



**SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
SECTOR PECUARIO.**

**Ficha País: “Colombia”
Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas,
congeladas y procesadas.**

**Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00,
1602.50**

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Ing. Agr. Carlos Casamiquela

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Dr. Gabriel Delgado

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA

Med. Vet. Jorge H. Dillon

DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO

Lic. Consolación Otaño

COORDINADORA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SECTOR PECUARIO

Lic. Ana Otaño

AUTOR

Lic. Gonzalo López

Contenido

Introducción 3

Cuadro Resumen 5

Resumen Ejecutivo 6

Datos Generales 7

Indicadores 7

Tratamiento Arancelario y sanitario 7

Importaciones 9

Canales de comercialización 26

Características del consumo 29

Listado de importadores 31

Bibliografía 33

Introducción

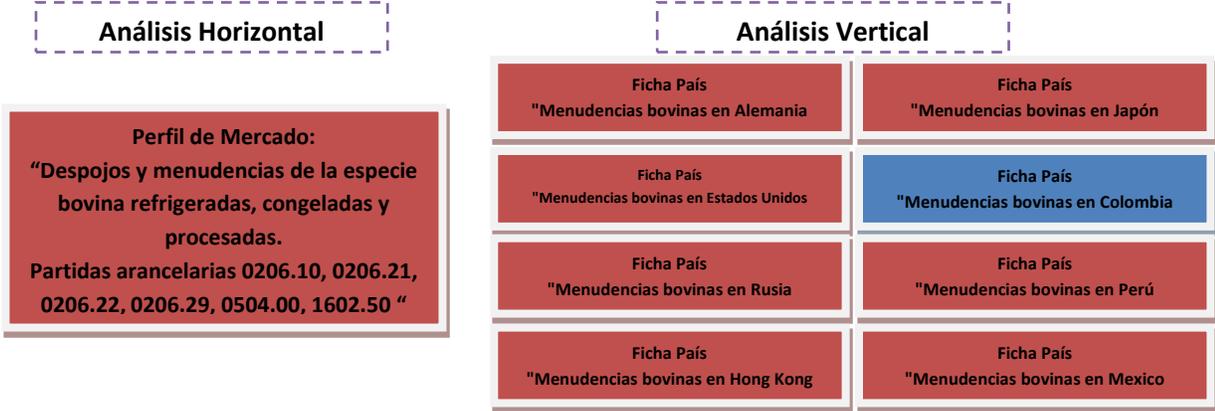
El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de **menudencias congeladas, enfriadas y procesadas de la especie bovina, en el período 2003-2013¹**, con el fin de aportar una imagen sobre el mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional. Se analizan distintas variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a mercados, estadísticas de importación y exportación, consumo y los canales de comercialización.

Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados. El primero consta de un **análisis horizontal** que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma consideración del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de importación y exportación. El segundo paso consiste en **analizar verticalmente** distintos mercados, con el fin de poder profundizar sobre los mismos, sobre el acceso a mercados, las estadísticas de importación, el consumo, los canales de comercialización y la identificación de potenciales importadores como así también, las principales ferias comerciales para el sector.

En la primera etapa, se realizó el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y exportaciones mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el ranking de proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados. Por otro lado, se realizó un análisis vertical de cada uno de los mercados seleccionados (en este caso, para el mercado de Colombia), en donde se analizan las características más destacadas de la macroeconomía, acceso al mercado, importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales compradores y las ferias destacadas.

Cabe mencionar que, los mercados fueron seleccionados de acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en cuenta que algunos son mercados en los que se está presente comercialmente y otros que lo son de carácter potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información. Estos mercados son: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú.

Documentos que forman parte del análisis comercial:



La particularidad del análisis –horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas arancelarias que las incluyen no

¹ De acuerdo a la disponibilidad de los datos.

discriminan que efectivamente se trate de éstas. Por tal motivo, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres grupos bien definidos:

El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria 020610, en tanto las congeladas se dividen en lenguas 020621, hígados 020622 y las demás 020629.

El segundo grupo ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de pescados representados por la subpartida arancelaria 050400. Esta partida presenta dificultades en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina, caprina, porcina como equina.

Finalmente, **el tercer** grupo tiene que ver con las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria 160250, donde éste, si bien tiene identificada la especie, no distingue entre qué producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne enlatada u otras preparaciones.

A continuación, se presentan los principales indicadores y elementos analizados, de acuerdo a los grupos definidos previamente.

Cuadro Resumen

Producto	Acceso a mercados	Tamaño del mercado	Competidores	Posición de Argentina
Total menudencias	El mercado se encuentra abierto sanitariamente para Argentina.	13,5 millones TC ↗6%/ 3.840 toneladas	1) Chile 51% TC ↗9%. 2) EE.UU. 40% TC ↗75%. 3) Argentina 6% TC ↘25%,	Puesto 3 como proveedor, total 789 mil dólares (cayó un 25% en los últimos 5 años) equivalente a 504 toneladas y un valor promedio de 1.564 dólares por tonelada.
Menudencias frescas (PA 0206.10,0206.21, 0206.22 y 0206.29)	El arancel ad valorem es del 80%, existen cupos tarifarios por el cual Argentina puede ingresar con un arancel del 23% dentro del mismo, o bien 66,66% por fuera de este.	16% del total de importación (2,13 millones de dólares)	1)EE.UU. 50% TC ↗45% 2)Argentina 33% TC ↘11 % 3)Canadá 16%	Argentina exporta activamente Menudencias congeladas a Colombia, entre los principales productos se destacan el pulmón e hígado, también son importantes las exportaciones de bazo y pajarilla como de las demás menudencias. El valor promedio por tonelada se ubica en 1.449u\$/Tn
Tripas, vejigas y estómagos (Excepto de pescado) (PA 0504.00)	El arancel ad valorem es del 70%, existen cupos tarifarios por el cual Argentina puede ingresar con un arancel del 20% dentro del mismo, o bien 62,65% por fuera de este.	19% del mercado en valores 2,58 millones de dólares	1) Chile 68% TC ↘1%. 2) EE.UU. 29% TC ↗95%. 3) Canadá 3% Entre los competidores del Mercosur: Paraguay dejó de exportar en el año 2011 (238 mil dólares)	Argentina no participa en las importaciones de este producto. En el año 2009 exportó apenas por 5 mil dólares
Preparaciones y conservas de carne y despojos de la especie bovina (PA 1602.50)	El arancel ad valorem es del 15% con una preferencia otorgada para Argentina del 73% de acuerdo al cupo de 3.091 toneladas para las subpartidas 1602.10.00, 1602.49.00, 1602.50.00, 1602.90.10 y 1602.90.20, en conjunto.	60% del mercado (8,2 millones de dólares)	1) Chile 57 TC ↗16%. 2) EE.UU. 42% TC ↗86 %. 3) Argentina 1% TC ↘48%.	Argentina ha perdido fuertemente participación en el mercado, bajando de casi 2 millones de dólares en 2009 a 75 mil dólares en el año 2013

Fuente: Elaboración propia

Resumen Ejecutivo

Colombia es uno de los más destacados importadores de Latinoamérica de despojos comestibles y menudencias bovinas, si bien no es uno de los mercados más explorados por la República Argentina, es un mercado con el cual se posee una gran experiencia en cuanto a vínculos comerciales.

El tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2013 ha superado los 13,5 millones de dólares equivalentes a 3.840 toneladas. Cabe mencionar que algunas de las partidas integradas para poder realizar este trabajo como la 1602.50, correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos de la especie bovina, no discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones. Como así tampoco el caso de la partida 0504.00 que no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las especies.

El principal origen de las importaciones de Colombia es Chile con más del 51% del mercado y una tasa de crecimiento en torno al 9% para los últimos 5 años. Estados Unidos se ubica en el segundo lugar con el 40% del total del mercado con una apreciable evolución del 75% en el mismo período. Por su parte, Argentina se ubica en el tercer lugar con el 6% del mercado, pero con una importante caída en las exportaciones a lo largo del ciclo y una tasa negativa del 25%.

De acuerdo al tipo de producto, el 60% de las importaciones corresponden a preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina de la partida 160250 que incluye varios productos, donde se encuentran las menudencias cocidas como así también hamburguesas, carne deshidratada, carne enlatada y otras preparaciones. En orden de importancia, de acuerdo al producto, las tripas de animales (excepto las de pescado) correspondiente a la posición arancelaria nacional 0504.00.20.00 obtuvieron el 19% del mercado. En tercer lugar, con el 12% se ubicaron los hígados congelados de la especie bovina de la partida arancelaria 0206.22.00.00

Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondiente a las partidas 0206.10, 0206,21, 0206.22 y 0206.29, en el año 2013 alcanzaron a 2,1 millones de dólares equivalentes a 1.726 toneladas, de los cuales Estados Unidos tuvo una participación superior al 50% del mercado, en tanto Argentina contribuyó con una participación del 33%, en tercer lugar se ubicó Canadá con el 16%.

Sobre las tripas, vejigas y estómagos de animales excepto las de pescado, el mercado posee un tamaño de 3,2 millones de dólares equivalente a 682 toneladas, donde Chile posee el 68% del mercado, seguido por Estados Unidos con el 29% y por Canadá con el 3%. Cabe destacar que en este segmento de importación, Argentina no participa como proveedor.

En tanto sobre las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, Colombia posee un mercado de importación de 8,2 millones de dólares equivalente a 1.433 toneladas, donde Chile posee el 57% del mercado, seguido por Estados Unidos con el 42%, en tanto en tercer lugar se ubica Argentina con el 1%, donde se ha perdido gran parte del terreno dado que en el año 2009 la participación fue del 45%.

Colombia es un país considerablemente cerrado a la importación de carnes bovinas, dado que tiene aranceles de importación prohibitivos en el orden del 80% para las partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22,

0206.29 y 0504.00, en tanto para la partida 1602.50 el arancel se establece en el 15%. Argentina posee cupos arancelarios preferenciales mediante el acuerdo de complementación económica N° 59 que posibilita el acceso con un arancel más bajo. En caso de superarse el cupo, existen preferencias negociadas bajo el acuerdo de alcance regional APAR/4, aunque éstas son mucho menos beneficiosas teniendo en cuenta los altos aranceles que aplica este país.

Datos Generales

Nombre oficial: República de Colombia
 Superficie: 1.141.748 m².
 Población: 47.704.427 hab.
 Capital: Bogotá
 Otras ciudades: Medellín, Barranquilla, Cartagena
 Idioma oficial: español
 Moneda: Peso colombiano

Indicadores

Indicador	2008	2009	2010	2011	2012
PBI crecimiento anual %	4%	2%	4%	7%	4%
PBI per Cápita precios constantes USD	5.403	5.105	6.180	7.144	7.752
PBI precios constantes USD (Millones)	243.982	233.822	287.018	336.346	369.789
PBI (per cápita) crecimiento anual %	2%	0%	3%	5%	3%
Tasa de inflación	7%	4%	2%	3%	3%
Tipo de cambio oficial	1.968	2.158	1.899	1.848	1.797

Fuente: Banco Mundial

Tratamiento Arancelario y sanitario

Colombia aplica políticas muy proteccionistas a las importaciones del sector bovino, con aranceles muy elevados en torno al 80% para las menudencias comprendidas por las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29, no obstante, Argentina en función de los acuerdos de integración con este país, puede acceder al mercado con aranceles más flexibles con derechos residuales del 23% dentro del cupo, o bien 66,66% por fuera de éste.

Para el caso de las tripas de animales excepto las de pescado el arancel impuesto por el país es del 70%, donde Colombia posee un arancel dentro del cupo (comprende todas las menudencias frescas, tripas y cocidas con un máximo de 3.047 toneladas en conjunto) del 20% o bien una preferencia arancelaria del 10,5% con un arancel residual del 62,65% fuera de éste.

Para el caso de las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina de la subpartida 1602.50, el arancel de importación se establece en el orden del 15% con una preferencia otorgada para Argentina del 73% de acuerdo al cupo de 3.091 toneladas para las Posiciones arancelarias 1602.10.00, 1602.49.00, 1602.50.00, 1602.90.10 y 1602.90.20, en conjunto:

Para ingresar al mercado colombiano es preciso asegurarse de cumplir con los requisitos sanitarios y de calidad requeridos por éste. Reconoce el estatus Argentino otorgado por la OIE como país libre de aftosa con vacunación.

Para ingresar productos cárnicos a Colombia además de los requisitos generales de importación, se requiere presentar un certificado sanitario oficial original expedido por un Médico Veterinario del servicio de la autoridad sanitaria del país de origen (SENASA).

El control de acceso al mercado de menudencias y carnes bovinas está regulado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que además de regular el control y registro de importadores colombianos de estos productos, es el encargado de habilitar a los establecimientos elaboradores de acuerdo a los requisitos establecidos por el ICA.

Los requisitos específicos para cada uno de los productos se pueden consultar en el siguiente link: https://afrodita.ica.gov.co/Security/VW_REQ_PECUARIOS.aspx

Aranceles

Posición Arancelaria	Derecho de Importación
0206.10.00.00 - <i>Despojos comestibles de animales de las especie bovina</i> frescos o refrigerados	80%
0206.21.00.00 - <i>Despojos comestibles de animales de las especie bovina</i> lenguas congeladas	80%
0206.22.00.00 - <i>Despojos comestibles de animales de las especie bovina</i> hígados congelados	80%
0206.29.00.00 - <i>Despojos comestibles de animales de las especie bovina</i> los demás congelados	80%
0504.00.10.00 – Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado; estómagos (mondongos)	70%
0504.00.20.00 - Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado; tripas	70%
0504.00.30.00 - Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado; vejigas	70%
1602.50.00.00- Preparaciones y conservas a partir de carnes o despojos de la especie bovina	15%

Fuente: Aladi

Plantas argentinas habilitadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para exportar vísceras y despojos con destino a alimentación humana

Planta / Finca	Producto
ARGALL S.R.L. (379)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
COMPAÑIA BERNAL S.A. (2062)	CARNE BOVINO CON HUESO (rabo)
COMPAÑIA BERNAL S.A. (2062)	VISCERAS BOVINAS
ECOCARNES S.A. (1918)	VISCERAS BOVINAS
ESTANCIAS DEL SUR S.A. (2065)	VISCERAS BOVINAS
FRIAR S.A. (1970)	DESPOJOS COMESTIBLES BOVINO (los demás, congelados o conservados de otra forma)
FRIAR S.A. (1970)	VISCERAS BOVINAS
FRIAR S.A. (1970)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
FRIAR SOCIEDAD ANONIMA (249)	CARNE BOVINO CON HUESO (rabo)
FRIAR SOCIEDAD ANONIMA (249)	VISCERAS BOVINAS
FRIGORIFICO SAGA SAIC Y AGROP (92)	CARNE BOVINO CON HUESO (rabo)
FRIGORIFICO SAGA SAIC Y AGROP (92)	DESPOJOS COMESTIBLES BOVINO (los demás, congelados o conservados de otra forma)
FRIGORIFICO SAGA SAIC Y AGROP (92)	VISCERAS BOVINAS
GORINA SA (2025)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
JBS ARGENTINA S.A (2067)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
JBS ARGENTINA S.A. (13)	VISCERAS BOVINAS
LABORATORIO OPOTERAPICO ARGENTINO (1034)	LOS DEMÁS EXTRACTOS DE GLÁNDULAS O DE OTROS ÓRGANOS O DE SUS SECRECIONES
LABORATORIO OPOTERAPICO ARGENTINO (1034)	PANCREAS BOVINO LIOFILIZADO EN POLVO
MADEKA S.A. (3675)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
MARFRIG ARGENTINA S.A (1113)	CARNE BOVINO CON HUESO (rabo)
MARFRIG ARGENTINA S.A (1113)	VISCERAS BOVINAS
MARFRIG ARGENTINA S.A. (2035)	VISCERAS BOVINAS
MATTIEVICH S.A. (1989)	VISCERAS BOVINAS
QUICKFOOD S.A. (1014)	VISCERAS BOVINAS
QUICKFOOD S.A. (1014)	VISCERAS BOVINAS (Congeladas)
RAFAELA ALIMENTOS S.A (1399)	CARNE BOVINO CON HUESO (rabo)
RAFAELA ALIMENTOS S.A (1399)	DESPOJOS COMESTIBLES BOVINO (los demás, congelados o conservados de otra forma)
YOCLE S.A (951)	VISCERAS BOVINAS

Fuente: ICA www.ica.gov.co

Importaciones

El tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2013 ha superado los 13,5 millones de dólares equivalentes a 3.840 toneladas. Cabe mencionar que algunas de las partidas integradas para poder realizar este trabajo, como la 1602.50 correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos la especie bovina, no discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones. Como así tampoco el caso de la partida 0504.00 que no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las especies.

El principal origen de las importaciones de Colombia es Chile con más del 51% del mercado y una tasa de crecimiento en torno al 9% para los últimos 5 años, Estados Unidos se ubica en el segundo lugar con el 40% del total del mercado con una apreciable evolución del 75% en el mismo período. En tanto Argentina se ubica en el tercer lugar con el 6% del mercado, pero con una importante caída en las exportaciones a lo largo del ciclo reflejado por una tasa negativa del 25%

Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondientes a las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 en el año 2013 alcanzaron a 2,1 millones de dólares y 1.726 toneladas, de los cuales Estados Unidos provee más del 50% mercado, en tanto Argentina posee una participación del 33%, en tercer lugar se ubica Canadá con el 16%.

Sobre las tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto las de pescado, el mercado posee un tamaño de 3,2 millones de dólares equivalente a 682 toneladas, donde Chile posee el 68% del mercado, seguido por Estados Unidos de América con el 29% y por Canadá con el 3%. Cabe destacar que en este segmento de importación Argentina no participa como proveedor.

En tanto sobre las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, Colombia posee un mercado de importación de 8,2 millones de dólares equivalente a 1.433 toneladas, donde Chile posee el 57% del mercado, seguido por Estados Unidos de América con el 42%, en tanto en tercer lugar se ubica Argentina con el 1%, donde se ha perdido gran parte del terreno, dado que en el año 2009 la participación fue del 45%.

De acuerdo al tipo de producto, el 60% de las importaciones corresponden a preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina correspondiente a la subpartida 1602.50 que agrupa varios productos entre ellos las menudencias cocidas, pero también dentro de la misma partida se encuentra las hamburguesas, la carne deshidratada, la carne enlatada y otras preparaciones, en tanto en orden de importancia con el 19% del mercado siguen las tripas de animales correspondiente a la posición arancelaria nacional 0504.00.20.00 que tiene que ver con tripas de animales excepto las de pescado, donde si bien no se puede establecer con exactitud cuál es la proporción que corresponde a la especie bovina. En tercer lugar con el 12% se ubican los hígados congelados de la especie bovina de la partida arancelaria 0206.22.00.

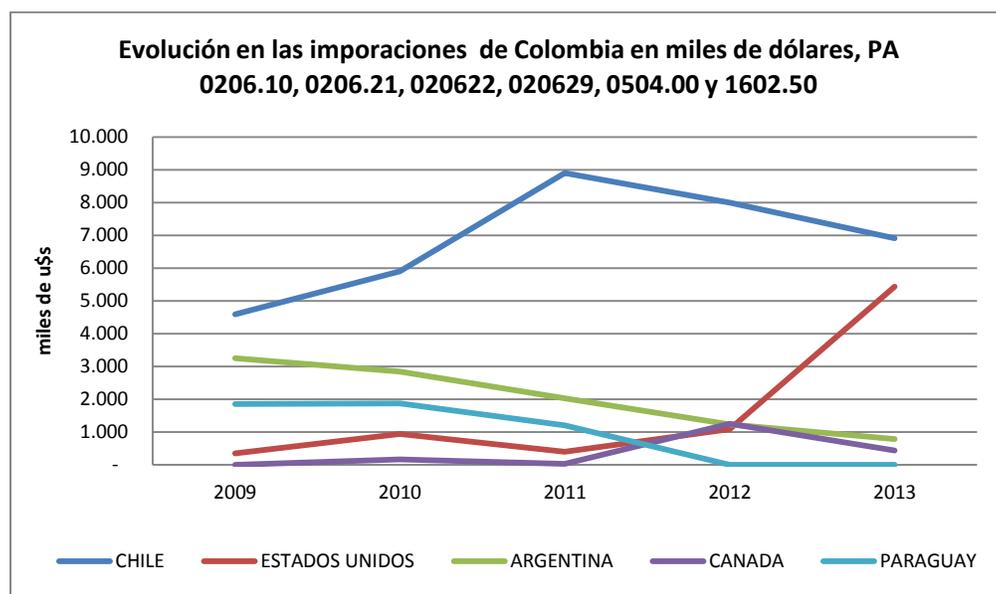
En cuanto a los valores de importación de todos los productos analizados en su conjunto muestran un leve crecimiento del 6% para el período comprendido entre los años 2009 y 2013. En tanto los estómagos de animales, excepto los de pescado muestran un aumento exponencial del 64%. Las preparaciones y conservas de la subpartida 1602.50 también evidencian un aumento importante en los valores en torno al 13%.

Las principales empresas importadoras de acuerdo a los datos relevados del año 2013, son FRANCHISE SYSTEM DE COLOMBIA LTDA & CIA con el 40% del mercado, seguido por SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA con el 10% y por TRIPAS DE COLOMBIA S.A. En tanto las que mayor valor de importación han registrado desde Argentina el ranking se compone de la siguiente forma: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA con más de 383 mil dólares, Dumassa SA con 86 mil y Operadora ALSEA con 76 mil dólares.

Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según país exportador².

País	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
CHILE	4.595	5.904	8.907	8.007	6.914	9%	51%
ESTADOS UNIDOS	355	946	407	1.091	5.443	73%	40%
ARGENTINA	3.252	2.850	2.035	1.242	789	-25%	6%
CANADA	-	171	38	1.258	437		3%
PARAGUAY	1.863	1.877	1.206	-	-	-100%	0%
TOTAL	10.071	11.751	12.617	11.606	13.583	6%	100%

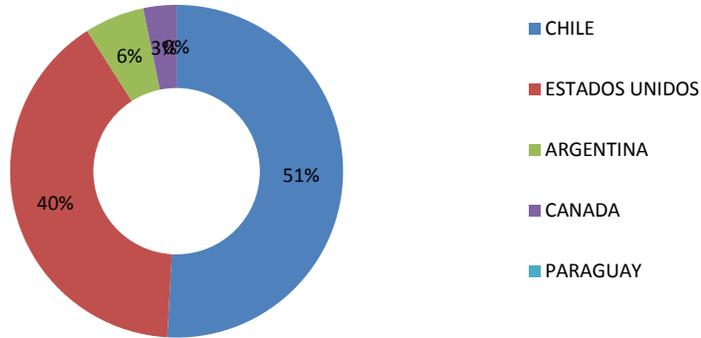
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

² Las celdas que contienen la expresión “-“ no registraron datos en el período comprendido en los mismos.

Participación en las importaciones de Colombia en miles de dolares, PA 0206.10,0206.21, 020622, 020629, 0504.00 y 1602.50



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según país exportador.

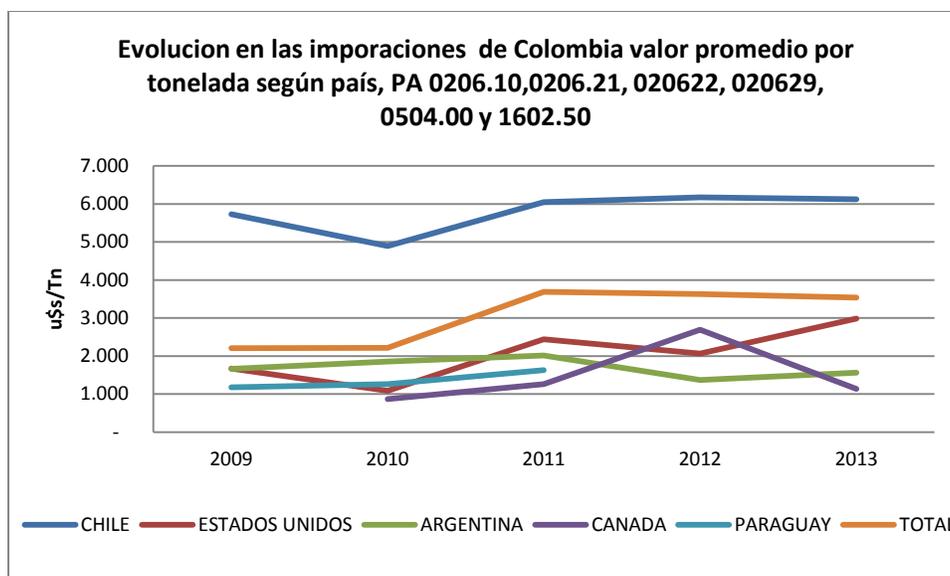
Pais	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
CHILE	802	1.206	1.472	1.297	1.130	7%	8%
ESTADOS UNIDOS	213	874	167	530	1.822	54%	13%
ARGENTINA	1.962	1.538	1.012	907	504	-24%	4%
CANADA	-	198	30	468	384	-	3%
PARAGUAY	1.582	1.488	741	-	-	-100%	0%
TOTAL	4.560	5.303	3.424	3.202	3.840	-3%	28%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos y menudencias valor promedio en dólares por toneladas, según país exportador.

Pais	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
CHILE	5.727	4.896	6.049	6.174	6.118	1%
ESTADOS UNIDOS	1.669	1.083	2.443	2.060	2.988	12%
ARGENTINA	1.658	1.854	2.010	1.370	1.564	-1%
CANADA	-	863	1.256	2.690	1.138	-
PARAGUAY	1.178	1.262	1.627	-	-	-100%
TOTAL	2.209	2.216	3.685	3.625	3.537	10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

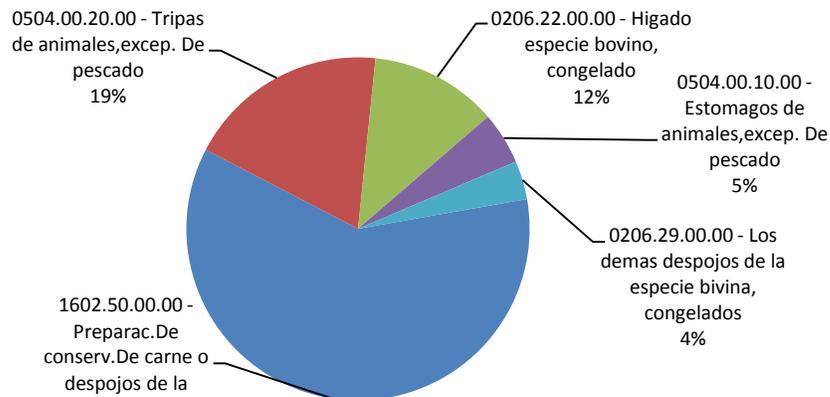
Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según posición arancelaria³.

Producto	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
1602.50.00.00 - PREPARAC.DE CONSERV.DE CARNE O DESPOJOS DE LA ESPEC.BOVINA	4.380	5.806	7.366	5.004	8.205	13%	60%
0504.00.20.00 - TRIPAS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO	2.385	1.625	2.729	3.827	2.581	2%	19%
0206.22.00.00 - HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO	1.739	3.060	1.222	1.913	1.636	-1%	12%
0504.00.10.00 - ESTOMAGOS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO	56	260	273	95	667	64%	5%
0206.29.00.00 - LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS	1.228	939	937	638	495	-17%	4%
0206.10.00.00 - DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS	5	2	5	1	0	-	0%
0206.21.00.00 - DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA: LENGUAS	279	59	84	127	0	-	0%
Total General:	10.071	11.751	12.617	11.606	13.583	6%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

³ Para este trabajo se incluyen las partidas arancelarias descritas, no obstante las partidas 0504.00 corresponden tanto a tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina como de las demás especies (exceptuando las de pescado), por otro lado las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la partida 1602.50 comprenden tanto a las menudencias como a otras preparaciones, entre las cuales se encuentran las carnes enlatadas, saladas, deshidratadas etc. Por lo tanto el resultado que engloba todas estas posiciones es estimativo.

Participación en las importaciones de Colombia según productos de acuerdo a valores registrados en el año 2013 (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50)



Las preparaciones y conservas de la especie bovina (1602.50), incluyen menudencias procesadas pero no están discriminadas, por lo tanto pueden existir distorsiones significativas

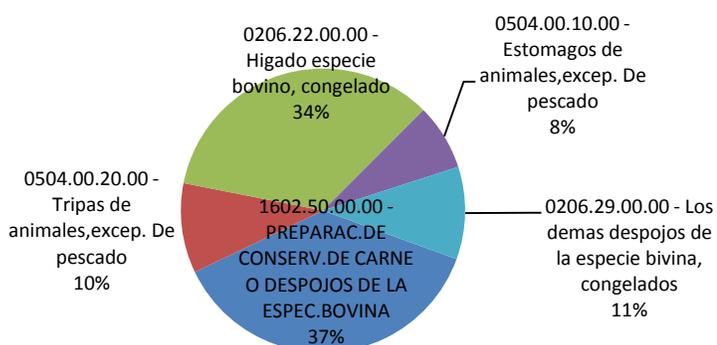
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según posición arancelaria

Producto	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
1602.50.00.00 - PREPARAC.DE CONSERV.DE CARNE O DESPOJOS DE LA ESPEC.BOVINA	1.130	1.382	1.334	887	1.433	5%	37%
0504.00.20.00 - TRIPAS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO	255	204	322	527	393	9%	10%
0206.22.00.00 - HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO	1.505	2.450	676	1.098	1.321	-3%	34%
0504.00.10.00 - ESTOMAGOS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO	36	157	115	43	289	51%	8%
0206.29.00.00 - LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS	1.540	1.092	960	620	405	-23%	11%
0206.10.00.00 - DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS	1	0	0	0	0	-100%	0%
0206.21.00.00 - DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA: LENGUAS	92	17	18	27	0	-100%	0%
Total General:	4.560	5.303	3.424	3.202	3.840	-3%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Participación en las importaciones de Colombia según productos de acuerdo a cantidades registradas en el año 2013 (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50)



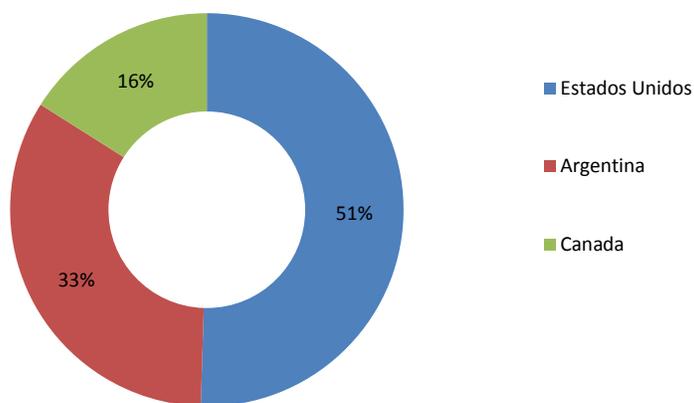
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en miles de dólares (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)

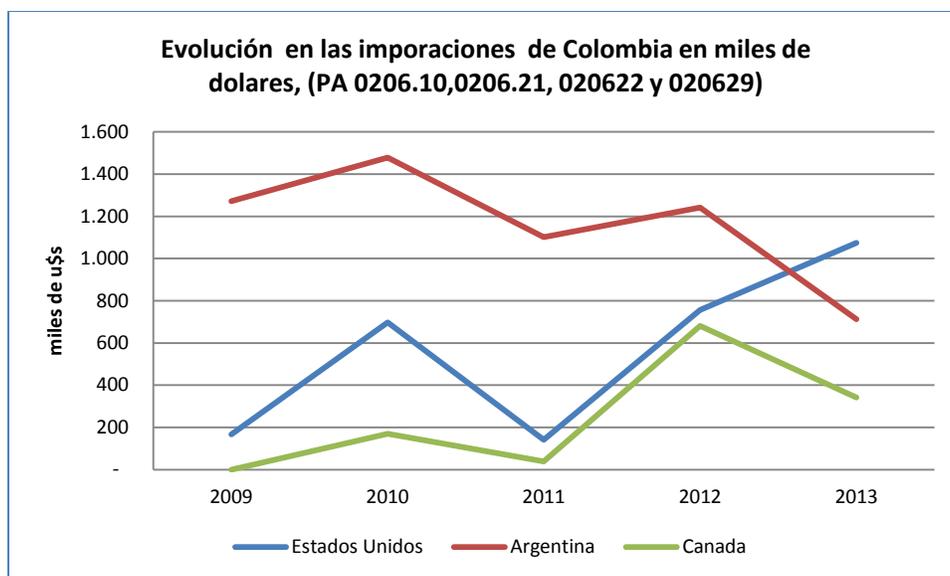
País	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	3.251	4.060	2.248	2.679	2.131	-8%	100%
Estados Unidos	167	698	141	756	1.075	45%	50%
Argentina	1.272	1.479	1.102	1.241	713	-11%	33%
Canada	0	170	38	681	341	-	16%
Paraguay	1.812	1.713	968	0	0	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Participación en las importaciones de Colombia de despojos comestibles de la especie bovina (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) según operaciones registradas en el año 2013 en miles de dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en toneladas (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)

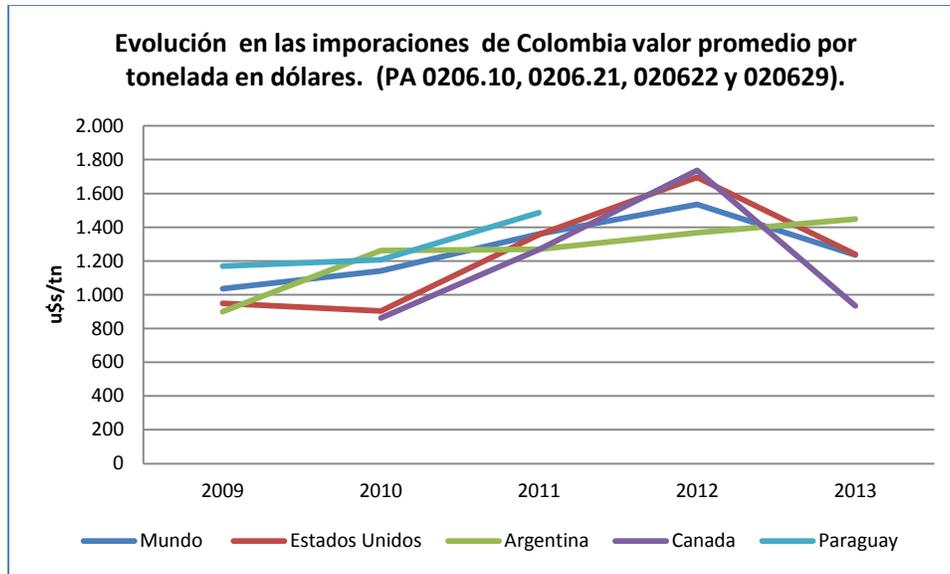
País	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	3.138	3.559	1.654	1.745	1.724	-11%	100%
Estados Unidos	176	772	104	446	867	38%	50%
Argentina	1.413	1.172	868	907	492	-19%	29%
Canada	-	197	30	392	365	-	21%
Paraguay	1.550	1.418	651	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, valor promedio por toneladas (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)

País	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
Mundo	1.036	1.141	1.359	1.535	1.236	4%
Estados Unidos	949	904	1.356	1.695	1.240	5%
Argentina	900	1.262	1.270	1.368	1.449	10%
Canada	-	863	1.267	1.737	934	-
Paraguay	1.169	1.208	1.487	-	-	-100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina fresca o refrigerada, en miles de dólares (Partida 0206.10)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	5	2	5	1	0
Argentina	5	2	5	0	0
Uruguay	0	0	0	1	0

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina fresca o refrigerada, en toneladas (Partida 0206.10)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	1	0	0	0	0
Argentina	1	0	0	0	0
Uruguay	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, en miles de dólares (Partida 0206.21)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	279	59	84	127	0
Argentina	119	38	0	0	0
Canadá	0	0	0	127	0
Paraguay	160	21	84	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, en toneladas (Partida 0206.21)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	92	17	18	27	0
Argentina	36	11	0	0	0
Canadá	0	0	0	27	0
Paraguay	56	6	18	0	0

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, valor promedio en dólares por tonelada (Partida 0206.21)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013
Mundo	3.033	3.471	4.667	4.704	-
Argentina	3.306	3.455	-	-	-
Canadá	-	-	-	4.704	-
Paraguay	2.857	3.500	4.667	-	-

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, en miles de dólares (Partida 0206.22)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	1.739	3.060	1.222	1.913	1.636	-1%	100%
Estados Unidos	133	698	131	745	1.075	52%	66%
Canadá	0	170	38	499	328	--	20%
Argentina	605	1.137	509	669	232	-17%	14%
Paraguay	1.001	1.055	545	0	0	-	0

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, en toneladas (Partida 0206.22)

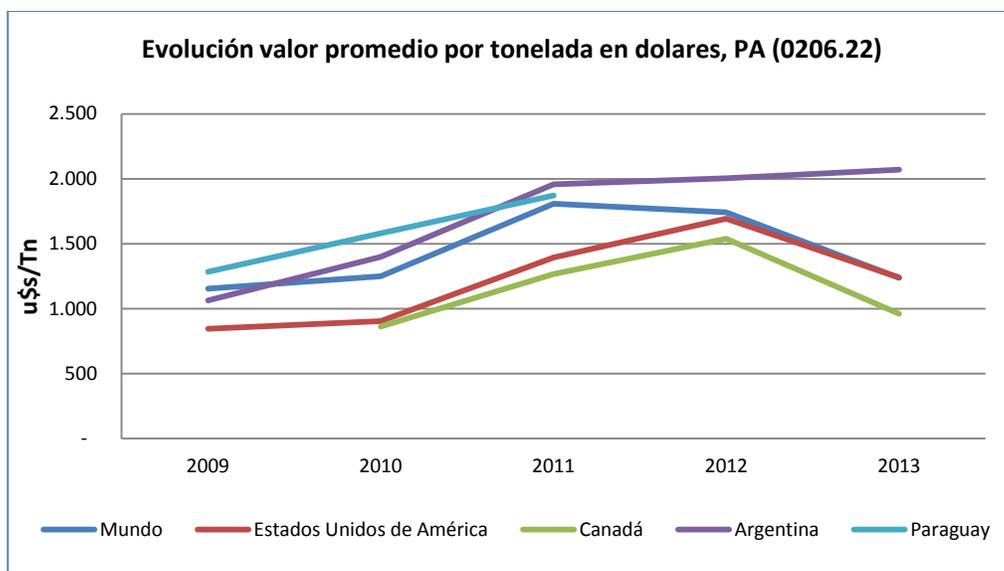
Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	1.505	2.450	676	1.098	1.321	-3%	100%
Estados Unidos	157	772	94	440	867	41%	66%
Canadá	0	197	30	324	341	-	26%
Argentina	569	813	260	334	112	-28%	8%
Paraguay	779	668	291	0	0	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, valor promedio en dólares por tonelada (Partida 0206.22)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
Mundo	1.155	1.249	1.808	1.742	1.238	1%
Estados Unidos	847	904	1.394	1.693	1.240	8%
Canadá	-	863	1.267	1.540	962	-
Argentina	1.063	1.399	1.958	2.003	2.071	14%
Paraguay	1.285	1.579	1.873	-	-	-100%

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

**Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, en miles de dólares
(Partida 0206.29)**

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	1228	939	937	638	495	-17%	100%
Argentina	543	302	588	572	481	-2%	97%
Canadá	0	0	0	55	13	-	3%
Paraguay	651	637	339	0	0	-100%	0%
Estados Unidos	34	0	10	11	0	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, en toneladas (Partida 0206.29)

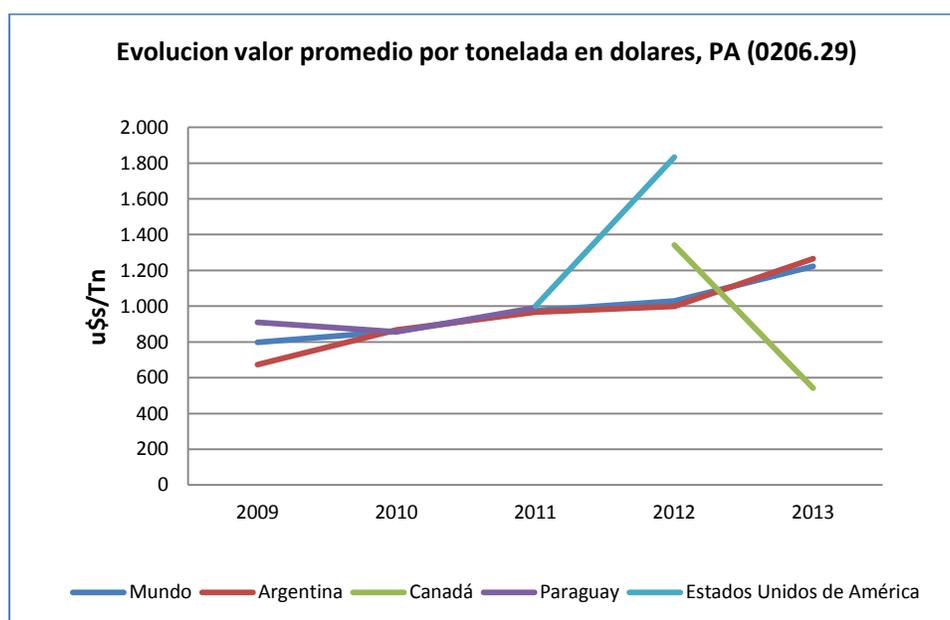
Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	1.540	1.092	960	620	405	-23%	100%
Argentina	807	348	608	573	380	-14%	94%
Canadá	0	0	0	41	24	-	6%
Paraguay	715	744	342	0	0	-100%	0%
Estados Unidos	19	0	10	6	0	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, valor promedio dólares por tonelada (Partida 0206.29)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
Mundo	797	861	976	1.029	1.222	9%
Argentina	673	868	967	998	1.265	13%
Canadá	-	-	-	1.342	542	-
Paraguay	911	856	991	-	-	-100%
Estados Unidos de América	1.789	-	1.000	1.833	-	-100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de dólares (Partida 0504.00)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	2.440	1.885	3.003	3.922	3.248	6%	100%
Chile	2.351	1.526	2.641	3.175	2.224	-1%	68%
Estados Unidos de América	33	195	124	170	929	95%	29%
Canadá	-	-	-	577	96	-	3%
Argentina	5	-	-	-	-	-100%	0%
Paraguay	51	164	238	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en toneladas (Partida 0504.00)

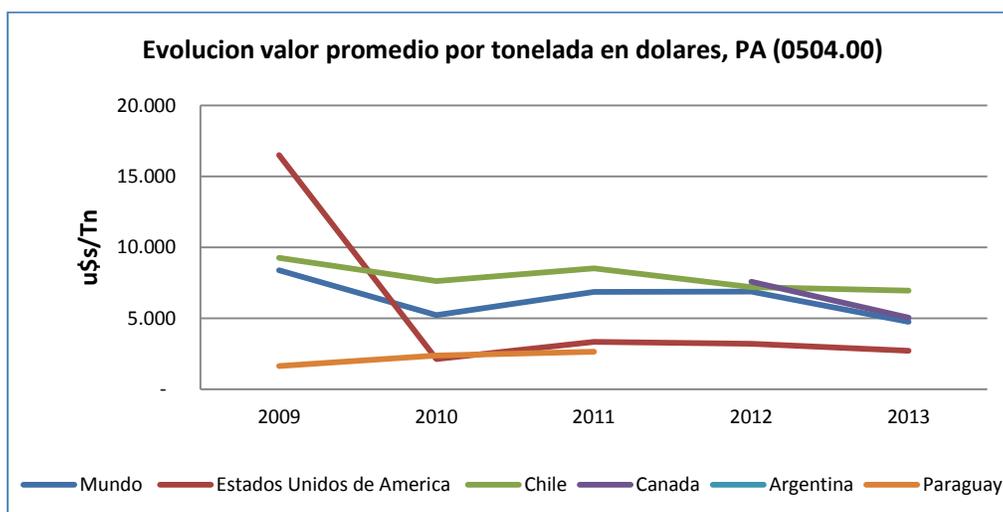
Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	291	361	437	570	682	19%	100%
Estados Unidos de América	2	91	37	53	343	180%	50%
Chile	254	200	310	441	320	5%	47%
Canadá	-	-	-	76	19	-	3%
Argentina	5	-	-	-	-	-100%	0%
Paraguay	31	69	90	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, valor promedio en dólares por tonelada (Partida 0504.00)

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
Mundo	8.385	5.222	6.872	6.881	4.762	-11%
Estados Unidos de América	16.500	2.143	3.351	3.208	2.708	-30%
Chile	9.256	7.630	8.519	7.200	6.950	-6%
Canadá	-	-	-	7.592	5.053	-
Argentina	1.000	--	-	-	-	-100%
Paraguay	1.645	2.377	2.644	-	-	-100%

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

**Importaciones de preparaciones y conservas de la especie bovina, en miles de dólares
(Partida 1602.50)**

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	4.380	5.806	7.366	5.004	8.205	13%	100%
Chile	2.243	4.378	6.266	4.832	4.690	16%	57%
Estados Unidos de América	156	53	142	166	3.439	86%	42%
Argentina	1.975	1.373	934	0	76	-48%	1%
Líbano	0	0	0	1	0		0%
Francia	6	2	21	6	0	-100%	0%
España	0	0	3	0	0		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de preparaciones y conservas de la especie bovina, en toneladas (Partida 1602.50)

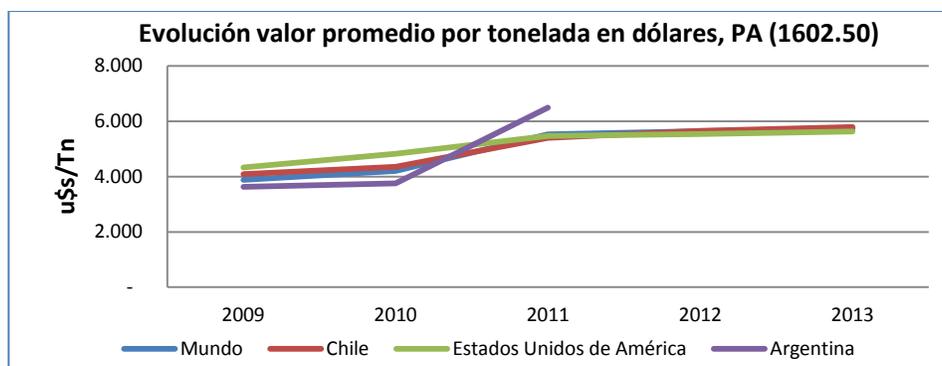
Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
Mundo	1.130	1.382	1.334	887	1.433	5%	100%
Chile	549	1.006	1.162	856	810	8%	57%
Estados Unidos de América	36	11	26	30	611	76%	43%
Argentina	545	366	144	0	12	-53%	1%
Líbano	0	0	0	0	0	-	0%
Francia	1	0	1	0	0	-100%	0%
España	0	0	1	0	0	-	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

**Importaciones de preparaciones y conservas de la especie bovina, valor promedio en dólares por tonelada
(Partida 1602.50)**

Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013
Mundo	3.876	4.201	5.522	5.641	5.726	8%
Chile	4.086	4.352	5.392	5.645	5.790	7%
Estados Unidos de América	4.333	4.818	5.462	5.533	5.628	5%
Argentina	3.624	3.751	6.486	-	6.333	12%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de vísceras, menudencias, tripas, preparaciones y conservas de la especie bovina por empresa en miles de dólares

Empresa	2009	2010	2011	2012	2013	Tasa de crecimiento 2009-2013	Participación
FRANCHISE SYSTEM DE COLOMBIA LTDA & CIA S.C.A	3.978	5.252	6.102	3.430	5.370	6%	40%
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	33	288	257	712	1.299	108%	10%
TRIPAS DE COLOMBIA S.A.	597	483	1.398	953	1.125	14%	8%
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A.	0	0	482	889	1.101	-	8%
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA LTDA.	368	547	757	669	878	19%	6%
GRUPO AL S.A.	0	0	86	1.475	686	-	5%
SALSAMENTARIA PEBLA DEL OTUN S A	0	423	549	914	586	-	4%
S.I.A. DE LA SABANA S.A	1.423	604	702	451	535	-18%	4%
AXIONLOG S A S	0	0	0	0	499	-	4%
FRIGO CARGO INTERNACIONAL LTDA	181	472	21	252	344	14%	3%
C.I. AGRODEX S.A.	0	0	0	0	336	-	2%
ALMACENES EXITO S.A. UAP 0417	34	88	108	73	286	53%	2%
A&R EXPORT S.A.S	0	0	349	315	122	-	1%
DUMASA S.A	235	333	126	165	86	-18%	1%
ANCLA Y VIENTO S.A.	0	0	0	89	63	-	0%
Resto	3.222	3.261	1.680	1.308	330	-37%	2%
Total General:	10.071	11.751	12.617	11.606	13.583	6%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Importaciones de vísceras, menudencias, tripas, preparaciones y conservas de la especie bovina por empresa en dólares y kilogramos, según proveedor y origen. Año 2013

Empresa	Total	CIF (U\$S)	Peso Neto (Kg.)	Proveedor	País del Proveedor
A&R EXPORT S.A.S.	457.744	121.960	21.600	AGROSUPER COMERCIAL	CHILE
		335.785	30.120	TYSON FOODS INC	ESTADOS UNIDOS
ALMACENES EXITO S A	113.628	172.354	97.760	RONALD A. CHISHOLM LIMITED	CANADA
		113.628	72.175	QUIRCH FOODS	ESTADOS UNIDOS
ANCLA Y VIENTO S.A.	63.312	40.795	42.056	RETAIL READY FOODS INC	CANADA
		22.517	24.874	RONALD A. CHISHOLM LIMITED	CANADA
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.	5.370.401	3.017.761	496.991	FRIMA S.A	CHILE
		2.352.640	486.133	ATEC SYSTEMS LTD	ESTADOS UNIDOS
AXIONLOG S A S	1.057.378	1.057.378	417.096	CHENEY BROTHERS INC	ESTADOS UNIDOS
COMERCIALIZADORA PESQUEROS S.A.	23.040	23.040	25.105	RONALD A.CHISHOLM LIMITED	CANADA
		58.508	51.000	OFFAL EXP SA	ARGENTINA
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S.A.	560.075	210.086	147.561	RONALD A CHISHOLM LTD	CANADA
		39.051	18.507	CARGILL MEAT SOLUTIONS CORP	ESTADOS UNIDOS
		24.865	26.068	MARCUS FOOD COMPANY	ESTADOS UNIDOS
		59.326	24.494	QUIRCH FOODS	ESTADOS UNIDOS
		168.239	90.945	TYSON FRESH MEATS, INC	ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SA	12.752	12.753	3.223	BRUCE FOODS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS
DUMASA S.A	85.701	85.702	77.378	COMMODITIES TRADING CORPORATION LTD	ARGENTINA
FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S.	113.352	230.971	224.128	RONALD A. CHISHOLM LIMITED	CANADA
		113.352	105.451	AJC INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS
FRONTENAC INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S.	41.364	27.922	25.992	ESTANCIAS DEL SUR S.A	ARGENTINA
		13.442	24.389	BASSETT & WALKER INTERNATIONAL INC	CANADA
GRUPO AL S.A.	686.370	686.370	136.788	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LIMITADA	CHILE
HARB ZAKARIA	113	113	81	MECHAALANY INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT COMPANY	LIBANO
INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.	58.114	58.114	51.517	QUIRCH FOODS	ESTADOS UNIDOS
INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.	223	224	5,44	ECOSA - EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO, S.A	PANAMA
KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S A KOYOMAD S A	61.031	61.031	1.419	CASING ASSOCIATES LLC	ESTADOS UNIDOS
L&C S.A.S.	6.817	6.817	907	SYSCO SOUTH FLORIDA INC	ESTADOS UNIDOS
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A	878.036	646.825	120.829	FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.	CHILE
		231.211	38.926	SYSCO INTERNATIONAL FOOD GROUP, INC.	ESTADOS UNIDOS
LOGISTIC CONTAINER AND TRANSPORT SAS	55.011	24.079	20.500	ARGALL SRL	ARGENTINA
		30.931	27.999	FOODS LAND S.A	ARGENTINA
MARKETING DE	1.165,85	1.166	272	VECO ENTERPRISES	ESTADOS UNIDOS

Empresa	Total	CIF (U\$S)	Peso Neto (Kg.)	Proveedor	País del Proveedor
COLOMBIA S.A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I				GROUP, LLC	
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A.	1.100.945	75.813	11.736	COMPANIA BERNAL S.A.	ARGENTINA
		1.025.132	192.370	FRIGORIFICO DE OSORNO S.A	CHILE
REPRESENTACIONES JAHEN S.A.	6.236	6.236	3.409	QUIRCH FOODS	ESTADOS UNIDOS
SALSAMENTARIA PERLA DEL OTUN LTDA	586.031	95.548	19.080	MONTOUR LTEE	CANADA
		290.184	32.271	PROCESADORA INSUBAN LTDA	CHILE
		200.298	52.600	WOLFSON CASING CORPORATION	ESTADOS UNIDOS
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	1.298.850	383.331	229.851	COMMODITIES TRADING CORPORATION LTD	ARGENTINA
		545.354	375.242	QUIRCH FOODS	ESTADOS UNIDOS
		370.165	246.162	COMMODITIES TRADING CORPORATION LTD	HONG KONG
TRIPAS DE COLOMBIA S.A.S.	1.125.366	1.125.366	129.110	PROCESADORA INSUBAN LTDA	CHILE

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL

Canales de comercialización

Los canales de comercialización para las menudencias en Colombia se pueden distinguir en distintos segmentos bien diferenciados, el primero como *materia prima de la industria del chacinado para el caso de las tripas y vejigas* que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos el segundo segmento tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal será el minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y el sector Horeca.

El sector industrial de embutidos en Colombia posee una industria muy desarrollada, donde se producen una gran cantidad salchichas, salchichones, morcillas y chorizos, entre otros. Entre las empresas se destacan Inducolcarnes, Grupo Alsa, Koyomad, Salsamentarías el Bohemio, Avileña, Industrias San Juan. Estas industrias utilizan como materia prima tripas y vejigas tanto naturales como artificiales, proveyéndose de empresas locales e importadores.

En cuanto a las menudencias frescas y preparadas. El canal más adecuado para acceder al mercado colombiano es a través de importadores, que suelen estar especializados, donde por lo general disponen de infraestructura logística adecuada para poder distribuir en todo el país.

Los Hipermercados y supermercados mantienen una participación en el mercado del 48%, con fuerte competencia de los canales tradicionales que representan el 52% de las ventas totales. Los principales canales de comercialización a través de los cuales llega la carne al consumidor final son las plazas de mercado, las famas (carnicerías) y los supermercados.

En cuanto al consumo de carnes se puede apreciar que la producción local de carne atiende los sectores populares campesinos de ciudades intermedias, llegando aún a las grandes ciudades, a las plazas de mercado y famas (carnicerías) populares.

Por su parte, la producción tecnificada y semi-tecnificada local o de importación, atiende los sectores medios y altos de las ciudades principales a través de supermercados, famas (carnicerías) y puntos de venta especializados.

Supermercados

La distribución de carne y subproductos a través de las cadenas de supermercados ha ampliado su mercado en Colombia, especialmente como innovadores en las aplicaciones de normas de calidad, en el *merchandising*, en la diversidad de presentaciones, en el uso de marcas propias y de terceros, en la negociación directa, en productos de alta calidad, en la integración vertical y en el uso de empaques modernos que evitan el deterioro del producto. Ésto ha contribuido a concientizar y a hacer más exigente al consumidor. Se presentan variantes en la forma de operación de los supermercados que van desde la integración hasta la concesión de espacios a particulares para el expendio de la carne fresca, utilizando el sistema de venta tradicional de las famas (carnicerías), pero con la aplicación de normas sanitarias estrictas.



Cencosud en el año 2012 adquirió cerca de 60 supermercados de la cadena Carrefour de Colombia, en la actualidad opera 72 hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, 4 Easy y 40 estaciones de servicio, repartidas en 35 ciudades.



Alkosto es una empresa 100% colombiana que cuenta con 12 locales en las principales regiones del país, además de contar con supermercados también incluyen en sus servicios la venta de paquetes turísticos.



Con 16 sucursales en los principales centros urbanos de Colombia, forman parte del grupo Makro de accionistas alemanes. Actúa en el sector mayorista, principalmente ofreciendo productos para pequeños comercios y el sector Horeca.



Gran parte de las acciones pertenecen al grupo francés Casino, posee varios formatos en cuanto a supermercados, entre ellos Pamona, Carulla Vivero, Surtimax y Ley. Cuenta con 427 puntos de venta en toda Colombia y se desempeña también en otros segmentos como el inmobiliario, servicios turísticos, financieros, shoppings y logística.



Olímpica ofrece servicios de supermercado y financieros, posee más de 150 tiendas en el país, y es uno de las principales cadenas de supermercados de origen nacional.



Colsubsidio, mantiene 57 supermercados y más de 116 droguerías que proveen productos de manera cooperativa, asistiendo a sus afiliados con un descuento del 5% en todas sus compras. Además de estos servicios ofrece créditos, sistemas de salud, turismo, etc.



Almacenes la 14 es una cadena de supermercados nacional que posee 25 puntos de venta en las principales localidades de Colombia. Cuenta con supermercados, tiendas de conveniencia y locales comerciales con más 5 mil empleados.

Tiendas de conveniencia, plazas de mercado y carnicerías (famas)

Las tiendas de barrio o tiendas de conveniencia son muy populares en Colombia (entre 20 y 200 metros cuadrados), obtienen cerca del 52% del mercado de alimentos, estimando en más de 650 mil puestos en todo el país,

Unas de las particularidades del sector es que por lo general ofrecen productos básicos (lácteos, huevos, carnes, frutas y verduras) y poseen un pequeño stock de mercadería.

Las plazas de mercado siguen siendo un importante punto de expendio de carne en el país por los volúmenes que comercializan. Venden en canal y despostado al por mayor y al por menor. Allí se abastecen gran cantidad de famas minoristas, restaurantes, asaderos, *fritanguerías* y algunos hoteles e instituciones. Se caracterizan por

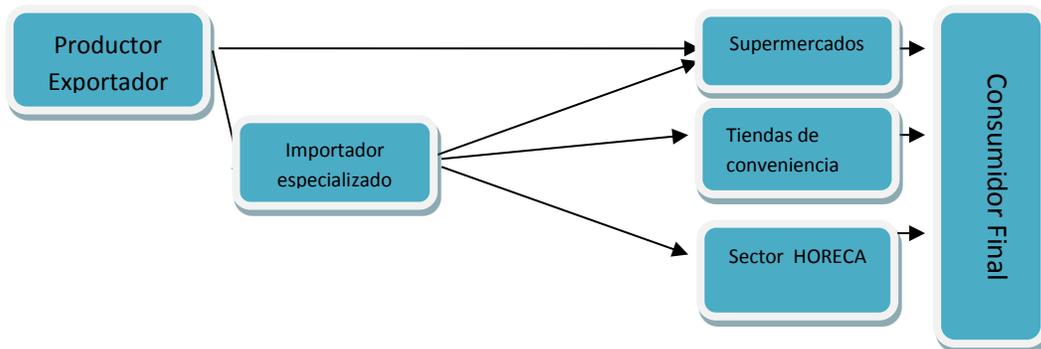
tener una desde inexistente, regular hasta muy buena infraestructura. En particular trabajan con producción nacional.

Famas - Carnicerías

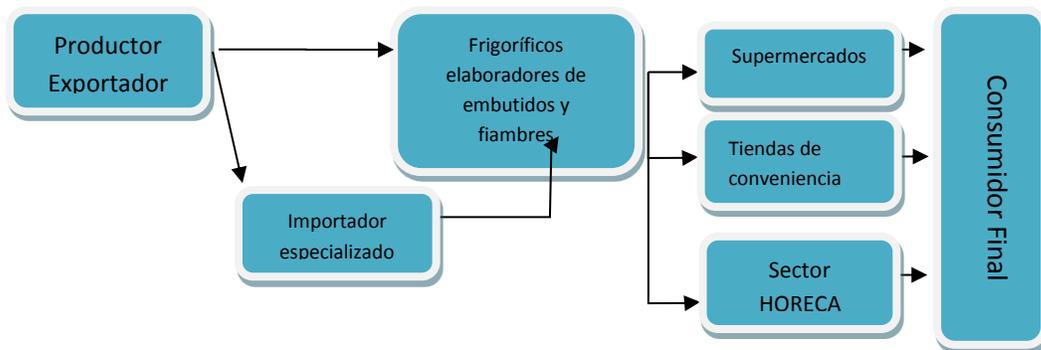
Si bien es cierto que existen famas o carnicerías cuyo estado higiénico y sanitario es de excelente nivel, siguen existiendo algunas en las cuales se mezclan las carnes en la cámaras de frío o se exponen al medio ambiente sin control de tiempo con consecuencias contraproducentes para asegurar la inocuidad y que también afectan la calidad del producto. Existen grandes diferencias entre los controles ejercidos dentro de estos tipos de establecimientos en las grandes ciudades y en las poblaciones menores, donde prácticamente no hay control o éste es deficiente. Sin embargo aún siguen siendo muy importantes para el consumidor debido a que por lo general confían en el despostador y quién muchas veces sugiere su forma de preparación.

Diagrama de Distribución

Esquema menudencias enfriadas y congeladas



Esquema tripas y vejigas (para la elaboración de embutidos y chacinados)



Características del consumo

El consumo per cápita de carnes rojas en Colombia supera los 46,6kg por habitante al año, la carne aviar representa el 51% del consumo equivalente a 23,9kg por habitante al año, seguida por la carne vacuna con el 37% para 18,5kg y por la carne de cerdo con el 11% con 5,1 kg, en tanto el consumo de carne ovina y caprina representa el 1% equivalente a 0,6kg.

Colombia posee un mercado atractivo en cuanto a carnes bovinas, no obstante las menudencias presentan una gran posibilidad para los exportadores argentinos, donde entre las principales menudencias importadas desde Argentina se destacan el pulmón, corazón, hígado y lengua todos congelados.

En la cocina colombiana al igual que en Perú el consumo de vísceras es muy importante en donde se destacan las comidas que llevan como ingredientes hígado o corazón, algunos de los principales platos con menudencias como ingredientes de la cocina son:

- Anticucho de corazón,
- Corazón de ternera al jerez
- Hígado encebollado
- Revoltillo de hígado y menudencias
- Bistec con hígado
- Caldo de menudencias
- Chanfaina de res

Imágenes extraídas de la página web de Distribuidora de Pescados y Mariscos de la Sabana S.A. www.delasabana.com, en esta página se observan los cortes e imágenes sobre platos elaborados a partir de las distintas menudencias.



Anticucho de corazón



Caldo de Pajarilla



Callos(mondongo)



Estofado de Cola de Res

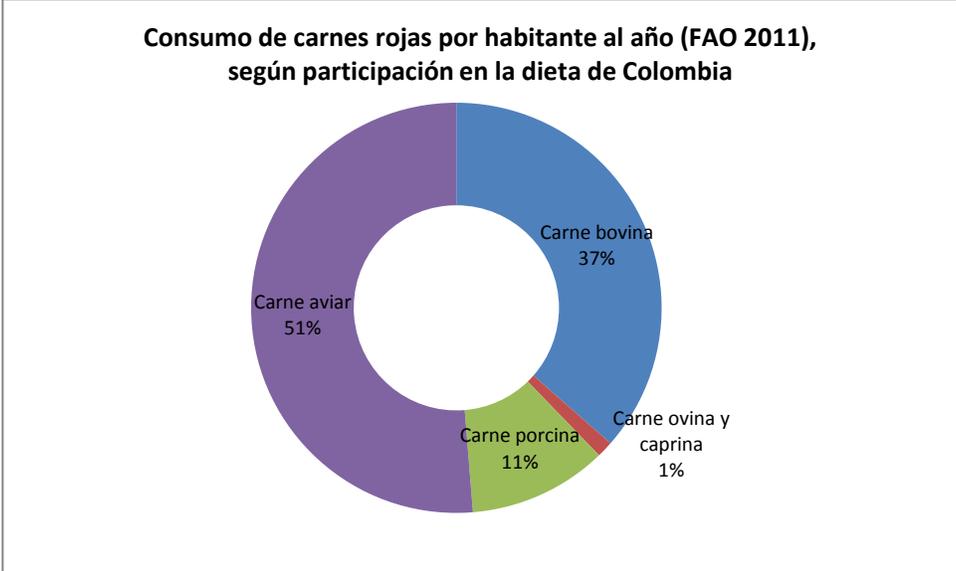


Lengua



Pulmón

El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 3,12Kg por habitante, se aprecia un estancamiento a lo largo de los últimos 10 años analizados.⁴

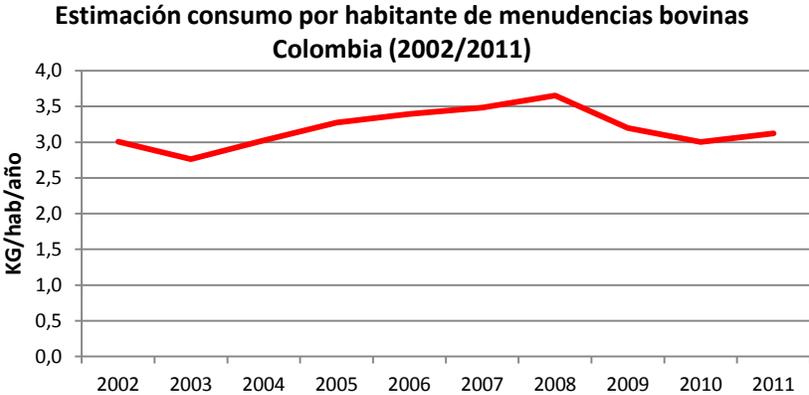


Fuente: Elaboración propia

Evolución del consumo per cápita de menudencias bovinas

Consumo	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tasa de crecimiento 2002-2011
Kilogramos per cápita anual	3,00	2,76	3,03	3,28	3,39	3,48	3,65	3,20	3,00	3,12	0%

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

⁴El indicador utilizado para medir el consumo, no discrimina su utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las menudencias utilizadas para la alimentación.

Listado de importadores

Razón Social: FRIGO CARGO INTERNACIONAL LTDA.
País: Colombia
Domicilio: CARRERA 31 NO. 10-190 ARROYO HONDO YUMBO
Localidad: CALI Página Web: www.frigocargo.com
Contactos: ESTEBAN ZARAMA
Teléfono: (57) 2 - 635-9250 INT. 3
Fax: (57) 2 - 695-97909
E-mail: mdelgado@frigocargo.com

Razón Social: COMERCIALIZADORA LA SABANA Y CIA. LTDA.
País: Colombia
Domicilio: CARRERA 50 NO. 85-125
Localidad: ITAGUI-ANTIOQUIA
Contactos: ARISTIZABAL LUIS FERNANDO GERENTE
Teléfono: (57) 4 - 285-3918/3800
Fax: (57) 4 - 285-5053
E-mail: soberana@soberana.net

Razón Social: ANCLA Y VIENTO S.A.
País: Colombia
Contactos: SANTIAGO JARAMILLO SANINT
Domicilio: CALLE 35 NO. 116-32
Localidad: BOGOTA
Teléfono: (57) 1 - 549-2520
Fax: (57) 1 - 549-5016
E-mail: santiago.jaramillo@anclayviento.com

Razón Social: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A OLIMPICA S A
País:
Contactos: CHAR CHALJUB ANTONIO
Domicilio: CL 53 # 46-192 L-301 PORTAL DEL PRADO
Localidad: BARRANQUILLA
Teléfono: (57) 5 - 3710100
E-mail: alopera@olimpica.com.co
Página Web: www.olimpica.com.co/

Razón Social: OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A.
País: Colombia
Domicilio: CR 23 164 94 BRR
Localidad: TOBERIN
Teléfono: (57) 1 667 0755
Página Web: www.burgerking.com.co/informacion-legal

Razón Social: DUMASA S.A
País: Colombia
Domicilio: CL 23 N 4 N 50 ED CORAL OF 503
Localidad: Valle del Cauca, Cali
Teléfono: (57) 1 396 7259
E-mail: gerencia@dumasa.net
Página Web: www.dumasa.net/contacto.html

Razón Social: LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A
País: Colombia
Domicilio: CL 24 B 102 22
Localidad: SANTAFE DE BOGOTA
Teléfono: (57) 1 4221000

Razón Social: GRUPO AL S.A.
País: Colombia
Domicilio: CL 55 A 57 80 LC 30 SEC 10
Localidad: ANTIOQUIA
Teléfono: (57) 4 444 85 02
E-mail: sistemas@grupoal.com.co
Página Web: www.grupoal.com.co

Bibliografía

Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP www.afip.gov.ar

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI www.aladi.org

Banco Mundial: databank.worldbank.org/ddp/home.do

Cancillería Argentina: www.argentinatradenet.gov.ar/

FAO “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” www.fao.org

Ministerio de Agricultura de la República Argentina www.minagri.gov.ar

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico www.oecd.org

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria www.senasa.gob.ar

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. www.trademap.org

URUNET – MERCOSUR ON LINE www.urumol.com

ANEXO

Preferencias arancelarias							
Producto	Posición	Acuerdo	Preferencia	Cupo	Progresión	Arancel	Arancel residual
Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas	0206.10.00	AAP.CE/59	17%(fuera del Cupo)		2014: 18%, 2015: 20%, 2016: 21%, 2017: 23%, 2018: 25%	80%	66%
			71%(dentro del cupo)	Subpartida 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton	2014:3047tn 2015:3108tn 2016:3171tn 2017:3234tn 2018:3299tn Desde 2019: crecimiento anual 2%		23%
Lenguas congeladas	0206.21.00	AAP.CE/59	20% fuera del cupo		2016: 22% 2017: 23% 2018: 25%	80%	66,66%
			71%(dentro del cupo)	Subpartida 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton	2014:3047tn 2015:3108tn 2016:3171tn 2017:3234tn 2018:3299tn Desde 2019: crecimiento anual 2%		23%
Hígados Congelados	0206.21.00	AAP.CE/59	20% fuera del cupo		2016: 22% 2017: 23% 2018: 25%	80%	66,66%
			71%(dentro del cupo)	Subpartida 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton	2014:3047tn 2015:3108tn 2016:3171tn 2017:3234tn 2018:3299tn Desde 2019: crecimiento anual 2%		23%
Rabos congelados	0206.29.10	AAP.CE/59	20% fuera del cupo		2016: 22% 2017: 23% 2018: 25%	80%	66,66%
			71%(dentro del cupo)	Subpartida 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton	2014:3047tn 2015:3108tn 2016:3171tn 2017:3234tn 2018:3299tn Desde 2019: crecimiento anual 2%		23%
Las demás menudencias congeladas	0206.29.90	AAP.CE/59	20% fuera del cupo		2016: 22% 2017: 23% 2018: 25%	80%	66,66%
			71%(dentro del cupo)	Subpartida 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton	2014:3047tn 2015:3108tn 2016:3171tn 2017:3234tn 2018:3299tn Desde 2019: crecimiento anual 2%		23%
Estómagos Frescos, refrigerados o congelados: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	0504.00.11	AAP.CE/59	67%	Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel.	2014: 73% 2015: 80% 2016: 87% 2017: 93% 2018: 100% - Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel	70%	23,10%
			9,50%		2014: 10,5% 2015: 11,4% 2016: 12,4% 2017: 13,3% 2018: 14,3% Fuera del contingente		63,35%

Preferencias arancelarias							
Producto	Posición	Acuerdo	Preferencia	Cupo	Progresión	Arancel	Arancel residual
Tripas Frescos, refrigerados o congelados: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	0504.00.12	AAP.CE/59	67%	Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel.	2014: 73% 2015: 80% 2016: 87% 2017: 93% 2018: 100% Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel	70%	23,10%
			9,50%				2014: 10,5% 2015: 11,4% 2016: 12,4% 2017: 13,3% 2018: 14,3% Fuera del contingente
Los demás Frescos, refrigerados o congelados: Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	0504.00.19	AAP.CE/59	67%	Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel.	2014: 73% 2015: 80% 2016: 87% 2017: 93% 2018: 100% Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel	70%	23,10%
			9,50%				2014: 10,5% 2015: 11,4% 2016: 12,4% 2017: 13,3% 2018: 14,3% Fuera del contingente
Los demás Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	0504.00.90	AAP.CE/59	67%	Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel.	2014: 73% 2015: 80% 2016: 87% 2017: 93% 2018: 100% Subpartidas 0201.30.00 (excepto cortes finos), 0202.30.00, 0206.10.00, 0206.21.00, 0206.22.00, 0206.29.10, 0206.29.90, 0210.20.00 y 0504, en conjunto): Cupo (Ver Res.SICPME 140/09): 2.988 ton 2014: 3.047 ton 2015: 3.108 ton 2016: 3.171 ton 2017: 3.234 ton 2018: 3.299 ton Desde 2019: crecimiento anual 2% Arancel para el contingente: 20%. En caso que el arancel que se aplica a terceros países sea inferior al señalado, la preferencia se aplicará sobre dicho arancel	70%	23,10%
			9,50%				2014: 10,5% 2015: 11,4% 2016: 12,4% 2017: 13,3% 2018: 14,3% Fuera del contingente

Preferencias arancelarias							
Producto	Posición	Acuerdo	Preferencia	Cupo	Progresión	Arancel	Arancel residual
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE. De la especie bovina	1602.50.00	AAP.CE/59	67%	Cupo para las subpartidas 1602.10.00, 1602.49.00, 1602.50.00, 1602.90.10 y 1602.90.20, en conjunto: 3.091 ton 2015: 3.184 ton 2016: 3.279 ton 2017: 3.378 ton 2018: 3.479 ton	La preferencia se incrementa según el siguiente cronograma: 2014: 73% 2015: 80% 2016: 87% 2017: 93% 2018: 100%	15%	5%
		APAR/4	12%				13,39%