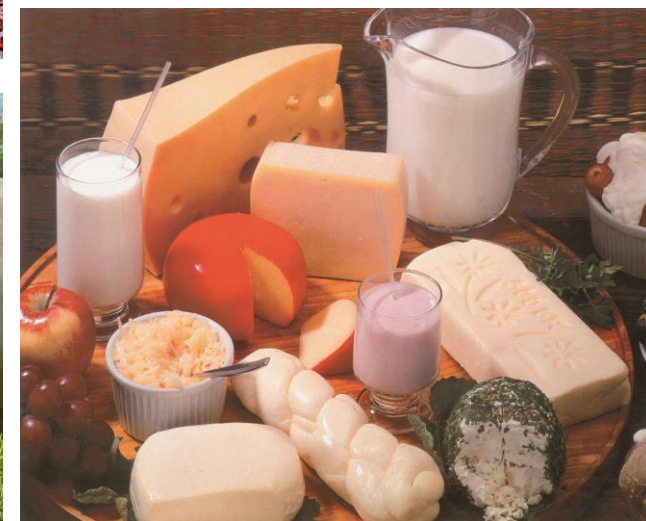


Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan

Fondo Nacional del Ganado – FNG

Oficina de Planeación y estudios económicos



Información Económica

Crecimiento PIB tercer cuarto trimestre de 2023 y año corrido 2023

Valor agregado por actividad económica		
Tasas de crecimiento - cuarto trimestre 2023 y año corrido 2023		
Actividad económica	Tasas de crecimiento	
	Serie original	
	Anual	Año corrido
	2023 – IV / 2022- IV	2.023
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,0	1,8
Explotación de minas y canteras	0,3	2,6
Industrias manufactureras	-4,8	-3,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	3,0	2,1
Construcción	-1,6	-4,2
Comercio al por mayor y al por menor	-2,3	-2,8
Información y comunicaciones	3,1	1,4
Actividades financieras y de seguros	5,5	7,9
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,4	0,2
Administración pública, defensa, educación y salud	3,8	3,9
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	-3,0	7,0
Producto Interno Bruto	0,3	0,6

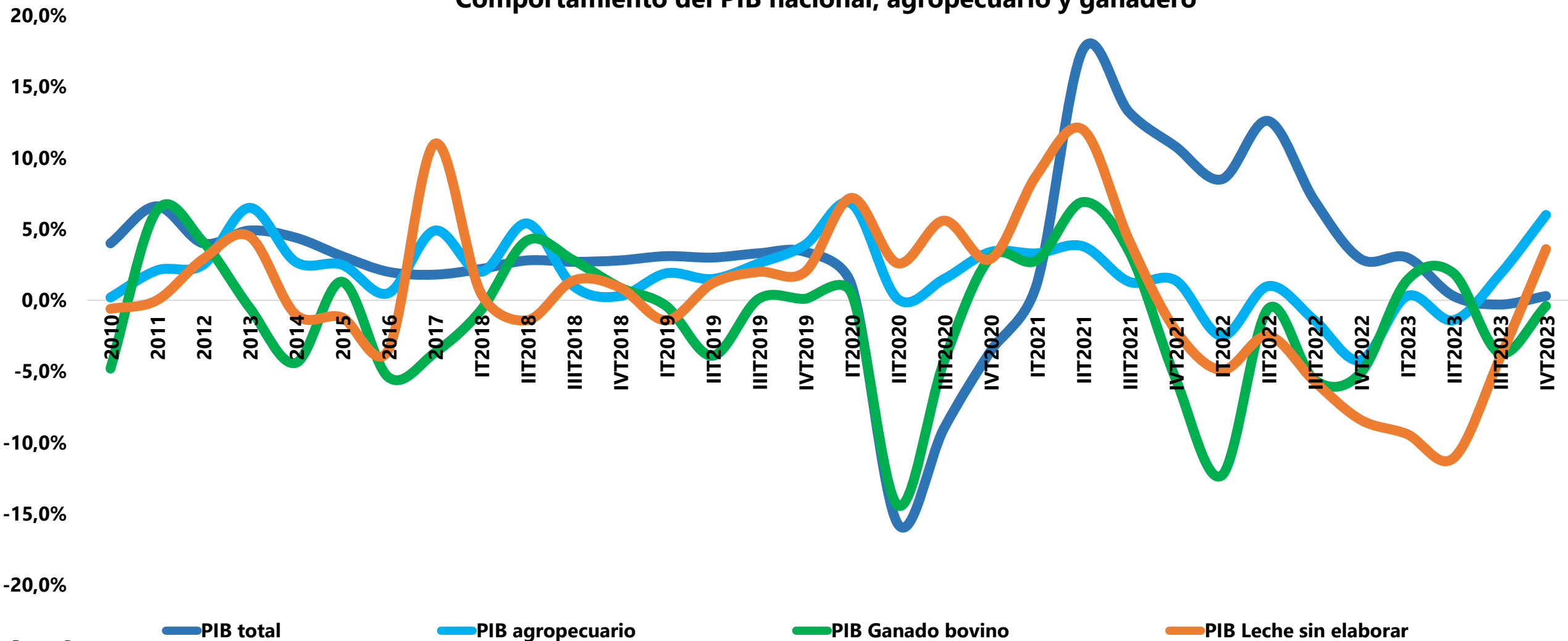
Información Económica

Crecimiento PIB pecuario por trimestres 2022 a IVT-2023

Productos de la actividad pecuaria								
Productos de la actividad pecuaria	Tasa de crecimiento							
	Serie original							
	2022 I / 2021 I	2022 II / 2021 II	2022 III / 2021 III	2022 IV / 2021 IV	2023-I / 2022 I	2023-II / 2022 II	2023-III / 2022 III	2023-IV / 2022-IV
Ganado Bovino	-12,3	-0,6	-5,6	-5,1	1,4	1,9	-3,7	-0,4
Leche sin elaborar	-4,9	-2,5	-5,7	-8,4	-9,4	-11,1	-4,1	3,6
Aves de corral	10,6	0,3	8,2	4,7	2,9	-5,0	1,7	0,01
Huevos con cáscara frescos	-2,2	-6,0	-6,4	-3,6	-0,9	3,2	6,1	6,9
Ganado Porcino	9,3	16,4	8,6	8,5	5,6	4,2	7,2	8,5

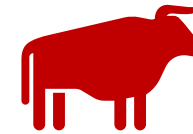
Comportamiento del PIB Nacional, Agropecuario y Ganadero

Comportamiento del PIB nacional, agropecuario y ganadero





Mercado de la carne

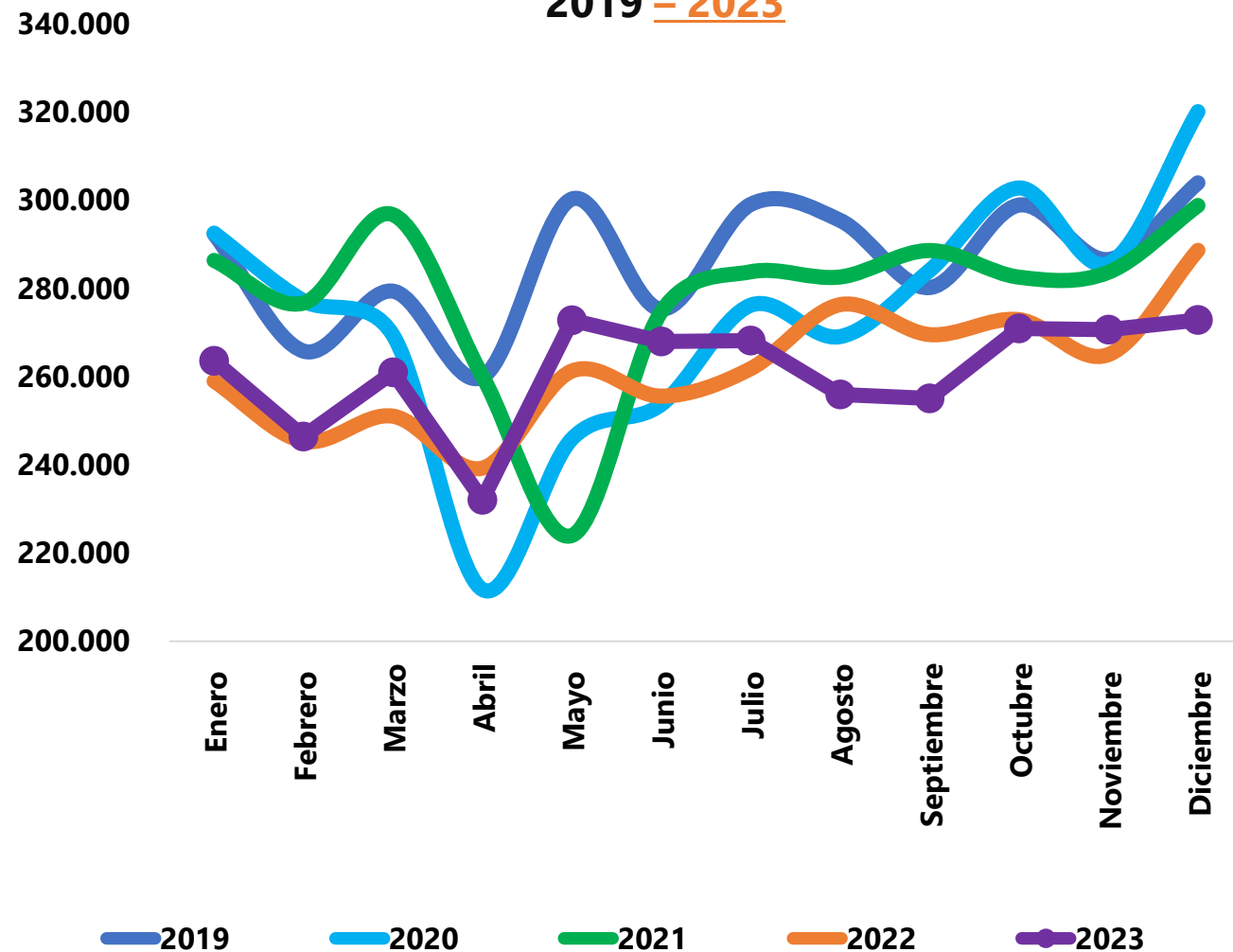


Comportamiento del sacrificio de bovinos y bufalinos

2019 – 2023

Fuente: DANE

Sacrificio de bovinos y bufalinos (cabezas)
2019 – 2023

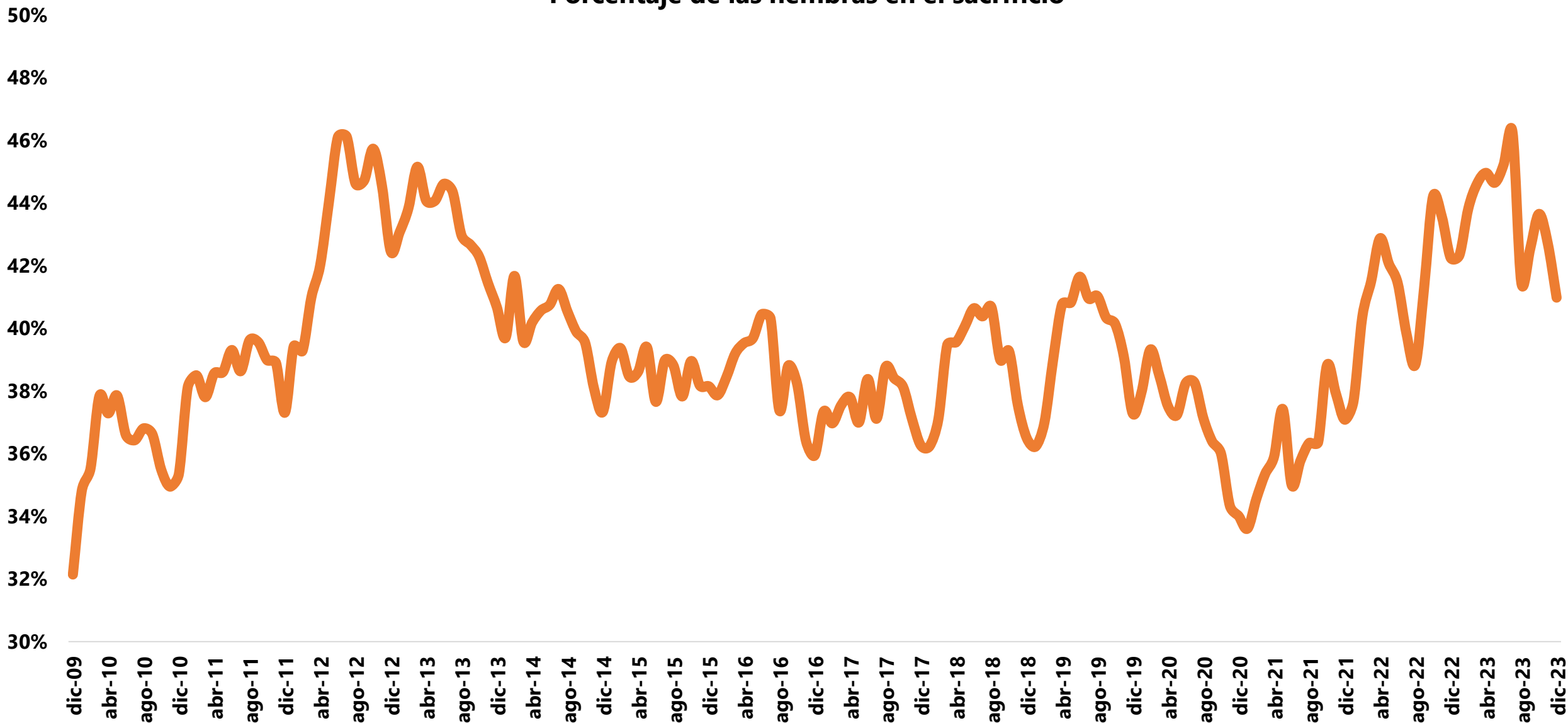


Número de animales

Período	2022	2023	Var. 2023/2022
Ene	259.003	263.569	1,8%
Feb	245.374	246.408	0,4%
Mar	251.033	260.989	4,0%
Abr	239.242	232.073	-3,0%
May	261.270	272.802	4,4%
Jun	255.575	267.966	4,8%
Jul	261.814	268.198	2,4%
Ago	276.337	255.991	-7,4%
Sep	269.548	255.101	-5,4%
Oct	272.931	270.949	-0,7%
Nov	265.005	270.653	2,1%
Dic	288.653	272.825	-5,5%
TOTAL	3.145.785	3.137.524	-0,3%

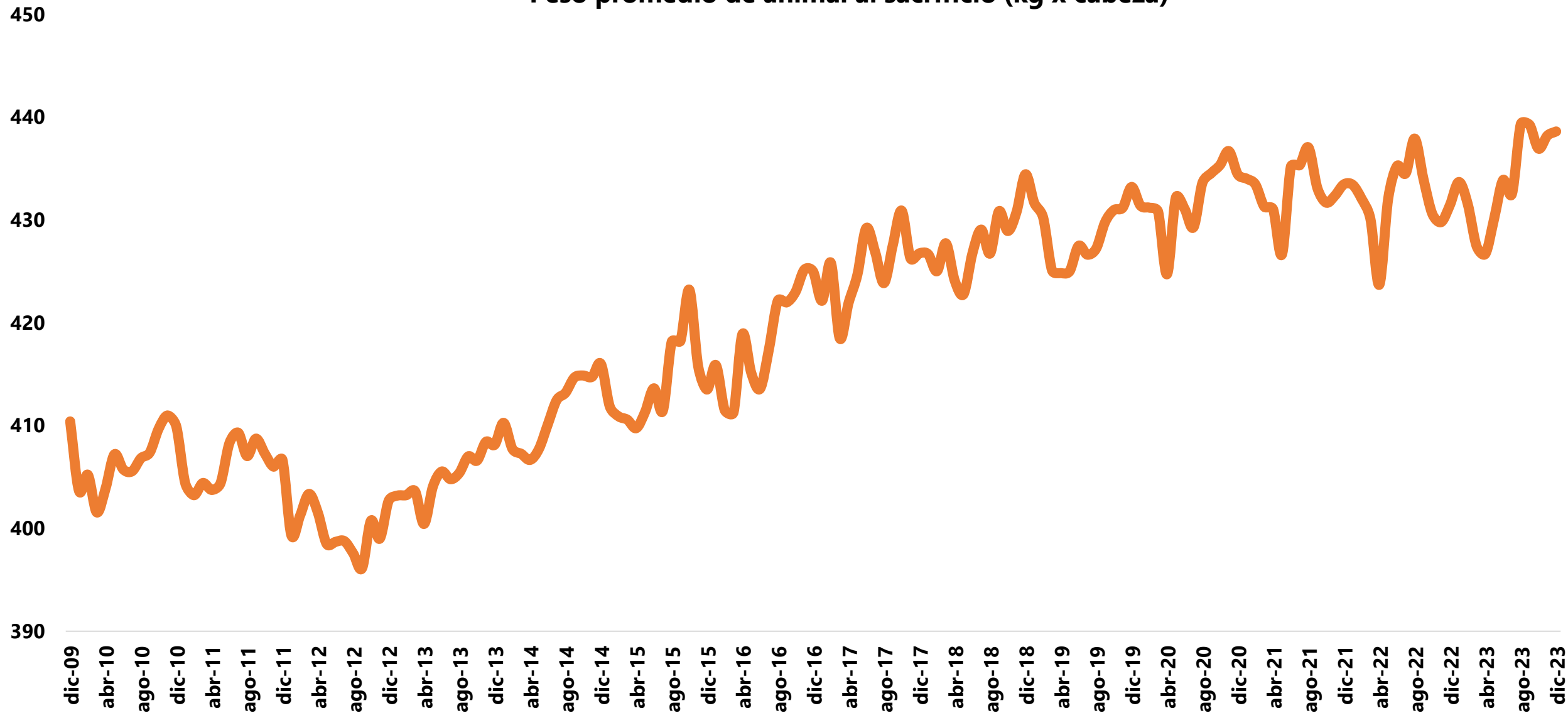
Sacrificio de hembras

Porcentaje de las hembras en el sacrificio



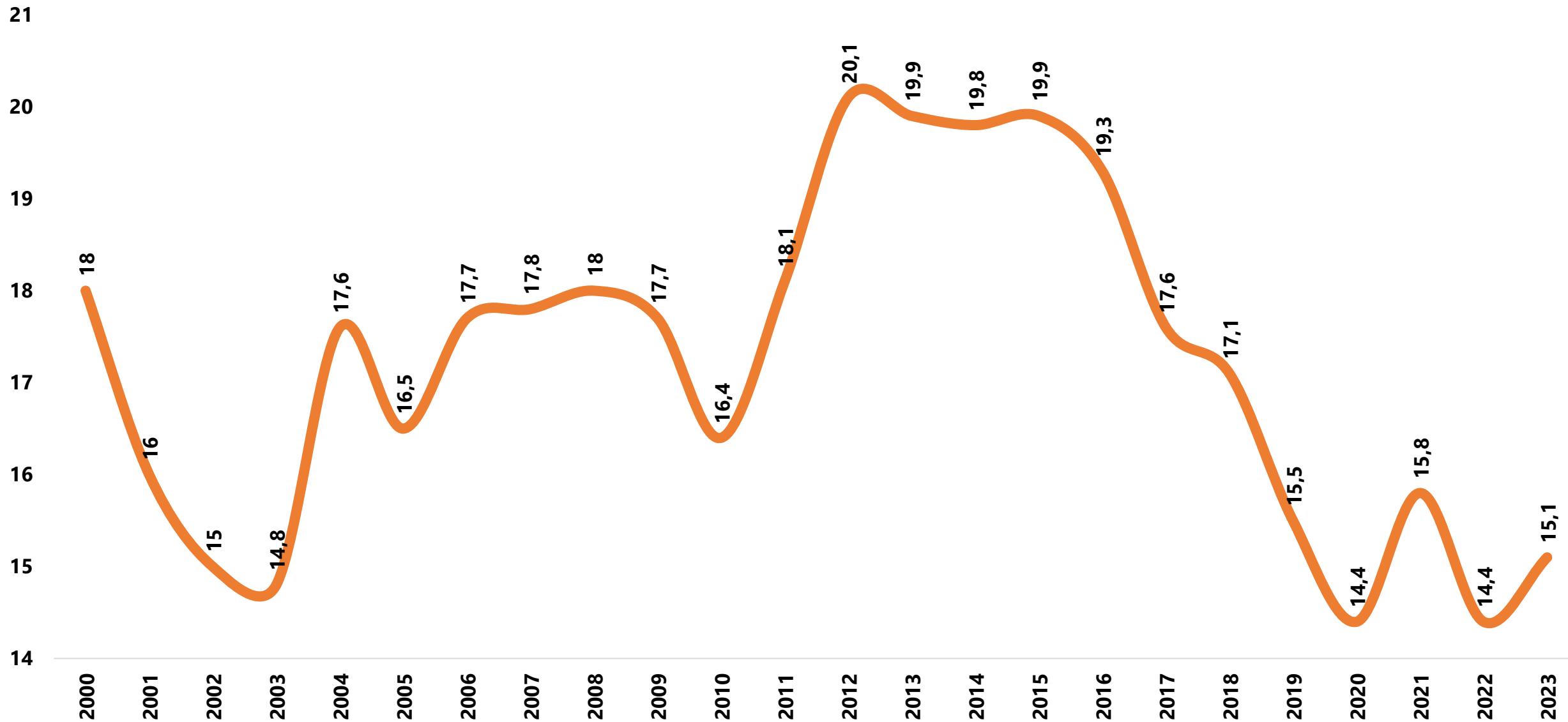
Peso en pie promedio

Peso promedio de animal al sacrificio (kg x cabeza)



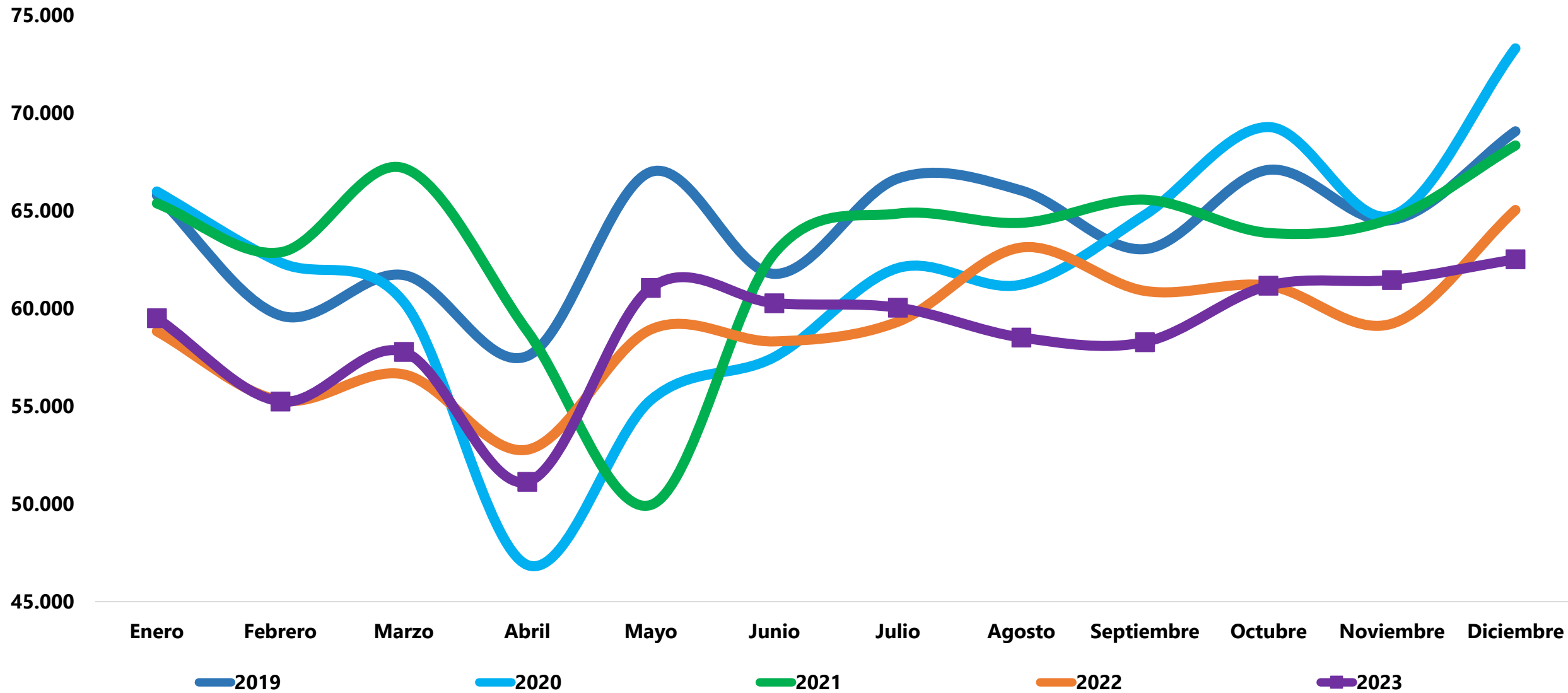
Tasa de extracción

Tasa de extracción



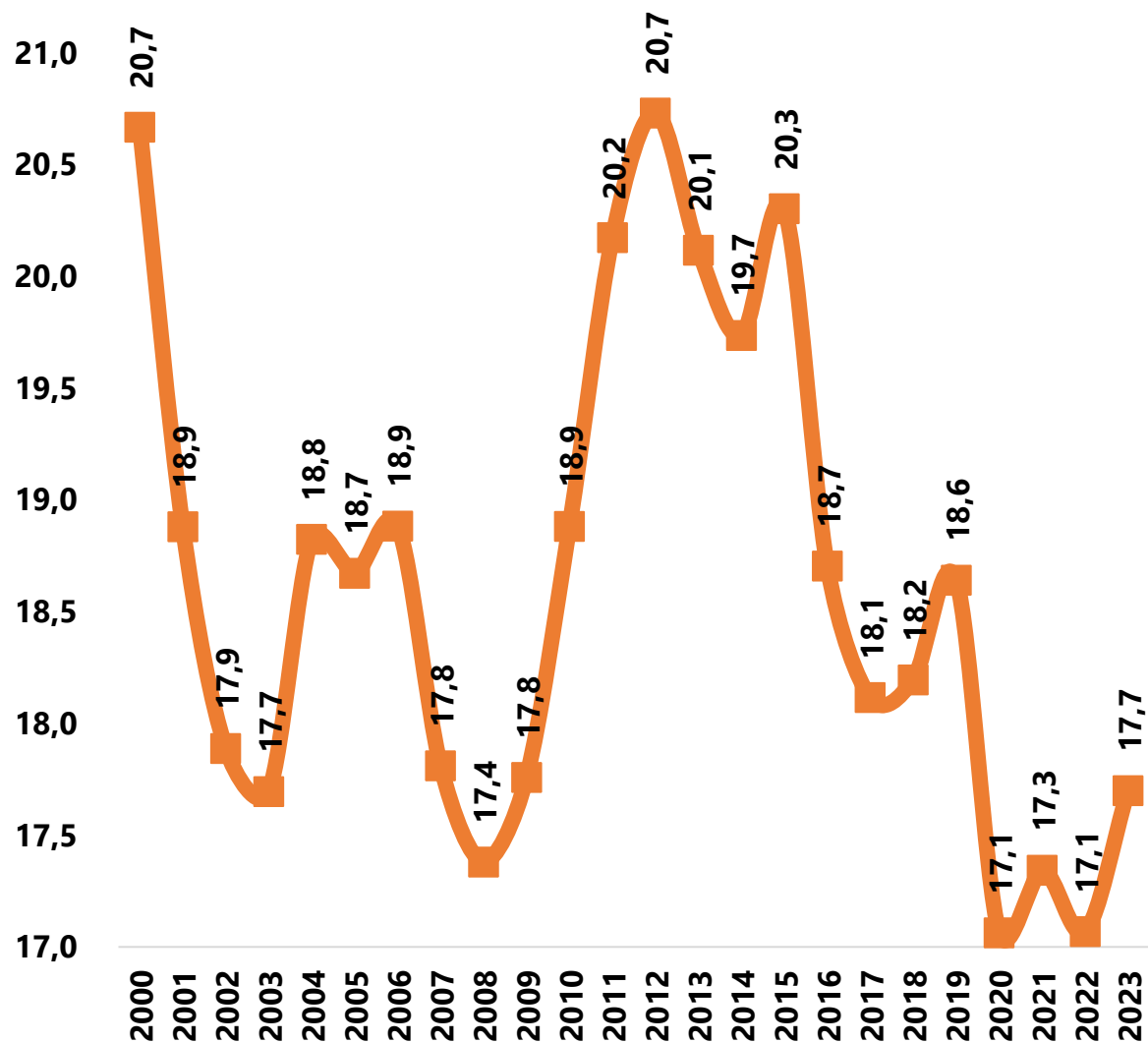
Producción formal de carne

Producción formal de carne de Bovino

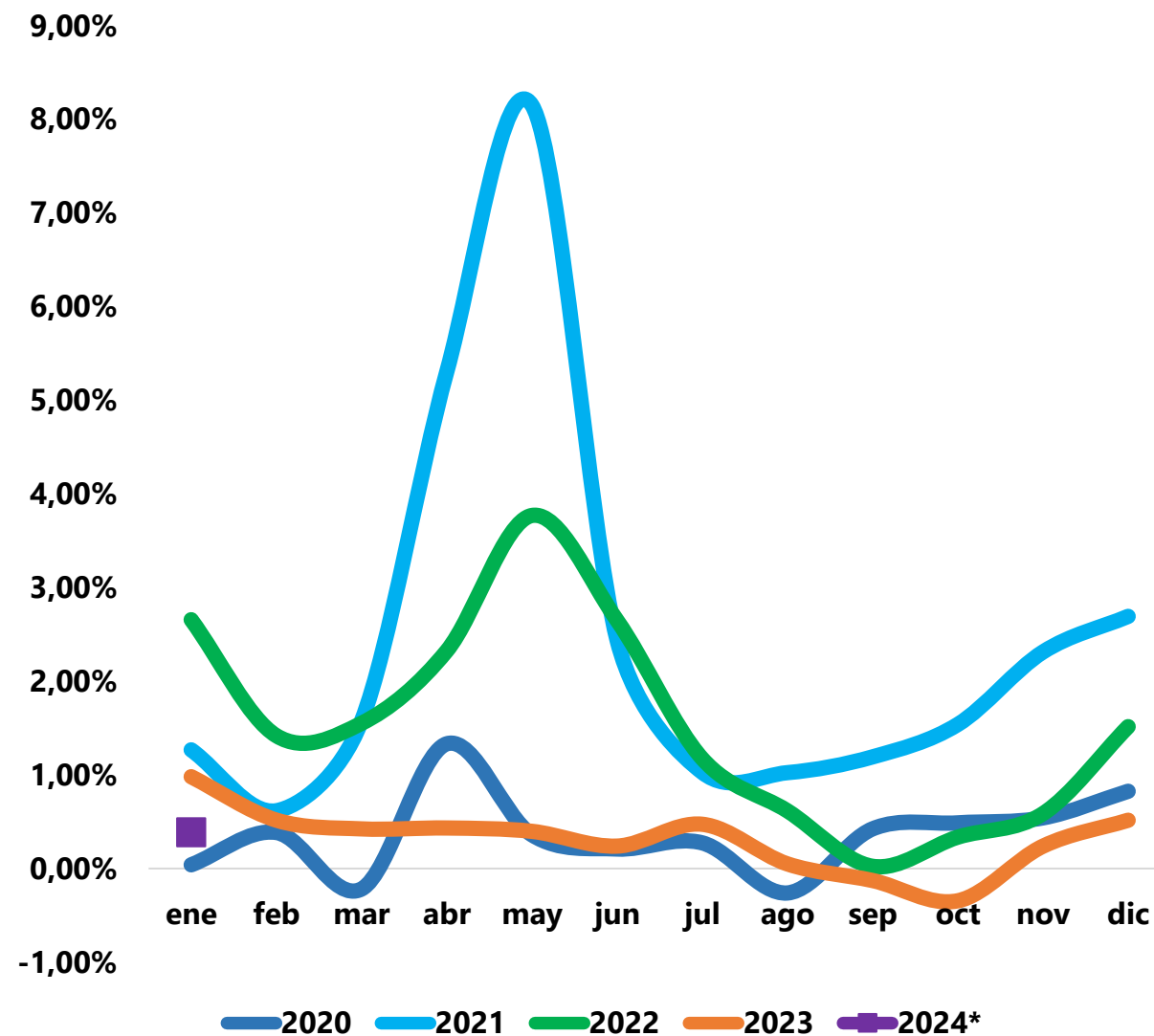


Consumo

Consumo Aparente de carne de bovino (kg/persona/año)

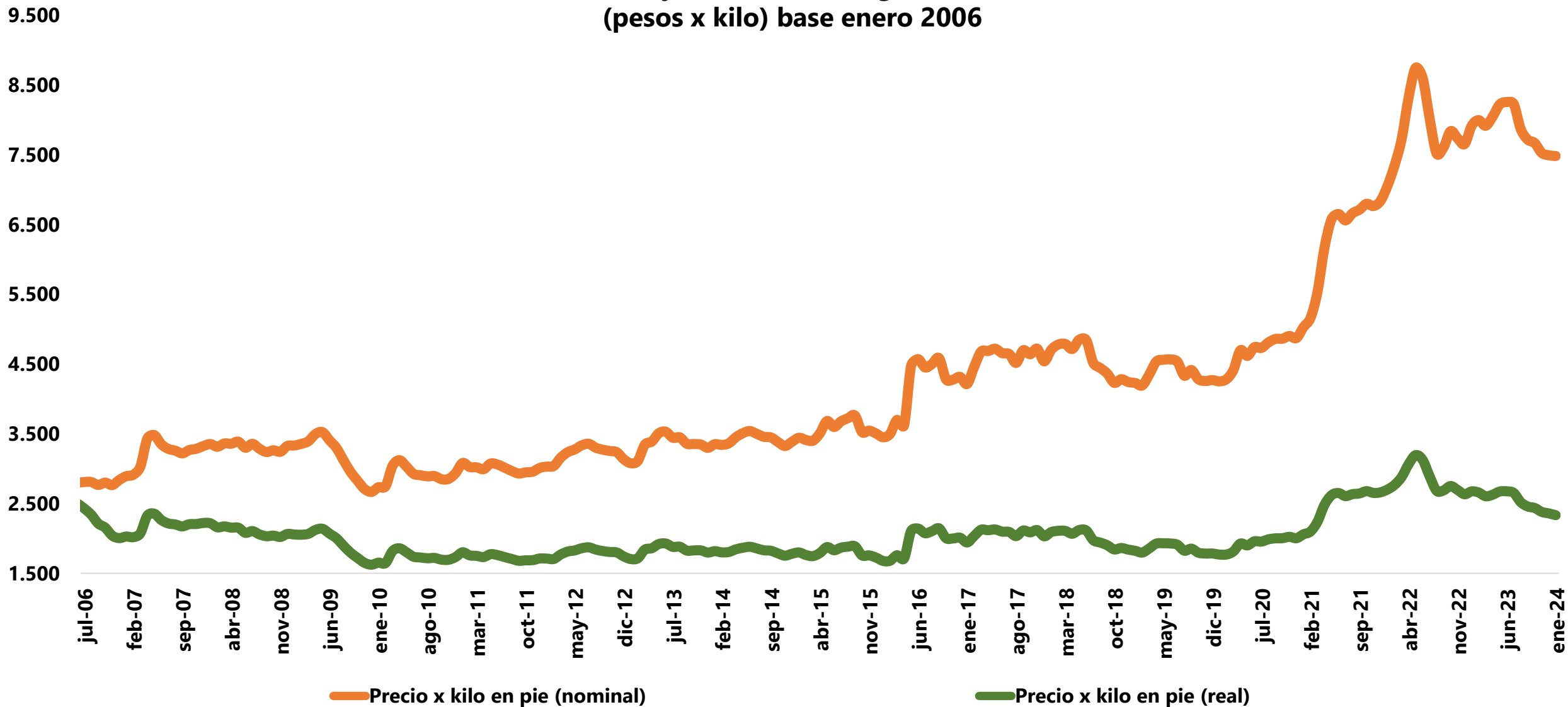


Inflación mensual carne de res



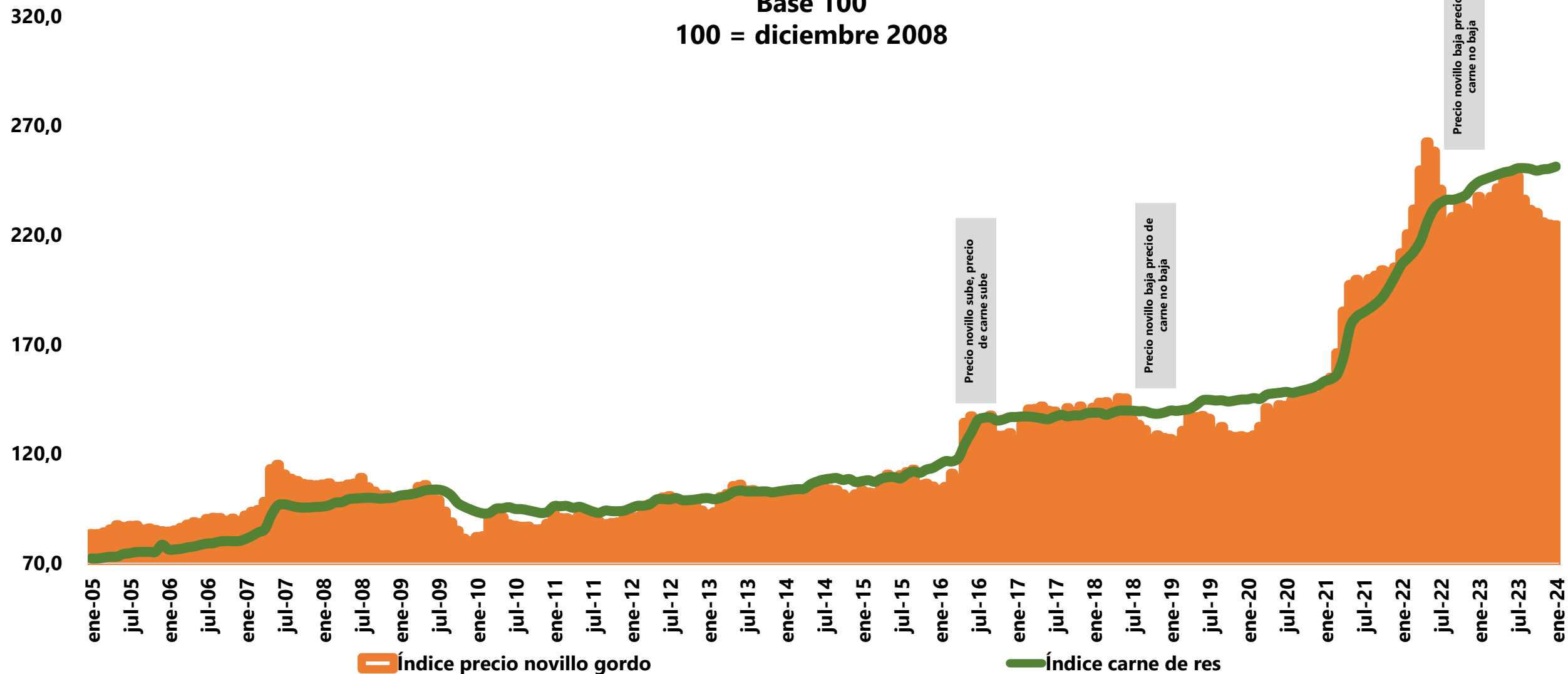
Precio doméstico del novillo gordo

Precio nominal y real del novillo gordo en Colombia
(pesos x kilo) base enero 2006



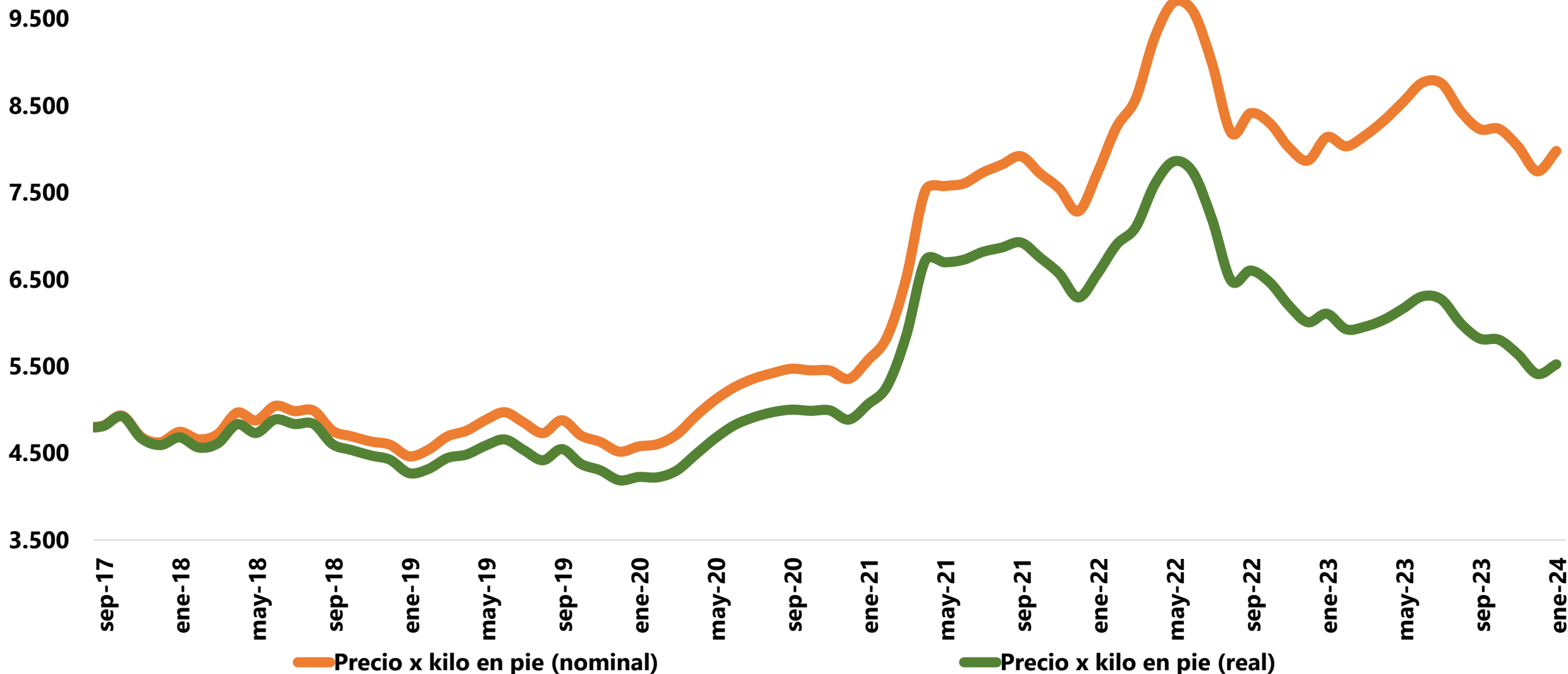
Índice del precio Carne de res e índice del novillo gordo

Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo
Base 100
100 = diciembre 2008



Precio doméstico del novillo flaco

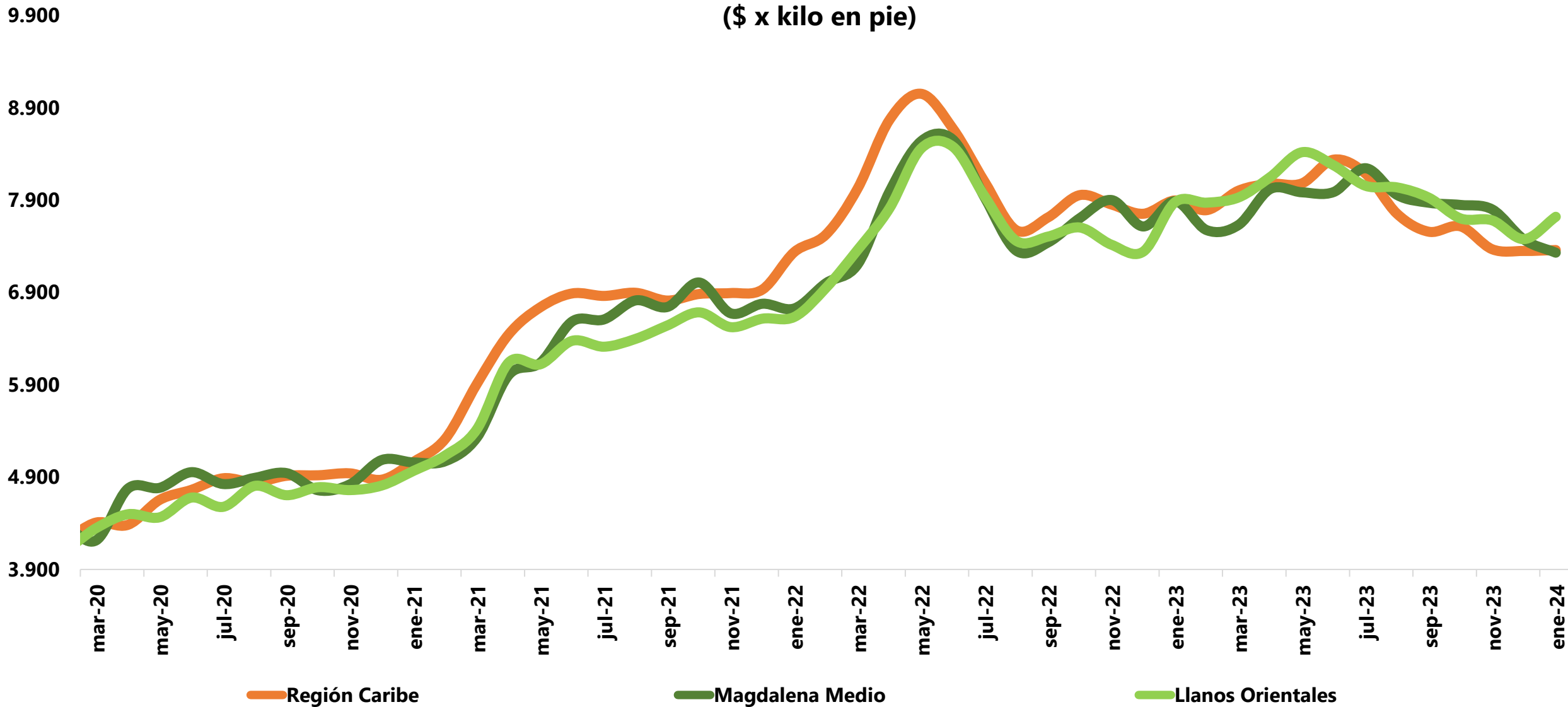
Precio nominal y real del novillo flaco en Colombia
(pesos x kilo) base junio 2017



Fuente: Precio promedio indicativo según subastas ganaderas. Cálculos: Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN - FNG.

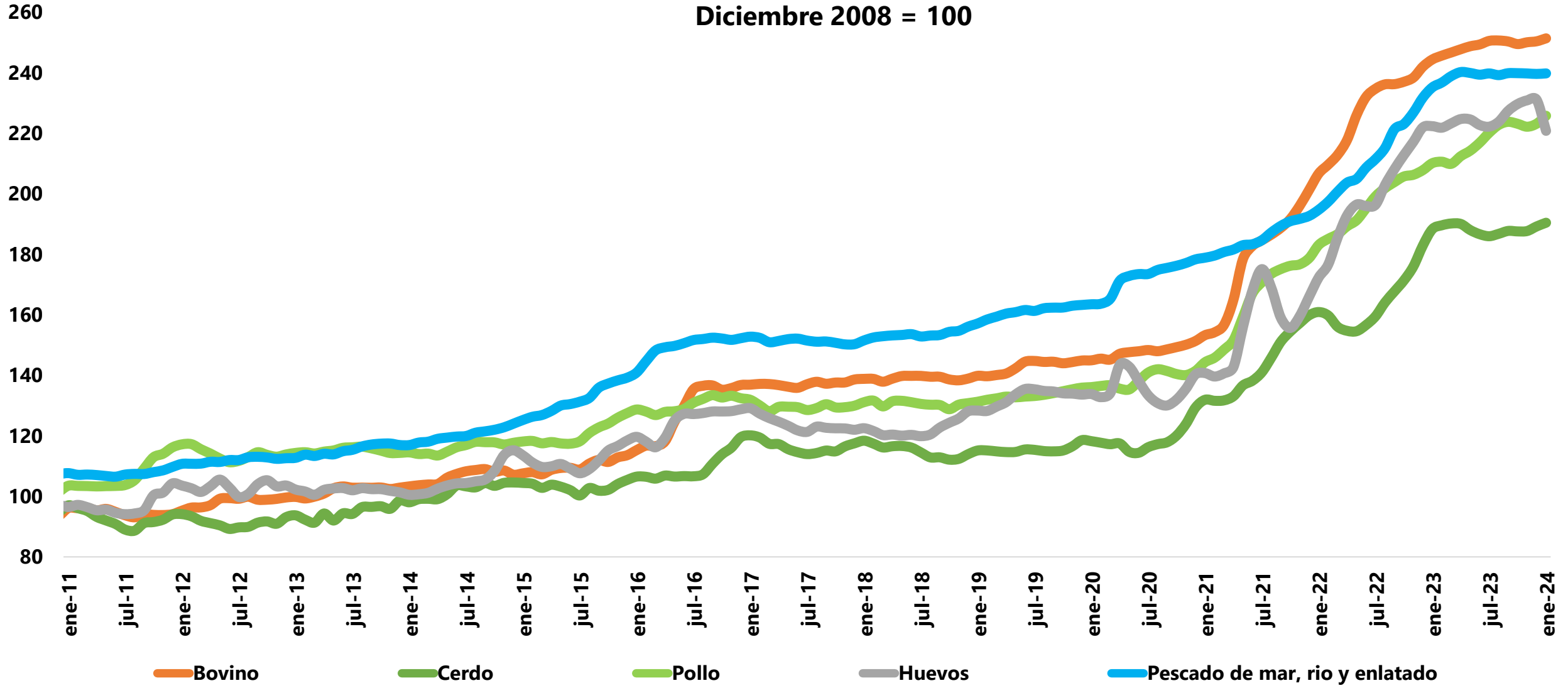
Precio novillo gordo por macroregiones

Precio novillo gordo por macroregiones
(\$ x kilo en pie)



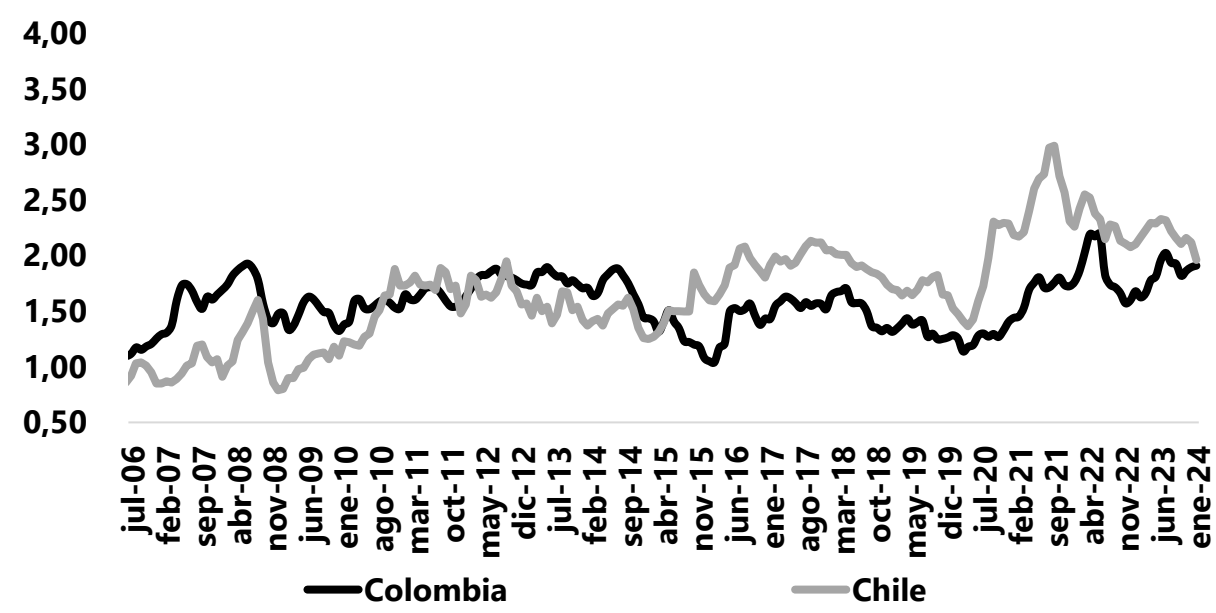
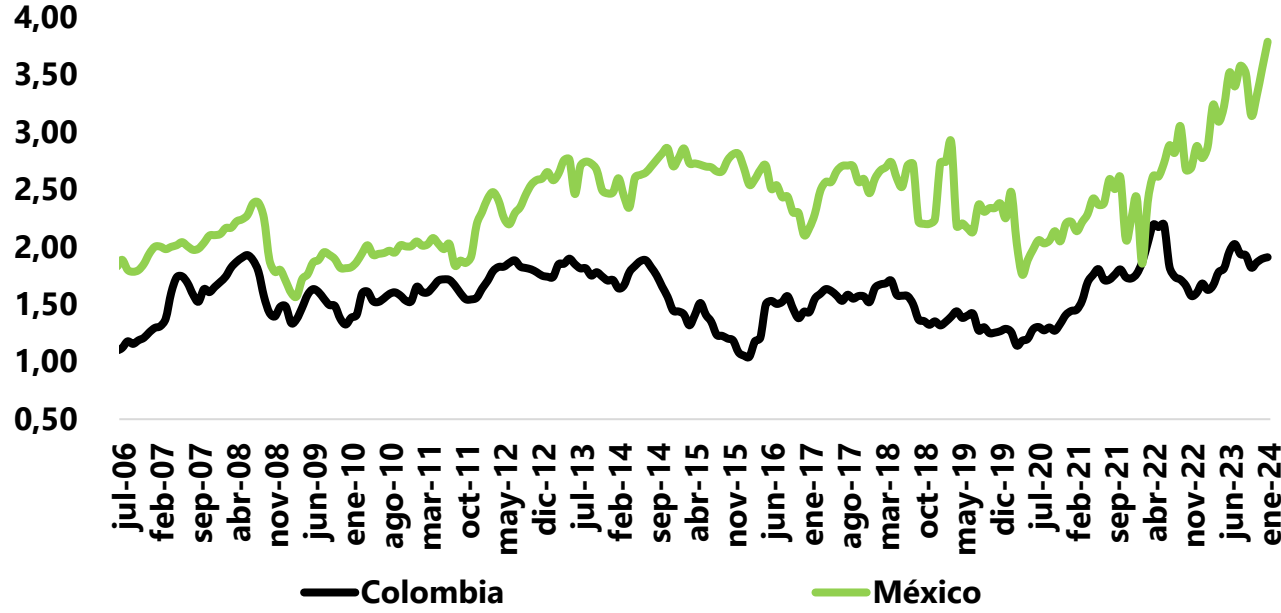
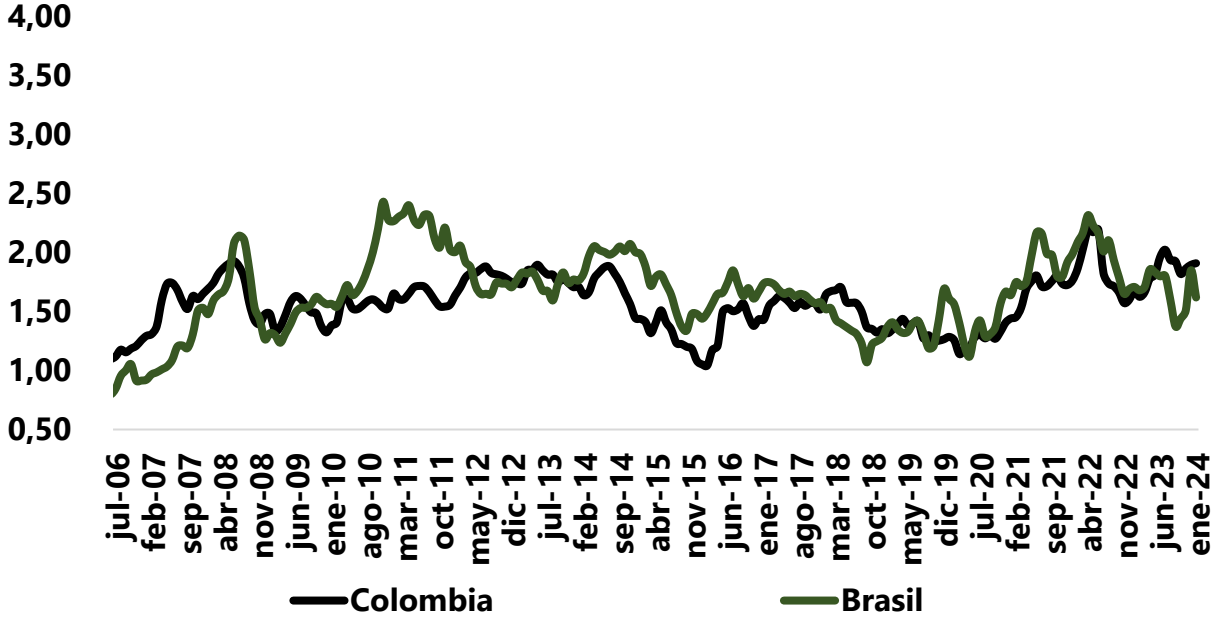
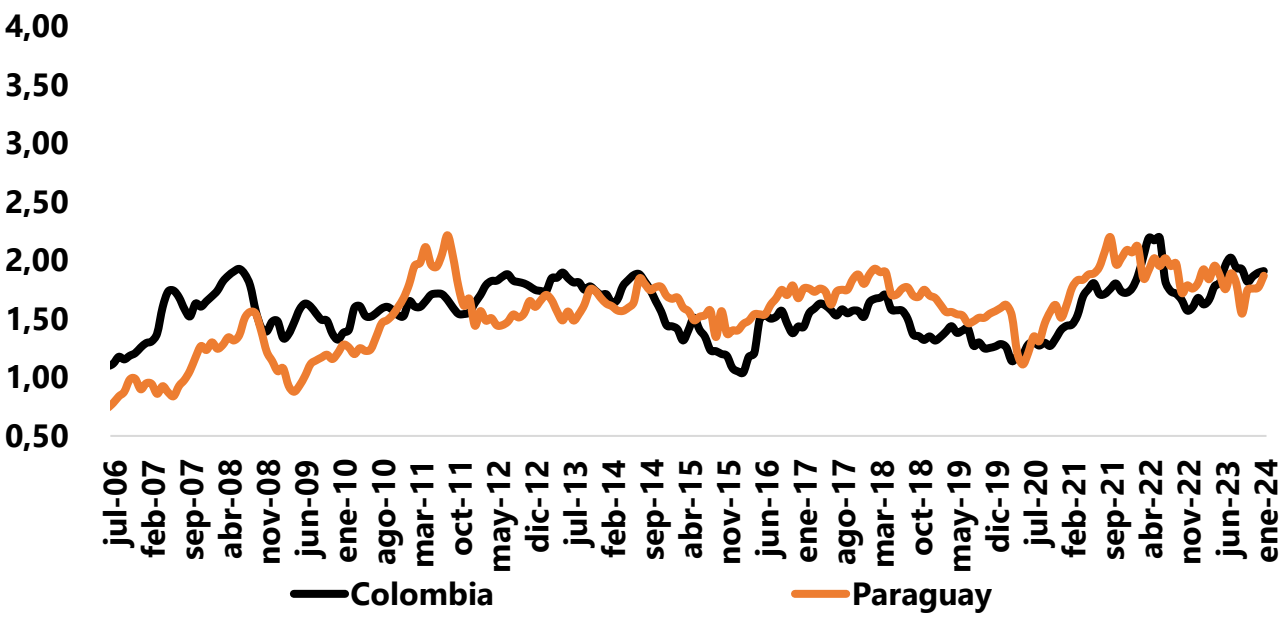
Precios al consumidor

Índice de precios al consumidor para carnes y sustitutos
Diciembre 2008 = 100



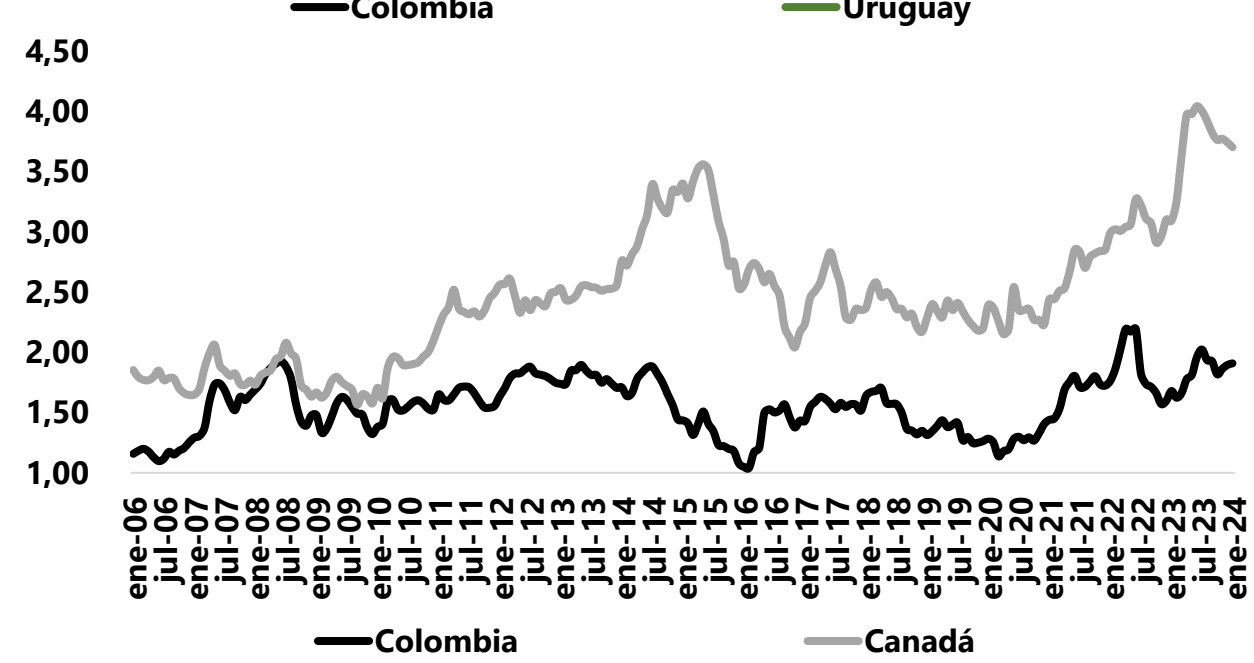
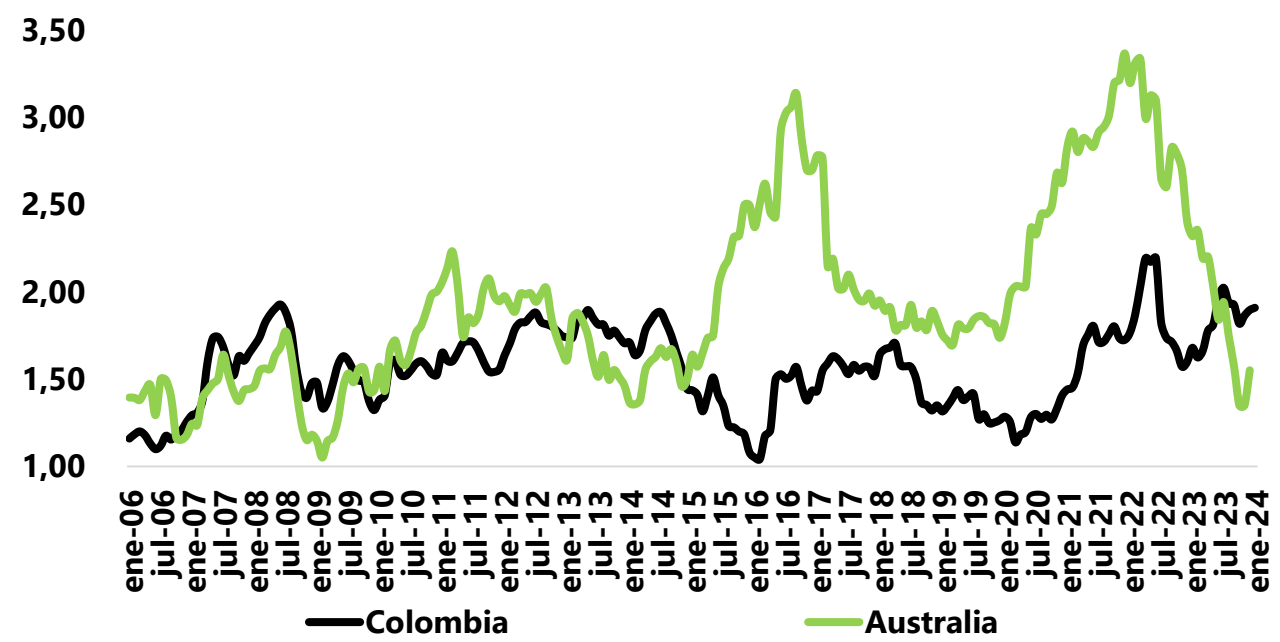
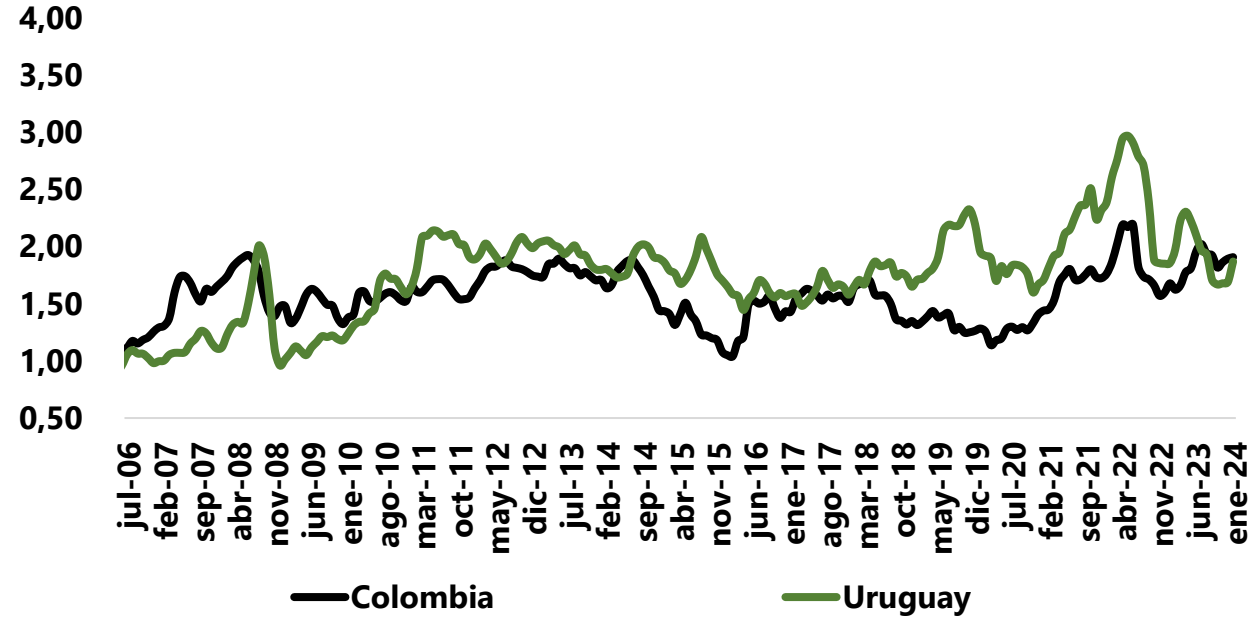
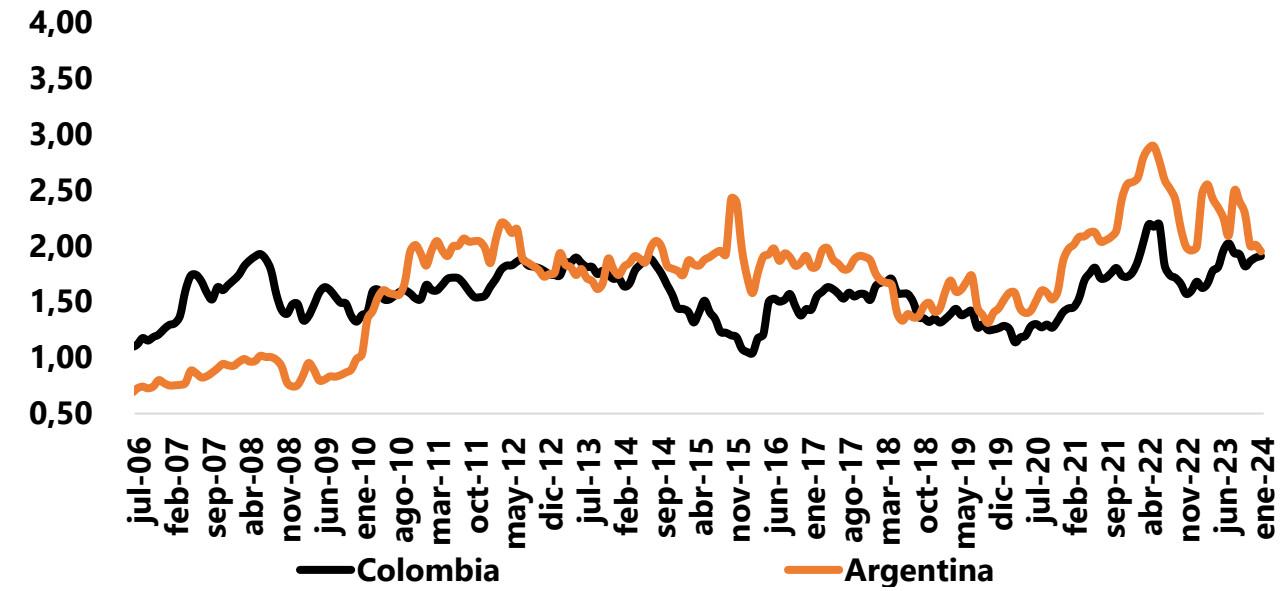
Fuente: DANE, cálculos : Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN - FNG.

Precios Comparados del Novillo gordo (US\$ x kg en pie)



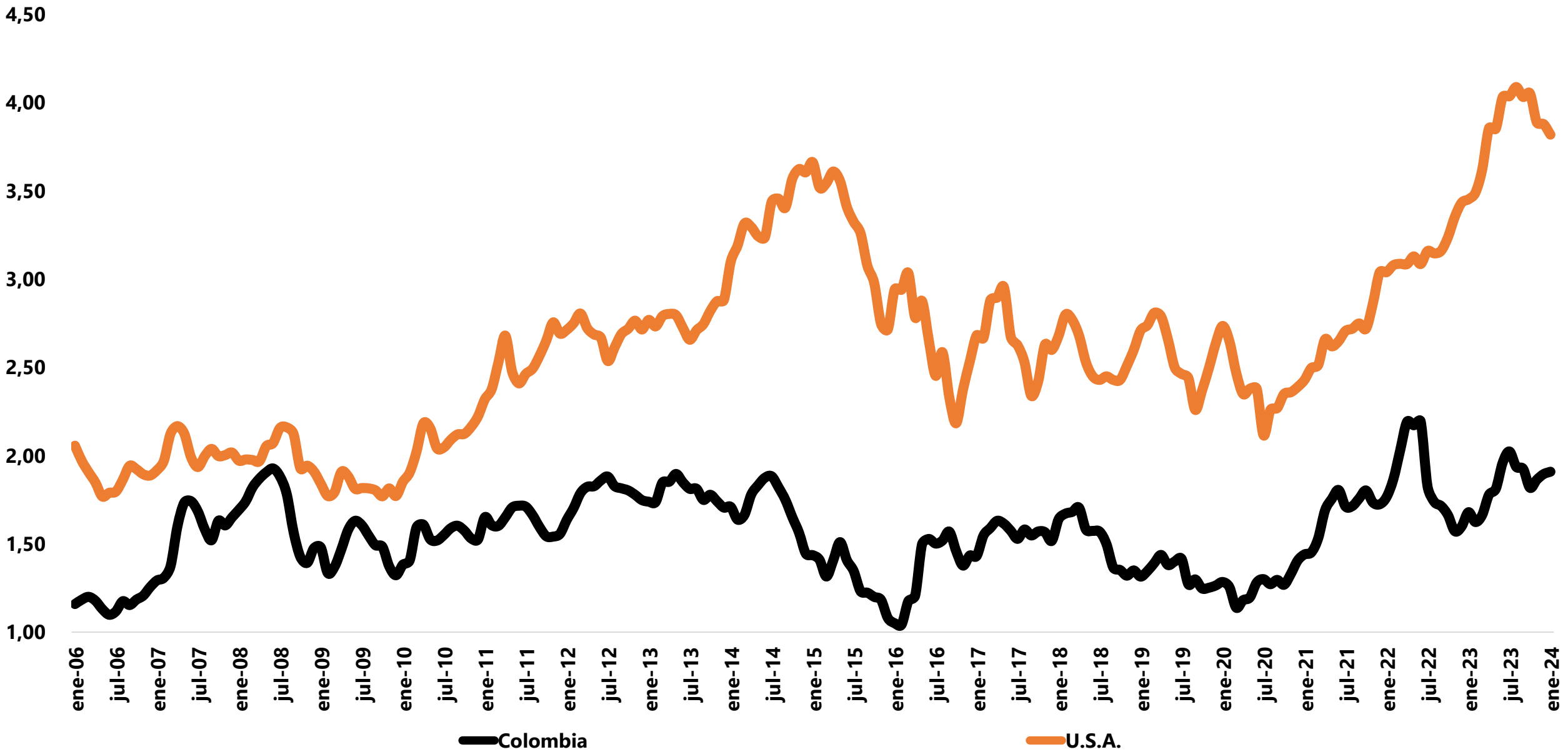
Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

Precios Comparados del Novillo gordo (US\$ x kg en pie)



Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

Precios Comparados del Novillo Gordo (US\$ x kg en pie)



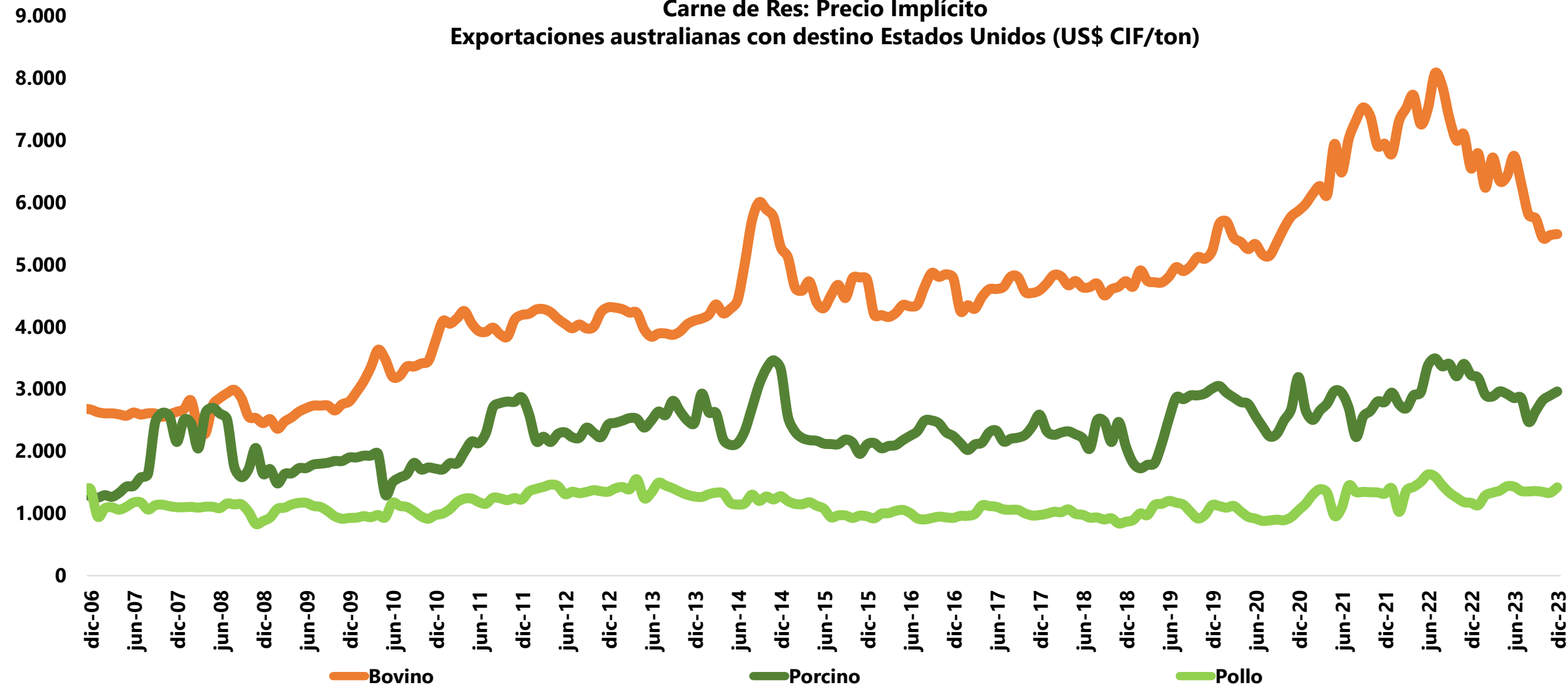
Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

Precio Internacional de la carne

Precio atractivo carne de bovino

Carne de Res: Precio Implícito

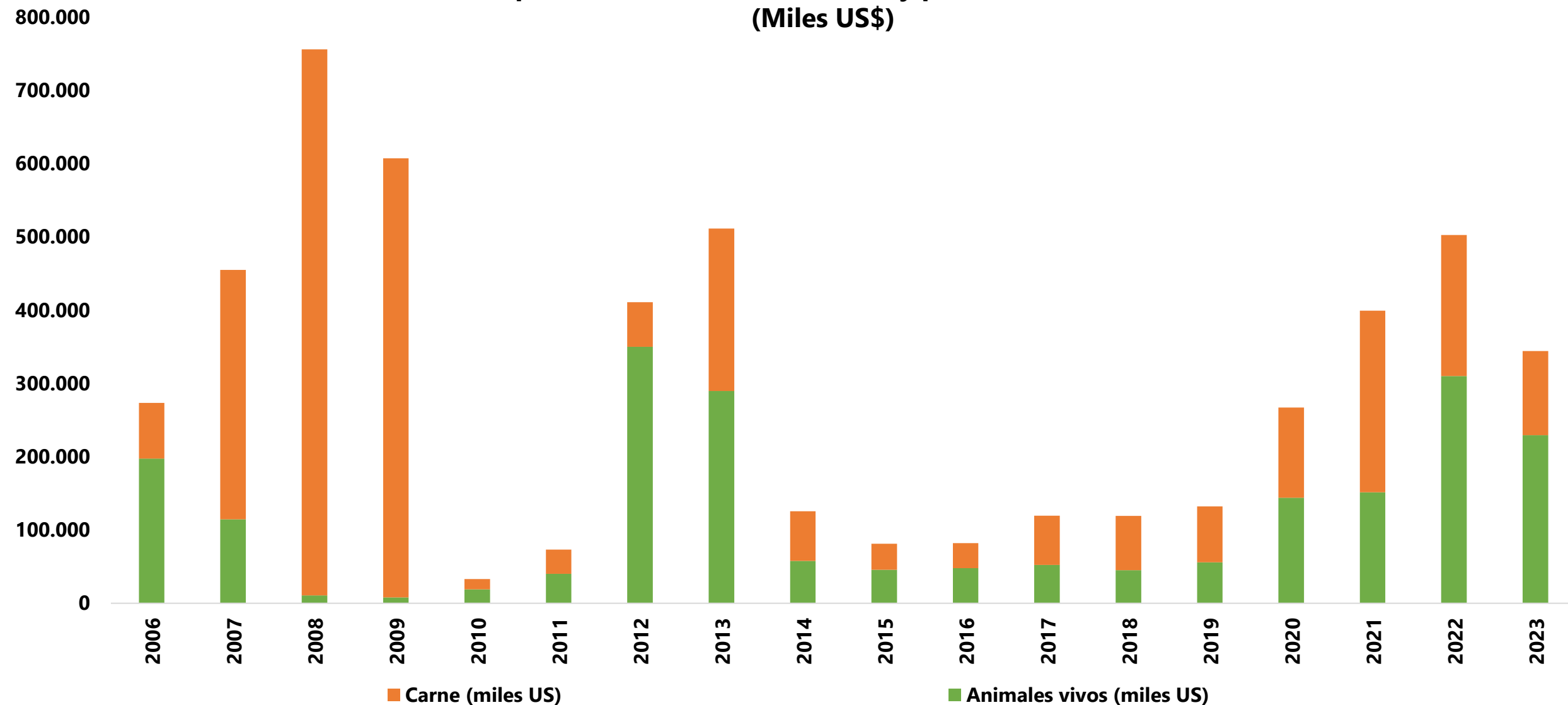
Exportaciones australianas con destino Estados Unidos (US\$ CIF/ton)



Fuente: USDA Carne de Res. Precio implícito por exportaciones australianas con destino Estado Unidos. Precio de referencia porcino: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a China. Precio de referencia pollo: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a México. (USD x ton).

Exportaciones (Miles US\$)

**Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos
(Miles US\$)**



Países destino de las exportaciones productos cárnicos y animales en pie – 2023

Exportaciones de carne de res – 2023

País Destino	Toneladas	Valor FOB Miles US\$
Rusia	12.729	48.360
Chile	4.198	21.497
Egipto	2.803	9.587
Líbano	1.626	8.615
Libia	1.104	4.014
Arabia Saudita	678	2.575
Emiratos Árabes	496	2.361
Curazao	541	2.331
Jordania	349	1.019
Turquía	240	1.003
Qatar	236	961
Hong Kong	107	537
Irak	111	514
Cuba	68	505
Mauritania	54	387
Macao	66	323
Angola	27	304
República del Congo	25	201
Perú	25	163
Kazajstán	55	145
Total	25.565	105.476

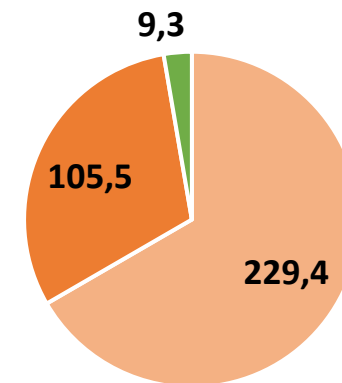
Exportaciones de animales vivos – 2023

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB Miles US\$
Egipto	130.565	96.769
Arabia Saudita	86.771	64.774
Irak	56.352	45.999
Jordania	21.535	16.767
Libano	5.043	5.109
Total	300.266	229.417

Exportaciones de despojos – 2023

País Destino	Toneladas	Valor FOB Miles US\$
Hong Kong	1.068	4.182
Vietnam	645	3.063
Rusia	1.082	1.116
Curazao	113	268
República del Congo	137	191
Liberia	270	181
Costa de Marfil	192	138
Gabón	82	100
Sierra Leona	81	64
Macao	12	29
Ghana	27	28
Arabia Saudita	0,1	0,2
Total	3.708	9.360

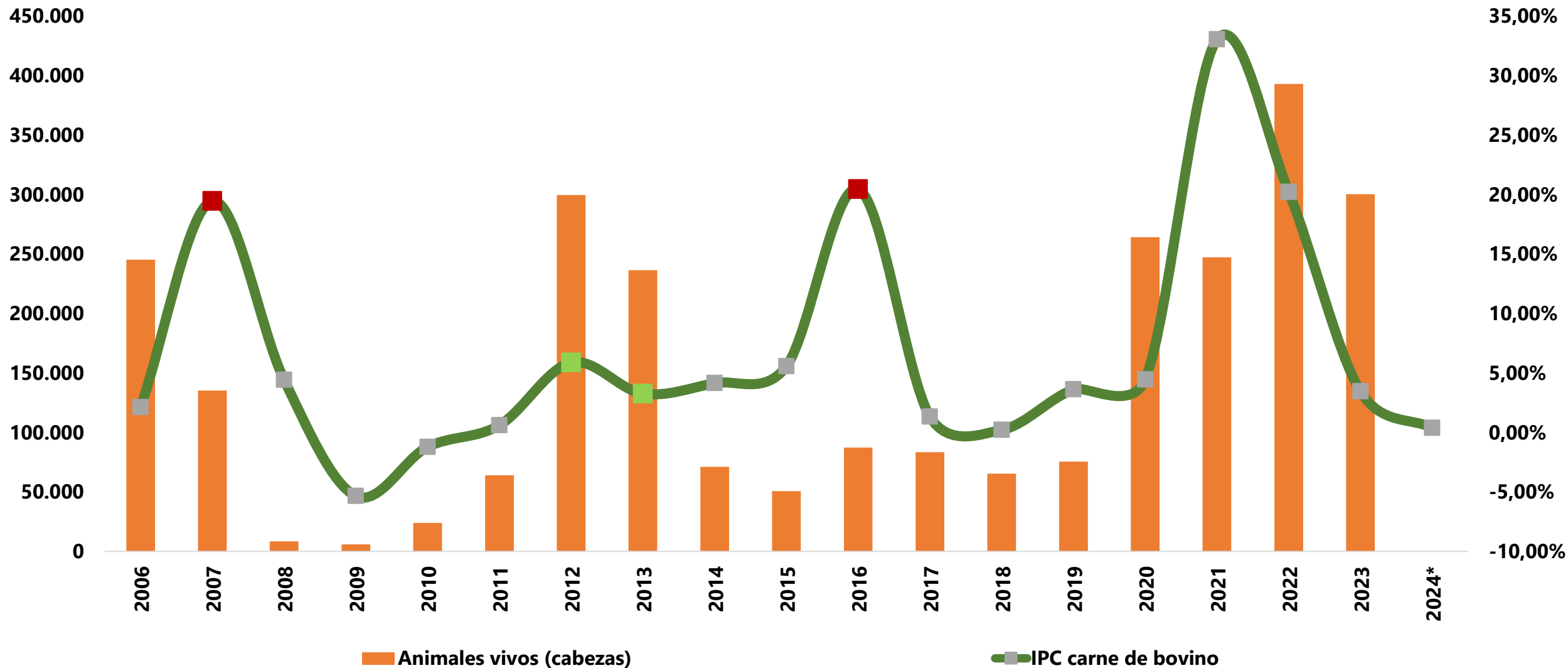
Portafolio Exportador Millones US\$



■ Animales Vivos ■ Carne ■ Despojos

Exportaciones de bovinos en pie (cabezas) Vs. IPC de carne de res

Exportaciones de bovinos en pie (cabezas) Vs IPC de carne de res



Importaciones

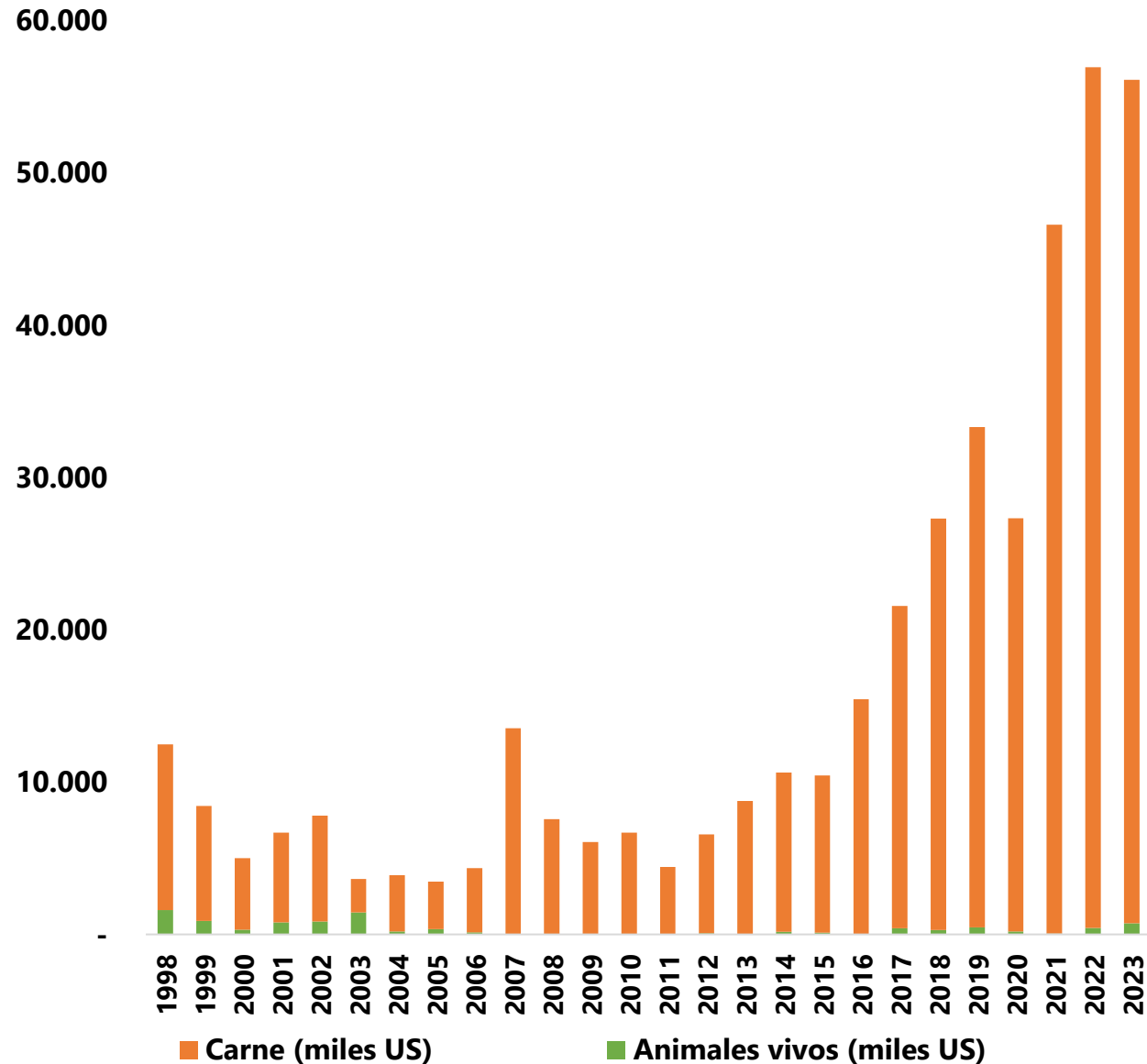
Importaciones de carne de Bovino y Despojos 2022 (año completo)

Origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	7.871	44.759
Paraguay	1.160	3.596
Chile	536	2.644
Argentina	702	2.404
Uruguay	1.020	2.230
Canada	472	722
Otros países	381	150
TOTAL	12.140	56.506

Importaciones de carne de Bovino y Despojos 2023 (año completo)

Origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	7.059	37.252
Chile	1.652	9.475
Paraguay	1.061	2.954
Argentina	773	2.754
Uruguay	821	2.369
Canadá	420	530
Otros países	56	63
TOTAL	11.842	55.396

Importaciones de carne y animales vivos



Importaciones Colombianas de Carne de Porcino y pollo

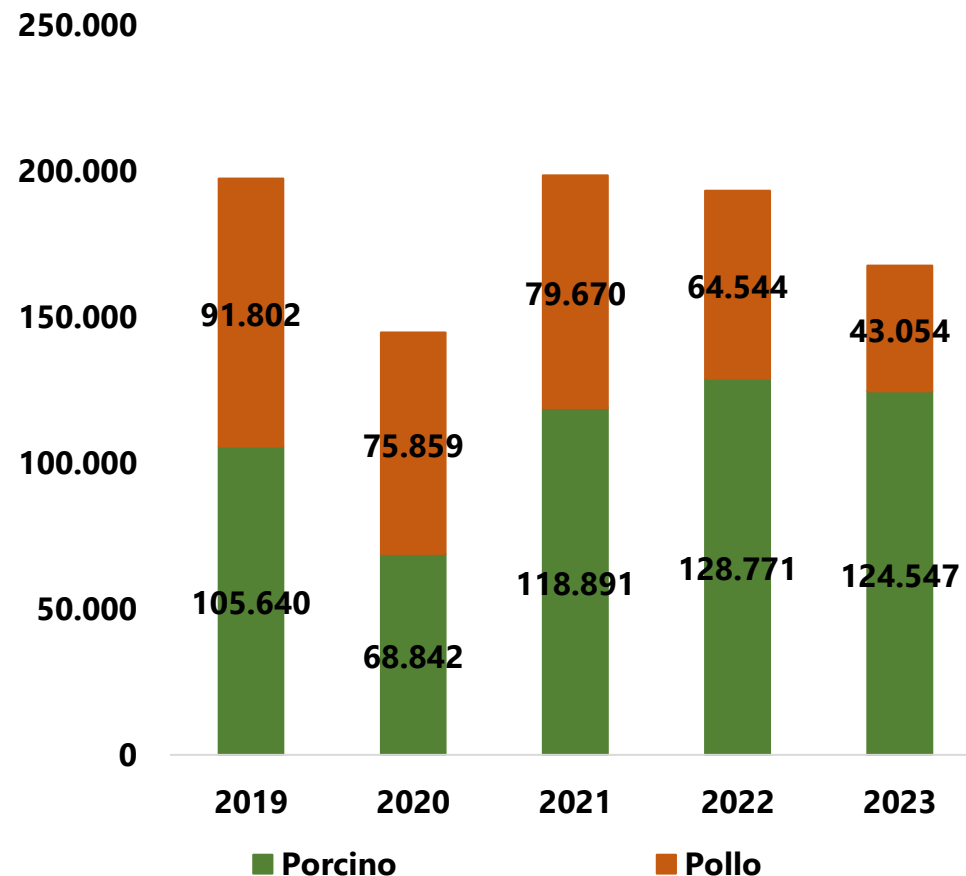
Importaciones carne de porcino									
2019		2020		2021		2022		2023	
Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)
105.640	215.369	68.842	153.397	118.891	302.350	128.771	315.602	124.547	345.033

Fuente: DANE.

Importaciones carne de pollo									
2019		2020		2021		2022		2023	
Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)
91.802	93.672	75.859	74.445	79.670	107.031	64.544	95.170	43.054	56.567

Fuente: DANE.

Importaciones de carne de Porcino y Carne de Pollo
Toneladas



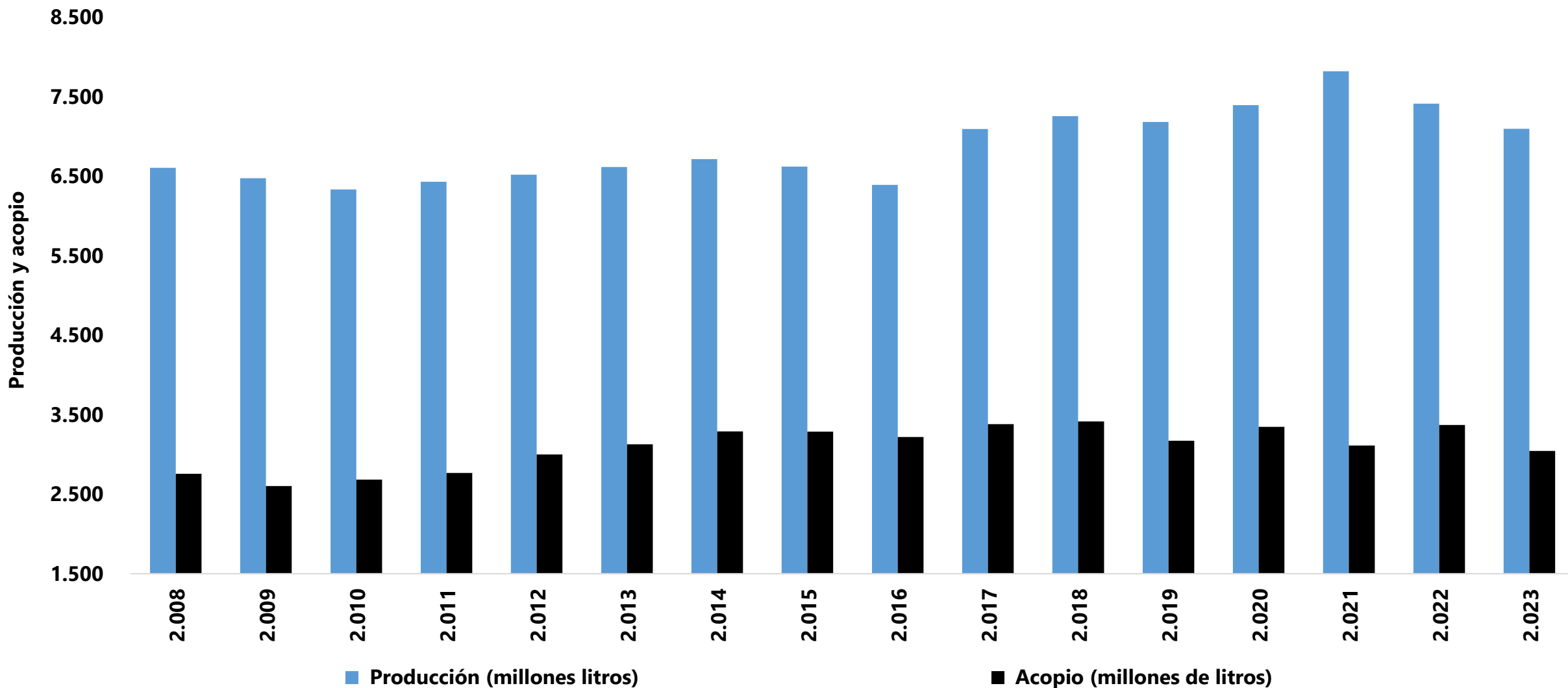
Haciendo un comparativo de las importaciones de carne de porcino y de pollo es evidente que la mayor participación la ocupa la carne de porcino siendo la carne sin hueso congelada el producto más importado, seguido de las chuletas, costillas de la especie congeladas.

Mercado de la leche



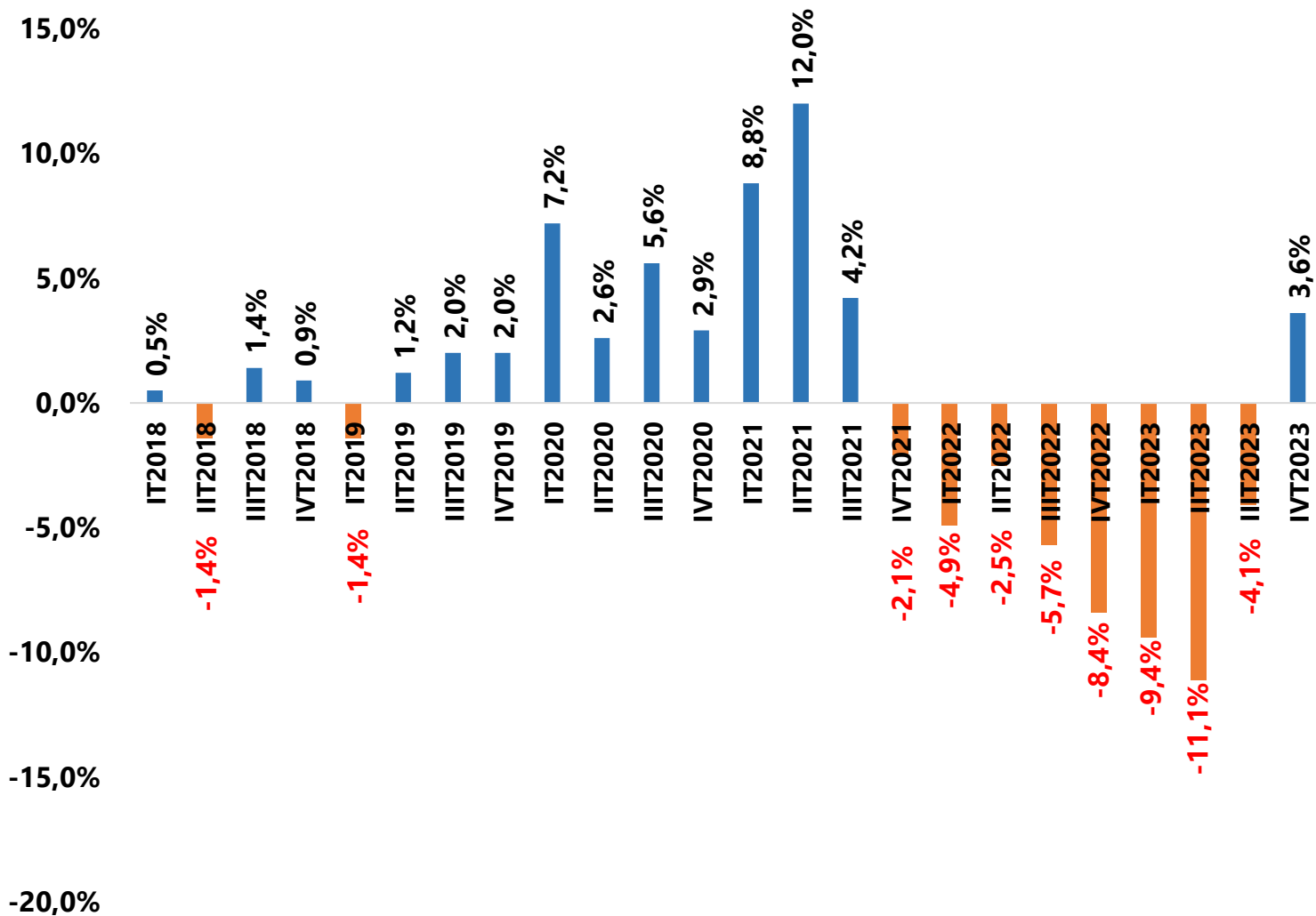
Producción y acopio de leche

Producción y acopio de leche



Crecimiento trimestral producción leche cruda

Crecimiento trimestral en la producción de leche cruda



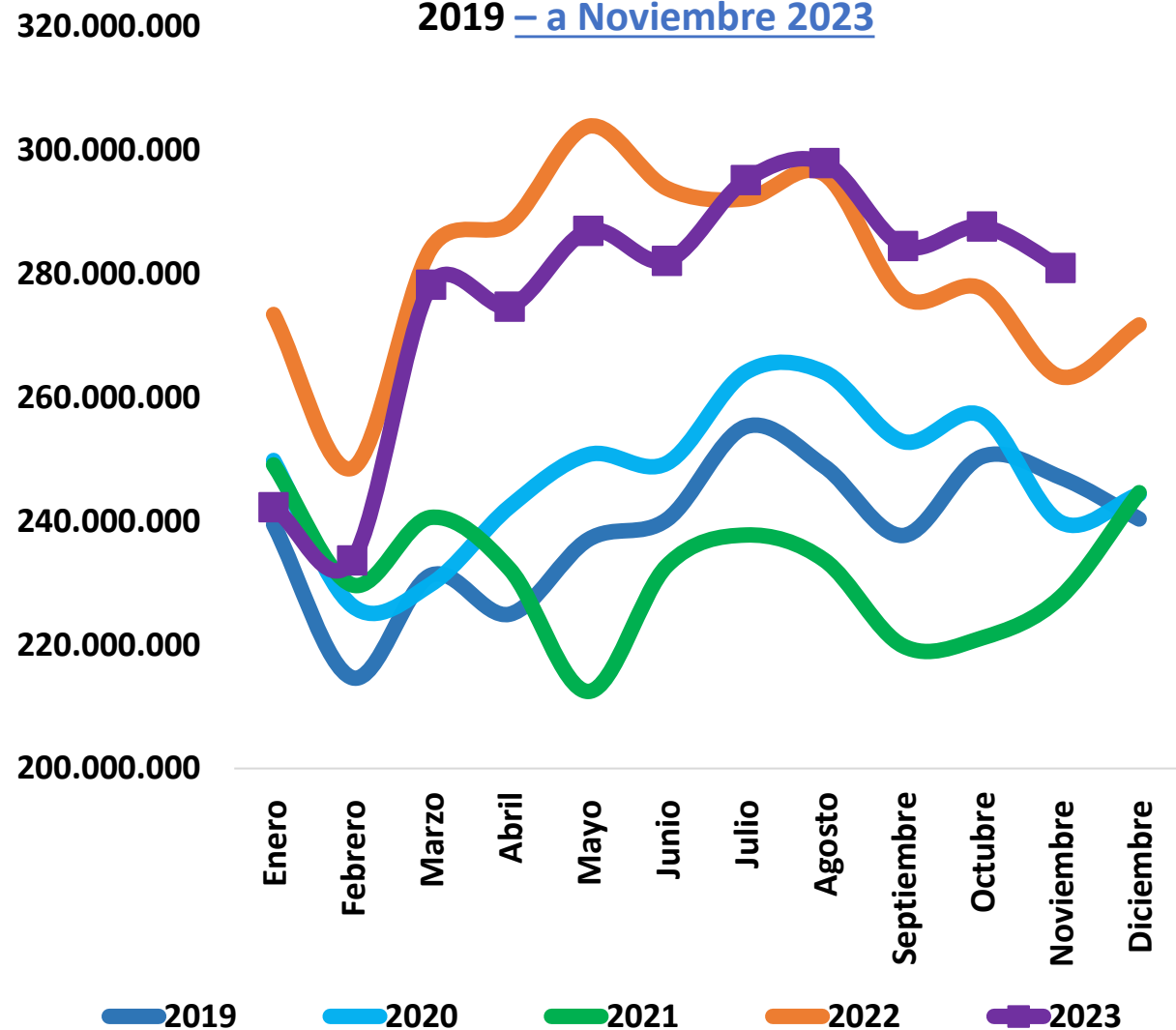
¿por qué producimos menos leche?

- Transición de unidades productivas hacia el mercado de novillos por mejores precios.
- Altos costos de producción, especialmente de suplementación en trópico alto.

Comportamiento del acopio de leche 2019 – a Noviembre 2023

Fuente: Unidad seguimiento precios – USP

Acopio mensual de leche (litros)
2019 – a Noviembre 2023

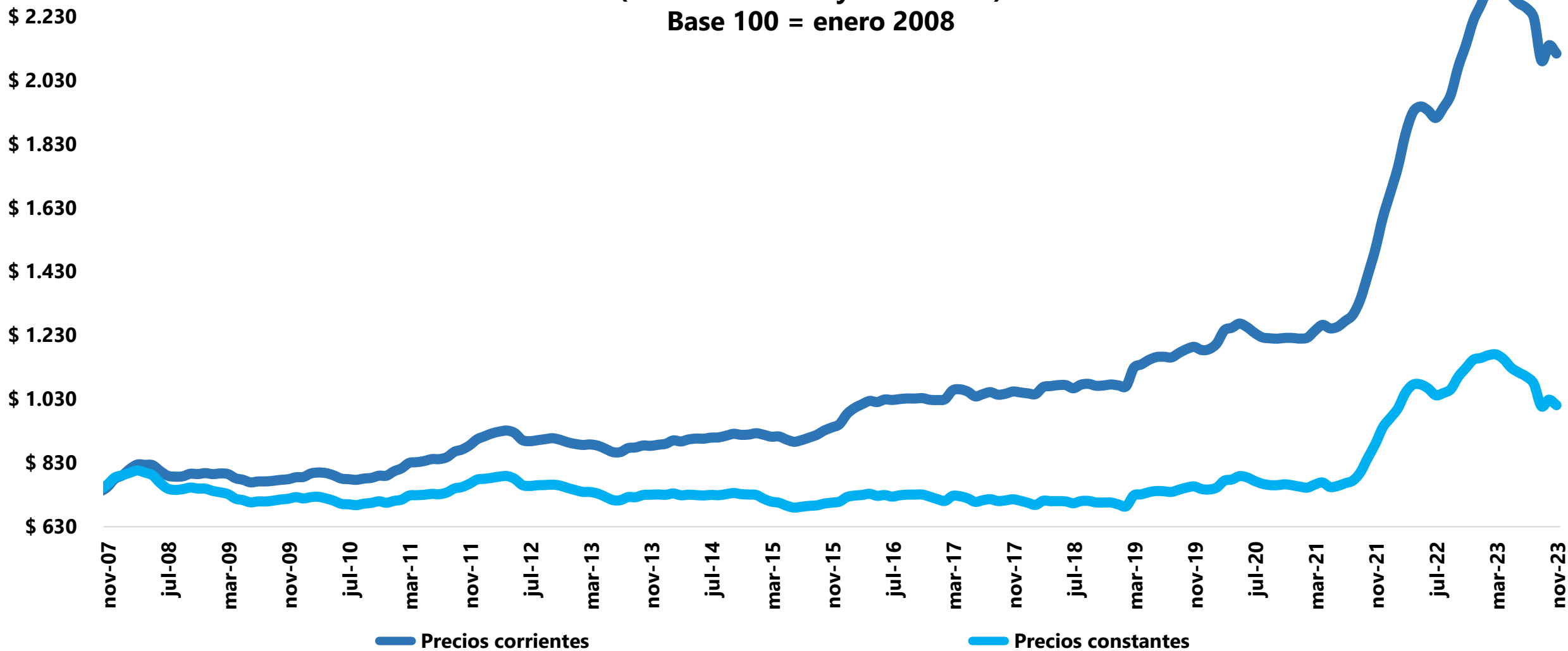


Litros acopiados

Período	2022	2023	Var (2023/2022)
Ene	273.476.362	242.260.905	-11,4%
Feb	248.612.313	233.660.027	-6,0%
Mar	284.151.499	278.270.499	-2,1%
Abr	288.194.583	274.713.300	-4,7%
May	303.928.228	286.992.316	-5,6%
Jun	293.864.436	282.138.334	-4,0%
Jul	292.177.447	295.185.358	1,0%
Ago	296.168.984	297.955.883	0,6%
Sep	276.296.065	284.547.505	3,0%
Oct	277.662.320	287.675.058	3,6%
Nov	263.382.593	280.990.525	6,7%
TOTAL	3.097.914.829	3.044.389.710	-1,7%

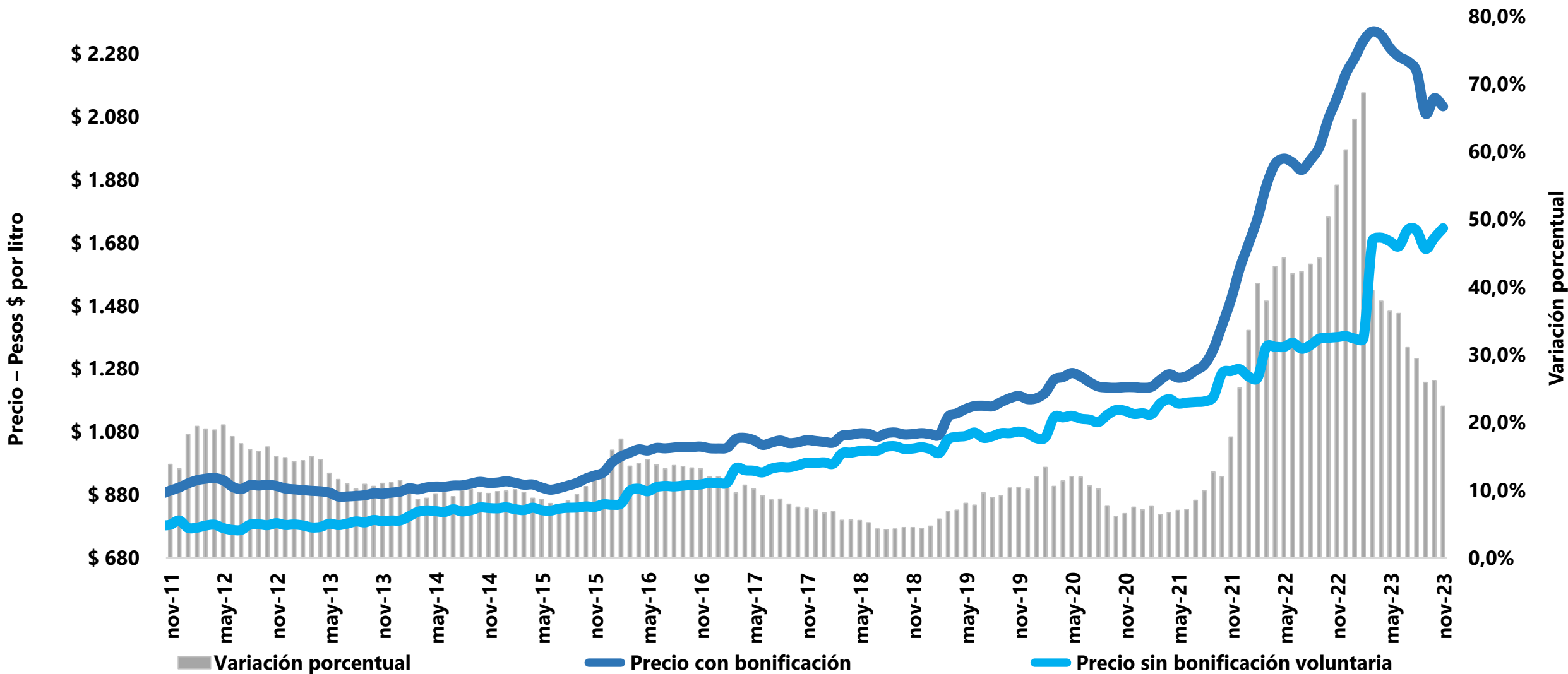
Precios pagados al productor

Precio del litro de leche
Pesos x Litro
(cifras corrientes y constantes)
Base 100 = enero 2008



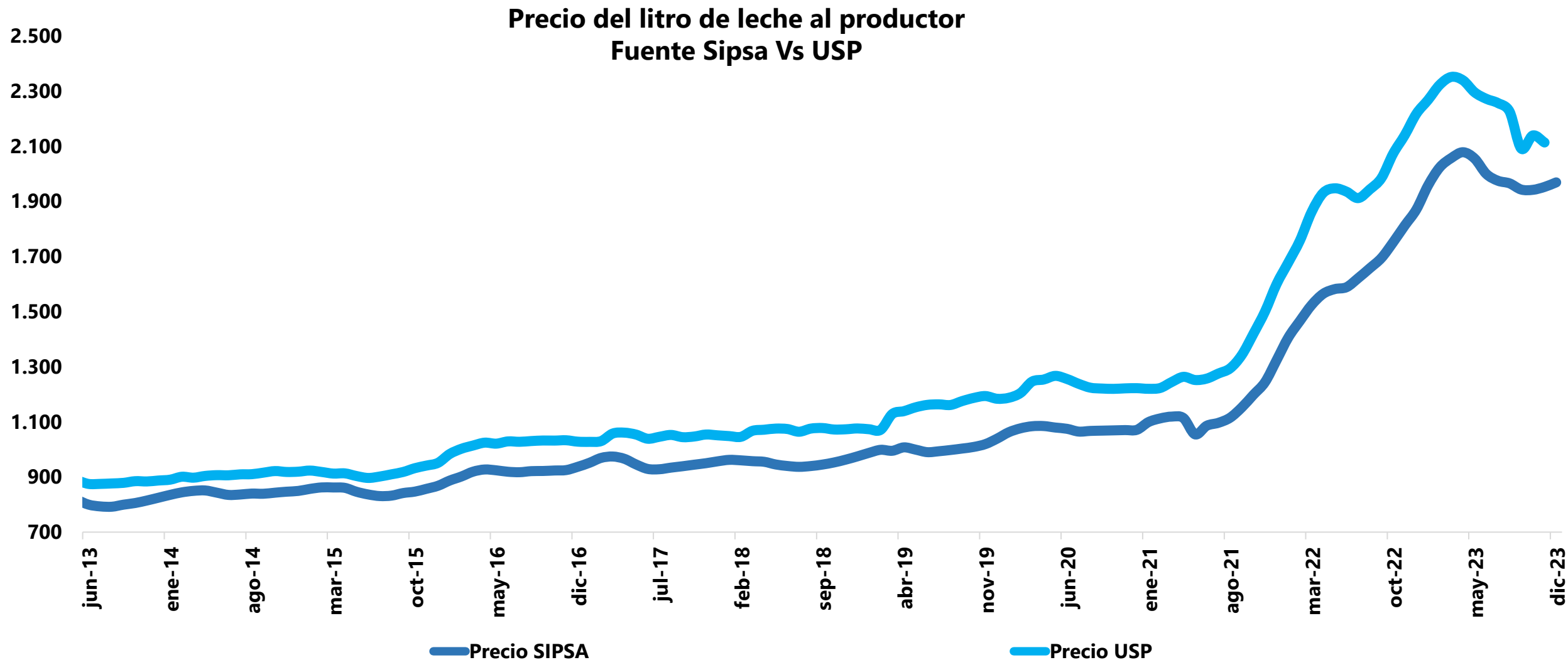
Precios del litro de leche pagado al productor con y sin bonificaciones voluntarias

Precio del litro de leche con y sin bonificación voluntaria



Precio litro de leche al productor

Fuente Sipsa Vs USP

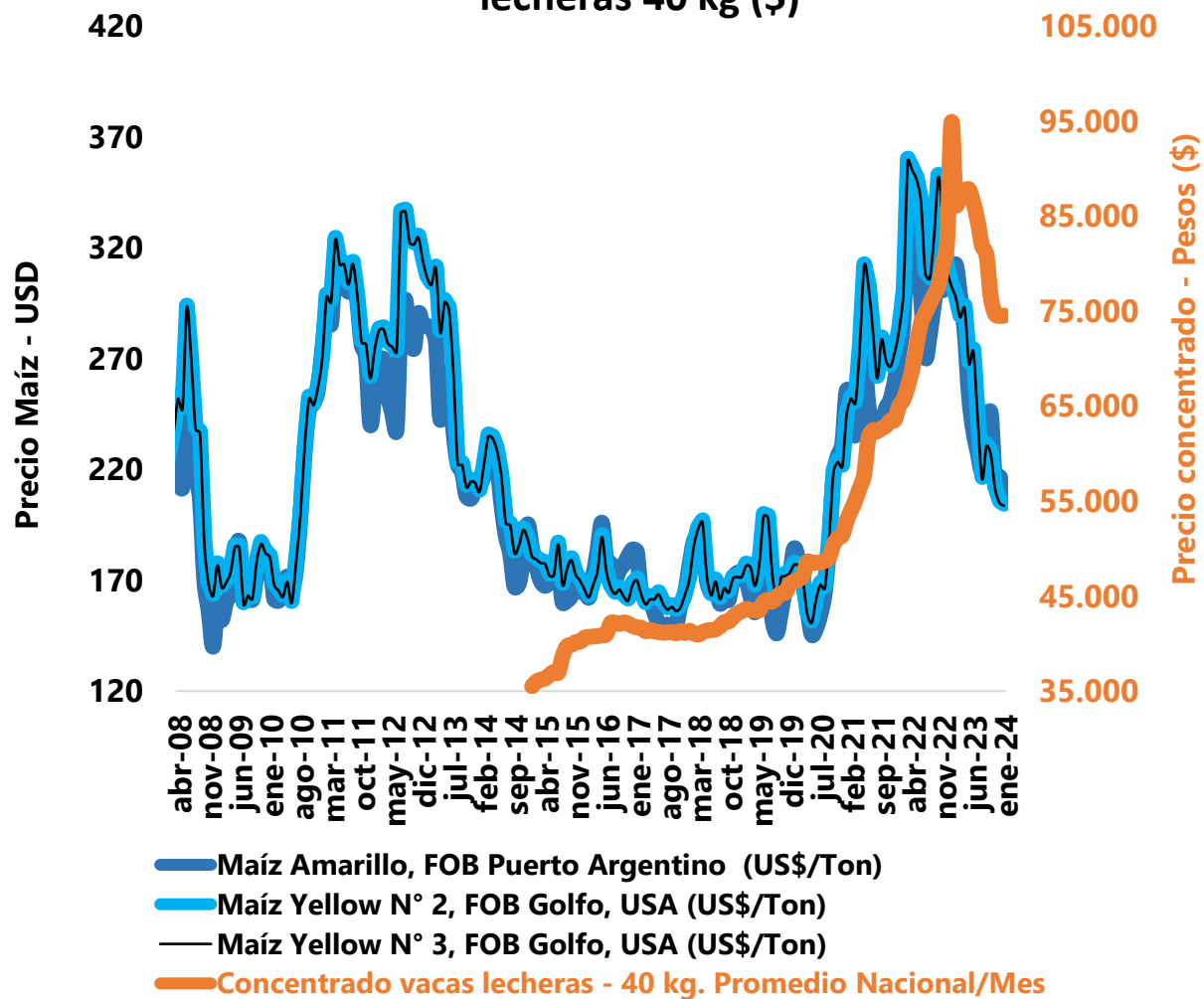


Fuente: Unidad Seguimiento Precios de la Leche – USP – MADR. Precios: SIPSA – DANE.

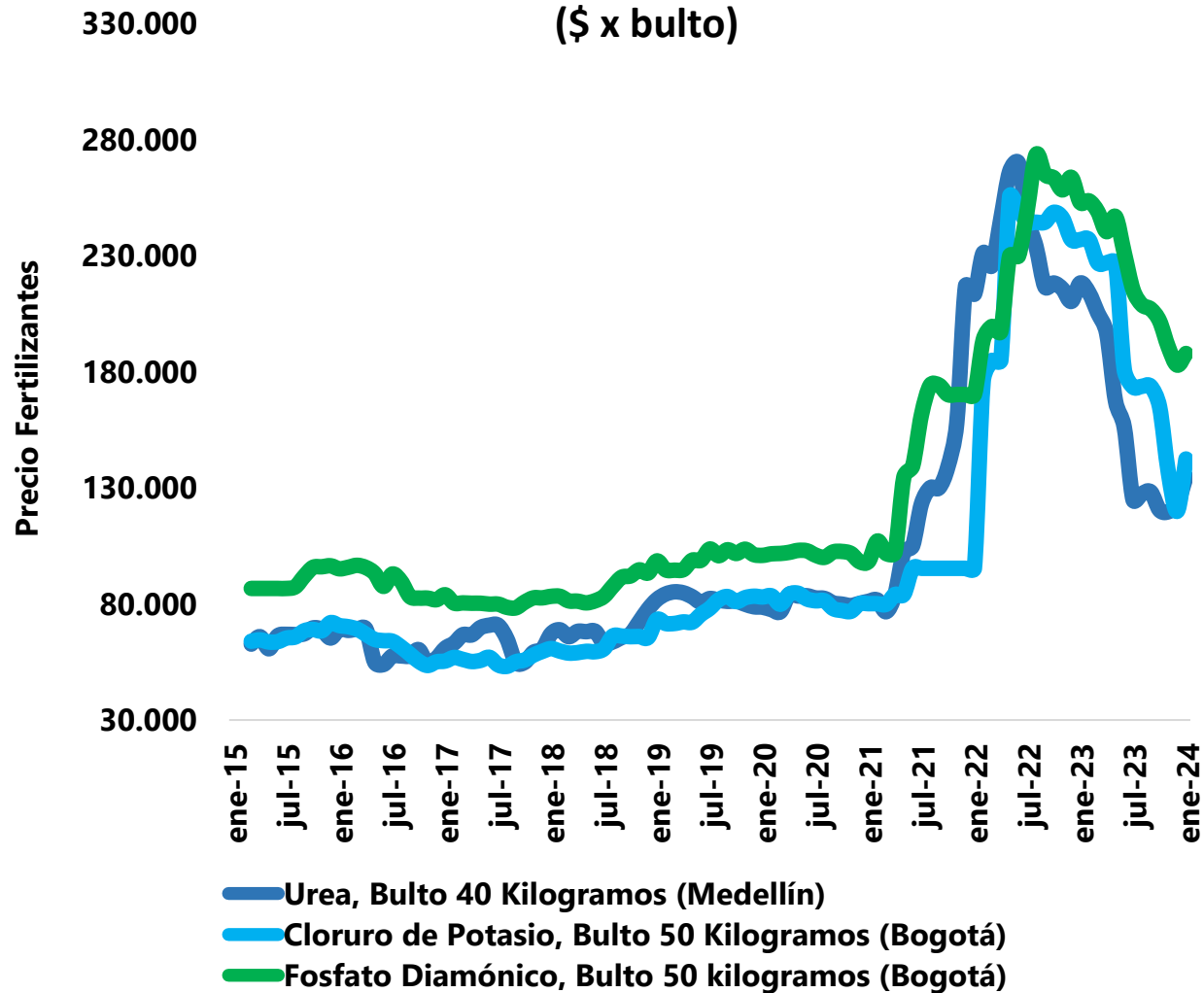
Nota: los datos de SIPSA de agosto a diciembre 2020 no fueron reportados. Por lo cual los correspondientes a ese periodo fueron calculados por la Oficina de Planeación y estudios económicos – Fedegan , FNG.

Costos de producción de leche

Precios internacionales del maíz
(USD x ton) - Precio concentrado vacas
lecheras 40 kg (\$)

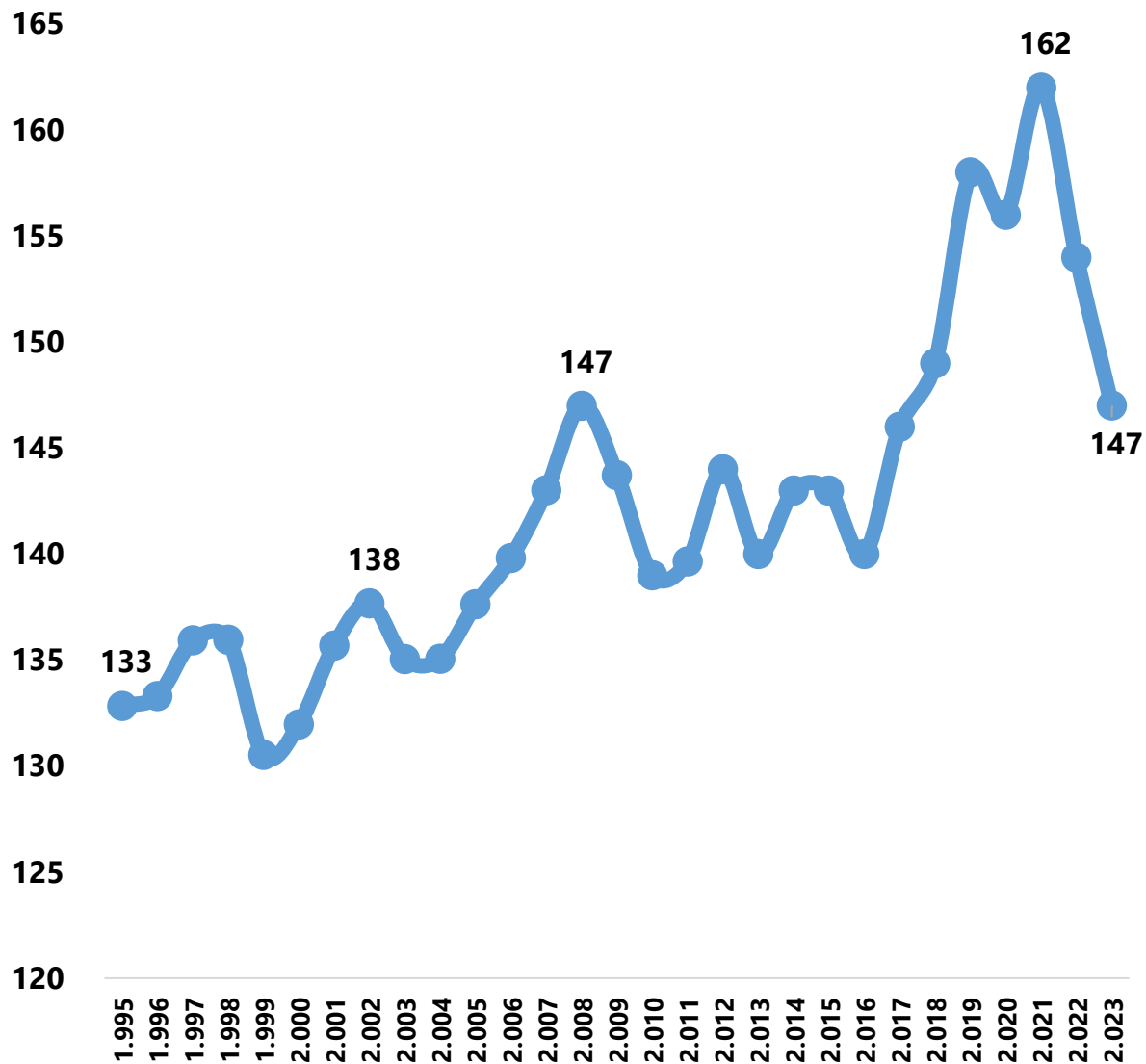


Precios fertilizantes - Cloruro de
Potasio, Fosfato Diamónico, Urea
(\$ x bulto)

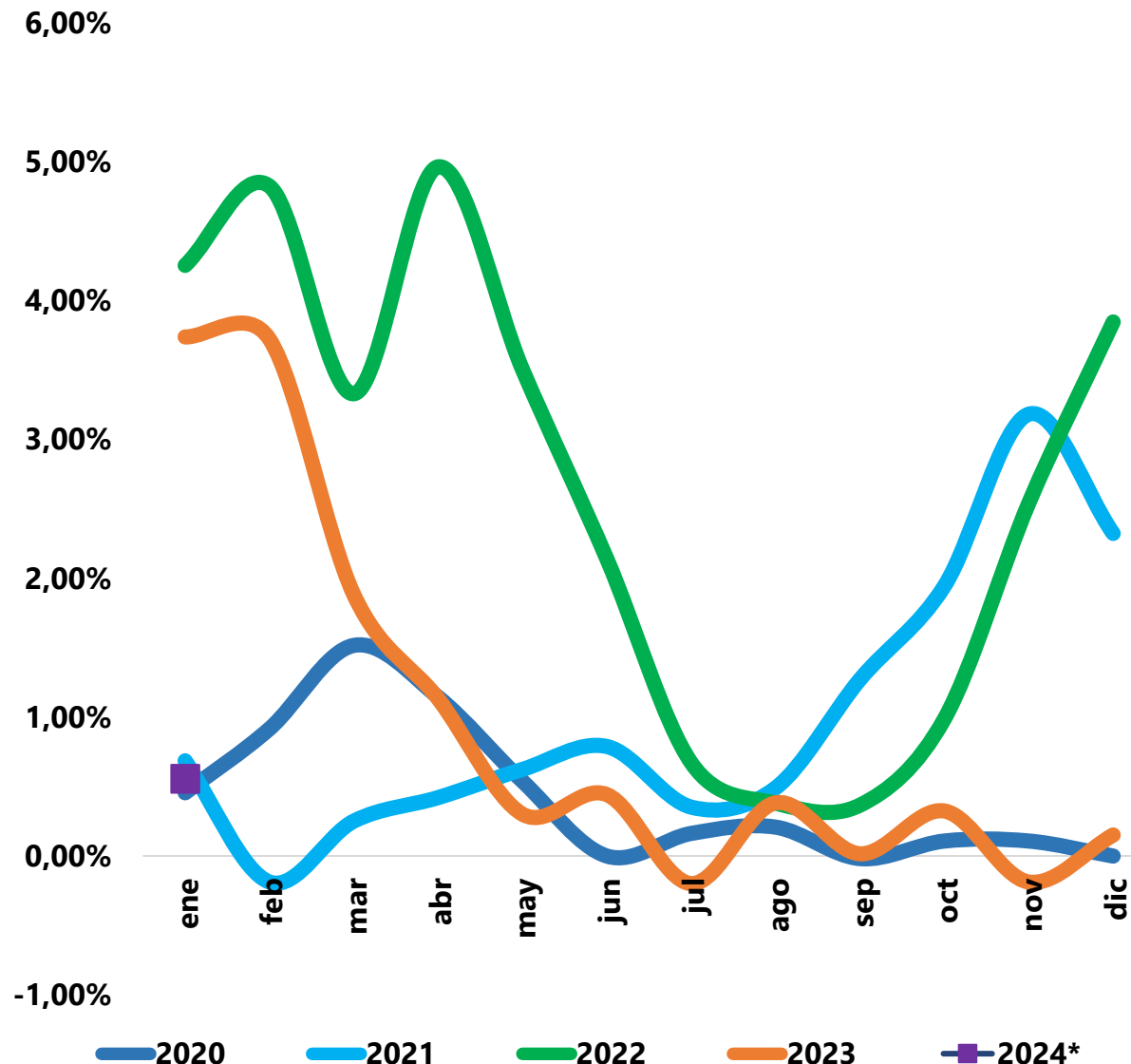


Consumo de leche

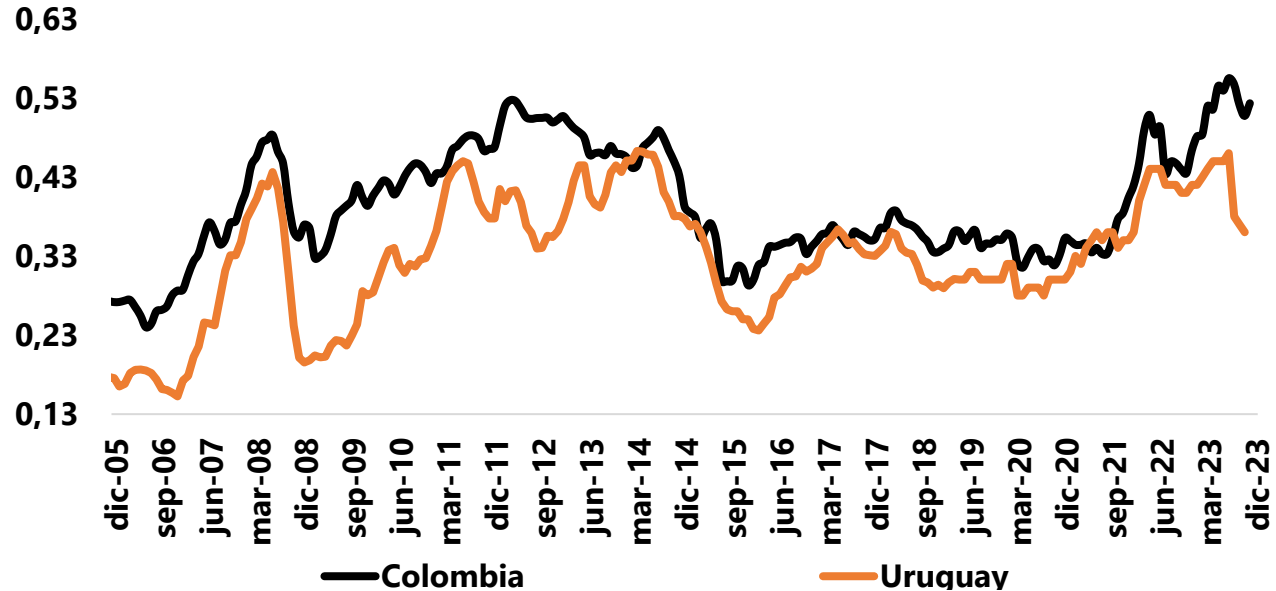
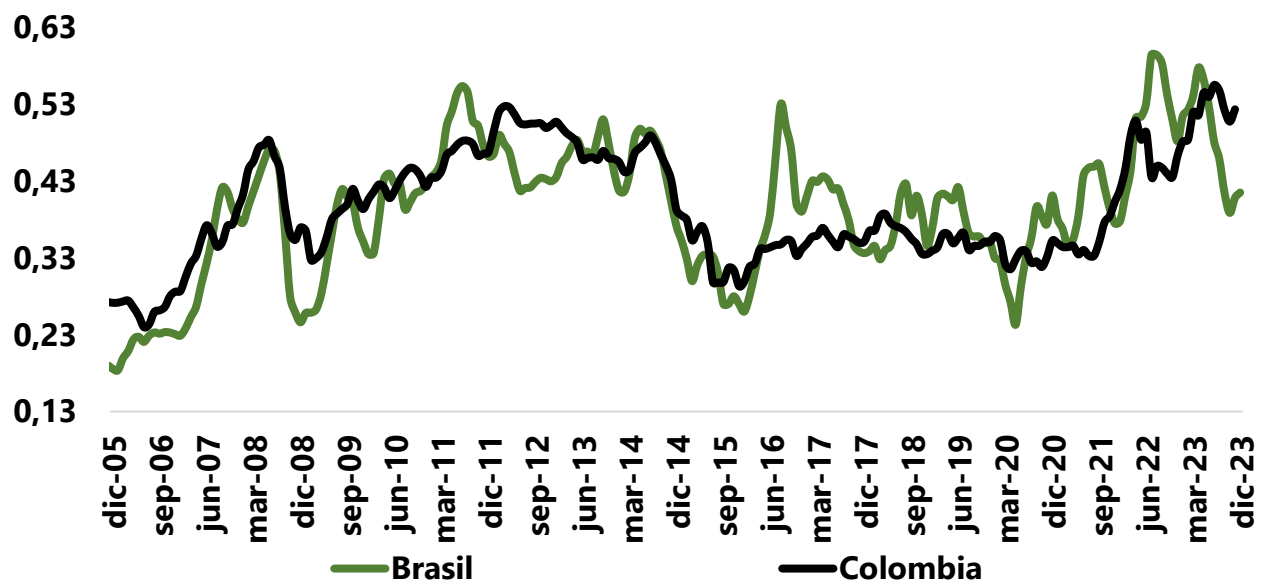
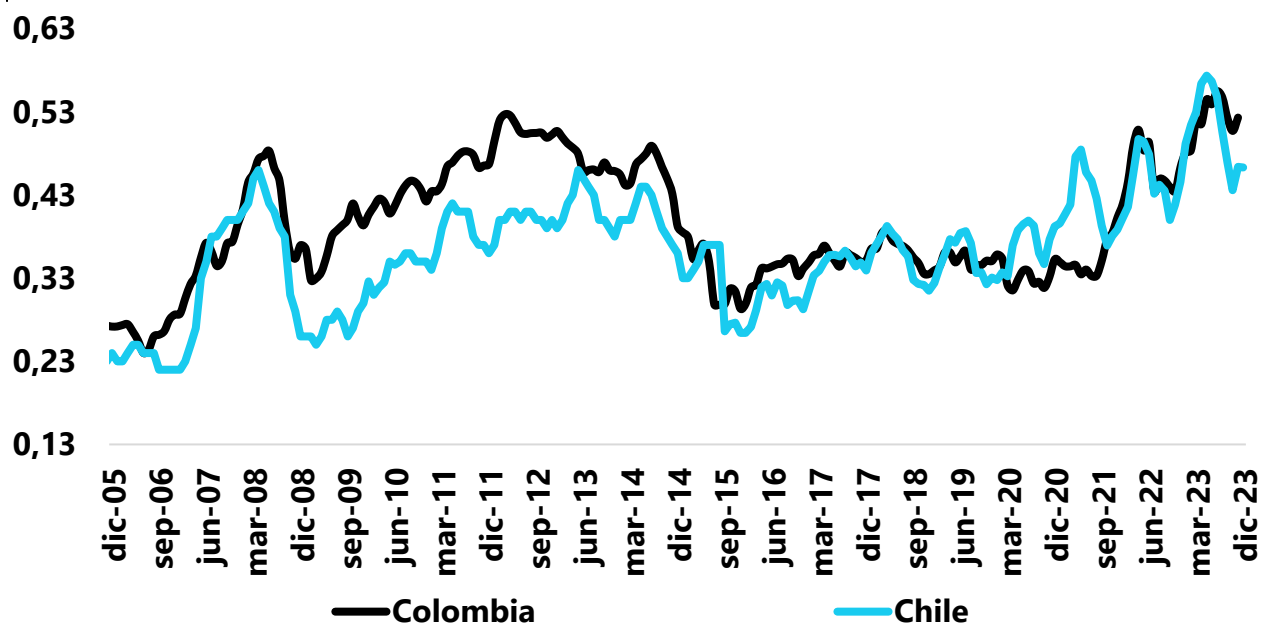
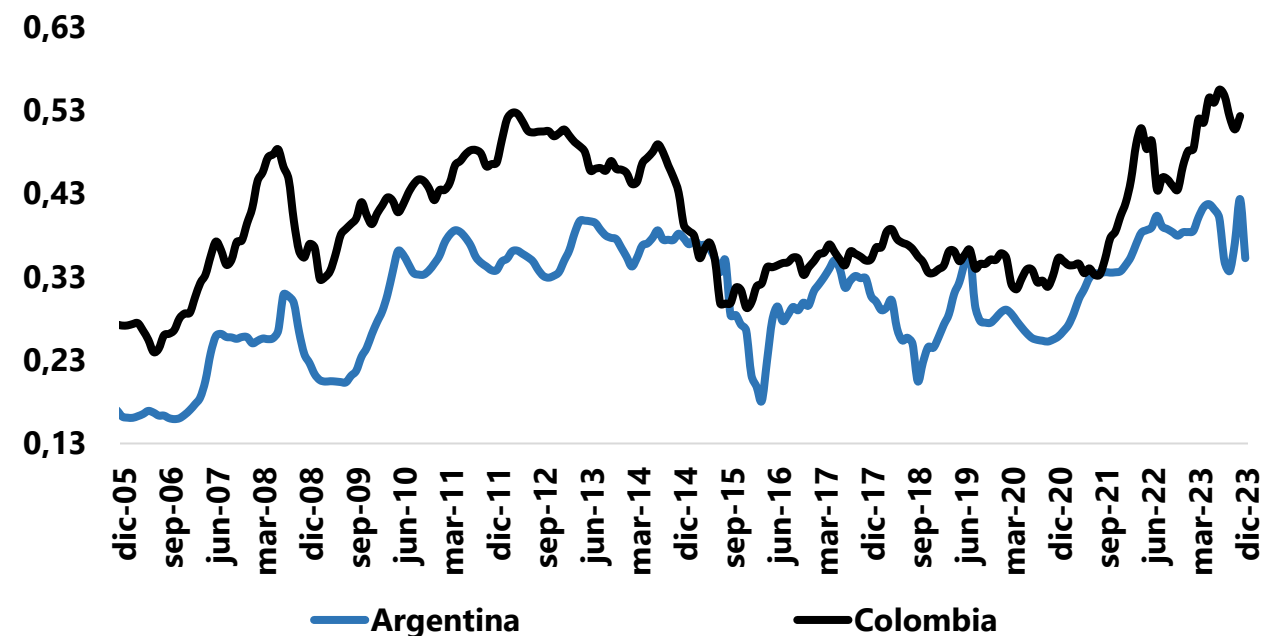
Consumo aparente de leche (litros/habitante/año)



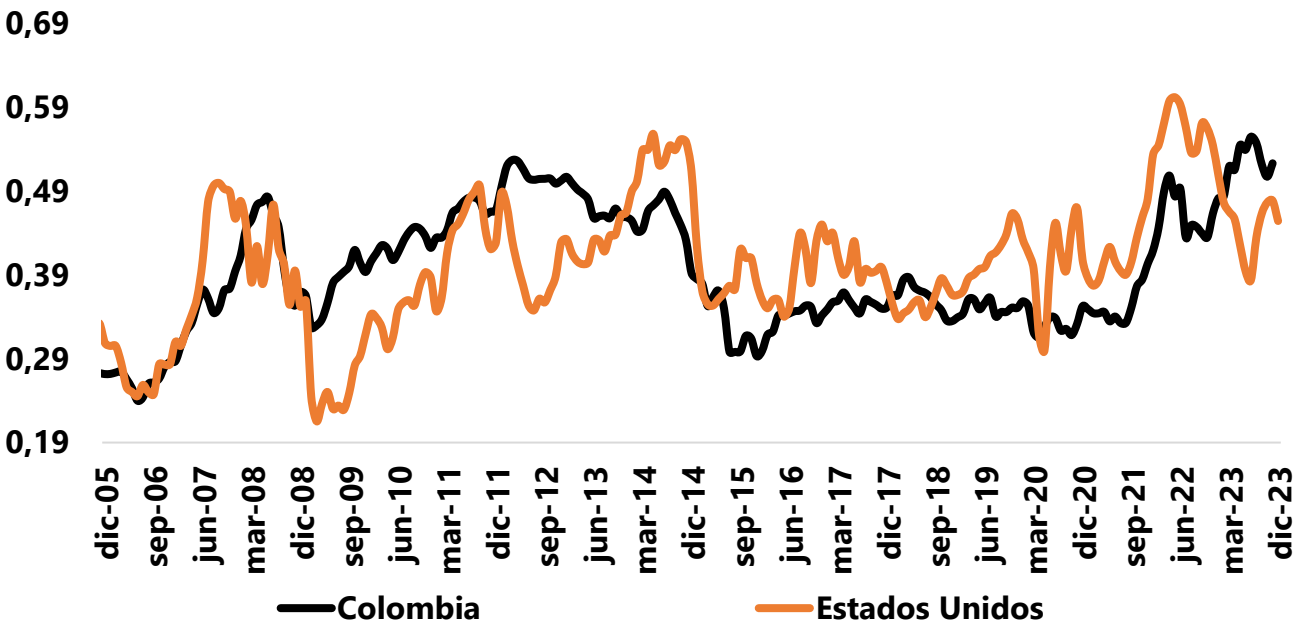
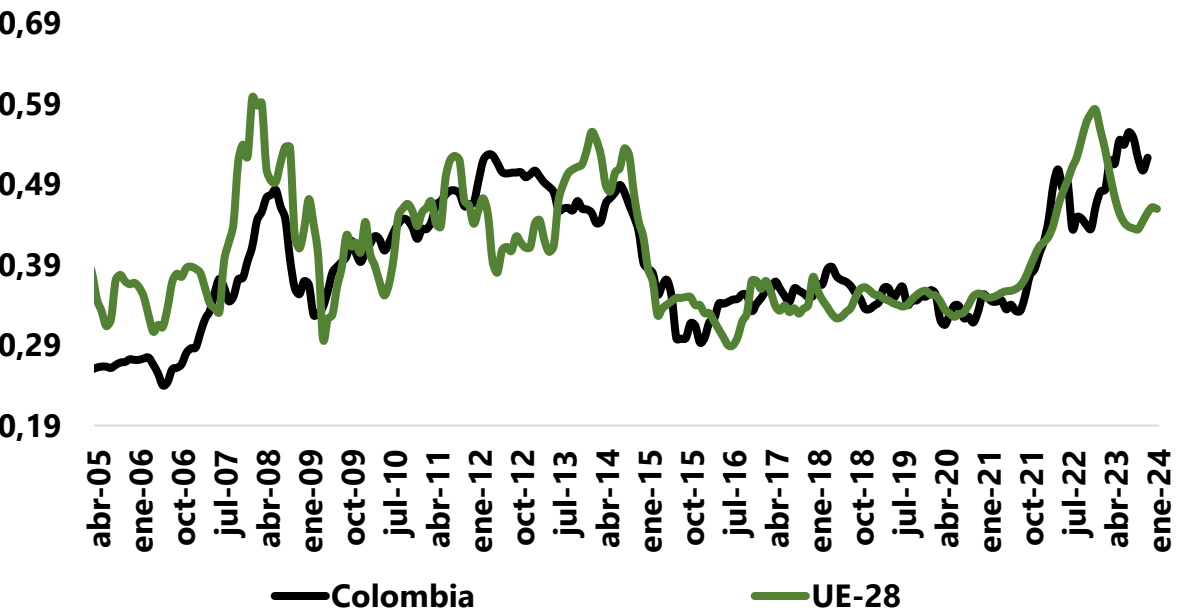
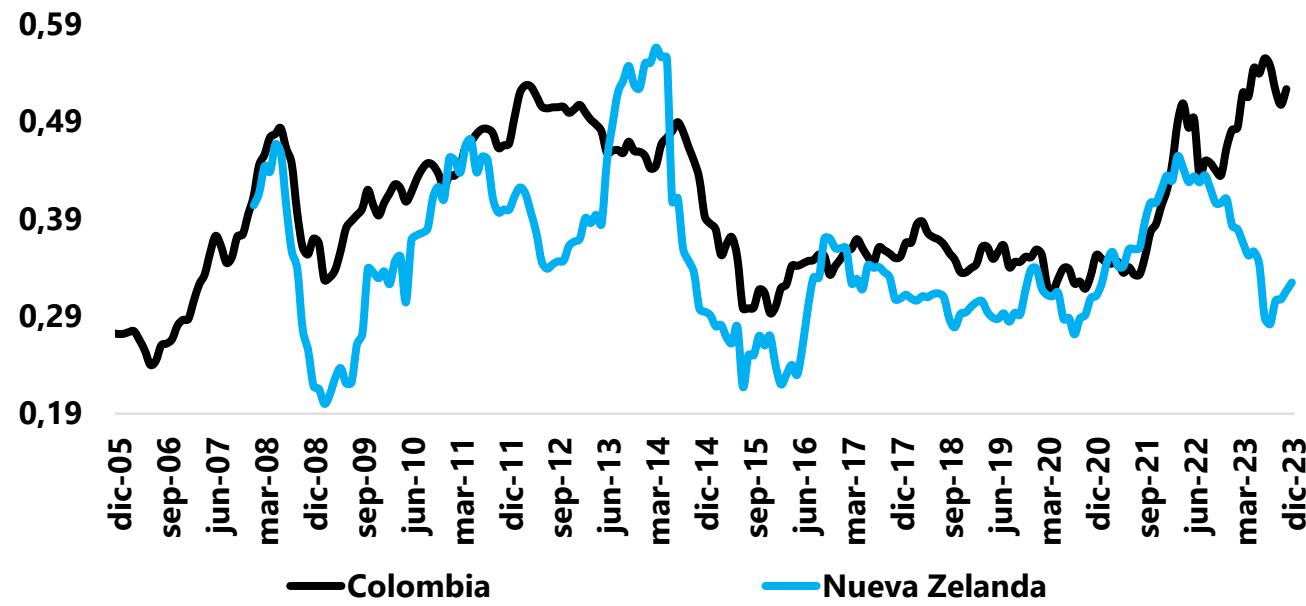
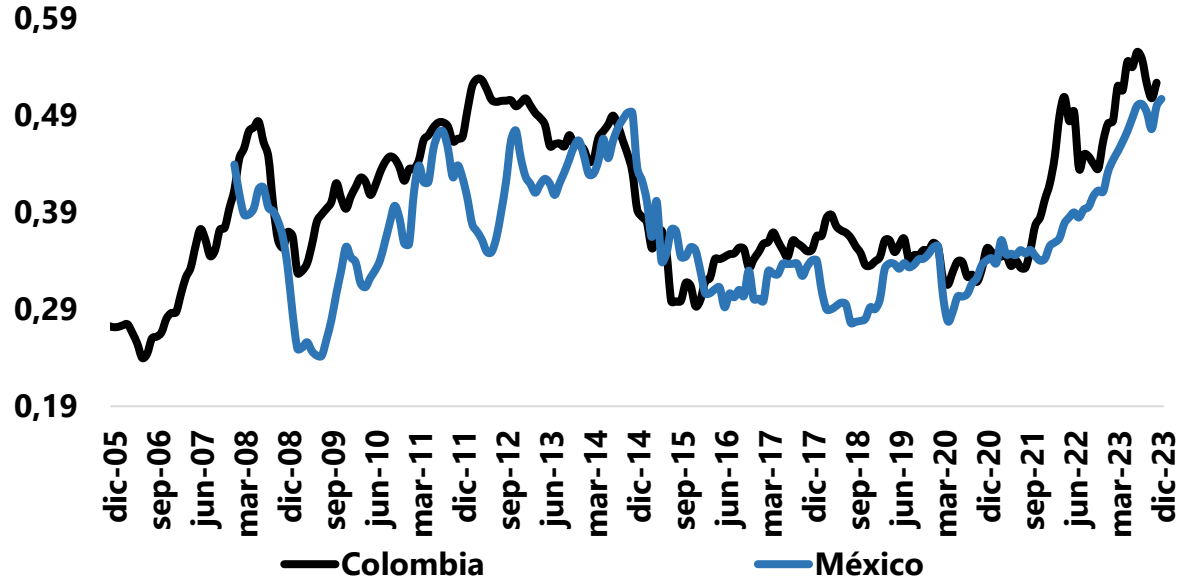
Inflación mensual leche líquida



Precio internacional al productor de leche comparado (US\$ x litro)

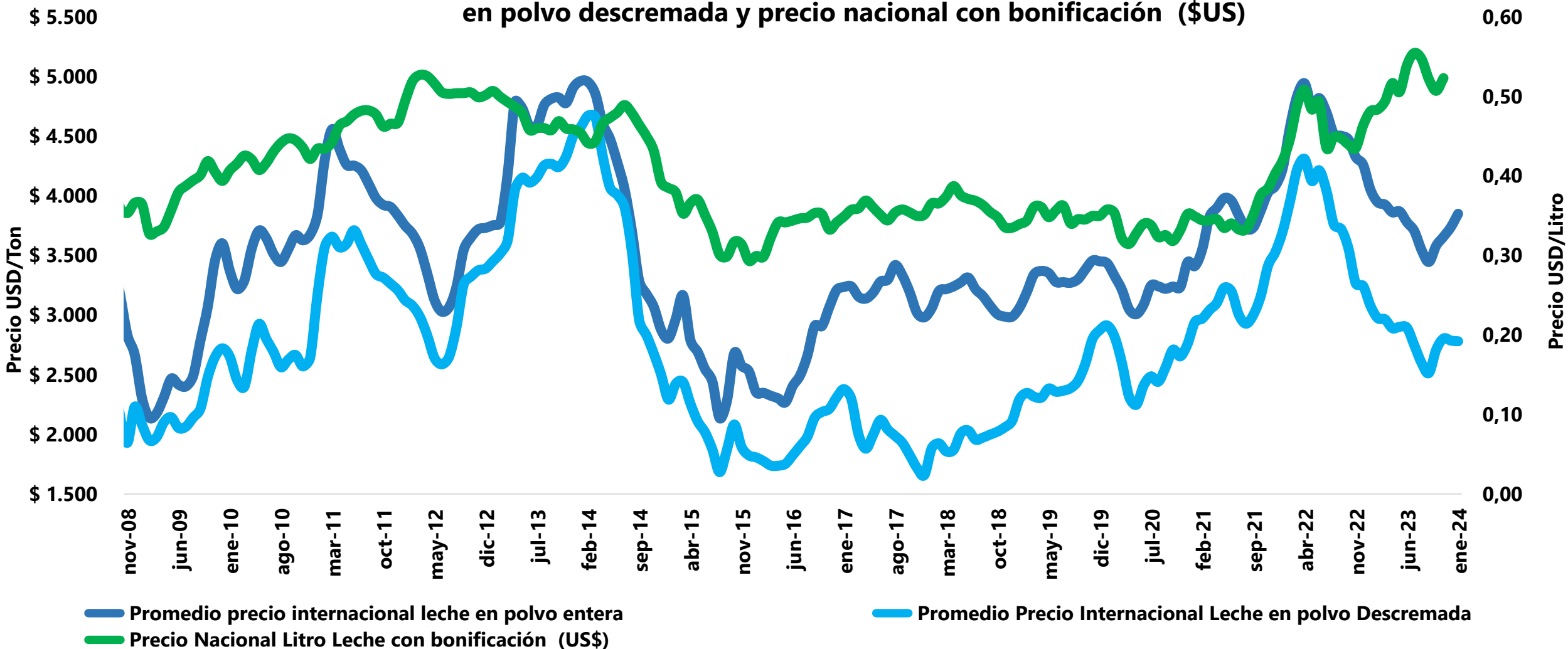


Precio internacional al productor comparado (US\$ x litro)



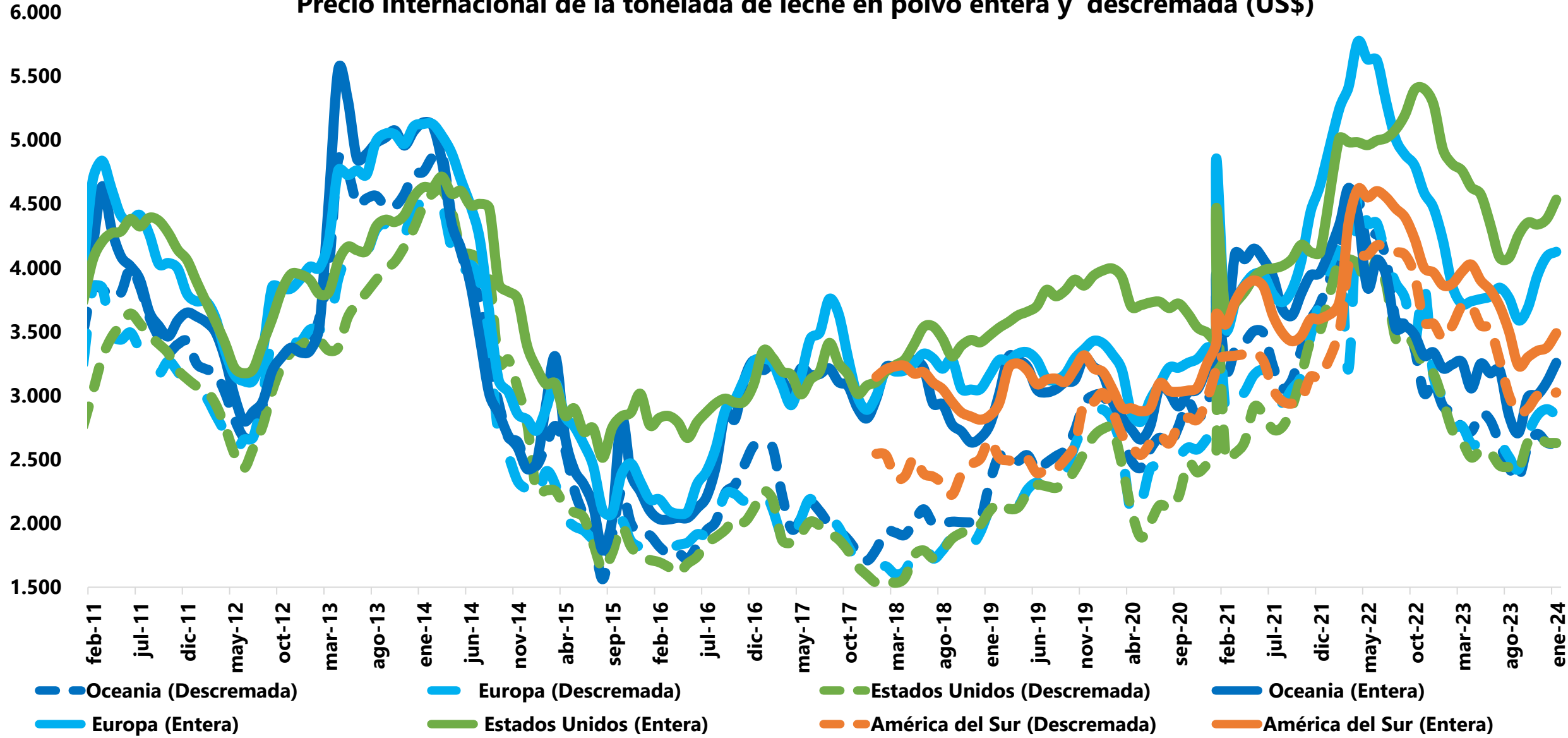
Precio promedio internacional leche en polvo Entera, leche en polvo descremada y precio nacional con bonificación (\$US)

Precio promedio internacional de la leche entera en polvo , leche en polvo descremada y precio nacional con bonificación (\$US)



Precios Internacionales

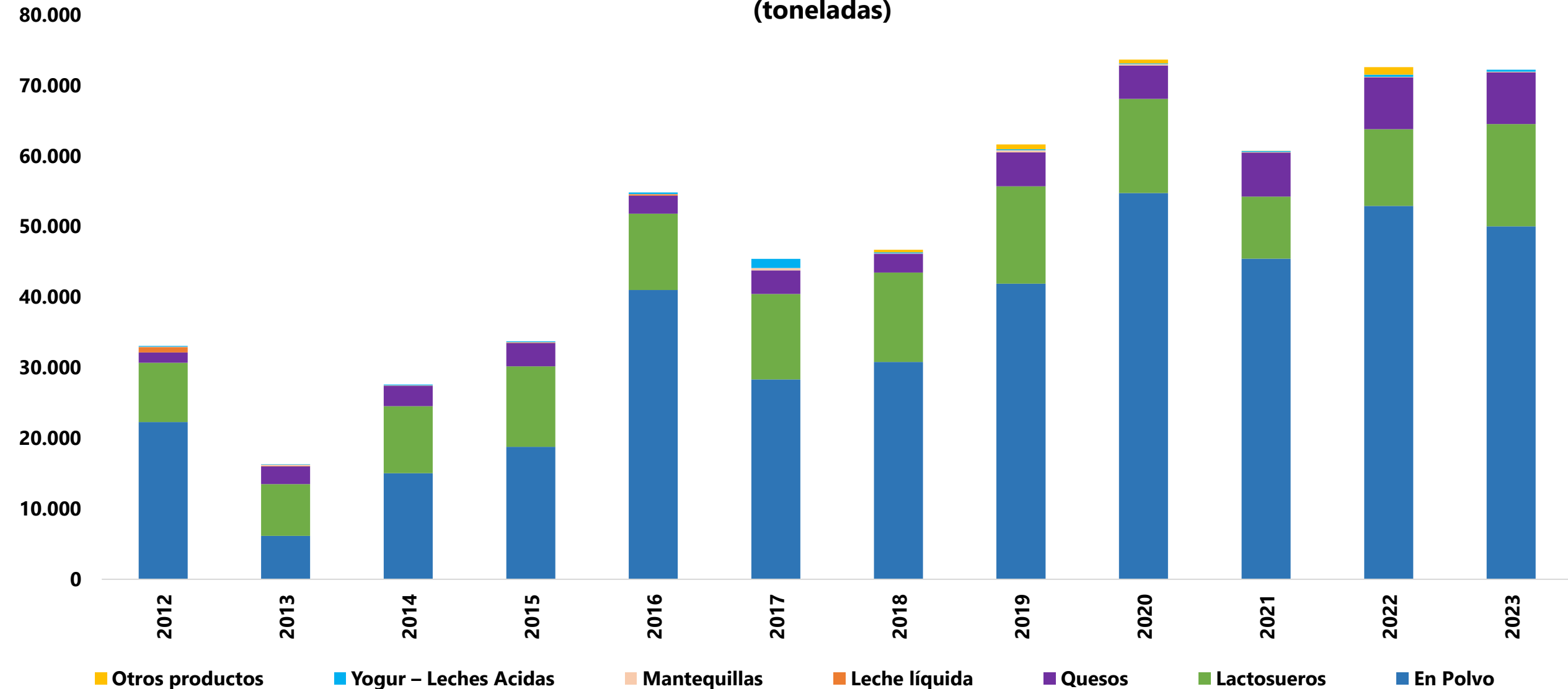
Precio internacional de la tonelada de leche en polvo entera y descremada (US\$)



Fuente: USDA.

Importaciones productos lácteos

Importaciones de productos lácteos
(toneladas)



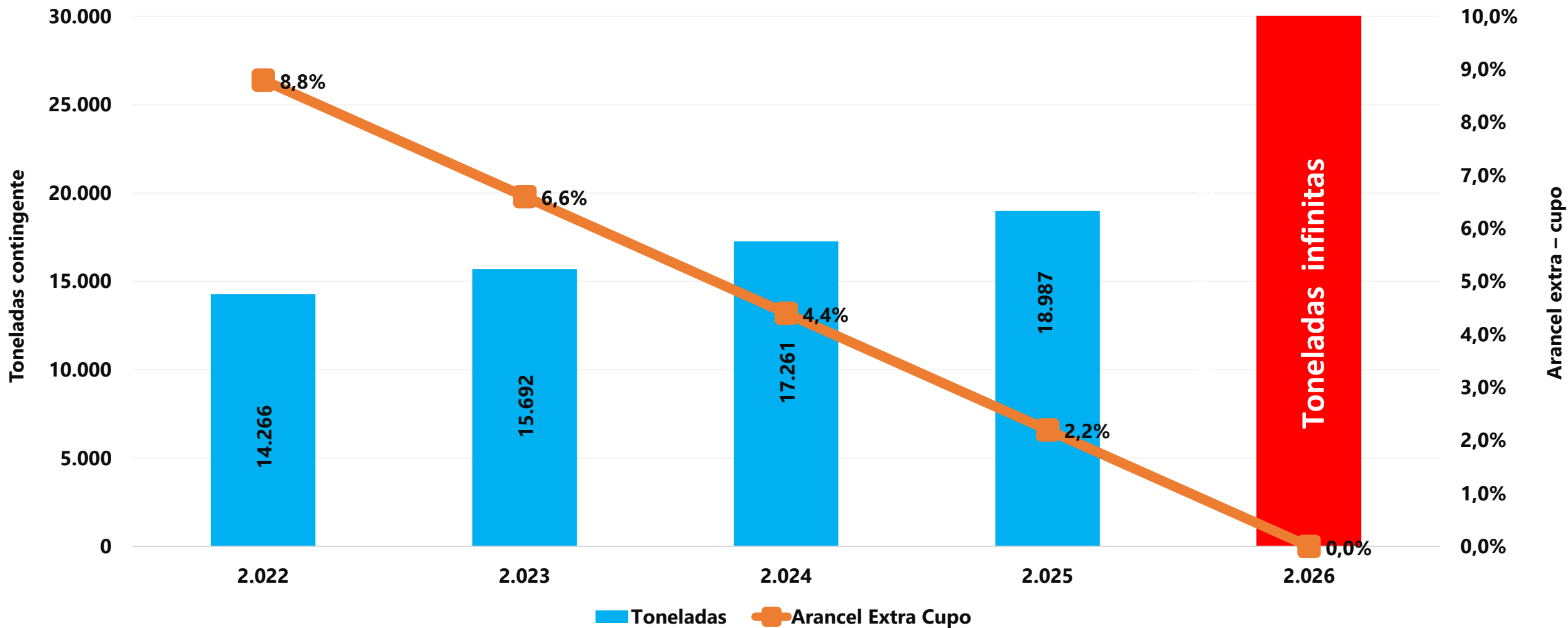
Importaciones productos lácteos – 2023

Principales productos lácteos importados – 2023

Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Leche en polvo descremada.	29.295	93.182	39%
Leche en polvo entera.	20.555	80.971	34%
Queso fresco.	2.759	18.603	8%
Lactosueros.	14.504	15.186	6%
Los demás quesos.	2.544	13.014	6%
Queso rallado o en polvo.	1.190	7.902	3%
Queso fundido.	777	4.353	2%
Yogur	192	860	0,4%
Las demás leches con adición de azúcar.	179	693	0,3%
Mantequilla	69	384	0,2%
Las demás leches y natas.	84	364	0,2%
Queso de pasta azul	56	325	0,14%
Grasa láctea anhidra ("butteroil")	10	118	0,05%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	9	32	0,014%
Leche condensada	0,1	2	0,001%
Total	72.223	235.990	100%

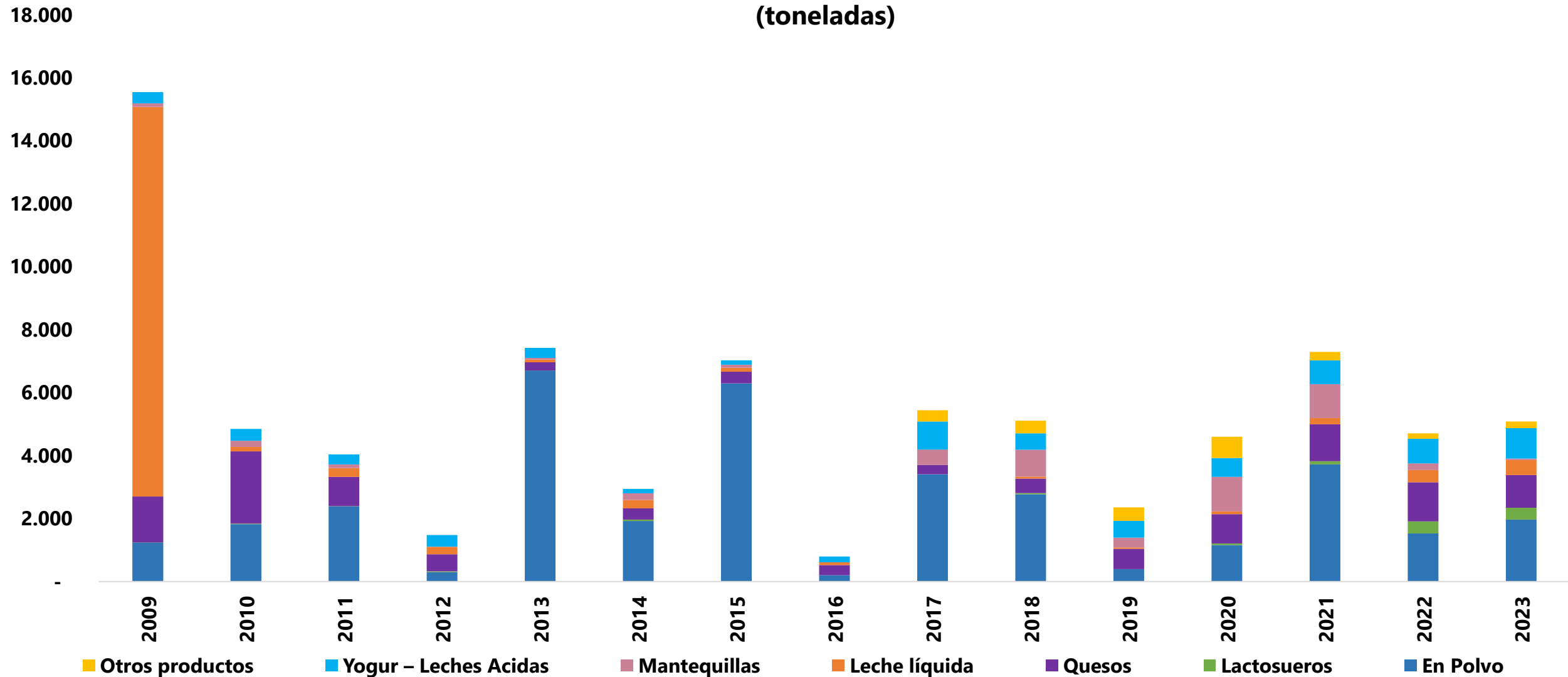
Liberación en el Comercio Internacional Leche en polvo – TLC con Estados Unidos

Contingente anual leche en polvo
A.C. EEUU y arancel extra-contingente



Exportaciones productos lácteos

Exportaciones de productos lácteos
(toneladas)



Exportaciones – 2023

Principales productos lácteos exportados – 2023

Productos	Toneladas Netas	Valor FOB Miles US\$	Part. Miles US\$
Leche en polvo entera.	1.704	8.614	39%
Queso fresco	755	5.284	24%
Los demás quesos.	261	2.629	12%
Las demás leches fermentadas o acidificadas.	600	1.467	7%
Yogur.	365	896	4%
Leche condensada	214	760	3%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	223	620	3%
Lactosueros	376	528	2%
Leche en polvo descremada	245	483	2%
Mantequilla	46	230	1%
Las demás leches en polvo.	22	147	1%
Leche líquida con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso	132	142	1%
Leche líquida	123	119	1%
Queso rallado o en polvo.	6	65	0,3%
Queso fundido.	14	61	0,3%
Pastas lácteas para untar	0,6	8	0,04%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso	0,36	0,3	0,001%
TOTAL EXPORTADO	5.086	22.054	100%



GRACIAS