



Coyuntura Ganadera

Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN

Fondo Nacional del Ganado FNG



FEDEGAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS



FONDO NACIONAL DEL GANADO

Oficina de Planeación y Estudios Económicos
2020

Introducción

La ganadería en Colombia es una de las actividades más importantes en el sector rural, gracias a las condiciones geográficas y naturales que presenta el territorio nacional.

Sin embargo, este sector que representa más de 660 mil familias dedicadas a esta actividad ha enfrentado en los últimos años situaciones que le han impactado directamente en su dinámica. La pérdida de su estatus sanitario en 2018, o la crisis de consumo ocasionada por la pandemia de la Covid-19 son tal vez las principales de ellas.

En el caso del estatus sanitario, este se recuperó al iniciar 2020, gracias al trabajo interinstitucional entre el Ministerio De Agricultura, el ICA, Fedegán – FNG y los ganaderos. Efectivamente, la Organización Mundial de Salud Animal – OIE anunció en el mes de febrero que Colombia habría recuperado el estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación.

Con esta nueva condición de país se abrieron muchas expectativas para el sector ganadero y se incrementaron las opciones para acceder al comercio internacional, llegando a aquellos mercados que se perdieron en respuesta a la problemática sanitaria.

De otro lado, en cuanto al clima que influye de manera directa en el sector, el 2020 presentó un primer semestre seco, con lluvias por debajo de lo normal en gran parte de la región Caribe, centro y norte de la región Andina. Solo algunos sectores de la Orinoquía, región Pacífica y Amazonas tuvieron con lluvias cercanas a lo normal.

Sin embargo, a partir de mitad de año se empezó a presentar temporada de lluvias, con grandes cambios en el comportamiento de las precipitaciones en sectores del centro y norte del país; así como condiciones lluviosas en áreas de las regiones de la Orinoquía y Pacífica.

Bajo este panorama, el Ideam indicó en sus informes de inicios del mes de septiembre que la probabilidad de que se forme un evento “La Niña” en los próximos meses aumentó entre el 60 y 70 %, ya que, desde mayo, la cuenca central y oriental del océano Pacífico se ha enfriado, registrando anomalías cercanas a cero y por debajo de este valor.

En este sentido, al tener un período de lluvias, se podrá evidenciar un incremento en la oferta de leche, y de manera inversa la disminución en el precio pagado al productor.

Por otra parte, el 2020 inició con un agotamiento en tiempo récord del contingente de leche en polvo proveniente de Estados Unidos, 14 días. Mientras que el originario de la Unión Europea se ha consumido con corte al mes de octubre un 99,68%.

Sumado a lo anterior, en el mes de marzo se reportó en Colombia el primer caso de Covid-19, y con ello el país empezó a vivir cambios económicos, y sociales transformando las tendencias de consumo y de comercialización.

En este sentido, la OMS catalogó la Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional; de la cual se identificaron casos en todo el mundo.

Esta emergencia obligó a la población a tomar acciones para afrontar sus consecuencias. En Colombia, el Gobierno Nacional ordenó ciertas medidas sanitarias, entre las cuales estuvo el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena, la cual fue extendida en la medida de la evolución de los contagios.

Esta medida de aislamiento preventivo obligatorio causó varios impactos en la economía del país, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar, ocasionando aumento en los índices de desempleo, y sobre todo una disminución en el poder adquisitivo de la población.

La necesidad de impulsar la economía del país motivó al Gobierno Nacional a crear una estrategia de reactivación económica en donde entre los temas a trabajar están los siguientes: generación de empleo, renta básica a la población de menores ingresos, subsidios de vivienda, agricultura por contrato, fortalecimiento de la salud.

Para el sector ganadero, el impacto inicial de la Covid-19 se vio reflejado en mayor parte en el consumo de carne y sobre todo en la falta de dinámica de las empresas, que causó, la pérdida de poder adquisitivo en la población para comprar esta proteína.

También, en abril, época de Semana Santa, disminuyó la demanda de carne de res y aumentó la compra de productos sustitutos como huevo, y especialmente granos como arroz.

La incertidumbre económica generada en la población hizo que se crearan nuevos hábitos de consumo sobre todo en los estratos mas bajos, y en la población que vive de la informalidad; que tuvo que volcarse hacia la búsqueda de alimentos de menor valor.

En un inicio, y en relación con el tema lácteo, la leche UHT fue uno de los productos más demandados por la población durante la emergencia sanitaria, mientras que, otros subproductos lácteos como son yogures, mantequillas, y quesos; tuvieron una notable disminución en ventas.

Lo anterior produjo que la leche líquida tuviera mayores niveles de rotación en los puntos de venta, y que, a diferencia de la carne de res, al no tener la leche algún sustituto directo dentro de la canasta familiar, se mantuviera su nivel de compras.

De otro lado, teniendo en cuenta que las medidas de aislamiento ya fueron retiradas y que se inició la reactivación económica en Colombia, es importante evaluar cuáles fueron los impactos para la cadena láctea y cárnica con el fin de generar oportunidades para el sector ganadero.

En este sentido, para el caso lácteo es importante aprovechar el aumento de la demanda y generar estrategias en donde se llegue a la mayor parte de la población que está focalizada en los estratos 1 y 2 incrementando el consumo. También aprovechar la reactivación del sector turístico y hotelero para recuperar el mercado de lácteos en estos espacios.

Así mismo, en el tema cárnico, se debe aprovechar la recuperación del estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa, para poder llegar a nuevos mercados con productos cárnicos de alta calidad, en donde el objetivo sea incrementar las exportaciones.

Finalmente, es necesario insistir al Gobierno Nacional en la modernización del sistema de movilización y trazabilidad animal; para poder llegar a los mercados asiáticos, Medio Oriente y Europa.

Información Económica

En el segundo trimestre del 2020 según cifras del DANE, el Producto Interno Bruto decreció 15,7% respecto al mismo periodo en el año 2019.

Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen Segundo trimestre 2020	
Actividad económica	Tasas de crecimiento
	Serie original
	Anual 2020- II/2019-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,1
Explotación de minas y canteras	-21,5
Industrias manufactureras	-25,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	-8,6
Construcción	-31,7
Comercio al por mayor y al por menor ³	-34,3
Información y comunicaciones	-5,2
Actividades financieras y de seguros	1,0
Actividades inmobiliarias	2,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	-10,2
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	-3,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	-37,1
Valor agregado bruto	-15,7
Total, impuestos menos subvenciones sobre los productos	-16,0
Producto Interno Bruto	-15,7

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Las actividades que más contribuyeron a la dinámica de valor agregado fueron: el sector agropecuario, actividades financieras y actividades inmobiliarias.

Los demás sectores tuvieron una fuerte contracción que harán de 2020 el año económicamente más negativo de su historia.

Desde el enfoque de producción, en el segundo trimestre del 2020 el DANE reportó que la ganadería agregada (bovino, porcino y aves) decreció 3,3%, respecto al mismo periodo en el 2019.

De otro lado, haciendo una revisión de la dinámica de la producción pecuaria, en el segundo trimestre del 2020 la actividad de ganado bovino decreció 14,4% respecto al mismo período en el año 2019.

Mientras que la actividad pecuaria de leche sin elaborar creció un 2,6% en el segundo 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 II/2019 II
Ganado Bovino	-14,4
Leche sin elaborar	2,6
Aves de corral	-15,4
Huevos con cáscara frescos	15,6
Ganado Porcino	2,2

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

Mercado de la leche

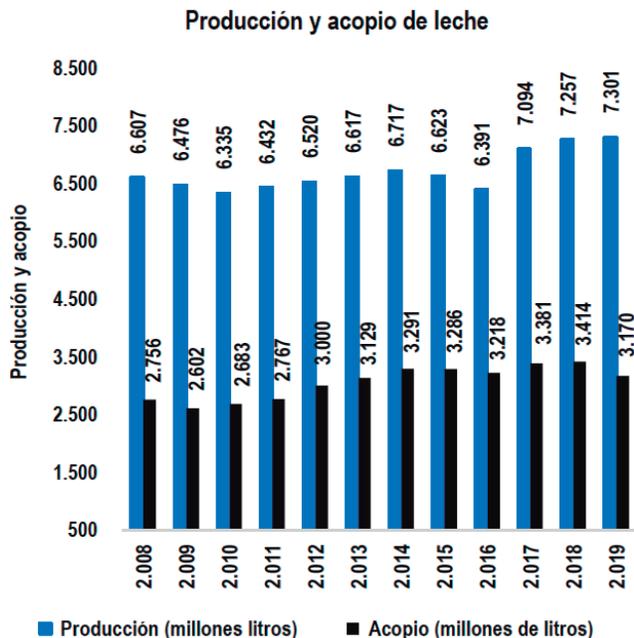
Producción y acopio

Tal y como lo pronostico el IDEAM a principio de año, en el primer semestre del 2020 se presentó un período de lluvias por debajo de lo normal, gran parte en la región Caribe, centro y norte de la región Andina, algunos sectores de la Orinoquía y lluvias muy cercanas a lo normal en la región Pacífica y el Amazonas.

Sin embargo, a partir del mes de mayo se han presentado precipitaciones en el territorio Nacional, sumadas al segundo periodo de lluvias que inició en el mes de septiembre y va hasta mediados de diciembre; comportamiento que influirá de manera directa en el aumento de la producción de leche.

Tanto así, que en el primer semestre del año el Dane reportó un incremento en la producción de leche cruda de 9,2%.

Coyuntura Ganadera



Fuente: Fedegán. USP, MADR.

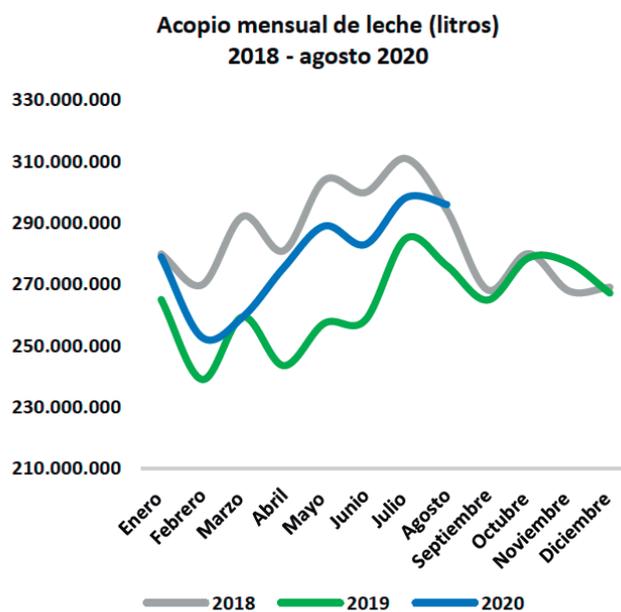
las actividades económicas están operando con normalidad, y es importante trabajar para incrementar la demanda de leche UHT, y sobre todo reemplazar los productos lácteos importados por leche y subproductos lácteos Nacionales.

Revisando el comportamiento del acopio de enero a agosto del 2020 se puede analizar que a pesar de la emergencia ocasionada por la Covid-19 y las medidas del Gobierno Nacional para mitigarla, como el aislamiento preventivo, no se ha afectado en gran medida al sector formal lechero.

En cuanto al acopio, con corte al mes de agosto de 2020, se han registrado en total 2.232 millones de litros, equivalentes a 7,6% adicional que lo acopiado en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, a pesar de que se ha evidenciado incremento en el acopio en el presente año, se debe tener en cuenta, que si nos comparamos frente a 2018 hay una caída del 4%.

De cualquier modo, es importante aprovechar la nueva normalidad del país, y la reapertura del comercio; ya que a pesar de que la Covid -19 aun está presente,



Fuente: Unidad de precios de la leche – MADR.

A pesar de que se han afectado muchos canales de comercialización como restaurantes, escuelas, lo que ha ayudado en gran medida son los buenos niveles de consumo de leche líquida.

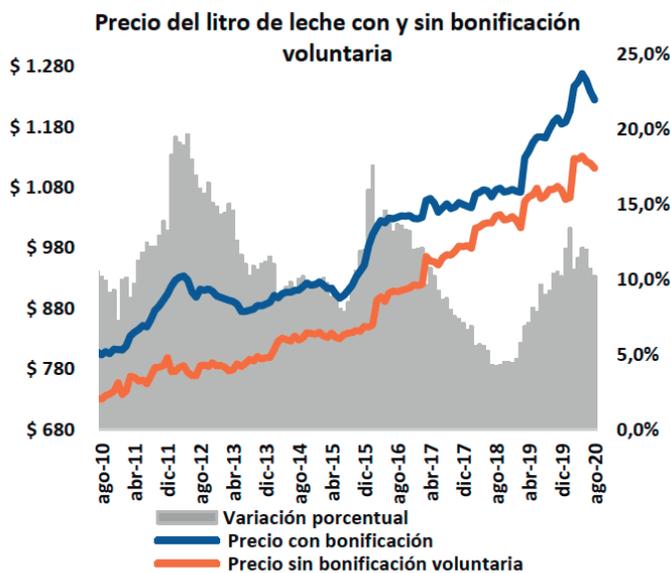
Mercado de la leche

Precios

El precio pagado al productor en los primeros 8 meses del año ha tenido un incremento del 3,4% al pasar de \$1.184 en diciembre de 2019 a \$1.224 por litro de leche en agosto del 2020; incremento explicado al igual que el año anterior por la disminución en la oferta de leche en el país.

Sin embargo, a pesar del incremento que se venía presentando desde principio de año, al revisar el precio nominal reportado por Unidad de Seguimiento de Precios, el precio por litro de leche alcanzó su nivel más alto en el mes de mayo \$1.267 con bonificaciones voluntarias. No obstante, para el mes de agosto llegó a \$1.224, lo que significa una pérdida de \$43 en tres meses.

Es evidente que, aunque el precio pagado al productor tuvo una tendencia creciente hasta el mes de mayo; de junio en adelante ha empezado a disminuir en respuesta al periodo de lluvias presentado.



Fuente: Unidad Seguimiento de precios – USP.

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

Con corte al mes de agosto del 2020, las bonificaciones pagadas al productor en promedio fueron de \$127 por cada litro de leche, valor superior al alcanzado de enero a agosto del 2019 en donde en promedio las bonificaciones alcanzaron \$78 por cada litro de leche.

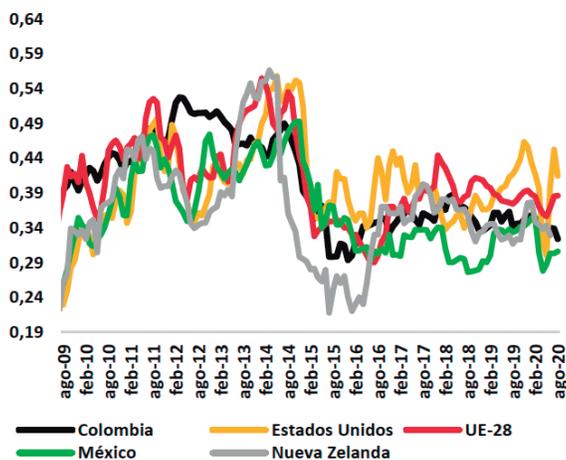
No obstante, si se observan las bonificaciones voluntarias pagadas en enero frente a el mes de agosto, se puede notar una disminución del 11%, al pasar de \$127 enero a \$113 en agosto.

Es probable que para el segundo semestre del año las bonificaciones voluntarias sigan disminuyendo, al presentarse mayor oferta de leche, efecto clima, que generaría disminución en el precio pagado al productor

Mercado de la leche Precios Comparados

Haciendo una revisión de los precios pagados al productor por litro de leche a nivel Internacional, se puede evidenciar que a pesar de que el precio pagado al productor colombiano ha mejorado desde finales del año pasado, al realizar un comparativo con otros países es evidente que Colombia ha estado por debajo de mercados que históricamente ha mantenido los precios más altos como lo son Estados Unidos y la Unión Europea.

Precio comparado de un litro de leche pagado al productor (US\$ x litro) Otros países

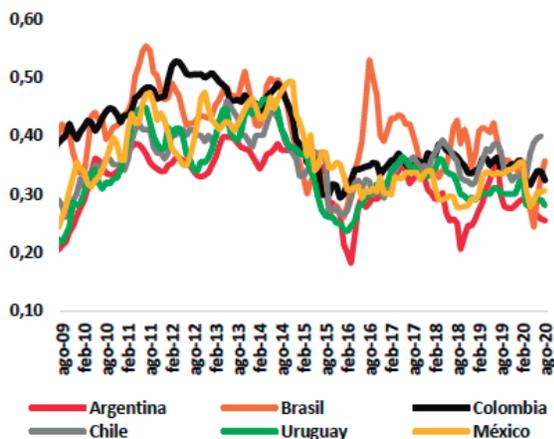


Fuente: USDA, USP-MADR, ODEPA, INALE, CLAL, AGROINDUSTRIA.

Revisando el precio pagado al productor en países del cono sur, Colombia ha estado por encima pero no lejos de países como Argentina, Uruguay y México; con un precio promedio entre enero y agosto del 2020 de USD0,33.

A pesar de que se había evidenciado una disminución a nivel internacional del precio pagado al productor por litro de leche cruda, en gran medida gracias a los efectos de la Covid-19, y en respuesta a la depreciación de las diferentes monedas locales ante la situación económica mundial; este comportamiento empezó a cambiar desde el mes de junio, notándose incrementos en varios países, lo cual se puede explicar por la reactivación económica que se ha venido dando de manera paulatina.

Precio comparado de un litro de leche pagado al productor (US\$ x litro) Cono Sur



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

Mercado de la leche Precios Internacionales

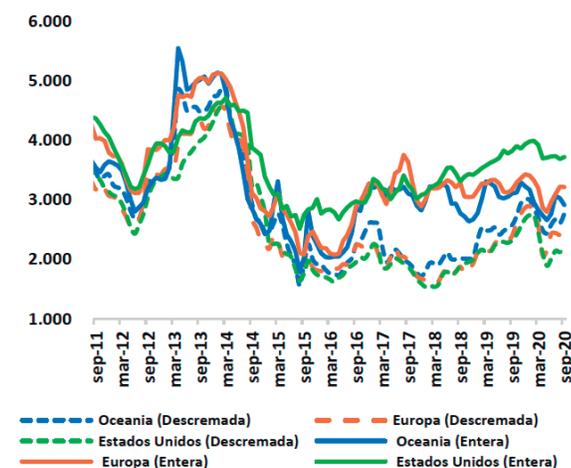
Históricamente el precio internacional de la leche en polvo entera ha sido superior al de la leche en polvo descremada. Así mismo, el precio de la leche en polvo entera ha tenido una tendencia creciente moderada.

Sin embargo, para el primer trimestre del año, tanto la leche en polvo entera como la descremada tuvo una tendencia a la baja en respuesta a la crisis económica mundial ocasionada por la Covid - 19, tendencia que empezó a recuperarse a partir del mes de mayo, y puede ser variable, dependiendo de la evolución de la pandemia.

En este sentido, así como se presentó una caída histórica en el precio del petróleo, la industria láctea se vio afectada en varios mercados y esto se ve reflejado en la caída de precios.

Haciendo una revisión detallada de las cifras, se observa que, a pesar de las caídas en los precios, Estados Unidos ha manejado los niveles más altos en leche en polvo entera, con corte al mes de septiembre del 2020, con un valor de la tonelada en promedio de USD3.797.

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



Fuente: USDA.

Por su parte, el comportamiento de los precios de la leche en polvo descremada registró bajas cotizaciones en el primer semestre del año, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos la tonelada de leche en polvo descremada alcanzó USD1.872 en el mes de mayo.

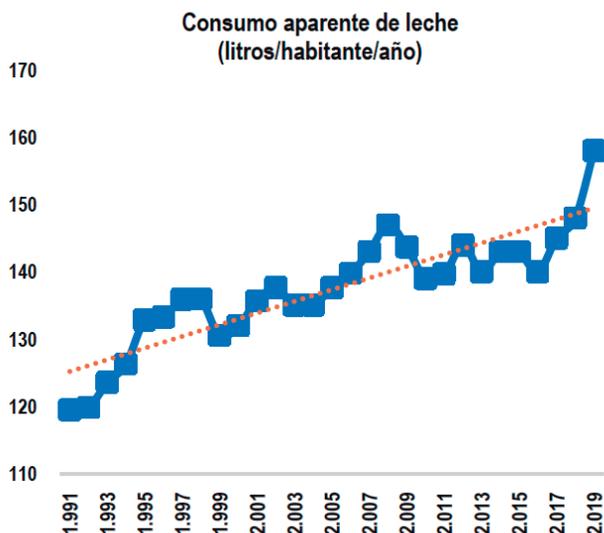
Lo anterior, explica que las importaciones de leche en polvo que realiza Colombia en su mayor participación sean de EEUU y sea de leche en polvo descremada.

A pesar de esta disminución, de junio a septiembre el comportamiento cambió, mostrando leves incrementos mes a mes, en los mercados de Oceanía, Europa y Estados Unidos.

Con este bajo nivel de precios internacionales, existen grandes probabilidades de que la industria láctea colombiana incremente los volúmenes de importación de leche en polvo entera y descremada.

Mercado de la leche Consumo

La recomendación de organismos internacionales como la FAO y la OMS estiman un consumo de 180 litros de leche por persona año, sin embargo, a pesar de que en los últimos años se ha tenido un incremento significativo al estar entre los 140 y 148 litros por persona; aun no se ha logrado llegar a cumplir esta recomendación.



Fuente: Fedegán – USP

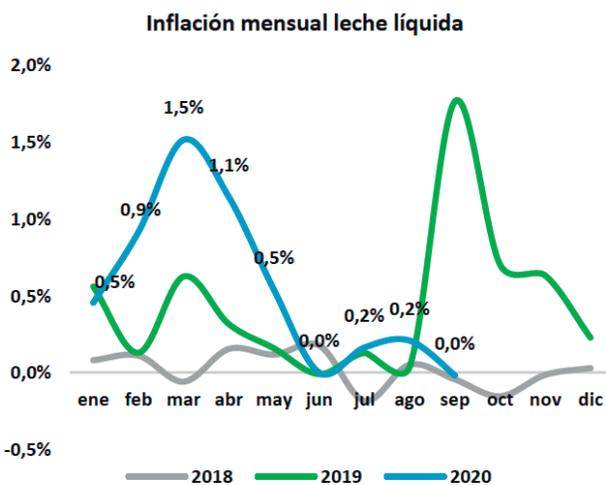
El año 2019, a pesar de que presentó un periodo de escasez de leche, reportó una de las tendencias más altas en cuanto a consumo aparente al llegar a 158 litros- habitante año.

Por otra parte, si bien en tiempos de pandemia se incrementó el consumo de leche UHT, disminuyó el consumo de otros productos como los quesos, y los yogures; ya que estos manejan precios elevados a los cuales no toda la población puede acceder, sobre todo después de los efectos económicos ocasionados por la Covid-19.

Coyuntura Ganadera

Se estima que durante los meses de abril y mayo el consumo de leche líquida aumentó entre 30% y 35%, mientras que los productos con valor agregado tuvieron una baja superior al 80%. Con esta caída en el consumo se prevé que la caída en términos generales esté al finalizar el año entre 10% y 12%.

Sumado a lo anterior, según cifras del DANE en el mes de marzo hubo un incremento significativo en el precio al consumidor de leche líquida debido al aumento en la demanda generado por la emergencia sanitaria, y el efecto precaución de las familias.



Fuente: DANE, Elaboró Fedegán – FNG.

En los demás meses del año, excepto en junio y septiembre se ha mantenido una tendencia con crecimientos positivos en el precio al consumidor de leche líquida.

La tendencia en los precios pagados por el consumidor sigue siendo al alza, por lo cual sería importante que la industria hiciera un esfuerzo y revisara este tema, con el fin de poder incrementar los niveles de consumo no solo de leche líquida, sino de subproductos lácteos como quesos y yogurt.

Mercado de la leche Importaciones

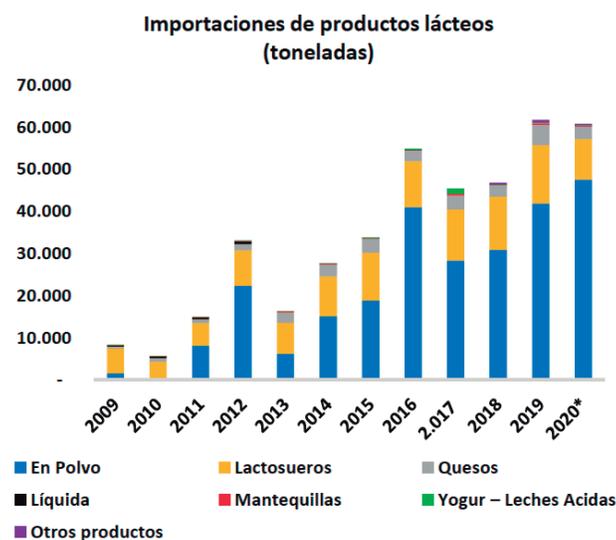
Las importaciones siguen siendo un tema de gran importancia para el sector lácteo ya que se tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea que permiten que la industria colombiana ingrese cierta cantidad de leche en polvo sin arancel cada año, y cumplido el ingreso de esta cantidad de leche, puedan seguir importando con un arancel extra-contingente de 13,2% proveniente de los Estados Unidos y de 49% proveniente de la Unión Europea, para el caso del año 2020.

Coyuntura Ganadera

En este sentido, es importante resaltar 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 14 días, y el de la Unión Europea a pesar de que no se ha agotado, con corte al mes de octubre se ha consumido el 99,6%.

De igual manera, se debe tener en cuenta que el 1 de enero del 2021 podrán ingresar nuevamente 20 mil toneladas de leche en polvo con cero arancel, 13 mil originarias de Estados Unidos y 7 mil de la Unión Europea.

En total de enero a agosto se han importado 60.792 toneladas de productos lácteos, equivalentes a USD168 millones; siendo la leche en polvo entera y descremada los productos de mayor ingreso al mercado colombiano, con una participación del 81% del total importado.



Fuente: Consejo Nacional Lácteo – DANE.
*Agosto2020

Bajo este panorama se espera que el año cierre con el nivel mas alto en importaciones registrado en los últimos años, evidenciando la necesidad de que la industria sustituya las elevadas importaciones por leche y productos lácteos nacionales.

Finalmente, se debe tener en cuenta que, las amenazas para el sector lechero en materia importadora no se concentran exclusivamente en materias primas como leche en polvo o lactosueros, sino que también existe un desafío para las industrias transformadoras en productos finales como quesos o yogures.

Por ejemplo, mientras que en 2011 se importaron 496 toneladas de quesos, en 2019 la cifra superó las 3.200 toneladas.

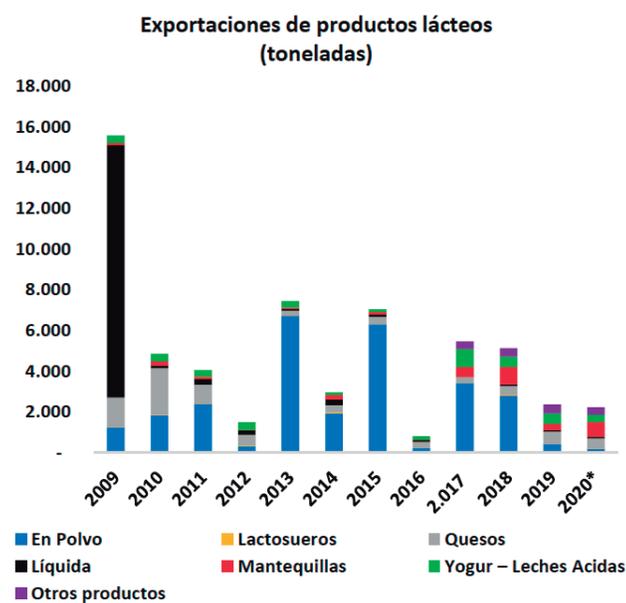
Mercado de la leche

Exportaciones

Las exportaciones del sector lácteo han seguido con un comportamiento poco significativo en respuesta a las ineficiencias de la industria en su procesamiento y transformación, también por el encarecimiento que se da en el eslabón comercial en el precio que debe pagar el consumidor final.

Sin embargo, haciendo un comparativo de enero a agosto del 2020 frente al mismo periodo del año anterior, las exportaciones han incrementado en un 58%, al pasar de 1.416 toneladas en 2019 a 2.232 toneladas en el mismo periodo para 2020.

Los principales productos exportados han sido: mantequilla, quesos, leche condensada; principalmente a Estados Unidos, y Rusia.



*Corte agosto 2020. Fuente: DANE.

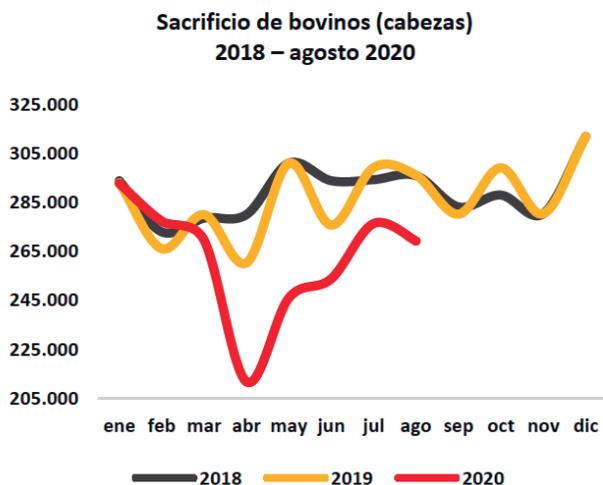
A pesar de la mejor tendencia exportadora, sigue siendo marginal el volumen de lácteos exportados. Por lo cual preocupa que la balanza comercial lechera sea cada vez más deficitaria teniendo presente que el 1 de enero de 2026 se tendrá libre comercio con Estados Unidos en materia láctea.

Lo anterior nos hace pensar en que, no hay que bajar la guardia, y la industria debe trabajar fuertemente para superar sus ineficiencias sobre todo en el proceso de transformación y en el transporte para con ello incrementar sus exportaciones.

Mercado de la Carne Sacrificio

Durante los últimos años, según las cifras del DANE, el sacrificio formal de bovinos ha disminuido, mientras que el sacrificio informal ha venido en aumento; esto debido a diferentes factores que han golpeado fuertemente al sector bovino como el contrabando y el sacrificio clandestino.

Para el 2020 se tenía una expectativa de mejora, gracias a la recuperación del estatus sanitario a comienzos de año; sin embargo, la llegada de la Covid-19 al país ocasionó muchas dificultades en la economía y con ello en el comportamiento de esta variable.



Fuente: ESAG - Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Haciendo una revisión de las cifras reportadas por el DANE el sacrificio formal cayó un 8% entre enero-agosto de 2020, frente al mismo periodo en 2019.

En el mes de abril del 2020 se reportó el valor más bajo de sacrificio de ganado en las últimas dos décadas, llegado apenas a los 208.972 animales.

La disminución en el sacrificio se puede explicar por el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno para mitigar el contagio del nuevo coronavirus

que provocó la grave reducción en el sacrificio del mes de abril.

Además, la situación económica y social desencadenada por la Covid-19 llevó la tasa de desempleo a una cifra superior al 20%, afectando notablemente el nivel de ingreso de las familias, y por lo tanto generando cambios en el consumo de alimentos.

Por el contrario, el sacrificio con destino a la exportación alcanzó un comportamiento récord, pues desde hace algunos años no se lograba esos niveles de degüello para el exterior.

De enero a agosto del 2020 fueron 113.779 cabezas de ganado faenadas con destino a la exportación; a diferencia del mismo periodo en 2019 cuya cifra alcanzó 73.531 animales.

Desde luego, este incremento se debe gracias a las gestiones realizadas en materia de diplomacia sanitaria luego de la recuperación del estatus sanitario como país libre de aftosa comportamiento que se espera siga en aumento.

Mercado de la Carne

Liquidación Hembras

El comportamiento en la liquidación de hembras venía desde mediados del año pasado con una tendencia a la baja, sin embargo, en el mes de febrero del 2020 alcanzó un 39,3% de hembras sacrificadas, siendo el pico más alto del presente año.

A pesar del incremento presentado en el mes de febrero, en los siguientes meses se ha notado una tendencia a la baja hasta el mes de agosto, disminución explicada por los efectos de la Covid-19.



Fuente: De acuerdo con cifras DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN

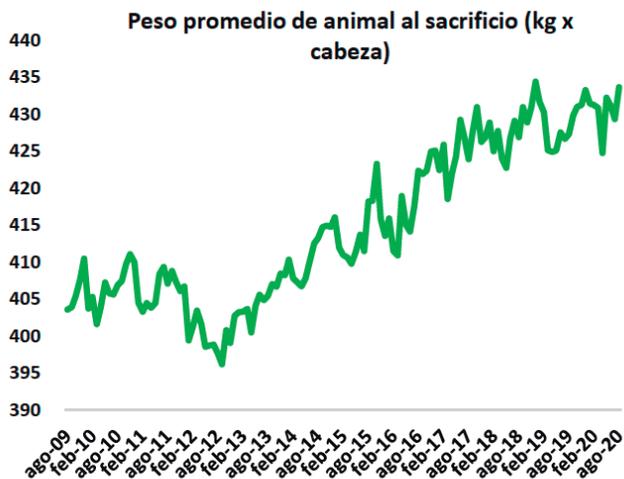
De otro lado, con la recuperación de los mercados internacionales, la tendencia de corto y mediano plazo puede ser la de mantenerse en un ciclo de retención, lo que sin duda ocasionaría una tendencia al alza en los precios si la demanda externa continúa jalonando la producción.

Mercado de la Carne

Precio promedio al sacrificio

El mejoramiento o disminución en el peso de los animales sacrificados está directamente relacionado con los cambios climáticos que se presentan en el país los cuales generan variaciones en el inventario bovino afectando de manera directa este indicador.

En este sentido, el peso promedio por animal sacrificado venía mostrando una tendencia creciente desde el 2012; sin embargo, a principios del 2019 se empezaron a evidenciar disminuciones debido a los efectos de la estacionalidad y la cantidad de alimento disponible.



Fuente: De acuerdo con cifras DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN.

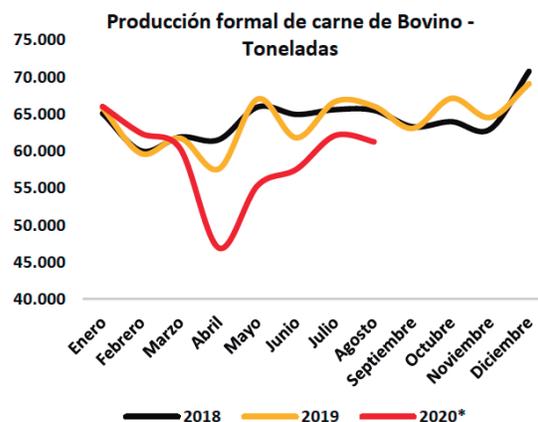
A pesar de la tendencia decreciente en el peso promedio por animal sacrificado y de que en el mes de abril llegó al nivel más bajo registrado en los primeros meses del año, siendo de 425kg; a partir de mayo este indicador ha incrementado, llegando en agosto a 434kg por animal.

Mercado de la Carne

Producción de carne y tasa de extracción

Según cifras del DANE, en el año 2019 se produjeron 769 mil toneladas de carne de bovino con origen formal.

Por su parte, de enero a agosto del 2020 la producción formal de carne fue de 472 mil toneladas, que corresponde a 7,2% menos de lo producido el mismo periodo de 2019, cuando se alcanzaron 506 mil toneladas.



Fuente: ESAG – DANE.

Esta disminución en la producción de carne puede atribuirse a los efectos de la Covid-19, ya que al verse disminuidos los ingresos de la población, las familias debieron ajustar sus gastos y hacer cambios de su canasta familiar, en donde entre esos cambios se presentó la disminución en la compra de proteína animal, en especial la de carne de bovino; que es una de las más costosas en el mercado.

Se espera que, con la reactivación económica, la apertura de hoteles y demás actividades se incremente el consumo de carne de bovino y con ello, se demanden mayores niveles en la producción.

Así mismo, la reactivación de las subastas ganaderas que habrían reducido su operación debido a la Covid-19, servirán para que incremente el sacrificio de ganado y con ello la producción de carne.

En cuanto a la tasa de extracción, este indicador se había mantenido en promedio entre 19,3 y un 20%; sin embargo, a partir del año 2017 se ha presentado una tendencia a la baja llegando en 2019 a 15,5%, dato que se puede explicar por el incremento en el inventario bovino, y la disminución en el sacrificio formal.



Fuente: Fedegan.

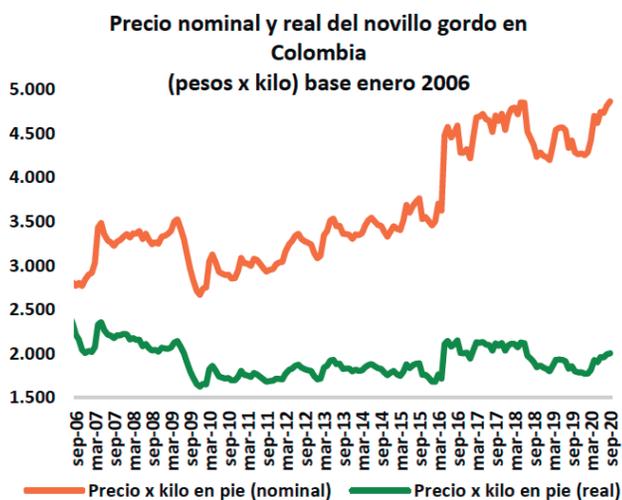
Sin embargo, gracias a la recuperación del estatus sanitario, se espera que el sector cárnico bovino mejore sus exportaciones, lo cual permitiría un incremento en la tasa de extracción, no solo en el año 2020 sino en los siguientes.

Mercado de la Carne Precios

Durante los últimos 10 años, el precio pagado por kilo de novillo gordo en Colombia (precios corrientes) había tenido una tendencia al alza llegando a mediados del 2018 a su precio más alto \$4.884 kilo en pie.

Sin embargo, este comportamiento cambió y se empezó a notar una disminución, debido a los brotes de aftosa a finales de 2018.

Desde comienzos del 2020 la tendencia en el precio del novillo gordo ha tenido una tendencia creciente al pasar de \$4.229 por kilo en enero a \$4.861 por kilo en septiembre.



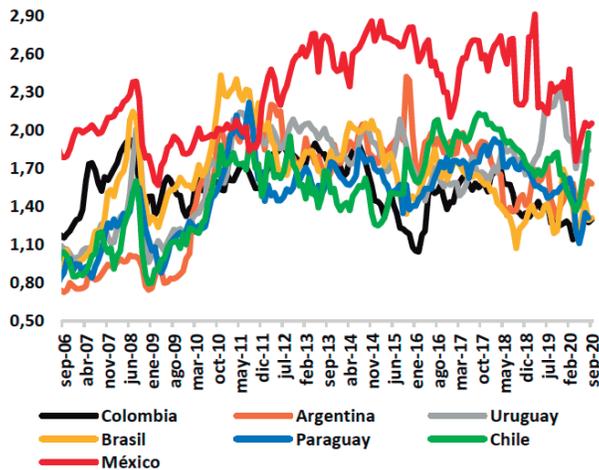
Fuente: Precio promedio indicativo según subastas ganaderas.
Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN.

La recuperación del estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa ha abierto muchas oportunidades para el sector ganadero bovino, tanto así que se ha incrementado la demanda de productos cárnicos colombianos a nivel Internacional y con ello se ha estimulado el precio.

En este sentido, de seguir incrementándose los niveles de demanda de la carne colombiana en los mercados internacionales el precio podría seguir presentando una buena dinámica.

Mercado de la Carne Precios comparados

Precio comparado del novillo gordo
(US\$ x kg en pie) - Cono Sur



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

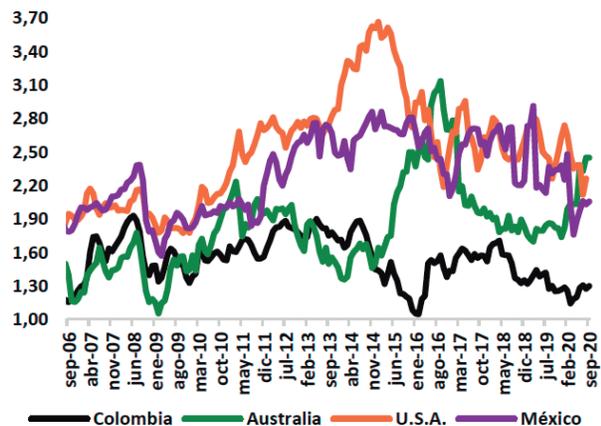
En el mercado Internacional, haciendo un comparativo del precio del novillo gordo, Colombia sigue situándose en una posición competitiva frente a otros mercados. Revisando los precios reportados en países del Cono Sur, Colombia, a pesar de la crisis ocasionada por la Covid-19 sigue siendo uno de los países más competitivos, generando que las importaciones no hayan amenazado de manera dramática la producción Nacional.

El precio promedio por kilo de novillo gordo en pie en Colombia de enero a septiembre ha sido de USD1,25, equivalente a 9% menos que el registrado en el mismo período del año 2019, que fue en promedio de USD1,36 por kilo en pie.

Al revisar los precios pagados por novillo gordo en otros países es evidente que el comercializado en Colombia ha estado por debajo de mercados como el australiano, mexicano y estadounidense; sin embargo, también se puede evidenciar una notable disminución en México y Estados Unidos desde comienzos del 2020, precio que ha empezado a recuperarse a partir de mediados de año.

Lo anterior en respuesta a los impactos económicos ocasionados por la Covid-19, y a que en la mayor parte del mundo se está empezando a notar una reactivación económica.

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



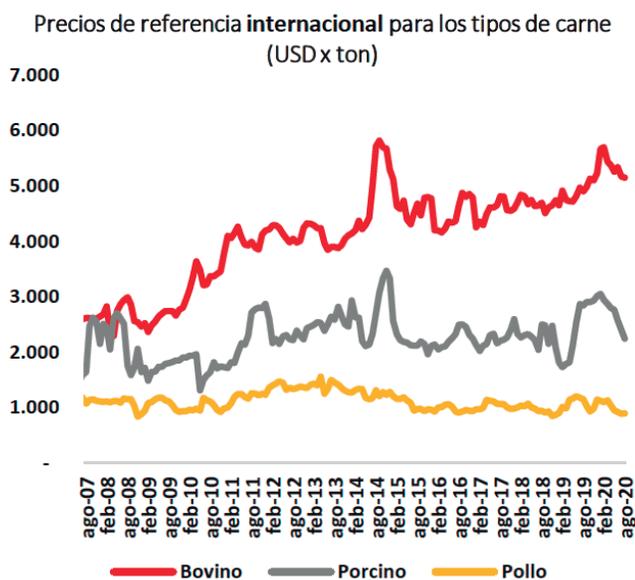
Fuente: USDA, INAC, ODEPA, FEDEGÁN, Liniers, El Corral.

Mercado de la Carne

Precio internacional de la Carne

Históricamente el mercado cárnico bovino ha sido el más atractivo a nivel Internacional frente a otras proteínas como la carne de cerdo y el pollo, al manejar precios más altos.

Lo anterior se puede explicar por la poca oferta de carne de bovino, en comparación con las demás proteínas como lo son el pollo y la carne de cerdo, las cuales se producen en mayores proporciones, necesitando menores inversiones económicas y menos tiempo.



Como se puede observar en la gráfica anterior el precio por tonelada a nivel Internacional de carne de bovino venia desde principios del 2017 en aumento, sin embargo, en el 2020 inicia una disminución, no solo en la carne de bovino sino, en la carne de porcino y en el pollo.

Esta tendencia se presentó 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.

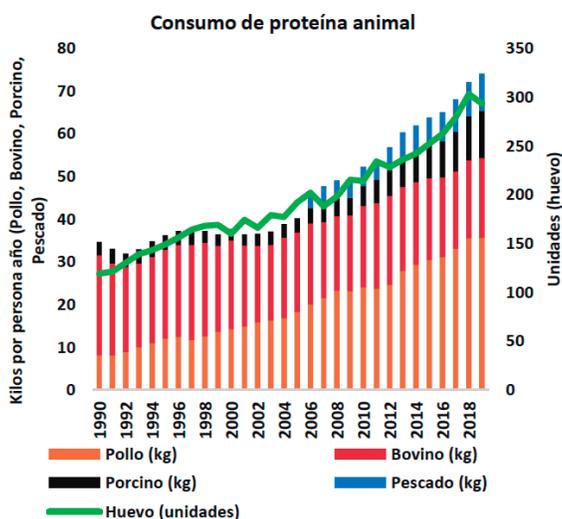
Fuente: USDA Carne de Res. Precio implícito por exportaciones australianas con destino Estado Unidos. Precio de referencia porcino: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a China. Precio de referencia pollo: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a México. (USD x ton).

Mercado de la Carne

Consumo de carne

El consumo de proteína animal en general ha venido aumentando desde hace varios años, siendo el pollo el de mayor participación.

A pesar de que el pollo es la proteína que ha presentado un incremento en su consumo, la población al momento de elegir prefiere la carne de bovino por su delicioso sabor, sin embargo, su precio elevado limita su accesibilidad.



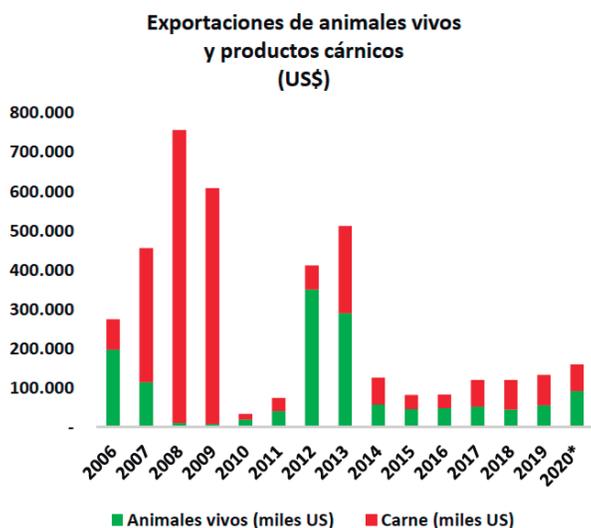
Fuente: Fedegan.

El consumo de carne de bovino incrementó 2,1% en el año 2019 frente al año anterior, al pasar de 18,2 kg en 2018 a 18,6 kg/persona/año en 2019.

Por otra parte, la crisis económica ocasionada por la Covid-19, generó un deterioro significativo en los ingresos de la población; teniendo que sustituir el consumo de carne de res, por otros productos de menor precio. Se espera que con la reactivación económica se estimule un poco el consumo y se reactiven otros canales de comercialización como lo son el sector hotelero, y los restaurantes.

Mercado de la Carne Exportaciones

A principios del 2020, gracias a la gestión realizada por el Ministerio de Agricultura, el ICA y Fedegan se restableció el estatus sanitario del país como libre de fiebre aftosa con vacunación; y con ello se generaron muchas expectativas en el tema de exportación, al poder llegar a nuevos mercados y a los que se habían perdido por los brotes de fiebre aftosa.



Fuente: DANE – DIAN
*Corte Agosto 2020

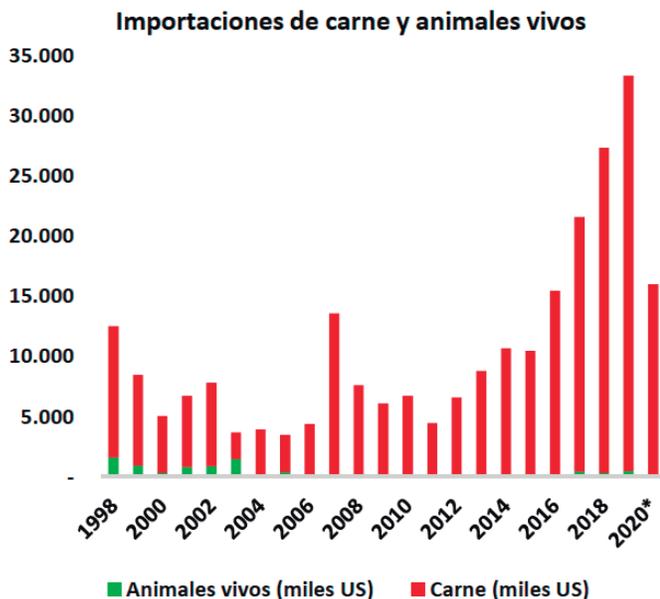
En este sentido, de acuerdo con las cifras del DANE, de enero a agosto se han exportado en total 173.762 animales a diferentes destinos, lo cual representa un considerable aumento frente al número registrado en el mismo periodo del año anterior, en donde se exportaron 28.293 animales.

Los principales destinos de exportación de animales vivos han sido Irak, Egipto, Jordania y el Líbano.

Así mismo, en cuanto a las exportaciones de carne de res, estas han mostrado un incremento del 44% de enero a agosto del 2020, frente al mismo periodo en el año anterior. Siendo la carne de bovino congelada y refrigerada deshuesada, el producto de mayor exportación con destino a El Líbano, Jordania y Rusia. De enero a agosto del 2020 se han exportado en total 18.764 toneladas de carne de bovino y despojos equivalentes a USD67,7 millones.

En este contexto es evidente 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, y con la reapertura económica en muchos países.

Mercado de la Carne Importaciones



Fuente: Según información DANE- Cálculos FEDEGÁN
*Corte Agosto 2020

Las importaciones del sector cárnico bovino han tenido una tendencia creciente en los últimos años, sin embargo, estas no representan grandes amenazas para el sector.

Con corte al mes de agosto se han importado en total 3.516 toneladas, principalmente de cortes finos congelados y refrigerados, originarios de Estados Unidos, equivalentes a USD15,8 millones.

Se espera que con la situación originada por el Covid-19, 2020 cierre con menores importaciones que el año anterior, y, por el contrario, se incrementen las exportaciones; cosa que a la fecha se ha venido evidenciando y es una buena señal para el sector cárnico bovino colombiano.

Coyuntura Ganadera

Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN

Fondo Nacional del Ganado FNG

Oficina de Planeación y Estudios Económicos 2020

