

Coyuntura Ganadera a septiembre 2023

Federación Colombiana de
Ganaderos – Fedegan

Fondo Nacional del Ganado –
FNG

Oficina de Planeación y estudios
económicos



Información Económica

Crecimiento PIB tercer trimestre de 2023 y año corrido 2023

Valor agregado por actividad económica

Tasas de crecimiento - tercer trimestre 2023 y año corrido 2023-0,3

Actividad económica	Tasas de crecimiento	
	Serie original	
	Anual	Año corrido
	2023 – III / 2022- III	2.023
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8	0,5
Explotación de minas y canteras	3,5	3,8
Industrias manufactureras	-6,2	-3,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,5	1,7
Construcción	-8,0	-5,0
Comercio al por mayor y al por menor	-3,5	-2,1
Información y comunicaciones	-1,2	0,7
Actividades financieras y de seguros	1,6	8,8
Actividades inmobiliarias	1,8	1,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	-0,8	0,3
Administración pública, defensa, educación y salud	5,3	4,0
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	4,9	11,8
Producto Interno Bruto	-0,3	1,0

Información Económica

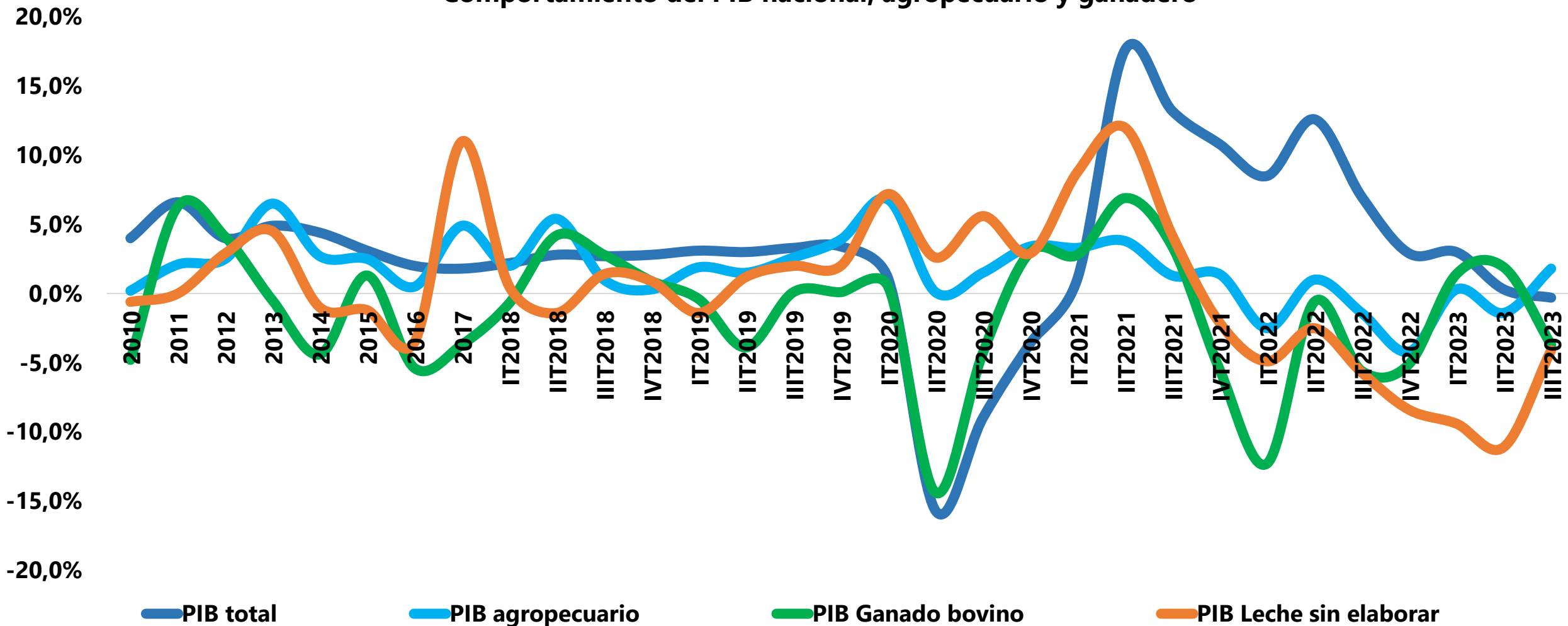
Crecimiento PIB pecuario por trimestres 2022 a IIIT-2023

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
Ganado Bovino	-12,3	-0,6	-5,6	-5,1	1,4	1,9	-3,7
Leche sin elaborar	-4,9	-2,5	-5,7	-8,4	-9,4	-11,1	-4,1
Aves de corral	10,6	0,3	8,2	4,7	2,9	-5,0	1,7
Huevos con cáscara frescos	-2,2	-6,0	-6,4	-3,6	-0,9	3,2	6,1
Ganado Porcino	9,3	16,4	8,6	8,5	5,6	4,2	7,2

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales

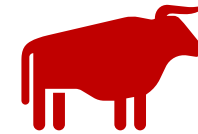
Comportamiento del PIB Nacional, Agropecuario y Ganadero

Comportamiento del PIB nacional, agropecuario y ganadero





Mercado de la carne

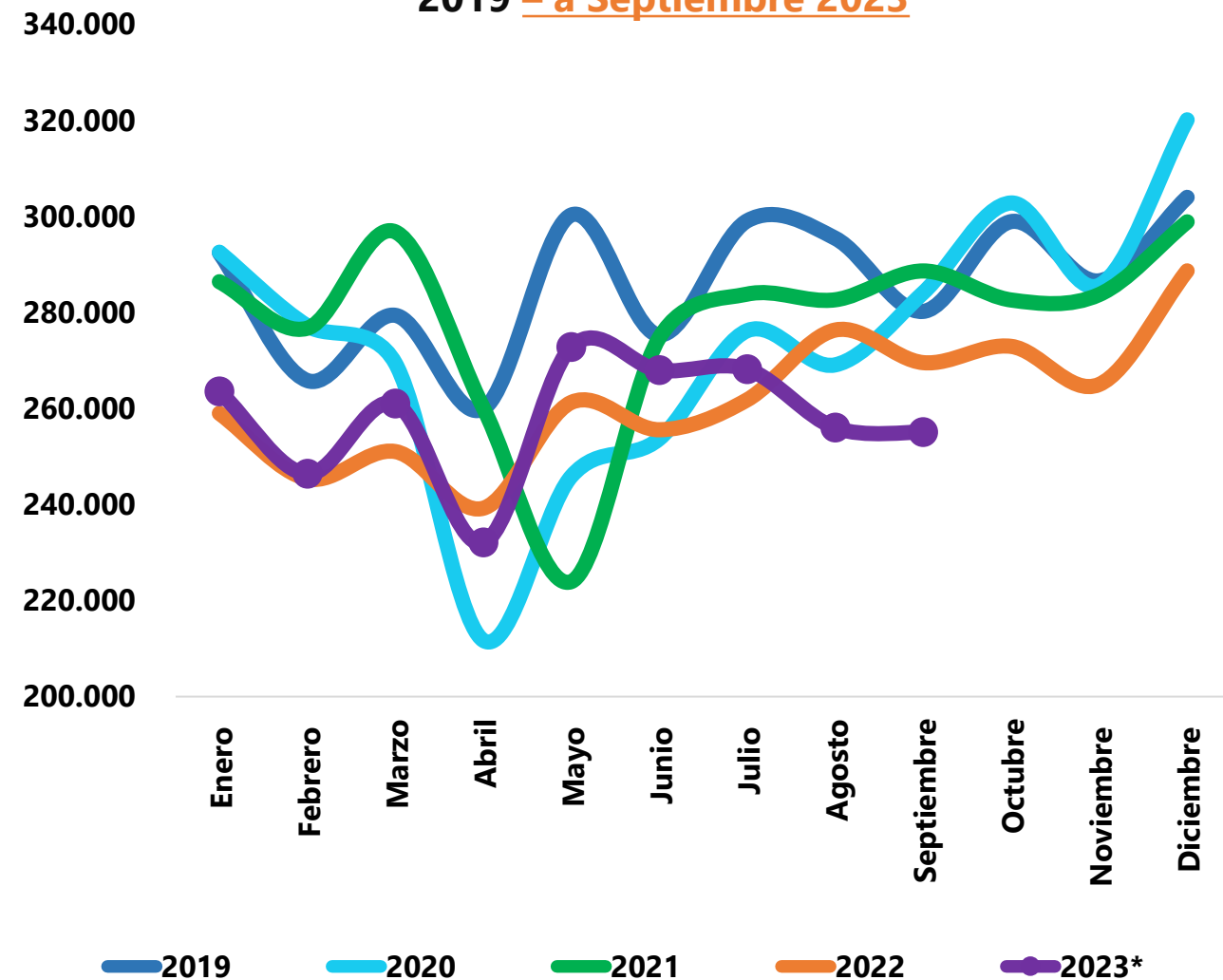


Comportamiento del sacrificio de bovinos y bufalinos

2019 – a Septiembre 2023

Fuente: DANE

Sacrificio de bovinos (cabezas)
2019 – a Septiembre 2023

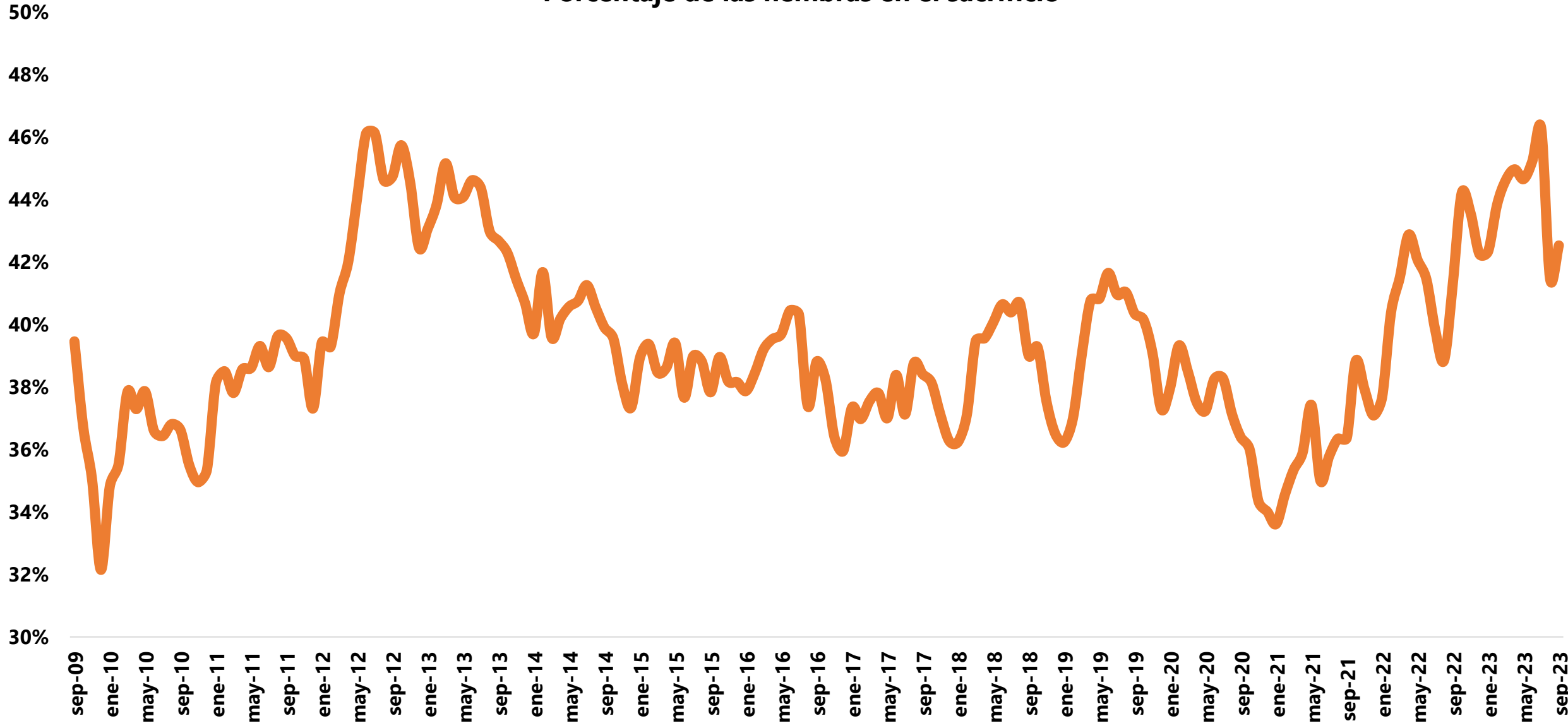


Número de animales

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%
TOTAL	2.319.196	2.323.097	0,2%

Sacrificio de hembras

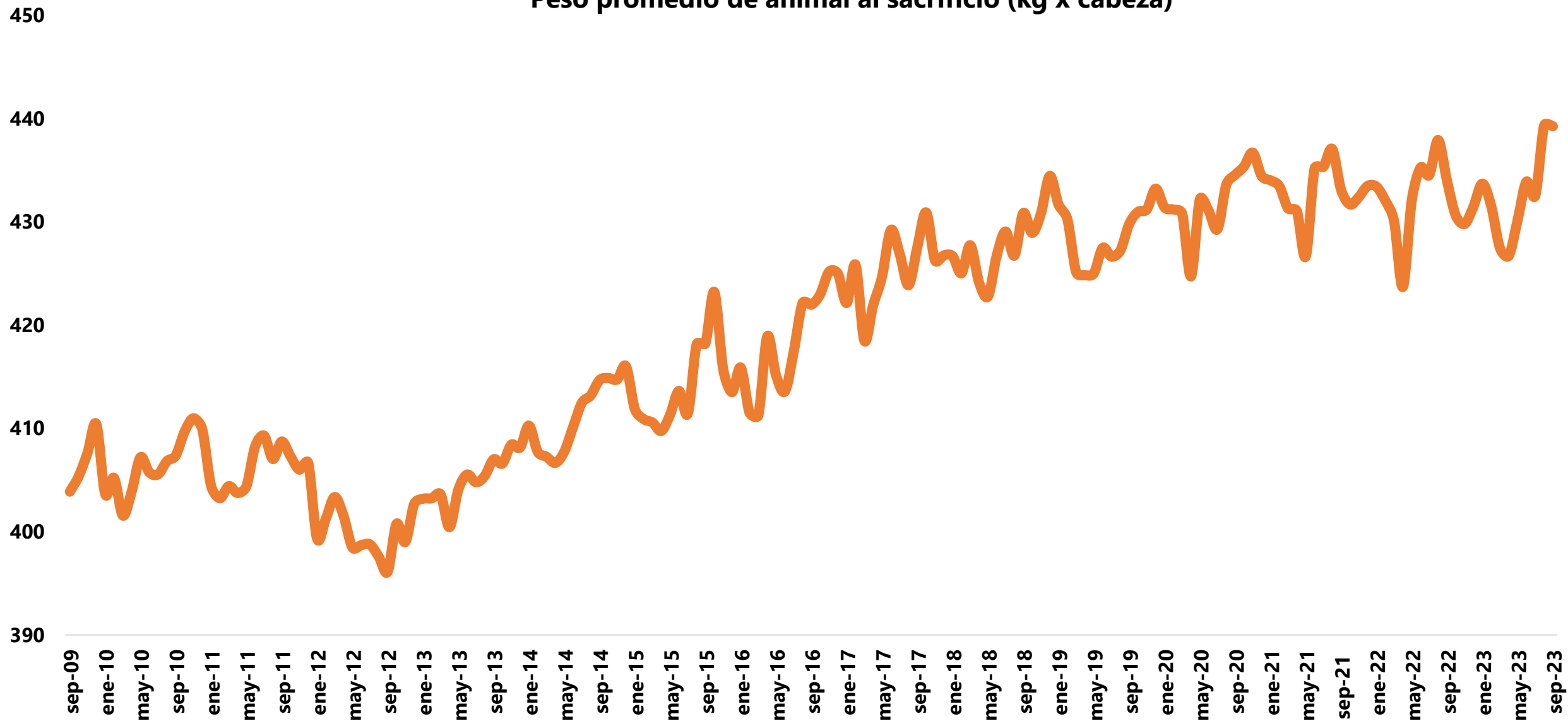
Porcentaje de las hembras en el sacrificio



Fuente: De acuerdo a cifras de la ESAG - DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGÁN.

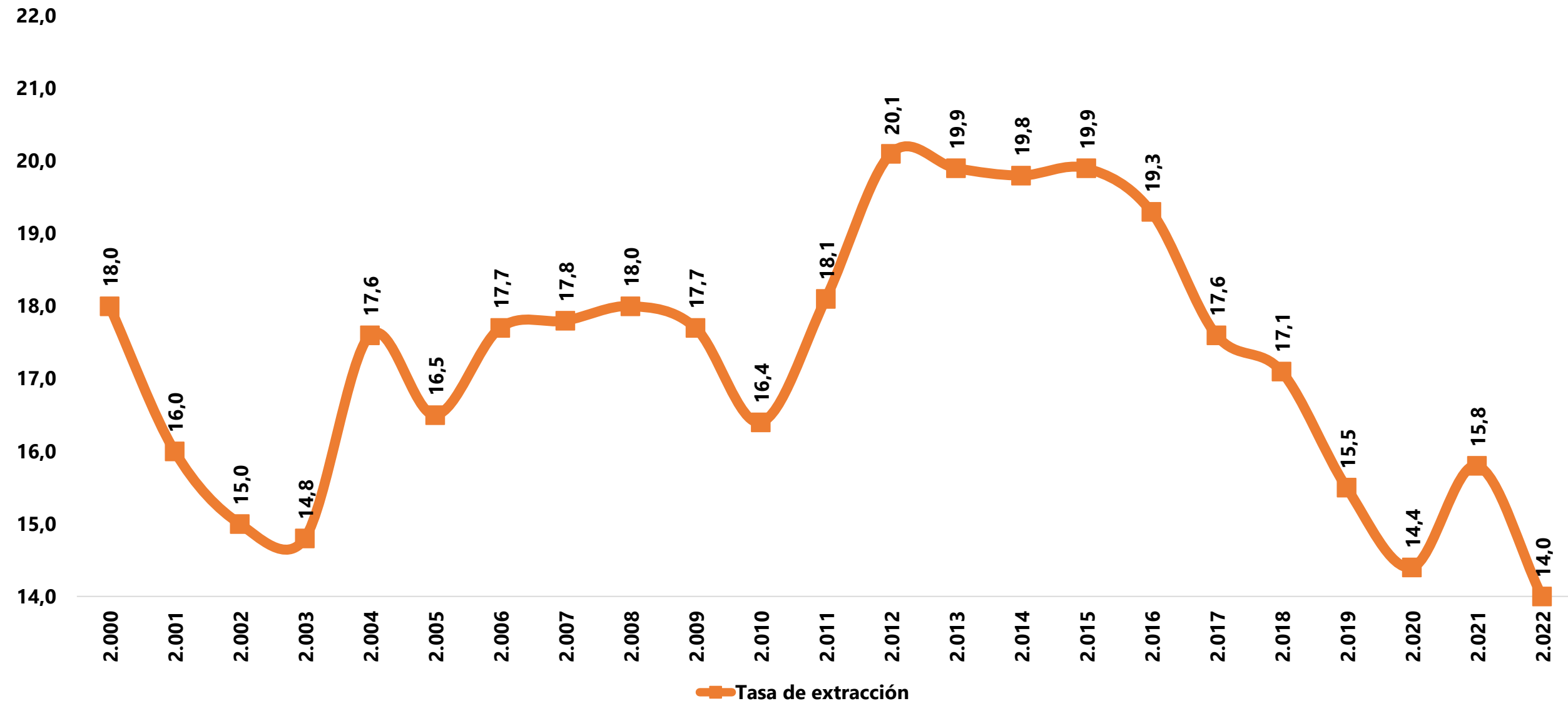
Peso en pie promedio

Peso promedio de animal al sacrificio (kg x cabeza)



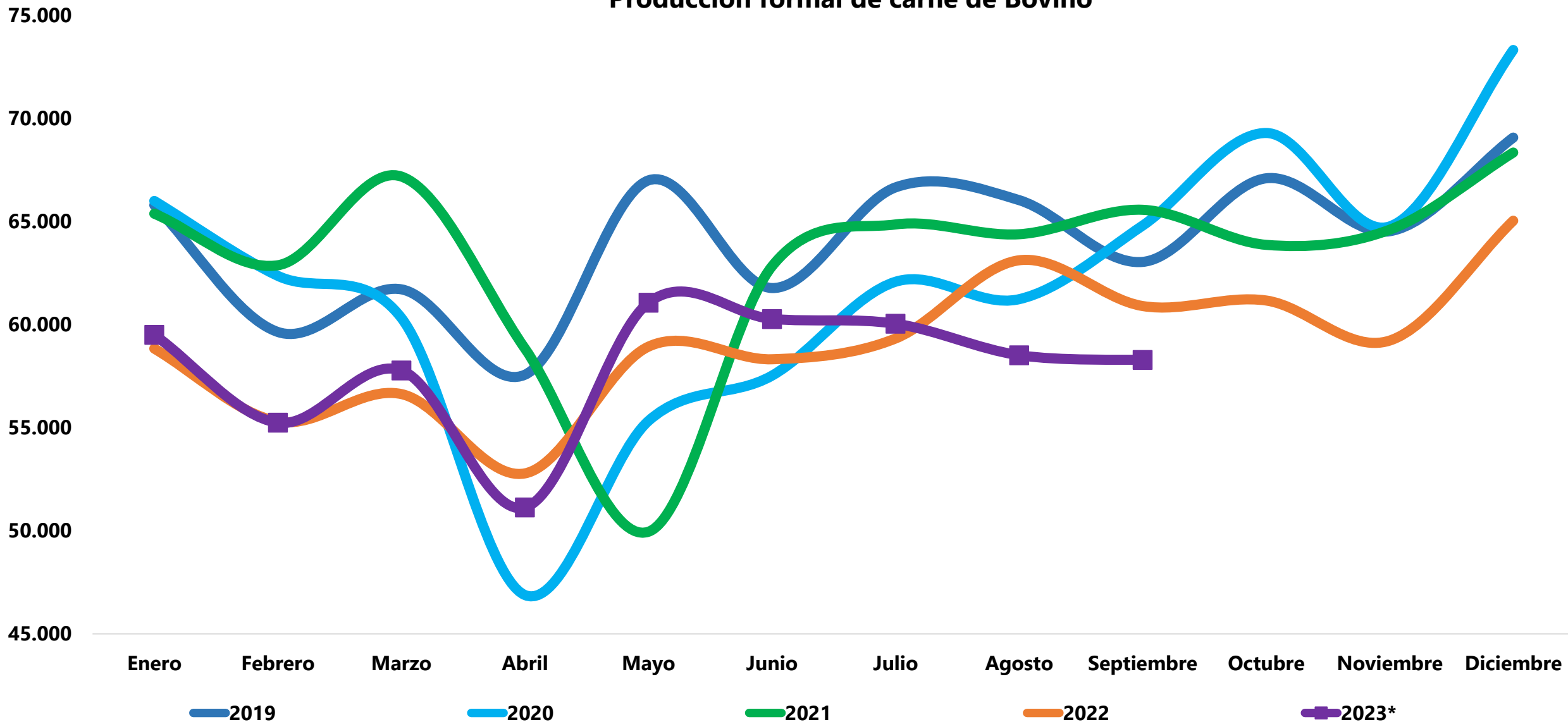
Tasa de extracción

Tasa de extracción



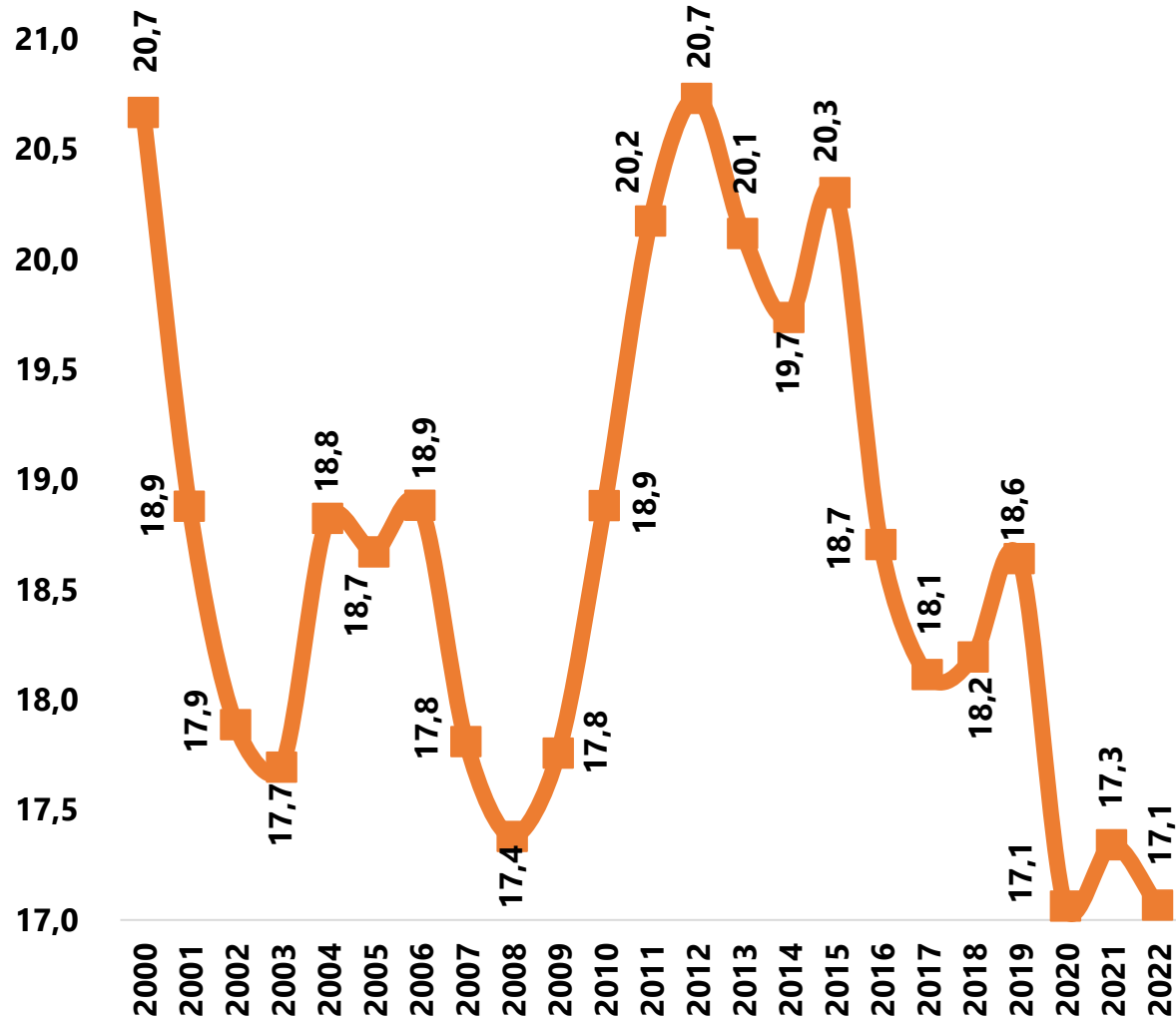
Producción formal de carne

Producción formal de carne de Bovino

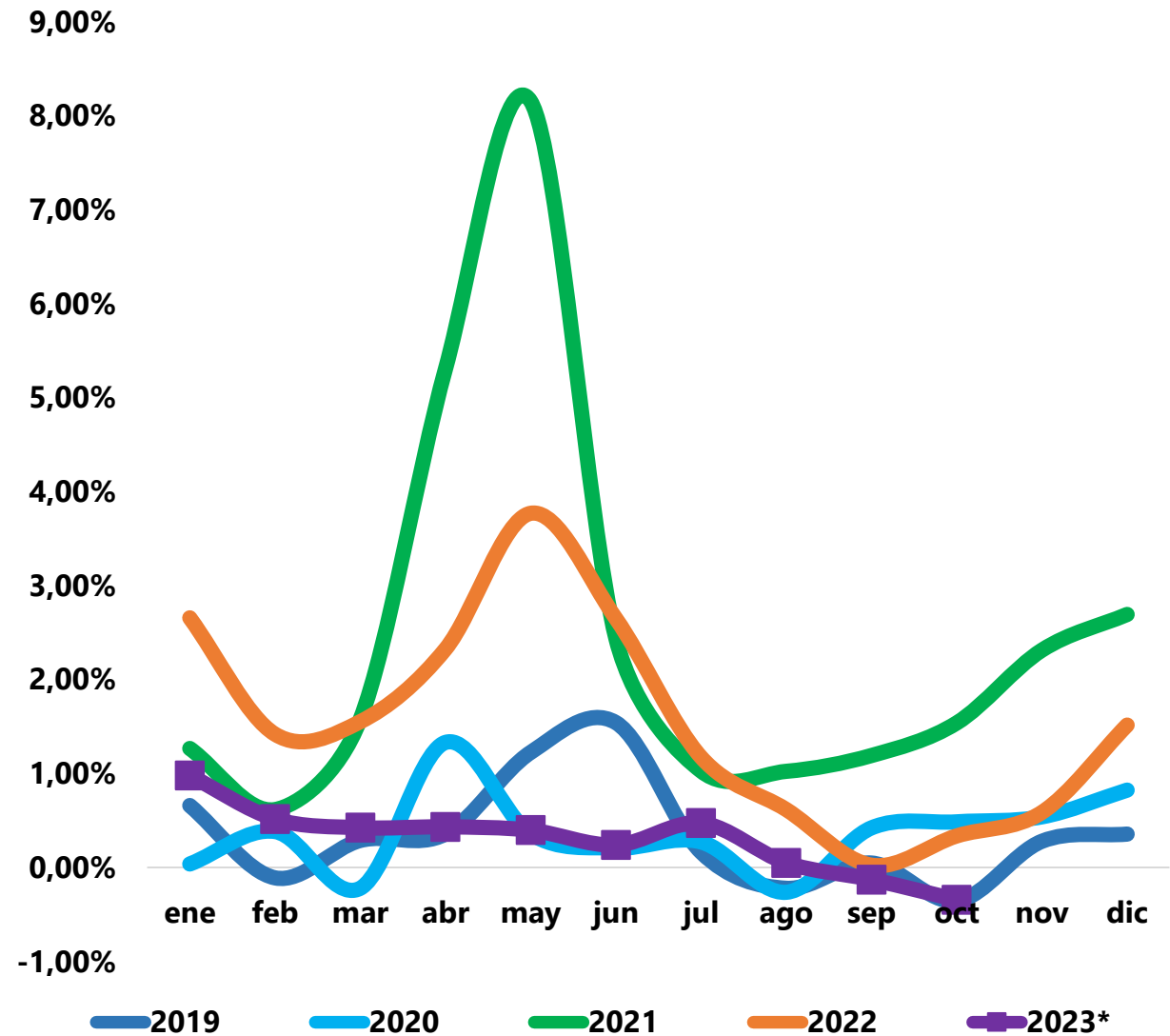


Consumo

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

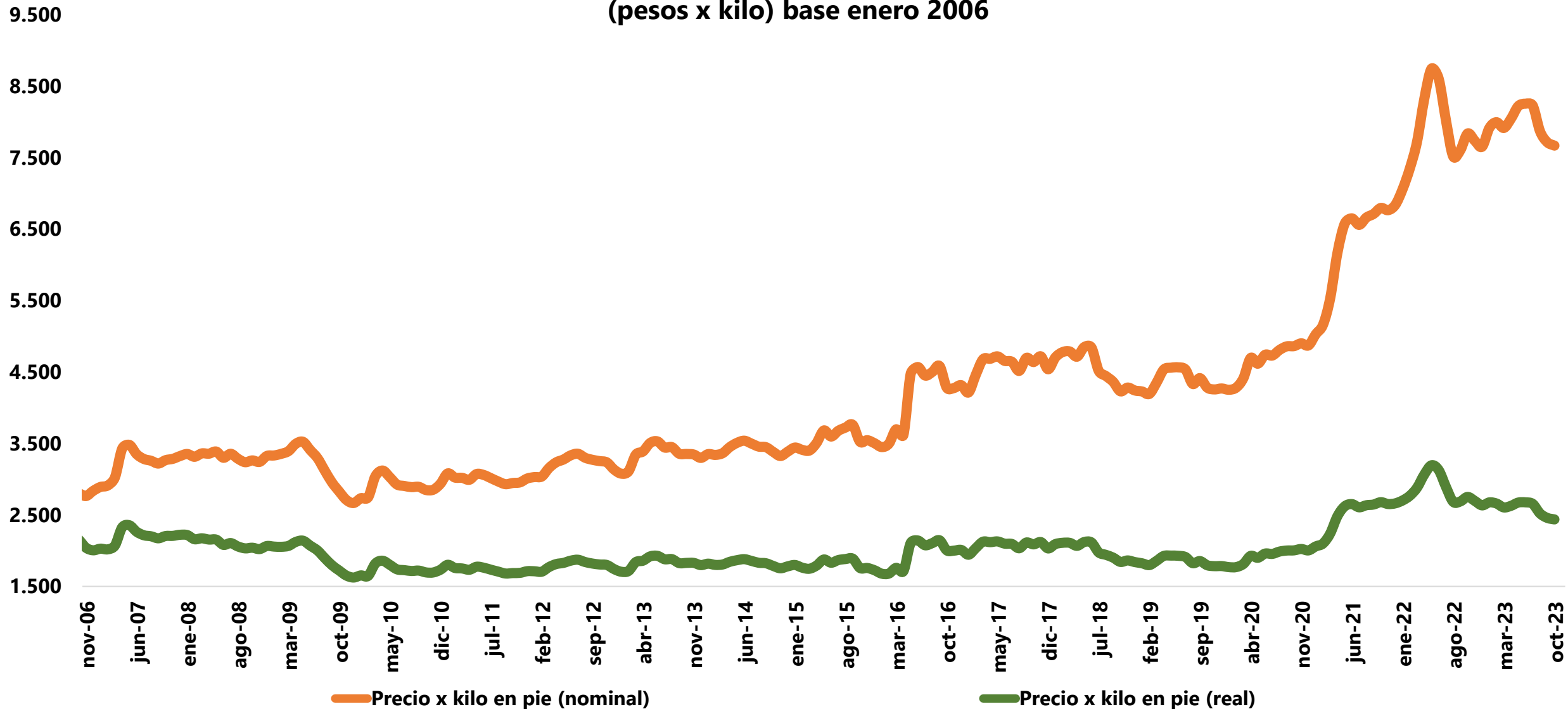


Inflación mensual carne de res



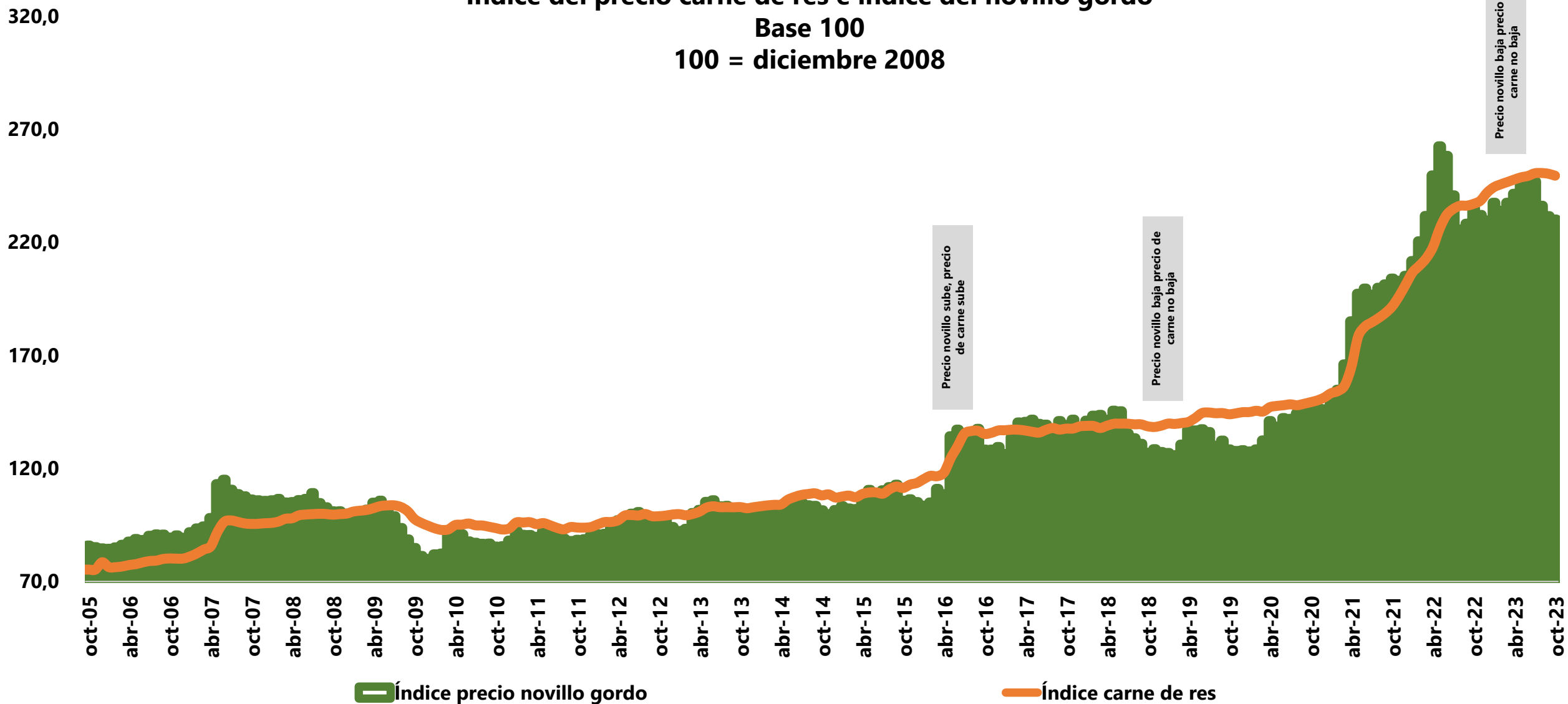
Precio doméstico del novillo gordo

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



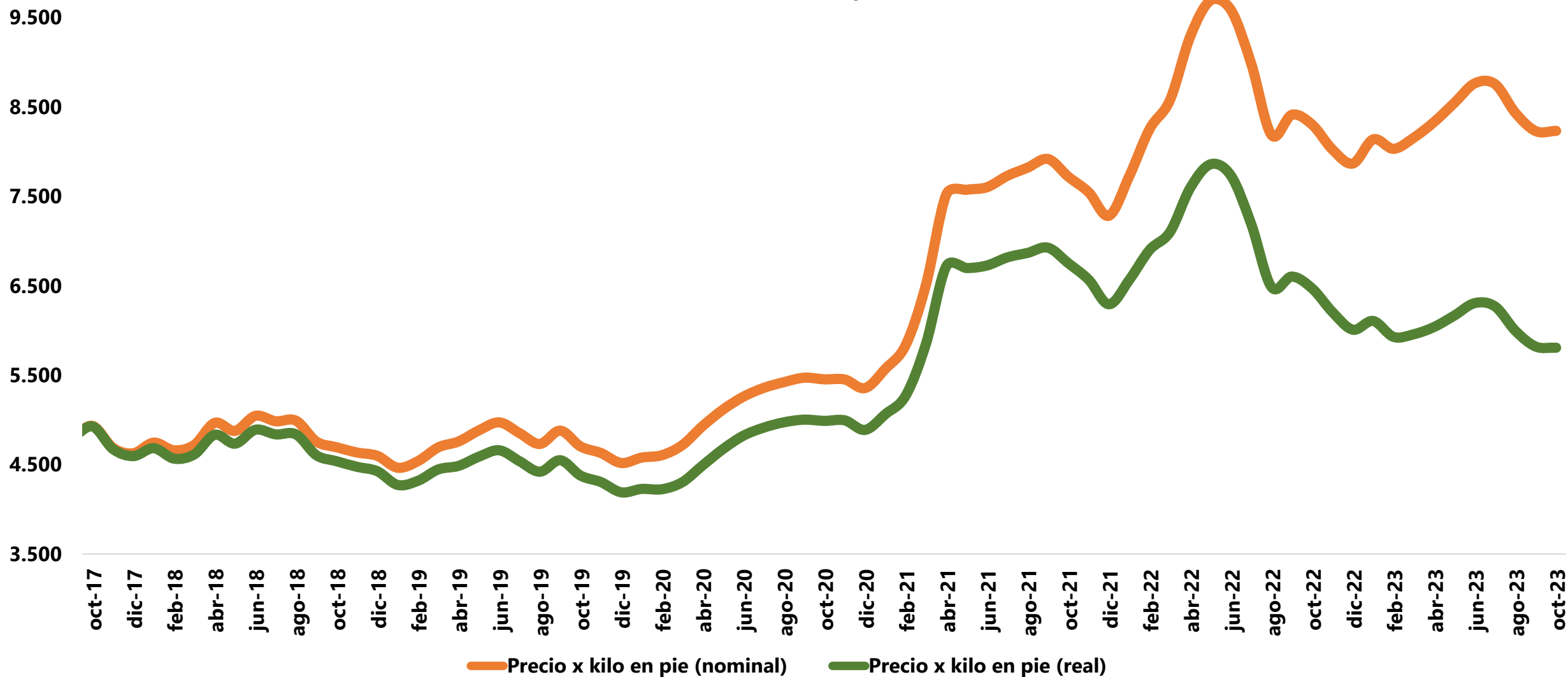
Índice del precio Carne de res e índice del novillo gordo

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



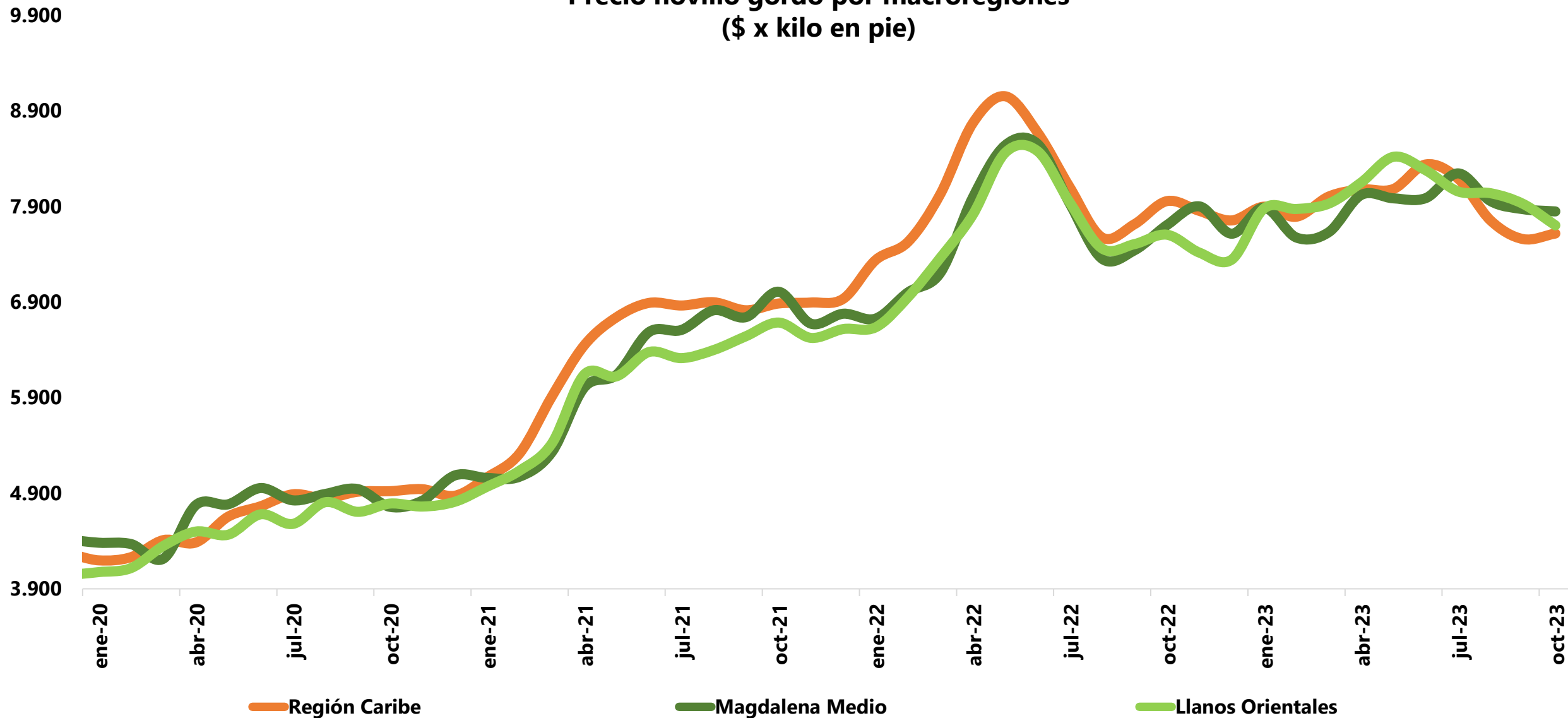
Precio doméstico del novillo flaco

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



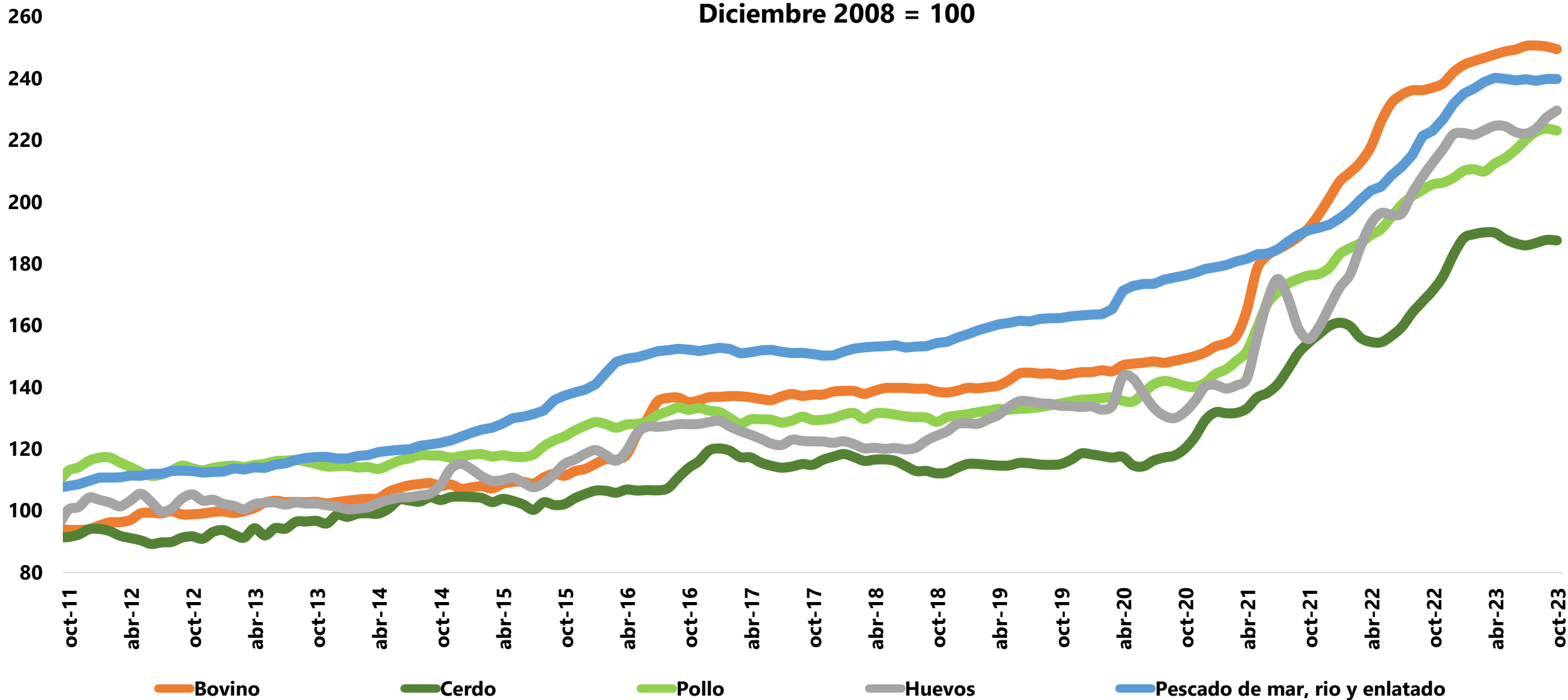
Precio novillo gordo por macroregiones

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

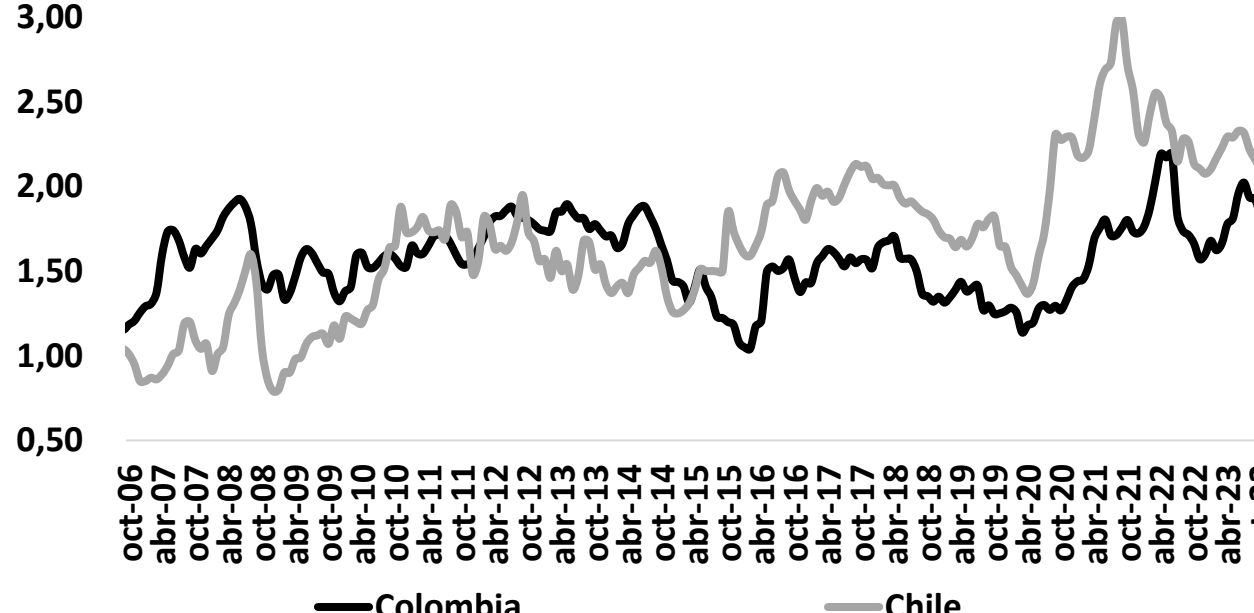
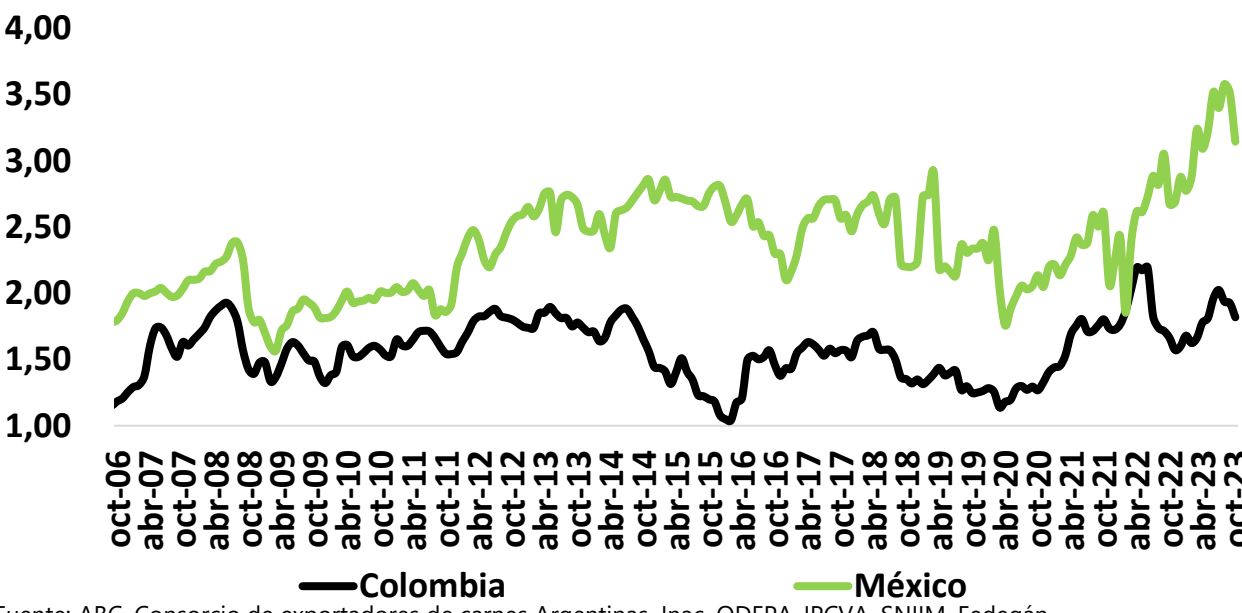
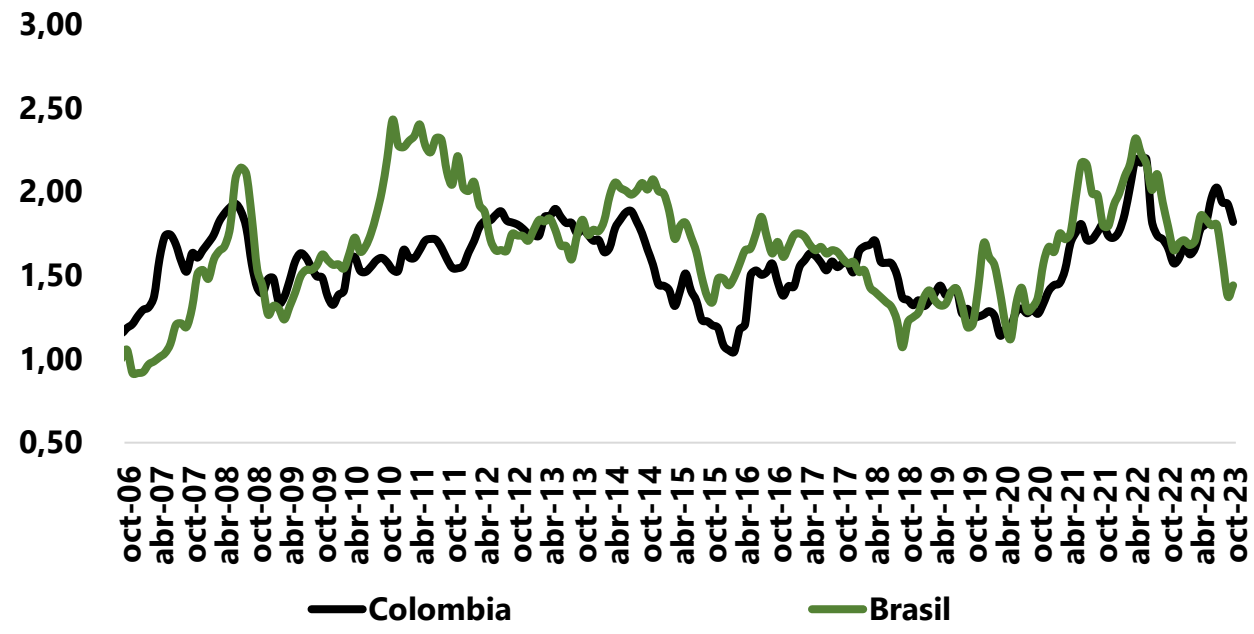
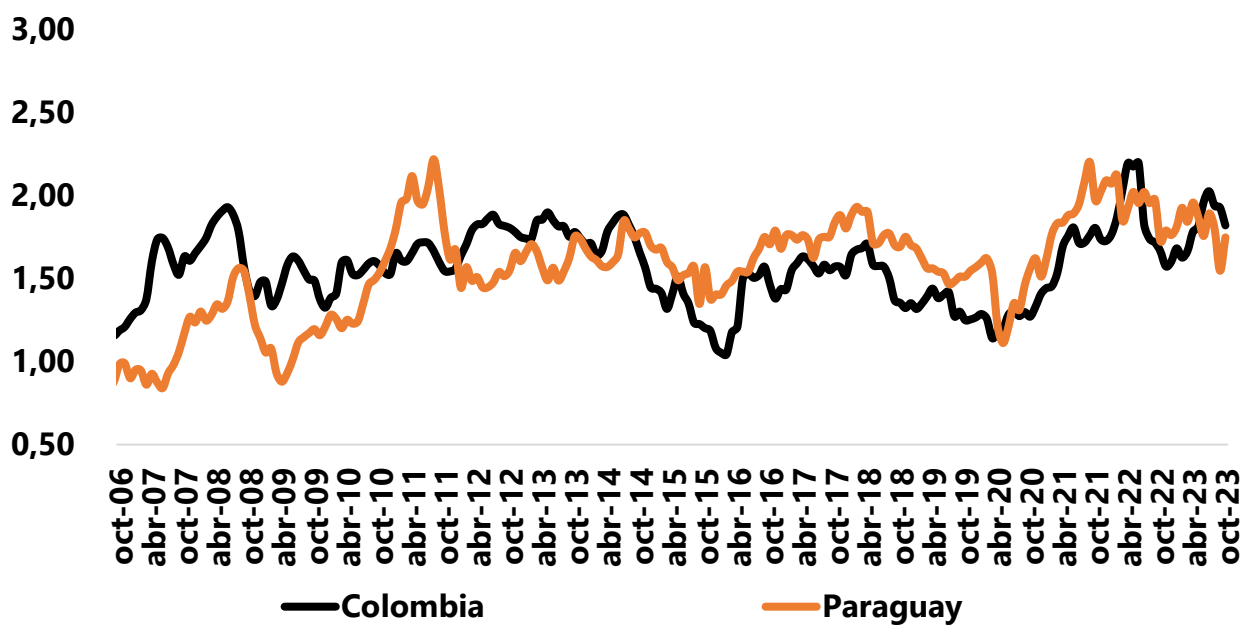


Precios al consumidor

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

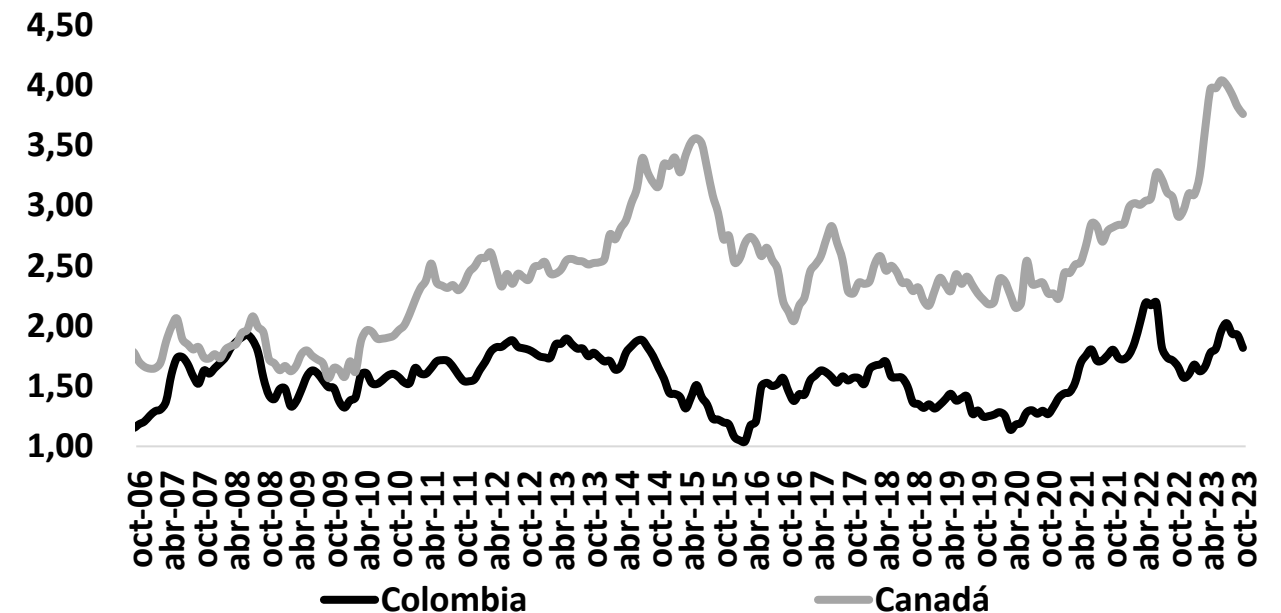
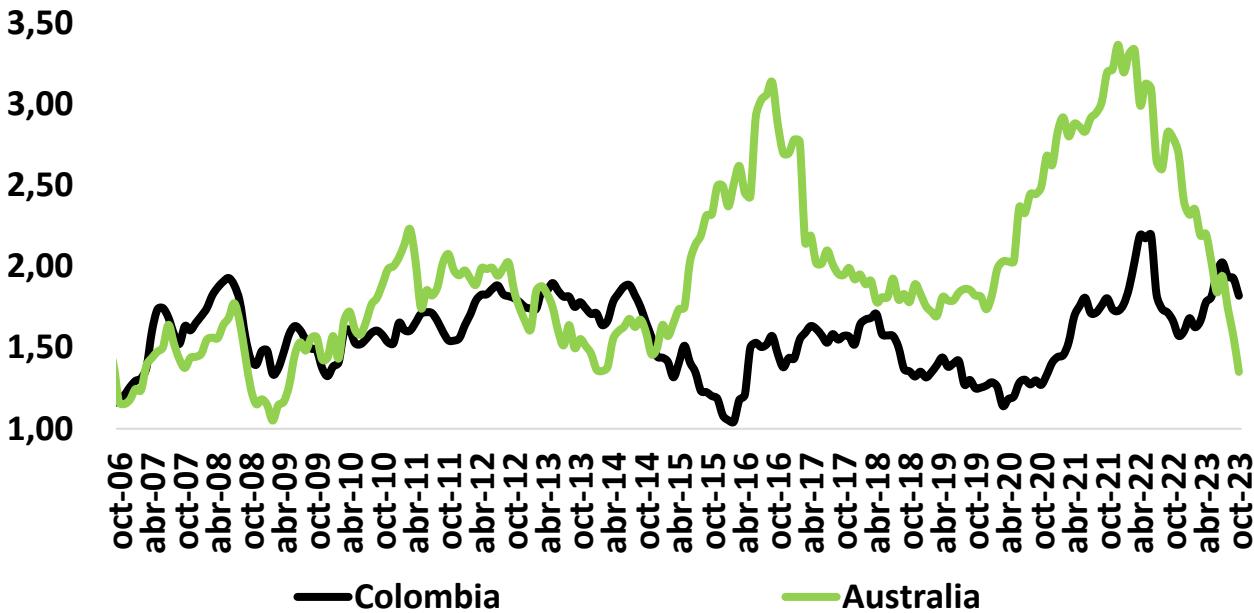
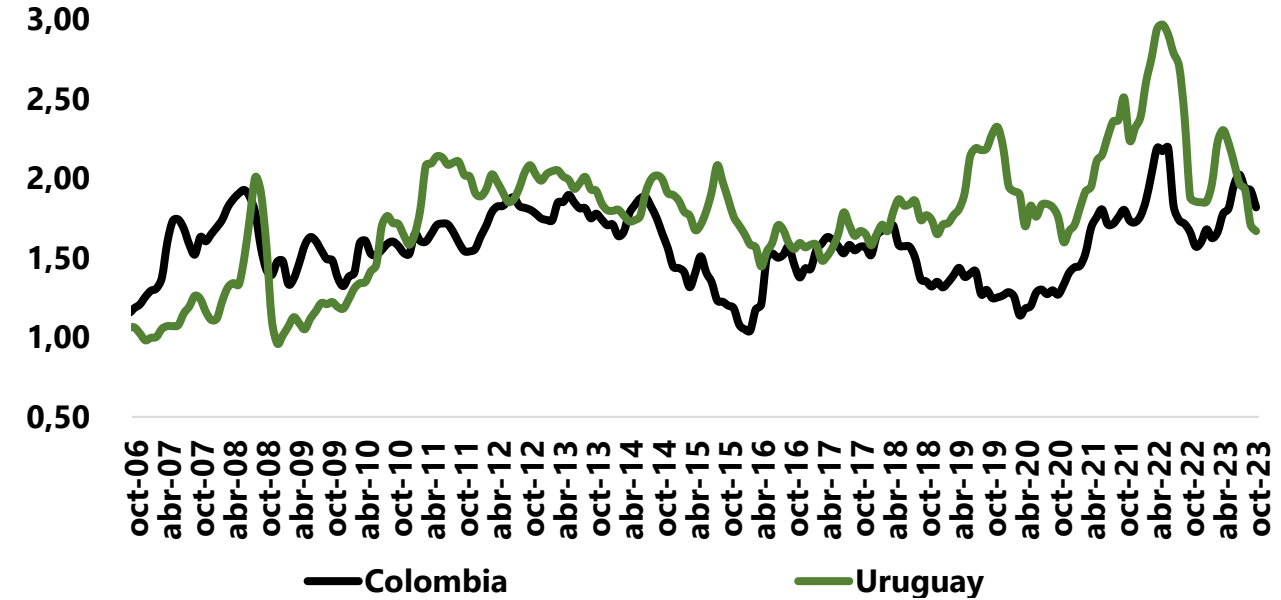
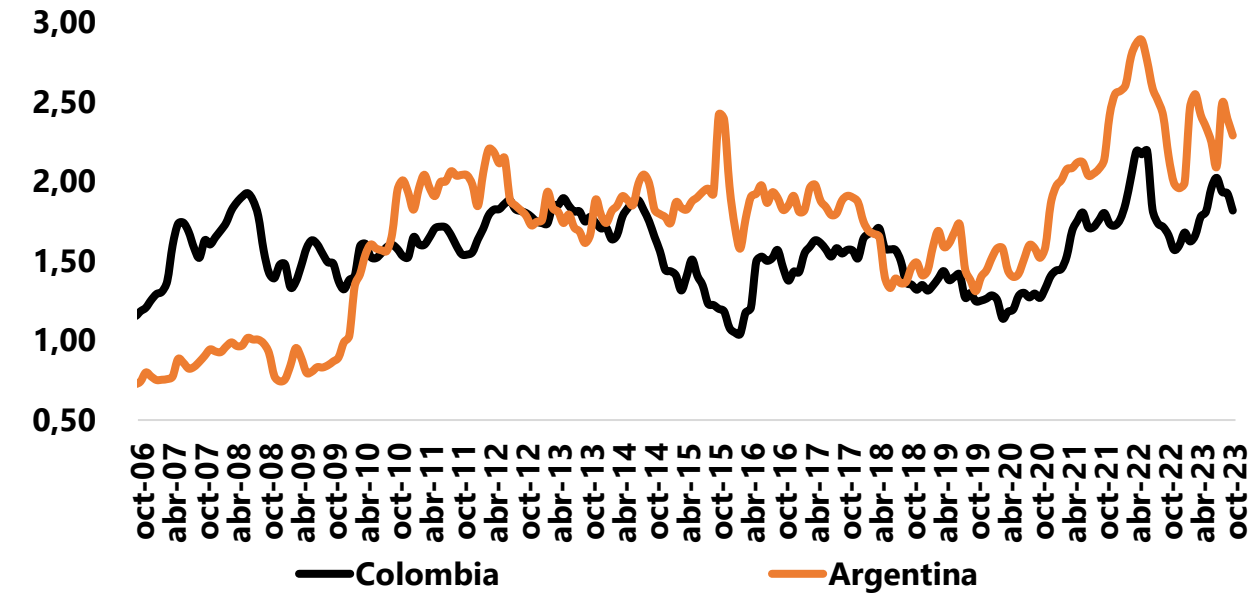


Precios Comparados del Novillo gordo (US\$ x kg en pie)



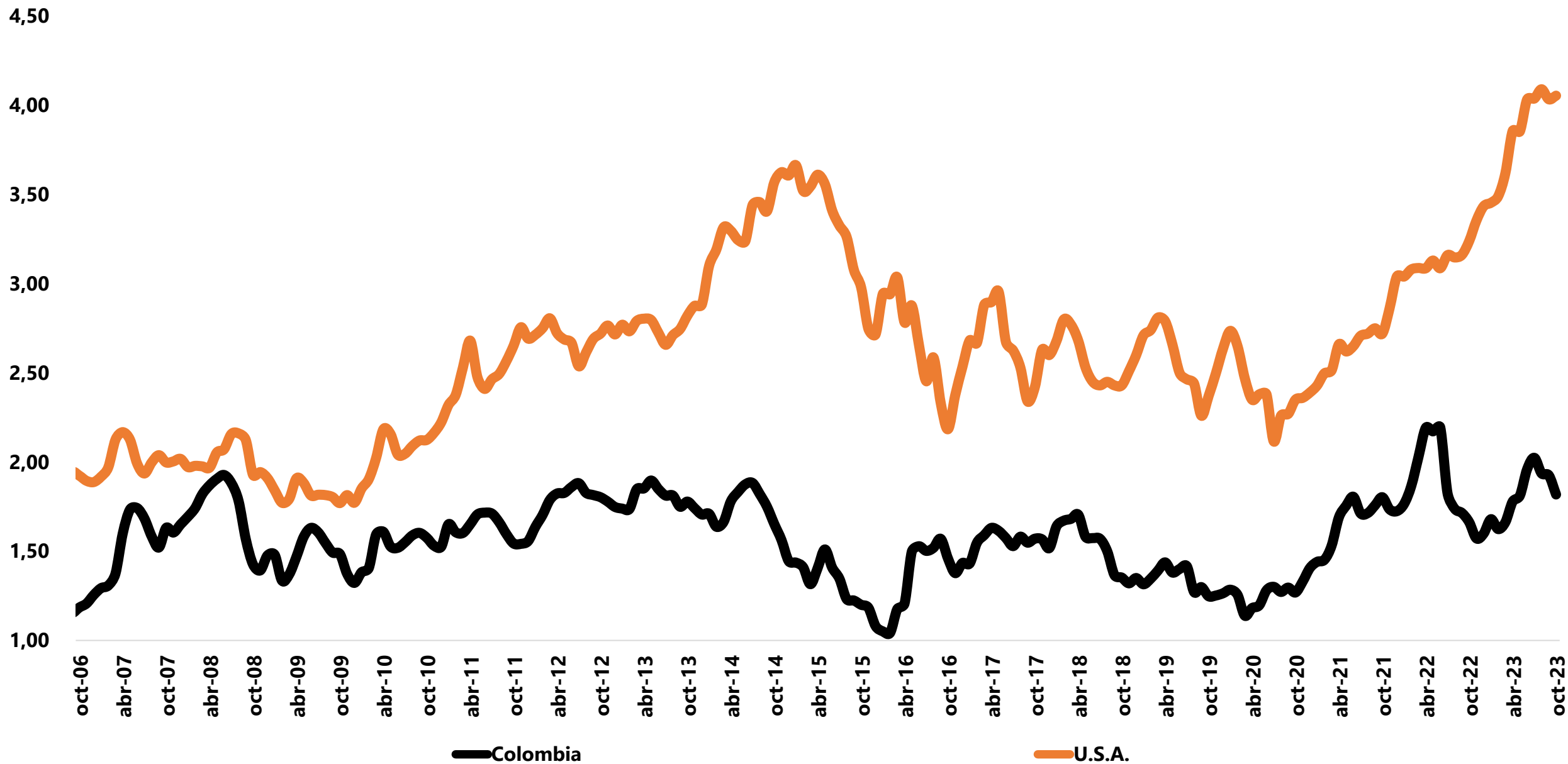
Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

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)

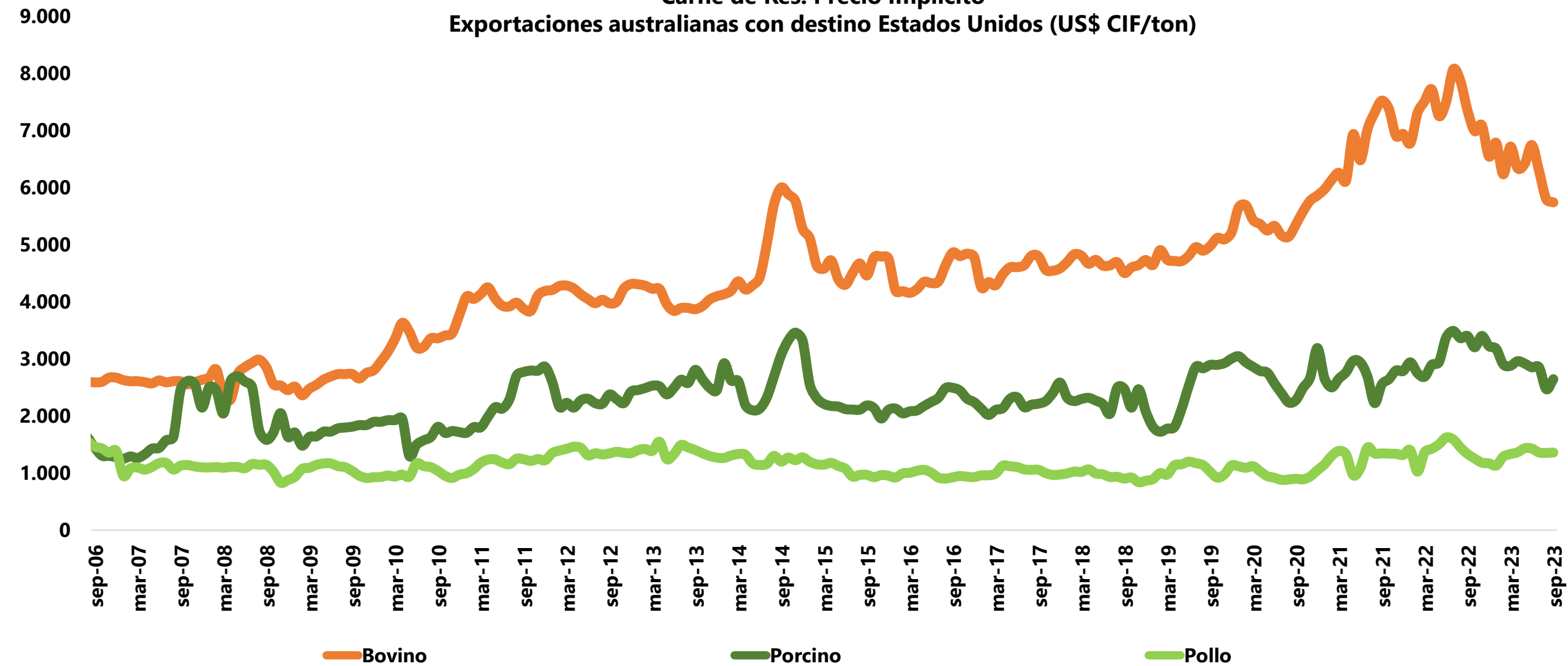


Precio Internacional de la carne

Precio atractivo carne de bovino

Carne de Res: Precio Implícito

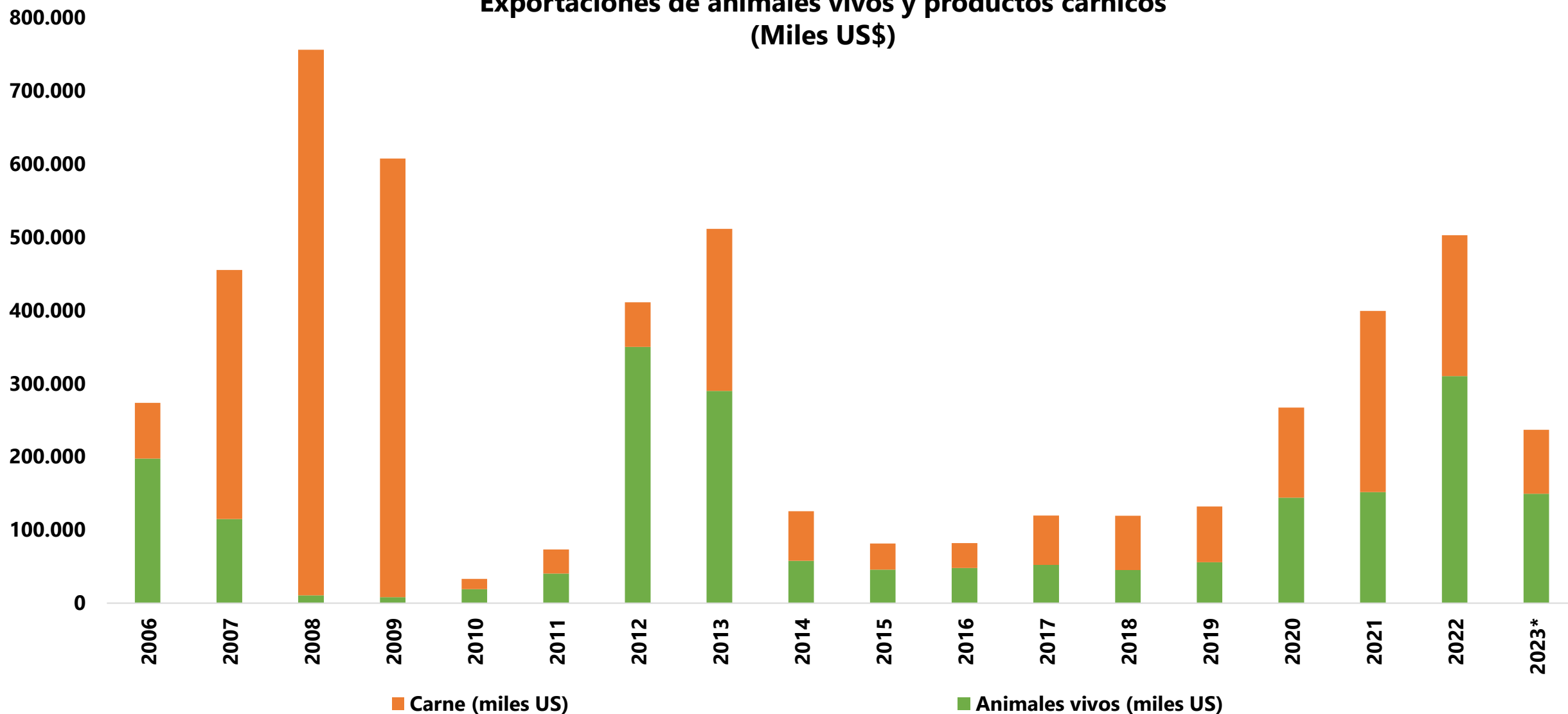
Exportaciones australianas con destino Estados Unidos (US\$ CIF/ton)



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 – a Septiembre 2023

Exportaciones carne de res – a Septiembre 2023

País Destino	Toneladas	Valor FOB Miles US\$
Rusia	8.644	32.765
Chile	2.949	14.816
Libano	1.572	8.556
Egipto	2.469	8.524
Libia	1.104	4.014
Arabia Saudita	660	2.513
Emiratos Árabes	470	2.215
Curazao	375	1.685
Jordania	349	1.019
Qatar	236	961
Turquía	216	911
Irak	111	514
Mauritania	54	387
Hong Kong	79	358
Cuba	48	355
Angola	27	304
República del Congo	25	201
Macao	39	172
Perú	25	163
Kazajstán	55	145
Total	19.508	80.578

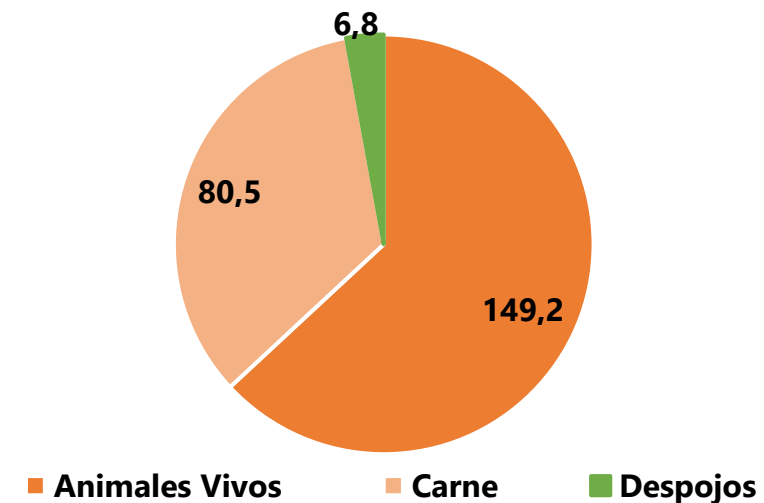
Exportaciones animales vivos – a Septiembre 2023

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB Miles US\$
Egipto	92.325	69.403
Irak	39.298	31.986
Arabia Saudita	35.940	27.886
Jordania	19.035	14.856
Libano	5.043	5.109
Total	191.641	149.240

Exportaciones de despojos – a Septiembre 2023

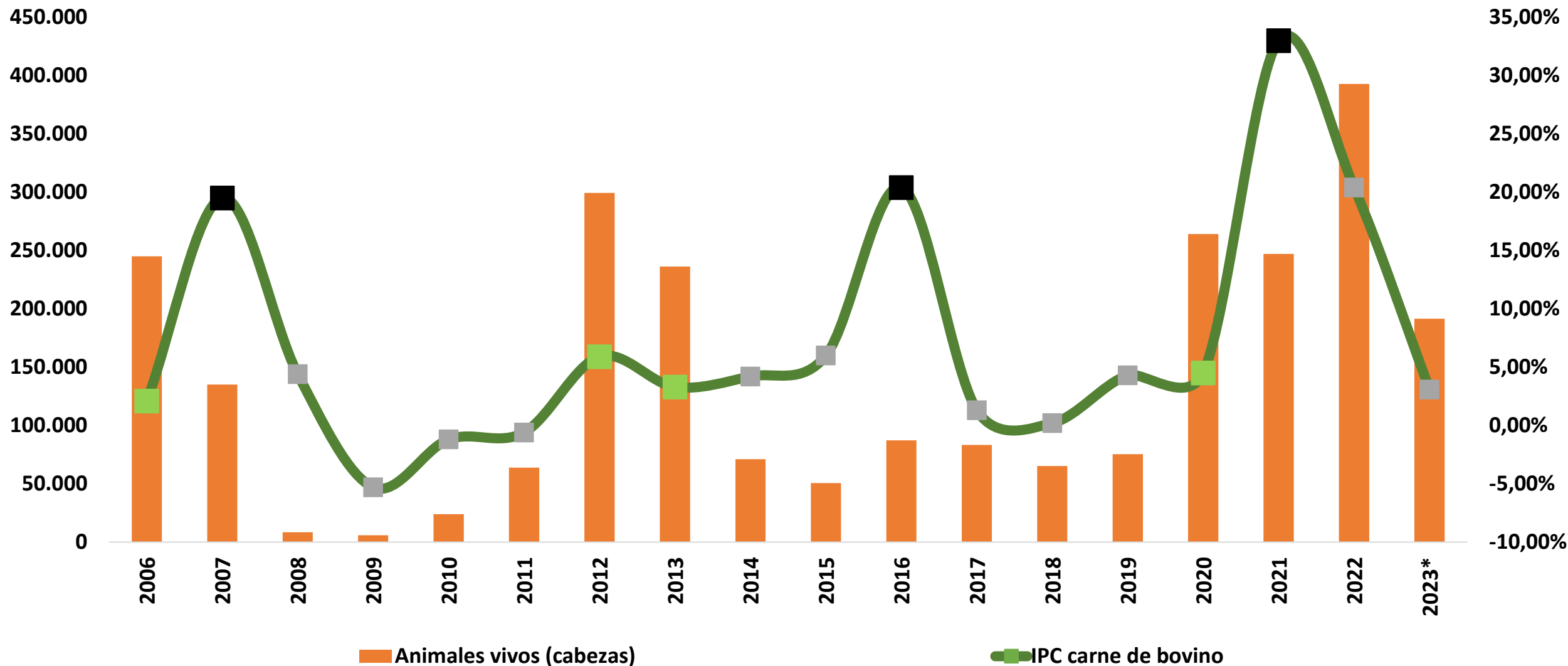
País Destino	Toneladas	Valor FOB Miles US\$
Hong Kong	956	3.619
Vietnam	338	1.668
Rusia	802	756
Curazao	89	234
República del Congo	109	158
Liberia	188	120
Gabón	82	100
Costa de Marfil	136	94
Sierra Leona	54	39
Macao	12	29
Ghana	27	28
Arabia Saudita	0,1	0,2
Total	2.794	6.844

Portafolio Exportador
Millones US\$



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

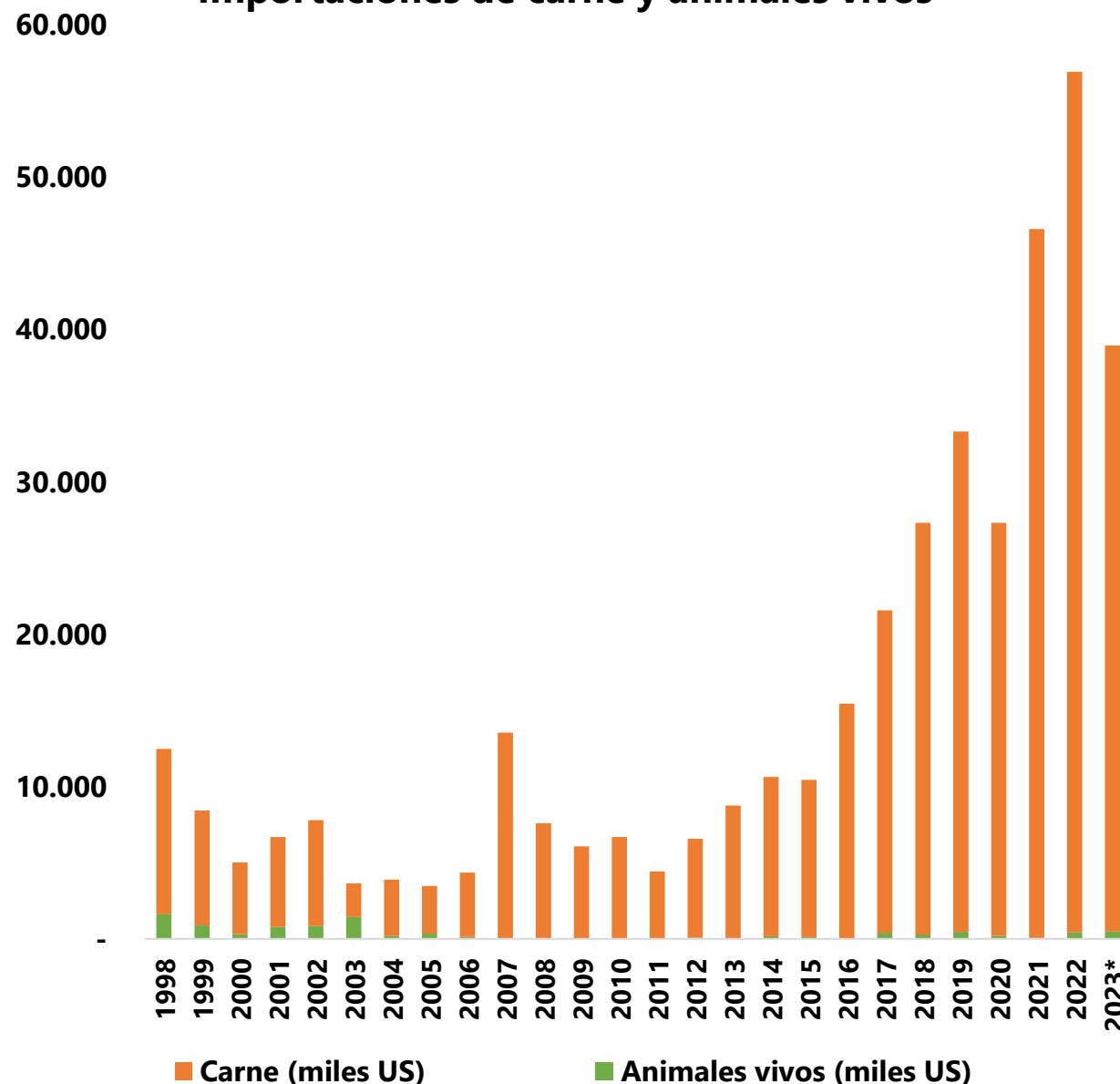
Importaciones de carne de Bovino y Despojos 2022 (año completo)

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 - a septiembre 2023

Origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	4.770	26.186
Chile	1.055	6.038
Paraguay	806	2.309
Argentina	511	2.137
Uruguay	463	1.333
Canadá	322	412
Otros países	56	63
TOTAL	7.984	38.478

Importaciones de carne y animales vivos



Importaciones Colombianas de Carne de Porcino y pollo

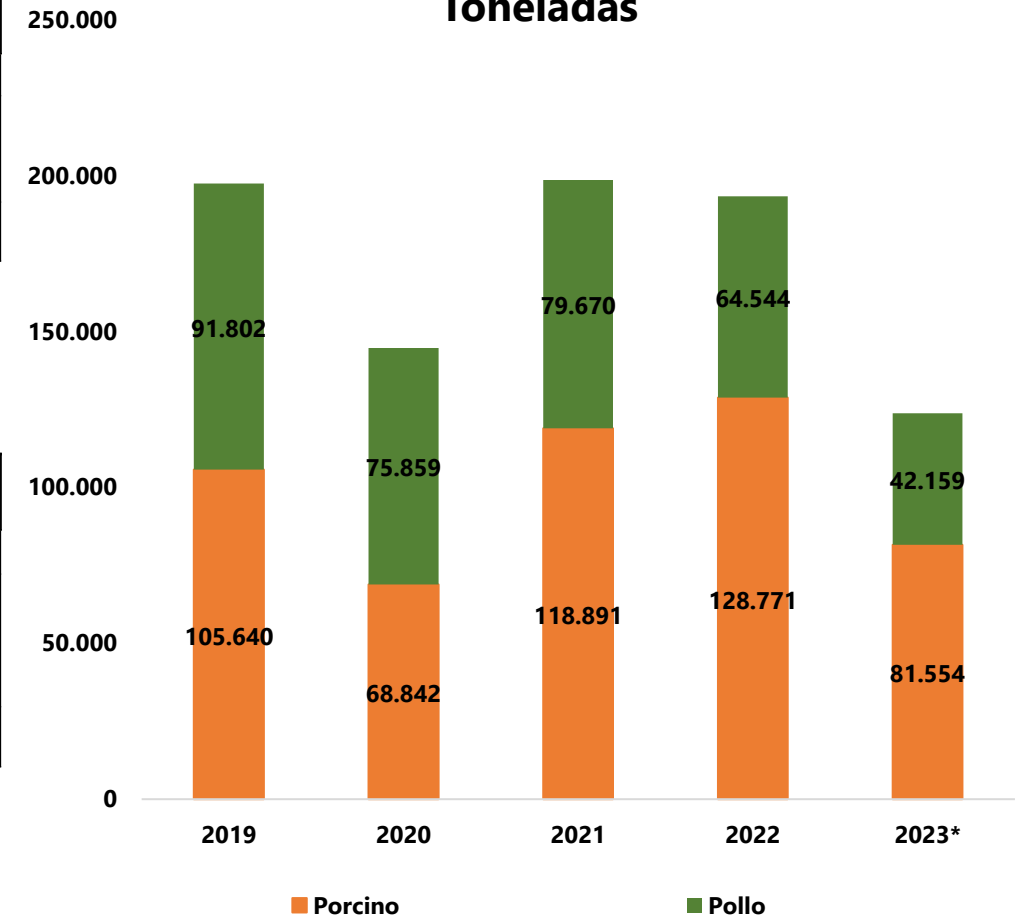
Importaciones carne de porcino									
2019		2020		2021		2022		2023*	
Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)
105.640	215.369	68.842	153.397	118.891	302.350	128.771	315.602	81.554	217.258

Fuente: DANE.
 *Corte septiembre 2023.

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	42.159	55.334

Fuente: DANE.
 *Corte septiembre 2023.

Importaciones de carne de Porcino y Carne de Pollo
 Toneladas



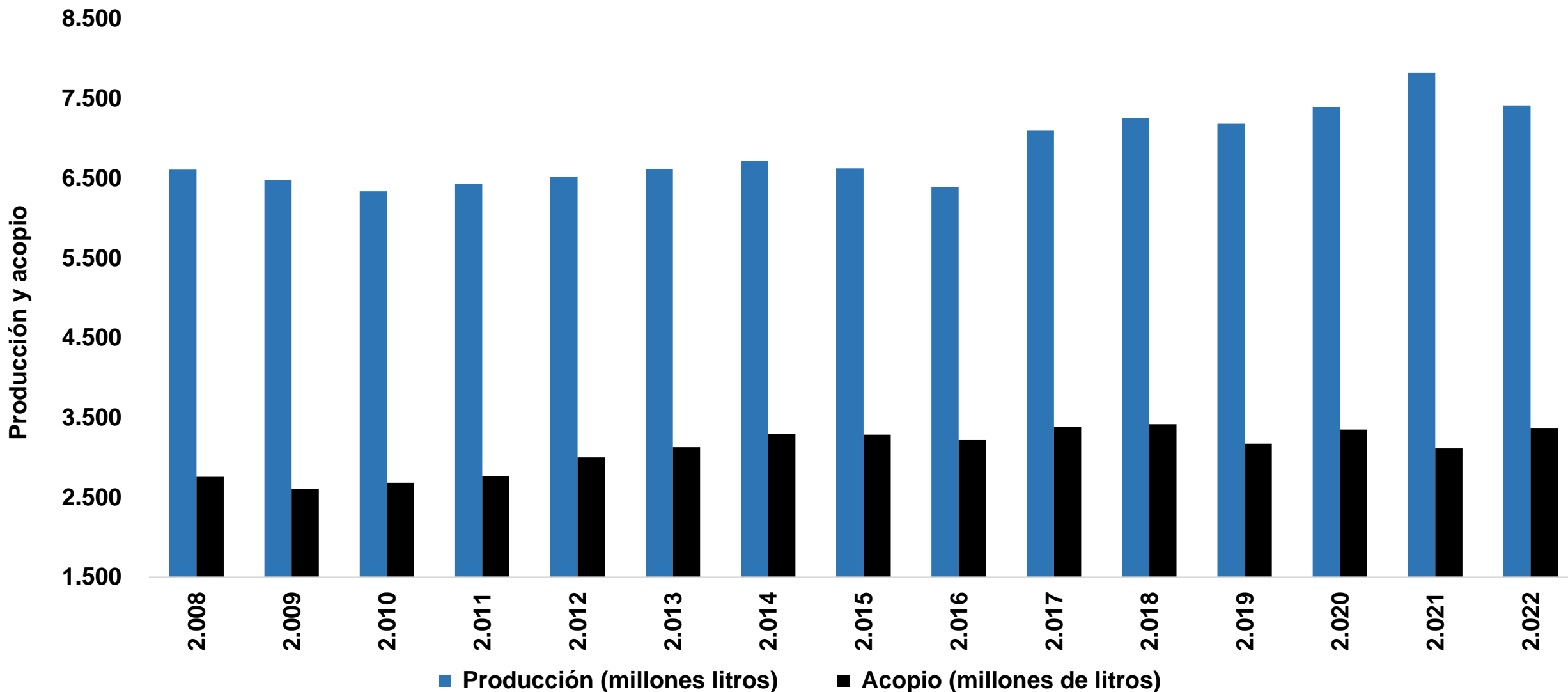
Haciendo un comparativo de las importaciones de carne de porcino y de pollo es evidente que la mayor participación la ocupa la carne de porcino siendo la carne sin hueso congelada el producto más importado, seguido de las chuletas, costillas de la especie congeladas.

Mercado de la leche



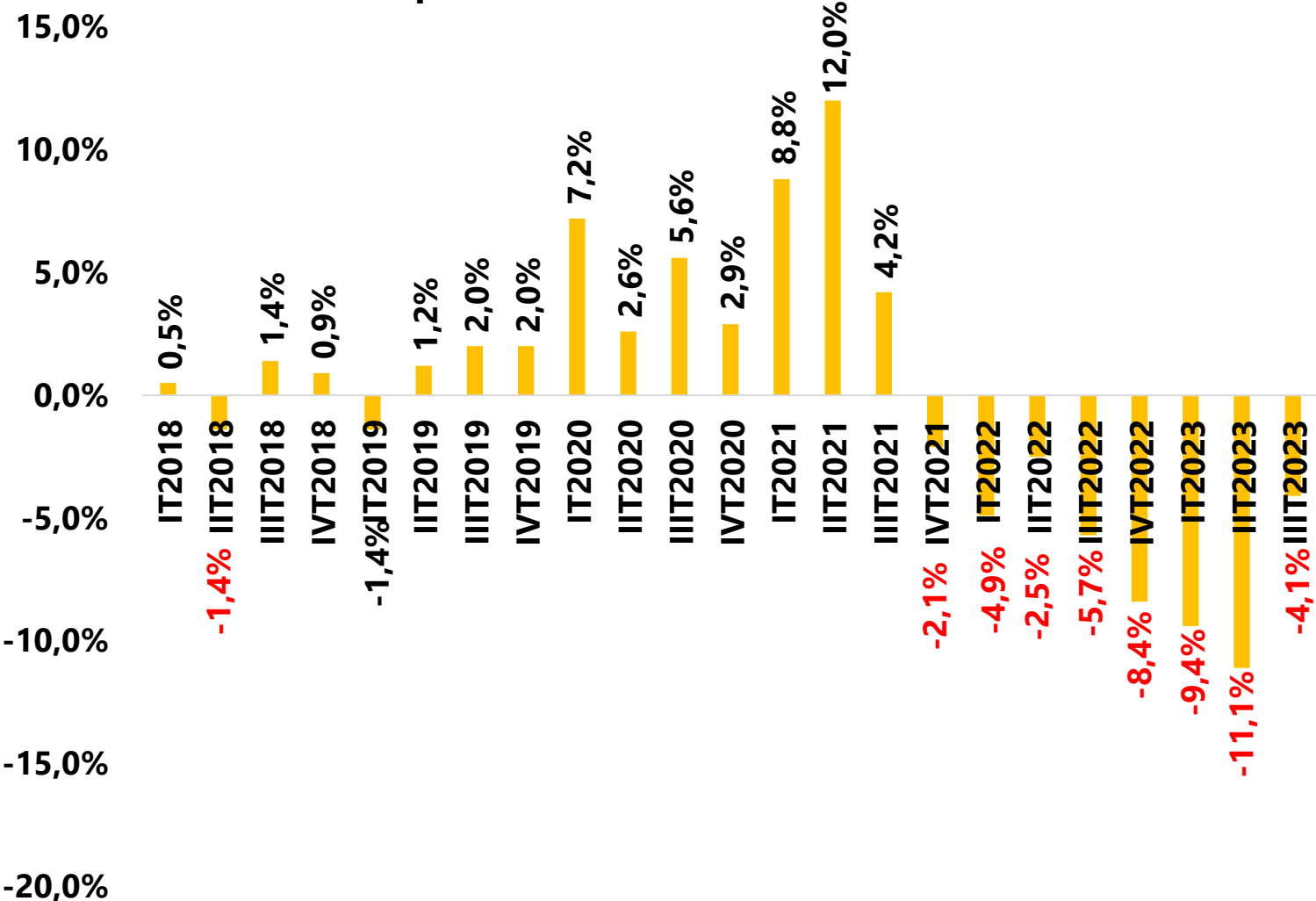
Producción y acopio de leche

Producción y acopio de leche



Crecimiento trimestral producción leche Cruda

Crecimiento trimestral en la producción de leche cruda



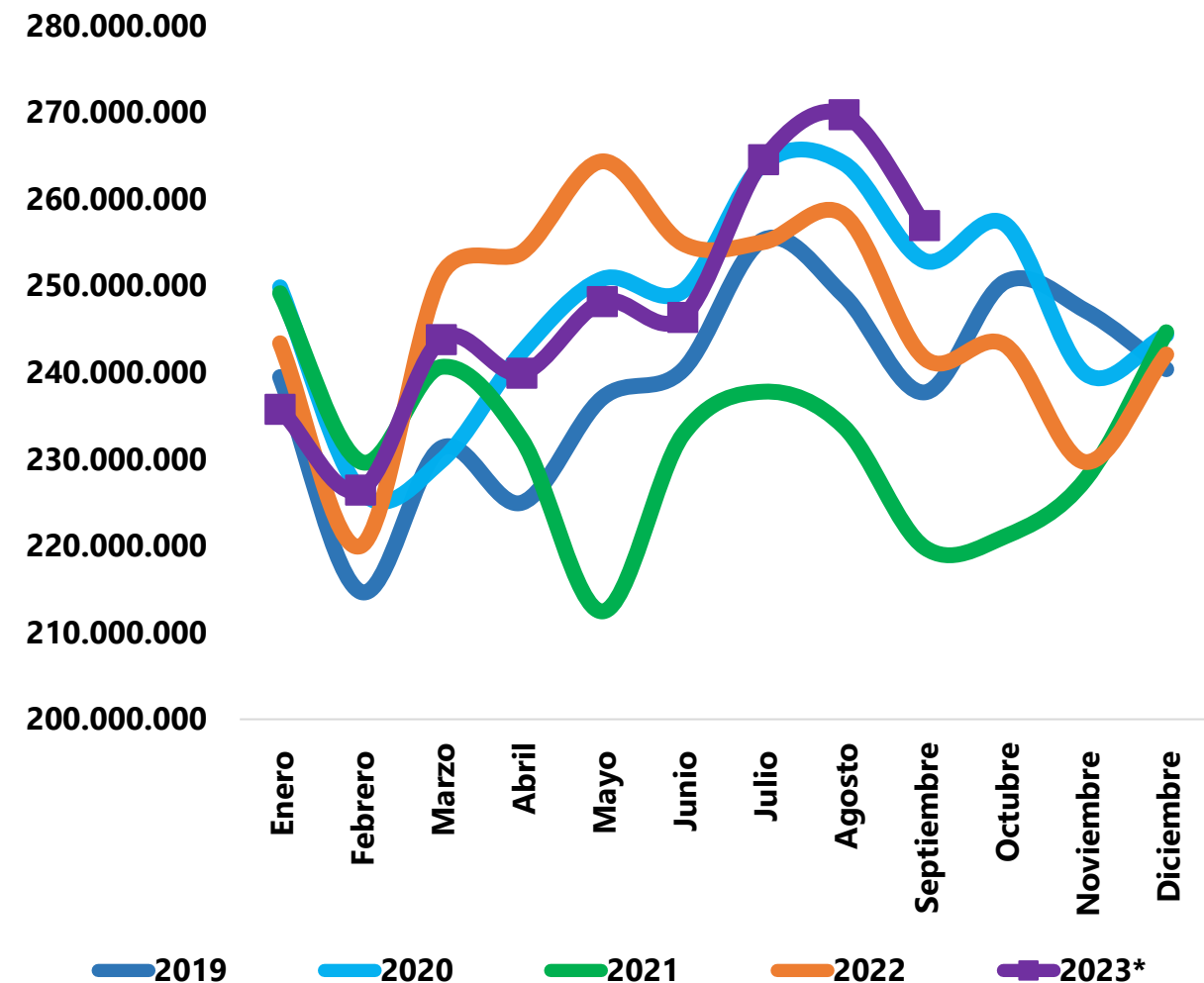
¿por qué producimos menos leche?

- 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 Septiembre 2023

Fuente: Unidad seguimiento precios – USP

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

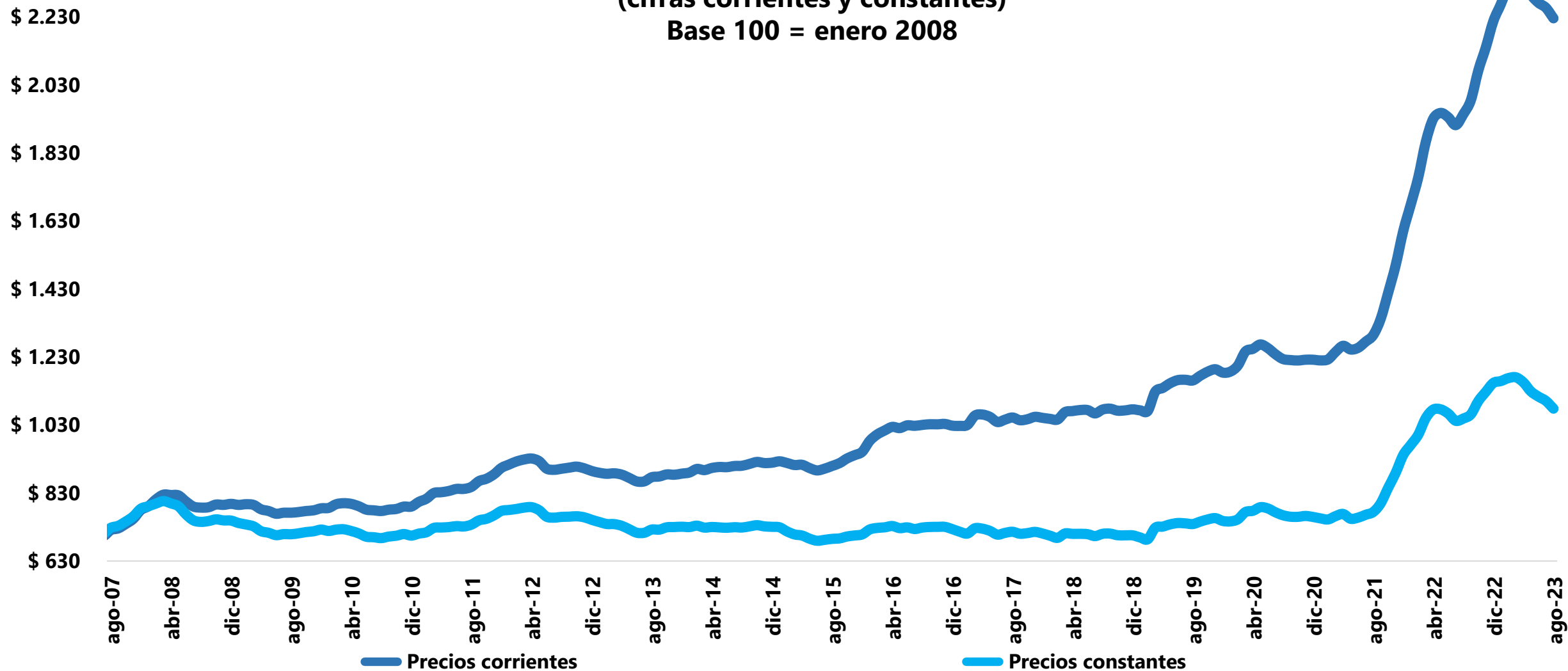


Litros acopiados

Período	2022	2023	Var (2023/2022)
Ene	243.387.024	235.773.820	-3,1%
Feb	219.983.890	226.435.629	2,9%
Mar	251.221.709	243.814.309	-2,9%
Abr	253.839.631	239.916.222	-5,5%
May	264.366.435	248.172.897	-6,1%
Jun	254.874.211	246.370.418	-3,3%
Jul	255.058.118	264.573.967	3,7%
Ago	258.194.502	269.748.678	4,5%
Sep	241.645.750	256.963.421	6,3%
TOTAL	2.242.571.269	2.231.769.361	-0,4%

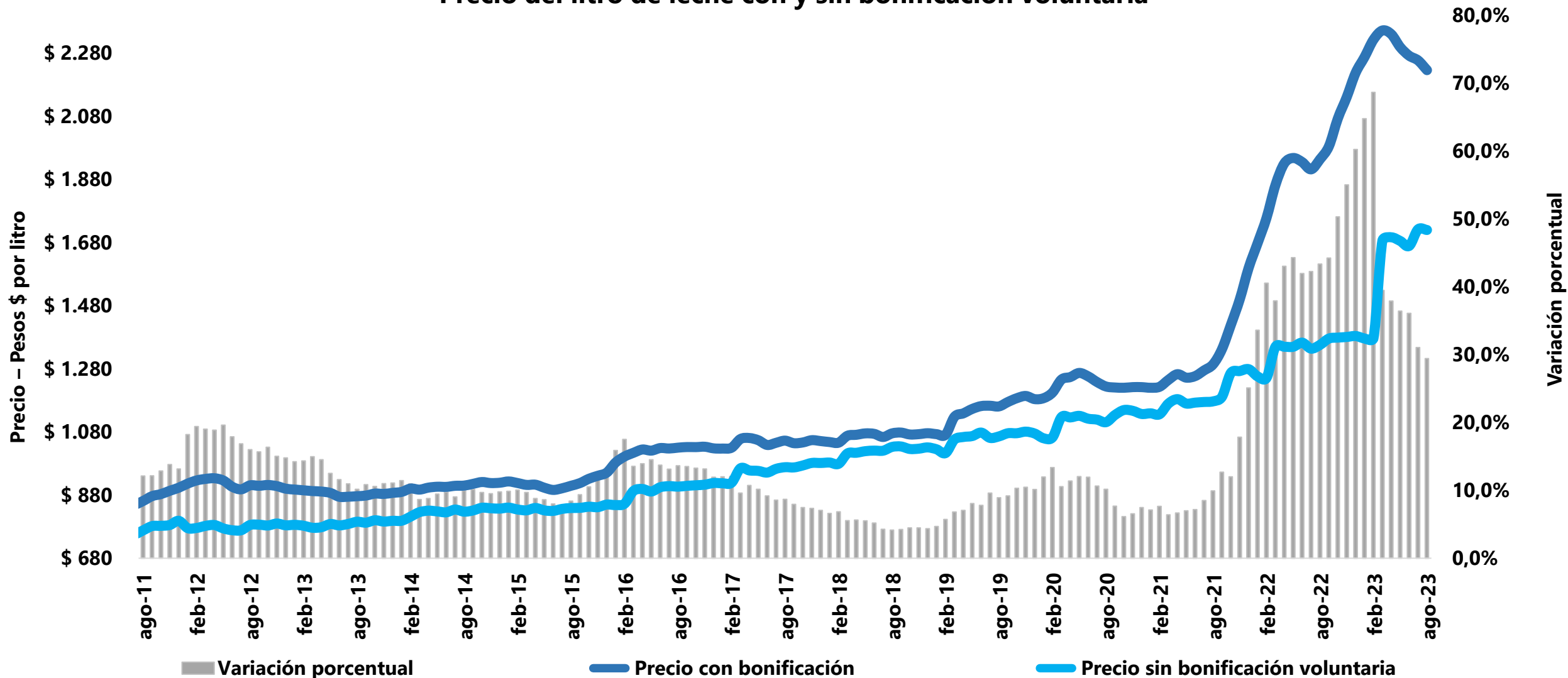
Precios pagados al productor

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



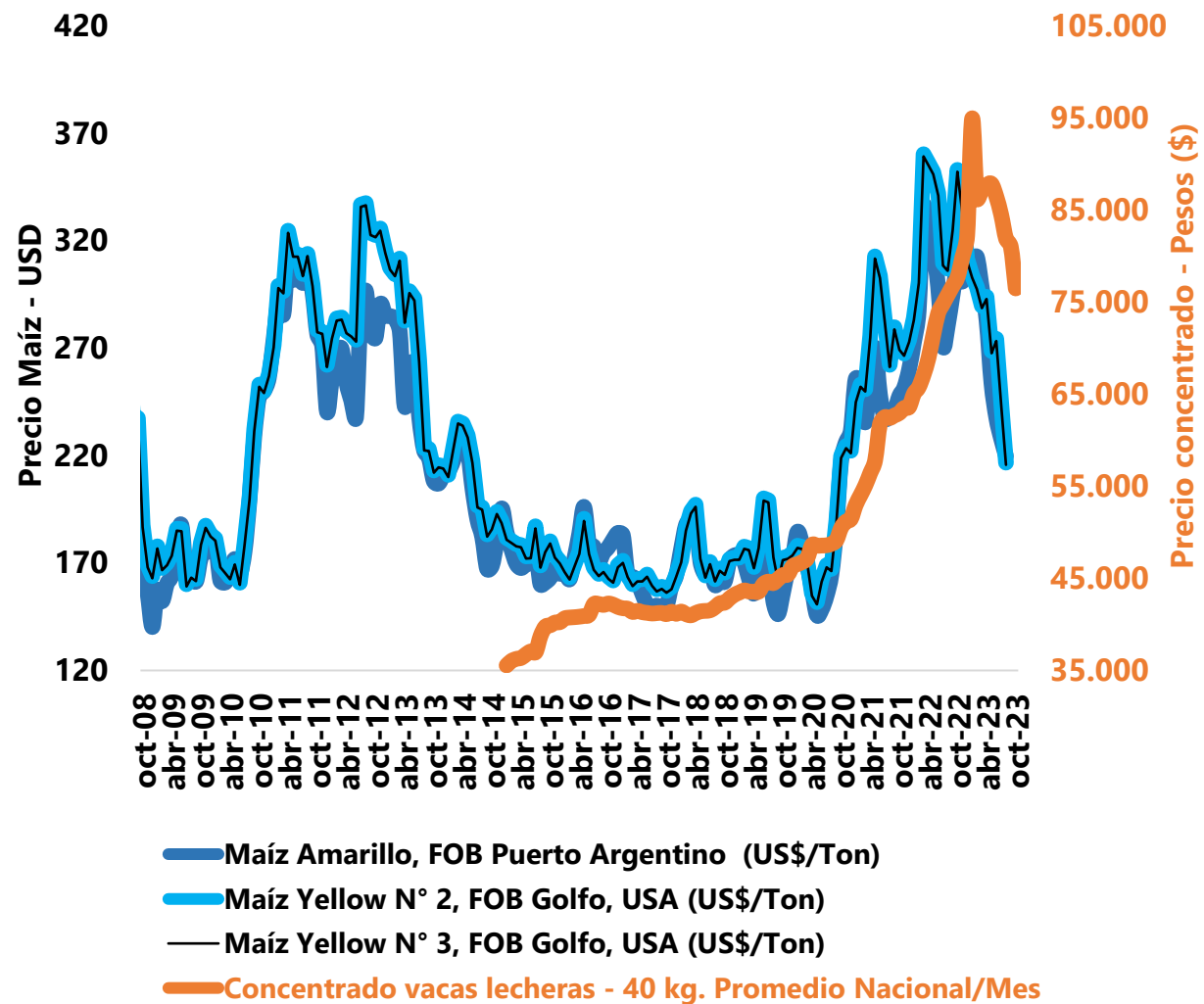
Precios del litro de leche pagado al productor con y sin bonificaciones voluntarias

Precio del litro de leche con y sin bonificación voluntaria

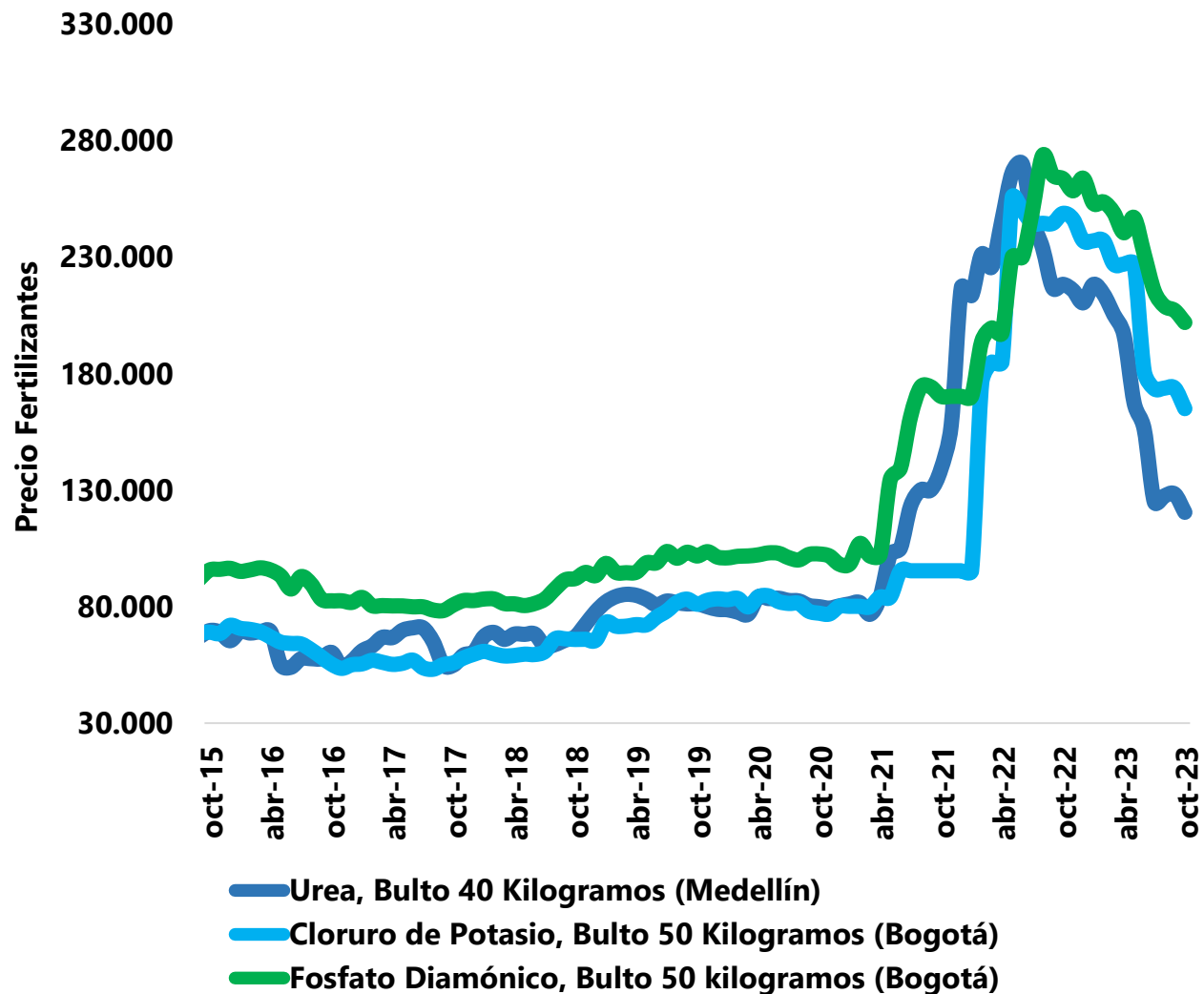


Costos de producción de leche

Precios internacionales del maíz
(USD x ton) - Precio concentrado vacas

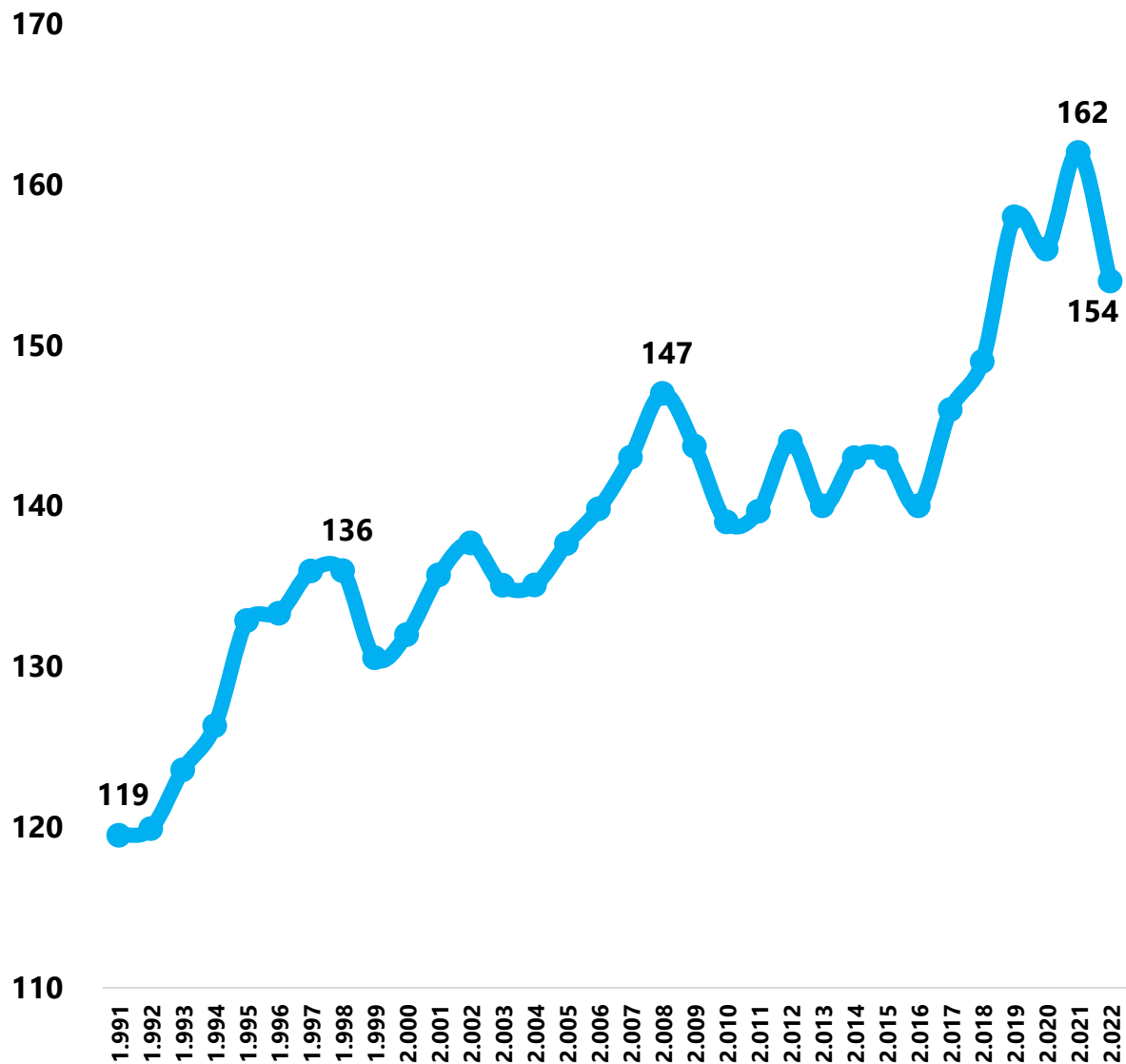


Precios fertilizantes - Cloruro de Potasio, Fosfato Diamónico, Urea

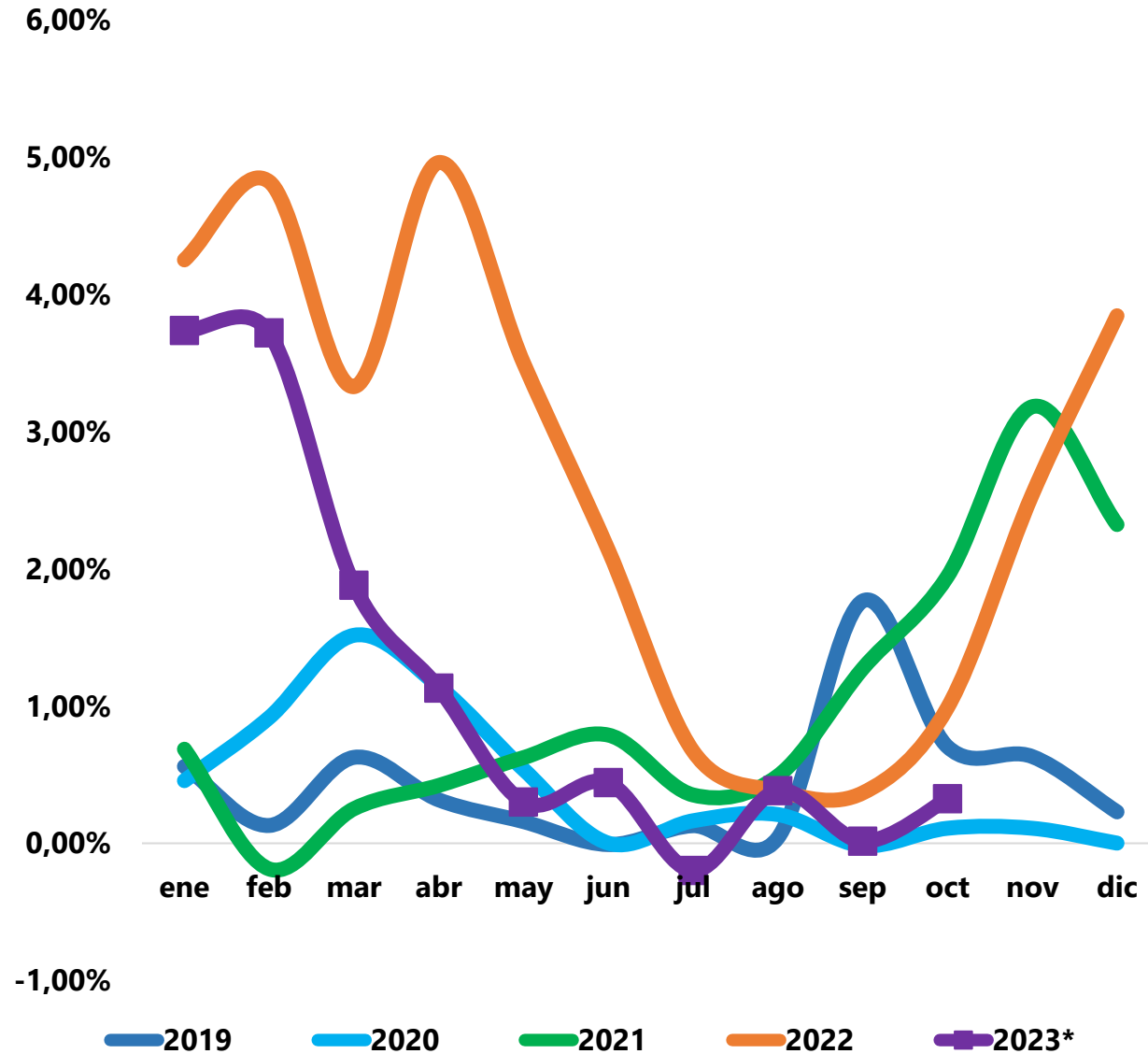


Consumo de leche

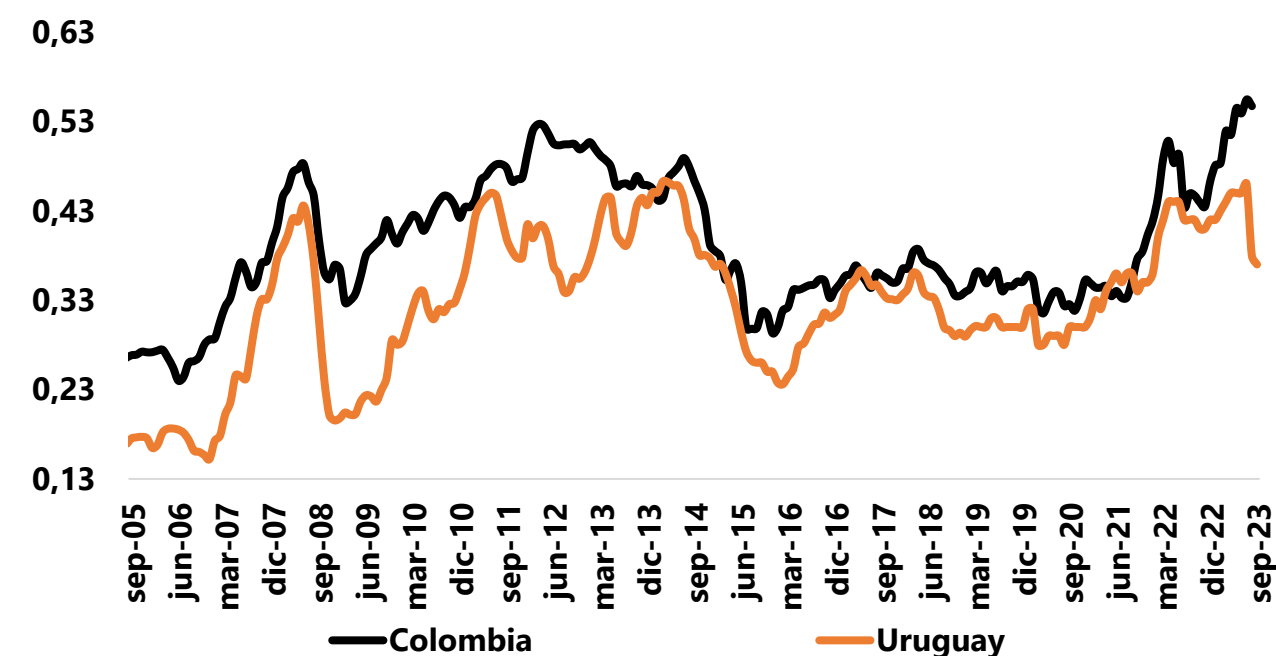
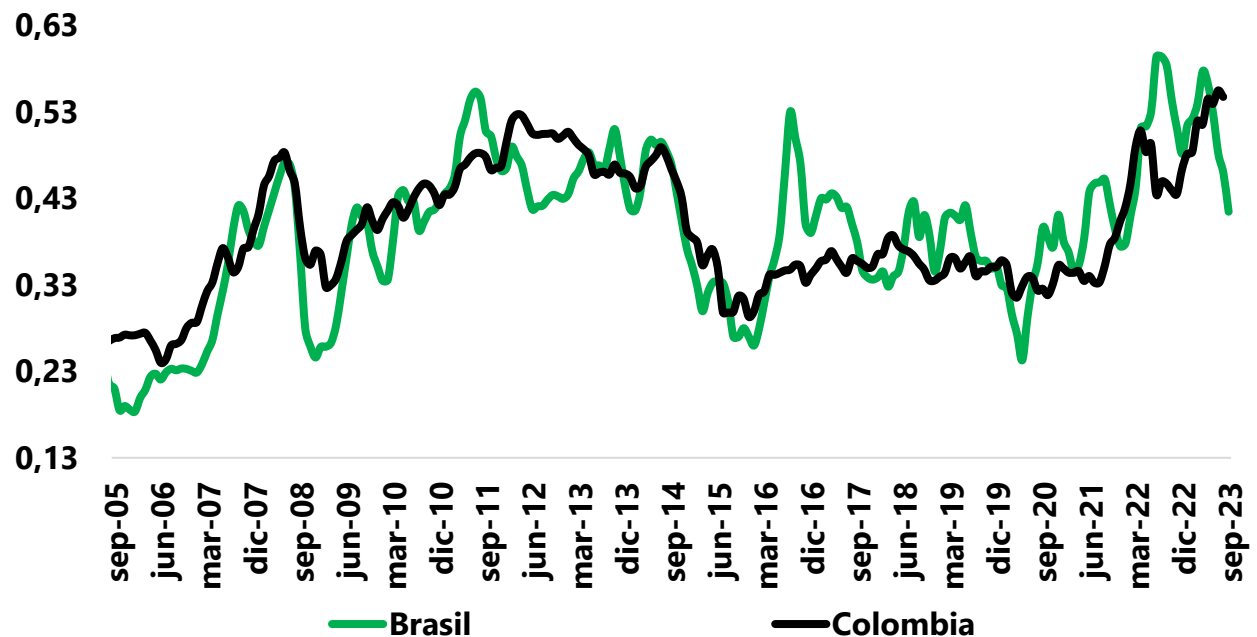
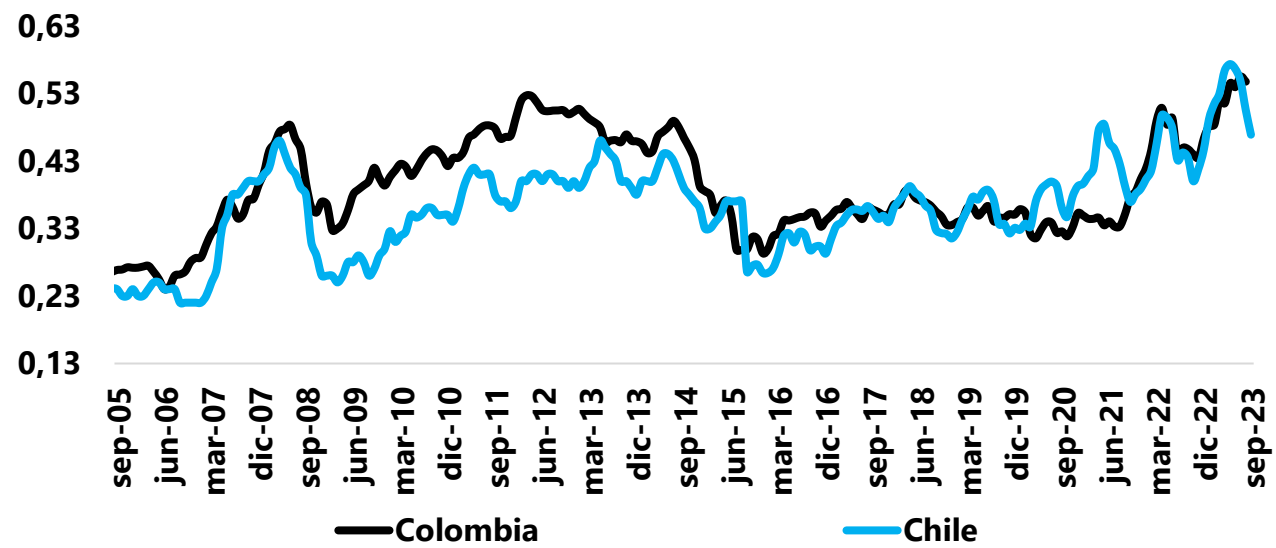
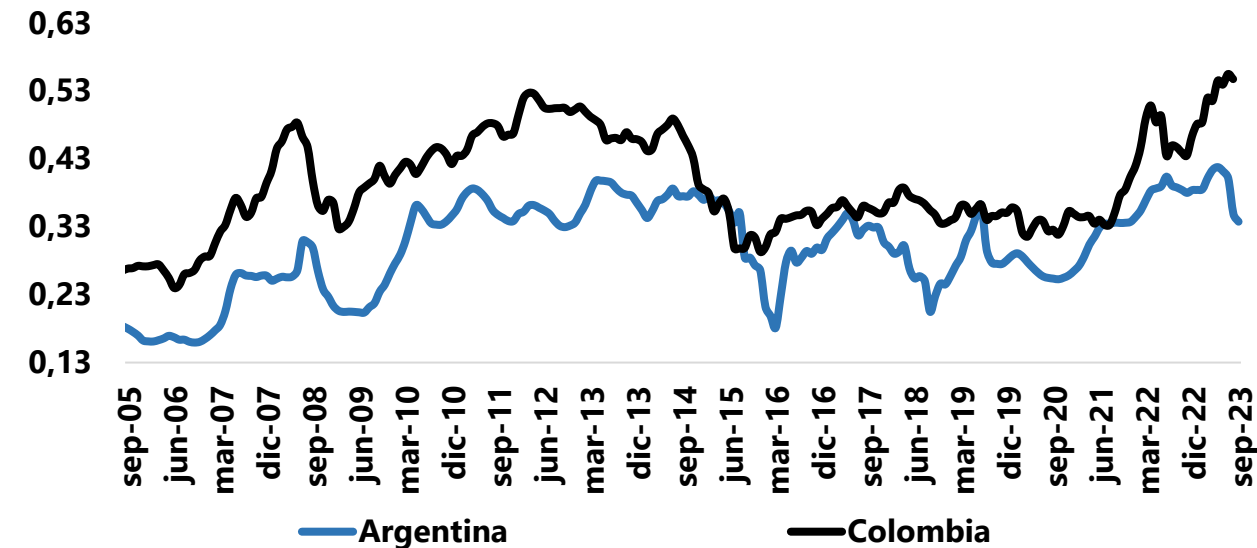
Consumo aparente de leche (litros/habitante/año)



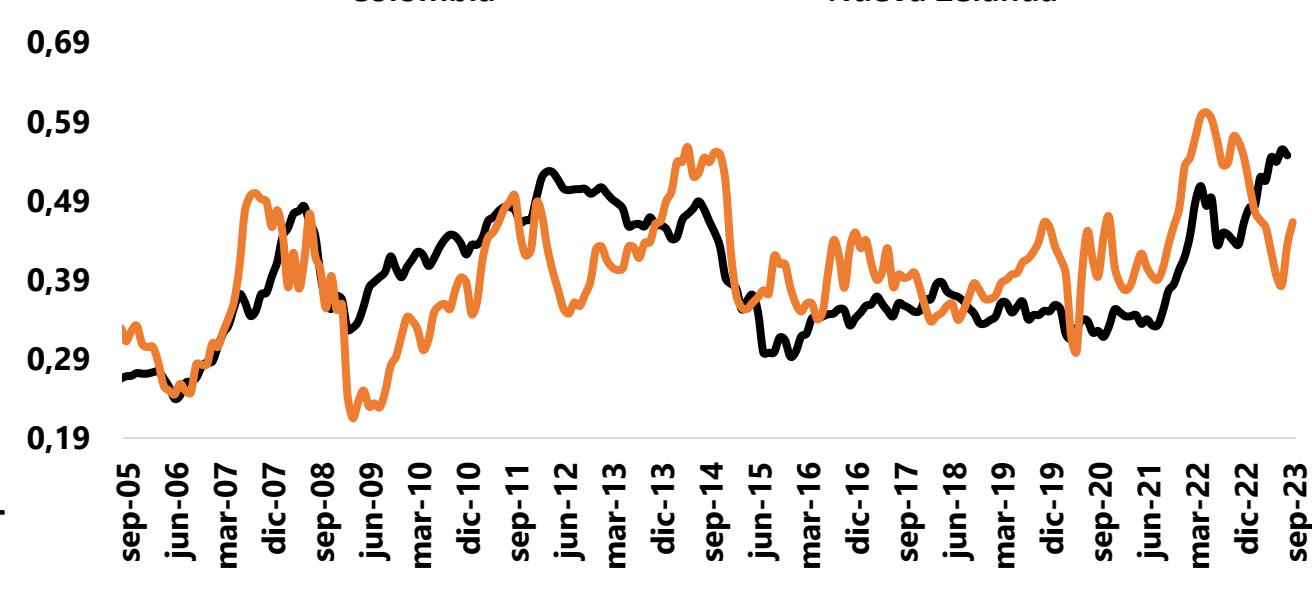
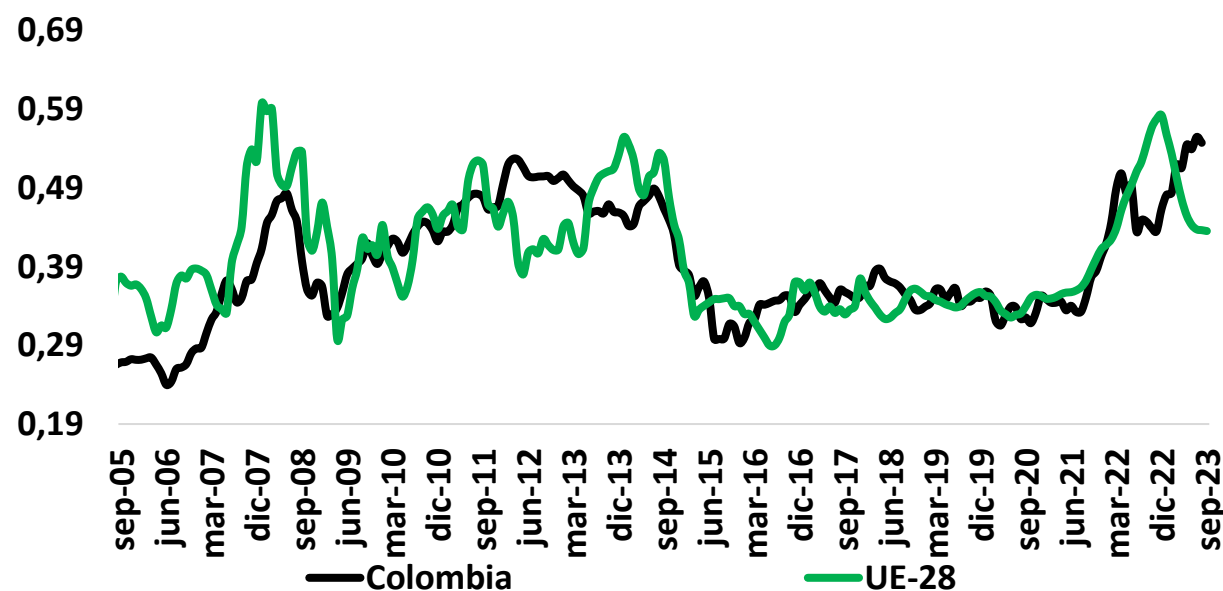
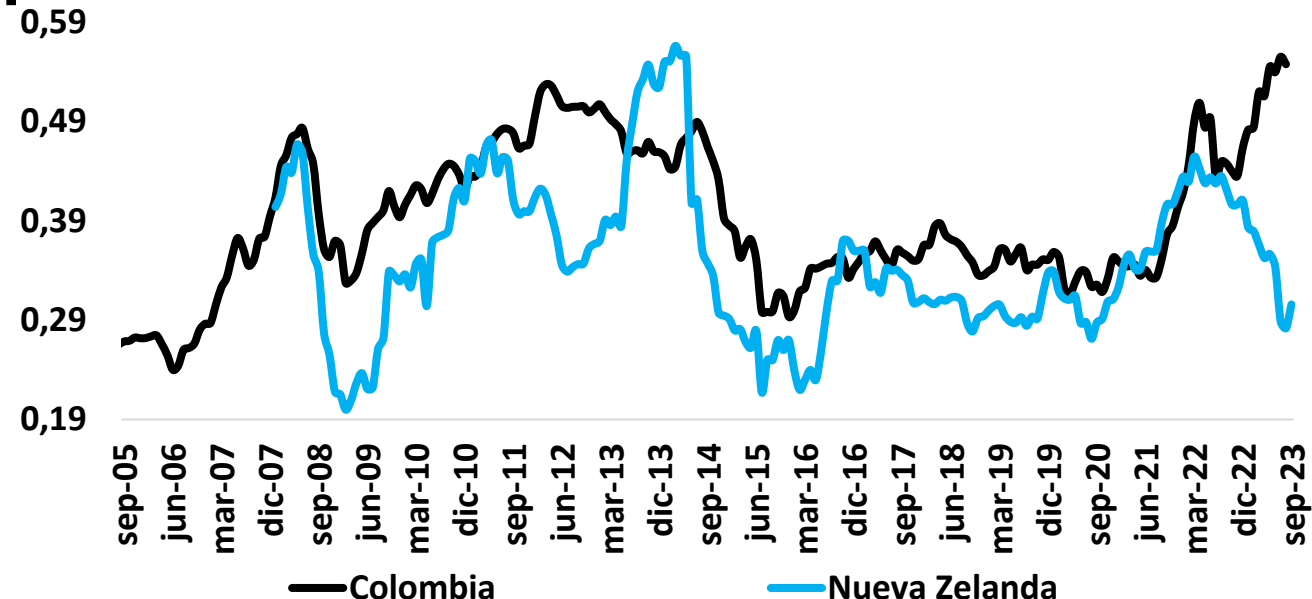
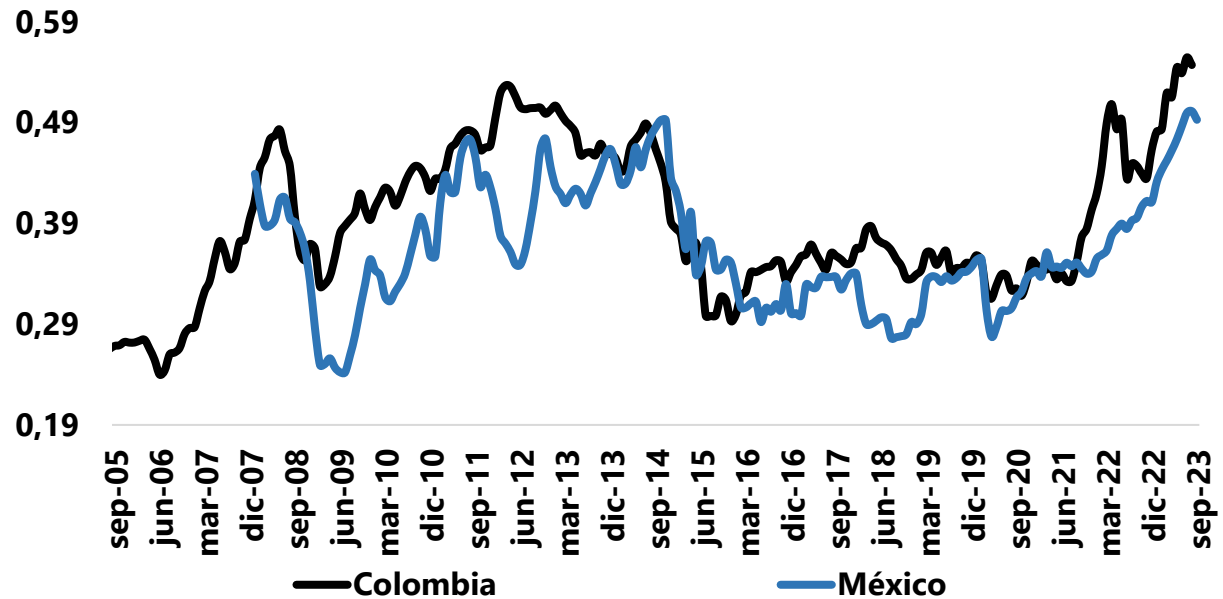
Inflación mensual leche líquida



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

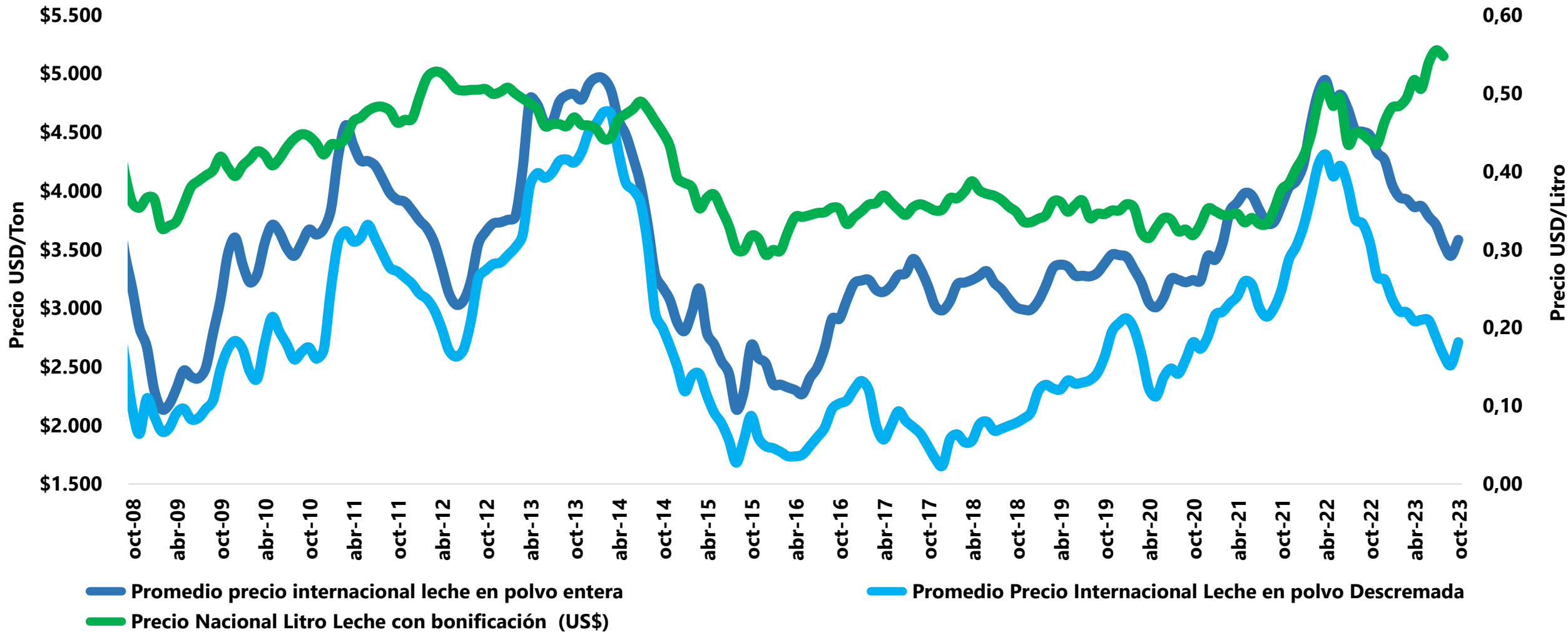


Precio internacional al productor comparado (US\$ x litro)



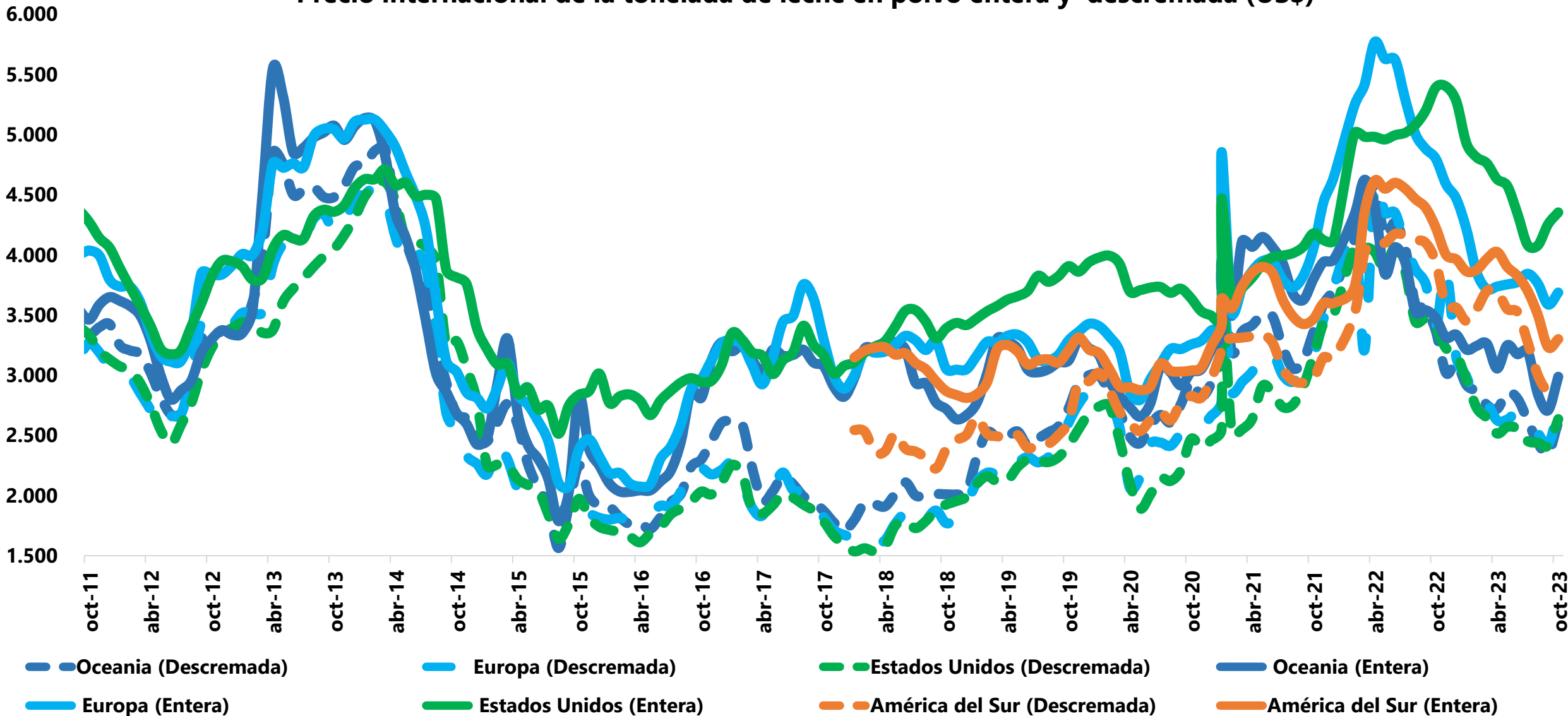
Precio promedio internacional leche en polvo Entera, leche en polvo descremada y precio nacional con bonificación (\$US)

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



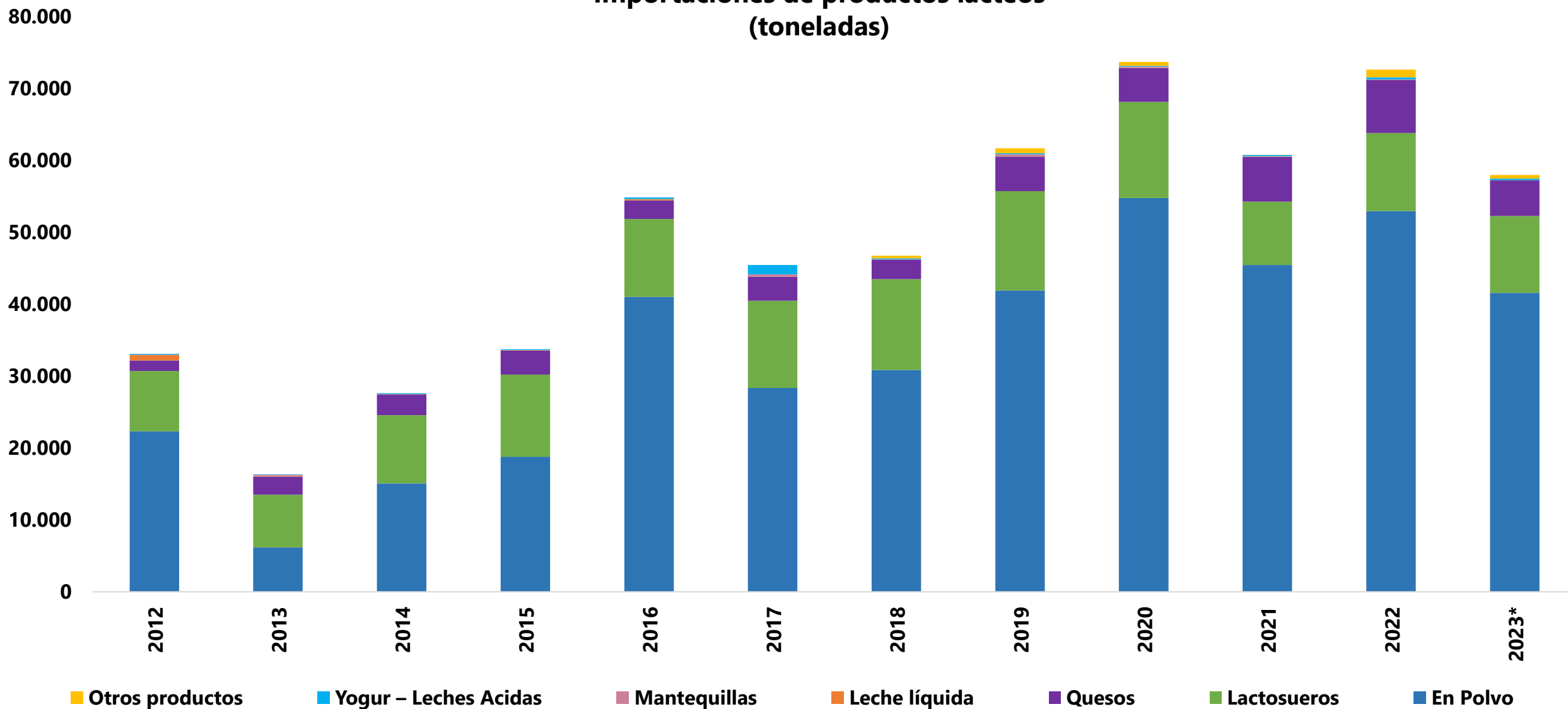
Precios Internacionales

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



Importaciones productos lácteos

Importaciones de productos lácteos
(toneladas)



Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación y Estudios Económicos, de acuerdo con información del DANE.

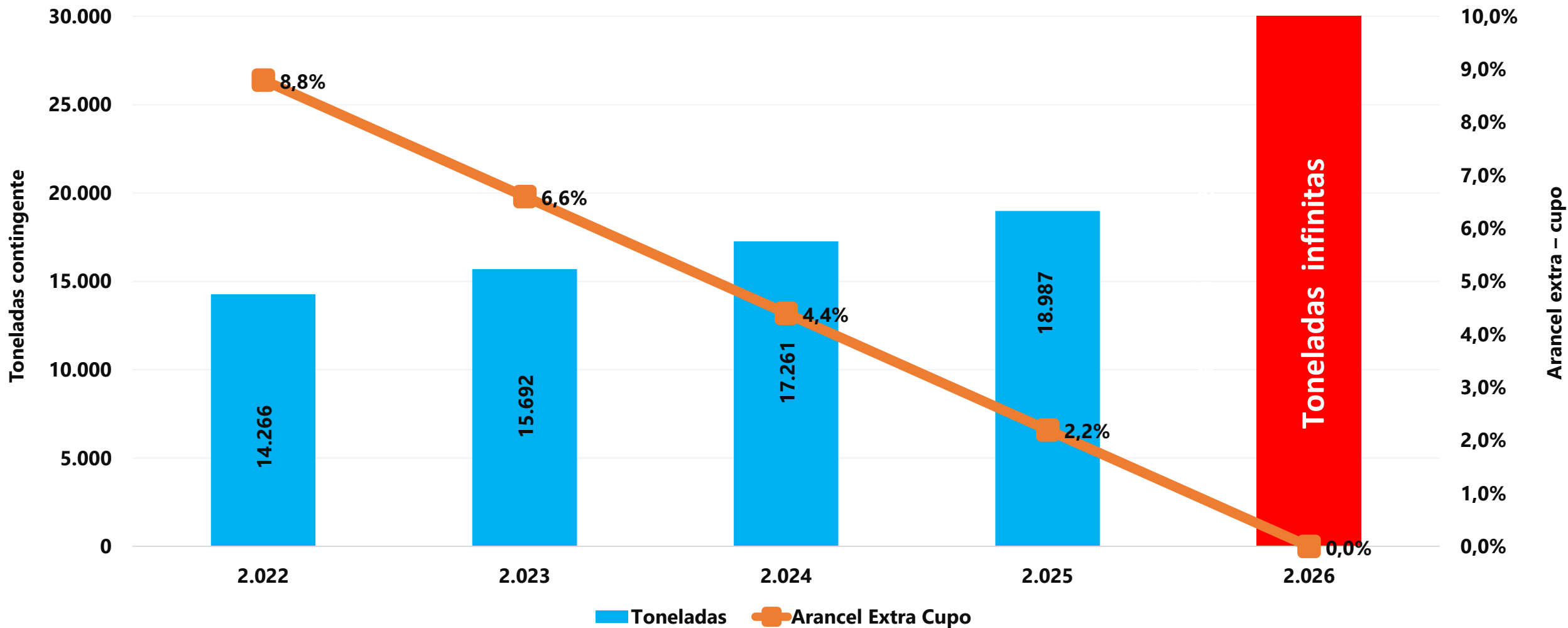
*Corte a septiembre 2023.

Principales productos lácteos importados – a Septiembre 2023

Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Leche en polvo descremada.	25.267	82.408	43%
Leche en polvo entera.	16.177	64.442	33%
Queso fresco.	2.170	14.759	8%
Lactosueros.	10.719	11.467	6%
Los demás quesos.	1.682	8.731	5%
Queso rallado o en polvo.	1.030	6.468	3%
Queso fundido.	513	2.862	1%
Yogur	125	575	0,3%
Las demás leches con adición de azúcar.	102	397	0,2%
Las demás leches y natas.	78	315	0,2%
Queso de pasta azul	51	248	0,1%
Mantequilla	19	120	0,06%
Grasa láctea anhidra ("butteroil")	10,3	114	0,06%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	6	22	0,012%
Leche condensada	0,1	2	0,001%
Total	57.948	192.931	100%

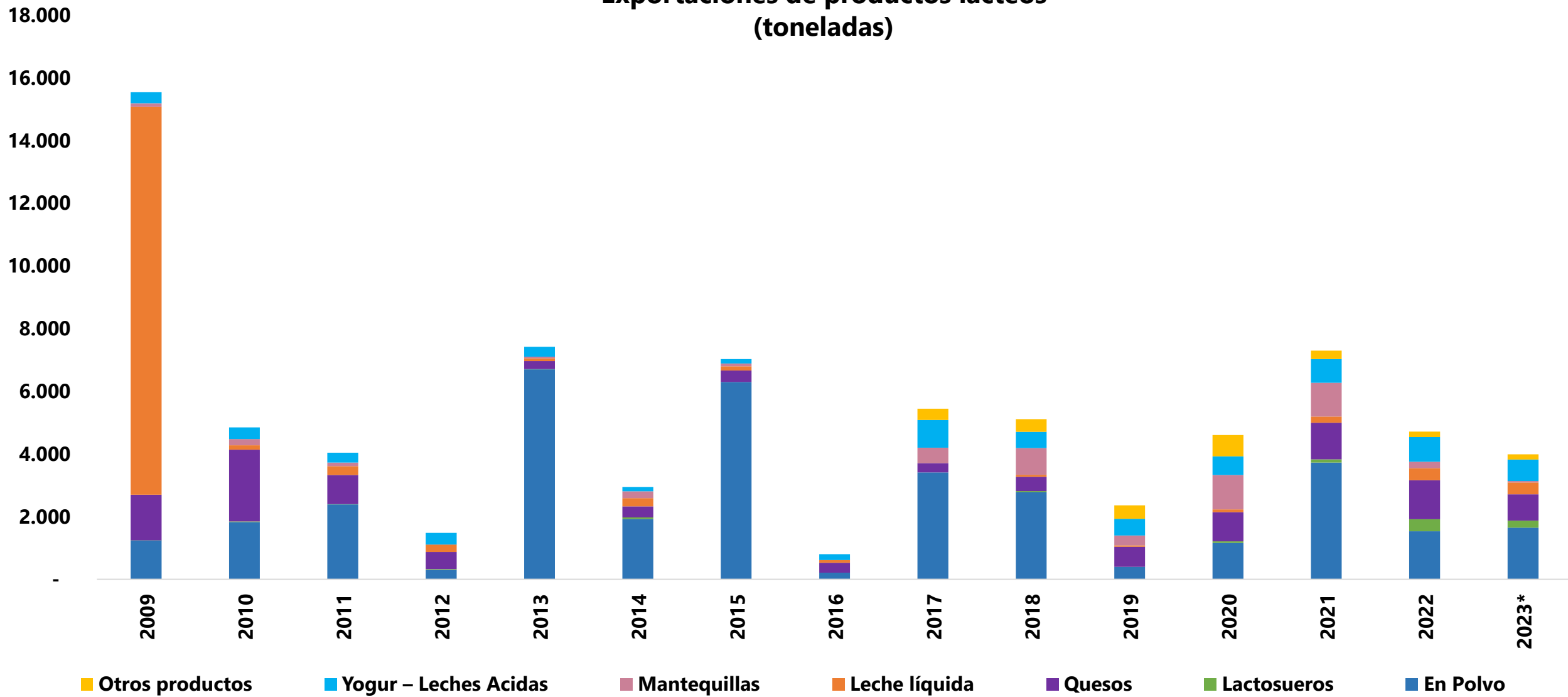
Liberación en el Comercio Internacional Leche en polvo – TLC con Estados Unidos

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



Exportaciones productos lácteos

Exportaciones de productos lácteos
(toneladas)



Exportaciones – a Septiembre 2023

Principales productos lácteos exportados – a Septiembre 2023

Productos	Toneladas Netas	Valor FOB Miles US\$	Part. Miles US\$
Leche en polvo entera.	1.453	7.373	42%
Queso fresco	592	3.992	23%
Los demás quesos.	229	2.270	13%
Las demás leches fermentadas o acidificadas.	466	1.152	7%
Leche condensada	169	620	4%
Yogur.	215	522	3%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	169	430	2%
Leche en polvo descremada	176	353	2%
Lactosueros	225	311	2%
Mantequilla	45	226	1%
Las demás leches en polvo.	17	111	1%
Leche líquida	110	106	1%
Leche líquida con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso	102	105	1%
Queso fundido.	13	51	0,3%
Queso rallado o en polvo.	5	47	0,3%
Pastas lácteas para untar	0,1	2	0,01%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso	0,36	0,3	0,002%
TOTAL EXPORTADO	3.987	17.670	100%



GRACIAS