

Cuadernillos de Desarrollo Económico

“Guadalupe”

La cadena productiva del beneficio y transformación de la carne

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANANA

Cuadernillos de Desarrollo Económico

“GUADALUPE”

LA CADENA PRODUCTIVA DEL BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE

**Dirección de Estudios Socio Económicos y Regulatorios
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Desarrollo Económico

Gustavo Petro Urrego
Alcalde Mayor de Bogotá

Carlos Simancas Narváz
Secretario de Desarrollo Económico

Manuel Riaño Sacipa
Director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios

Henry Rincón Melo
Subdirector Estudios Estratégicos

Juan Sebastián Martínez
Subdirector de Evaluación y Seguimiento

Autores
Nohora Margarita Sánchez
Manuel Riaño

Bogotá D.C. 2014

ISSN 2389-7058

Esta serie se realizó a partir de la plantilla de los documentos "Análisis de Demanda Ocupacional"
CONTRATO 324-2012 SDDE-COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Diseño: Leidy Sanchez

CONTENIDO

Resumen	4
Abstract	4
Prólogo	6
Introducción	8
1 ¿Por qué Guadalupe?	14
1.1. Justificación teórica	14
1.2. De la teoría a la política pública	20
2 Caracterización de la cadena ‘beneficio y transformación de la carne’	26
2.1. Cría y levante de animales	27
2.2. Matanza y faenado	28
2.3. Conservación, almacenamiento y transformación	29
3 Panorama	34
3.1. Producción y tamaño del mercado	35
3.2. Demanda	39
3.3. Comercio exterior	44
3.4. Posición de Colombia: Principales variables	53
3.5. Un vistazo a las balanzas comerciales	53
4 Panorama nacional y local	56
4.1. Demanda	57
4.2. Oferta	58
4.3. Importaciones	59
5 Panorama Internacional (Comercio exterior)	60
5.1. Exportaciones	60
5.2. Importaciones	65
6 Censos realizados por la SDDE y la Alcaldía de Kennedy en la zona de aglomeración Guadalupe	72
6.1. Red de abastecimiento de productos alimenticios en Bogotá (2013)	72
6.2. Estructura de la propiedad en el barrio Guadalupe (2014)	74
6.3. Caracterización de los vendedores informales (2013)	75
6.4. Censo de Aglomeraciones. Zona de Desarrollo Guadalupe (2013)	76
6.5. Aplicación de un modelo de probabilidad	90
6.6. Conclusiones	93

RESUMEN

Este cuadernillo se constituye en el cuarto documento de la serie ‘Diagnósticos de zonas de concentración de economía popular de Bogotá’. En él, se compila información local, nacional e internacional sobre la producción y transformación de productos cárnicos. Describe la cadena productiva del beneficio y transformación de la carne, y dimensiona el tamaño del mercado de esta cadena productiva en Colombia y en Bogotá. Asimismo, analiza el comportamiento del comercio exterior de los productos cárnicos frescos o congelados que se efectúa desde Bogotá, según subpartidas arancelarias, país de origen y destino. En el último capítulo, presenta los resultados del Censo de productores ubicados en el área de influencia del Frigorífico Guadalupe, una de las plantas de beneficio de carne más grandes del país, localizada al sur occidente de la capital, en el sector denominado Guadalupe. A partir de dicha información, se diseña un modelo de probabilidad orientado a identificar las variables que afectan positivamente el monto de los ingresos percibidos por las unidades productivas.

ABSTRACT

This Booklet is the fourth document of the series ‘Diagnosticos de zonas de concentracion de economia popular de Bogota’ [‘Diagnosis of the popular-economy concentration-zones’]. It gathers local, national, and international information on the production and transformation of meat products. It describes the production chain of the transformation of meat and its benefits; and the dimensions and size of the market of this chain of production. Similarly, this booklet analyzes the behavior of meat products exports, both fresh and frozen, in Bogota, through customs records, and considering country of origin, and destination. The last chapter presents the census of producers within the influence Area of Frigorifico Guadalupe, one of the largest meat plants in the country, located in the south west Bogota in the sector named Guadalupe. A probability model is being designed based on said information, which aims to identify the variables that positively affect the income of the productive units.

Prólogo

El sector de Guadalupe, localizado dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Carvajal, en la localidad de Kennedy, representa una de las principales aglomeraciones que se han venido conformando en la ciudad. La actividad de beneficio y comercialización de productos cárnicos se originó a partir de la instalación del Frigorífico Guadalupe, una de las plantas de sacrificio más grandes del país. No obstante, el crecimiento urbano y económico de la zona se ha visto determinado por la proliferación de pequeños y medianos productores y comercializadores de cárnicos, quienes promovieron la creación del Barrio desarrollo Guadalupe, ubicado en la zona de influencia de dicho frigorífico. Las condiciones de oferta y demanda propias del sector de los cárnicos, en conjunto con el desarrollo urbano informal que derivó de la concentración geográfica de dicha actividad económica, llevó a que se generaran externalidades negativas para el medio ambiente y la salubridad pública, que representan hoy un importante reto en materia de regulación para el Distrito Capital.

Hasta hoy, no se contaba con información actualizada que permitiera elaborar un diagnóstico de esta zona de la ciudad, sin embargo, la identificación de zonas de aglomeración de economía popular, a partir del

estudio realizado entre la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios (DESR) y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional en 2012 y el posterior censo a los pequeños productores en 2013, permitió, en particular para el sector de Guadalupe, establecer el número total de unidades productivas asociadas a la transformación y venta de carne y al mismo tiempo facilitó la identificación de sus principales problemáticas de orden productivo.

Adicionalmente, a raíz de la instauración de una acción popular en el año 2001 que buscaba “la protección de los intereses colectivos relativos al goce de un ambiente sano, a la protección de la salubridad pública y a la defensa del patrimonio público”, distintas dependencias de la actual Administración Distrital, orientaron esfuerzos con el propósito de elaborar un documento compilado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, que mostrara en detalle los componentes de la problemática referida en la acción popular y expresados en aspectos socioeconómicos, ambientales, uso y tenencia del suelo, salubridad, espacio público, entre otros, con el objeto de presentar recomendaciones y propuestas concretas para adelantar acciones sobre esta zona de concentración económica.

Si bien la problemática existente en el sector de Guadalupe se originó hace varios años y se ha venido acrecentando con el paso del tiempo sin lograr una solución de fondo, los esfuerzos de la actual administración han permitido contar por primera vez con un diagnóstico que abarca todos los ámbitos afectados por la actividad productiva asociados a la transformación y comercialización de productos cárnicos, herramienta que sirve de insumo en el diseño e implementación de políticas públicas que compensen las externalidades negativas generadas por la aglomeración económica y potencialicen la productividad en este sector.

Manuel Riaño S.
Director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios
SDDE.

Introducción

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –SDDE– considera que, antes de poner en marcha proyectos que impliquen la selección de renglones productivos para su ejecución, es necesario sustentar metodológicamente cómo se seleccionan los sectores, así como realizar diagnósticos y construir líneas de base previas a las intervenciones. Tal y como se describe en el documento ‘¿Existe información económica sobre sectores líderes en Bogotá? El caso del clúster de la moda’ (Riaño y otros, 2013) es frecuente encontrar una falencia de información sectorial en los ejercicios de priorización de políticas de desarrollo productivo en el país. Esto repercute en diagnósticos inadecuados y problemas relacionados con el seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas.

Justamente, para el caso de Bogotá, una de las intervenciones prioritarias contenida en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Humana 2012-2016’ es el proyecto ‘Potenciar zonas de concentración de economía popular’, diseñado por la Subsecretaría de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este proyecto busca fortalecer las unidades productivas de economía popular concentradas en un territorio específico, que no cuentan con la capacidad organizativa para aprovechar las ventajas derivadas de una aglomeración.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios y la Subsecretaría de la SDDE decidieron elaborar una serie de documentos titulados ‘Diagnósticos de zonas de concentración de economía popular de Bogotá’, en los cuales se compila la información existente de fuentes oficiales, locales, nacionales e internacionales. Igualmente, se incluyeron en esta serie los resultados de diversos censos empresariales aplicados en algunas aglomeraciones productivas de la ciudad, comenzando por la zona de productores de calzado y marroquinería del ‘Restrepo ampliado’, piloto de la intervención del proyecto ‘Potenciar zonas de concentración de economía popular’. El segundo de estos censos se focalizó en aquellas unidades productoras de prendas de vestir y confecciones, en el histórico sector de San Victorino, y el tercero, sobre los empresarios que trabajan la ‘elaboración de muebles y transformación de la madera’, en el occidente de la ciudad, sobre los barrios Boyacá Real, Doce de Octubre y Gaitán principalmente.

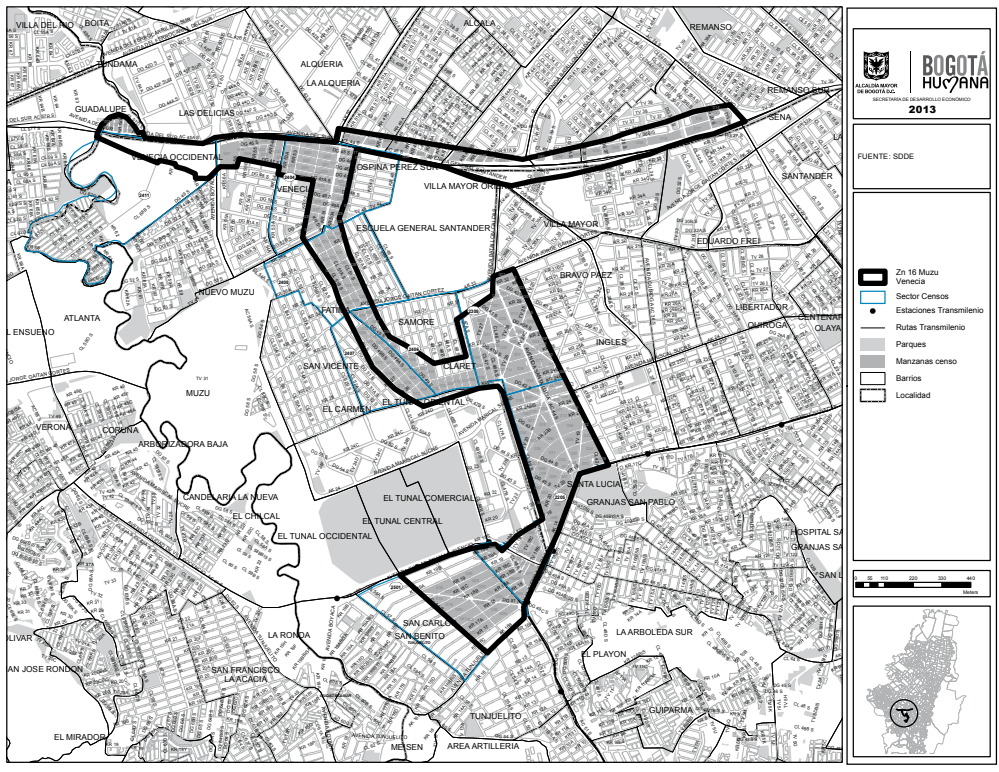
La aglomeración que se analiza en esta publicación agrupa establecimientos dedicados al beneficio de la carne, su transformación y expendio, en ‘Guadalupe’, sector ubicado al sur occidente de la ciudad y debido a su importancia en términos de concentración económica, producción industrial y generación de empleo, este clúster, fue seleccionado como la cuarta zona de aglomeración en importancia para Bogotá.

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID– (2012) estimó que en Bogotá existen alrededor de dos mil comercializadores de carne fresca y productos cárnicos¹. Asimismo, identificó que la zona de mayor concentración de este tipo de unidades es el corredor conformado por las unidades productivas localizadas sobre la Autopista Sur en inmediaciones del Frigorífico Guadalupe.

Con un área cercana a 250 hectáreas, la zona identificada incluyó tres “brazos” que se constituyen en sus límites (ver mapa 1). La franja, donde se encuentra principalmente esta aglomeración, está concentrada en el brazo que se extiende sobre la Autopista Sur, desde el cruce de la Carretera 68 o inicio de la Autopista Sur, en el barrio la Alquería, hasta la conocida intersección del Frigorífico Guadalupe sobre el margen derecho del río Tunjuelo. Esta definición sirve de límite para las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

¹ De acuerdo con el censo de establecimientos comerciales realizado en noviembre de 2013 por Servinformación, en Bogotá existían 2.596 establecimientos clasificados como carnicerías-pesquerías-famas.

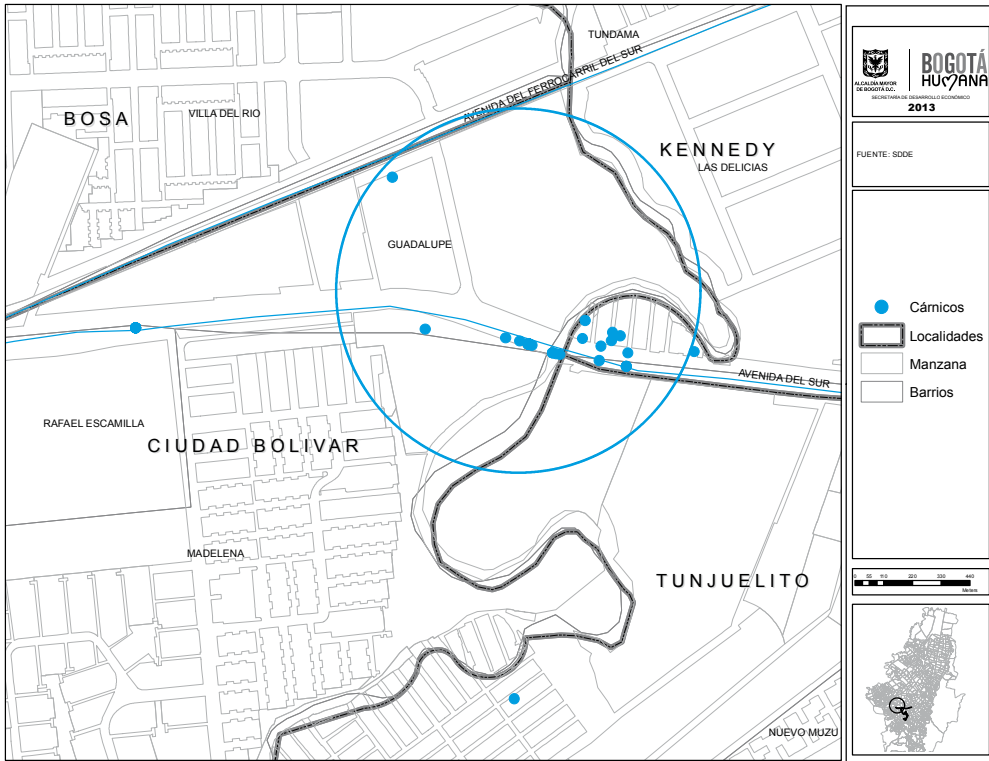
Mapa 1. Polígono productos cárnicos - Guadalupe



Fuente: Dirección de Estudios Socioeconómico y Regulatorios (DESR), SDDE

En cuanto a los otros dos “brazos”, estos se recortaron una vez realizado el trabajo censal en campo, que determinó que las actividades económicas que se realizan en dichos “brazos”, principalmente relacionadas con la elaboración y comercio de embutidos cárnicos, son menos intensivas en el espacio respecto al primero. En consecuencia, solo fue censado el primer brazo, cuyo tamaño se puede contrastar con el barrio que lo contiene, Guadalupe (ver mapa 2).

Mapa 2. Área censada de la aglomeración Producción y Comercialización de Cárnicos



Fuente: DESR – SDDE

El Barrio Guadalupe, ubicado dentro de la localidad de Kennedy, es parte de la principal aglomeración de cárnicos de Bogotá D.C. y representa una de las áreas más importantes de la ciudad, de beneficio y comercialización de dichos productos. La zona a la que se está haciendo referencia, entendida como el área entre el cauce del río Tunjuelito y la Autopista Sur, pertenece a la localidad de Kennedy y abarca un área aproximada de 2,4 hectáreas.

La actividad económica entorno a los productos cárnicos ubicada en este barrio, surgió hace más de 50 años, a partir de la instalación del Frigorífico Guadalupe, una de las plantas de sacrificio más grandes del país. El crecimiento urbano y económico de la zona se ha visto definido por la proliferación de pequeños y medianos productores y comercializadores de cárnicos, quienes promovieron la creación del Barrio Guadalupe, hoy Zona de Desarrollo Guadalupe², ubicado en la zona de influencia del frigorífico

2 El Barrio Guadalupe fue legalizado mediante la Resolución 1313 del 16 de agosto de 1995 expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.

en mención, entre las carreras 62A y 62F y sobre el área que corresponde al meandro descrito por la ronda del río Tunjuelo entre las UPZ Arborizadora y la Autopista Sur. Las condiciones de oferta y demanda propias del sector de los cárnicos, en conjunto con el desarrollo urbano informal que derivó de la concentración geográfica de dicha actividad económica, llevó a que se generaran externalidades negativas para el medio ambiente y la salubridad pública, que representan hoy un importante reto en materia de regulación para el Distrito Capital.

El presente documento se encuentra dividido en siete partes³. En la primera parte se hace una breve reflexión sobre por qué aplicar políticas industriales focalizadas en territorios específicos, de la mano de una descripción de las ventajas de las aglomeraciones desde el punto de vista teórico. Dichas ventajas sustentan la intervención denominada ‘potenciar zonas de concentración de economía popular’. Se describe en este primer capítulo, además, el proceso de selección de la aglomeración productiva de economía popular ubicadas en ‘Guadalupe’.

En la segunda parte se hace mención de las diferentes formas de concentración productiva y se caracteriza, en este marco, la cadena del beneficio y transformación de la carne.

Posteriormente, en el tercer capítulo, se echa un vistazo a la situación internacional, el tamaño de mercado, el comercio exterior en el mundo y las tendencias del sector, al tiempo que se analiza la importancia relativa de la zona.

La cuarta parte del documento dimensiona el tamaño del mercado de esta cadena productiva, desde la perspectiva de la oferta y la demanda.

El comportamiento del comercio exterior de los productos constitutivos de esta cadena productiva, fue el tema de análisis del capítulo cinco, presentándose la información a escala nacional y del distrito capital.

Finalmente, en el capítulo seis se analiza los resultados del censo aplicado a la zona ‘Guadalupe’, durante el primer semestre de 2013, en el que se ve reflejado los desafíos a los que se enfrentan los productores aglomerados en esta zona. Hace parte de este capítulo el análisis de un modelo de pro-

³ Este cuadernillo, a diferencia de los tres anteriores (Restrepo, Sabana Nieves y Madera), no incluye el capítulo correspondiente a mercado laboral, debido a que no existe representatividad estadística para generar resultados para la actividad de “Procesamiento y conservación de carnes”, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

babilidad a través del cual se identifica las variables que estadísticamente son significativas para la mejora de los ingresos de los establecimientos objeto de estudio.

Los siguientes son algunos de los principales hallazgos del censo empresarial, los cuales serán ampliados al final de este documento.

1. La mayor parte de las unidades productivas desarrollaron sus actividades en sitios de trabajo arrendados o subarrendados (96,3%), lo cual genera un costo adicional que disminuye el margen de utilidad. Tan solo 3,7% contó con un sitio de trabajo propio, total o parcialmente pago.
2. El mayor porcentaje de los establecimientos (39,5%) de la aglomeración percibe ingresos mensuales superiores a \$50 millones; otro tanto obtiene ingresos que oscilan entre los 5 y 50 millones de pesos (35,8%) y las unidades productivas que genera ingresos mensuales inferiores a 5 millones de pesos, representa 24,7% del total de los encuestados.
3. Cinco de cada diez productores de la zona utiliza libros contables o fiscales para registrar sus operaciones de ingresos y gasto.
4. Solo 4,9% de los establecimientos de la zona cuentan con certificado de calidad, mientras que 46,9% dice tener a sus empleados afiliados al régimen de seguridad social.
5. El 98,7% de los establecimientos censados corresponde a microempresas con vinculación laboral igual o inferior a 10 personas.
6. La educación formal es escasa en los trabajadores empleados por este clúster. Del total de ocupados, menos de la quinta parte cuenta con alguna clase de educación superior (técnico, tecnológico, profesional o superior).

¿Por qué Guadalupe?

1.1. Justificación teórica

1.1.1. Política industrial

Las ‘políticas industriales’, en algunas corrientes de la literatura económica especializada, se denominan ‘políticas de desarrollo productivo’, por ser un término más general, y se aplican a todos los sectores económicos. Después del nacimiento entre las economías del este asiático –Japón, Corea del Sur y Malasia, principalmente–, este tipo de políticas pasaron a un segundo plano por considerar que violentaban el natural funcionamiento de los mercados, y podía conducir a ineficiencias económicas y de uso de los recursos públicos, o bien permitir la corrupción mediante nuevas capturas del Estado.

No cabe duda que, en la actualidad, el debate sobre la intervención pública en apoyo de ciertos sectores con ventajas comparativas ha evolucionado hacia una visión más pragmática, donde las políticas de desarrollo se orientan a identificar cuellos de botella subsanables mediante interven-

ciones puntuales y temporales del sector público. Estos obstáculos, en la mayoría de los casos, presentan especificidades sectoriales. Es desde este contexto que se reconoce la importancia de la intervención pública para hacer cara a estas limitaciones, que nacen en su gran mayoría de fallas del mercado, particularmente las asociadas a información asimétrica, y de coordinación.

En el caso de Bogotá, y puntualmente en el del proyecto ‘potenciar zonas de concentración de economía popular’, la intervención se proyecta hacia aglomeraciones productivas, de industria o de servicios existentes en la ciudad, buscando de esta manera maximizar los beneficios económicos ligados al hecho de estar agrupadas.

1.1.2. Importancia de las aglomeraciones productivas

Desde la economía, el tema de aglomeraciones ha sido un objeto de estudio recurrente en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Muchas de las reflexiones al respecto quedaron consignadas en el Cuaderno de Desarrollo Económico 9, titulado “Economías de aglomeración, una explicación a la distribución espacial de Bogotá” (Bateman y otros, 2011).

- La localización de la actividad económica es un hecho central del mundo económico. Sin embargo, esta se encontraba hasta hace relativamente pocos años en la periferia del conocimiento, situación que aún persiste, pues se trata de una característica omitida en el estudio formal de la economía. Hace ya cerca de sesenta años el economista estadounidense Walter Isard criticaba el análisis económico predominante en el mundo académico y universitario porque, según él, se realizaba en un “país de las maravillas sin dimensiones espaciales” (Krugman, 1995).
- “En general, la razón para dicha omisión se basaba en la imposibilidad de modelar y dar respuesta a las consideraciones espaciales en el análisis económico, con los instrumentos disponibles. Cuando se introduce la localización de la actividad económica se debe tener en consideración que la distribución de esta no es homogénea en el territorio, por el contrario, existe una gran concentración y la mayor parte de la población y la actividad económica se encuentran localizadas en una pequeña fracción del territorio, lo que implica que se debe reconocer la existencia de rendimientos crecientes y presencia de elementos no com-

petitivos. Como no existían los instrumentos para modelar esos aspectos, en general, las consideraciones espaciales fueron ignoradas” (Bateman y otros, 2011, pág. 9).

- “Al respecto Krugman señala la dificultad que representó modelar los rendimientos crecientes, lo que ocasionó que hasta hace pocos años la corriente dominante de la economía apenas prestara atención a la geografía económica, ignorando la presencia de ciudades y regiones, así como las causas de la urbanización o el papel que juega la localización en las decisiones económicas” (Fujita, y otros, 2000).
- “Por otra parte, analizando la experiencia internacional se puede observar que los procesos de aglomeración son un gran motor de crecimiento económico, toda vez que, por un lado se aprovechan las economías de escala, la difusión de conocimiento y tecnología, y por otro se logra mayor información en los mercados laborales y de insumos”.
- “El informe sobre desarrollo humano del Banco Mundial (2009) señala que dadas las ventajas que surgen de las aglomeraciones, y en vista de la experiencia de las ciudades más desarrolladas de hoy, la respuesta a los efectos colaterales de los procesos de concentración debe ser lograr que los beneficios de la aglomeración compensen los costos de esta y las distorsiones que este proceso pueda generar, deberían ser tratadas mediante la intervención estatal”.

En lo que a Bogotá se refiere, siendo este el tema de nuestro interés, el análisis realizado por la SDDE en dicho cuaderno, encuentra que Bogotá constituye un ejemplo de localización en la que las fuerzas centrípetas, aquellas que generan fuerzas que favorecen los procesos de concentración económica y poblacional, como por ejemplo la ventaja en producción derivadas de la proximidad espacial de compradores y vendedores, la eficiencia lograda por las economías de escala y el ambiente propicio para la difusión de tecnologías) superan a las centrífugas (los costos del suelo, la contaminación, la congestión vehicular, los mayores precios asociados a una mayor demanda, los índices de criminalidad, entre otros).

Las unidades productivas adquieren una clara ventaja competitiva al operar en una aglomeración. Entre los factores preponderantes podemos mencionar los siguientes, en orden de importancia:

1. Desarrollo de economías de escala.
2. Aprendizaje colectivo e intercambio de conocimiento.
3. Abundancia de clientes atraídos por la aglomeración.
4. Proximidad a los proveedores de insumos.
5. Presencia de mano de obra capacitada.
6. Disponibilidad de servicios adecuados de desarrollo empresarial.
7. Presencia de centros de investigación y desarrollo en temas relacionados con la industria.
8. Mayor nivel de interlocución con actores económicos y políticos.

Bajo este marco, es natural la conveniencia de implementar una política industrial que le apueste al apoyo y promoción de las aglomeraciones productivas en la ciudad. Sin embargo, aún es necesario encontrar una respuesta adecuada a las exigencias de competitividad que plantean dichas aglomeraciones. Sea por defecto o por exceso, las estructuras institucionales no reflejan en plenitud ni la complejidad de sus interrelaciones y demandas, ni la gestión del territorio en el cual se asientan, generándose un evidente vacío que tiene que cubrirse con gestión.

Es aquí donde el papel del Estado cobra mayor relevancia, como ya se ha señalado. Su intervención resulta preponderante para contrarrestar las consecuencias de las fallas de mercado (debido a culturas urbanas o asimetrías de información que impiden, entre otros aspectos, identificar los beneficios de la coordinación). También falta contrarrestar la inadecuada provisión de bienes públicos, las insuficientes condiciones educativas de la mano de obra o, las necesidades específicas de investigación y desarrollo vinculadas al desarrollo de la aglomeración, así como la insuficiencia en la organización institucional, entre otras (Escofet, 2006).

Lograr identificar de manera precisa estas fallas de mercado y de coordinación, así como formular una propuesta de intervención eficaz, se convierten en los principales factores de éxito de este tipo de proyectos de desarrollo económico local (Escofet, 2006).

Resulta fundamental, entonces, elaborar estudios específicos que permitan obtener un diagnóstico de la situación de cada una de las aglomeraciones. A partir del estado observado en ellas se debe establecer una hoja de ruta que permita marchar hacia el objetivo de obtener consensos entre los actores involucrados, tanto institucionales (públicos y privados) como privados, en relación con todos los aspectos de la intervención.

1.1.3. Aglomeraciones productivas de Bogotá

Teniendo en cuenta la importancia de las aglomeraciones productivas y la conveniencia de diseñar políticas que permitan potenciarlas y obtener de ellas el mayor beneficio para los habitantes de Bogotá, como primer paso la SDDE quiso identificar las aglomeraciones con las que cuenta la ciudad y sus características.

Vale la pena aclarar que este análisis, reflejado después en el proyecto, se centró en las concentraciones de una misma actividad productiva (o al menos de una misma cadena productiva), tanto de servicios como de industria. Este es el caso de Guadalupe. En la ciudad también se desarrollan aglomeraciones empresariales con diversas actividades económicas como en los centros comerciales, al tiempo que existe una economía dispersa que por su misma naturaleza económica, no pueden concentrarse, como en el caso de las panaderías o tiendas, que se ubican estratégicamente en puntos diseminados de la ciudad.

Con el fin de identificar y caracterizar las concentraciones productivas en la ciudad, se realizó en 2011 un concurso de méritos cuyo ganador fue el Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID–, de la Universidad Nacional de Colombia, estudio que será publicado en la serie Cuadernos de Desarrollo Económico.

De acuerdo con este trabajo, en la ciudad existen diferentes tipos de aglomeraciones, dependiendo, entre otros factores, de las características de las actividades económicas y del empleo que concentran. Es así como en Bogotá se pueden encontrar tanto concentraciones económicas de bajo valor agregado, como conglomerados de actividades altamente competitivas y de tamaños considerables. A su vez, existen aglomeraciones con una presencia significativa de empresas del sector de la economía consolidada y otras concentraciones conformadas por actividades de economía popular. Para conocer las características de las aglomeraciones existentes en Bogotá, el CID siguió una metodología de caracterización de las aglomeraciones que constó básicamente de cuatro etapas:

1. Recolección de diversas fuentes de información espacial, entre las que se encuentran el Censo Básico de Unidades Económicas realizado en 2005; la base de datos de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá –CCB–; la base catastral de los años 2006 y 2009; los directorios de la Encuesta Anual Manufacturera -EAM–,

- así como la caracterización de los principales patrones de aglomeración espacial en Bogotá.
2. En la etapa de clasificación fue agregada en grupos o ramas de actividad la información de número de unidades económicas para un poco más de 380 códigos CIIU3 del Censo Básico de Unidades Económicas de 2005.
 3. Jerarquización de la información sobre los principales patrones de distribución espacial de las actividades económicas de la ciudad. Dicha jerarquización de las ramas y cadenas se realizó en función de su capacidad para aportar valor agregado y empleo a la economía de la ciudad. También se utilizaron otros criterios, tales como el volumen de establecimientos o actividad económica, así como el patrón de concentración espacial exhibido por cada rama o cadena. Para establecer qué actividades económicas son importantes en términos del valor agregado, empleo, establecimientos y exportaciones de manera agregada, se construyó un índice compuesto a través de la metodología de componentes principales.
 4. Diagnóstico, etapa en la que se detecta la formación de aglomeraciones teniendo en cuenta criterios como: a) participación de las actividades económicas dentro del PIB de Bogotá; b) aporte que cada sector o actividad económica a la generación de empleo, y c) sectores priorizados previamente por la Agenda Interna de Productividad Bogotá – Cundinamarca de 2005, así como por Invest in Bogotá en 2006.

Ahora bien, para efectos de identificar técnicamente las actividades económicas aglomeradas en la ciudad, se implementó la metodología de la 'Función K de Ripley'. La función K plantea un test de localización basado en la distancia entre pares de empresas, probando la hipótesis de que las unidades productivas se localizan de manera aleatoria en un espacio continuo, mediante un procedimiento no paramétrico. En caso de rechazar dicha hipótesis, se concluiría la posible existencia de procesos de aglomeración (Ripley, 1977).

Una vez se identificaron los sectores económicos donde se evidencia la existencia de dinámicas de aglomeración espacial, se hizo necesario determinar en el territorio las localizaciones donde se concretan dichas aglomeraciones. Para lo anterior se usaron mapas de densidad de Kernel, los cuales muestran los puntos de la ciudad donde se dan las mayores concentraciones de empresas para el sector que se ha definido previamente como aglomerado.

Finalmente, se llevó a cabo una metodología de diseño muestral y trabajo de campo, que utilizó dos tipos de fuentes. Por una lado, información secundaria (Censo Básico de Unidades Económicas del DANE, 2005) para analizar los principales indicadores de productividad y empleo, y por otro lado, información primaria a través de la aplicación de un instrumento estructurado a las empresas seleccionadas de los sectores de industria y servicios. Esta encuesta, sui generis en la ciudad, hizo énfasis particular en el estudio de los beneficios y retos de las aglomeraciones productivas y las formas asociativas de las empresas en Bogotá.

Con esto, el estudio encontró que la mayoría de las actividades económicas de la ciudad cuenta con aglomeración de sus empresas. En total, se identificaron aglomeraciones para 158 zonas, las cuales constituyen 111 eslabones de cadenas productivas. Estas últimas corresponden, a su vez, a 111 actividades productivas diferentes de la ciudad. Concentran, además, 55% de los CIU de Bogotá, porcentaje mayor en servicios (59%) que en industria (41%).

1.2. De la teoría a la política pública

Posteriormente, en el Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Humana 2012-2016’ se incluyó, por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el ‘Programa de apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad’. Uno de los proyectos prioritarios de este programa es el de ‘potenciar zonas de concentración de economía popular’ que se describe así:

Intervenir en la economía popular aglomerada en el territorio, referente a la estructura productiva de base popular, claramente identificable en el territorio, y en donde se puede actuar integralmente de manera que se potencien las economías de aglomeración y se cierren las brechas de productividad de esa economía popular con el tejido productivo más consolidado. Potenciar la economía de aglomeración que frecuentemente se encuentran desaprovechadas a través del acompañamiento y asistencia técnica especializada, la asociatividad, el financiamiento y la democratización del crédito y otros productos financieros” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).

Este proyecto busca potenciar las economías de aglomeración que usualmente se encuentran desaprovechadas, producto de fallas de mercado, que a su vez son consecuencia, entre otros aspectos, de: a) asimetrías de

información que impiden identificar los beneficios de la coordinación; b) inadecuada provisión de bienes públicos; c) condiciones educativas de la mano de obra, o por necesidades específicas de investigación y desarrollo vinculadas al desarrollo de la aglomeración, y d) insuficiencia en la organización institucional.

La agencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, acompañará a la SDDE en la puesta en marcha de este proyecto, razón por la cual se ha firmado un Acuerdo de Contribución Internacional (asistencia técnica y recursos financieros), con una vigencia de dos años, que permitirá intervenir la zona de aglomeración productiva localizada en el 'Restrepo ampliado', y diseñar el modelo de intervención para siete zonas más, acorde con la meta del Plan de Desarrollo de intervenir ocho zonas de concentración de economía popular en el cuatrienio.

La priorización de las aglomeraciones para la intervención

Del estudio elaborado por el CID se desprende la identificación de 93 aglomeraciones productivas en la ciudad. De estas, la SDDE intervendrá ocho, como lo establece el Plan de Desarrollo 'Bogotá Humana 2012-2016'. Se decidió realizar diagnósticos más profundos de las aglomeraciones con información relevante, que incluyera censos productivos de las zonas. Sin embargo, se resolvió realizar 16 censos de las 93 aglomeraciones, dados los costos y esfuerzos que implicaría realizar censos y diagnósticos para cada una de ellas.

Este ejercicio de priorización de censos, realizado por la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la SDDE, partió de la georreferenciación del número de establecimientos de la ciudad, para posteriormente, cortar los polígonos de mayor concentración resultantes del estudio del CID. Para cada polígono se obtuvo la variable de ingresos brutos y establecimientos totales, a partir de los registros del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, ICA, que maneja la Secretaría de Hacienda Distrital, así como la de empleo de la Encuesta Anual Manufacturera, producida por el DANE. Posteriormente se sumaron dichas variables para el grupo de empresas que pertenecen al polígono. Como el interés se centra en el sector de economía popular, se filtraron las actividades económicas de bajos y medios ingresos del ICA y el número de empleos por empresa, apoyándose tanto en información de estudios previos sobre el tipo de actividad económica de economía popular, como en ejercicios de interlocución con el sector privado y expertos sobre el tema.

Para este fin, debió acotarse la base de estudio a los establecimientos productivos, dedicados a actividades fabriles y/o de servicios, excluyendo comercio, que registraron durante el año 2011 activos totales valorados en cuantía inferior a \$2,833 millones de pesos (menos de 5,000 smmlv, de acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa), y que se ubican al interior de los polígonos de aglomeración resultantes del estudio del CID-UNAL. Bajo esta metodología, se identificaron inicialmente diecinueve zonas de aglomeración que constituían treinta y nueve actividades productivas (para mayor información de georreferenciación de estas actividades, ver anexo I en Cuadernillo I – El Restrepo Ampliado).

Cuadro 1. Actividades productivas preseleccionadas para censar en Bogotá

Puesto	Rama de actividad económica	Puntaje
1	Construcción de obras de ingeniería civil	10,9
2	Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo	9,0
3	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	8,1
4	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (Sabana Nieves)	7,9
5	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (Muzú /Alquería)	7,8
6	Actividades de impresión	7,7
7	Transporte intermunicipal de carga por carretera	6,5
8	Curtido y preparado de cueros	5,3
9	Actividades de investigación y seguridad	5,2
10	Otras actividades empresariales No clasificado previamente (NCP)	5,2
11	Fabricación de artículos de plástico NCP	5,1
12	Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión	5,0
13	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	4,9
14	Actividades de otras agencias de transporte	4,4
15	Fabricación de otros productos elaborados de metal NCP	4,3
16	Publicidad	4,2
17	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	4,1
18	Actividades de la práctica médica	3,9
19	Obtención y suministro de personal	3,7
20	Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos	3,5
21	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes	3,3

Puesto	Rama de actividad económica	Puntaje
22	Fabricación de muebles para el hogar	3,2
23	Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática	3,0
24	Otras industrias manufactureras NCP	2,4
25	Transporte municipal de carga por carretera	2,3
26	Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores	2,0
27	Actividades de servicios relacionadas con extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	1,7
28	Fabricación de muebles para oficina	1,5
29	Fabricación de partes del calzado	1,3
30	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	1,3
31	Trabajos de electricidad	1,2
32	Actividades de servicios, agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias	1,1
33	Extracción de petróleo crudo y de gas natural	1,0
34	Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar, básica -primaria y secundaria- y media	0,9
35	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos	0,9
36	Construcción de edificaciones para uso residencial	0,9
37	Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso estructural	0,9
38	Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco	0,9
39	Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos	0,7

Elaboración: DESR, SDDE

Sobre la selección de actividades antes señaladas, se implementó de nuevo la metodología de componentes principales con el objeto de encontrar las dieciséis actividades con mayor puntaje, que se ubicaron en 12 zonas de aglomeración productiva de economía popular. Dichas actividades fueron objeto de censo y obtención de información específica que permitió decidir cuáles serían las ocho aglomeraciones productivas a intervenir.

Es de anotar que para este proceso fue necesario un chequeo físico de algunas aglomeraciones, con el objetivo de asegurar que fueran actividades de economía popular. Con lo anterior se seleccionaron las siguientes actividades:

El ‘beneficio y transformación de carne’ obtuvo el sexto puntaje más elevado en la realización del ranking. En total, dos zonas de aglomeración asociadas a esta cadena resultaron potenciales para intervenir, obteniendo mayor puntaje la zona de Desarrollo Guadalupe.

Cuadro 2. Actividades seleccionadas para censar

Naturaleza	Actividad	Zona
Servicios	Alojamientos	La Candelaria
Industria	Artículos de cuero y calzado	Restrepo
Industria	Cárnicos	Muzú - Venecia
Industria	Productos de arcilla y cerámica no refractaria	Usme
Industria	Curtido de cueros	Tunjuelito (San Benito)
Industria	Edición e Impresión + Servicios de Publicidad	Estrada; Sabana Nieves
Servicios	Mantenimiento de Vehículos	La Paz - 7 de Agosto
Servicios	Transporte y Mantenimiento de Vehículos de carga	Ciudad Cali - Centenario
Industria	Muebles para hogar y oficina	12 de Octubre - Rionegro
Industria	Transformación de la madera y Muebles	Boyacá Real
Industria	Plásticos	Américas Carvajal
Industria	Prendas de vestir	Sabana Nieves
Industria	Textiles y Prendas de vestir	Muzú - Venecia
Servicios	Trabajos de Electricidad	Sabana Nieves
Servicios	Consultores en programas de informática y suministro	Country
Servicios	Transporte intermunicipal de carga	Fontibón - Aeropuerto

Elaboración: DESR, SDDE

Con estos elementos, se decidió llevar a cabo un censo empresarial en la zona, bajo el marco del objetivo general del proyecto piloto. Este objetivo se orienta a diseñar y poner a disposición estrategias y servicios que contribuyan a aumentar la productividad de los pequeños puntos de beneficio, transformación y elaboración de productos cárnicos en 'Guadalupe'. En lo que sigue de este documento, se presenta el diagnóstico del sector y los resultados del censo, si bien no se restringe a esta información como única fuente.

Caracterización de la cadena 'beneficio y transformación de la carne'

En una cadena productiva se articulan todas las actividades técnicas y económicas requeridas para la obtención y transformación de materias primas, adquisición de otros insumos o comercialización final de los artículos manufacturados. Es por ello que una cadena productiva puede definirse como una sucesión de eslabones interrelacionados.

Una vez establecida la existencia de una aglomeración espacial de establecimientos dedicados a actividades económicas relacionadas con la cadena productiva del beneficio y transformación de la carne, en el sector denominado Guadalupe, se acotó geográficamente la zona; tras realizar una inspección visual en campo, se observó la existencia de diferentes eslabones de la cadena, destacándose el beneficio, la comercialización de carne fresca y refrigerada; y la elaboración y transformación de productos cárnicos.

Con el propósito de fortalecer la dinámica económica de este sector para efectos de la intervención, se determinó focalizar las unidades fabriles dedicadas principalmente al expendio de estos productos. En este eslabón del tejido productivo se desarrollarán en mayor proporción iniciativas de emprendimiento y asociatividad que se reflejen positivamente en la generación de valor agregado y fortalecimiento empresarial en la ciudad.

La cadena del beneficio y transformación de la carne se extiende desde la cría de los animales hasta la comercialización de los productos frescos o transformados por el sector fabril, incluyendo el beneficio, eslabón determinante en la generación de valor agregado.

2.1. Cría y levante de animales

Desde épocas milenarias la carne forma parte de la dieta de los seres humanos. Es una fuente importante de proteínas, energía y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, entre estos hierro y fósforo.

De acuerdo con su procedencia, las carnes pueden clasificarse en rojas o blancas. Las primeras, provienen de mamíferos y las segundas de aves de corral, conejos, y otras especies menores. Este segundo grupo suele incluir también aquellas obtenidas a partir de los peces.

A nivel mundial, los sistemas productivos asociados a cada una de estas especies varían. Existen sistemas de producción intensivos como el implementado en granjas avícolas o piscinas para cría de peces, y otros extensivos, principalmente asociados a la ganadería⁴.

En Colombia, cerca de 39 millones de hectáreas son usadas para la producción y cría de ganado bovino, bajo un sistema extensivo, contabilizándose en 2013 un hato ganadero cercano a 23 millones de cabezas, la mitad de ellas destinadas a la obtención de carne, de acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA – . Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia – Fenavi – estima que en Colombia se produjo durante 2013 un total de 55 millones de aves bajo un sistema intensivo de producción. En promedio, cuatro de cada cinco aves se encasetaron para postura, las demás, se encasetaron para levante.

⁴ En algunos países, los posibles efectos negativos de la ganadería han conducido a la elaboración de códigos sobre buenas prácticas agrícolas con el fin de mantener el rendimiento de los pastos forrajeros y al mismo tiempo, velar por la preservación de los suelos y el agua.

2.2. Matanza y faenado

Los frigoríficos y mataderos se denominan centrales de beneficio y constituyen el punto divisorio entre el sector pecuario y el fabril. Son instalaciones estatales o privadas al interior de las cuales se sacrifican animales para el aprovechamiento de su carne y demás subproductos⁵. Es común que se localicen cerca a los grandes centros de consumo, situación que determina el transporte de los animales desde las unidades de producción hasta el beneficiadero.

Al interior de estas instalaciones se lleva a cabo la recepción e inspección sanitaria de los animales, para determinar las condiciones generales de salud, edad, talla y peso. Aquellos animales que no cumplan con los controles y requisitos exigidos, deberán retirarse del proceso, pues no son aptos para consumo. Por su parte, los animales que fueron seleccionados para sacrificio son bañados con chorros de agua fría a presión, proceso que propicia al interior del cuerpo del animal la concentración de la sangre en los grandes vasos sanguíneos y externamente, permite eliminar la suciedad que se encuentre adherida a la piel.

La matanza inicia con la conducción de los animales a través de los pasillos de sacrificio o cajas de insensibilización. El objeto de este tránsito es procurar la pérdida de conocimiento en el animal, y para ello son utilizados distintos métodos, siendo el más común la insensibilización, efectuada por medio del uso de pistolas neumáticas o de perno cautivo, y en segundo lugar, el método de aturdimiento eléctrico⁶. En general, estos métodos deberán permitir que el personal que labora en las centrales de beneficio inmovilice el animal y lo suspendan boca abajo en ganchos. El animal permanecerá izado para facilitar la sangría una vez se realiza el degüello.

Concluido el sacrificio o matanza se inicia el faenado. Este proceso consiste en seccionar el animal para la obtención de la canal y demás subproductos. Las partes distales, como patas y orejas – excepto la cabeza – son las primeras en retirarse. Posteriormente se inicia el desollado o retirado del cuero, en el caso de los bovinos, bien sea manual o con ayuda de máqui-

5 Los establecimientos dedicados a estas actividades deben contar con autorización y cumplir con las exigencias específicas y asociadas al desempeño de sus labores, de lo contrario se considera que realizan en forma ilegal su actividad. Existen establecimientos que ejecutan actividades de matanza y comercialización en forma clandestina, esto es, de manera oculta o secreta y por ende, no cuentan con autorización para la realización de tales actividades.

6 El sacrificio en el ganado bovino y porcino también se efectúa por medio del uso de mazos y clavos que producen la inconciencia del animal. No obstante, estos métodos se consideran prácticas crueles. En el caso de las aves de corral, otros métodos de sacrificio usados son: dislocación cervical y propiciar golpes contundentes en la zona craneal.

nas descueradoras. En el caso de los porcinos y las aves, la piel permanece pero se elimina el pelo o las plumas por medio del proceso de escaldado, que consiste en ablandar la piel con ayuda de agua caliente, para facilitar las labores de depilación (en los cerdos) y de desplume (en las aves).

La evisceración constituye el siguiente paso del proceso de faenado y debe realizarse cuidando que no exista contaminación del resto del animal, dado que el sistema digestivo contiene altas cargas contaminantes. Luego de una nueva inspección sanitaria, la canal es seccionada en medias o cuartas, lavada y refrigerada en cuartos de enfriamiento, con temperaturas que oscilan entre 0 y 5 grados centígrados.

El porcentaje de aprovechamiento es alto, toda vez que casi en su totalidad, el animal que ingresa al beneficiadero, es transformado con mayor o menor grado de especialidad, en algún producto de consumo intermedio o final, bien sean estos comestibles o no. Sin embargo, el margen de utilidad obtenido en cada uno de estos establecimientos es directamente proporcional a la capacidad instalada y el uso de la misma. Si bien la carne fresca se constituye en el principal subproducto del proceso del beneficio⁷, cabe mencionar otros, que de igual forma son apreciados por distintas actividades manufactureras, entre ellos: el cuero, principal materia prima de las curtiembres; las grasas y sebos para uso industrial, y las vísceras.

Existen centrales de beneficio especializadas en el manejo de bovinos, otras cuentan con el personal idóneo y las instalaciones adecuadas para la recepción y manejo tanto de ganado bovino como porcino.

2.3. Conservación, almacenamiento y transformación

Los procesos de refrigeración y congelación se llevan a cabo con el propósito de conservar la carne desde el momento que se realiza la faena de los animales, hasta que se traslada el producto a los puntos de abasto minorista para su compra por parte del consumidor final.

Otras técnicas de conservación usadas por el sector fabril, e incluso aplicadas de manera artesanal, son: la desecación por medio de ahumado, el curado a través de nitritos, salado o salazonado por medio de inyección

⁷ La carne puede definirse como los tejidos blandos que rodean el esqueleto de las reses faenadas, y que es comestible para el ser humano.

de salmuera, y finalmente la acidificación, proceso que se realiza por medio de la agregación de vinagre. Todas estas técnicas tienen como fin, impedir el desarrollo de microorganismos durante el periodo de tiempo que se mantenga almacenados los productos obtenidos.

Las actividades de conservación de la carne se consideran industriales, toda vez que involucran el uso de sales conservantes, condimentos y otro tipo de aditivos entre los que se destaca colorantes, vinagre y saborizantes.

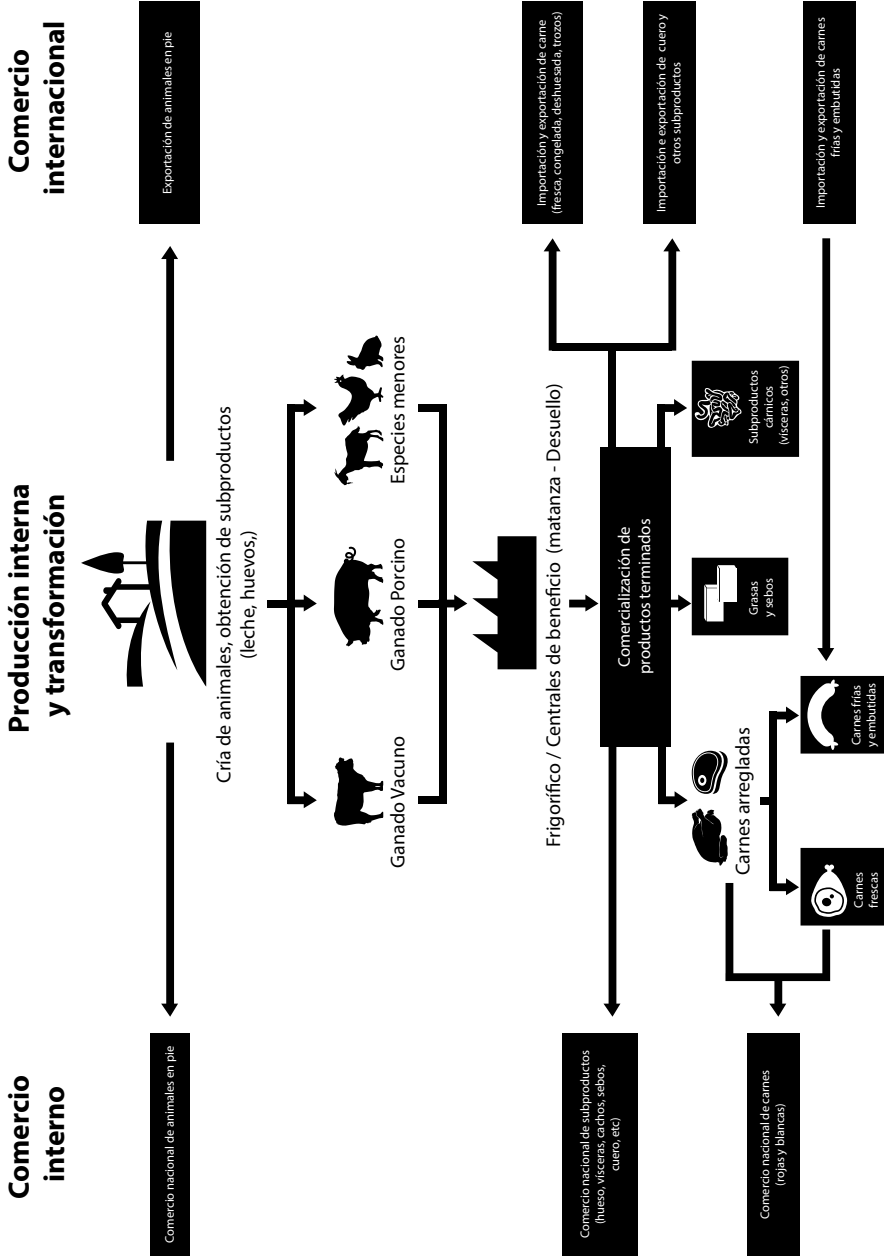
Los productos manufacturados por la industria cárnica se clasifican en: frescos y despostados, embutidos y carnes curadas. Los productos frescos se comercializan principalmente en cortes o postas, preservando sus condiciones nutritivas a través del uso de la cadena de frío, y procurando mantener las mejores condiciones higiénicas y de presentación comercial. Puede tratarse de carne con hueso, carne pulpa o vísceras. Por su parte, los embutidos, se subdividen en tres grupos, siendo estos: crudos como la longaniza, escaldados o precocidos como las salchichas y por último, los embutidos cocidos, como la morcilla (ilustración 1).

En el mundo, Estados Unidos y Alemania son los mayores procesadores de carnes embutidas, destacándose entre sus productos la salchicha tipo frankfurt, embutido curado elaborado a base de carne de cerdo. Estos países exportaron al mundo durante el año 2013, más de 300 mil toneladas de embutidos, lo que representó la cuarta parte del total de las ventas externas⁸. Paralelo a esto, se encuentra el comercio de las carnes frescas y refrigeradas, donde se destaca la dinámica de las empresas brasileñas a nivel mundial como las de mayor envergadura para el beneficio y transformación de la carne. Entre ellas, sobresale JBS-Friboi, productora y exportadora de carne vacuna.

Los últimos registros obtenidos por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, indican que durante el año 2012 las industrias procesadoras de carne en Colombia consumieron 203 mil toneladas de carne fresca o congelada, para su procesamiento. El 37% de estas correspondió a carne de cerdo. Asimismo, se registró el consumo de 55 mil toneladas de carne de pollo, 27% de las cuales se compraron en el mercado exterior.

8 Estadísticas OMC basado en COMTRADE, correspondientes a la partida 1601 del S.A - Embutidos y productos similares de carne.

Gráfica 1. Cadena del beneficio y transformación de la carne



Diseño: SDDE - DESR

Cuadro 3. Descripción de las actividades económicas referidas a la producción y comercialización de productos cárnicos

Sección	Clase CIU Rev. 3 a.c	Descripción
Ganadería	121	Cría especializada de ganado vacuno
	122	Cría especializada de ganado porcino
	123	Cría especializada de aves de corral
	124	Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos
	125	Cría especializada de otros animales ncp y la obtención de sus productos
Manufactura	1511	Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
	1589	Elaboración de otros productos alimenticios ncp
Comercio al por mayor	5111	Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos agrícolas (excepto Café), silvícolas y de animales vivos y sus productos
	5124	Comercio al por mayor de materias primas pecuarias, animales vivos y sus productos
	5125	Comercio al por mayor de productos alimenticios procesados, excepto café trillado
Comercio al por menor	5211	Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
	5223	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados

Fuente: Clasificación CIU Rev.3 a.c - DANE

Panorama

La industria cárnica surge en paralelo con la industria del curtido y transformación del cuero. La necesidad de preservar ambos productos determinó el desarrollo de métodos de conservación, que con el paso de los años se tecnificaron y dieron origen a grandes factorías. Asimismo, las actividades asociadas con la cría y levante de animales se perfeccionaron y con el transcurrir del tiempo, impactaron positivamente los oficios desempeñados por la población, cualificando y especializando sus actividades.

En las últimas décadas, la globalización económica y el mayor consumo de productos cárnicos propició la implementación de modelos intensivos de producción de animales, en especial aves de corral, lo que conllevó aumento en la eficiencia productiva y la paulatina concentración de la propiedad, en detrimento de los pequeños productores, quienes no pueden ajustar con la misma celeridad sus procesos y productos a las exigencias del mercado.

En América Latina, la globalización se manifestó a través del ingreso de capitales que se orientaron al crecimiento del hato bovino y el aumento del stock de aves de corral. La mayor oferta de productos cárnicos y lácteos, de la mano con el incremento del poder adquisitivo en esta región del

mundo, se reflejó en mayores registros de consumo per cápita de carne y en la dinamización de las exportaciones, en especial por parte de Brasil. Teniendo en cuenta los factores ya mencionados, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO– señala que la región podría enfrentar algunos riesgos, entre ellos, el aumento de la deforestación, la pérdida de variedad genética, terrenos cultivables y mayor generación de gases efecto invernadero, puesto que a nivel gubernamental se estimula el desarrollo de sistemas de producción intensivos.

3.1. Producción y tamaño del mercado

Durante la última década, la producción mundial de carne creció 1,3% promedio anual, llegando a contabilizarse 302,6 millones de toneladas en 2013. De estas, 37,9% correspondieron a carne de cerdo y 35,3% a carne de pollo.

El comportamiento en la producción es diferencial según categoría cárnica. La producción de carne de res o vacuno, creció menos del 1% en los últimos tres años, como resultado de los cambios en los hábitos de consumo, mientras que la producción de carne de pollo se incrementó 2% en promedio, durante este mismo lapso de tiempo.

La FAO estimó en 106,8 millones de toneladas la producción mundial de carne de pollo, 50% de las cuales se generaron en Estados Unidos (19%), China (17%) y Brasil (13%). Asimismo, estimó que se produjo 13,6 millones de toneladas de carne de oveja en 2013, sin presentar variaciones significativas respecto a los últimos años. Esto, como resultado del bajo estímulo que para la actividad representa la reducción del precio de la lana, a lo que se agrega, los efectos que sobre los forrajes ocasionó las sequías registradas en los dos últimos años, especialmente en la región sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda, dos de sus principales productores.

La carne de cerdo registra una dinámica particular. En la última década el volumen obtenido por las factorías del mundo se incrementó en promedio 3% anual, principalmente por el mayor ritmo de producción generado en China. Este país representa hoy en día, el 50% de la producción mundial, seguido por la Unión Europea (23%) y Estados Unidos (10%). La Corporación Shuanghui International es el principal productor de carne de cerdo de China. Esta empresa procesa cerca de 18 millones de cerdos al año.

Cuadro 4. Producción mundial de carne según categoría cárnica. 2010-2013. - Millones de toneladas

Categoría cárnica	2010	2011	2012 Es	2013 Pr	Variación (%) 2013/2012	Part (%) 2013
Carne de res	66,7	67,3	67,4	67,5	0,1	22,3
Carne de pollo	98,9	102,6	104,9	106,8	1,8	35,3
Carne de cerdo	110,1	109,2	112,7	114,6	1,7	37,9
Carne de oveja	13,7	13,4	13,4	13,6	1,5	4,5
Total	289,4	292,5	298,4	302,6	1,4	100,0

Fuente: FAO, Biannual Report on Global Food Markets, noviembre 2013

Es: estimado

Pr: proyectado

El principal abastecedor de carne bovina en el mundo ha sido Estados Unidos. Cabe recordar que a mediados del siglo XIX, la industria tecnificada del sacrificio y empaque de carnes se desarrolló en Chicago, y desde allí se despachó el producto a la mayor parte del territorio norteamericano, aprovechando el desarrollo y extensión con que contaba el ferrocarril. Entre los años 1980 y 2000, Estados Unidos concentró el 20% de la producción mundial y aunque su participación decrece lentamente, continúa liderando el mercado con el 16,9% de la producción. Actualmente su hato es de 87,2 millones de cabezas de ganado vacuno.

Brasil es el segundo productor a nivel mundial de carne de res. En los últimos 20 años la producción de Brasil se duplicó pasando de 4,1 a 9,5 millones de toneladas, con lo cual, logró escalar cuatro posiciones, sobrepasando a Australia y Argentina desde el año 2004.

El hato ganadero de Australia y Argentina fue afectado por los prolongados periodos de sequía de los años 2008 y 2009, y la consecuente escases de forrajes. Argentina por ejemplo, perdió en cinco años (2006-2011) 12 millones de cabezas de ganado, de las cuales el 60% fueron hembras, situación que condiciona la tasa de recuperación del stock bovino.

En tercer y cuarto lugar se posicionan China y Argentina, participando en menor medida con 9,3% y 4,1% de la producción. El primero de ellos, introdujo mejoras en las prácticas genéticas y en los modelos de producción, haciendo más eficiente sus procesos y aumentando la carga de cabezas por hectárea.

Actualmente, México ocupa el sexto lugar del ranking y representa 3,4% de la producción mundial. Este país impulsa desde el gobierno, esquemas

de retención de hembras tipo exportación y fortaleció la vigilancia para evitar el uso de sustancias prohibidas. Con esta última medida, busca aumentar la probabilidad de ingreso a los mercados europeos.

En este contexto, la Secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– proyecta que la producción de carne de res crecerá los próximos años a tasas medias de 1,4%, considerando los efectos positivos de las mejores prácticas genéticas introducidas en el oriente asiático y algunos países de América Latina, así como los efectos derivados de las sequías y el incremento de los costos asociados a la energía y los insumos alimenticios como el pienso y forrajes.

Cuadro 5. Principales países productores de carne vacuna en el mundo. 2010-2013. - Miles de toneladas métricas y participación porcentual (%)

Ranking	País	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2012	Part (%) 2013
0	Mundo	66.700	67.300	67.400	67.520	0,2	100,0
1	Estados Unidos	12.046	11.988	11.855	11.386	(4,0)	16,9
2	Brasil	9.326	9.120	9.400	9.560	1,7	14,2
3	China*	6.221	6.158	6.236	6.280	0,7	9,3
4	Argentina	2.630	2.497	2.500	2.740	9,6	4,1
5	Australia	2.333	2.274	2.293	2.347	2,3	3,5
6	México	1.998	2.190	2.205	2.301	4,3	3,4
7	Francia	1.794	1.864	1.925	1.927	0,1	2,9
8	Rusia	1.720	1.607	1.623	1.640	1,0	2,4
9	Alemania	1.347	1.331	1.320	1.318	(0,1)	2,0
10	India	1.076	1.087	1.097	1.114	1,6	1,6
11	Canadá	1.532	1.390	999	1.012	1,3	1,5
12	Colombia**	864	929	979	988	0,9	1,5
13	Reino Unido	905	933	882	974	10,4	1,4
14	Pakistán	742	769	797	811	1,8	1,2
15	Sudáfrica	820	774	789	782	(0,9)	1,2

Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina - IPCVA, basado en USDA Livestock and Poultry

* Solamente incluye el área continental

** La fuente de esta información es Fedegán

Por su parte, Colombia ocupa la posición número doce en el escalafón mundial, con una producción que alcanzó las 988 mil toneladas.

A la fecha, el hato ganadero de Colombia se encuentra conformado por un poco más de 23 millones de cabezas que corresponden al 1,8% del inventario mundial. Esto ubica al país en el tercer lugar en Sur América después de Brasil y Argentina, en cuanto al tamaño de sus ganaderías. Sin embargo, esta cabaña se cría en un área estimada de 39 millones de hectáreas, lo que representa una carga de 0,6 cabezas por hectárea, inferior al cálculo estimado para los demás países de América.

Mapa 3. Producción de carne bovina en el mundo
Participación porcentual (%) según continente. 2013



Fuente: FAO
Norte América incluye Centroamérica

Cuadro 6. Inventario de ganado vacuno en Colombia según propósito y sexo. - Cabezas. 2010 - 2013

Propósito y sexo		2010	2011	2012	2013
Total	Total	27.753.990	22.074.391	23.258.298	23.008.253
	Hembras	16.751.595	13.453.931	14.123.012	13.971.178
	Machos	11.002.395	8.620.460	9.135.286	9.037.075
Leche	Total	1.395.902	3.507.425	2.757.613	2.727.967
	Hembras	1.194.469	2.825.096	2.246.589	2.222.436
	Machos	201.433	682.328	511.025	505.531
Carne	Total	20.424.421	10.560.650	11.544.919	11.420.802
	Hembras	11.831.639	4.954.471	5.661.029	5.600.168
	Machos	8.592.782	5.606.180	5.883.890	5.820.634
Doble utilidad	Total	5.933.667	8.006.316	8.955.766	8.859.484
	Hembras	3.795.480	5.674.364	6.215.394	6.148.574
	Machos	2.138.187	2.331.952	2.740.372	2.710.910

Fuente: ENA (2010-2011); ICA (2012-2013)

3.2. Demanda

La Secretaría de la OCDE y FAO, estiman que a la fecha, en el mundo se consume cerca de 280 millones de toneladas de carne, incluyendo especies menores. Más de la tercera parte correspondió a carne de cerdo (37%), en tanto que la carne de res representó 20%.

La carne porcina se consolidó como el producto cárnico de mayor consumo en el mundo. Solamente durante el año 2013, su consumo se estimó en 104 millones de toneladas, registrando tasas de crecimiento interanual superiores al 2% en promedio, entre los años 2008 y 2013.

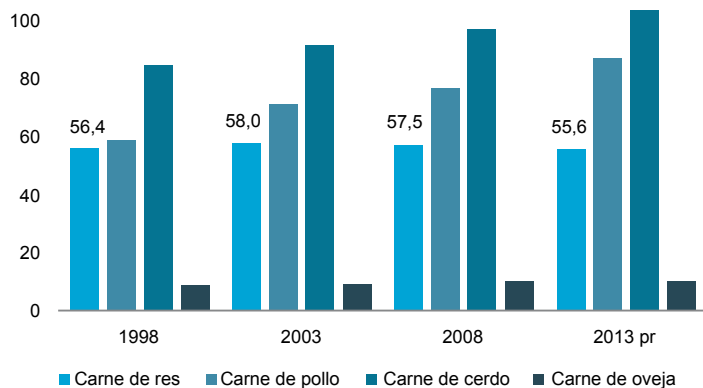
Cuadro 7. Consumo mundial de carne según categoría cárnica. 2010-2013 - Millones de toneladas métricas y variación porcentual (%)

Categoría cárnica*	2010	2011	2012 Es	2013 Pr	Variación (%) 2013/2012
Carne de res	56,1	55,4	55,9	55,6	(0,6)
Carne de pollo	81,7	84,4	86,2	87,4	1,4
Carne de cerdo	102,7	101,6	103,8	104,3	0,4
Carne de oveja	9,6	9,7	9,8	10,1	3,1

Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade

* No incluye especies menores

Gráfica 2. Producción mundial de carne según categoría cárnica*. 2010-2013 - Millones de toneladas métricas



Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade
* No incluye especies menores

En los últimos catorce años, el consumo per cápita mundial de carne se incrementó en 4,9 kilos al pasar de 38,2 kg/hab en el año 2000 a 43,1 kg/hab en el año 2013. De acuerdo a las estimaciones realizadas por FAO, el consumo que se realiza en los países desarrollados decreció 5,3% en este lapso de tiempo, en tanto que el consumo realizado por la población que habita en los países en vías de desarrollo aumentó 18%.

Los hábitos alimenticios en los países desarrollados se modificaron. La población tiende a consumir en mayor proporción hortalizas y verduras, en procura de una dieta más saludable. Esto, provocó una merma en el consumo de carne. Sin embargo, existen más razones que justifican los cambios en el consumo de carne en estos países. En efecto, los brotes de brucelosis bovina, encefalopatía espongiiforme bovina - EEB, Escherichia coli (E. Coli) y salmonella, entre otros, derivó en la implementación de estrechos protocolos de control sanitario sobre la importación de estos productos. La población también tomó precauciones y sustituyó el consumo de estos productos por otros, con alto contenido de proteína.

Por su parte, el consumo de los países en vías de desarrollo registra tasas sostenidas de crecimiento, como consecuencia del aumento del poder adquisitivo promedio de los hogares y en segundo lugar, la mayor oferta a mejor precio de los productos cárnicos.

Al llevar el análisis a categoría cárnica, se observa que en el mundo se consume el doble de carne de pollo respecto a la carne de res, no obstante, prevalecen diferencias regionales. Por ejemplo, en Argentina esta relación se invierte, pues se consume en mayor proporción carne de res.

Cuadro 8. Consumo per cápita de carne en el mundo. 2010-2013

Consumo per cápita de carnes	2010	2011	2012 es	2013 pr	Variación (%) 2013/2012
Mundial Kg/año	42,7	42,5	43,0	43,1	0,2
Países desarrollados Kg/año	79,1	78,8	79,0	78,8	(0,3)
Países en desarrollo Kg/año	32,4	32,5	33,1	33,5	1,2
Carne de oveja	9,6	9,7	9,8	10,1	3,1

Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade

* No incluye especies menores

Vale la pena señalar que a pesar de registrar Argentina en 2011 el nivel de consumo de carne per cápita más bajo (53,4 kg/hab/año) de los últimos 20 años⁹, habiendo alcanzado consumos per cápita de 70 kg/hab/año, el consumo de carne vacuna siempre ha superado el consumo de carne de cerdo y de pollo.

De otro lado, se observa que el consumo per cápita de carne en Estados Unidos y Chile se ubica alrededor de los 85 kg/año, mientras que en México y Venezuela gira en torno a los 55 kg/año.

En Colombia, el consumo de carne de res guarda las mismas proporciones que el consumo de carne de pollo (20 kg/año), y de acuerdo con las estadísticas recabadas por Fedegán y Fenavi, se clasifica como uno de los volúmenes de consumo más bajos en América Latina. Vale la pena citar los resultados obtenidos a través de la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada por el DANE en Colombia durante los años 2006 y 2007. De acuerdo con sus resultados, la carne de res es el cuarto alimento en importancia que consumen los habitantes de Bogotá, considerando el monto económico invertido en su compra. En quinto lugar se ubica la carne de pollo. Esta encuesta permitió establecer que ambos productos son superados en volumen de consumo por el arroz, la papa y el pan que, contrario a las carnes, son fuentes alimenticias de carbohidratos y no de proteínas.

Por su parte, el consumo mundial de carne de oveja y de cabra se estima en 1,6 kg/hab/año. Los países asiáticos son sus principales compradores y entre los mayores productores se encuentran China, Nueva Zelanda y Australia. En América Latina la ingesta de este producto no es común. De hecho, representa menos de la tercera parte de la media mundial (0,3 kg/hab/año).

⁹ Durante los años 2010 y 2011 los precios del kilogramo de carne se triplicaron al pasar de 10 a 32 pesos argentinos, situación que, en conjunto con la reducción de la oferta, afectaron el nivel de consumo de este país.

Cuadro 9. Consumo per cápita de carne según categoría cárnica. 2011 Kilogramos / habitante / año

Categoría cárnica	Vacuno	Cerdo	Aviar	Ovina y caprina
Mundo	9,6	10,3	21,2	1,6
Argentina	53,4	6,2	30,8	1,2
Brasil	28,2	10,9	42,1	0,4
Estados Unidos	25,8	21,8	45,0	0,4
Colombia	20,0	5,2	22,8	0,4
Chile	21,7	25,6	36,7	0,3
México	11,8	14,9	30,5	0,7
Venezuela	18,7	3,1	29,5	n.d

Fuente: FAO; Se consulta el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina -IPCVA para información de Argentina, Fedegán para Colombia, la Oficina de Estudios y Políticas Agropecuarias - ODEPA para Chile, e INE para Venezuela

Mapa 4. Consumo de carne bovina en el mundo Participación porcentual (%) según continente. 2013



Fuente: FAO
Norte América incluye Centroamérica

A escala país, los mercados de Estados Unidos y Brasil sobresalen por su elevado consumo de carne bovina. Estos países representaron en el mercado mundial de la carne 20,4% y 14,4% respectivamente, del consumo efectuado durante el año 2013, porcentajes equivalentes a 19,3 millones de toneladas.

La Unión Europea se posiciona como el tercer mercado en importancia en el ámbito mundial, con un consumo actual cercano a las ocho millones de toneladas, proporciones similares a las estimadas para Brasil. China le sigue en importancia, participando con el 10% del consumo total de carne de res. En conjunto, estos cuatro mercados absorben seis de cada diez unidades demandadas efectivamente en el mundo.

Cuadro 10. Principales países consumidores de carne bovina. 2010-2013
Miles de toneladas y variación porcentual (%)

Ranking	País	2012	2013 Es	Variación (%) 2013/2012	Part (%) 2013
0	Mundo	55.913	55.566	(0,6)	100,0
1	Estados Unidos	11.666	11.361	(2,6)	20,4
2	Brasil	7.876	7.985	1,4	14,4
3	Unión Europea (27)	7.855	7.750	(1,3)	13,9
4	China	5.524	5.571	0,9	10,0
5	Argentina	2.420	2.550	5,4	4,6
6	Rusia	2.412	2.416	0,2	4,3
7	India	1.963	2.008	2,3	3,6
8	México	1.915	1.920	0,3	3,5
9	Pakistán	1.367	1.367	-	2,5
10	Japón	1.248	1.259	0,9	2,3
11	Colombia*	967	942	(2,5)	1,7
12	Canadá	951	930	(2,2)	1,7

Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina - IPCVA, basado en USDA Livestock and Poultry

* Información estimada a partir del consumo per cápita y las proyecciones de población realizadas por DANE

En el ranking mundial, Colombia se ubica en la posición once, con un consumo estimado de 942 millones de toneladas, que representa menos del 2% del consumo total de carne de res, mientras que al interior de América Latina, se posiciona como el cuarto mercado en importancia para este producto, después de Brasil, Argentina y México.

3.3. Comercio exterior

3.3.1. Exportaciones de carne y productos cárnicos

Durante 2013, el mundo exportó 142 mil millones de dólares en productos cárnicos, esto es 24% más del valor exportado tres años atrás (114 mil millones de dólares). Cabe resaltar, que la mayor demanda por parte de los países del oriente asiático y de América Latina, impulsaron este resultado.

La Organización Mundial del Comercio –OMC– estima que a escala regional, 48,4% de estas exportaciones se originaron en Europa y 18,1% en América Latina y el Caribe, mientras que América del Norte participó con 17,1%. Las exportaciones realizadas por África y Asia son marginales.

Mapa 5. Exportaciones de carnes y despojos comestibles en el mundo
Participación porcentual (%) según continente. 2013



Fuente: OMC

En el mundo, las exportaciones de productos cárnicos se componen de diversos tipos de carnes y productos transformados. En volumen (44 millones de toneladas), cerca del 90% lo constituye las carnes frescas o congeladas y el restante 10% lo representan los productos procesados. En valores, la participación de los productos transformados se incrementa cuatro puntos porcentuales. De hecho, en lo corrido de la presente década, esta participación se mantuvo invariable año tras año (14%).

Durante el año 2013, los países productores de carne fresca exportaron al mundo 121,9 mil millones de dólares representados en este producto. Dos quintas partes de éstos constituidos por carne de cerdo incluido el tocino (22,2%) y carne de pollo (18,6%), en tanto que la carne de res, incluidos los despojos comestibles representaron 34,6%.

Las compras externas de carne ovina, caprina y caballo se incrementaron 14,4% entre 2010 y 2013. En este último año los productos exportados se valoraron en 6,7 mil millones dólares, siendo los países asiáticos sus principales oferentes.

De acuerdo con las estadísticas compiladas por la OMC, entre los años 2010 y 2013, la mayor dinámica en las ventas externas se registra en los productos transformados. En efecto, el volumen de las exportaciones de embutidos y preparaciones cárnicas contempladas en la partida arancelaria 1601 del Sistema Armonizado creció 23,5%, esto es, 16 puntos porcentuales sobre la tasa de crecimiento calculada para el total de los productos cárnicos y 11,8 más que el total de productos cárnicos procesados.

Durante este mismo periodo, la carne bovina congelada fue el tipo de carne que registró mayor incremento en el volumen de las exportaciones (33,6%) en tanto que las ventas mundiales de carne bovina fresca se redujo 3,3% (ver gráfica 3).

La composición de las exportaciones a escala país permite advertir que la mayor proporción del incremento sostenido en las exportaciones de carne en el mundo, obedecen al destacado aumento de las ventas que de este producto vienen registrando Brasil e India, tras mejorar su sistema productivo, introducir mejoras genéticas y más recientemente en el caso de Brasil, controlar los focos de fiebre aftosa que afectaron su hato en 2005.

También se advierte a través de dicha composición, que Estados Unidos y Brasil se posicionan como los dos principales oferentes a nivel mundial

en el mercado de las carnes. La tercera y cuarta posición en el escalafón mundial son ocupadas actualmente por Holanda y Alemania, que respectivamente participan con el 8,6% y el 8,5% de las ventas externas.

Un poco menos representativa es la participación de Australia (6,2%), país que perdió representatividad en este mercado a raíz del efecto adverso ocasionado por las sequías enfrentadas durante los años 2008 y 2009.

Cuadro 11. Exportaciones mundiales de carne y despojos comestibles. 2010 y 2013 - Millones de dólares y miles de toneladas.

Exportaciones mundiales	Millones de dólares			Miles de toneladas		
	2010	2013	Part (%) 2013	2010	2013	Part (%) 2013
Total exportaciones	114.367	142.439	100,0	41.413	44.523	100,0
Carnes frescas o congeladas ^a	98.007	121.924	85,6	37.272	39.900	89,6
Aves	21.629	26.563	18,6	13.214	13.984	31,4
Porcino	25.118	30.643	21,5	9.704	10.341	23,2
Bovina congelada	14.596	21.238	14,9	3.949	5.274	11,8
Despojos comestibles bovinos	5.443	6.800	4,8	3.907	3.814	8,6
Bovina fresca o refrigerada	18.105	21.189	14,9	3.501	3.386	7,6
Ovina, caprina	5.409	6.214	4,4	1.016	1.170	2,6
Tocino sin partes magras, grasa	721	962	0,7	798	790	1,8
Caballar, asnal, mular	501	481	0,3	138	114	0,3
Otros despojos comestibles*	6.486	7.834	5,5	1.045	1.027	2,3
Productos procesados ^b	16.360	20.515	14,4	4.140	4.624	10,4
Embutidos y productos similares de carne	3.869	5.140	3,6	991	1.224	2,7
Las demas preparaciones y conservas de carne	12.491	15.375	10,8	3.149	3.400	7,6

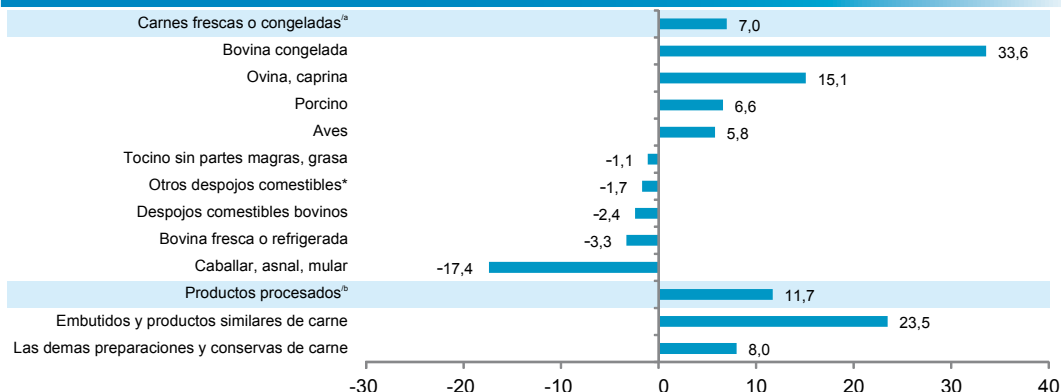
Fuente: OMC basado en COMTRADE

a/ Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

b/ Incluye información de las partidas 1601 y 1602 del Sistema Armonizado

* Incluye productos salados o en salmuera, secos o ahumados

**Gráfica 3. Exportaciones mundiales de carnes según tipo.
Variación (%) Volumen. 2013/2010**



Fuente: OMC basado en COMTRADE

a/ Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

b/ Incluye información de las partidas I601 y I602 del Sistema Armonizado

* Incluye productos salados o en salmuera, secos o ahumados

Al interior del continente americano, Colombia ocupa la décima posición, con exportaciones valoradas en 207 millones de dólares y la casilla 35 en el ranking mundial. Sin embargo, cabe recordar que entre los años 2004 y 2008, las exportaciones de Colombia ascendieron a 800 millones de dólares anuales y llegó a ocupar la posición 21 del escalafón mundial. La contracción de la demanda por parte del mercado venezolano impactó negativamente la dinámica hasta entonces registrada en las ventas externas, con el consecuente descenso de catorce posiciones en el ranking mundial.

De acuerdo con la información provista por la OMC, Colombia vendió 9.717 toneladas de carne y productos cárnicos al mundo durante 2013, mercancía que se valoró en 207 millones de dólares.

El vertiginoso ascenso que registró India en el total de sus exportaciones durante el periodo analizado, le significó avanzar 10 casillas en el ranking mundial solamente en tres años. Como se mencionó anteriormente, Brasil enfrentó focos de fiebre aftosa en 2005, situación que favoreció la capacidad exportadora de India. Esta condición, aunada a los memorandos de entendimiento firmados entre este país y China (gran mercado de consumo de los productos brasileiros) para la exportación de carne de búfalo, le representó un crecimiento de 168,7% en el valor de las exportaciones de productos cárnicos entre 2010 y 2013. Valga la pena agregar, que de la mano de la industria cárnica en India, prospera la industria del cuero.

Acotar el análisis de las exportaciones según categoría cárnica, permite destacar particularidades del mercado. En el caso de las ventas externas de carne vacuna el principal exportador es India (18%). Le siguen en importancia Brasil (13,7) y Australia (12,3%). Resulta importante traer a colación que durante los tres últimos años, las exportaciones de Brasil han disminuido como consecuencia de la aparición de un caso atípico de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). La reacción de 17 de sus principales compradores fue imponer restricciones de importación, destacándose el impacto negativo generado en especial por la merma registrada en el comercio con China, Sudáfrica, Japón y Arabia Saudita. (ver cuadro 13)

En el segmento del mercado cubierto por la carne de pollo, los principales oferentes para el mundo son Estados Unidos y Brasil, países que generan más de la mitad de las ventas externas.

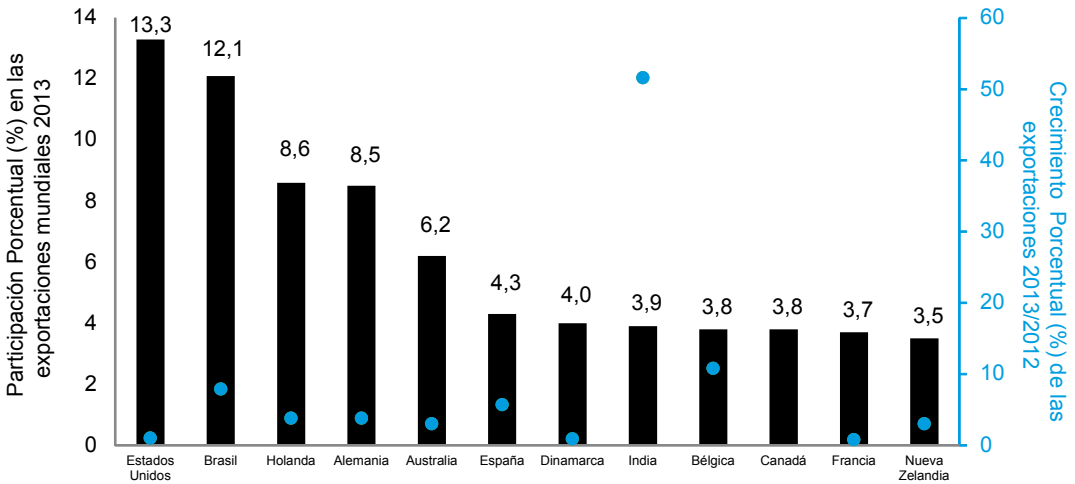
Cuadro 12. Participación países exportadores de carne y despojos comestibles*. 2010 - 2013 Millones de dólares y variación porcentual (%)

Ranking	Países	2010	2011	2012	2013	Variación(%) 2013/2012	Part (%) 2013
0	Mundo	98.007	117.125	117.316	121.924	3,9	100,0
1	Estados Unidos	12.061	15.352	16.104	16.272	1,0	13,3
2	Brasil	11.878	13.723	13.703	14.786	7,9	12,1
3	Holanda	8.544	10.295	10.144	10.528	3,8	8,6
4	Alemania	8.527	10.112	10.000	10.381	3,8	8,5
5	Australia	5.958	7.298	7.388	7.609	3,0	6,2
6	España	3.810	4.744	4.920	5.200	5,7	4,3
7	Dinamarca	4.665	5.160	4.781	4.824	0,9	4,0
8	India	1.775	2.687	3.147	4.771	51,6	3,9
9	Bélgica	3.801	4.276	4.202	4.656	10,8	3,8
10	Canadá	4.291	4.782	4.595	4.585	(0,2)	3,8
11	Francia	4.116	4.880	4.496	4.531	0,8	3,7
12	Nueva Zelanda	3.619	4.355	4.184	4.310	3,0	3,5
17	Argentina	1.694	1.905	1.802	1.891	4,9	1,6
18	Uruguay	1.244	1.471	1.589	1.496	(5,8)	1,2
21	México	636	958	1.241	1.185	(4,5)	1,0
35	Colombia	13	28	48	207	328,4	0,2

Fuentes: OMC basado en COMTRADE.

* Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

Gráfica 4. Países exportadores carne y despojos comestibles 2013 y crecimiento de sus exportaciones entre los años 2012 y 2013



Fuentes: OMC basado en COMTRADE.

* Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

Con relación a la carne de cerdo, Alemania sobresale a nivel mundial como su principal exportador. Si bien Alemania le oferta al mundo carne fresca de cerdo y embutidos a base de esta materia prima, también demanda estos animales en el mercado exterior. Holanda es su principal mercado abastecedor de lechones y animales en pie, mientras que desde Bélgica y Dinamarca importa carne en canal. Solamente para tener un referente de la dimensión de la industria cárnica de este país, se puede mencionar la planta de beneficio porcícola Tönnies, ubicada en Renania del Norte-Westfalia. Esta empresa emplea más de 8.000 personas para el desarrollo de sus actividades.

Nueva Zelanda y Australia se destacan como los principales exportadores de carne de oveja y cabra a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas recabadas por OMC, en 2013 el 70% de las ventas externas de este producto tuvieron como origen estos dos países.

**Cuadro 13. Países exportadores de carne según categoría cárnica.
2010 y 2013 - Miles de toneladas y variación porcentual (%)**

Categoría cárnica y principales países exportadores	2010	2013 pr	Variación (%) 2013/2010	Part (%) 2013
Carne de res*	7.449,9	8.660,2	16,2	100,0
India	493,9	1.558,7	215,6	18,0
Brasil	951,3	1.184,5	24,5	13,7
Australia	968,6	1.066,1	10,1	12,3
Estados Unidos	726,8	817,1	12,4	9,4
Holanda	390,3	378,4	(3,0)	4,4
Resto	3.919,0	3.655,3	(6,7)	42,2
Carne de pollo**	13.214,0	13.983,8	5,8	100,0
Estados Unidos	3.544,0	3.876,4	9,4	27,7
Brasil	3.541,0	3.646,0	3,0	26,1
Holanda	1.076,2	1.051,8	(2,3)	7,5
Polonia	405,8	556,7	37,2	4,0
Francia	504,8	519,0	2,8	3,7
Resto	4.142,1	4.333,9	4,6	31,0
Carne de cerdo**	9.704,1	10.341,3	6,6	100,0
Alemania	1.544,5	1.726,5	11,8	16,7
Estados Unidos	1.240,8	1.490,4	20,1	14,4
Dinamarca	1.272,5	1.086,3	(14,6)	10,5
España	879,8	999,5	13,6	9,7
Canadá	843,8	902,2	6,9	8,7
Resto	3.922,6	4.136,4	5,4	40,0
Carne de oveja y cabra	1.016,2	1.169,7	15,1	100,0
Nueva Zelanda	355,3	418,3	17,7	35,8
Australia	294,5	411,3	39,7	35,2
Reino Unido	92,4	103,5	12,0	8,8
Irlanda	35,1	44,6	26,8	3,8
España	27,2	34,4	26,3	2,9
Resto	211,6	157,7	(25,5)	13,5

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE

* Incluye información de las P.A 201 carne fresca o refrigerada y P.A 202 carne congelada

** No incluye la P.A 209 - Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave, sin fundir

3.3.2. Importaciones de carne y productos cárnicos

El mundo importó 119 mil millones de dólares en carne fresca o congelada durante 2013. Esta situación y la dinámica de la producción, corroboran el comportamiento ascendente del consumo per cápita.

Las compras externas de productos cárnicos registraron tasas de crecimiento interanual del orden de 7% en los últimos 5 años. Solamente entre 2012 y 2013 este incremento se calculó en 6,1% a nivel mundial.

En general, los países que lideran el mercado de las compras externas aumentarán sus importaciones como respuesta a la mayor demanda interna de carne. Así lo sugieren las proyecciones del mercado realizadas por la Secretaría de la OCDE, en tanto que señala, que el crecimiento de las mismas estará liderado por los países ubicados en el sudeste de Asia y América.

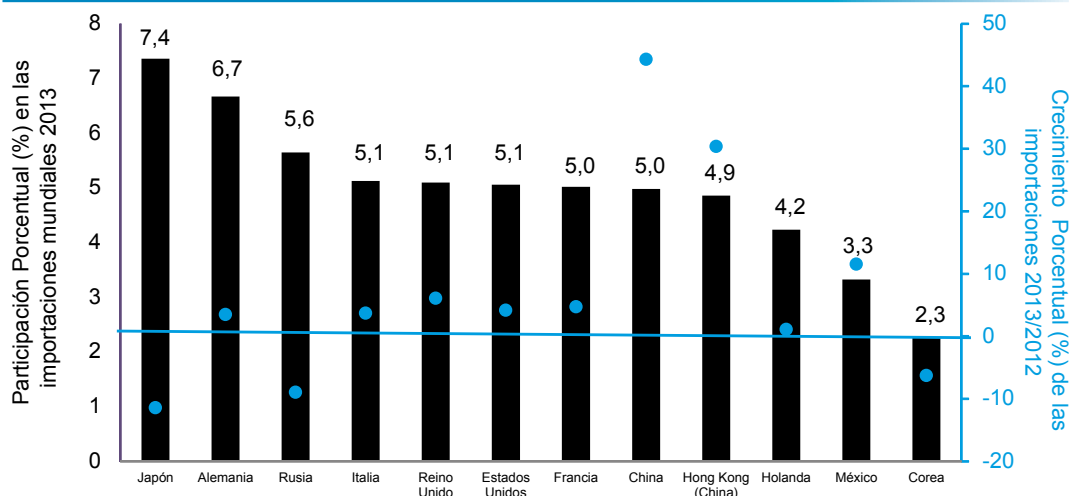
Cuadro 14. Países importadores de carne y productos cárnicos*
Millones de dólares y participación porcentual (%). 2010-2013

Ranking	Países	2010	2011	2012	2013	Variación(%) 2013/2012	Part (%) 2013
0	Mundo	94.294	111.051	112.231	119.057	6,1	100,0
1	Japón	8.553	10.320	9.893	8.762	(11,4)	7,4
2	Alemania	6.908	8.128	7.674	7.943	3,5	6,7
3	Rusia	5.831	6.190	7.385	6.724	(9,0)	5,6
4	Italia	5.836	6.355	5.885	6.103	3,7	5,1
5	Reino Unido	5.906	6.412	5.723	6.070	6,1	5,1
6	Estados Unidos	4.718	5.259	5.781	6.022	4,2	5,1
7	Francia	5.172	5.758	5.708	5.976	4,7	5,0
8	China	2.225	3.411	4.108	5.927	44,3	5,0
9	Hong Kong (China)	4.242	5.044	4.435	5.781	30,4	4,9
10	Holanda	4.217	5.035	4.987	5.042	1,1	4,2
11	México	3.226	3.424	3.548	3.957	11,5	3,3
12	Corea	2.071	3.455	2.871	2.691	(6,3)	2,3
20	Venezuela	229	407	1.061	1.388	30,8	1,2
28	Chile	885	1.011	1.043	1.036	(0,7)	0,9
67	Colombia	50	77	113	187	65,1	0,2

Fuente: OMC basado en COMTRADE.

* Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

Gráfica 5. Países importadores de carne y despojos comestibles 2013
Crecimiento de sus compras externas entre los años 2012 y 2013



Fuentes: OMC basado en COMTRADE. Incluye información del capítulo 2 del Sistema Armonizado

Durante los últimos diez años, Japón ha liderado el ranking de las importaciones mundiales de carne y productos cárnicos, llegando a concentrar 7,4% de estas en 2013. Así, se posiciona como el primer mercado demandante de este tipo de productos. Le siguen en importancia Alemania y Rusia, desde donde se efectuó el 6,7% y 5,6% de las compras mundiales respectivamente.

Las importaciones de este tipo de bienes por parte de Rusia empiezan a registrar un comportamiento descendente. Entre 2012 y 2013 mermaron 9%. De acuerdo con las estimaciones de FAO y OMC, éstas continuarán declinando por cuanto la producción nacional se robustece. Lo señalado, irá en detrimento del mercado brasileño especialmente, que es su principal abastecedor.

Italia ocupa la cuarta posición en el escalafón mundial y Reino Unido, con importaciones del orden de seis mil millones de dólares es la quinta. Por su parte, Colombia ocupó la posición 67 al adquirir productos cárnicos valorados en 187 millones de dólares, lo que representó 0,2% de las compras externas totales.

En América Latina se destaca el consumo de bienes importados por parte de Estados Unidos y México, economías que a pesar de obtener a través de su aparato productivo importantes volúmenes de carne y derivados cárnicos, no logran satisfacer la demanda interna de estos artículos.

3.4. Posición de Colombia: Principales variables

El cuadro 15 sintetiza la posición de Colombia en el mercado mundial de los productos cárnicos. Las mayores participaciones se encuentran en consumo (1,7%) y producción (1,5%) de carnes frescas o refrigeradas, constituyéndose así en el segmento de la cadena que se encuentra mejor posicionado. Las ventas que efectúa Colombia al mercado internacional, tan solo representan 0,2% del total de las exportaciones realizadas, al igual que las compras externas.

Cuadro 15. Resumen posiciones Colombia

Variable	Posición	Participación (%)
Producción	12	1,5
Consumo	11	1,7
Exportación	35	0,2
Importación	67	0,2

Fuentes: OMC; IPCVA; FAO; Fedegán

3.5. Un vistazo a las balanzas comerciales

En la gráfica 6 se presentan los doce principales actores del mercado de las carnes y los productos cárnicos.

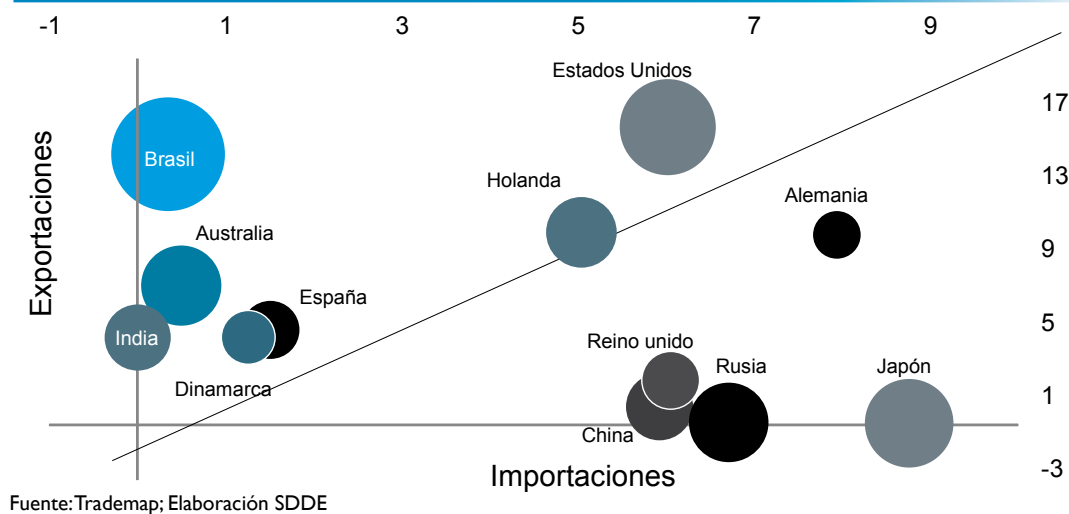
Japón y Rusia, importadores netos de productos cárnicos, registraron en 2013 balanzas comerciales de 8,7 y 6,6 mil millones de dólares. Asimismo, China y Reino Unido se clasifican como importadores netos al considerar el reducido valor de sus exportaciones y el valor de las compras externas de estos bienes reportadas para el año de análisis.

En contraste, Brasil exporta más de cuarenta veces lo que importa en carne, generando para este tipo de bienes de consumo balanzas superavitarias. En condiciones de mercado similares se encuentra Australia, con exportaciones de 7,6 mil millones de dólares e importaciones registradas por valor cercano a 500 millones de dólares.

Por su parte, Estados Unidos y Holanda lograron balanzas comerciales sobresalientes en este mercado. Aunque ambos países se posicionan entre los principales exportadores de este tipo de productos, se destaca el consumo que de los mismos realizan en el mercado internacional.

De acuerdo con el tamaño del círculo, que indica el valor absoluto de la balanza comercial de cada país, los mayores registros corresponden a Brasil, Estados Unidos, Japón, Rusia y Australia. Colombia exportó USD\$207 millones en productos cárnicos, e importó USD\$187 millones durante 2013, con lo cual su balanza comercial fue deficitaria en USD\$ 20 millones.

Gráfica 6. Balanza comercial de las carnes y productos cárnicos en los países más representativos de este mercado a nivel mundial. 2013
Miles de millones de dólares.



Cuadro 16. Balanza comercial de los productos cárnicos en los países más representativos de este mercado a escala mundial 2013
Miles de millones de dólares.

Países	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
Mundo	121,9	119,1	2,9
Estados Unidos	16,3	6,0	10,2
Brasil	14,8	0,3	14,4
Holanda	10,5	5,0	5,5
Alemania	10,4	7,9	2,4
Australia	7,6	0,5	7,1
España	5,2	1,5	3,7
Dinamarca	4,8	1,3	3,5
India	4,8	0,0	4,8
Japón	0,1	8,8	8,7
Rusia	0,1	6,7	6,6
Italia	2,4	6,1	3,7
Reino Unido	2,3	6,1	3,8
China	1,0	5,9	4,9
Colombia	0,21	0,19	0,0196

Fuente: Trademap

Panorama nacional y local

Son pocos los trabajos que se han realizado sobre la transformación de la carne y la elaboración de productos cárnicos. A escala nacional, se cuenta con el documento titulado “Estudio sectorial de carne bovina en Colombia (2009- 2011)”, elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio (2012). En el documento se plasma la estructura y características generales de la producción cárnica en Colombia y la importancia de este mercado en el PIB nacional y el PIB agropecuario. También describe la cadena, los sistemas de comercialización usados en Colombia, y aborda el comercio exterior nacional según grupos homogéneos de productos para los años 2009 y 2010.

Se encuentra también el perfil sectorial de la cadena realizado por el Departamento Nacional de Planeación DNP (2004), y que hace parte del libro “Cadenas Productivas. Estructura, comercio internacional y protección”. Este describe la estructura productiva nacional y realiza el cálculo, a nivel de partida arancelaria, de las tasas de penetración de importaciones y apertura exportadora, teniendo en cuenta el país de origen de las compras, y el país de destino de las ventas de Colombia en el mercado exterior. También efectúa el análisis de competitividad y oportunidades del sector, partiendo de la tasa de protección nominal aplicada según partidas arancelarias.

El presente ejercicio es una aproximación al cálculo de la oferta y demanda de los productos pertenecientes a la cadena productos cárnicos del año 2012, tanto a escala nacional como local. Esta actividad parte del estudio contratado por la Secretaría de Hacienda del Distrito SHD, para la elaboración de los equilibrios de oferta/demanda de la ciudad (2005), específicamente de los cuadros de oferta utilización de Bogotá, elaborados para 51 grupos de productos homogéneos.

4.1. Demanda

La demanda se compone por el gasto de los hogares y las empresas, sumado al consumo realizado por otros países (comercio internacional) y, en el caso de Bogotá, se incluye además, las ventas realizadas al resto del territorio nacional.

La demanda de productos cárnicos, frescos, congelados, y procesados en conjunto, se valoró en 20,7 billones de pesos a nivel nacional durante 2012, según los cálculos realizados a partir de la Matriz Insumo Producto realizados por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales de DANE y los equilibrios realizados para Bogotá por parte de la Secretaría de Hacienda (2005). El consumo de los hogares se constituye como el principal componente de la demanda nacional (69,1%), seguido por el consumo industrial (25,6%) y el gasto realizado en otros países (5,2%).

Cuadro 17. Componentes de la demanda de la cadena carne y productos cárnicos según dimensión regional. 2012. Millones de pesos

Dimensión Regional	Consumo hogares	Consumo intermedio (industria)	Consumo Exportaciones (mercado exterior)	Consumo Exportaciones (mercado nacional)	Demanda
Colombia	14.367.517	5.334.491	1.086.962		20.788.971
Bogotá	1.601.997	505.881	13.773	213.051	2.334.701

Fuente: SHD, Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2012, Observatorio de Desarrollo Económico; Matrices BOU cuentas nacionales DANE

En Bogotá la demanda de productos pertenecientes a esta cadena se calculó en 2,3 billones de pesos en 2012. Esta representó en términos relativos 11,2% de la demanda nacional. En la ciudad, 68,6% de la demanda de este tipo de productos se originó en los hogares, en tanto que el consumo externo representó 9,7% (9,1% en otras regiones del país y 0,6% en otros países). El gasto realizado por el sector manufacturero se evaluó en 505 mil millones de pesos, esto es 21,6% del total de la demanda.

4.2. Oferta

Por su parte, la oferta incluye la producción local más las importaciones (para el caso de Bogotá, las importaciones incluyen las efectuadas desde otras partes del país).

4.2.1. Producción

En Colombia, la oferta de estos bienes ascendió a 20,7 billones de pesos en 2012, de los cuales 77,8% fue elaborado por la industria nacional, incluyendo animales en pie, carnes frescas en canal y carnes procesadas de bovino, porcino y especies menores.

Es necesario traer a colación que la producción del sector pecuario le representa a Colombia alrededor de la cuarta parte del valor agregado por el sector agropecuario.

Cuadro 18. Componentes de la oferta de la cadena carne y productos cárnicos, según dimensión regional. 2012. Millones de pesos

Dimensión Regional	Producción	Importaciones del resto del mundo (margen de transporte, comercio e impuestos)	Importaciones (Resto del territorio nacional)*	Contrabando*	Oferta
Colombia	16.165.125	4.227.261		396.585	20.788.971
Bogotá	990.308	226.411	1.088.693	29.289	2.334.701

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital, Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá 2005; Cálculos y actualización al año 2012, Observatorio de Desarrollo Económico.

4.2.2. Importaciones

El 20,3% de la oferta provino de otros países. Se estima que, en el país, cerca de 1,9% de los productos disponibles en el mercado corresponden a mercancías que ingresaron al país de manera ilegal, o sin cumplir en su totalidad con los requisitos y trámites de legalización de ingreso.

La oferta que a nivel distrital dispuso el sector fabril de productos cárnicos frescos, congelados o procesados, conformó el 42.4% del total de la oferta en Bogotá. El 46.6% correspondió a productos traídos desde otras partes del país, 9.7% a importaciones realizadas desde otros países y el restante 1.3% a productos de contrabando.

Los productos transformados por la industria manufacturera de la capital representaron 6.2% de la industria de productos cárnicos a escala nacional, mientras que las compras que realizó la capital en el mercado exterior, representaron 5.4% del total de las importaciones.

Panorama Internacional (Comercio exterior)

5.1. Exportaciones

Las ventas de carnes y productos cárnicos que efectuó Bogotá al mercado exterior en 2013 se valoraron en 694 mil dólares, lo que representó menos del 1% del total de las exportaciones que Colombia realizó por este concepto. El 57,1% del valor de las mismas correspondió a la venta de animales vivos, 34,8% a carne y despojos comestibles y el restante 8,2% a preparaciones cárnicas y embutidos.

En los últimos cuatro años, las ventas externas que efectuó la ciudad de este tipo de bienes disminuyeron 70%, mientras que el comportamiento de las exportaciones nacionales fue contrario. Estas, aumentaron 1.254%.

El resultado del agregado nacional es el reflejo del incremento en la demanda de carne y despojos cárnicos en el mundo, posterior a la contracción económica que afectó la comunidad internacional durante los años 2009 y 2010. En efecto, la venta de animales vivos al mercado exterior por parte de Colombia cobró nueva dinámica a partir de 2011 al igual que la venta de carne y despojos cárnicos. Estos en particular, registran un aumento equivalente a 1.470% entre los años 2010 y 2013.

Es claro que la participación de Bogotá es marginal en el total de las exportaciones de Colombia, sin embargo, alrededor del 40% de las ventas totales de productos cárnicos embutidos y otras preparaciones a base de carne salieron de la capital del país durante los años 2012 y 2013.

Cuadro 19. Exportaciones de animales vivos, carne y preparaciones de carne. Bogotá Vs Colombia. 2010 – 2013.
Miles de dólares FOB y partición porcentual (%)

Capítulo S.A	2010	2011	2012	2013	Partic. Porcent. (%) 2013
Total exportaciones Bogotá	2.364	3.024	1.209	694	100,0
Animales vivos	256	139	759	396	57,1
Carnes y despojos comestibles	1.805	2.883	430	241	34,8
Preparaciones de carne*	303	2	21	57	8,2
Total exportaciones Colombia	37.017	70.858	402.396	501.404	100,0
Animales vivos	22.202	40.935	353.973	294.087	58,7
Carnes y despojos comestibles	13.190	28.235	48.366	207.224	41,3
Preparaciones de carne*	1.625	1.688	58	93	0,0
Participación Porcentual (%) Bogotá/Colombia	6,4	4,3	0,3	0,1	

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado.

* Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

5.1.1. Exportaciones según clasificación CIU Rev 3 ac

Llevar el análisis a un nivel más detallado, como lo es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, adaptada para Colombia (CIU Rev.3 ac.), permite advertir dinámicas específicas según grupos homogéneos de productos. Por ejemplo, la transformación de la carne como actividad manufacturera y elaboración de productos cárnicos representó en Bogotá cerca del 90% del total de sus ventas al mercado exterior hasta el año 2011. A partir de este año se contrae y constituye menos de 40% de las exportaciones.

La cría especializada de animales con el propósito de obtener de ellos sus productos, como son la miel o cera por parte de las abejas, o conejos y curies para obtener su carne, es una de las actividades económicas que reporta para la ciudad incremento en el valor de las exportaciones (17,2%) durante el periodo de análisis. Hoy en día, esta actividad representa la tercera parte del total de las ventas externas de la ciudad, pero cuatro años atrás tan solo participaba con la décima parte.

Cuadro 20. Exportaciones de carne, preparaciones cárnicas y despojos comestibles de Bogotá, según clasificación CIIU Rev 3 ac. 2010-2013
Miles de dólares FOB y variación porcentual (%)

CIIU Rev 3 a.c	Descripción	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010
0121	Cría especializada de ganado vacuno	0	41	560	109	N.A
0123	Cría especializada de aves de corral	0	3	45	28	N.A
0124	Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos	54	28	41	23	(58,0)
0125	Cría especializada de otros animales ncp	203	66	113	238	17,2
1511	Transformación de carnes rojas	2.108	2.885	450	298	(85,9)
	Total general	2.364	3.024	1.209	694	(70,6)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

N.A: No aplica. Variación superior a 500%

También se observa incremento en las ventas al mercado exterior de aves de corral y ganado vacuno. Es pertinente señalar que esta clasificación incorpora en estos segmentos, los ingresos percibidos por la venta de los subproductos de estos animales. Es decir, el valor de las exportaciones reportadas puede incluir los ingresos derivados de la comercialización de huevos, en el caso de aves de corral (CIIU Rev 3 ac 0123), y semen bovino, mantequilla o queso en el caso de ganado vacuno (CIIU Rev 3 ac 0121).

5.1.2. Exportaciones por partida arancelaria

A continuación se analizarán las exportaciones de algunas partidas arancelarias (PA), con el fin de determinar los rubros que en mayor proporción explican el comportamiento de las ventas externas de Bogotá, en torno a la obtención y transformación de la carne.

A la fecha, la partida arancelaria más relevante al interior de las exportaciones de carnes de Bogotá es la PA 0106 denominada 'los demás animales vivos'. Esta partida incluye conejos, camélidos, abejas, perros, reptiles y psitaciformes (aves exóticas de la familia de los loros, guacamayos, cacaúas y demás papagayos). Actualmente representa la tercera parte del total de las exportaciones capitalinas asociadas a la cadena de carnes y productos cárnicos.

Cuadro 21. Exportación de carne, preparaciones cárnicas y despojos comestibles de Bogotá según partida arancelaria. 2010-2013
Miles de dólares FOB y variación porcentual (%)

Partida arancelaria	Descripción	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010
0106	Los demás animales vivos	203	66	113	238	17,2
0206	Demás despojos comestibles	342	1.278	8	168	(50,9)
0102	Animales vivos de la especie bovina		41	560	109	N.A
0205	Carne de la especie caballar, asnal o mular				73	N.A
1602	Las demás preparaciones de carne	283		9	53	(81,2)
0105	Gallos, gallinas, patos, gansos vivos	0	3	45	28	N.A
0101	Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos	54	28	41	23	(58,0)
1601	Embutidos y productos similares de carne	20	2	12	3	(82,8)
	Participación porcentual (%) principales P.A.	38,1	46,9	65,2	100,0	
	Las demás	1.463	1.606	421	-	(100,0)
	Total exportaciones	2.364	3.024	1.209	694	(70,6)

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

N.A: No aplica. Variación superior a 500%

La segunda partida arancelaria en importancia representó 24% de las exportaciones efectuadas durante 2013. Esta, se denomina ‘los demás despojos comestibles’ y a pesar de disminuir 50,9% respecto al valor de las exportaciones realizadas en 2010, mostró recuperación frente al valor de las transacciones registradas en 2012. Vale la pena señalar que es uno de los campos comerciales en que suele registrar mejor dinámica Colombia, además de la carne fresca o refrigerada.

Por su parte, las ventas al mercado exterior de ‘embutidos y productos similares de carne’ (P.A 1601) y ‘las demás preparaciones de carne’ (P.A 1602), redujeron su participación en el total de las exportaciones observadas cinco puntos porcentuales, al pasar de 12,8% a 8,1% entre 2010 y 2013.

5.1.3. Exportaciones según país de destino

El mercado natural de Colombia para este tipo de bienes lo conforman los países vecinos y aunque Estados Unidos no es un destino próximo, si es un mercado de gran importancia para los exportadores nacionales. Históricamente, Estados Unidos y Venezuela fueron los principales destinos de las exportaciones de carnes y productos cárnicos manufacturados en el país. No obstante, a partir del año 2009 la dinámica comercial con Venezuela se modificó drásticamente y la estructura de destino de las ventas externas del país cambió.

En el caso bogotano, las cifras de exportaciones revelan que durante los últimos años Estados Unidos, Perú y Ecuador han ocupado las primeras posiciones en la lista de principales países de destino. En 2013, 44% de las exportaciones efectuadas desde esta ciudad se despacharon a puertos ubicados en Estados Unidos o Ecuador, mientras que cerca del 10% del total de las ventas externas se destinaron a Venezuela.

En efecto, Venezuela pasó de concentrar más del 70% de las compras externas de Bogotá entre los años 2005 y 2009, a representar, como se mencionó anteriormente, cerca del 10% de las exportaciones de carne fresca procesada en la capital. Los exportadores de este tipo de bien lograron establecer nexos comerciales con Perú durante dos años, sin que se consolidara plenamente esa plaza comercial. A la fecha, Perú absorbe tan solo 6,3% de las exportaciones de productos cárnicos manufacturados en Bogotá.

Aunque los mercados tradicionales se contraen, en el panorama se registra desde 2010 nuevos e interesantes destinos. Desde Centro América son Honduras, México, Guatemala y Costa Rica los países que ofrecen a Bogotá amplias expectativas comerciales. Sus economías han demandado en forma sostenida durante los últimos cuatro años productos cárnicos. En el cono sur también se vislumbra perspectivas favorables. Los dos últimos años, Chile y Brasil adquirieron en conjunto, cerca de trece mil dólares anualmente representados en este tipo de bienes.

Cuadro 22. Exportaciones de carne, preparaciones cárnicas y despojos comestibles de Bogotá, según país de destino. 2010-2013
Miles de dólares FOB y variación porcentual (%)

País de destino	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010	Part (%) 2013
Estados Unidos	535	1.334	50	217	(59,4)	31,2
República Dominicana	0	2	51	136	N.A	19,6
Ecuador	304	25	45	82	(73,1)	11,8
Australia	-	-	-	73	N.A	10,5
Venezuela	0	21	560	67	N.A	9,7
Perú	1.130	559	-	43	(96,2)	6,3
Panamá	23	7	6	18	(22,8)	2,6
Canadá	7	15	17	17	167,5	2,5
Honduras	-	0	3	14	N.A	2,0
Brasil	0	0	2	10	N.A	1,4
México	1	2	7	6	420,0	0,8
Subtotal. Participación (%)	84,6	65,0	61,3	98,4		
Los demás países	366	1.060	475	17		
Total general	2.364	3.024	1.209	694	(70,6)	100,0

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

N.A: No aplica. Variación superior a 500%

5.2. Importaciones

Las importaciones de productos cárnicos, carne y animales vivos realizadas por parte de Bogotá, se valoraron en 55,2 millones de dólares en 2013, lo que representó 24,9% del total de compras realizadas por Colombia en el mercado exterior de este tipo de productos.

Cabe resaltar que esta participación mantiene una tendencia decreciente desde 2007, cuando se calculó en 33%. A la fecha ha disminuido cerca de ocho puntos porcentuales, resultado del aumento en la demanda de carne fresca o congelada, y preparaciones cárnicas en el resto del territorio nacional, cuya tasa de crecimiento es superior a la observada en la capital.

Cuadro 23. Importaciones de animales vivos, preparaciones cárnicas, carne y despojos comestibles. Bogotá y Colombia. 2010-2013
Miles de dólares FOB* y variación porcentual (%)

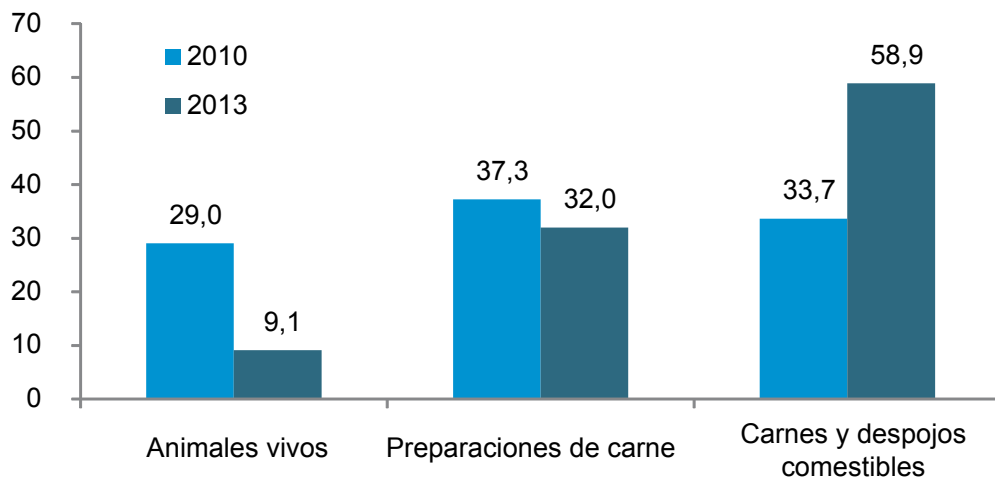
Capítulo S.A	2010	2011	2012	2013	Partic. Porcent. (%) 2013
Total importaciones Bogotá	28.762	28.009	37.971	55.151	100,0
Animales vivos	8.355	6.154	4.395	5.025	9,1
Carnes y despojos comestibles	9.685	13.382	23.231	32.481	58,9
Preparaciones de carne	10.722	8.473	10.346	17.644	32,0
Total importaciones Colombia	89.534	109.477	159.106	221.291	100,0
Animales vivos	11.512	9.107	9.607	10.565	4,8
Carnes y despojos comestibles	45.182	63.928	106.690	172.457	77,9
Preparaciones de carne	32.840	36.442	42.809	38.269	17,3
Participación Porcentual (%) Bogotá/Colombia	32,1	25,6	23,9	24,9	

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

*La información se consulta en valores FOB para facilitar su comparación con las exportaciones

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

Gráfica 7. Composición del valor de las importaciones de productos cárnicos de Bogotá. 2010 y 2013



Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

Nota: El capítulo 2 del S.A - Carnes y despojos comestibles, comprende carne refrigerada o congelada en canal, chuletas, jamones, hígado y otras vísceras, tocino y carne salada principalmente

Al ver en forma desagregada estas compras, se advierte que dos de cada tres dólares colocados en el mercado exterior por parte de Bogotá se destinaron a la adquisición de carne fresca o congelada, incluidos los despojos comestibles. En términos porcentuales, este tipo de bienes representó 58,9% de las importaciones durante 2013 y a pesar de considerarse alta su participación, es inferior a la registrada por este mismo grupo de artículos en el ámbito nacional (77,9%)

5.2.1. Importaciones según clasificación CIIU Rev 3 ac

El análisis de las compras de carne en el mercado internacional según la clasificación internacional uniforme de todas las actividades económicas - CIIU, permite advertir que en Bogotá, entre los años 2010 y 2013, aumentó 145,6% la compra de carnes rojas frescas, congeladas o procesadas contempladas bajo la clase CIIU Rev 3 ac -1511 denominada 'transformación de carnes rojas'. En este sentido, la participación de esta clase en el total de las importaciones aumentó 20 puntos porcentuales al pasar de 70% a 90% durante el periodo de análisis y contribuyó en mayor proporción al incremento registrado en el total de las importaciones realizadas por la capital en este lapso de tiempo (91,8%).

Las compras asociadas a las clases CIIU que se refieren a la actividad agropecuaria decrecieron en este mismo periodo. En efecto, hoy es menor la demanda por parte de Bogotá de los animales o subproductos de la cría obtenidos en el extranjero respecto a la demanda efectuada en 2010. Las compras externas contempladas en las clases CIIU que miden la cría especializadas de animales y los ingresos obtenidos por la comercialización de los subproductos de estos se redujeron 38% en promedio durante los últimos cuatro años.

Cuadro 24. Importaciones bogotanas de animales vivos, preparaciones cárnicas, carne y despojos comestibles, según CIIU Rev 3 ac. 2010-2013 Miles de dólares FOB* y variación porcentual (%)

CIIU Rev 3 a.c	Descripción	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010
0121	Cría especializada de ganado vacuno	146	163	39	-	N.A
0122	Cría especializada de ganado porcino	133	6	-	-	N.A
0123	Cría especializada de aves de corral	4.390	4.108	3.072	3.682	(16,1)
0124	Cría especializada de ovejas, cabras, caballos, asnos	3.267	1.787	1.259	1.306	(60,0)
0125	Cría especializada de otros animales ncp	419	91	24	37	(91,2)
1511	Transformación de carnes rojas	20.406	21.844	33.577	50.123	145,6
1589	Elaboración de otros productos alimenticios ncp	0	10	0	2	340,9
	Total general	28.762	28.009	37.971	55.150	91,8

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

*La información se consulta en valores FOB para facilitar su comparación con las exportaciones

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

N.A: No aplica; Variación superior a 500%

5.2.2. Importaciones según partida arancelaria

Abordar la lectura de la información desde otra óptica proporciona elementos interesantes al análisis. Veamos.

La carne de cerdo (P.A 0203) es el principal componente de las compras externas de cárnicos que efectúa Bogotá. De acuerdo con la información estadística provista por DIAN-Legiscomex, entre los años 2010 y 2013, la demanda internacional de carne de cerdo por parte de Bogotá aumentó 630,9%. Así, pasó de representar 10% de las compras externas a concentrar el 39% de las mismas, tan solo en cuatro años.

Los alimentos cárnicos preparados, representados en la PA 1602 (las demás preparaciones de carne), se constituyen en el segundo grupo en importancia. Actualmente participan con el 28% de la canasta de bienes importados referidos a esta cadena y en conjunto con los 'embutidos y productos similares de carne' (P.A 1601) constituyen la tercera parte de esta.

Cuadro 25. Importaciones bogotanas de animales vivos, preparaciones cárnicas, carne y despojos comestibles, según partida arancelaria. 2010 – 2013. - Miles de dólares FOB* y variación porcentual (%)

Partida arancelaria	Descripción	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010
0203	Carne porcina, fresca, refrigerada	2.916	7.423	14.875	21.315	630,9
1602	Las demás preparaciones de carne	10.295	8.082	9.175	15.201	47,6
0207	Carne y despojos comestibles de aves	1.400	861	2.512	5.302	278,8
0105	Gallos, gallinas, patos, gansos vivos	4.390	4.108	3.072	3.682	(16,1)
1601	Embutidos y productos similares de carne	427	391	1.171	2.443	472,8
0206	Demás despojos comestibles	2.307	2.004	1.912	1.962	(15,0)
0202	Carne bovina, congelada	510	334	319	1.486	191,5
0101	Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos	3.267	1.671	1.251	1.304	(60,1)
0201	Carne bovina, fresca o refrigerada	1.230	1.381	1.460	1.270	3,3
0209	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave	658	606	692	569	(13,5)
0210	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera	598	642	1.184	486	(18,7)
	Participación porcentual (%) principales P.A.	97,3	98,2	99,1	99,8	
	Las demás	764	507	349	130	(83,0)
	Total importaciones	28.762	28.009	37.971	55.150	91,8

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

*La información se consulta en valores FOB para facilitar su comparación con las exportaciones

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

A la fecha, este grupo de productos es comprado principalmente a Estados Unidos (64%) y Chile (22%), mercados que lograron insertar y posicionar en menor tiempo este tipo de productos en Bogotá respecto a Perú y Argentina. Estos cuatro países registraban, cuatro años atrás, valores de ventas similares a Bogotá.

‘Las demás preparaciones de carne’ incluye conservas de hígado, preparaciones a base de carne de cerdo, y embutidos. Por su parte, los embutidos cobijan una gama extensa de productos, entre ellos se destaca: salami, chorizos, jamonada, mortadela, carne ahumada y jamón.

Resulta interesante la dinámica registrada en las importaciones de ‘carne y despojos comestibles de aves’ (P.A 0207). Entre 2010 y 2013, crecen 278,8% las importaciones de estos bienes, resultado de las mayores compras realizadas a Estados Unidos (2.800%), en detrimento de los bienes que se venían transando en Perú. Este último país representó 80% de la provisión externa de estos bienes. Hoy en día, le provee a Bogotá menos del 10% de los mismos.

5.2.3. Importaciones según país de origen

En la actualidad, más del 60% de las importaciones bogotanas de productos cárnicos, preparaciones a base de carne y animales vivos, provienen de Estados Unidos. Este país desplazó a Chile y Argentina, a partir de 2010, como principales proveedores de este tipo de mercancías.

Es importante resaltar que las compras provenientes de Canadá y España crecieron más de 200% en los últimos cuatro años, hasta 2013. Desde Canadá se importa principalmente ‘carne porcina, fresca, refrigera’ y desde España ‘las demás preparaciones de carne’.

Las cifras sugieren la pérdida de interés por los productos de Brasil, Argentina y Perú, otros relevantes en la canasta de importados. Los bienes que cuatro años atrás compraba Bogotá a estas economías, le representaron 41% de las compras externas de cárnicos. Hoy en día pesan menos de 10%. Sin embargo, cabe traer a colación que en el caso de Argentina, su oferta exportable se contrajo por efecto de las sequías de 2009 y 2010 y en caso de Brasil y Perú, el inusitado incremento del consumo per cápita y la reorientación de sus exportaciones hacia el Sudeste Asiático, provocaron la reestructuración del mercado de colocación. Aunque los productos brasileros han ganado competitividad por efecto de la revaluación del real (años 2013 y 2014), es evidente que en el mercado se ofertan bienes aún más económicos. Bajo este escenario, la calidad y poder nutricional de éstos últimos es cuestionable.

Cuadro 26. Importaciones Bogotá animales vivos, preparaciones cárnicas y despojos comestibles, según país de origen. 2010-2013 Miles de dólares FOB* y variación porcentual

País de destino	2010	2011	2012	2013	Variación (%) 2013/2010	Part (%) 2013
Estados Unidos	4.406	7.578	16.381	33.270	655,1	60,3
Chile	8.192	8.625	10.053	8.143	(0,6)	14,8
Canadá	1.508	1.745	3.315	5.650	274,7	10,2
Brasil	4.127	3.433	2.262	2.917	(29,3)	5,3
España	511	501	994	1.574	208,2	2,9
Argentina	4.769	2.893	1.642	1.482	(68,9)	2,7
Perú	3.068	1.731	2.106	821	(73,3)	1,5
Bélgica	544	196	140	317	(41,7)	0,6
Panamá	2	0	68	292	N.A	0,5
Uruguay	155	235	592	268	72,5	0,5
Italia	103	97	175	146	41,7	0,3
Subtotal. Participación (%)	95,2	96,5	99,4	99,5		
Los demás países	1.377	973	243	271		
Total general	28.762	28.009	37.971	55.150	91,8	100,0

Fuente: DIAN-Legiscomex. Elaboración SDDE-DESR

*La información se consulta en valores FOB para facilitar su comparación con las exportaciones

Nota: Para el análisis se utilizaron los capítulos 1 (Animales Vivos), 2 (Carnes y Despojos Comestibles) y 16 (Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos) del Sistema Armonizado. Se excluye las partidas 1603, 1604, 1605 por referirse a carne de pescado

N.A: No aplica. Variación superior a 1.000%

Censos realizados por la SDDE y la Alcaldía de Kennedy en la zona de aglomeración Guadalupe

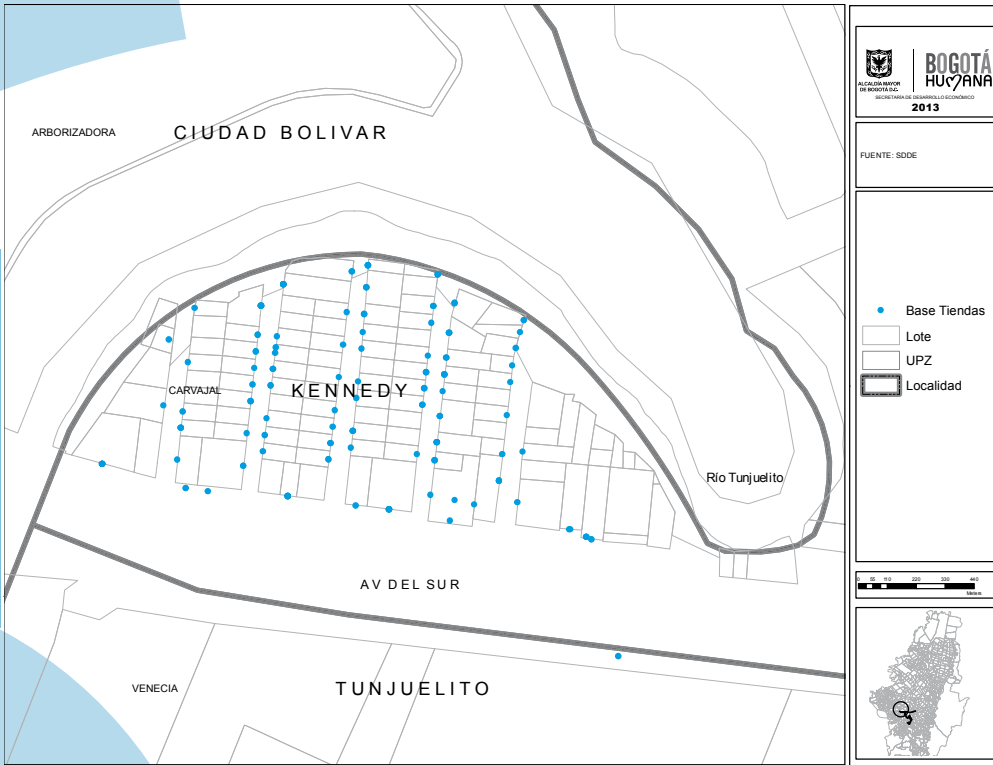
6.1. Red de abastecimiento de productos alimenticios en Bogotá (2013)

Según el Censo de Establecimientos realizado en 2013 por Servinformación, en Bogotá existen 2.596 establecimientos dedicados a la comercialización de productos cárnicos (carnicerías, pescaderías o famas)¹⁰. En la localidad de Kennedy, un total de 426 establecimientos expenden este tipo de productos, lo que corresponde al 16,4% del total identificado en Bogotá. Solamente en el barrio Guadalupe existe un total de 58 establecimientos. A continuación serán señalados los principales resultados obtenidos a través de este censo.

El tamaño de los establecimientos es otra variable que se incluyó dentro del censo y gracias a esto, pudo concluirse que nueve de cada diez establecimientos que expende productos cárnicos en Bogotá funciona en áreas inferiores a 50 metros cuadrados. En efecto, 47,4% de los establecimientos opera en espacios que no alcanzan a medir 20 metros cuadrados y 43,3% de los establecimientos identificados desarrolla sus actividades en áreas que oscilan entre 21 y 50 m². En contraste, en el Barrio Zona de Desarrollo Guadalupe 65,5% de los negocios opera en áreas que abarcan entre 21 m² y 80 m².

¹⁰ Lo cual corresponde al 4,2% del total de establecimientos referidos a la cadena de abastecimiento de alimentos en Bogotá (61.416), según el censo de la red de abastecimiento de productos alimenticios realizado por Servinformación en Bogotá en noviembre de 2013.

Mapa 6. Establecimientos que transforman o expenden productos cárnicos en la zona de desarrollo Guadalupe



Fuente: Servinformación. Censo Red de Abastecimiento de productos alimenticios en Bogotá. 2013

En cuanto al personal ocupado, el censo permitió establecer que este tipo de negocios generó 4.844 empleos en Bogotá durante 2013. Además pudo establecerse que 45,1% de los establecimientos genera empleo para una sola persona; el 32,7% para dos, y 12% de las empresas identificadas vincula tres personas. Solamente 7,6% de los establecimientos requiere el servicio de un mayor número de personas (entre 4 y 12 empleados). Según el Censo, los 58 establecimientos ubicados en el Barrio Desarrollo Guadalupe generan alrededor de 235 empleos directos, es decir, cuatro empleos por establecimiento, en promedio.

A través de este censo también se indagó por la principal forma de adquisición de los productos. Frente a esto, 55,2% de los encuestados en el barrio adquiere sus productos a través de un intermediario, y el 32,8% lo hace directamente en el punto mayorista. El 100% de los mismos realiza sus pagos en efectivo.

6.2. Estructura de la propiedad en el barrio Guadalupe (2014)

De acuerdo con la información recabada a través del ejercicio realizado por la Alcaldía Local de Kennedy, son cerca de 260 locales comerciales los que ubican en el barrio Guadalupe. El censo realizado durante el mes de mayo de 2014 permitió identificar la estructura de propiedad y características generales de la población en este sector de la ciudad.

La Alcaldía logró establecer que del total de establecimientos comerciales, 196 realizan algún tipo de actividad referida al sector de las carnes frescas o a la elaboración de productos cárnicos. Lo anterior se corroboró con los registros de la Secretaría de Salud reportados en 2013¹¹.

Si se acota el campo de análisis a los establecimientos ubicados sobre el meandro del río Tunjuelo, se tiene un total de 119 unidades productivas. Los principales resultados del censo se exponen a continuación:

Cuadro 27. Estructura de propiedad y población. Barrio Guadalupe

Propietarios con escritura:	104
Poseedores sin escritura:	20
Propietarios que viven en el barrio:	80
Propietarios que se han ido del barrio:	24
Habitantes por casa:	en promedio 5
Total habitantes en viviendas de propietarios:	520
Total habitantes en viviendas de Poseedores:	100
Total habitantes:	620
Promedio de locales por casa:	entre 2 y 3
Total locales:	260,0
Población flotante (no habitan pero trabajan en el sector):	en promedio 7 por local
Total población flotante (260x7):	1820
Total residentes (620+1,820):	2.440,0

Fuente: Censo IPES; Alcaldía local de Kennedy

¹¹ Es importante resaltar que las labores de Inspección, Vigilancia y Control de la SDS no incluyen los establecimientos ubicados en la ronda hídrica del río Tunjuelo, razón por la cual se estima que el número de establecimientos relacionados al sector debe ser mayor.

6.3. Caracterización de los vendedores informales (2013)

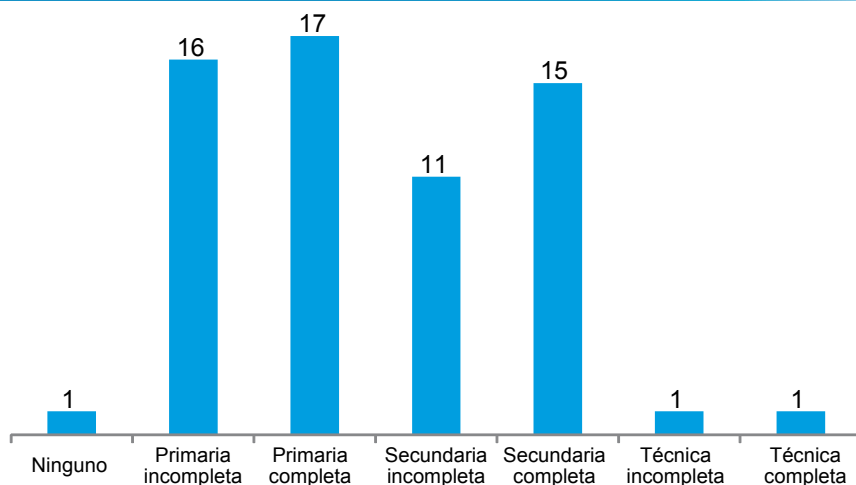
El pasado primero de octubre de 2013, funcionarios de la Alcaldía local de Kennedy adelantaron el censo de 109 vendedores informales ubicados en la Zona de Desarrollo 'Guadalupe'. Estas personas fueron citadas el 2 de octubre en las instalaciones del Parque la Amistad con el propósito de realizar el proceso de caracterización de esta población. Sin embargo, solamente asistieron 49 vendedores informales.

La Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo –HEMI– del Instituto para la Economía Social –IPES–, con la que se adelanta el proceso de caracterización de la población sujeto de atención, cuenta con 73 ítems, lo que favorece la identificación de aspectos relevantes para el estudio de las condiciones socioeconómicas de esta población. A continuación se presenta algunas de sus características:

- Del total de personas censadas el 64,2 %, son mujeres y el 35,8%, hombres.
- De los caracterizados, 94,74% son jefes de hogar. Es así como se infiere que un significativo número de mujeres que trabajan en la venta informal en el sector de Guadalupe, son jefas de hogar y dependen de esta actividad comercial para el sustento de su núcleo familiar.
- En relación con los grupos etarios, predomina el rango de edad de 40 a 59 años, con 57 personas, de las cuales el 70% son mujeres, limitando las alternativas económicas a actividades independientes, teniendo en cuenta la tendencia del mercado laboral de vincular a personas entre los 18 a 30 años.
- De los vendedores informales censados, 58 personas han adelantado algún proceso de capacitación formal, en el cual predomina en un 27% la primaria completa, seguida por un 26% de formación primaria incompleta, y el 24 % secundaria completa.
- De las personas caracterizadas, el 28% reside en la localidad de Kennedy; el 20% en Ciudad Bolívar; el 18% en Bosa; el 12% en Tunjuelito; en menores proporciones en otras localidades de la Ciudad de Bogotá. En el caso de las que no aplican, residen en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
- El 72% de los encuestados se encuentra vinculado al Sisbén, mientras un 26% no. La mayoría de los vinculados pertenece al nivel I.

- Con referencia a la experiencia laboral de los vendedores informales de este sector, el 34% (18) de la población caracterizada manifestó llevar trabajando en el espacio público entre 10 a 19 años; el 26 % (14) entre 4 a 9 años; el 23% (12) entre 1 a 3 años, y un 5 % (3) entre 30 a 39 años.
- El 54% (29) de los caracterizados trabajan los siete días de la semana y 31 % (16) lo hace seis días a la semana.

Gráfica 8. Censo general vendedores ambulantes. Sector Guadalupe. Población con educación formal según nivel.



Fuente: Herramienta Misional del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo –HEMI – Instituto para la Economía Social –IPES– 2014.

6.4. Censo de Aglomeraciones. Zona de Desarrollo Guadalupe (2013)

Entre los meses de enero y mayo de 2013 la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó un censo de productores y comercializadores de carnes y productos cárnicos en la zona denominada ‘Zona de Desarrollo Guadalupe’. Esta zona se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, sobre la Autopista Sur y colinda con el Río Tunjuelo, dentro de los límites señalados en el mapa 2.

En desarrollo de este censo, se identificó 92 establecimientos que se dedican a la transformación o comercialización de productos cárnicos. A ellos se dirigió la encuesta, cuyos resultados se detallan a continuación.

6.4.1. Aspectos generales del establecimiento y del propietario

Después de realizar un análisis de los principales productos demandados en la zona, se detectó que el 54,3% de los establecimientos de este sector se especializa principalmente en la venta de carne de bovino, fresca o refrigerada, y 19,8% en la carne de ganado porcino, fresca o refrigerada. De igual manera, es de importancia resaltar que la carne de pollo y gallina fresca o refrigerada representa en esta zona 11,1%. Adicionalmente, 9,9% de las unidades censadas se dedica a la venta de las vísceras de ganado, mientras que a las vísceras de aves de corral solo se dedican 1,2% de estas.

Ahora bien, al analizar la zona con respecto a la tenencia del sitio de trabajo, se pudo encontrar que 96,3% de los establecimientos ubicados en esta aglomeración está en arriendo o subarriendo, mientras que el 3,7% es propietario. En el área contenida entre el margen del río Tunjuelo y la Autopista Sur, denominada Subzona Desarrollo Guadalupe, la estructura de tenencia es semejante, pues 94,4% de los encuestados dicen ser arrendatarios mientras que 5,6% restante son propietarios.

Cuadro 28. Principales productos que fabrican los establecimientos identificados en la aglomeración

Productos homogéneos	Porcentaje (%) Estab.	Unidades vendidas mes (Kg)	Capacidad de venta mes (Kg)	Precio más bajo \$ (promedio)	Precio más alto \$ (promedio)
Carne de ganado bovino, fresca o refrigerada	54,3	13.000	61.000	3.900	12.800
Carne de ganado porcino, fresca o refrigerada	19,8	9.400	16.300	4.200	10.600
Carne de pollo y gallina, fresca o refrigerada	11,1	18.300	24.000	4.000	7.500
Vísceras de ganado	9,9	2.300	4.500	2.500	5.700
Vísceras de aves de corral, frescas o congeladas	1,2	250	300	1.000	3.000
Carnes frías preparadas, no embutidas (hamburguesas)	1,2	400	800	600	1.200
Otro*	2,5				

Fuente: Censo IPES; Alcaldía local de Kennedy

* Otro: Pescados y mariscos; productos lácteos.

Cuadro 29. Distribución porcentual de los establecimientos según tenencia del sitio de trabajo. Porcentaje (%)

Tenencia del sitio de trabajo	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Propio, totalmente pago	1,2	6,0
Propio, lo están pagando	2,5	-
En arriendo o subarriendo	96,3	94,0
Total establecimientos	100,0	100,0

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

A partir de los resultados obtenidos por el censo, se puede confirmar la escasez de organización y asociatividad existente en estas unidades productivas. Se encontró que 78% de la comunidad censada resaltó no pertenecer a ningún tipo de asociación de cárnicos.

Es de anotar que los establecimientos pertenecientes a este tipo de economía popular no tienen interés de ver mejoras, por el contrario el día a día de ellos se convierte en una incansable competencia, lo que lleva a la disminución de las economías de escala; de igual manera, a disminuir las posibilidades de construir capital social. La falta de orientación y de conocimiento hace pensar a este tipo de personas que se pueden incrementar los costos de perder parte de lo demandado, frente a un competidor que oferta bienes similares en la misma zona y que atiende la misma demanda.

Los resultados del censo permiten confirmar la hipótesis. Al indagar si estarían dispuestos o no a comprar insumos o maquinaria y equipo conjuntamente con los demás empresarios de la zona, se notó que la gran mayoría, es decir 51,9%, no está dispuesto, y solo 16% sí lo haría.

La reticencia es aún mayor en la subzona Desarrollo Guadalupe, donde 61,1% de los empresarios manifestaron claramente no estar dispuestos a hacer este tipo de negociaciones, conjuntamente con otros empresarios de la zona.

6.4.2. Aspectos relacionados con la localización del establecimiento

De los aspectos relacionados con la localización de los establecimientos, se pudo observar que son cuatro los principales factores positivos resalados por las unidades productivas de la aglomeración. Estos son: reconocimiento de esta zona, factor más importante para el 79% de los empresarios de la zona; buenas vías de acceso (40,7%); cercanía a proveedores (38,3%) y finalmente, la concentración de clientes (22,2%).

Cuadro 30. Disposición para comprar insumos, maquinaria y equipo, conjuntamente. Porcentaje (%).

Disposición para comprar o adquirir insumos, maquinaria o equipo, conjuntamente	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Existe disposición	16,0	11,1
No existe disposición	51,9	61,1
No sabe / No responde	32,1	27,8
Total general	100,0	100,0

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Para los empresarios, productores y comercializadores de la subzona Desarrollo Guadalupe, estos también son los factores más relevantes asociados a su lugar de ubicación. Sin lugar a dudas, ubicarse sobre un eje vial principal y en inmediaciones del Frigorífico Guadalupe (Efege), les garantiza la afluencia de clientela.

De otro lado, muy pocos de los encuestados señalaron disponer de espacio físico suficiente para el desarrollo de su actividad empresarial. En efecto, solo 2,5% del total de los censados en la aglomeración así lo opinó, mientras que en la subzona Desarrollo Guadalupe, el porcentaje se incrementó ligeramente a 5,6%.

Cuadro 31. Factores positivos relacionados con la localización del establecimiento. Porcentaje (%).

Factores positivos relacionados con la localización del establecimiento	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Reconocimiento de esta zona	79,0	88,9
Buenas vías de acceso	40,7	38,9
Cercanía a proveedores	38,3	38,9
Concentración de clientes	22,2	22,2
Espacio físico suficiente para adelantar la actividad	2,5	5,6
Menores costos de arrendamiento	-	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Cuadro 32. Factores negativos relacionados con la localización del establecimiento. Porcentaje (%).

Factores desfavorables relacionados con la localización del establecimiento	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Mucha competencia	63,0	55,6
Altos costos de los servicios públicos	61,7	72,2
Vendedores ambulantes	55,6	88,9
Falta de parqueaderos	25,9	27,8
Contaminación	16,0	22,2
Deterioro de la zona	12,3	22,2
Inseguridad	9,9	11,1

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

En contraste, los empresarios señalaron como los principales aspectos desfavorables, aquellos que en su concepto les genera mayor preocupación, siendo estos: competencia (63%); altos costos en servicios públicos (61,7%) y los vendedores ambulantes (55,6%). No obstante, la lectura es distinta si se realiza al interior de la subzona Desarrollo Guadalupe. Para los empresarios ubicados en esta subzona, el asunto que en mayor proporción los aqueja es la presencia de vendedores ambulantes (88,9%), seguido de los altos costos de los servicios públicos (72,2%).

Vale la pena destacar que la percepción de inseguridad, en general, para los empresarios de la aglomeración es relativamente baja (9,9%), mientras que en la subzona Desarrollo Guadalupe este aspecto cobra mayor relevancia (11,1%). Lo anterior es consecuente con los esquemas de seguridad implementados en inmediaciones de Efege, constituidos por vigilancia privada y sistemas de monitoreo a través de cámaras.

6.4.3. Acceso al crédito

El gran inconveniente al que se enfrentan las unidades productivas de economía popular en Guadalupe es la dificultad de acceso al financiamiento. En efecto, tan solo 7,4% de los empresarios encuestados indicaron tener algún tipo de crédito, lo que equivale a seis establecimientos productivos.

Cuadro 33. Entidades o instancias a las que acuden para solicitud de créditos. Porcentaje (%)

Instancias	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Prestamistas o gota a gota	14,3	
Familiares o amigos	-	
Cooperativas o fondos	-	
Bancos	85,7	100,0

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

De acuerdo a los datos arrojados por el censo, 14,3% de los establecimientos que cuentan con préstamos, no los adquirieron en el sistema financiero y optaron por el uso de otros canales de financiación. Entre estos, se destacan los sistemas de prestamistas gota a gota o buscar apoyo con familiares o amigos para la consecución de los fondos requeridos. No obstante, 85,7% de los encuestados que cuenta con créditos o préstamos, indicó tener deudas con el sector financiero.

En la subzona Desarrollo Guadalupe, tan solo uno de los empresarios encuestados señaló tener deudas por concepto de crédito. Adicionalmente indicó que su deuda la contrajo con el sistema financiero.

Trasladando el análisis al monto que los empresarios tienen que cancelar mensualmente por concepto de cuotas crediticias, se observa que 66,7% de los establecimientos paga cuotas mensuales dentro de un rango de \$200.000 y \$500.000; 16,7% paga cuotas menores de \$200.000, y el mismo porcentaje de establecimientos paga cuotas mensuales superiores a \$1.000.0000.

Dentro de este contexto también se indagó por el costo al cual los empresarios están dispuestos a obtener recursos crediticios, obteniéndose como respuesta general que se pagan tasas de interés inferiores al 5% mensual.

**Cuadro 34. Cuota mensual de créditos.
Porcentaje (%)**

Rango de valor de las cuotas del crédito (\$ pesos)	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Menos de \$200.000	16,7	-
Entre \$200.000 y \$500.000	66,7	100,0
Entre \$500.000 y 1.000.000	-	-
Más de \$1.000.000	16,7	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

6.4.4. Aspectos contables (Nivel de activos y ventas)

En relación con los aspectos contables asociados a las empresas de la zona, se observa que 50,6% utiliza libros contables y 28,4% libros fiscales para asentar sus operaciones de ingresos y gastos, es decir que alrededor de 21% de los establecimientos productores o comercializadores de productos cárnicos de Guadalupe no lleva una contabilidad formal.

Este último porcentaje se incrementa a 31,2% en la subzona Desarrollo Guadalupe. Así, se percibe que es menor el grado de rigor que los propietarios y empresarios de esta subzona emplean respecto a los resultados promedio en la aglomeración.

Con relación a las ventas, el censo permitió establecer que las unidades productivas de esta aglomeración percibieron, aproximadamente, 78 mil millones de pesos durante 2012 por concepto de ventas de productos cárnicos frescos o transformados, esto es 6.500 millones de pesos mensualmente. A través de la información reportada por los encuestados, se calculó que, en promedio, cada unidad productiva obtiene alrededor de 79,8 millones de pesos mensuales.

Utilizando esta información como una variable proxy del valor de la producción planteada en los equilibrios de oferta y demanda elaborados para la ciudad, puede establecerse que 7,9% del total de la producción elaborada por el sector fabril de la capital, se ubicó en esta zona de aglomeración, lo cual es consistente si se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas representativas de este sector se ubican fuera del perímetro de la aglomeración. Entre estas puede mencionarse a Koyomad, Pollo Andino, Suizo, Frigorífico San Martín y Aretama.

Llevando el análisis de la aglomeración a rangos de ingresos, se encontró que el mayor porcentaje de los establecimientos (39,5%) de la aglomera-

Cuadro 35. Principal medio usado para asentar registros contables Porcentaje (%)

Medio usado para asentar registros contables	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Libros contables	50,6	38,9
Libro fiscal	28,4	27,8
Otro	6,2	5,6
Ninguno	14,8	27,8

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

ción percibe ingresos mensuales superiores a \$50 millones; otro tanto obtiene ingresos que oscilan entre los 5 y 50 millones de pesos (35,8%) y, por último, un menor porcentaje de las unidades productivas (24,7%) genera ingresos mensuales inferiores a 5 millones de pesos.

Al acotar el análisis a la subzona Desarrollo Guadalupe, se advierte que es en este sector donde existe una mayor concentración de unidades que bien podrían catalogarse como pequeñas o microempresas, puesto que para cuatro de cada diez, el valor promedio de sus ingresos mensuales no sobrepasa los cinco millones de pesos.

En este mismo sentido, se analizaron las ventas según quintiles para la aglomeración, a partir de los datos recabados en el censo. El resultado que esto arrojó es que las ventas promedio del primer quintil ascienden a 2,8 millones de pesos, mientras que las del segundo quintil representan casi tres veces las del primero. Las ventas promedio del tercer quintil se valoraron en 27 millones de pesos, esto es, nueve veces más que las obtenidas en el primero. Asimismo, los registros que se observaron en el cuarto y último quintil, indican que la capacidad de producción, así como la rotación de la mercancía es muy superior a la del primer quintil, toda vez que los ingresos promedio ascienden a \$258 millones en promedio al mes para las unidades de mayor envergadura.

Para las unidades productivas ubicadas en la subzona Desarrollo Guadalupe también se calcularon los ingresos promedio por quintil, advirtiéndose que en el primero de estos los ingresos promedio al mes podrían ascender a \$1,9 millones, mientras que las empresas de mayor tamaño obtienen en promedio ingresos mensuales de \$125 millones.

Se concluye que los ingresos de cada quintil en la subzona Desarrollo Guadalupe representan menos de la mitad de los ingresos promedio obtenidos en el mismo quintil calculado para la aglomeración.

Cuadro 36. Clasificación de establecimientos según valor de ventas mensuales. Porcentaje (%)

Clasificación de los establecimientos de acuerdo al valor de sus ventas	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Hasta \$5 millones mes ó \$60 anuales	24,7	38,9
Entre \$5.1 y \$10 millones mes ó entre \$60 y \$120 anuales	19,8	11,1
Entre \$10.1 y \$50 millones mes ó \$120 y \$600 anuales	16,0	27,8
Mayor a \$50.1 millones mes ó \$600 anuales	39,5	22,2

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Cuadro 37. Ventas mensuales promedio según quintil. Miles de pesos

Quintil	Total Aglomeración	Ventas en términos del primer quintil	Subzona Desarrollo Guadalupe	Ventas primer quintil - Kennedy
1	2.830		1.900	
2	7.500	2,7	3.000	1,6
3	27.000	9,5	11.000	5,8
4	92.188	32,6	42.500	22,4
5	258.235	91,2	125.000	65,8

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

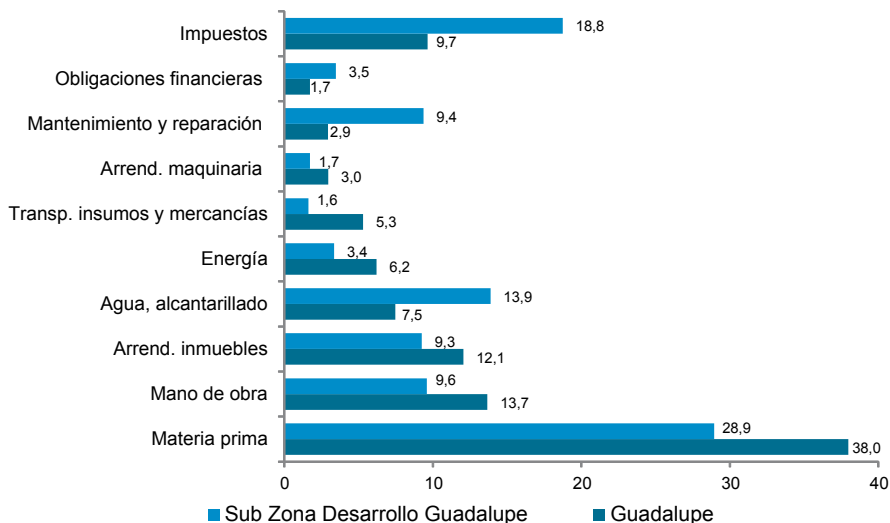
6.4.5. Estructura de costos

Dentro de este apartado, se realizó un análisis de los componentes de la estructura de costos de los empresarios pertenecientes a la zona de Guadalupe. Para ellos, los más influyentes e importantes en la estructura de costos son: materia prima con 38%; mano de obra 13,7% y, por último, 12,1%, arriendo de inmuebles.

Sin embargo, para la subzona Desarrollo Guadalupe los componentes de mayor impacto en la estructura de costos son: materia prima (28,9%); los costos asociados al servicio de agua y alcantarillado (13,9%) y, en tercer lugar, los costos referidos a mantenimiento y reparación (9,4%).

Es interesante mencionar que al interior de esta subzona resultan de menor impacto componentes como arrendamiento de maquinaria y transporte de insumo de mercancías.

Gráfica 9. Estructura general de costos de los establecimientos que elaboran productos cárnicos.



Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 75%

6.4.6. Mano de obra

En lo atinente a la mano de obra utilizada por los empresarios del sector cárnico en la zona de Guadalupe, se pudo establecer que 28,7% corresponde a mujeres, inferior al porcentaje registrado en la subzona Desarrollo Guadalupe, donde 30% de la mano de obra es femenina.

De igual manera, cuando se analiza la distribución de las personas ocupadas en esta zona, se puede observar que la mayor parte de los establecimientos vinculan entre uno y tres trabajadores (48,1%); 33,3% afirmó tener entre cuatro y cinco trabajadores; 17,3% entre seis y diez empleados; y 1,2% de los encuestados, más de diez trabajadores en su empresa.

Esta misma estructura de concentración del empleo se dedujo para la subzona Desarrollo Guadalupe, donde 55,6% de los establecimientos emplean menos de tres personas para el desarrollo de sus labores; 27,8% señalaron ocupar laboralmente entre cuatro y cinco personas y 16,7% vinculan en promedio al mes entre seis y diez personas.

Lo correspondiente a la formación académica de los trabajadores del sector cárnico fue también un aspecto importante en el análisis, puesto que se observó que solo el 0,5% de ellos cuenta con estudios profesionales; 13,2%, tiene estudios técnicos, y 68,5% son operarios especializados.

Cuadro 38. Clasificación de establecimientos según número de trabajadores remunerados permanentes. Porcentaje (%)

Rango de ocupación	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Entre 1 y 3	48,1	55,6
Entre 4 y 5	33,3	27,8
Entre 6 y 10	17,3	16,7
Más de 10	1,2	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Cuadro 39. Distribución de los trabajadores según nivel de formación. Porcentaje (%)

Niveles de formación	%
Profesionales	0,5
Técnicos o tecnólogos	13,2
Operarios especializados	68,5
Operarios no especializados	15,1
Ayudantes o asistentes	2,7

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%
 Nota: la información aportada para la subzona Desarrollo Guadalupe no es representativa a este nivel

6.4.7. Formalización

En esta sección se analizará el nivel de formalidad o informalidad con el que cuenta la aglomeración por medio de los datos obtenidos a través del censo. Se destaca que solo 4,9% de los establecimientos de la zona cuentan con certificado de calidad, mientras que 46,9% dice tener a sus empleados afiliados al régimen de seguridad social; el 96,3% de las empresas censadas afirman que su establecimiento está registrado ante la cámara de comercio; 14,8% tienen registros de marca, y solo el 7,4% cuenta con código de barras para sus productos.

En términos generales, los resultados son más alentadores al efectuar la misma consulta para la subzona Desarrollo Guadalupe: 5,6% de los establecimientos de la zona cuentan con certificado de calidad, 50% afirma que sus empleados se encuentran afiliados al régimen de seguridad social; en su totalidad, las empresas censadas afirman contar con el registro de cámara de comercio y 11,1% posee registros de marca.

Cuadro 40. Aspectos administrativos asociados a la formalización de las unidades productivas. Porcentaje (%)

	Aspectos administrativos asociados a la formalización	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Formalización	Registro de Cámara de Comercio	96,3	100,0
	Afiliación a sus empleados al régimen de seguridad social	46,9	50,0
Normas técnicas de comercialización	Registro de marca	14,8	11,1
	Certificado de calidad	4,9	5,6
	Código de barras	7,4	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

6.4.8. Necesidades y expectativas

En el Censo también se indagó por las necesidades y problemas, así como por las expectativas y retos de los propietarios y pequeños empresarios de la Aglomeración.

En relación con las necesidades o problemas del sector, se observa que 75,3% de los empresarios manifiesta preocupación por lo que ellos consideran “exceso de competencia”, y se destaca este como el principal problema del sector.

Asimismo, se advirtió que los empresarios no están dispuestos a cooperar entre los diferentes ofertantes del sector, llamados “oferentes informales”. Según los datos arrojados por el censo, la falta de colaboración entre ellos mismos ha llevado a que estos “informales” no manifiesten interés alguno por establecer convenios o pactos dentro del mismo comercio, lo que conllevaría a beneficios conjuntos.

Otra de las problemáticas manifestadas por los censados se relaciona con la dificultad para comercializar sus productos. Esta opinión la manifiesta 22,2% de los establecimientos censados.

En tercer lugar, los empresarios señalaron que se les dificulta cumplir con los estándares de calidad que sus productos requieren para favorecer su dinámica de comercio y posicionamiento en el mercado.

Estos mismos temas afectan a los empresarios de la subzona Desarrollo Guadalupe. Los resultados del censo permiten inferir que el impacto que generan estas tres problemáticas en su entorno es mayor al referido por

la aglomeración en su conjunto. En efecto, el 77,8% de los empresarios de la subzona considera que la competencia desmejora sus condiciones; 33,3% de ellos opina que existen problemas referidos a la comercialización de sus productos, y 11,1% expresó abiertamente tener dificultades para cumplir con los estándares de calidad del producto.

Cuadro 41. Principales necesidades o problemas señalados por los establecimientos. Porcentaje (%)

Necesidades o problemas	Total Aglomeración	Establecimientos	Subzona Desarrollo Guadalupe
Demasiada competencia	75,3	14,0	77,8
Problemas para la comercialización de sus productos	22,2	6,0	33,3
Dificultad para cumplir estándares de calidad y/o diseño	6,2	2,0	11,1
Falta de experiencia en el mercado	4,9	-	-
Falta de maquinaria y equipo más modernos	2,5	-	-
Precio y calidad de los insumos	2,5	1,0	5,6
Incapacidad para producir a gran volumen	2,5	2,0	11,1
Falta de capacitación de sus trabajadores	1,2	-	-
Escasez de insumos y materias primas	-	-	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

En el censo también se examinaron los motivos que expresan los empresarios del sector para trasladar sus establecimientos de la zona, y se observó que 3,7% de los encuestados estarían dispuestos a realizar este traslado como consecuencia de la disminución en sus ventas y, 2,5% lo haría para mejoras de su establecimiento, es decir el cambio se generaría por obtener instalaciones más adecuadas.

Partiendo del interés manifestado por los empresarios en cuanto a medios de innovación y mejora de sus productos, 54,3% de los establecimientos censados consideran que es un aspecto relevante para profundizar conocimientos; de la misma forma, las estrategias de mercadeo terminan jugando un papel importante y relevante dentro de esta sesión. Es así como el 32,1% de los encuestados coinciden en que estas estrategias constituyen un punto a favor para el buen funcionamiento de sus empresas, mientras que 28,4% opina que es pertinente profundizar conocimientos en temas relacionados con la negociación en el mercado nacional e internacional.

Cuadro 42. Motivos para trasladar la ubicación del establecimiento Porcentaje (%)

Motivos por los que se trasladaría de zona	%
Instalaciones más adecuadas	2,5
Disminución en las ventas	3,7
Total general	6,2

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Estos mismos aspectos fueron destacados en la subzona Desarrollo Guadalupe por los encuestados, lo que permite establecer que, al respecto, existe unidad de criterio al interior de la aglomeración.

Los productores de cárnicos ubicados en la aglomeración hicieron énfasis en diferentes posibilidades, que en cierta medida serían para ellos un factor positivo en el momento de comenzar una posible asociación con otros productores de la zona. Dentro de los aspectos relevantes, se destaca: 1) Capacitar conjuntamente a los trabajadores en nuevas técnicas de diseño, producción y comercialización (48,1%); 2) Asociarse para comprar los insumos y reducir costos (29,6%) y; 3) Contar con un centro de comercialización que puedan utilizar los empresarios de la zona (13,6%).

Cuadro 43. Aspectos relevantes para profundizar conocimientos. Porcentaje (%)

Aspectos relevantes para profundizar conocimientos	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Medios de innovación y mejora de productos	54,3	38,9
Estrategias de mercadeo	32,1	38,9
Alternativas de negocios nacionales e internacionales	28,4	38,9
Entidades de fomento	19,8	22,2
Uso de tecnología moderna	4,9	5,6
Estructura contable y financiera	4,9	5,6
Aspectos legales y tributarios	1,2	-
Selección de personal	1,2	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Cuadro 44. Aspectos relevantes para establecer una alianza o asociación con otros empresarios. Porcentaje (%)

Aspectos asociados a la aglomeración	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Capacitar conjuntamente a los trabajadores en nuevas técnicas de diseño, producción y comercialización	48,1	27,8
Asociarse para comprar los insumos y reducir costos	29,6	44,4
Contar con un centro de comercialización que puedan utilizar los empresarios de la zona	13,6	16,7
Adquirir conjuntamente bodegas o talleres que puedan compartir	11,1	16,7
Adquirir maquinaria y equipos modernos que puedan compartir	1,2	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Cuadro 45. Asuntos que deben fortalecerse para consolidar y mantener en el tiempo la empresa. Porcentaje (%)

Aspectos que deben fortalecerse para consolidar la empresa	Total Aglomeración	Subzona Desarrollo Guadalupe
Aliados o socios estratégicos	61,7	77,8
Acceso a la información	24,7	11,1
Espacio físico	23,5	27,8
Capacitación del personal	9,9	-
Incrementar la planta de personal	6,2	11,1
Maquinaria y equipo	1,2	-

Fuente: Censo Aglomeraciones SDDE 2013. Tasa de respuesta: 81%

Vale la pena señalar, que para los empresarios de la subzona Desarrollo Guadalupe, el aspecto entorno al cual tienen mayor expectativa es la asociación, orientada a la adquisición de insumos, aunque a la fecha el tema no cuenta con acogida real.

En este mismo contexto, cabe señalar los asuntos que deben fortalecerse para consolidar y mantener la empresa en el tiempo. De acuerdo con la información recabada por el censo, 61,7% indica que sería de gran utilidad contar con un aliado o socio estratégico, al igual que 77,8% de los empresarios de la subzona Desarrollo Guadalupe.

De otro lado, para el 24,7% de los empresarios resulta de gran importancia poder acceder a información más compleja del sector, y una propor-

ción considerable de los encuestados considera que debe mejorarse el espacio físico de trabajo, especialmente en la subzona Desarrollo Guadalupe. No obstante, 9,9% de los establecimientos considera que debe fortalecerse la capacitación del personal. (Ver Cuadro 45)

6.5. Aplicación de un modelo de probabilidad

En forma complementaria a la caracterización de la aglomeración de productos cárnicos asentada en Guadalupe, se presentan los principales resultados del modelo de probabilidad aplicado a la base de datos de productores obtenida a través del censo. Este modelo identificó los factores que con mayor grado de probabilidad inciden favorablemente en la dinámica de los ingresos de los establecimientos.

El modelo parte por establecer como principal variable los ingresos promedio obtenidos por cada establecimiento. Así, el modelo supone como exitosas aquellas unidades productivas que perciban ingresos mayores a la mediana, y no exitosas, aquellas que perciban ingresos inferiores al de referencia. A partir de este supuesto, se analizan las variables que de manera individual resultan estadísticamente significativas para el denominado “éxito” de los establecimientos.

La primera variable que se destaca significativamente con incidencia favorable sobre los ingresos es ‘administrado por un tercero’, que alude a una persona distinta al dueño. A pesar de conformarse el tejido productivo de la zona de aglomeración principalmente por pequeños establecimientos al interior de los cuales no es usual la contratación de un administrador, el modelo sugiere que la delegación del negocio a un administrador aumenta la probabilidad de generación de ingresos. Esta relación permite establecer que una intervención orientada a capacitar y asesorar en el manejo empresarial será favorable en esta aglomeración.

Otras variables que presentan significancia estadística son ‘La antigüedad incrementa la probabilidad de mayores ingresos’ y el ‘Número de operarios especializado’. Respecto a estas, el modelo encuentra que en las unidades empresariales con mayor tiempo de permanencia en la zona de observación, existe relación directa de esta variable con los ingresos del establecimiento. Respecto al personal ocupado, el modelo privilegia la relación de impacto positivo entre los operarios especializados y el volumen de ingresos. Cabe recordar que este es un sector en el que prima la mano de obra masculina.

Variable 1. Administrado por un tercero.

```

: logit d0 admon;
Iteration 0:   Log likelihood = -53.409333
Iteration 1:   Log likelihood = -51.218754
Iteration 2:   Log likelihood = -51.200572
Iteration 3:   Log likelihood = -51.200567
Iteration 4:   Log likelihood = -51.200567
Number of obs =      80
LR chi2(1)     =      4.42
Prob > chi2    =     3.3056
Pseudo R2     =     0.0414

Logistic regression
Log likelihood = -51.200567
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
admon	-1.317301	.6848705	-1.92	0.054	-2.659623	.02502
_cons	0.2231436	.2535463	-0.88	0.379	-0.7200851	.273798

Fuente: Censo de Aglomeraciones. Zona de Desarrollo Guadalupe, SDDE

Variable 2. Años de funcionamiento del establecimiento

```

: logit d0 d13;
Iteration 0:   Log likelihood = -53.409333
Iteration 1:   Log likelihood = -52.016227
Iteration 2:   Log likelihood = -52.01459
Iteration 3:   Log likelihood = -52.01459
Number of obs =      80
LR chi2(1)     =      2.79
Prob > chi2    =     0.0949
Pseudo R2     =     0.0261

Logistic regression
Log likelihood = -52.01459
    
```

d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
d13	.1087612	.0661898	1.64	0.100	-0.0209684	.2384908
_cons	-1.019083	.4188083	-2.43	0.015	-1.839932	.1982336

Fuente: Censo de Aglomeraciones. Zona de Desarrollo Guadalupe, SDDE

Variable 3. Número de trabajadores permanentes Operarios especializados

```

: logit d0 d90;
Iteration 0:    Log like lihood = -53.409333
Iteration 1:    Log like lihood = -48.115070
Iteration 2:    Log like lihood = -48.102152
Iteration 3:    Log like lihood = -48.102151

                                Number of obs =      80
                                LR chi2(1)   =      10.61
                                Prob > chi2   =      0.0011
                                Pseudo R2    =      0.0994

Logistic regression
Log like lihood = -48.102151
    
```

	d0	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
	d90	0.4429715	.1499775	2.95	0.003	0.149021	.736922
	_cons	-1.327363	.389625	-3.41	0.001	-2.091014	-0.563713

Fuente: Censo de Aglomeraciones. Zona de Desarrollo Guadalupe, SDDE

6.6. Conclusiones

En Colombia, la actividad pecuaria se desarrolla a lo largo de 39 millones de hectáreas usadas para pastos, en las cuales se mantiene un hato de 23 millones de cabezas de ganado, lo cual significa una carga de 0,6 cabezas por hectárea, siendo ésta una de las tasas más bajas en América.

La producción nacional de carne ascendió en el año 2013, a 988 mil toneladas mientras que el consumo se estimó en 942 millones de toneladas. Del volumen producido un total de 9.700 toneladas fueron exportadas, las cuales se valoraron en 207 millones de dólares. Este panorama permite establecer que Colombia mantiene una posición importante en el mercado mundial, entre más de 220 países productores y consumidores. El país se posiciona como la nación número 12 en el mundo en cuanto a producción y ocupa el puesto 11 entre los principales consumidores. En el comercio internacional el panorama del país es prácticamente equilibrado entre compras y ventas externas, pues importó 187 millones de dólares y exportó 207, lo cual le significó una balanza comercial positiva en este segmento productivo.

El país puede recobrar el nivel de exportaciones que registró ocho años atrás, toda vez que cuenta con el conocimiento del mercado y el poten-

cial exportador. No obstante, garantizar su inserción al mercado mundial dependerá de poder demostrar a los potenciales compradores que se cumple con los requerimientos sanitarios internacionales y que el sistema productivo nacional ha incorporado mejoras a los sistemas de producción y transformación de los productos cárnicos.

Los resultados del censo realizado por la SDDE en la aglomeración Zona de Desarrollo Guadalupe indican que las unidades productivas de este sector presentan características típicas de los pequeños productores como son: poca disposición a realizar convenios de asociación empresarial, baja inversión en capital humano, planta de personal reducida (cuatro de cada cinco establecimientos emplea cinco o menos personas para el desarrollo de sus actividades), y escasa vinculación de los trabajadores al sistema de seguridad social. No obstante, la generación de ingresos es alta, toda vez que se calcula para estos establecimientos ingresos mensuales promedio del orden de 50 millones de pesos y al respecto, los resultados del modelo econométrico sugieren que es favorable para los empresarios localizados en este sector, la realización de una intervención orientada a capacitar y asesorar en el manejo empresarial.

Bibliografía

FUNDACIÓN HEINRICH BÖLL. 2014 Atlas de la carne. Hechos y cifras sobre los animales que comemos. Chile, México y Brasil, junio 2014

BATEMAN, Alfredo y MARTÍNEZ, Javier Esteban. 2011. Economías de aglomeración: una explicación a la distribución espacial. Cuadernos de Desarrollo Económico N. 9. Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Bogotá, 2011.

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO – CID–. 2012. Identificación, diagnóstico y caracterización de las concentraciones y aglomeraciones productivas, clústeres, formas asociativas, cadenas productivas, y otras forma productivas en el Distrito Capital. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Cuadernos de Desarrollo Económico N. 21. Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2012.

DOCUMENTO CONPES 3376. 2005. Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche. DNP, septiembre de 2005

ESPINAL, Carlos. 2005. La cadena de la carne bovina en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica. 1991-2005. Documento

de trabajo 73. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogotá, 2005

ESCOFET, H. 2006. Competitividad, gobierno, y organizaciones locales. Washington D.C.: Serie de estudios económicos y sectoriales. Inter-American Development Bank, 2006. Secretaría de Hacienda del Distrito –SHD–. Equilibrios de oferta y demanda para Bogotá. Bogotá, 2005.

COMISIÓN EUROPEA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA. 2004 El sector cárnico de la Unión Europea. Fact sheet. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/meat/2004_es.pdf. Unión Europea, 2004

FAO, 2013 Food Outlook. Biannual report on global food markets, noviembre 2013

IPCVA, Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. 2012. Informe de mercados internacionales de carne bovina. Argentina, 2012

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2013, UAC. DOI: 10.1787/agr_outlook-2013-es. 2013

CCI, Corporación Colombia Internacional – DNP, Departamento Nacional de Planeación 2009. Oferta agropecuaria - cifras 2009. Encuesta anual Agropecuaria. Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Bogotá, 2013

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – DANE. 2012. Oferta agropecuaria - cifras 2010. Encuesta anual Agropecuaria. Bogotá, 2012

Asociación Chilena de la Carne A.G. 2013. Perspectivas Nacional y Mundial Mercado de Carne Bovina. Chile, 2013

Páginas consultadas:

www.achic.cl
 www.dane.gov.co
 www.fenavi.org.co
 www.fedegan.org.co
 www.ine.gov.ve
 www.ipcva.com.ar
 www.odepa.gob.cl
 www.trademap.org

Anexos

Anexos

Anexo 1. Ficha técnica

- Objeto general: Caracterizar el tejido productivo de la zona de aglomeración Guadalupe en la ciudad de Bogotá.
- Tipo de investigación: Censo
- Principales variables de estudio o análisis: Personal ocupado, tipo de contratación y nivel educativo del personal ocupado, estructura de costos, acceso al crédito, canales y estrategias de comercialización, expectativas y necesidades.
- Universo de estudio: Los establecimientos productivos pertenecientes a la zona de aglomeración Guadalupe.
- Población objetivo: Los establecimientos productivos dedicados a la transformación y comercialización de carnes en la zona de aglomeración Guadalupe.
- Marco Estadístico: Está constituido por los establecimientos que realizan transformación y comercialización de carne, localizados entre las carreras 62A y 62F y sobre el área que corresponde al meandro demarcado por la ronda del río Tunjuelo entre las UPZ Arborizadora y la Autopista Sur.
- Unidad de análisis: Los establecimientos productivos dedicados a la transformación y comercialización de carnes en la zona de aglomeración Guadalupe.
- Informante: Hombres y mujeres mayores de 18 años, gerentes, dueños, administradores o personal de recursos humanos con conocimiento de las características de demanda laboral del establecimiento.
- Cobertura geográfica: Zona de aglomeración Guadalupe.
- Periodo de referencia : 2012.
- Periodo de recolección: Febrero a agosto de 2013.
- Método de recolección: Barrido censal.
- Instrumentos de captura: dispositivos móviles de captura (uno por cada encuestador); desarrollo de un aplicativo de captura a partir del formulario en papel diseñado y entregado por la SDDE; aplicativo para transponer y consolidar la información capturada.
- Empresa que realizó el operativo de campo y consolidación de la base de datos: DATEXCO
- Establecimientos identificados: 92 en total.
- Encuestas efectivas: 81 en total.

Anexo 2a. Tabla correlativa. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC	
COICOP	Descripción - ENIG	Partida - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción
1140101	Leche natural	0102	Animales vivos de la especie bovina	012	Cria especializada de ganado vacuno	00211012	Ganado vacuno vivo
1140103	Leche pasteurizada (entera, descremada, semidescremada)	0401	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	0121	Cria especializada de ganado vacuno	00211021	Bullidos vivos
1140104	Leche en polvo para lactantes					002510012	Leche fresca
1140105	Leche en polvo (entera, descremada, semidescremada, malteada)					002510021	Crema de leche cruda - nata
		0511	Productos de origen animal no expresados ni conservados en otros platos; animales muertos de los Capítulos 1.0.3, impropios para la alimentación humana	0121	Cria especializada de ganado vacuno	002590	Semen bovino
		0103	Animales vivos de la especie porcina	0122	Cria especializada de ganado porcino	002121018	Ganado porcino vivo
		0105	Gallinas, gallinos, pavos, paños (guajineros) y patadas, de las especies domésticas, vivos	0123	Cria especializada de aves de corral	00212014	Pollas y gallinas vivas
		0407	Huevos de ave con cáscara (cacahón), frescos, conservados u cocidos	0123	Cria especializada de aves de corral	00212022	Patos vivos
1140501	Huevos de gallina y otras aves					00212049	Perros vivos
1140502	Huevos de gallina y de otras aves					00212069	Cochinos vivos
						00212090	Otras aves de corral vivas n.c.p
						002500018	Huevos de gallina
						002500034	Huevos de otras aves, frescos, conservados o cocidos
						002500042	Huevos embromados (Embriones de pato, etc)
		0104	Animales vivos de la especie ovina o caprina	0124	Cria especializada de ovelas, cabras, caballos, aninos, mulas y burros	002112019	Ganado ovino vivo
		0101	Caballos, aninos, mulas y burros	0124	Cria especializada de ovelas, cabras, caballos, aninos, mulas y burros	002113015	Caballos vivos
		0101	Productos de origen animal no expresados ni conservados en otros platos; animales muertos de los Capítulos 1.0.3, impropios para la alimentación humana	0125	Cria especializada de otros animales n.c.p y la obtención de sus productos	00212061	Lana de esquila, incluso lavada sin vivo
		0106	Los demás animales vivos			002120619	Chirlas vivas
						002120627	Conejos vivos
						002120635	Curles (oyes) vivas
						002120643	Abejas vivas
						002120651	Lombreras vivas
						002120680	Otros animales vivos n.c.p

Anexo 2b. Tabla correlativa. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC	
COICOP	Descripción - ENG	Partidas - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción
1180308	Miel de abejas, melazas y almidones	0409	Miel (natural)	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002390013	Miel de abejas
		0408	Las demas carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002340	Caracoles, vicos, fescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, excepto caracoles mermos, anidos de sala, fescos, refrigerados o congelados
		0410	Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002380	Otros productos comestibles de origen animal n.c.p
		0903	Cin y sus despojos, includo en capas con soporte o sin él	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002463019	Cinets
		5001	Capullos de seda aptos para el devorado.	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002363027	Felcs fins de animales
						002364015	Capullos de gusano de seda
		4301	Pielcra en bruto, (incluido los adhos, cueros, cueros y demas trozos utilizables en pielcra) como las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002372018	Pielcs de visón sin curfr
						002372038	Pielcs de visón con curfr
						002372039	Pielcs de otros animales sin curfr n.c.p
						002373014	Pielcs de conejo
						002373022	Pielcs fins de lebre
						002375017	Piel de reptil, sin curfr.
						002375025	Pielcs de cammán sin curfr
		1521	Ceras vegetales (excepto las ligificadas), cera de abejas o de otros insectos y resinas de balsamo o de otros tipos (esprimidos), includo en trozos o coloradas.	0125	Crae especializada de otros animales noy y la obtencion de sus productos	002380011	Cera de abejas
						002380029	Visneno de arpanetas
						002380027	Balsamo de balsamo (esgema)
				0129	Actividad pecuaria no especializada		

Anexo 2c. Tabla correlativa. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares		Comercio Exterior		Manufactura		Clasificación Central de Productos - CPC		
COICOP	Descripción - ENIG	Partida - S.A	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción	
120 01	Carne de res sin hueso o paña	4101	Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (fresco o salado, seco, encalado, picado o conservado de otro modo, pero sin preparar de otra forma), en bruto desalado o curado.	151	Producción, transformación y conservación de carnes y pescado	002971014	Cueros de bovino frescos.	
120 02	Hueso de res						002971020	Cueros de bovino secos
120 03	Hueso de res						002971030	Cueros y pieles de equino.
120 04	Carne molida de res						002971040	Pieles de otras suelas.
120 05	Lengua de res						002971050	Pieles de cueros secos
120 06	Pigajo, miones, corazón, sesos, y otras vísceras de res	4102	Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, picados o conservados de otro modo, pero sin preparar de otra forma), en bruto desalado o curado, pero no preparados para preparar de otra forma, ni curados, ni picados, ni preparados para preparar de otra forma, ni curados, ni picados, ni preparados para preparar de otra forma, excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	002971060	Cueros frescos de caprino	
120 07	Patas, marcos, cola y cabeza de res					002971070	Pieles frescas de caprino	
		4103	Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, picados o conservados de otro modo, pero sin curar, alpergamano ni preparados de otra forma, ni curados, ni picados, ni preparados de otra forma, excluidos por las Notas 1 b) (i) o 1 c) de este Capítulo.			002971080	Pieles de cabra y cabrilla	
						002971090	Pieles de sacro	
		0201	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada		1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	002971100	Carne de cerdos
							002971110	Pieles en bruto de ganado vacuno conservadas y/o en proceso
							002971120	Cueros de ganado porcino
							02111010	Carne vacuna, fresca
							08511010	Corte, empaque y refrigeración de carnes

Anexo 2d. Tabla correlativa. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

COICOP	Consumo de los Hogares			Comercio Exterior			Clasificación Central de Productos - CPC		
	Descripción - ENIG	Partidas - S.A	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción		
1120201	Carnes de cerdo sin hueso o palpa Carnes de cerdo con hueso Carnes de cerdo Hueso de cerdo (espinaza y otros huesos) Torno y garras Hígado, riñones, corazón, tripas y otras vísceras de cerdo Piel, manos, cola y cabeza de cerdo	0202	Carnes de animales de la especie bovina, congelada	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211201.1	Carnes vacunas, congeladas		
1120202									
1120203		0203	Carnes de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211130.16 0211140.14	Carnes frescas de cerdo Carnes congeladas de cerdo		
1120204									
1120205									
1120207									
1120401	Carnes de conejo, liebre, cori o cuy Carnes de conejo, chivo, cabro Carnes de anguila	0204	Carnes de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211180.11 0211180.17 0211170.10	Carnes frescas de ovinos Carnes congeladas de ovinos Carnes de caprinos		
1120402									
1120404									
1120404	Carnes de caballo	0205	Carnes de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211180.10 0211180.26	Carnes caballar, fresca Carnes caballar, congelada		
1120301	Gallina o pollo vivo Carnes de pollo (entero o en piezas) Carnes de pavo, pibión, zoro, palomo, pato, ganso, codorniz Menudencias de gallina o pollo	0206	Despique comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211190.16	Vísceras de ganado n.c.p.		
1120302									
1120303									
1120304	Gallina o pollo vivo Carnes de pollo (entero o en piezas) Carnes de pavo, pibión, zoro, palomo, pato, ganso, codorniz Menudencias de gallina o pollo	0207	Carnes y despique comestibles de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados	1811	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	0211210.11 0211210.29 0211210.45 0211211.00 0211211.18 021122	Carnes de pollo, gallina Carnes de pavo Vísceras de aves de corral Pata de huérfano de pollo Piel de pollo o gallina Carnes y despique comestibles de aves, congelados		
1120305									
1120306									

Anexo 2e. Tabla correlativa. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c.- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

COICOP	Consumo de los Hogares			Comercio Exterior			Clasificación Central de Productos - CPC		
	Descripción - ENIG	Partidas - SA	Descripción - COMEX	CIU Rev.3 ac	Descripción - CIU	CPC	Descripción		
1120904 1120905 1120906 1120907	Jamón y jamonada Tocineta	0209	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extirpar de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados	1511	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	021120 021131016 021131017 021131018 021131019 021131020 021131021 021131022 021131023 021131024 021131025 021131026 021131027	Otras carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados (excluye carne de conejo) excepto ancas de rana Carnes ahumadas Carnes en salmuera Carnes curadas Jamón Tocineta Carnes deshidratadas		
1120901 1120902 1120903 1120904 1120905 1120906 1120907 1120908	Carne preparada de pavo, pollo, zorro, lomo ahumado Morciela Chorizo Carnes ahumadas Hamburguesas Otros embudidos (loganzana, buñfara, ginovasa, salchichón, salami, cabaños, asate, etc.) Carnes ahumadas Alimentos procesados: ajíaco y hachona estafados y similares	0210 1601 1602	Carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, en bloques y pavo comestibles, de cerdo o de despojos Embudidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.	1511	Transformación y conservación de carnes y productos cárnicos	021132080 021132081 021132082 021132083 021132084 021132085 021132086 021132087 021132088 021132089 021132090 021132091 021132092 021132093 021132094 021132095 021132096 021132097 021132098 021132099	Morciela Carnes ahumadas Carnes en salmuera Carnes curadas Jamón Tocineta Carnes deshidratadas Morciela Chorizo Carnes ahumadas Hamburguesas Otros embudidos (loganzana, buñfara, ginovasa, salchichón, salami, cabaños, asate, etc.) Carnes ahumadas Alimentos procesados: ajíaco y hachona estafados y similares		

Anexo 2f. COICOP - Partidas Arancelarias SA - Clasificación CIU Rev.3 a.c- Clasificación de productos CPC Versión 1.0

Consumo de los Hogares

Comercio Exterior

Manufactura

Clasificación Central de Productos - CPC

2301	Harina, polvo y pellets, de cerne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados secados, impropios para la alimentación humana; chicharros.	1511	Transformación y conservación de carne y productos cárnicos	021140016 Chicharros; tocino 021140031 Piel deshidratada de cerdo 021140040 Harina de carne 021140050 Harina de piel de aves 021140051 Harina de espaldadas de molinos de animales n.c.p.
0209	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extirpar de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados	1511	Transformación y conservación de carne y productos cárnicos	021610116 Mantequilla de cerdo 021610134 Grasas de cerdo 021612014 Grasas de pollo fundida y ahumada
1501	Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09.0, 15.03.	1511	Transformación y conservación de carne y productos cárnicos	021613011 Sobo sin fundir de vacuno 021613029 Sobo fundido ahumado 021613045 Grasas sin fundir de ovino 021613055 Sobo ahumado de vacuno 021613061 Grasas sin fundir de vacuno
1502	Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03.	1511	Transformación y conservación de carne y productos cárnicos	

Nota: n.p. - Productos no clasificados previamente

