



Coyuntura Ganadera

Federación Colombiana de Ganaderos

Fondo Nacional del Ganado FEDEGAN – FNG



Oficina de Planeación y Estudios Económicos
I Trimestre 2020

Introducción

El sector ganadero colombiano ha enfrentado momentos difíciles, sin embargo, el 2020 inicia con una noticia muy positiva, cuando la Organización Mundial de Salud Animal – OIE anuncia en el mes de febrero que Colombia habría recuperado el estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación.

Con esta noticia, se abriría un panorama de oportunidades para el sector ganadero, y con ello la única ventana para poder tener acceso al comercio Internacional, traduciéndose en la llegada a mercados que se perdieron por cuenta de la problemática sanitaria, y a nuevos mercados que pueden representar grandes oportunidades.

El año 2020 inicia con un clima seco, que continúa siendo una variable importante durante el primer semestre del año, y que define en gran medida la poca oferta de leche. Adicional a ello, a diferencia del 2019, el presente año comienza con un agotamiento en tiempo récord del contingente de leche en polvo proveniente de Estados Unidos, 13 días. Mientras que el originario de la Unión Europea se ha consumido con corte al mes de junio un 72,08%.

Es importante tener en cuenta que el tema climático favorece a los productores en cuanto al mejoramiento del precio, sin embargo, lo perjudica al disminuirse el acopio de leche en respuesta a la disminución de la producción.

Si bien las algunas condiciones estaban dadas por lo menos para el primer semestre del año, en el mes de marzo del 2020, el país empezó a vivir tal vez una de las situaciones más difíciles de los últimos tiempos para su desarrollo económico y social; lo que generó muchos cambios productivos.

El 6 de marzo del 2020 se reportó en Colombia el primer caso de COVID-19. Según la Organización

Mundial de la Salud la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente en el mundo. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que disparara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Actualmente la COVID-19 ha sido catalogada por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional; de la cual se han identificado casos en todos los continentes.

Esta emergencia ha obligado al mundo a reinventarse y tomar ciertas medidas para enfrentar sus consecuencias. En el caso colombiano, el Gobierno Nacional ordenó ciertas medidas sanitarias, entre las cuales está el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, el cual ha sido extendido en la medida de la evolución de los contagios.

El impacto inicial de estas medidas para el sector ganadero se vio reflejado en mayor parte en el consumo de carne, y sobre todo en la falta de dinámica de las empresas, que generó la pérdida de poder adquisitivo de la población para la compra de esta proteína.

Sumado a esto, en el mes de abril, época de Semana Santa generalmente disminuye la demanda de carne de res y aumenta la compra de productos de pescadería, pollo, entre otros.

En respuesta a la incertidumbre económica de la población, sobre todo en la de estratos de ingresos bajos, o de la población que vive del trabajo informal ocasionó que las familias prefirieran comprar productos de precios más bajos con tal de sobrevivir en esta época de aislamiento generada por la COVID-19.

De otro lado, los estratos medios y bajos optaron por abastecerse previamente para poder evitar una posible escasez en la oferta de carnes. Esta situación generó que iniciando la medida de

aislamiento las ventas se dispararan por encima de lo normal, y que, al pasar del tiempo, las ventas volvieran a la normalidad.

En el caso lácteo, por el contrario, se ha observado que el producto más adquirido por la población ha sido la leche UHT. Mientras que, otros subproductos lácteos como son los yogures, mantequillas, y quesos; tuvieron una notable disminución en ventas.

Lo anterior generó que la leche líquida tuviera mayores niveles de rotación en los puntos de venta. Y afortunadamente, lo contrario a la carne de res, la leche no tiene productos sustitutos dentro de la canasta familiar, lo que generó que las familias mantuvieran su nivel de compras.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el virus aún permanece en el país, es importante evaluar cuáles serán los impactos para estas dos cadenas de valor, y tratar de aprovechar esta crisis para convertirla en una oportunidad para el sector ganadero.

En el caso de la leche, es importante aprovechar el aumento en la demanda de este producto, generando estrategias en donde se pueda llegar a la mayor parte de la población que se encuentra focalizada en los estratos 1 y 2, desencadenando así un incremento en el consumo.

Y en el tema cárnico, es el momento preciso para aprovechar la recuperación del estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa, y sumado a ello revisar que países están saliendo de la crisis sanitaria generada por la COVID19, los cuales están empezando a activar su vida productiva; para lograr la exportación de carne y subproductos a estos mercados.

No se puede olvidar la necesidad de modernizar el sistema de movilización y trazabilidad animal; temas indispensables para llegar al mercado Asiático, Medio Oriente y Europa Oriental.

Información económica

En el primer trimestre del 2020 según cifras del DANE, el Producto Interno Bruto creció un 1,1% respecto al mismo período en el año 2019, en donde entre las actividades que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado se encuentran: agricultura, **ganadería**, caza, silvicultura y pesca con un crecimiento de 6,8%; administración pública y defensa, educación y salud un 3,4%; y las actividades inmobiliarias crecieron un 2,6%

Valor agregado por actividad económica	
Tasas de crecimiento en volumen - Primer trimestre 2020	
Actividad económica	Tasas de crecimiento
	Serie original
	Anual 2020- I/2019-I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,8
Explotación de minas y canteras	-3,0
Industrias manufactureras	-0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	3,4
Construcción	-9,2
Comercio al por mayor y al por menor ³	0,9
Información y comunicaciones	1,4
Actividades financieras y de seguros	2,1
Actividades inmobiliarias	2,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	2,7
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	3,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	-3,2
Valor agregado bruto	1,1
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,2
Producto Interno Bruto	1,1

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

P preliminar p provisional 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 3 Comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida. 4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 5 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

De otro lado, haciendo una revisión de la dinámica de la producción pecuaria, en el primer trimestre del 2020 la actividad de ganado bovino creció tan

solo un 0,5% respecto al mismo período en el año 2019.

Mientras que la actividad pecuaria de leche sin elaborar creció un 7,2% en el primer trimestre del 2020 respecto al mismo periodo en el año anterior.

Productos de la actividad pecuaria	
Productos de la actividad pecuaria	Tasa de crecimiento
	Serie original
	Anual
	2020 I /2019 I
Ganado Bovino	0,5
Leche sin elaborar	7,2
Aves de corral	7,2
Huevos con cáscara frescos	13,4
Ganado Porcino	8

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

Mercado de la leche

Producción y acopio

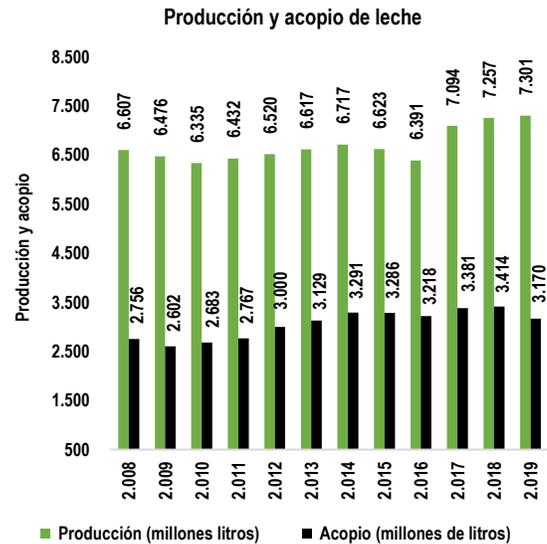
La producción de leche se encuentra directamente relacionada con el comportamiento climático que se presenta en las diferentes zonas del país.

Iniciando el 2020 el IDEAM informó que para el primer semestre del año predominaría un clima seco, que no permitiría una recuperación en la producción de leche ni en el acopio, y que en marzo iniciarían las épocas de lluvia.

Sin embargo, de acuerdo con el informe más reciente de esa entidad, la primera temporada de lluvias viene presentando valores por debajo de lo normal, sobre todo en las regiones Caribe y Andina, y se espera que hasta agosto las precipitaciones mantengan una condición deficitaria acentuada.

Teniendo en cuenta el factor climático, y el nivel de precios registrado en el primer trimestre del 2020, se prevé que al finalizar el año se reporte una baja en la producción.

En cuanto al acopio, con corte al mes de abril del 2020, se han acopiado en total 1.066 millones de litros, equivalentes a un 6% adicional de lo acopiado en el mismo periodo del año anterior.



Fuente: Fedegán. USP, MADR.

Teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria generada por la COVID-19 que atraviesa el país, y que esto ha generado un aumento en la demanda de leche UHT es importante trabajar para que sean reemplazados los productos lácteos importados por leche y subproductos lácteos Nacionales.

Precios

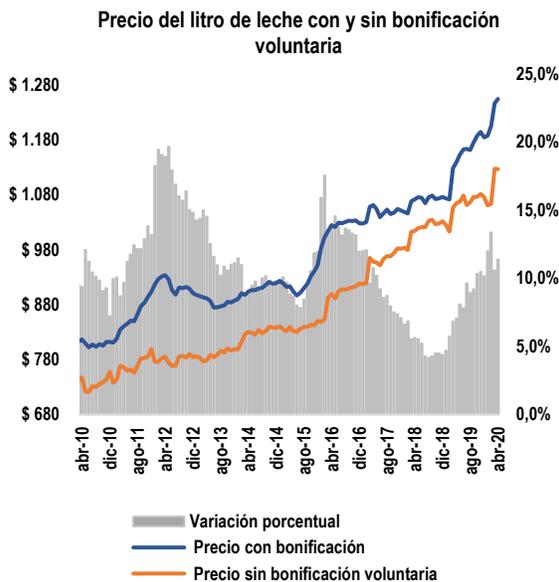
En lo corrido del 2020 el precio pagado al productor por litro de leche cruda ha tenido un incremento del 6% al pasar de \$1.184 en diciembre de 2019 a \$1.254 por litro de leche en abril.

Este incremento se ha visto evidenciado al igual que el año anterior por la disminución en la oferta de leche en el país.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, según el Ideam, a pesar de que los meses de marzo, abril, mayo y junio se conocen como

temporada de lluvias, estas han estado por debajo de lo normal.

De igual manera, es importante tener en cuenta que, en el mes de marzo del 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en atención a las disposiciones de la Resolución 017 de 2012, se incrementó en un 8% el precio base del litro de leche cruda pagado al productor, indicador que aporta a este incremento recibido.



Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios – USP.

De otro lado, al hablar del precio del litro de leche pagado al productor, es relevante analizar el comportamiento de las bonificaciones voluntarias, componente importante para la composición del precio final pagado al productor.

Las bonificaciones voluntarias pagadas al productor de enero a abril del 2020 en promedio fueron de \$129 por cada litro de leche, valor superior al alcanzado de enero a abril de 2019 en donde en promedio las bonificaciones alcanzaron \$63 por cada litro de leche.

Este incremento, se atribuye a la escasez de leche presentada durante este tiempo el cual ha generado este pago adicional al productor por

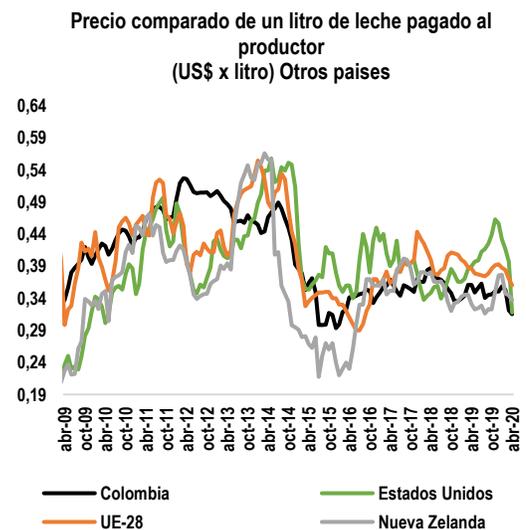
parte de la industria con el fin de poder abastecerse.

Se prevé que para el primer semestre del año predominará el clima seco, favoreciendo a los productores. Sin embargo, las estimaciones del IDEAM indican que en la segunda parte del segundo semestre del año las lluvias estarán por encima de lo normal, lo que posibilita incremento en la producción lechera y disminución en el precio.

Precios comparados

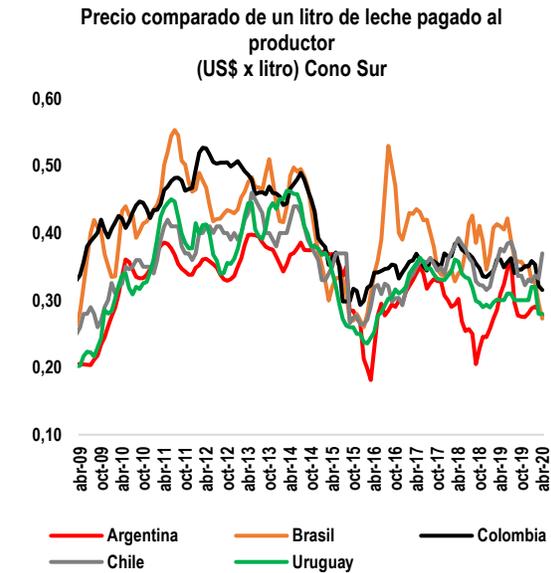
A pesar de que el ingreso al productor colombiano por litro de leche ha mejorado desde el año pasado; haciendo un comparativo con el precio pagado a productores en otros países; Colombia estuvo durante todo el año 2019 por debajo de mercados como el de Estados Unidos y la Unión Europea, mercados que históricamente han manejado precios más altos.

Así mismo, entre enero a abril se ha notado una disminución a nivel internacional del precio pagado al productor por litro de leche cruda, que puede atribuirse a los efectos de la COVID-19, específicamente por la depreciación de las diferentes monedas locales ante la situación económica mundial.



Fuente: USDA, USP-MADR, ODEPA, INALE, CLAL, AGROINDUSTRIA.

De otro lado, revisando el precio pagado en países del cono sur, en comparación con el colombiano, este ha estado por encima de países como Argentina y Uruguay; con un precio promedio de enero a abril del 2020 de USD\$0,34.



Fuente: USDA, USP-MADR, ODEPA, INALE, CLAL, AGROINDUSTRIA.

En la medida que la crisis sanitaria se atenúe la presión cambiaria disminuirá y los diferentes precios internacionales perderán competitividad. Sin embargo, el precio de litro de leche de nuestro país podrá mantenerse estable en la medida que la producción aumente por efectos de clima.

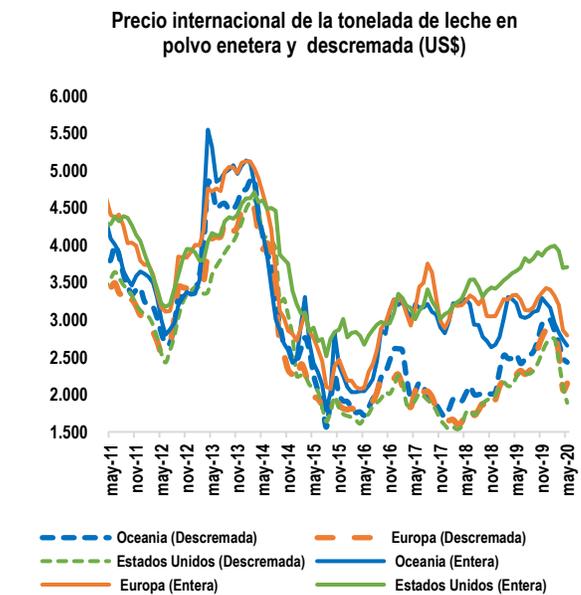
Precios Internacionales

El precio internacional de leche en polvo entera tuvo durante los últimos años y hasta el mes de enero del 2020 una tendencia creciente moderada; al comparar el 2018 con el 2019 se presentó un incremento del 6% al pasar de USD\$3.173 a USD\$3.370 en promedio por tonelada; dato calculado a partir de la cotización internacional que se promedia de Oceanía, Estados Unidos y Europa.

Ahora bien, debido a la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia del COVID 19, se ha presentado una caída histórica en el precio del

petróleo, así mismo la industria láctea se ha visto afectada y esto se ve reflejado en la caída de los precios de la leche en polvo entera y descremada en el mercado Internacional.

En este sentido, la leche en polvo entera históricamente ha mantenido precios más altos que la leche en polvo descremada, sin embargo, haciendo una revisión al detalle, se observa que Oceanía inicia el 2020 con un valor de la tonelada de USD\$3.165 y llega al mes de mayo con un valor de USD\$2.656.



Fuente: USDA.

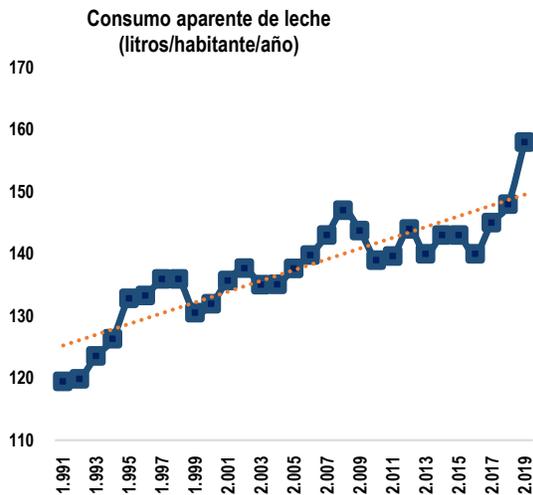
De igual manera, el panorama para la leche en polvo descremada no es muy alentador, en donde por ejemplo en Estados Unidos, la tonelada de leche descremada alcanzó en enero un valor de USD\$ 2.740, pero en mayo cayó a su valor más bajo de los últimos meses al llegar a los USD\$1.891.

Bajo este contexto, es probable que la industria colombiana se anime a importar más leche en polvo aprovechando los bajos niveles de precio a nivel Internacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la economía colombiana también se ha visto afectada por la crisis

ocasionada por la COVID-19, y el valor del dólar en el mes de mayo llegó a los \$3.858.

Consumo

El consumo de leche en Colombia durante los últimos años ha tenido un aumento significativo al estar entre los 140 y 148 litros por persona. Sin embargo, y a pesar de la escasez de leche durante el año 2019, este año registró una de las tendencias más altas en cuanto a consumo aparente al llegar a los 158 litros-habitante año.



Fuente: Fedegán – USP.

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 surge la incertidumbre del comportamiento del consumo de leche al finalizar el 2020. Según la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, en respuesta a la medida de cuarentena implementada por el Gobierno Nacional ha habido cambios en las preferencias de la población al momento de adquirir productos.

En este sentido, la leche larga vida, se encuentra entre los productos de mayor consumo; sin embargo, es importante impulsar otros derivados de la leche ya que el sector comercializador ha visto una disminución en sus ventas.

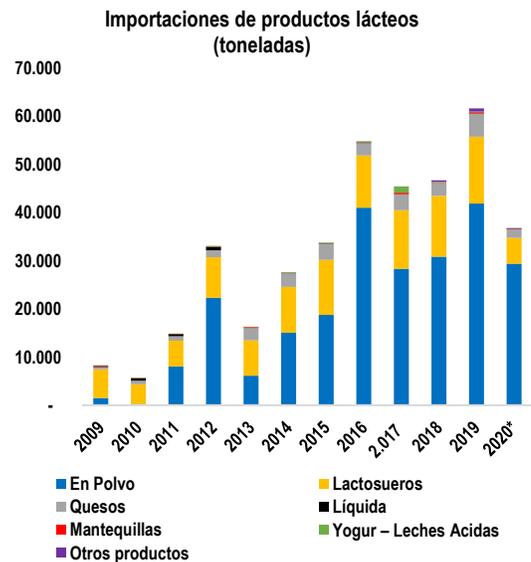
Entre los productos más adquiridos en los hogares según FENALCO en el marco de la COVID-19 en Colombia están los jabones de ropa y de manos, papel higiénico y medicamentos. En cuarto lugar, se encuentra **la leche**, seguido de las verduras. Así mismo, la ausencia de niños en los colegios ha generado una disminución de consumo de otros productos lácteos como yogures y quesos.

De la misma forma, el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías desde finales de marzo afectó la venta de productos como mantequillas, quesos, yogures y otros derivados lácteos.

Se estima que el consumo de leche líquida por efecto del aislamiento se incrementó un poco más del 40%, mientras que el consumo de quesos puede registrar un abaja superior al 20% y el de yogures, mantequillas y otros derivados una caída superior al 70%.

Importaciones

Las importaciones de leche y derivados lácteos han tenido una tendencia al alza durante los últimos años, siendo la leche en polvo entera y la descremada los principales productos ingresados especialmente desde Estados Unidos.



Fuente: Consejo Nacional Lácteo.
*Abril 2020

Al igual que en 2019, el presente año ha tenido como principales productos importados la leche en polvo entera y descremada, originaria de Estados Unidos en su mayoría.

Entre las empresas que realizaron importaciones en los primeros cuatro meses del año se encuentran: Nestlé de Colombia, Rocsa Colombia S.A., Gestión Cargo Zona Franca S.A.S., Coalco 2 Sociedad Agropecuaria De Transformación, Rincón Cash S.A.S, Indulácteos de Colombia S.A.S, Alpina, entre otras.

Adicionalmente, es importante destacar que el 2020 inició con un agotamiento en tiempo récord del contingente de leche en polvo proveniente de los Estados Unidos el cual se consumió en 13 días, y el de la Unión Europea a pesar de que no se ha agotado, con corte al mes de junio se ha consumido el 72,08%.

Bajo este panorama, el 2020 será también un año de altas importaciones, en donde a diferencia de 2019, se evidenciará que el mundo hoy en día ha perdido dinámica en la producción de leche.

Exportaciones

El panorama exportador para el sector lácteo no ha sido muy alentador, debido a las ineficiencias de la industria en procesamiento y transformación, así como el encarecimiento que se genera en el eslabón comercial en el precio que debe pagar el consumidor final.

Revisando las cifras con corte hasta el mes de abril del 2020, se han exportado en total 889 toneladas de productos lácteos (no más de 7,3 millones de litros, equivalentes al 0,11% de la producción nacional), correspondientes a un 16% más de lo exportado en el mismo periodo en 2019.

Entre las principales empresas exportadoras se encuentran la Cooperativa Colanta, Alpina Productos Alimenticios S.A, Nestlé, entre otras,

empresas que han enviado sus productos principalmente a Estados Unidos, Rusia, Curazao.



*Corte abril 2020. Fuente: DANE.

Con la recuperación del estatus sanitario se esperaría que haya una recuperación en las exportaciones de leche y productos lácteos, permitiendo llegar a nuevos mercados. Sin embargo, esto depende de la capacidad de la industria para superar las ineficiencias industriales en el proceso de transformación y transporte.

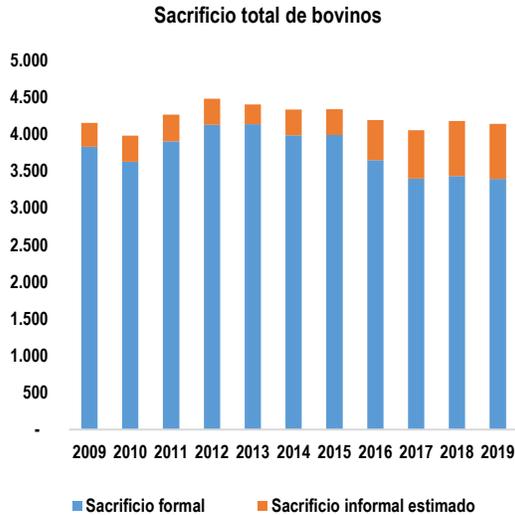
Mercado de la carne

Sacrificio

En los últimos años el sacrificio de bovinos ha tenido una tendencia decreciente debido a diferentes factores que han golpeado este indicador, entre los cuales se encuentran los continuos problemas de contrabando y sacrificio clandestino.

Sin embargo, y gracias a los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para inicios de febrero del 2020 se logró la recuperación del

estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa; y con ello se generaron grandes expectativas para el sector cárnico bovino.



Fuente: Sacrificio formal: DANE.
Sacrificio informal estimado: Oficina de Planeación – Fedegán.

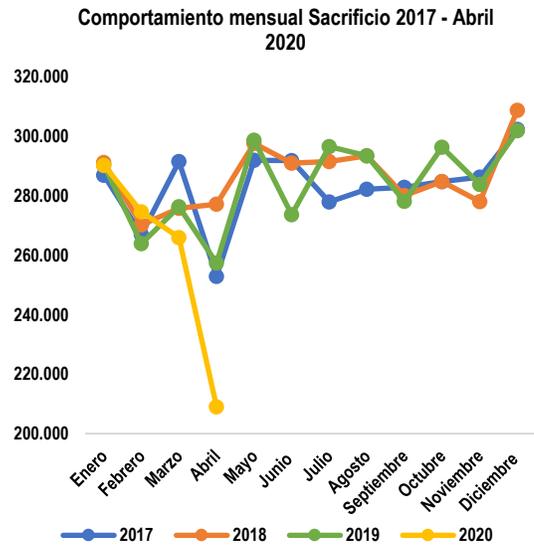
A pesar de esta buena noticia para el sector, y todas las expectativas que se tenían relacionadas con las oportunidades para el sector ganadero para el año 2020, la COVID-19 que inició en el mes de marzo ha traído muchos cambios en la economía colombiana y con ello en las tendencias de consumo de la población.

Haciendo una revisión de las cifras reportadas por el DANE el sacrificio formal cayó un 4% entre enero-abril de 2020, frente al mismo periodo en 2019.

De otro lado el mes de abril del 2020 reportó el valor mas bajo de sacrificio de ganado en los últimos meses, llegado apenas a los 208.972 animales.

Esta disminución se debe a varios factores, uno de ellos es el tema del contrabando de animales vivos y de carne en malas condiciones de sanidad, que han incrementado el sacrificio informal. Resulta pertinente el establecimiento de un sistema de identificación y trazabilidad animal, no solo para proteger el mercado interno sino

también para aprovechar la demanda de mercados internacionales.



Fuente: DANE.
Elaboró: Oficina Planeación - Fedegan.

A pesar de esta disminución, es importante destacar que el sacrificio con destino a la exportación ha venido en alza. El total de cabezas de ganado faenadas con destino a la exportación fue de 59.057 (enero – abril); a diferencia del mismo periodo de 2019 cuya cifra alcanzó 31.724 animales.

Este incremento evidencia que la comercialización, con destino a la exportación, de carne de bovino ha aumentado gracias a las gestiones realizadas en materia de diplomacia sanitaria luego de la recuperación del estatus sanitario.

Liquidación Hembras

Finalizando el 2019 se inició una tendencia a la baja en el porcentaje de sacrificio de hembras que se ha mantenido hasta los primeros meses del 2020. En promedio de enero a abril del 2020 del total de animales sacrificados el 38,3% han sido hembras.



Fuente: Cálculos información DANE.

Bajo este contexto se espera que, con la recuperación de los mercados internacionales, la tendencia de corto y mediano plazo sea la de mantenerse en un ciclo de retención, lo que sin duda ocasionaría una tendencia al alza en los precios si la demanda externa continúa jalando la producción.

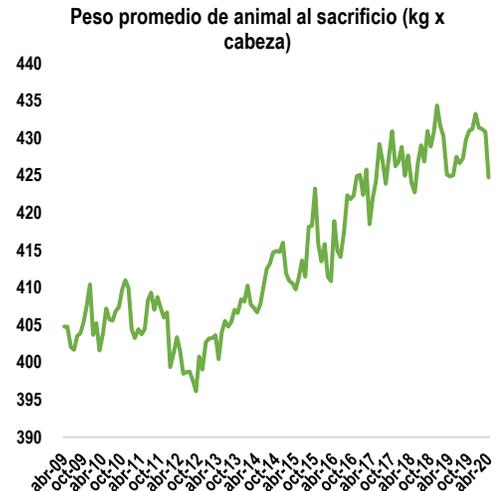
De otro lado, es importante destacar que los últimos picos registrados en la liquidación de hembras tienen que ver con la pérdida del estatus sanitario, y al presentarse su recuperación, el indicador de liquidación de hembras llegará a su nivel normal, o llegar al 33%, porcentaje al que se ha llegado en una buena condición exportadora.

Peso promedio al sacrificio

El peso promedio en pie del ganado sacrificado venía presentando una tendencia creciente desde el mes de septiembre de 2012; sin embargo, a principios de 2019 empezó a evidenciarse una disminución del peso de los animales; comportamiento que se ha mantenido hasta el mes de abril del 2020.

Tal situación se puede evidenciar observando el peso promedio por animal del mes de enero que

fue de 431kg y el del mes de abril que alcanzó los 425kg por animal.



Fuente: De acuerdo con información DANE.

En este indicador es indispensable tener en cuenta que los cambios climáticos ocasionan disminuciones o incrementos en el inventario bovino, incidiendo de manera directa en el indicador de peso promedio al sacrificio.

Producción de carne y tasa de extracción

El tema del verano prolongado ha tenido incidencia directa en la producción de carne y al mismo tiempo, ha sido afectada por problemas estructurales como el contrabando y el sacrificio clandestino.

Según el DANE, con corte a abril del 2020 en total se han producido formalmente 270.901 toneladas de carne, correspondientes a un 4% menos de lo producido en el mismo periodo en el año anterior, con un total de 281.440.

La reducción en la producción de carne puede atribuirse a varias situaciones, una de ellas es la reducción del consumo de carne de bovino por cuenta de la cuarentena, ya que a medida que los ingresos comenzaron a disminuir, la población tuvo que ajustar sus gastos, entre los cuales se

presentó una reducción de la compra de proteína animal en especial de carne de bovino.

De otro lado, las subastas de ganado han reducido su operación notablemente, ya que algunas cerraron sus operaciones y aún no han retomado, y otras están operando de manera virtual, teniendo que implementar nuevos sistemas en línea para vender su ganado.

Con relación a la tasa de extracción, este indicador se había mantenido entre el año 2012 y 2015 en un promedio entre 19,3 y un 20%; sin embargo, a partir del año 2017 ha tenido una tendencia a la baja llegando en 2019 a un 15,5%; porcentaje que es explicado básicamente por el aumento en el inventario bovino, el bajo consumo nacional y la pérdida de mercados internacionales que ocasionaron disminución en las exportaciones de carne y de animales en pie.

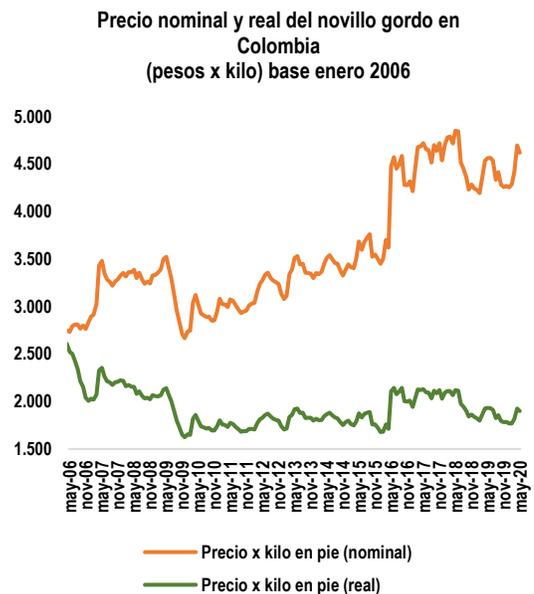


Fuente: Fedegan.

Existe una alta probabilidad de que al terminar el 2020, debido a la recuperación del estatus sanitario y con ello el aumento de las exportaciones, se incrementó la demanda de carne colombiana en el mundo y con ello se podrá mejorar la tasa de extracción.

Precios

El precio pagado por Kilo de novillo gordo en Colombia (precios corrientes) había presentado una tendencia creciente durante los últimos 10 años, llegando en el año 2018 a su nivel más alto. Sin embargo, esta tendencia cambió y se empezó a evidenciar una disminución, con algunas recuperaciones leves durante el 2019.



Fuente: Fedegan.

Tal y como se tenía previsto, con la recuperación del estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa se ha incrementado la demanda de productos cárnicos colombianos a nivel Internacional y con ello se ha dado una estimulación en el precio.

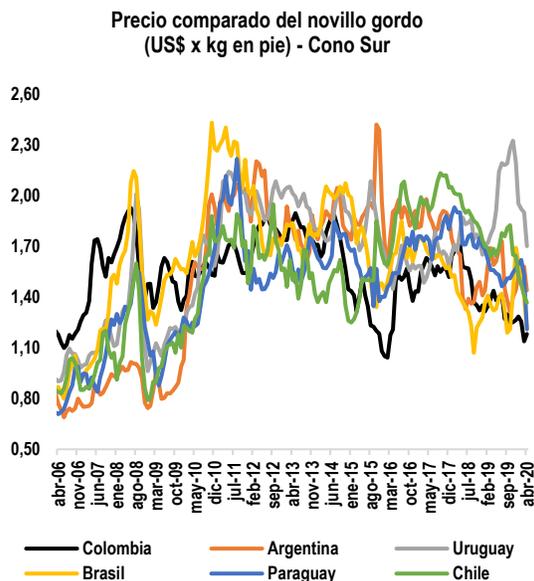
Con corte al mes de mayo del 2020 el precio por kilo en pie fue de \$4.618; sin embargo, y a pesar del excelente panorama exportador que se tiene para este año, es importante no dejar de un lado que los primeros meses del año serán de sequía en la mayor parte del país alternado el comportamiento de la ganadería colombiana.

El precio ha incrementado en respuesta a la buena dinámica, sin embargo, este podría caer si la demanda de carne no se eleva en las próximas

semanas. En donde se podría justificar un menor pago por los animales justificando que la población no está comprando carne.

Precios comparados

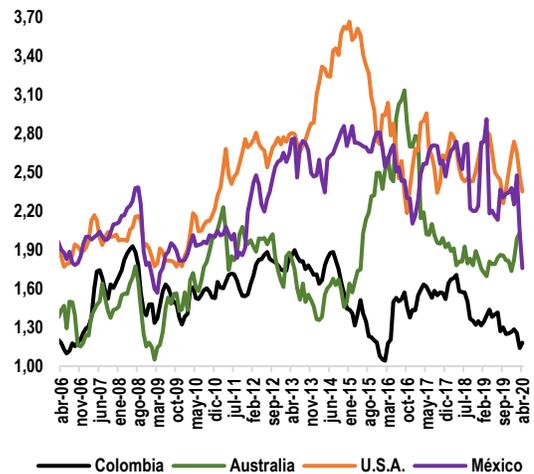
El precio comparado del novillo gordo sigue dándole al país una posición competitiva frente al de otros mercados.



Haciendo una revisión de los precios de novillo gordo con las grandes potencias ganaderas, y a pesar de la crisis generada por la COVID-19, Colombia sigue siendo el país con los niveles más competitivos, situación que ha ocasionado que las importaciones de carne no hayan sido amenazantes para la producción nacional.

El pago promedio por kilo de novillo gordo en pie en Colombia del mes de enero hasta el mes de mayo ha sido de USD1,21, equivalente a un 12% menos que el pago reportado en el mismo periodo del año 2019, que fue en promedio de USD1,37 por kilo.

Precio comparado del novillo gordo (US\$ x kg en pie) - Otros Países



Fuente: USDA, INAC, ODEPA, FEDEGÁN, Liniers, El Corral.

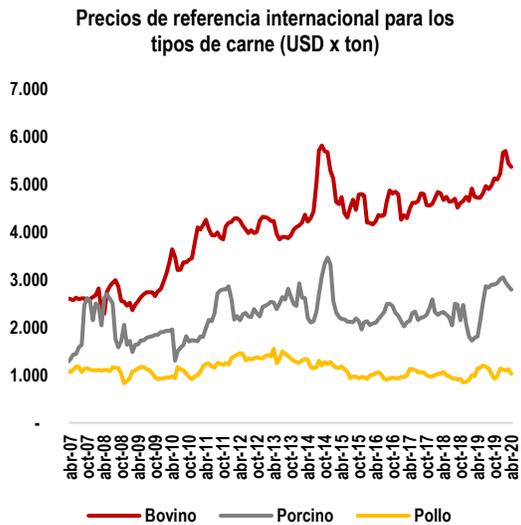
Al realizar la comparación con potencias ganaderas, diferentes a las de sur América la diferencia en cuanto a competitividad es más definida para el mercado colombiano, ya que registra los niveles de precios más bajos.

Sin embargo, es importante analizar la notable disminución de precios de mercados como México, y Estados Unidos; los cuales presentaban una tendencia creciente, pero desde el mes de febrero del 2020 comenzaron a caer, en respuesta a los impactos económicos ocasionados por la COVID-19.

A pesar de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y de sus efectos en la economía, se espera que, con la recuperación del estatus sanitario, se aprovechen los mercados internacionales y se mantenga la competitividad de la cotización del novillo gordo.

Precio Internacional de la carne

El mercado cárnico bovino sigue siendo el más atractivo a nivel internacional, manejando los precios más altos comparados con carne de cerdo y pollo.



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).

La diferencia marcada de los precios internacionales de los diferentes tipos de carne a nivel mundial se debe a que la oferta de carne de bovino no es tan amplia como la de otras proteínas como lo son el pollo y la carne de cerdo, carnes que se producen en mayores proporciones y que para su producción se necesitan menores inversiones económicas y menos tiempo.

El 2020, inicio en el mes de enero con un valor de USD\$5.658 por tonelada, precio que se espera siga siendo atractivo para el mercado Internacional en respuesta a las condiciones climáticas que se prevé se van a presentar los primeros meses del año, en donde no habrá mucha oferta de carne y con esto el precio continuará con tendencia creciente.

A pesar del buen comportamiento del precio de la carne de bovino a nivel Internacional, desde el mes de febrero del 2020 se empezó a evidenciar una disminución no solo en el precio de la carne de bovino, sino en la carne de porcino y de pollo.

Lo anterior, debido a que a pesar de que se cuenta con oferta de proteínas animales a nivel mundial, la COVID-19 ha generado problemas en cuanto al

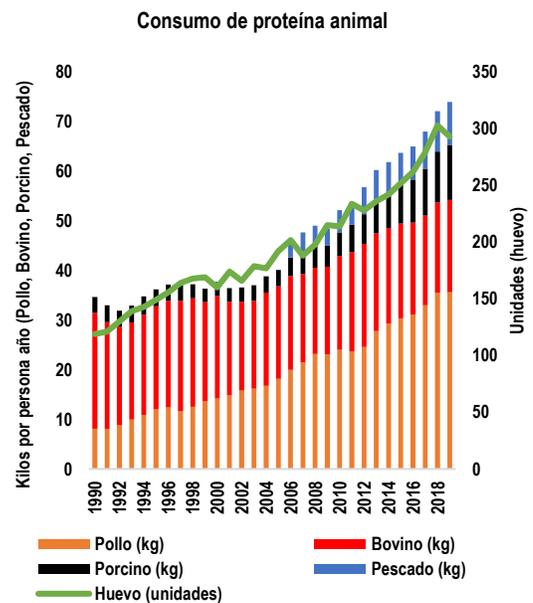
nivel adquisitivo de la población para adquirir los alimentos, afectando el consumo de manera directa, y con ello disminución en los precios.

Así mismo, la suposición de que la carne animal pueda transmitir el virus genera una disminución en la demanda de proteína y con ello una caída de los precios.

Consumo de carne

El consumo de proteína animal históricamente ha venido incrementando, siendo el pollo la de mayor participación. En cuanto al consumo de carne de bovino, su comportamiento ha sido variable.

El 2019 cerró con un incremento en el consumo de carne de bovino del 2% en comparación del año anterior, siendo de 18,6 kilos por persona.



Fuente: Fedegan.

Al momento de elegir la proteína animal para el consumo, la población prefiere la carne de bovino por su delicioso sabor, sin embargo, su precio elevado limita su accesibilidad.

Es evidente que la crisis económica generada por la COVID-19 ha ocasionado un deterioro significativo en los ingresos de la población. El mes de abril se presentó un incremento en el desempleo del 19.5%; teniendo que cambiar sus dinámicas de compras y sobre todo el consumo.

Así mismo, es importante tener en cuenta que también en abril se redujo el consumo de proteína roja debido a la Semana Santa.

Con este panorama, al finalizar el 2020, se podrá evidenciar una baja en respuesta a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, ya que, debido a los problemas económicos de la población, su nivel de ingreso se verá afectado y como resultado se verá una disminución en la demanda, siendo esta sustituida por proteínas de precios más bajos.

Exportaciones

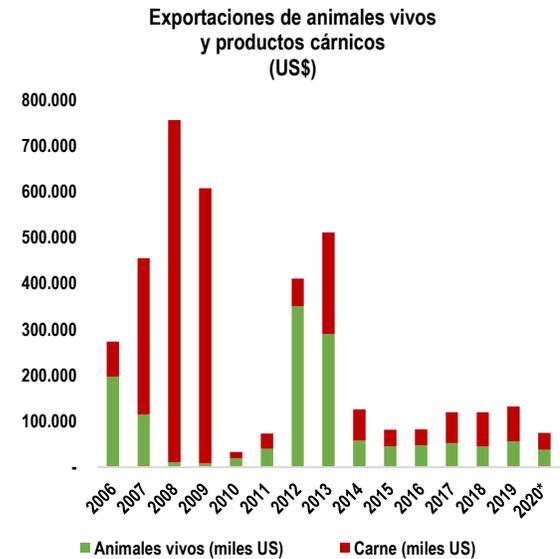
Las exportaciones de carne y animales vivos en los últimos años han tenido una dinámica regular, sobre todo en el período en donde se perdió el estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, en donde se dio el cierre de varios mercados.

Sin embargo, gracias a la gestión realizada por el Ministerio de Agricultura, el ICA y Fedegán, gremio administrador del Fondo Nacional del Ganado, el 6 de febrero del 2020 la OIE notificó que se decidía el levantamiento del castigo o suspensión y se otorga nuevamente el estatus sanitario como país libre de aftosa con vacunación.

Estado que le permitirá al sector cárnico colombiano la reapertura de mercados, y el aprovechamiento de nuevos mercados potenciales como lo es el Chino, que permitirán una mejora en las exportaciones colombianas.

En este sentido, revisando los meses entre enero y abril del 2020 ya se ha visto una mejora en la

dinámica exportadora de animales en pie; siendo el mes de marzo el de mayor volumen exportado con un total de 31.026 animales.



Fuente: DANE – DIAN
*Corte Abril 2020

Haciendo un comparativo con el año pasado, entre enero y abril de 2019 se exportaron en total 13.846 animales, mientras que en el mismo período del 2020 se han exportado en total 66.811 animales con destino a Irak, Jordania y Líbano.

Así mismo las exportaciones de carne de bovino y despojos han presentado una mejora en lo corrido de enero a abril en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de un total de 6.974 toneladas exportadas en 2019 a 10.105 toneladas en 2020.

En este contexto se puede evidenciar que las exportaciones han tenido una tendencia al alza y se prevé que se mantenga la misma tendencia ante los desequilibrios en la oferta ocasionados por la crisis actual.

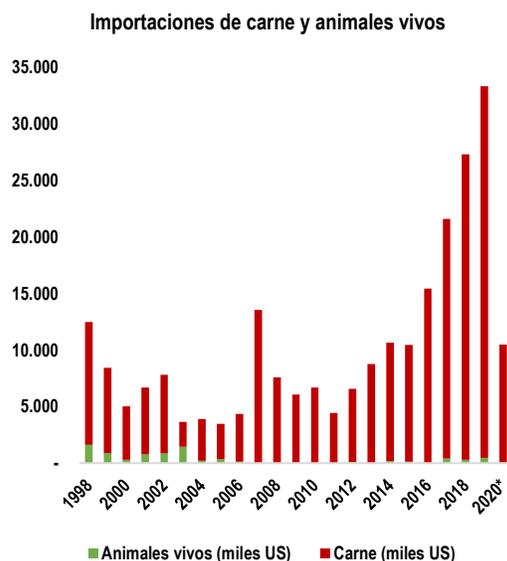
De todas maneras, es importante tener en cuenta que la meta del 2020 debe estar por encima a lo exportado en el año 2019. Siendo el objetivo de

este año alcanzar la exportación de 4 mil toneladas por un valor de USD\$153 millones.

Importaciones

Las importaciones en el sector cárnico bovino no representan grandes amenazas para el sector a pesar de que en los últimos años han tenido una tendencia creciente.

15



Fuente: Según información DANE- Cálculos FEDEGAN
*Corte Abril 2020

Con corte al mes de abril del 2020 se han importado en total 2.016 toneladas de carne principalmente de cortes finos y carne bovina congelada deshuesada originaria de Estados Unidos.

Con la recuperación del estatus sanitario, se espera que el 2020 sea un año de pocas importaciones de productos cárnicos y que por el contrario se logre incrementar las exportaciones a nuevos mercados.



Coyuntura Ganadera

**Federación Colombiana de Ganaderos
Fondo Nacional del Ganado
FEDEGAN – FNG.**



**Oficina de Planeación y Estudios Económicos
I Trimestre 2020.**