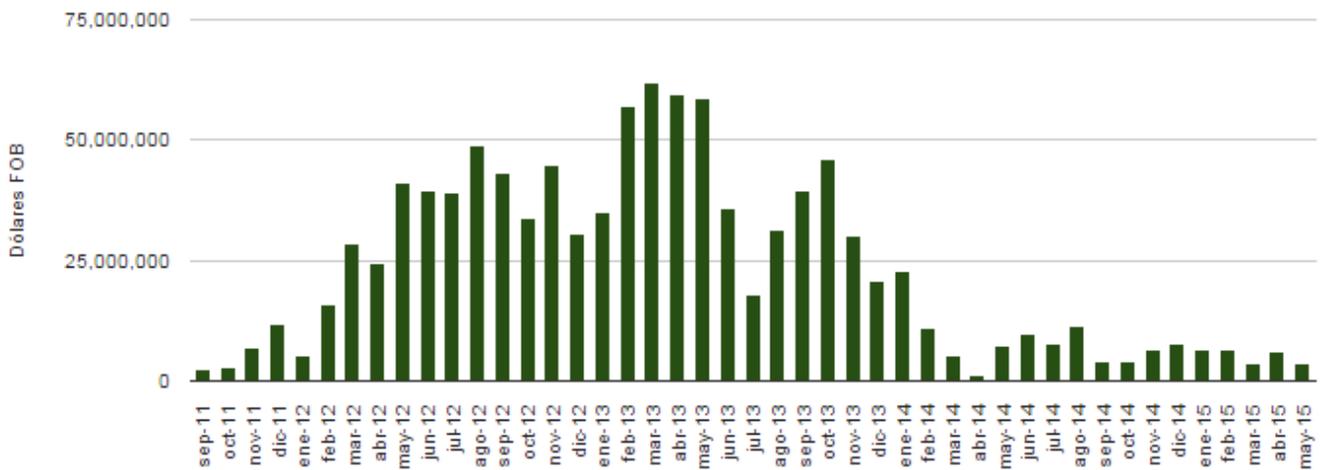
Fuente: DANE-DIAN

2010	2011	2012	2013	2014	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2014
26.570.594	62.828.245	395.021.335	493.786.472	98.965.503	493.786.472	98.965.503

Fuente: <https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=643&conID=1011>

Las exportaciones venían presentando un flojo contante pero a mediados de noviembre y diciembre de 2013 estas empezaron a decaer, como lo muestra la siguiente grafica.

### Exportaciones Mensuales - Carne Bovina

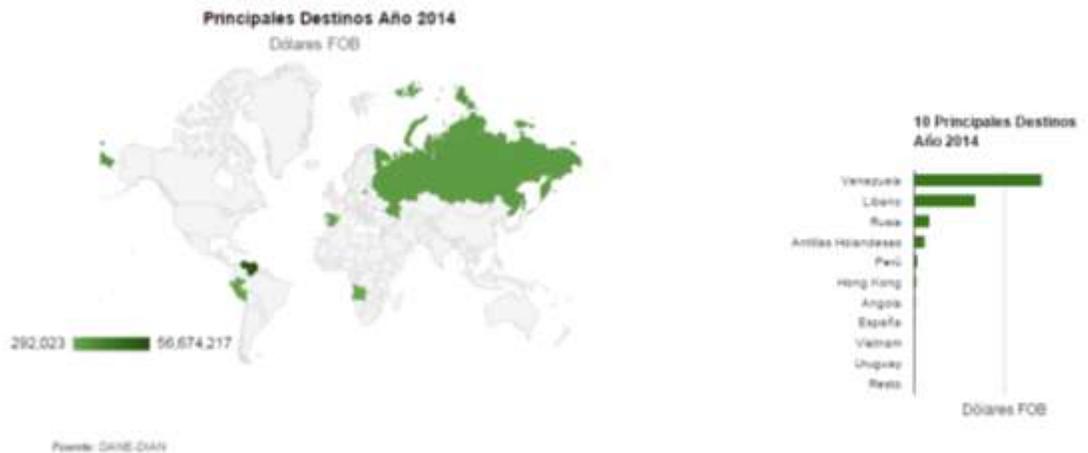


Fuente: DANE-DIAN

Fuente: <http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/carne>

Los principales destinos de la exportaciones colombianas estaban en Venezuela, pero con las políticas externas ajena a Colombia su crecimiento se vio truncado, e de aquí desde donde nace la iniciativa de apoyar a este sector productivo mundial.

*Destinos de Exportación*

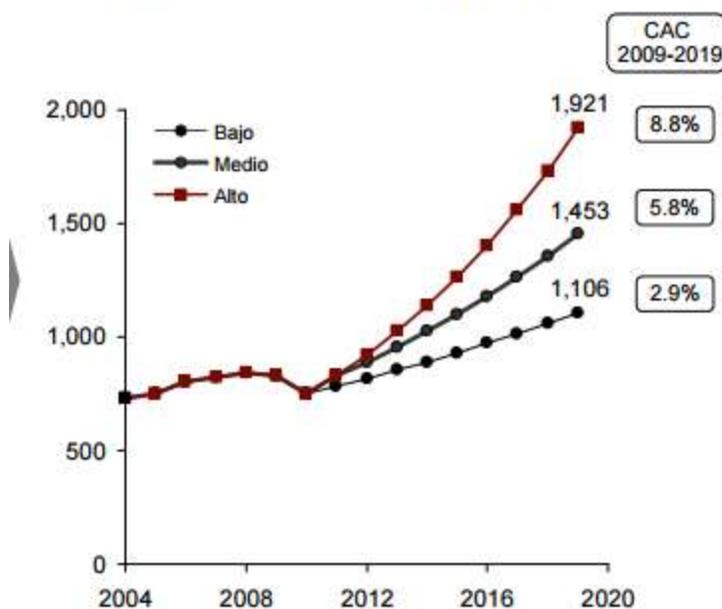


Fuente: <http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/carne>

Se estima que para el 2019 el crecimiento del sector sea del 2,9% al 8.8 % dependiendo de la recuperación de la relaciones con Venezuela.

	Razonamiento
<b>Escenario optimista</b>	<b>Crecimiento del 8,8%</b> <b>Se exporta a diferentes mercados</b> <b>El consumo interno incrementa proporcional al crecimiento</b>
<b>Escenario medio</b>	<b>Crecimiento 5,8 %</b> <b>Se restablecen las relaciones con Venezuela</b> <b>El consumo interno incrementa al mismo ritmo que el PIB</b>
<b>Escenario pesimista</b>	<b>Crecimiento del 2,9%</b> <b>No se restablecen negociaciones con Venezuela, ni se abren nuevos mercados</b>

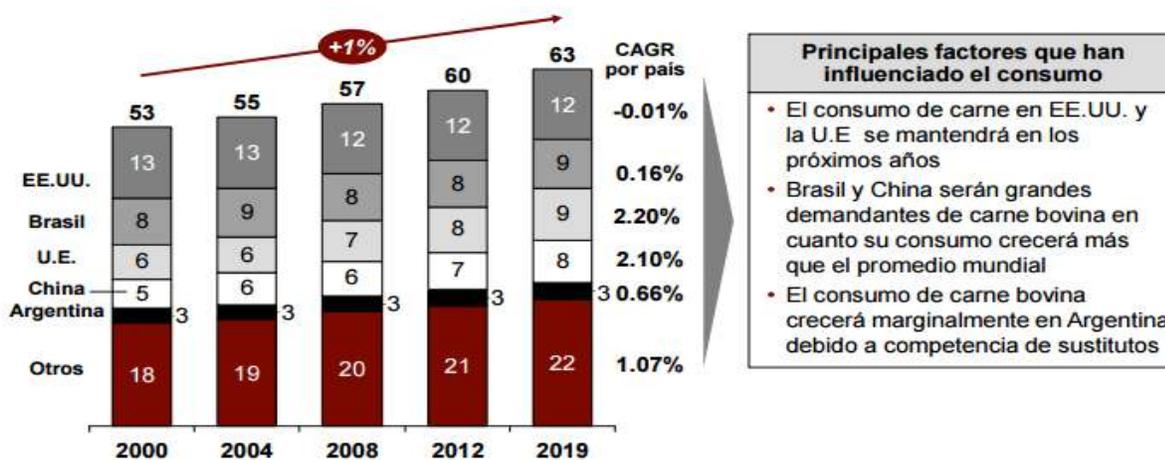
**Evolución del crecimiento**  
(Miles de toneladas métricas equivalente canal)



Fuente: <https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf>

**Para el 2019, se espera que el consumo mundial de carne bovina se incremente en 1%**

**Consumo Mundial**  
(Millones de toneladas métricas)



Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA)

6

Fuente: <https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf>

## 4. INNOVACIÓN EN PROCESOS

La palabra innovación tiene múltiples definiciones, cuando se refiere la industria de alimentos más concretamente a los productos cárnicos se debe innovar en la presentación o en el proceso para así generar una aceptación del producto más fácil.

Se tienen múltiples innovaciones en los productos cárnicos:

- Calidad superior y Productos económicos:

El aspecto más importante a resaltar es el de calidad superior, que es representada por diferentes características, como origen de las materias primas bajo estándares de calidad, su trazabilidad, formulaciones altas en proteína cárnica. Paralelo a los productos de alta calidad, se encuentran los productos económicos, es allí donde se requiere el uso de la innovación para una reducción de costos que mantengan las características de los mismos; para ello se ha implementado un aprovechamiento de subproductos cárnicos.

- Producto Saludable

Dentro de los productos cárnicos saludables se encuentran aquellos que corresponden a la eliminación o reemplazo de los aditivos artificiales por lo que se requieren de ingredientes o mezclas de origen natural que puedan reemplazar su función tecnológica dentro del sistema cárnico, manteniendo su vida útil.

- Presentación del producto

Se observa la tendencia a empaques prácticos, donde vale la pena destacar el sistema de abre-cierre fácil que mantiene la frescura del producto. Otra gran tendencia que está teniendo un crecimiento acelerado son los productos de fácil uso, aptos para microondas, donde es requerido el uso de agentes doradores, los cuales crean la apariencia de un producto rostizado, con poca adición de calor.

Evidentemente la innovación hace que los productos tengan más venta y más comercialización dentro de una comunidad. Es necesario innovar sobre el producto sin alterarlo, volverlo llamativo al consumidor y de esta forma obtener excelentes ingresos.

## 5. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Para lograr una buena comercialización de productos se es necesario implementar estrategias que ayuden a un debido desarrollo del producto como lo son:

- ✚ **Dinamismo y competitividad:** inquietud, rapidez en la toma de decisiones, adaptación a los cambios del entorno y del mercado, apuesta clara por el negocio, consecución de objetivos y asunción de riesgos.
- ✚ **Innovación:** desarrollo y búsqueda de nuevos productos, nuevos métodos de producción, desarrollo y aplicación de avances tecnológicos inéditos, búsqueda e introducción en nuevos mercados.
- ✚ **Orientación al cliente:** el objetivo fundamental es lograr la satisfacción total del cliente, y los medios de producción y la infraestructura de la empresa se articulan en torno a ese objetivo.
- ✚ **Internacionalización:** alianzas con patentes extranjeros con los que aprovechar y compartir sinergias, y para entrar en nuevos mercados.
- ✚ **Crecimiento y expansión:** como objetivos estratégicos, se plantea una compañía de dimensión mundial, con una fuerte presencia en el mercado exterior.
- ✚ **Liderazgo:** competir por el primer puesto, el de las marcas líderes.

## 6. CASOS DE ÉXITO

Presentamos el caso de éxito de exportación de carne deshuesada de Australia hacia países de mercados emergentes, como EE.UU. y JAPÓN.

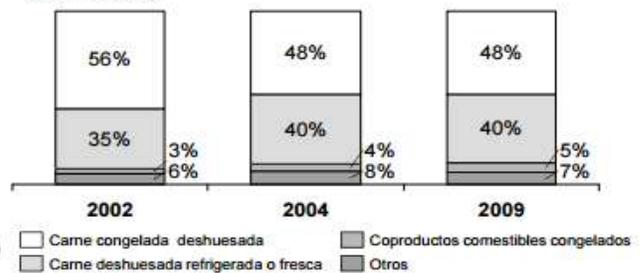
**ATKEARNEY**

### Australia exporta principalmente carne deshuesada a mercados de alto valor

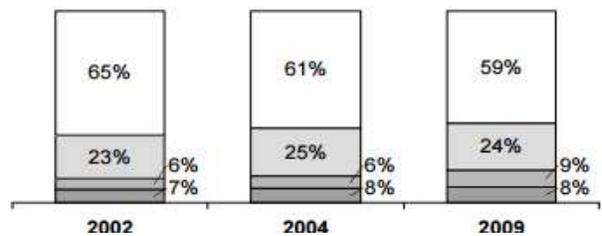
**Exportaciones y Valor de Tonelada Exportada (2002-2009)**



**Desglose Valor de Exportaciones (2002-2009)**



**Desglose Volumen de Exportaciones (2002-2009)**

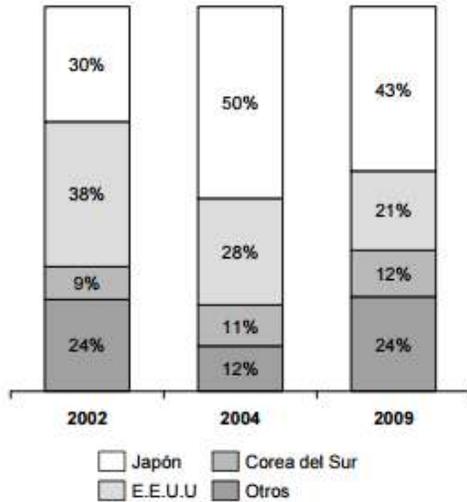


En el año 2008 se evidencia el mayor nivel de exportación por parte de Australia a mercados en donde la demanda es alta. No solo se evidencia la compra de carnes deshuesadas sino también productos congelados y carne ya procesada.

Para que Australia lograra entrar a mercados de alto valor, ellos tuvieron que aferrarse a la reputación sanitaria, es decir todo con las debidas normas de sanidad y teniendo razas de ganado libre de enfermedades.

## Los principales países de destino de las exportaciones australianas son Japón, EE. UU y Corea del Sur

Exportaciones Por Destino (2002-2009)



Precio Promedio USD/ton

Pais Cliente	Participación de Segmentos en Exportaciones (2009)	Observaciones
Japón	<p>\$4.094</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Japón importa carne desmenuzada refrigerada o fresca de Australia a un alto precio</li> <li>También importa un alto volumen de carne desmenuzada y coproductos congelados</li> </ul>
E.E.U.U	<p>\$3.025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E.E.U.U importa carne congelada desmenuzada de Australia</li> </ul>
Corea del Sur	<p>\$3.164</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparte de carne congelada desmenuzada, Corea del Sur importa carne procesada y coproductos comestibles de Australia</li> </ul>

Fuente: Trademap 2002-2009

118

Fuente:

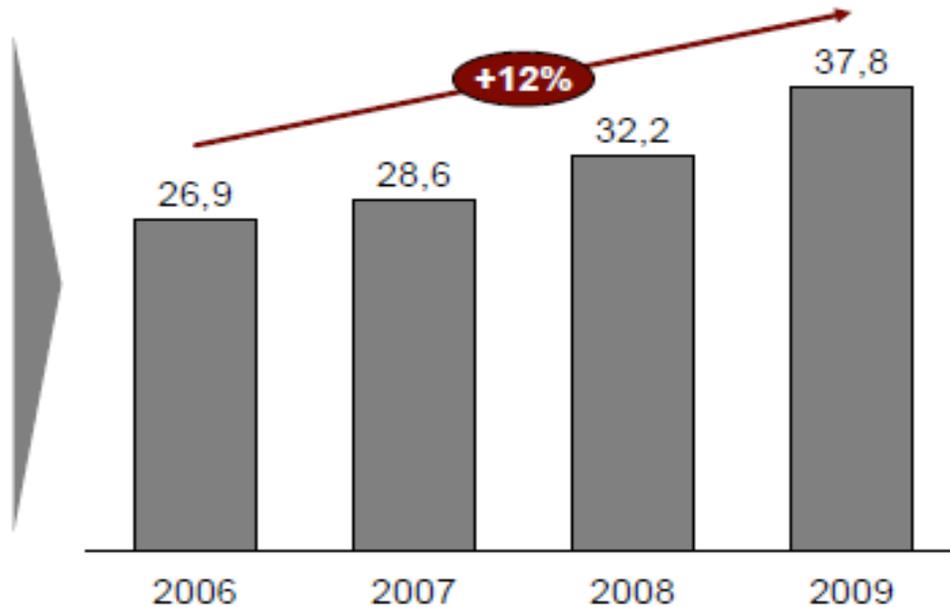
<https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf>

En Colombia se presentó un caso de Éxito en el frigorífico Guadalupe.



## Ventas

(COP\$ Miles de millones)



El frigorífico Guadalupe logro convertirse en el mayor frigorífico en Colombia enfocándose en prestar servicios de maquila.

Para lograr este crecimiento en ventas el frigorífico realizo:

- Ferias ganaderas.
- Plantas capaces de solventar 2000 reses y porcinos.
- Contar con una alta capacidad para el desposte de res y cerdo.

Este es un gran ejemplo de éxito en Colombia, este frigorífico abastece a más del 50% de carnicerías de Bogotá.

## 7. CIBERGRAFÍA

- [www.ptp.com.co](http://www.ptp.com.co)
- [www.fedegan.org.co](http://www.fedegan.org.co)
- [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)
- [mundodelaempresa.blogspot.com](http://mundodelaempresa.blogspot.com)