

Coyuntura Ganadera

**Federación Colombiana
de Ganaderos - FEDEGAN**

**Fondo Nacional
del Ganado FNG**



FEDEGAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS



**Oficina de Planeación
y Estudios Económicos**
Primer Semestre 2021

Introducción

En el último informe publicado por el DANE, acerca del comportamiento de la economía del país en el primer semestre de 2021, se registró un incremento del 8,8%, representando una significativa recuperación en comparación al mismo reporte en 2020, cuando fue de -7,4%.

Por su parte, el sector agropecuario registró un crecimiento de 3,8% en el segundo trimestre del año. Así mismo, el sacrificio de bovinos incrementó 6,9%, y la producción de leche cruda aumentó un 12%.

Esta mejora en el sector ganadero bovino muestra la importancia de esta actividad en el país. Actividad que, a pesar de los efectos causados por la Covid – 19 en 2020, este año ha mostrado un mejor comportamiento.

En el tema cárnico, el sacrificio de bovinos presentó un incremento del 4,1% de enero a julio de 2021. Incremento presentado gracias a la recuperación moderada del ingreso de los hogares, que influye directamente con el consumo.

De igual manera, el aumento de las exportaciones ha influido directamente en el incremento del sacrificio, comportamiento que demuestra que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y su impacto en el comercio mundial, el sector ganadero colombiano logró consolidarse como uno de los más importantes para la economía del país.

Por su parte, en cuanto al tema lácteo, la producción de leche presentó una subida en el primer semestre del año de 10,4%, aumento explicado por el incremento en

las lluvias en todo el territorio nacional, el cual mejoró la oferta de pastos y con ello la disponibilidad del alimento para el ganado.

De otro lado, uno de los temas más complejos que ha atravesado el sector lácteo colombiano ha sido el incremento en las importaciones, sobre todo las reportadas en 2020, cuando alcanzaron su máximo histórico llegando a las 73.663 toneladas.

Sin embargo, según cifras del DANE, con corte al mes de julio se han importado 34 mil toneladas de leche y productos lácteos, equivalentes a un 38% menos de lo importado en el mismo periodo de 2020, cuando en total ingresaron al país 55.129 toneladas.

Con estas cifras se espera que el 2021 termine con importaciones de leche y productos lácteos menores que las registradas el año pasado.

De otro lado, es importante tener en cuenta que, debido a los efectos negativos de las importaciones para el sector lácteo colombiano, desde principios del 2021, Fedegan ha trabajado en una solicitud para el establecimiento de una salvaguardia a las importaciones de leche en polvo proveniente de los Estados Unidos.

Esta medida es considerada de urgencia debido al aumento de las importaciones que han representado de manera directa una amenaza para el sector ganadero colombiano.

En este contexto se espera que, al finalizar el año, luego de realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Comercio, se tenga una respuesta positi-

va al respecto.

Información económica

En el segundo trimestre de 2021 según cifras del DANE, el Producto Interno Bruto creció 17,6%, respecto al mismo periodo de 2020.

Los sectores que más contribuyeron a la dinámica de valor agregado fueron: actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, comercio al por mayor y por menor, y las industrias manufactureras.

Los demás sectores tuvieron un mejor comportamiento en comparación con el año anterior, debido a la reactivación económica en el país luego de los efectos ocasionados por la Covid – 19 en 2020.

Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen Segundo trimestre - 2021	
Actividad económica	Tasas de crecimiento
	Serie original
	Anual
	2021- II/2020-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,8
Explotación de minas y canteras	7,1
Industrias manufactureras	32,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	9,1
Construcción	17,3
Comercio al por mayor y al por menor	40,3
Información y comunicaciones	10,0
Actividades financieras y de seguros	3,3
Actividades inmobiliarias	2,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	14,4
Administración pública, defensa, educación y salud	9,0
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	83,8
Valor agregado bruto	17,1
Total, impuestos menos subvenciones sobre los productos	22,1
Producto Interno Bruto	17,6

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

Desde el enfoque de la producción, en el segundo trimestre de 2021 el DANE reportó que la ganadería agregada (bovino, porcino y aves) creció 9,0% respecto al mismo periodo en el año 2020.

De otro lado, haciendo una revisión de la dinámica de la producción pecuaria, en el segundo trimestre de 2021 la actividad de ganado bovino creció 6,9% respecto al mismo período en 2020.

De igual manera, se presentó un buen comportamiento en la actividad pecuaria de leche sin elaborar, creciendo 12,0% en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo periodo en 2020.

Productos de la actividad pecuaria	
Productos de la actividad pecuaria	Tasa de crecimiento
	Serie original
	Anual
	2021 II/2020 II
Ganado Bovino	6,9
Leche sin elaborar	12,0
Aves de corral	14,0
Huevos con cáscara frescos	4,5
Ganado Porcino	3,7

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales.

Mercado de la leche Producción y acopio

Los efectos climáticos tienen una relación directa con la producción de leche.

En este sentido, a pesar de que el Ideam en 2020 pronosticó un año de clima seco, a partir de mayo empezó una temporada

de lluvias que se mantuvo hasta fin de año, e incluso se ha extendido hasta las épocas tradicionales secas de 2021.

Como resultado, se presentó un incremento en la producción de leche de 2,9%, en 2020 frente al año anterior, al pasar de 7.184 millones de litros en 2019, a 7.393 millones de litros en 2020.

Para el presente año, como es habitual, a mediados de marzo se dio inicio a la primera temporada de lluvias de acuerdo con la información reportada por el Ideam, la cual ha registrado mayor nivel de precipitaciones en comparación con el año pasado.

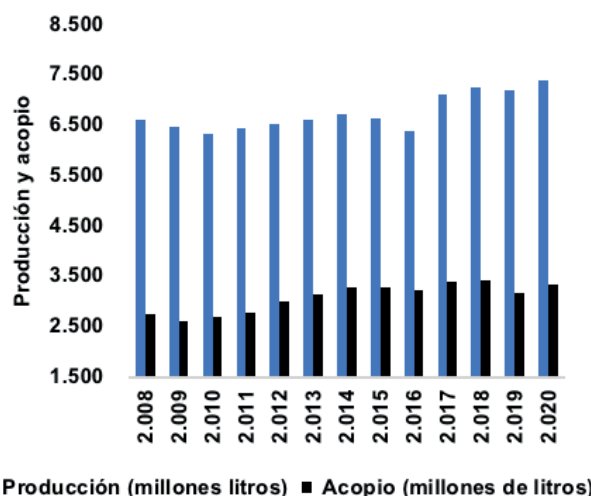
Este incremento en el nivel de lluvias trajo como resultado un incremento del 10,4% en la producción de leche para el primer semestre de 2021.

Así mismo, el Ideam ha expresado dentro de sus informes que existe probabilidad de enfriamiento de las aguas del océano pacífico tropical lo cual incrementa la posibilidad de que se desarrolle un fenómeno de la Niña para lo restante de 2021.

Lo anterior significa que, la segunda temporada de lluvias que comenzó a mediados de septiembre se extenderá hasta mediados de diciembre en gran parte del país, especialmente en las regiones Caribe y Andina, con mayor intensidad durante el mes de noviembre.

Este incremento de lluvias traerá como consecuencia un aumento en la producción de leche total de todo el año en comparación con 2020.

Producción y acopio de leche



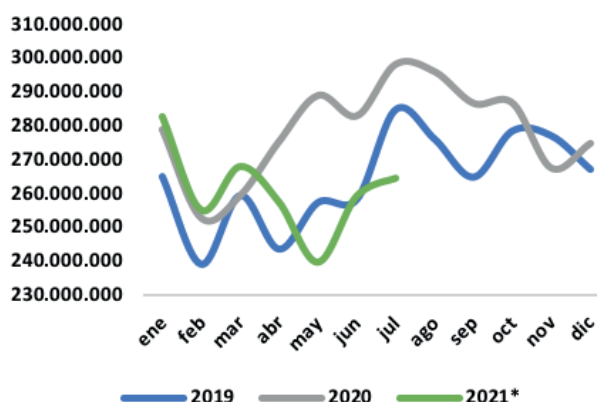
Fuente: Fedegán. USP, MADR.

En relación con el acopio formal en el primer trimestre de 2021 se registró un mejor comportamiento que el reportado el mismo periodo de 2020, con un incremento del 2%.

Sin embargo, en el segundo trimestre se presentó una grave caída en respuesta a los bloqueos ocasionados por el paro nacional de abril a junio.

En este periodo el acopio tuvo una disminución de -10,65%.

Acopio mensual de leche (litros)
2020 – Julio 2021



Fuente: Unidad de precios de la leche – MADR.

Coyuntura Ganadera

Teniendo en cuenta lo anterior, en lo corrido del año, el acopio ha tenido una disminución del 5,6% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 1.936 millones de litros de enero – julio de 2020, a 1.827 millones de litros de enero – julio 2021.

Del total del acopio reportado de enero a julio de 2021, la región 1 aportó 84% del total, mientras que la región 2 aportó un 16%.

El departamento con mayor participación del total del acopio del país es Antioquia, representando el 39% del total acopiado, seguido de Cundinamarca, departamento que aporta 28%.

Lo anterior indica que los mayores abastecedores de leche se encuentran en trópico alto.

Como consecuencia del paro, los actos vandálicos y el bloqueo de vías muchos productores decidieron interrumpir la actividad productiva de sus hatos con el fin de evitar mayores pérdidas.

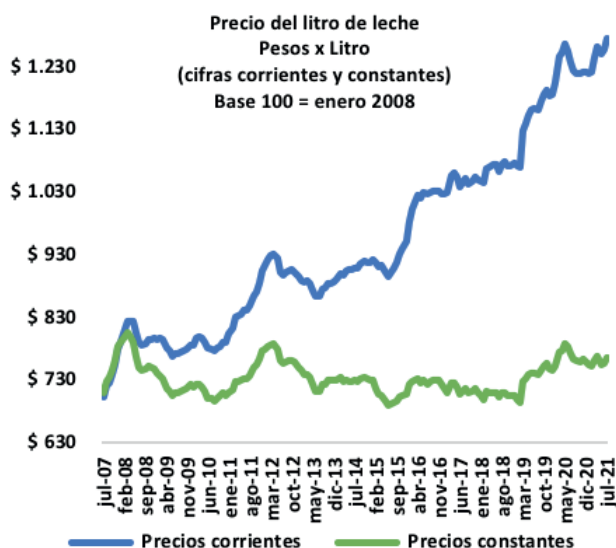
Esta situación generará un desajuste entre oferta y el nivel de compras normal de la industria en el segundo semestre del año.

Precios

El precio pagado al productor en los últimos 7 meses del año ha tenido un incremento de 4,4% al pasar de \$1.222 en diciembre de 2020 a \$1.275 por litro de leche en julio de 2021; lo cual generó un mejor ingreso al ganadero, al menos en términos nominales.

Revisando los precios mes a mes se puede observar que julio de 2021 reportó el precio con bonificaciones más alto del año \$1.275, incluso mayor de lo reportado en mayo de 2020 cuando fue de \$1.267.

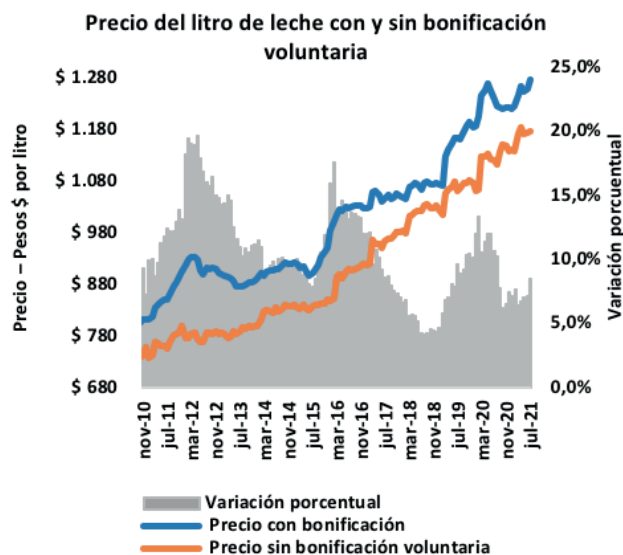
Es importante tener en cuenta que, si bien el precio pagado al productor en el mes de julio es el más alto que ha registrado la USP en el presente año, este corresponde al valor nominal y no ha sido comparado con la inflación, el incremento en el precio de los insumos y además con los altos costos de producción lo cual en la realidad hace que el ingreso al ganadero no sea tan significativo.



Fuente: DANE- USP

Otro punto importante dentro del precio pagado al productor es el comportamiento de las bonificaciones voluntarias, componente determinante en la formación del precio final pagado al productor.

Con corte al mes de julio estas bonificaciones fueron de \$84 por cada litro de leche, valor inferior del reportado en el mismo periodo de 2020 en donde en promedio las bonificaciones alcanzaron \$129 por cada litro de leche.



Fuente: Unidad Seguimiento de precios – USP.

Por otra parte, vale la pena tener en cuenta que el 1 de marzo de 2021 el Gobierno Nacional anunció un incremento en el precio pagado al productor de 3,54% en atención a lo establecido en la Resolución 017 de 2012; sin embargo, de seguir presentándose incremento en las lluvias y con ello aumento en la oferta de leche cruda, puede presentarse una tendencia a la baja en el precio pagado al productor.

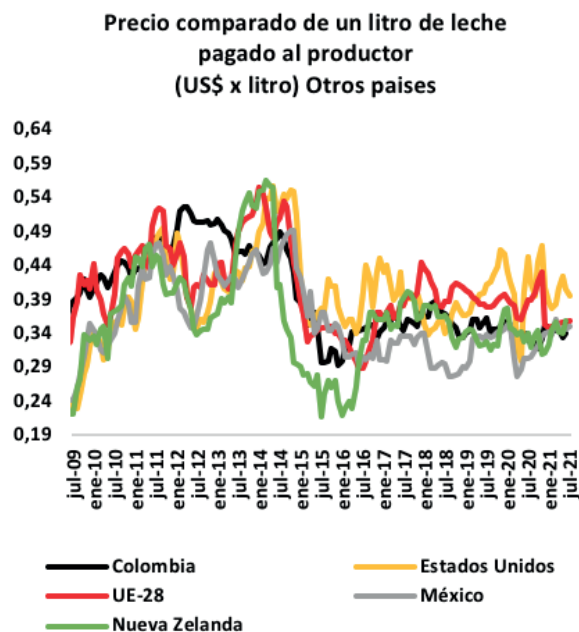
Este incremento en la producción de leche también puede ocasionar que las bonificaciones voluntarias sigan disminuyendo. Sin embargo, el desajuste que se ocasionó en oferta por el tema del paro ha mantenido el precio de litro de leche estable pero que no se compensa con los elevados costos de insumos de producción, especialmente los importados.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluó un ajuste de precio al productor de acuerdo con la Resolución 017 de 2012 que se hará efectivo desde el último trimestre de 2021. Tal incremento corresponde a un 7% sobre el precio de proteína, grasa y sólidos totales.

Al realizar una revisión de los precios pagados al productor por litro de leche a nivel Internacional, se observa que a pesar de que, en Colombia, el precio pagado al productor ha mejorado en lo corrido del año, este se encuentra por debajo de otros mercados como Chile, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

De igual manera, revisando los precios pagados al productor de enero a julio de 2020, en comparación a lo registrado en el mismo periodo de 2021 en otros mercados, se puede evidenciar un incremento del precio en la mayoría de los mercados.

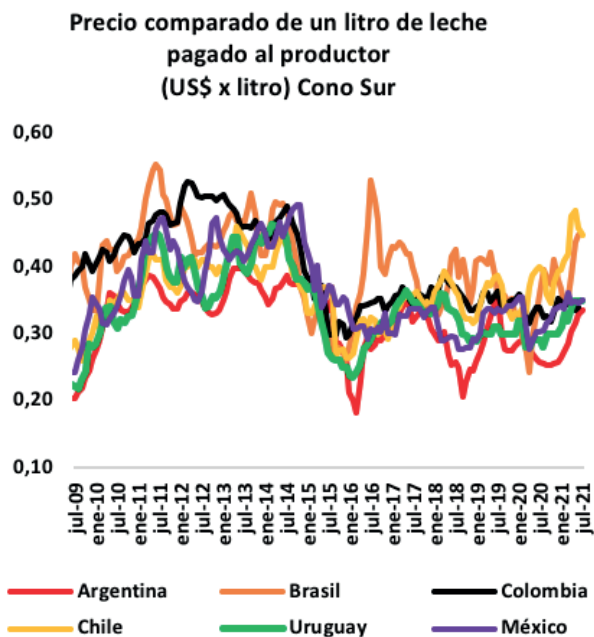
Esta subida del precio en diferentes mercados se puede atribuir a la reactivación económica paulatina que se dio en todo el mundo, luego de los efectos de la Covid-19 en 2020, que ocasionó fuertes depreciaciones de las diferentes monedas locales.



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

Así mismo, haciendo un comparativo del precio pagado al productor de enero a julio de 2020, en comparación con el mismo periodo en 2021, este no ha tenido ninguna mejora siendo en promedio de US\$0,34 en los dos años.

Mientras que, en otros mercados como Chile, se presentó un incremento en el precio pagado al productor, pasando de US\$0,36 de enero a julio 2020, a US\$0,44 en el mismo periodo de 2021, alza explicada por el aumento en la demanda de leche en ese país, y la poca oferta, dados los fenómenos climáticos.

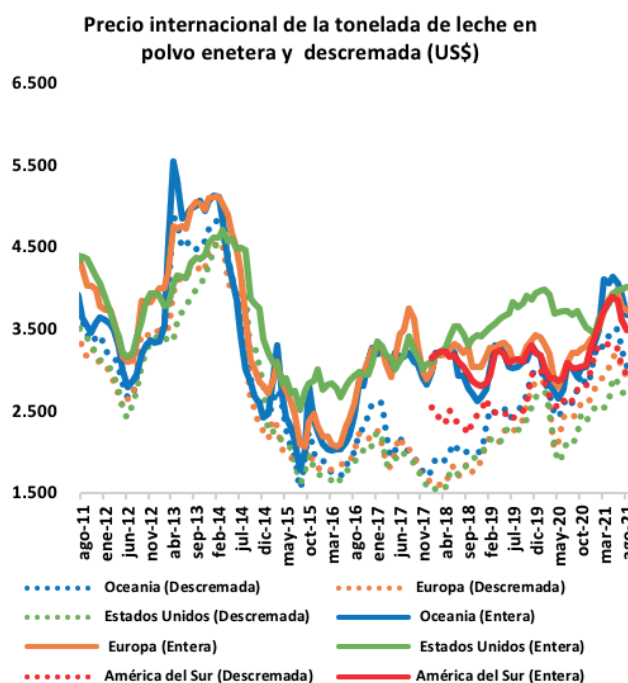


Fuente: USDA, USP-MADR, ODEPA, INALE, CLAL, AGROINDUSTRIA

Resulta importante destacar que, aunque el precio de litro de leche pagado al productor es más bajo en Colombia frente al registrado en Estados Unidos, nuestro país cada vez es mas sujeto a la importación de leche y derivados lácteos provenientes de EEUU, lo que hace más relevante el análisis del Ministerio de Comercio frente a la solicitud de Salvaguardia realizada por Fedegan.

Precios Internacionales

Generalmente el precio internacional de la leche en polvo entera ha sido superior al de la leche en polvo descremada. Aunque tal tendencia se mantiene, el alto consumo mundial de leche descremada ha hecho que su cotización sea cada vez más cercana a la de la leche en polvo entera.



Fuente: USDA.

De otro lado, haciendo un comparativo del precio de la leche en polvo entera de enero a agosto de 2020, frente al mismo periodo en 2021, se presentó un incremento del 15% al pasar de US\$3.202 a US\$3.774 por tonelada. Este dato fue calculado a partir de la cotización Internacional que se promedia entre Oceanía, Estados Unidos, Europa y América del Sur.

Este incremento se puede explicar por la recuperación económica luego de la crisis ocasionada por la pandemia, que, a pesar

Coyuntura Ganadera

de que aún no ha terminado, si han disminuido las acciones de cierres, confinamientos, o medidas de aislamiento que afecten la comercialización de productos.

Esta reactivación económica ha generado un incremento en la demanda tanto de leche en polvo entera como descremada, y con ello un aumento en los precios.

De otro lado, revisando al detalle el precio de la leche en polvo descremada, este también ha tenido un aumento significativo al comparar los meses de enero a agosto de 2020 frente al mismo periodo en 2021.

Tal incremento fue de 17% al pasar de US\$2.530 a US\$3.052 por tonelada, dato que fue calculado a partir de la cotización Internacional que se promedia entre Oceanía, Estados Unidos, Europa y América del Sur.

A pesar del alza registrada en las últimas semanas, ya empieza a notarse de nuevo la tendencia a la baja en muchas de las cotizaciones internacionales, lo que indicaría el ajuste de la oferta frente al incremento de la demanda que se ha registrado como señal de recuperación económica mundial.

Consumo

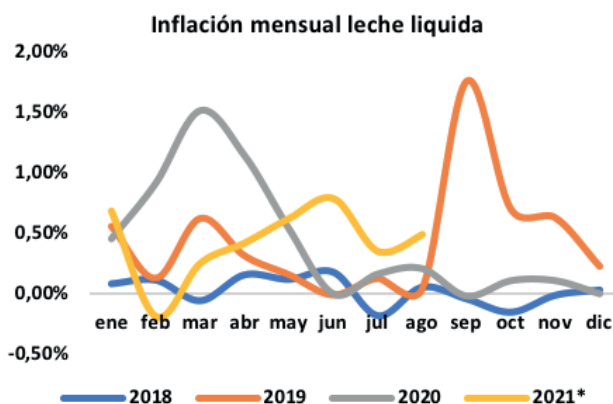
El consumo de leche al terminar el 2020 fue de 156 litros por persona, equivalente a 1,3% menos respecto al año anterior.

En 2021, el consumo de leche y derivados lácteos no ha registrado los crecimientos atípicos de 2020, que fueron motivados por el aislamiento especialmente en abril y mayo.

De la misma manera el crecimiento en los precios al consumidor de alimentos, que incluyen los lácteos, puede estarle quitando dinámica al consumo a pesar de la reactivación económica.

Según cifras del DANE de enero a agosto de 2021 se ha presentado un incremento significativo en el precio al consumidor de leche líquida, tendencia que afecta de manera directa al consumidor final. Vale la pena tener presente que el IPC de leche en lo corrido de 2021 se ha incrementado 3,46%.

En este sentido, de continuar con estos niveles de inflación, se impactará de manera directa el consumo, finalizando el año igual o con un niveles menores que en 2020.



Fuente: DANE, Elaboró Fedegán – FNG.

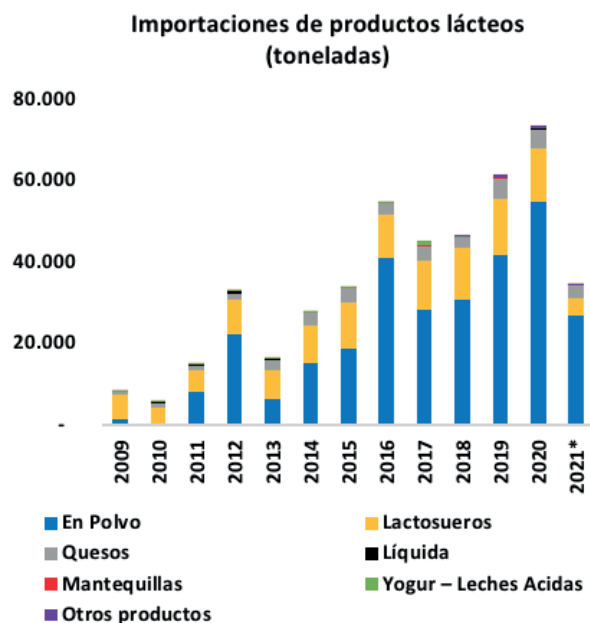
Bajo este contexto, es importante realizar mayores esfuerzos para ofrecer productos lácteos a menores precios a toda la población, y que se logre impactar a los estratos más bajos, que son los más afectados.

Importaciones

Las importaciones de leche en polvo entera y descremada es uno de los temas que genera mayor preocupación para el

sector lácteo colombiano, ya que ellas reemplazan la venta de leche líquida de los productores del país.

El año pasado, mientras que los productores de leche realizaban sus mayores esfuerzos para que en medio de una pandemia llegará este alimento a las ciudades, la industria alcanzó a importar en total 73 mil toneladas de leche y derivados lácteos, los cuales representaron aproximadamente 820 millones de litros de leche líquida.



*Corte a Julio 2021.

Fuente: Consejo Nacional Lácteo, DANE.

De enero a julio de 2021, las industrias nacionales han importado un menor volumen de leche en polvo y productos lácteos que en el mismo periodo de 2020 y hasta que 2019, caída que puede verse influenciada por la alta tasa de cambio.

Así pues, en los 7 primeros meses del año se importaron en total 34.354 toneladas de leche y productos lácteos, equivalentes a US\$97 millones.

Principales productos lácteos importados – a julio 2021

Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Leche en polvo descremada.	18.448	46.820	48%
Leche en polvo entera.	8.277	27.325	28%
Queso fresco.	1.329	7.386	8%
Los demás quesos.	1.022	5.836	6%
Lactosueros.	4.337	4.708	5%
Queso rallado o en polvo.	381	2.832	3%
Queso fundido.	335	1.534	2%
Yogur	69	281	0,3%
Queso de pasta azul	48	265	0,3%
Las demás leches con adición de azúcar.	50	155	0,2%
Mantequilla	17	72	0,1%
Las demás leches y natas.	13	68	0,07%
Leche líquida entera	19	36	0,04%
Leche condensada	7	18	0,02%
Grasa láctea anhidra ("butteroil")	2	17	0,02%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	0,02	0,2	0,0002%
Total	34.354	97.353	100%

Fuente: DANE.

Los principales productos importados han sido leche en polvo entera y descremada, originaria de Estados Unidos.

Ahora bien, al hablar de importaciones es necesario tener en cuenta el impacto de los tratados de libre comercio, los cuales le permiten a la industria colombiana ingresar cierta cantidad de leche en polvo sin arancel cada año.

Al iniciar el 2021, como era de esperarse, se activaron los cupos de Estados Unidos y de la Unión Europea.

El cupo de Estados Unidos se agotó en 21 días, y el de la Unión Europea con corte al mes de septiembre se ha consumido en 29%.

Que aún se tenga disponible el 71% del cupo originario de la Unión Europea significa que la industria láctea pueda seguir importando leche en polvo sin arancel hasta agotarse.

En este contexto, y teniendo en cuenta los efectos negativos para el sector lácteo colombiano, desde principios de 2021, Fedegan ha trabajado en la solicitud de una salvaguardia frente a las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos.

El establecimiento de esta medida de salvaguardia consiste en limitar temporalmente las importaciones de leche en polvo, o colocar un sobre arancel.

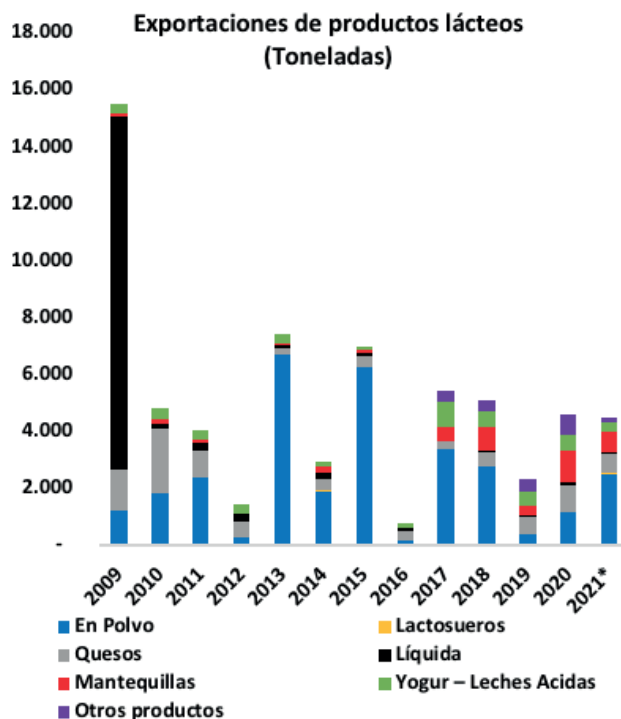
Se considera una medida de urgencia respecto al aumento de las importaciones que han representado de manera directa una amenaza para el sector ganadero colombiano.

Bajo este panorama, se está realizando el trámite correspondiente ante el Ministerio de Comercio, y se espera que al finalizar el año se tenga una respuesta positiva al respecto.

Las exportaciones de leche y productos lácteos han mejorado notoriamente en lo corrido del año, incrementando un 142% de enero a julio de 2021, frente al mismo periodo en 2020.

En cifras, las exportaciones pasaron de 1.859 toneladas (enero-julio 2020), a 4.508 toneladas (enero – julio 2021).

Los principales productos exportados han sido: leche en polvo entera, mantequilla y quesos; principalmente a Venezuela, Rusia y Estados Unidos.



Fuente: Consejo Nacional Lácteo, DANE.

*Corte Julio 2021

A pesar del incremento de las exportaciones de leche y productos lácteos en lo corrido del año, estas cifras siguen siendo bajas en comparación con lo que se exportaba años atrás, en donde la mayor parte de productos lácteos tenían como lugar de destino el vecino país Venezuela.

Coyuntura Ganadera

La buena noticia es que el mercado Venezolano se ha reactivado en este año, demandando productos lácteos debido a la dificultad que tienen en este momento de producir sus propios alimentos en respuesta a los altos costos de los combustibles.

Bajo este panorama, es importante seguir trabajando para lograr mayor accesibilidad a nuevos mercados, y aprovechar los ya existentes

Mercado de la carne Sacrificio

El reporte del sacrificio de ganado de enero a julio de 2021 en comparación con lo reportado durante el mismo periodo del año pasado ha tenido un incremento gracias a la buena dinámica exportadora del sector ganadero.

En cifras, se observa un incremento del 4,1% en el sacrificio del ganado, al pasar de 1.826.763 animales faenados de enero a julio 2020, a 1.902.518 animales en el mismo periodo de 2021.

El incremento en el sacrificio de bovinos puede explicarse también por la reactivación económica que ha tenido el país en lo corrido del año, ya que en 2020 con la llegada de la Covid-19 el país atravesó grandes dificultades en el tema económico y con ello el comportamiento de esta variable se vio afectada.

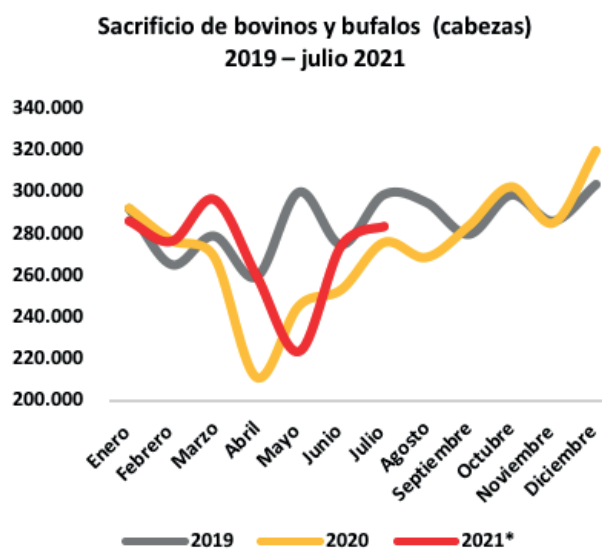
Sin embargo, aun no se recupera la tendencia de mediano plazo pues entre enero y julio de 2021 se registra una caída de

3,5% frente al mismo periodo de 2019.

En la medida que la buena dinámica económica se consolide en 2022 ya se podrá tener un comportamiento ligeramente superior al de 2019.

No se puede desconocer, que, aunque el mercado interno viene mejorando, sin que aun recupere su nivel prepandemia, las exportaciones de carne de bovino han contribuido a que el ritmo del sacrificio muestre una tendencia más consistente en 2021 frente a 2020.

Revisando los datos, se observa que de enero a julio de 2021 se faenaron en total 158.244 cabezas con destino a la exportación de carne; a diferencia del mismo periodo en 2020 cuya cifra alcanzó 95.135 animales.



Fuente: ESAG – DANE.

Ahora bien, a pesar del buen comportamiento del sacrificio reportado durante el año, en la gráfica anterior se puede evidenciar una excepción de este crecimiento.

Coyuntura Ganadera

Esta excepción se presentó en el mes de mayo en donde los bloqueos ocasionados por el paro Nacional restringieron varias actividades económicas entre ellas la comercialización de alimentos, ocasionando una contracción en el sacrificio.

En cuanto al sacrificio de ganado bufalino, el 2020 cerró con un total de 31.585 animales faenados, equivalentes a un crecimiento de 6,3% de lo reportado en 2019 cuando en total se faenaron 29.701 búfalos.

Así mismo, de enero a julio de 2021 el sacrificio de búfalos incrementó 18% al pasar de 18.311 animales de enero a julio de 2020 a 21.557 en el mismo periodo de 2021.

En conclusión, si bien no se ha presentado una recuperación total en el sacrificio para el consumo interno de bovinos, el beneficio para la exportación sigue impulsando el resultado general.

Liquidación de hembras

El 2021 inició con un porcentaje de retención de hembras de 33,6% en el mes de enero, comportamiento que fue incrementando mes a mes, llegando a julio a 35,8%.

Si bien, el sacrificio de hembras ha tenido un ligero repunte, el sector ganadero se mantiene en una fase de retención, explicado por los buenos precios de novillos gordos y novillos flacos que se han registrado desde febrero de 2020 por cuenta de la recuperación del estatus sanitario, y que paulatinamente ha permitido que muchos mercados internacionales hayan

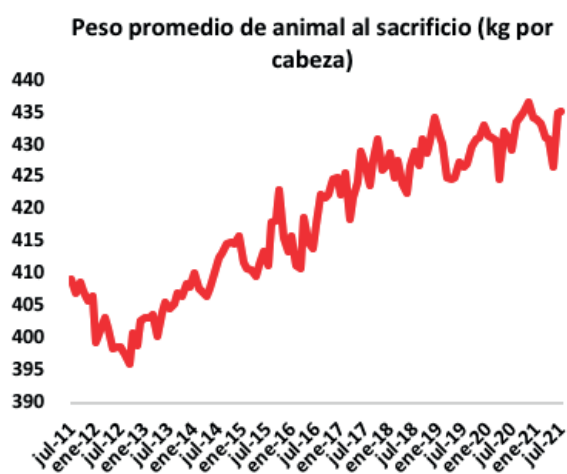
dado reapertura al ingreso de carne y/o animales en pie.



Fuente: Cálculos Fedegan – FNG de acuerdo información DANE.

Peso promedio al sacrificio

En 2021, gracias al incremento en las precipitaciones, ha mejorado la cantidad de alimento disponible para los animales y con ello un incremento en el peso, llegando en el mes de mayo a 435kg por animal.



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

Si bien, el factor climático ha contribuido a tener un mejor indicador de peso al sacrifi-

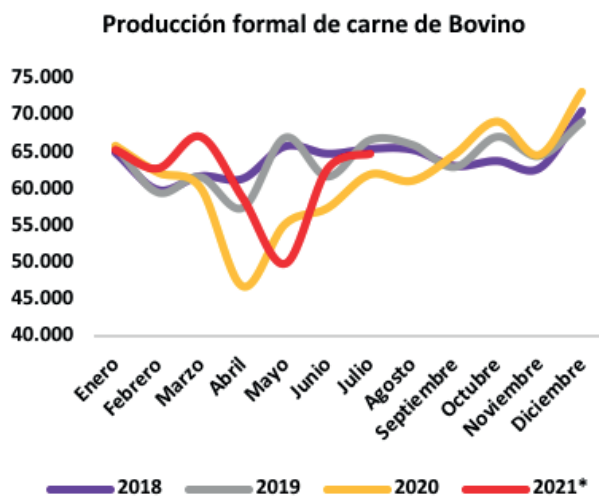
Coyuntura Ganadera

cio, la variable fundamental para este comportamiento es el precio que ha tenido una tendencia al alza desde principios de 2020, la cual se mantiene.

Ante esta variable de mercado la racionalidad económica ha hecho que los ganaderos busquen maximizar su utilidad marginal sacando animales con mayor peso.

Producción de carne

Según cifras del DANE, en 2020 se produjeron 743 mil toneladas de carne de bovino de origen formal, equivalentes a 3,3% menos de lo reportado en 2019, cuando en total se produjeron en total 769 mil toneladas.



Fuente: ESAG – DANE.

Por su parte, de enero a julio 2021 la producción de carne suma 431 mil toneladas de origen formal equivalentes a 5,2% más de lo reportado en el mismo periodo de 2020.

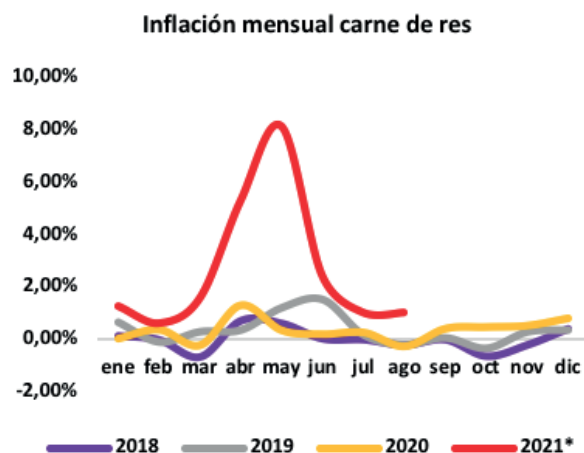
Este incremento en la producción de carne se ha dado gracias a la recuperación paulatina de la economía del país,

luego de un golpe tan duro como lo fue la crisis económica generada por la Covid-19, en donde se cerraron varios canales de comercialización y en donde parte de la población tuvo que ajustar sus compras debido a la disminución del ingreso en sus hogares.

El 2021, ha presentado una recuperación en actividades comerciales, hoteleras, que han beneficiado de manera positiva varios sectores de la economía, entre ellos el sector ganadero.

A pesar de esta mejoría aún no se ha llegado a los niveles esperados de demanda de la carne de res, debido a su alto precio al consumidor.

Sin embargo, la subida de precios no es exclusiva de la carne de bovino, sino que también incluye a la de bienes sustitutos como la de porcino, pollo e incluso huevos.



Fuente: DANE, Elaboró Fedegán – FNG

De otro lado, es importante mencionar la disminución en la producción de carne de bovino en el mes de mayo, ocasionada por el paro nacional, que imposibilitó la

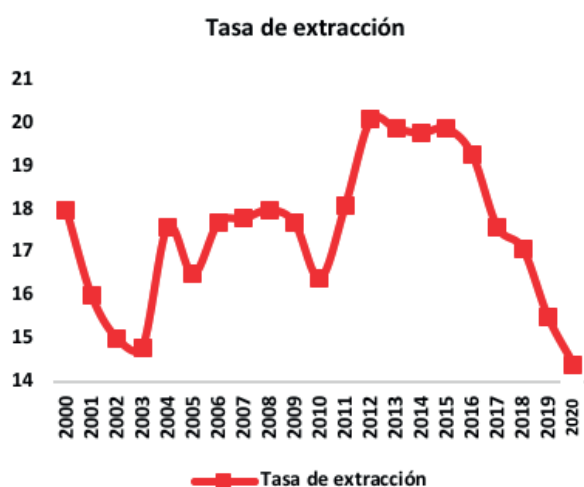
Coyuntura Ganadera

comercialización de alimentos, entre ellos de la carne de res.

fin y al cabo traduciría mayor oferta de carne para mercados internacionales.

Tasa de extracción

La tasa de extracción se había mantenido en promedio entre 19,3 y 20%; no obstante, a partir del 2017 se ha presentado una tendencia a la baja llegando en 2020 a 14,4%, valor más bajo en la última década.



Fuente: Fedegan.

Esta disminución puede explicarse por el incremento en el inventario bovino, y la disminución en el sacrificio formal.

Se espera que, con la mayor dinámica internacional en la demanda de carne de origen colombiano en 2021, pueda presentarse a final de año un repunte en este indicador.

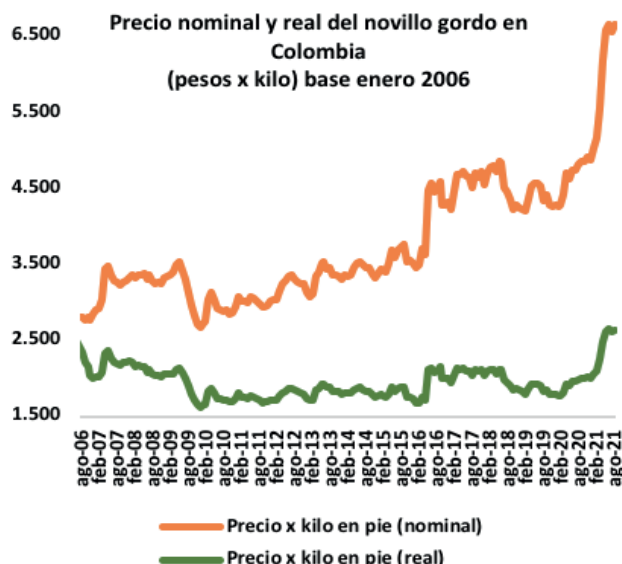
Aunque, se debe tener en cuenta que, con el incremento en el inventario bovino, la tasa de extracción se mantendrá no más allá del 18%, lo que, sin embargo, genera la oportunidad de poder consolidar en el mediano plazo un mejor indicador que al

Si bien, actualmente los altos precios de los novillos muestran un desajuste de oferta, en la reposición natural, dados los buenos precios, a mediados de 2022 se podrá tener un mayor nivel de animales para el sacrificio.

Precios

Gracias a la recuperación del estatus sanitario en febrero de 2020, se incrementó la demanda de carne de bovino y de animales en pie a nivel internacional y con ello se ha tenido una tendencia al alza en el precio del ganado.

En 2020 el precio promedio del novillo fue de \$4.671 por kilo, equivalentes a un 7% más de lo reportado en 2019, cuando en promedio registró un valor de \$4.378 por kilo.



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

Revisando los precios de novillo gordo registrados de enero a agosto de 2021, se ha presentado un incremento histórico.

En enero, el precio del novillo gordo fue de \$5.030 por kilo en pie en promedio, y en agosto se registró \$6.664 por kilo en pie.

Ahora bien, a pesar del incremento del precio del ganado gordo, es necesario tener en cuenta que en términos reales la cotización ha subido muy poco.

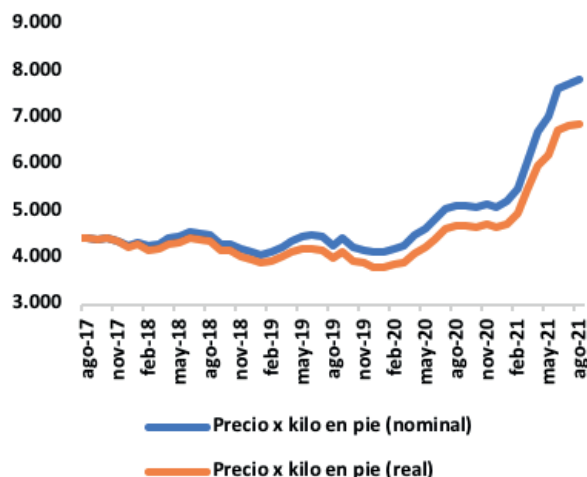
Teniendo como base el mes de mayo de 2006 el precio en términos constantes tan solo ha subido 4,6% frente al precio de agosto de 2021. Un alza de 4,6% en 15 años resulta poco significativa.

De otro lado, es necesario destacar el buen comportamiento que ha tenido el precio del ganado flaco desde el año pasado, lo cual refleja la recuperación de la tendencia que se había perdido con la aparición de los brotes de fiebre aftosa, y con ello la pérdida del estatus sanitario que llevó al cierre de mercados.

En términos reales el precio del novillo flaco en Colombia ha incrementado un 45,2% al pasar de \$4.728 por kilo en pie en enero de 2021 a \$6.867 por kilo en pie en agosto.

Ahora bien, en el mismo periodo de análisis, en términos nominales el precio del novillo flaco ha incrementado un 50,3% al pasar de \$5.203 por kilo en pie en enero de 2021 a 7.822 por kilo en pie en agosto.

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



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

Este incremento en el precio tanto de novillo gordo, como del flaco se debe básicamente a la buena dinámica de la demanda mundial de carne, y se espera que se mantenga, al haber un buen comportamiento en los mercados Internacionales, logrando el aprovechamiento de los ya existentes y la apertura de otros nuevos.

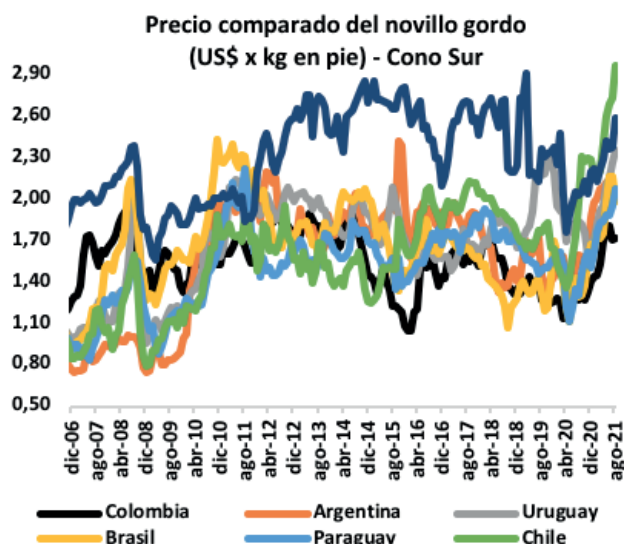
El tiempo de los bajos precios de los novillos ha quedado atrás, más si se tiene en cuenta que en el mediano plazo, Colombia tiene como horizonte de conquista el mercado chino de 1403 millones de habitantes y el mercado de los Estados Unidos con 332 millones de habitantes.

Además, en el corto plazo se aperturarán los mercados de Indonesia y de otros integrantes de los Emiratos Árabes Unidos.

Precios comparados

Haciendo una revisión del mercado internacional, a pesar de la crisis ocasionada por la Covid-19 el año pasado, Colombia sigue situándose en una posición competitiva frente a otros mercados.

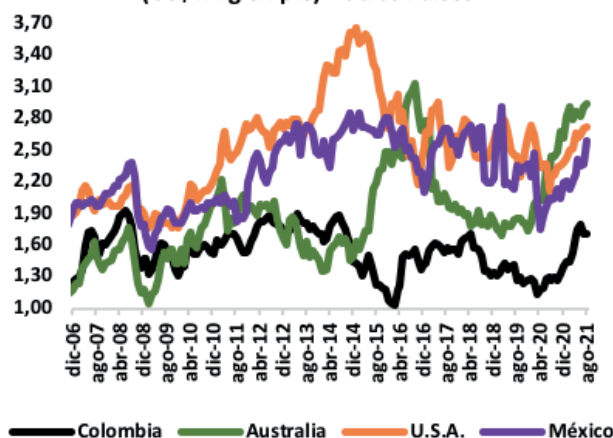
El precio promedio por kilo de novillo gordo en pie en Colombia de enero a septiembre de 2021 ha sido de US\$1,64 por kilo, equivalente a 32% más que lo registrado en el mismo período del 2020, cuando en promedio el precio reportado fue de US\$1,25 por kilo en pie.



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

A pesar de este notable incremento, al realizar un comparativo de los precios pagados por novillo gordo en países del cono sur, es evidente que el comercializado en Colombia ha estado por debajo de mercados como: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, y Chile, lo que nos otorga una importante ventaja competitiva, al menos en la cotización del novillo gordo.

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



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

Por otra parte, los precios del novillo gordo en Colombia frente a los de las grandes potencias ganaderas, sigue manteniéndose por debajo de otros mercados como el australiano, mexicano y estadounidense; lo cual lo convierte en un mercado muy atractivo para posibles negociaciones comerciales.

Vale la pena tener en cuenta que la tendencia alcista del precio del novillo gordo no es exclusiva de Colombia, como algunos grupos de interés pretenden mostrarlo, sino que es un comportamiento en general de los diferentes oferentes teniendo en cuenta el incremento de la demanda mundial de carne.

Precio Internacional de la carne

En cuanto a precios, la carne de bovino históricamente ha manejado el más atractivo en comparación con otras proteínas a nivel Internacional.

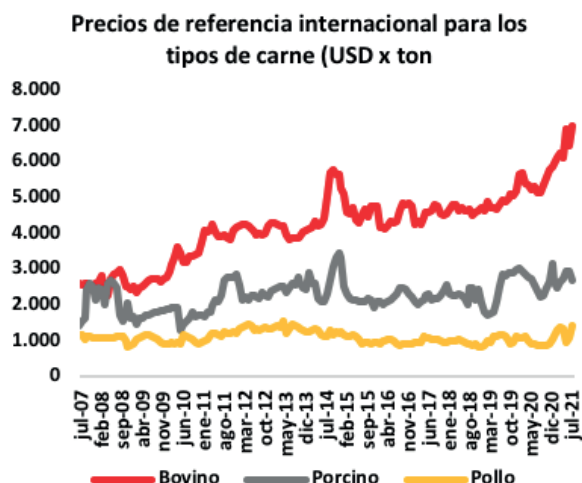
Este comportamiento en el precio define

Coyuntura Ganadera

en cierta parte el consumo de esta proteína, limitando su acceso a la población de mayor poder adquisitivo.

Así mismo, la oferta de carne de bovino a nivel Internacional es un poco limitada en comparación con otras proteínas como el pollo y la carne de porcino.

En la siguiente gráfica podemos observar como la carne de res ha tenido una tendencia al alza llegando en el mes de julio de 2021 a US\$7.019 por tonelada, según referencia de las importaciones de carne de Estados Unidos desde Australia.



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).

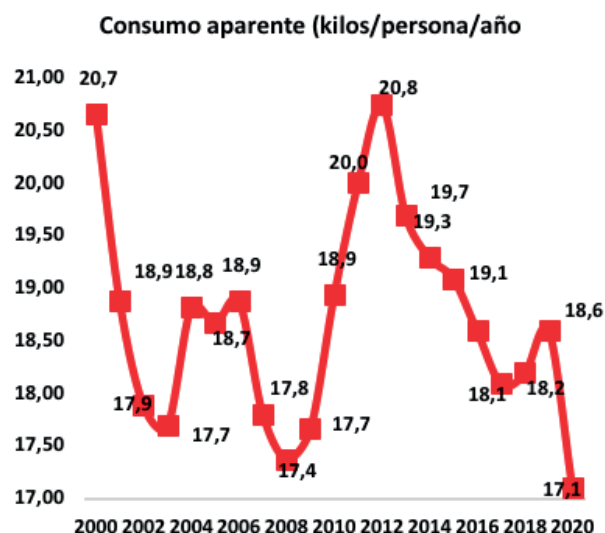
Consumo de carne

El 2020 cerró con el nivel más bajo en el consumo de carne de res en la última década, llegando a los 17,1 kilos/persona/año, eso debido a las medidas tomadas para mitigar los impactos de la

Covid-19, como el aislamiento preventivo, cierre de establecimientos comerciales, y hoteleros, entre otros, los cuales generaron una disminución en el consumo de carne.

Así mismo, estas medidas ocasionaron perdidas en los empleos de los colombianos reduciendo sus niveles de poder adquisitivo.

Disminución que provocó un ajuste en las compras de alimentos de la población sustituyendo la carne de res por otro tipo de alimentos, como huevo, arroz o granos, productos más económicos en el mercado.



Fuente: Fedegan.

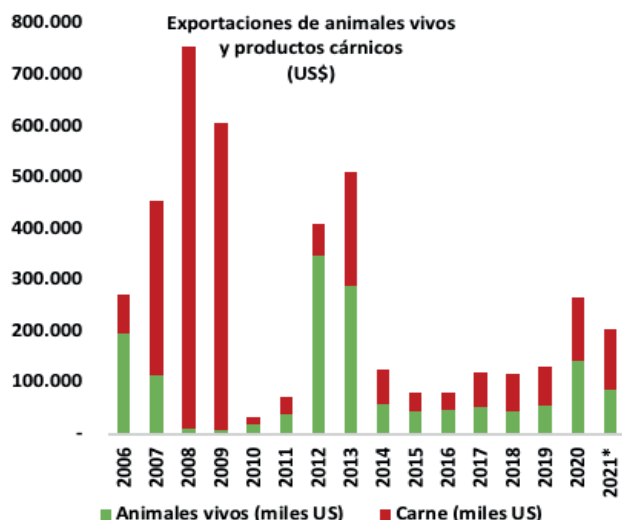
Se espera que con la recuperación de la dinámica económica que se ha presentado en lo corrido del año, se pueda recuperar el consumo poco a poco, para que en el año 2022 se tengan por lo menos cifras similares a las reportadas antes de la pandemia.

Se estima que para 2021 el consumo per cápita de carne de bovino sea de 18,3 kilos y para 2022 de 18,9 kilos anuales.

Exportaciones

El 2020 fue un año en donde a pesar de las adversidades y dificultades económicas en todo el mundo, el sector cárnico bovino colombiano tuvo un comportamiento muy positivo en cuanto a las exportaciones de carne de res y animales en pie.

En este sentido, las exportaciones de carne de res y bovinos en 2020 tuvieron un comportamiento récord, llegando a los US\$267 millones equivalentes a un 102% más de lo exportado en 2019, cuando las ventas en el exterior sumaron US\$132 millones.



Fuente: DANE – DIAN

*Corte Julio 2021

Ahora bien, revisando las cifras en 2021 se observa que de enero a julio se han exportado en total 148.857 cabezas de ganado, equivalentes a un 8,4% más de lo exportado el año pasado en el mismo periodo.

De igual manera, las exportaciones de carne de res y despojos incrementaron un 78%, al pasar de 16.277 toneladas de enero a julio de 2020, a 29.031 toneladas en el mismo periodo de 2021.

Actualmente el destino exportador más importante que tiene Colombia, por encima de los mercados tradicionales son Chile y Rusia, países altamente exigentes en tema de inocuidad.

Para las exportaciones de animales vivos, el principal destino ha sido Egipto, seguido de Irak, Jordania y Líbano.

Bajo este panorama se espera que, al cerrar el año, las exportaciones totales superen las ventas del año anterior, llegando a US\$400 millones, mientras que en 2022 se espera alcanzar la meta fijada en el año 2018 de superar los US\$500 millones.

Con la expectativa de nuevos mercados como China, Indonesia, Estados Unidos y Kuwait, y en un trabajo mancomunado entre el sector público y privado Colombia podría llegar en 2028 a registrar exportaciones cercanas a los US\$1000 millones.

Importaciones

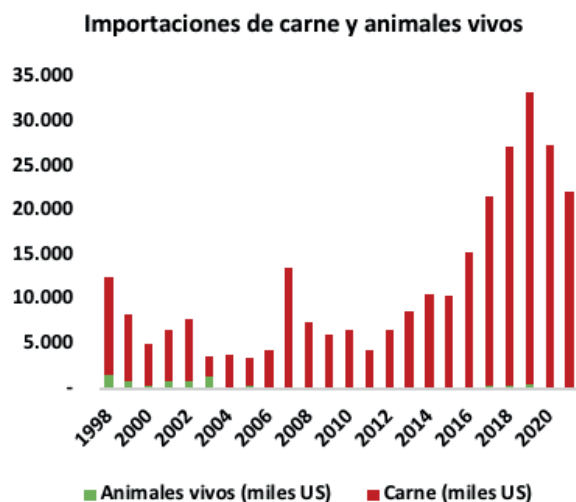
Las importaciones del sector cárnico habían venido presentando una tendencia creciente hasta el 2019.

Sin embargo, en 2020, presentaron una baja, fundada en el bajo consumo interno por efectos de la pandemia y la crisis económica.

En consecuencia, en 2020 se presentó una disminución en las importaciones de carne de bovino y despojos de 35% al pasar de 10 mil toneladas en 2019 a 6 mil toneladas en el 2020.

Coyuntura Ganadera

En cuanto a los animales vivos, también se presentó una notoria disminución, al pasar de 158 animales importados en 2019 a 52 animales en 2020.



Fuente: DANE.

De enero a julio, se han importado en total 5.222 toneladas de carne de bovino y despojos equivalentes a un 84% adicional de lo reportado en el mismo periodo en 2020 cuanto en total se importaron 2.843 toneladas.

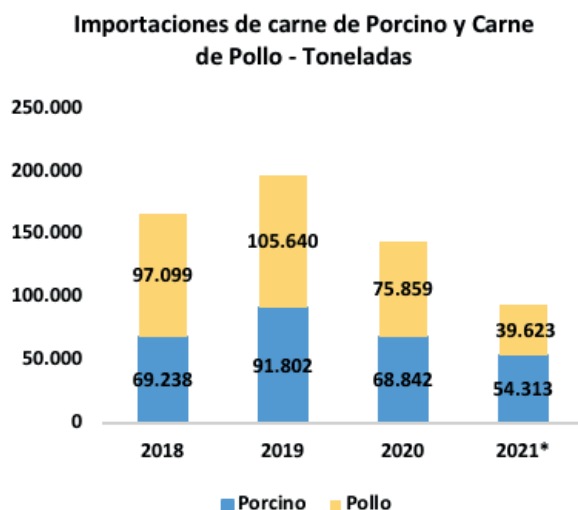
De esas 5 mil toneladas importadas de enero a julio de 2021, el 76% han sido originarias de Estados Unidos con productos como: cortes finos congelados y refrigerados, carne picada, hígados, y cortes refrigerados y congelados.

Origen de las importaciones de carne de bovino y despojos - Ene - Jul 2021		
País origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	3.547	16.831
Argentina	459	2.102
Paraguay	692	1.552
Uruguay	185	874
Chile	163	649
Canadá	177	198
TOTAL	5.222	22.206

Fuente: DANE.

Con este comportamiento, al finalizar 2021 se tendrá un cierre mayor en las importaciones de carne de bovino y de animales vivos, sobre todo de cortes premium, los cuales dejaron de ingresar al país el año pasado por los efectos negativos ocasionados por la Covid – 19.

Al revisar las importaciones, es fundamental analizar el ingreso al país de otras proteínas como pollo y cerdo, de las cuales 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.



Fuente: DANE.

*Corte julio 2021.

Para concluir, es importante tener en cuenta que la TRM actual está cerca a los \$4.000, hecho que ha sido benéfico ya que ingresar productos al país es más costoso para el importador.

En este sentido, la tasa de cambio desestimula la importación tanto de carne de res, como la de productos sustitutos como pollo y cerdo, favoreciendo el consumo interno.



Coyuntura Ganadera

**Federación Colombiana
de Ganaderos - FEDEGAN**

**Fondo Nacional
del Ganado FNG**



FEDEGAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS



**Oficina de Planeación
y Estudios Económicos**

Primer Semestre 2021