



Coyuntura ganadera

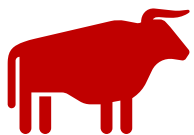
(A primer semestre 2025)



Federación Colombiana de Ganaderos
Fondo Nacional del Ganado
www.fedegan.org.co

Oficina de Planeación y Estudios económicos.

Contenido



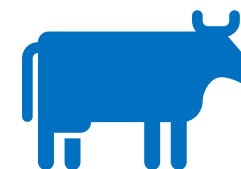
**La cadena
de la carne**



**La dinámica
interna**

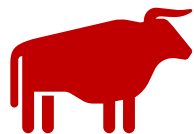


La dinámica internacional



**La cadena
de la leche**

La cadena cárnica



La dinámica interna



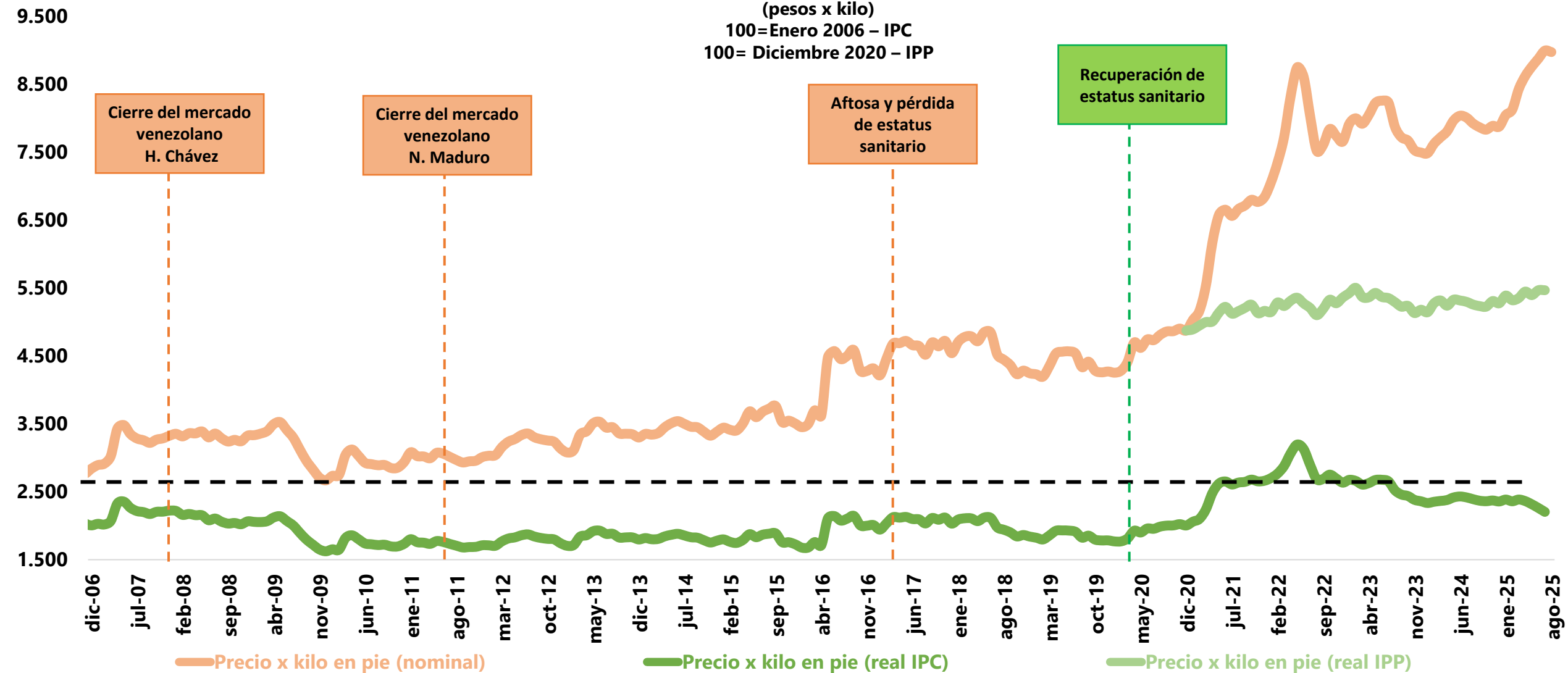
¿Para qué? Recuperar el ingreso del ganadero, generar bienestar y desarrollo

Precio nominal y real del novillo gordo en Colombia

(pesos x kilo)

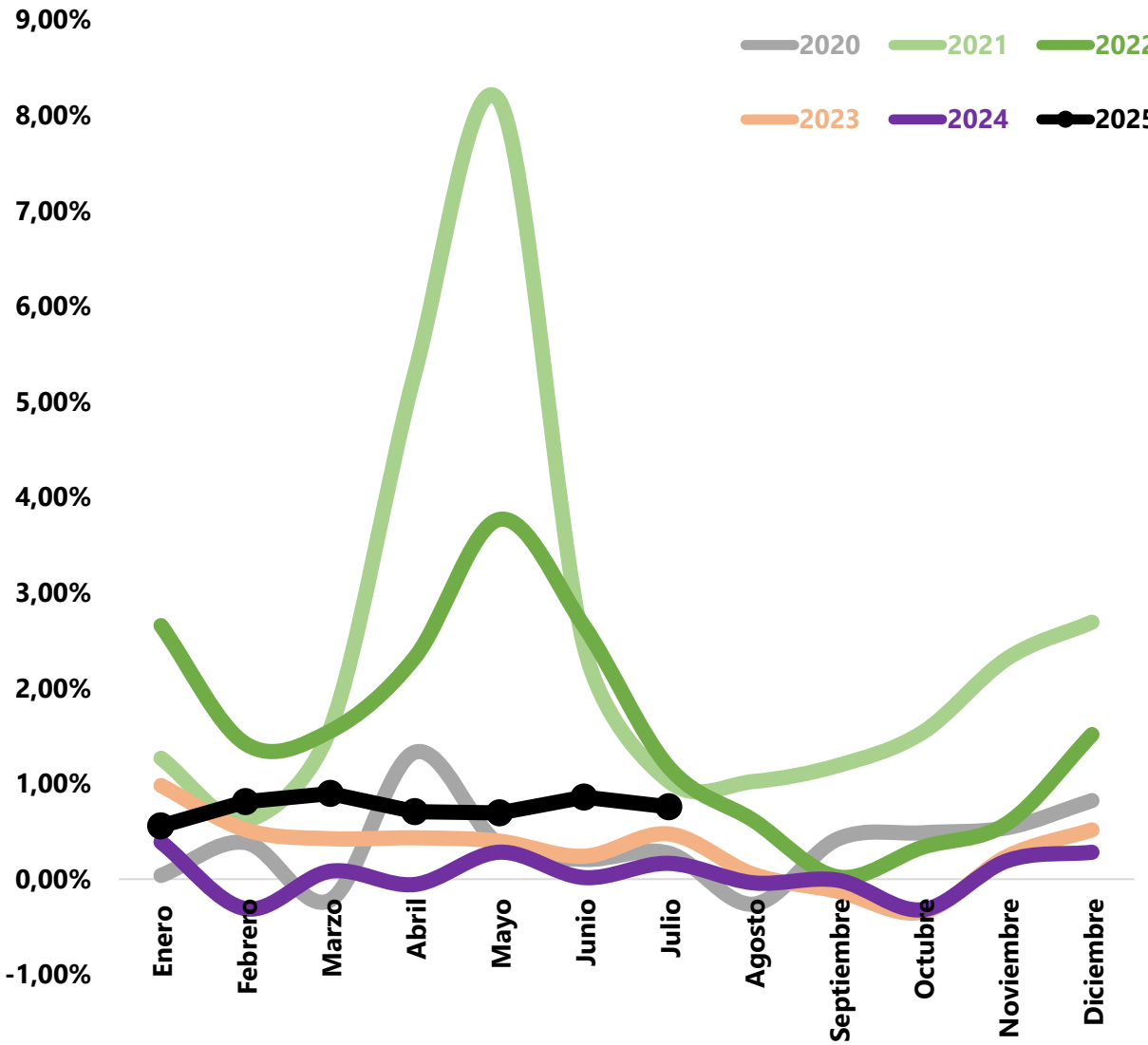
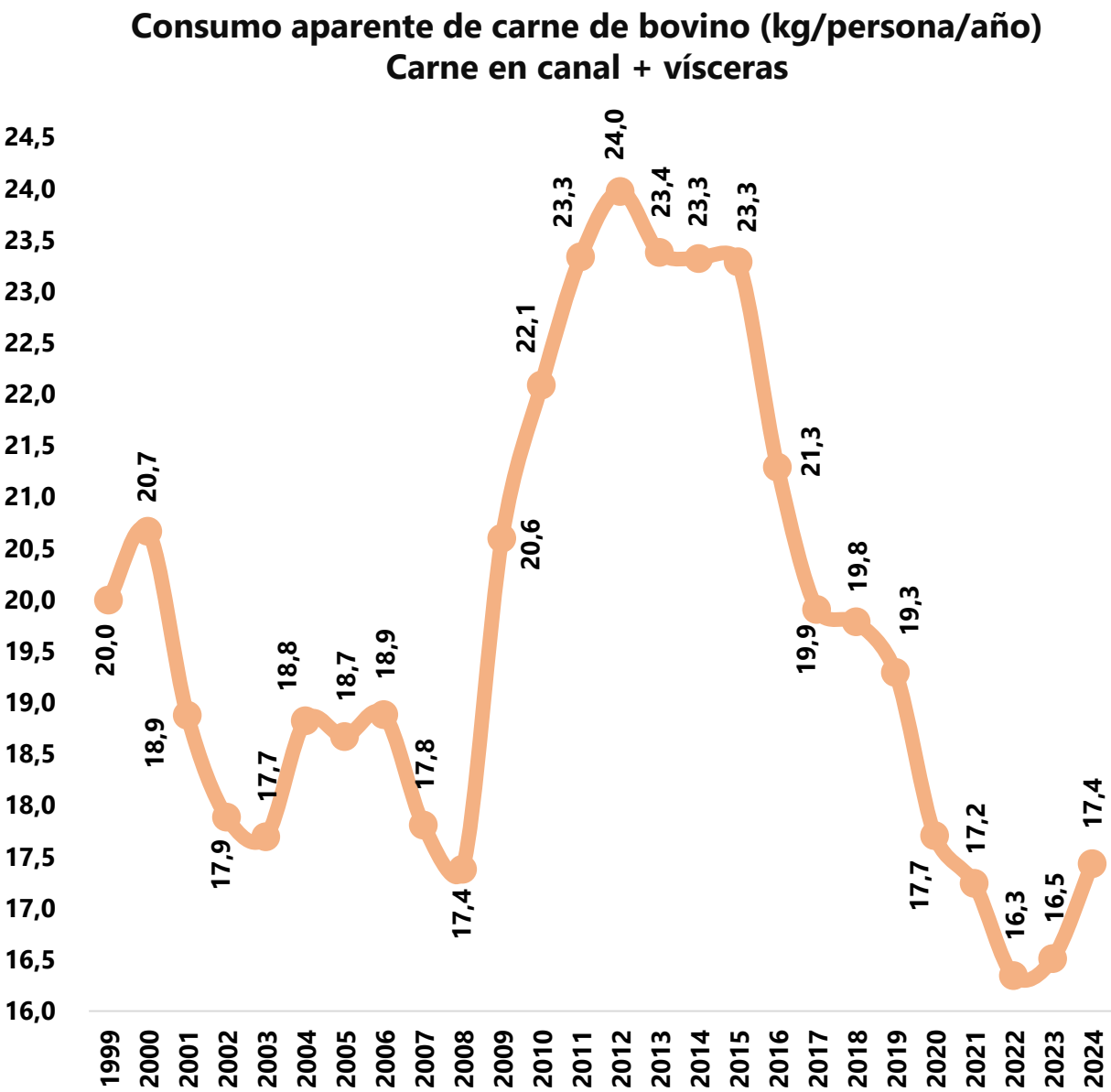
100=Enero 2006 – IPC

100= Diciembre 2020 – IPP



Consumo

Inflación mensual carne res



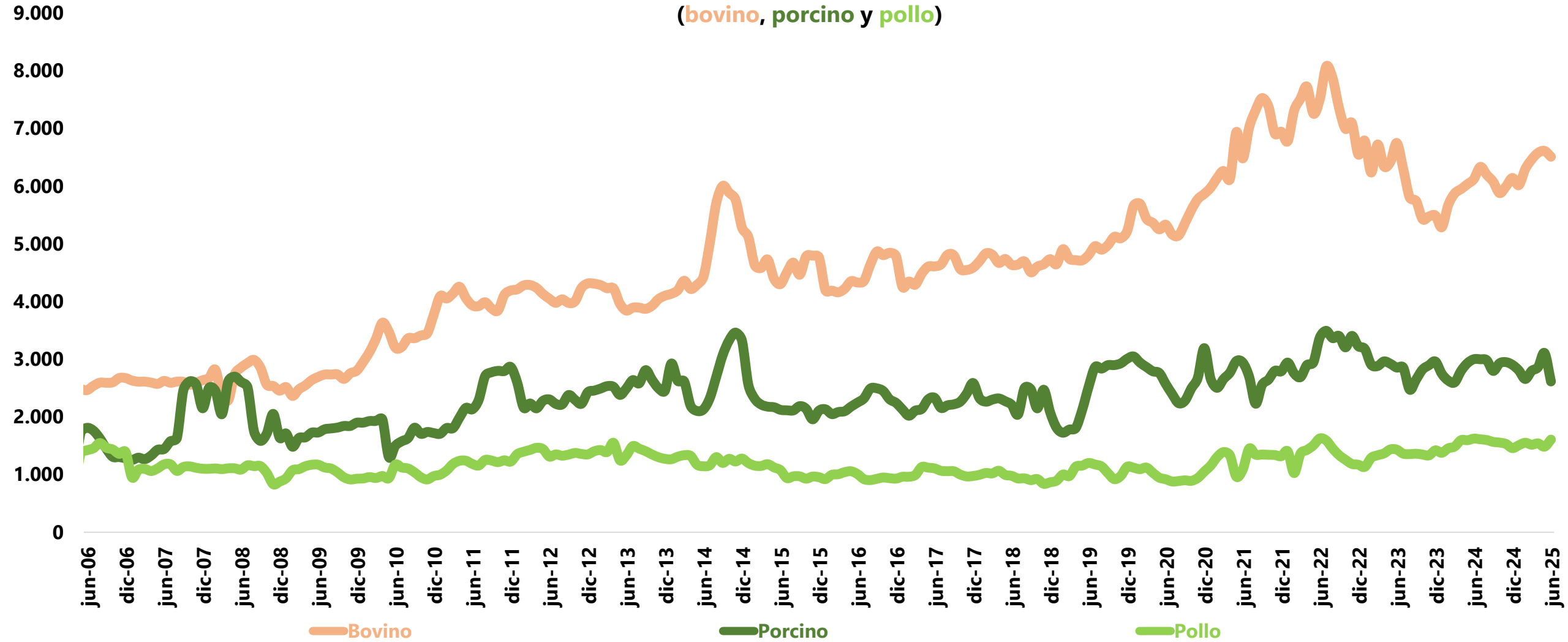
Fuente: DANE, Elaboró Fedegan – FNG.
 *2025 Corte a julio.

La dinámica internacional



Producción mundial sostenida y precios más atractivos en la carne de bovino

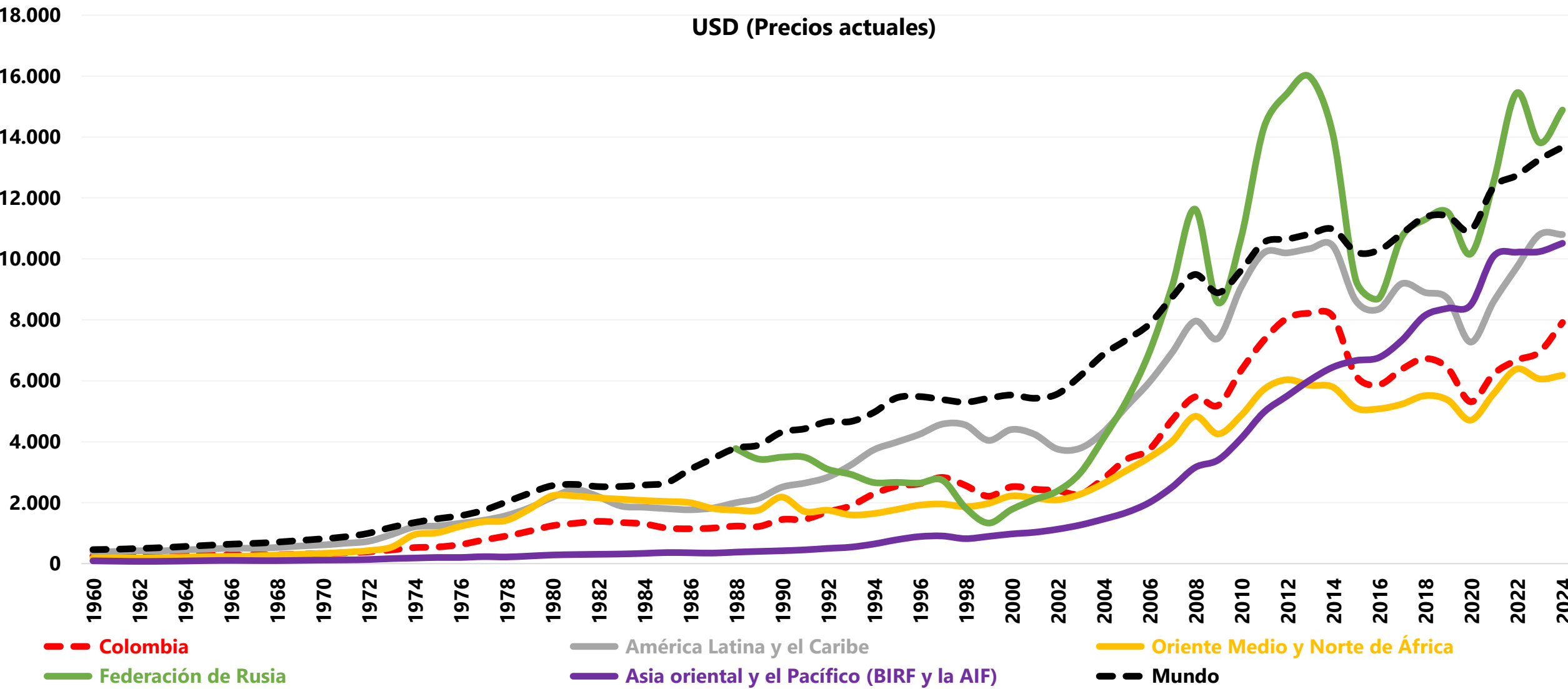
Precio internacional carnes
(bovino, porcino y pollo)



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

Con un ingreso per cápita bajo, debemos buscar regiones que nos compren (y paguen) lo que producimos

Ingreso Per – cápita regiones de interés
USD (Precios actuales)



Fuente: Banco Mundial.

Países destino de las exportaciones productos cárnicos y animales en pie – 2024

Exportaciones de carne de res – 2024

País Destino	Toneladas	Valor FOB (miles US\$)
Rusia	10.650	41.293
China	7.744	33.750
Chile	2.293	12.190
El Salvador	1.528	8.616
Curazao	566	2.244
Emiratos Árabes	349	1.488
Egipto	433	1.244
Irak	248	1.211
Hong Kong	193	1.009
Argelia	148	815
Libia	139	465
Arabia Saudita	120	415
Turquía	75	366
Vietnam	55	328
Macao	52	283
Kazajstán	28	262
Cuba	25	163
Países bajos (Destino de paso)	21	139
Jordania	54	105
Guinea Ecuatorial	28	84
Costa de Marfil	20	82
Total, exportaciones carne	24.769	106.552

Exportaciones de animales vivos – 2024

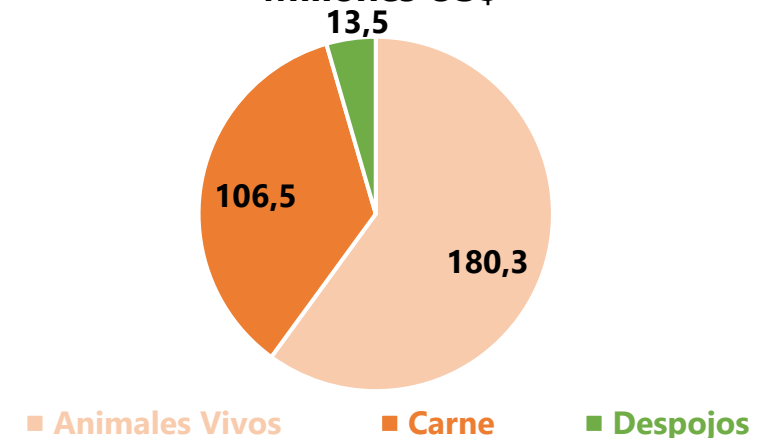
País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB (miles US\$)
Irak	114.153	91.983
Egipto	100.941	69.954
Arabia Saudita	19.333	14.948
Jordania	3.953	2.830
Venezuela	220	619
Total, exportaciones animales vivos	238.600	180.335

Exportaciones de despojos – 2024

País Destino	Toneladas	Valor FOB (miles US\$)
Vietnam	1.325	6.500
Hong Kong	896	3.803
Rusia	1.091	2.030
Liberia	670	559
Costa de Marfil	246	211
República del Congo	164	183
Sierra Leona	79	65
Curazao	42	60
Ghana	53	58
Gabón	56	47
Egipto	28	36
Angola	27	29
Países bajos (Destino de paso)	2	12
El Salvador	0,5	1
Total, exportaciones despojos	4.679	13.593

Portafolio Exportador

Millones US\$



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

Exportaciones de carne de res – 2023

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

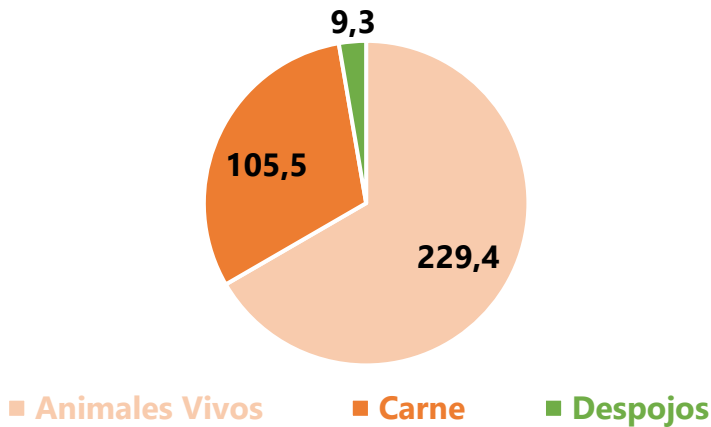
Exportaciones de animales vivos – 2023

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB (miles US\$)
Egipto	130.565	96.769
Arabia Saudita	86.771	64.774
Irak	56.352	45.999
Jordania	21.535	16.767
Líbano	5.043	5.109
Total, exportaciones animales vivos	300.266	229.417

Exportaciones de despojos – 2023

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

Portafolio Exportador
Millones US\$



Exportaciones productos cárnicos y animales en pie – 2022

Exportaciones de carne – 2022 (año completo)

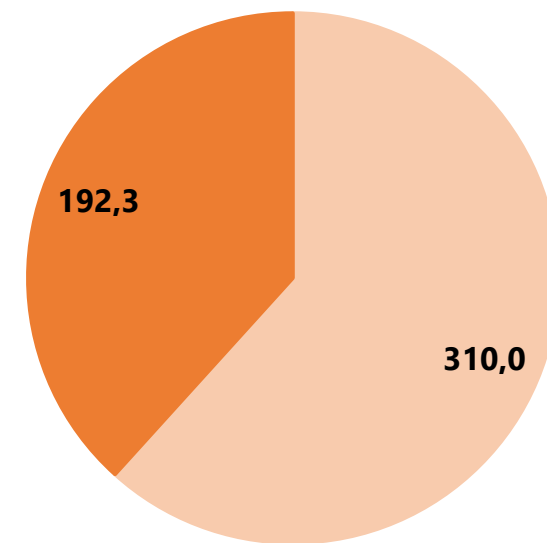
País Destino	Toneladas	Valor FOB (miles US\$)
Rusia	20.858	86.015
Chile	5.860	31.888
Líbano	4.418	24.725
Egipto	2.837	9.977
Libia	2.409	9.037
Arabia Saudita	1.904	7.244
Hong Kong	1.045	5.549
Emiratos Árabes	785	4.371
Jordania	859	4.122
Curazao	730	3.275
Turquía	480	2.437
Vietnam	169	1.251
Angola	135	632
Républica del Congo	189	434
Mauritania	55	365
Liberia	267	232
Guinea Ecuatorial	82	232
Gabón	81	186
Qatar	34	179
Costa de Marfil	136	137
Sierra Leona	80	65
Reino Unido	8	31
Total, exportaciones carne de res.	43.419	192.384

De las 43.419 toneladas exportadas, 3.416 son despojos

Exportaciones de animales vivos – 2022 (año completo)

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB (miles US\$)
Egipto	325.169	249.074
Arabia Saudita	41.448	36.686
Jordania	11.636	10.060
Líbano	10.386	11.508
Total, exportaciones animales vivos	392.965	310.041

Portafolio Exportador Millones de US\$



■ Animales Vivos

■ Carne

Exportaciones productos cárnicos y animales en pie – 2021

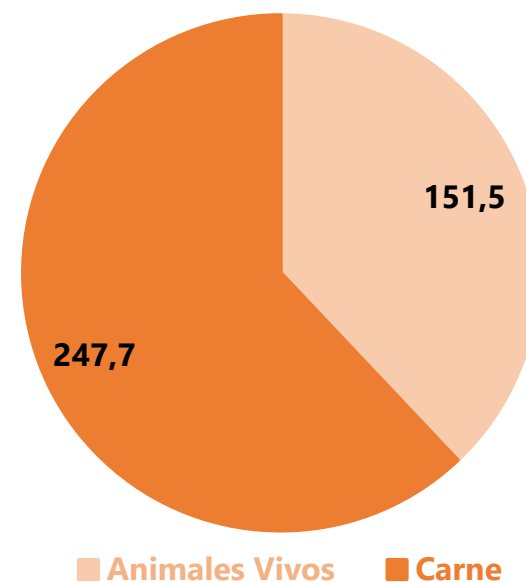
Exportaciones de carne – 2021 (año completo)

País Destino	Toneladas	Valor FOB (miles US\$)
Rusia	15.850	63.978
Chile	8.920	50.401
Egipto	8.700	31.697
Líbano	5.423	26.162
Hong Kong	4.897	22.952
Jordania	3.622	15.035
Libia	3.162	12.718
Arabia Saudita	2.875	11.377
Emiratos Árabes	1.333	6.405
Vietnam	542	2.848
Qatar	199	957
Perú	186	892
Macao	84	434
República del Congo	321	356
Irak	72	354
Gabón	135	337
Costa de Marfil	135	176
Malta	27	142
Liberia	184	131
Curazao	24	119
Turquía	24	106
Guinea Ecuatorial	27	94
Georgia	21	36
Sierra Leona	26	17
Aruba	0,1	0,3
Total, exportaciones carne de res	56.790	247.725

Exportaciones de animales vivos – 2021 (año completo)

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB (miles US\$)
Egipto	156.991	90.050
Irak	44.254	28.696
Jordania	33.251	22.664
Arabia Saudita	6.289	4.477
Líbano	6.386	5.638
Total, exportaciones animales vivos	247.171	151.526

Portafolio Exportador Millones de US\$



De las 56.790 toneladas exportadas, 4.675 son despojos

Exportaciones productos cárnicos y animales en pie – 2020

Exportaciones de carne – 2020 (año completo)

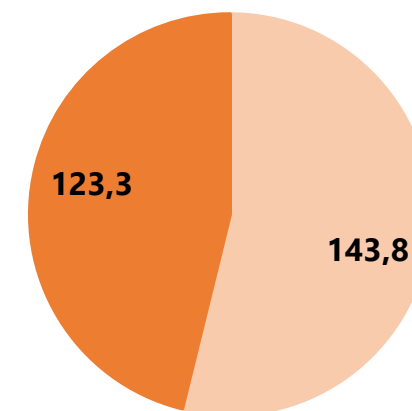
País Destino	Toneladas	Valor FOB (miles US\$)
Rusia	8.884	29.169
Líbano	6.863	26.422
Hong Kong	3.789	16.711
Jordania	4.169	15.691
Egipto	3.430	9.323
Emiratos Árabes	1.928	8.828
Arabia Saudita	2.083	7.019
Libia	1.414	4.565
Vietnam	630	1.861
Birmania	295	1.783
Chile	312	1.507
Costa de Marfil	54	35
Sierra Leona	27	18
Otros países	247	397
Total	34.124	123.328

De las 34.124 toneladas exportadas, 2.386 son despojos

Exportaciones de animales vivos – 2020 (año completo)

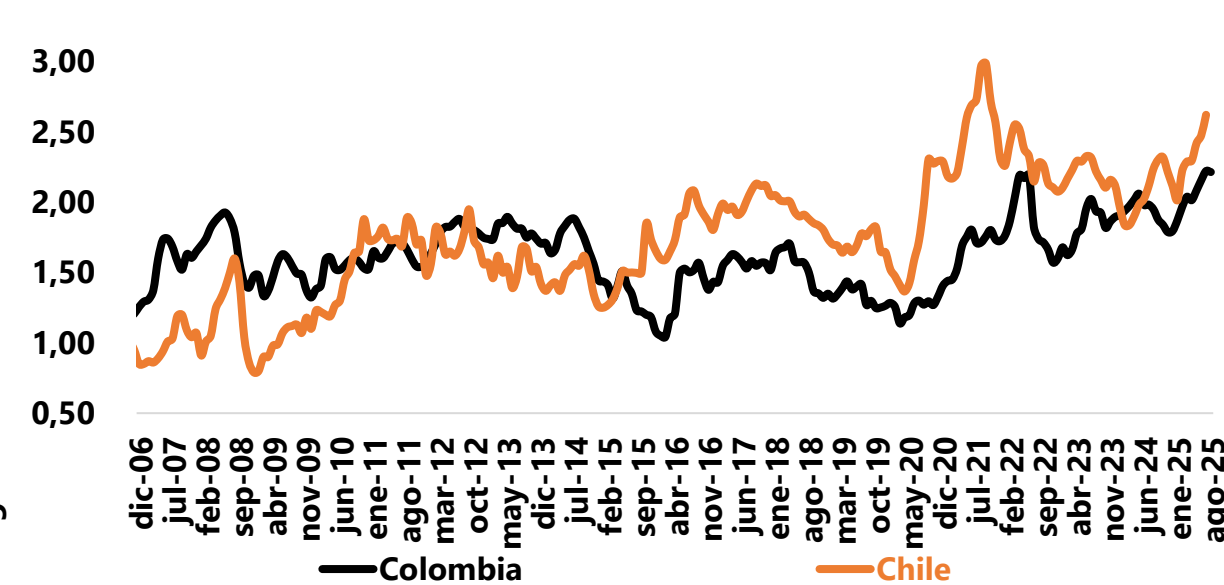
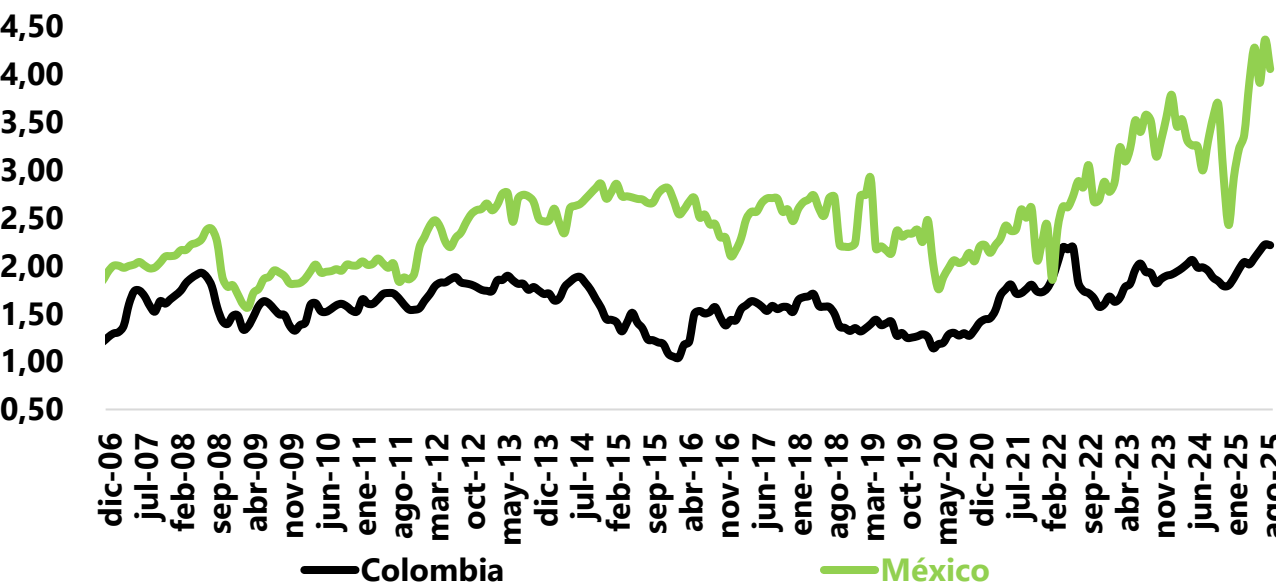
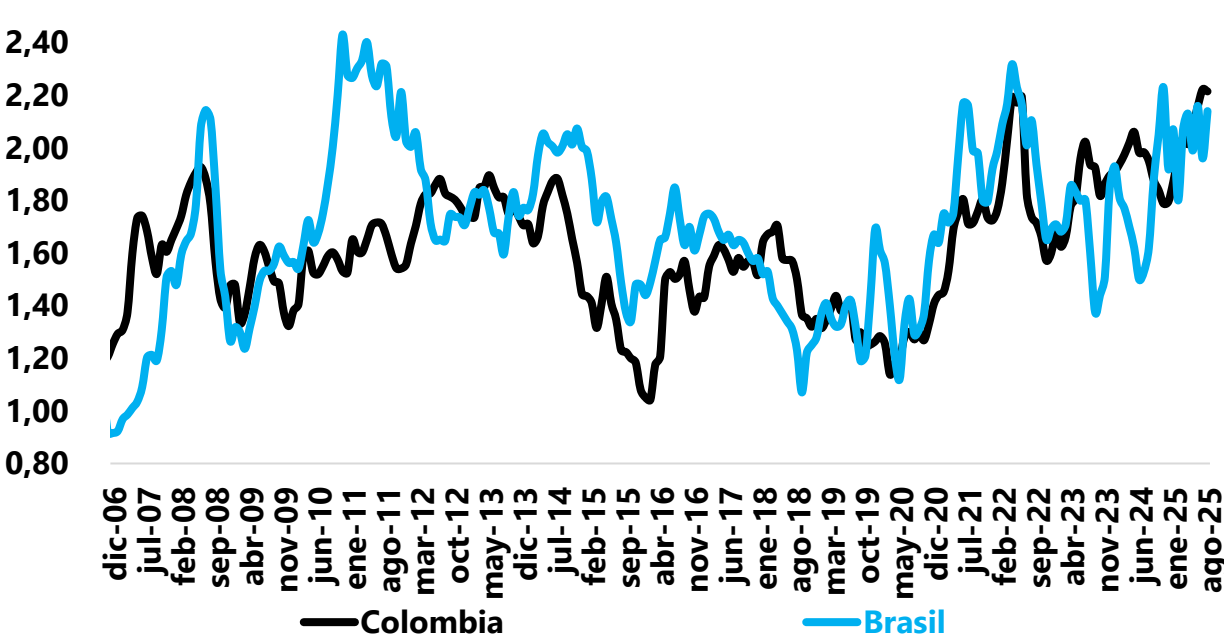
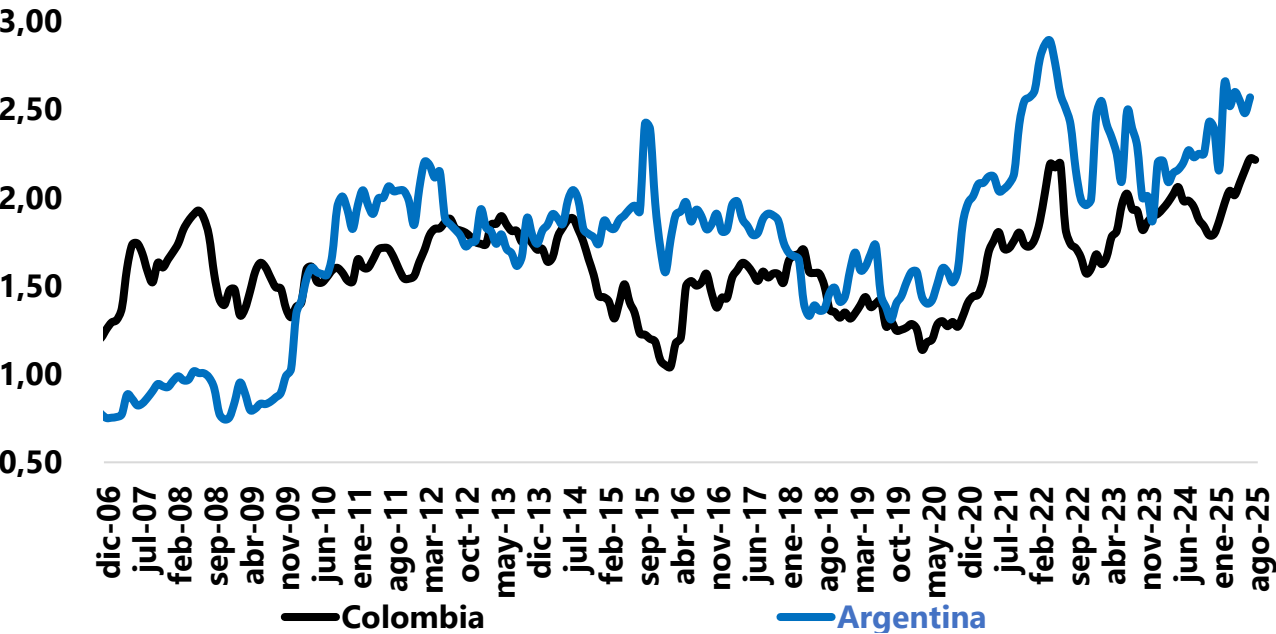
País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB (miles US\$)
Irak	113.317	68.329
Egipto	75.552	31.267
Líbano	35.199	23.139
Jordania	40.039	21.114
Total	264.107	143.849

Portafolio Exportador Millones de US\$



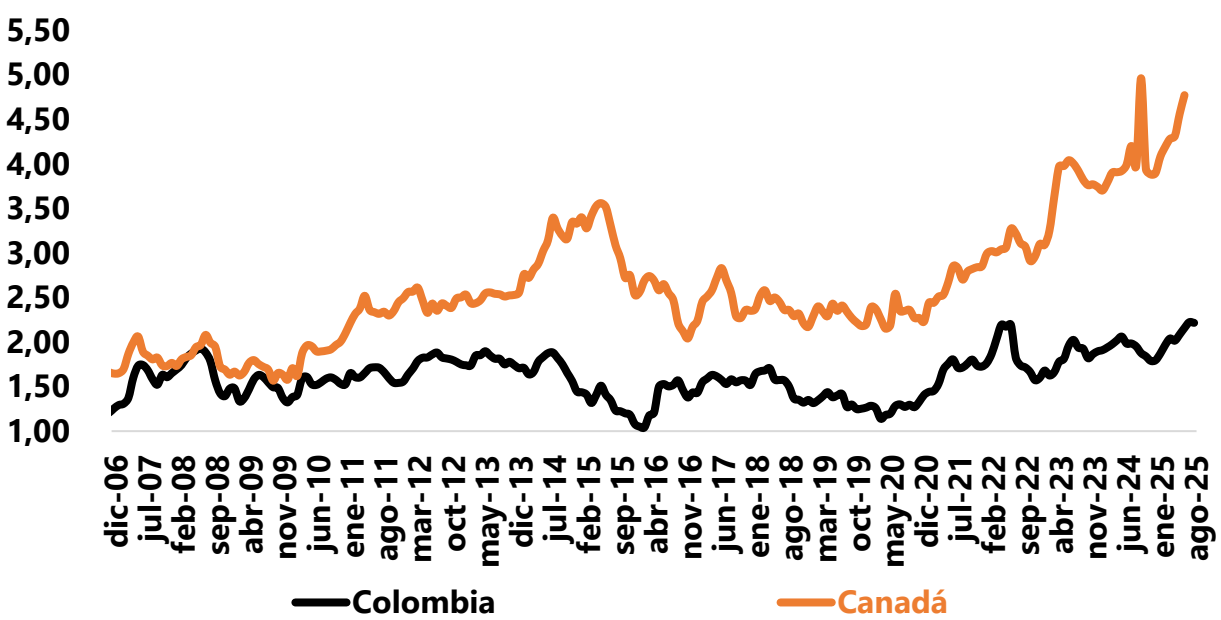
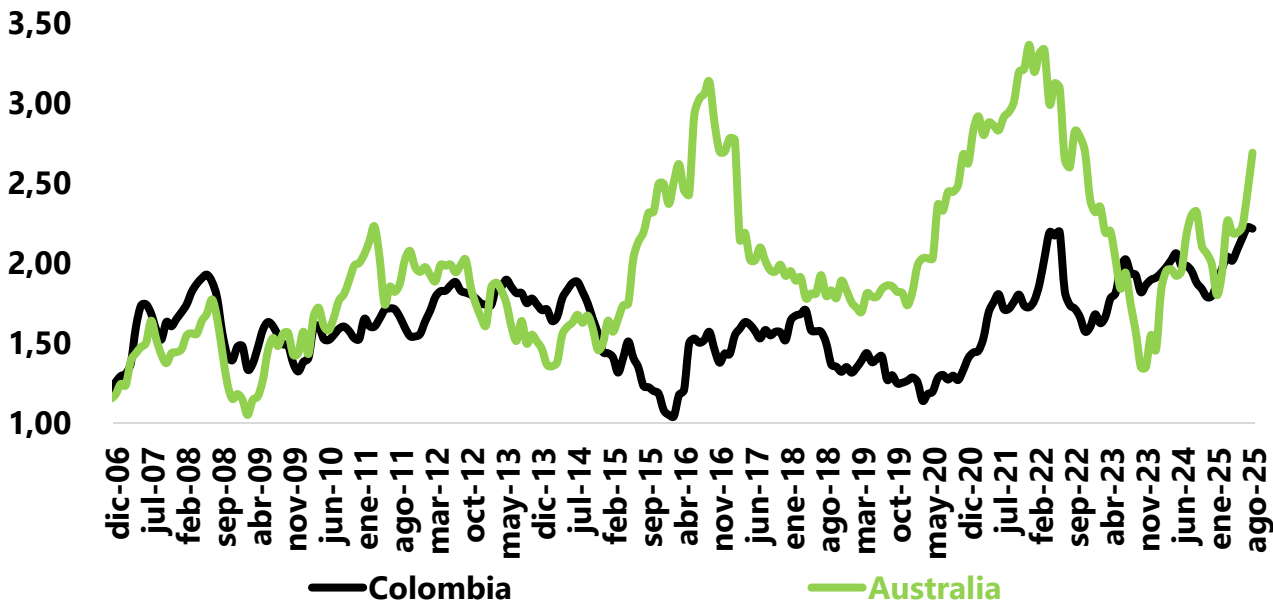
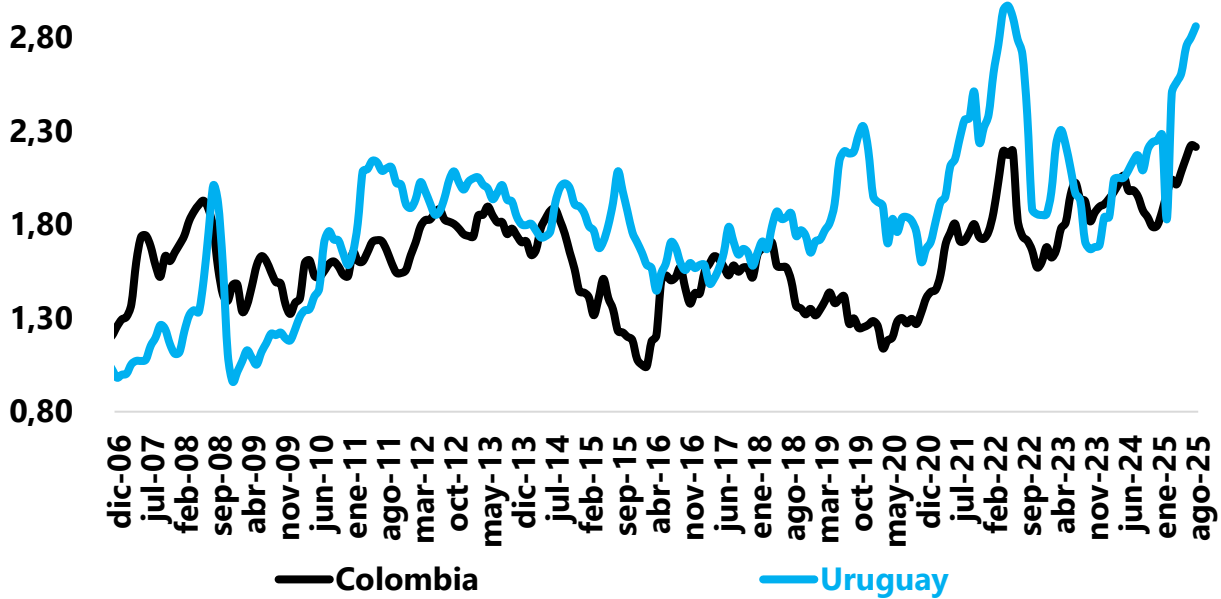
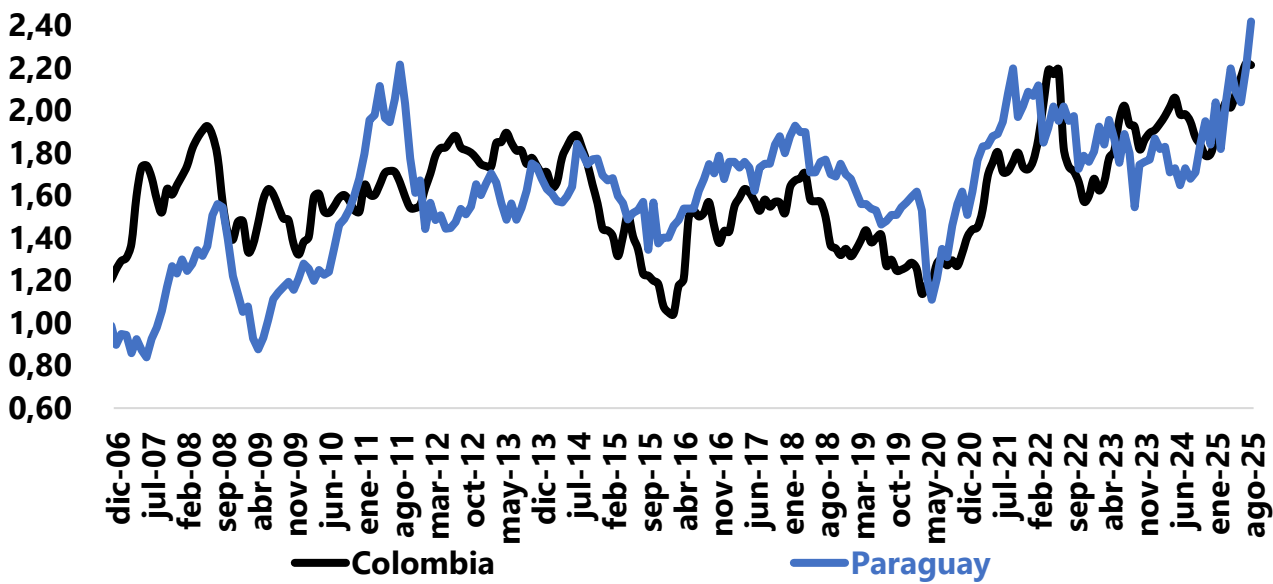
■ Animales Vivos ■ Carne

Precios comparados del novillo gordo (US\$ x kg en pie)



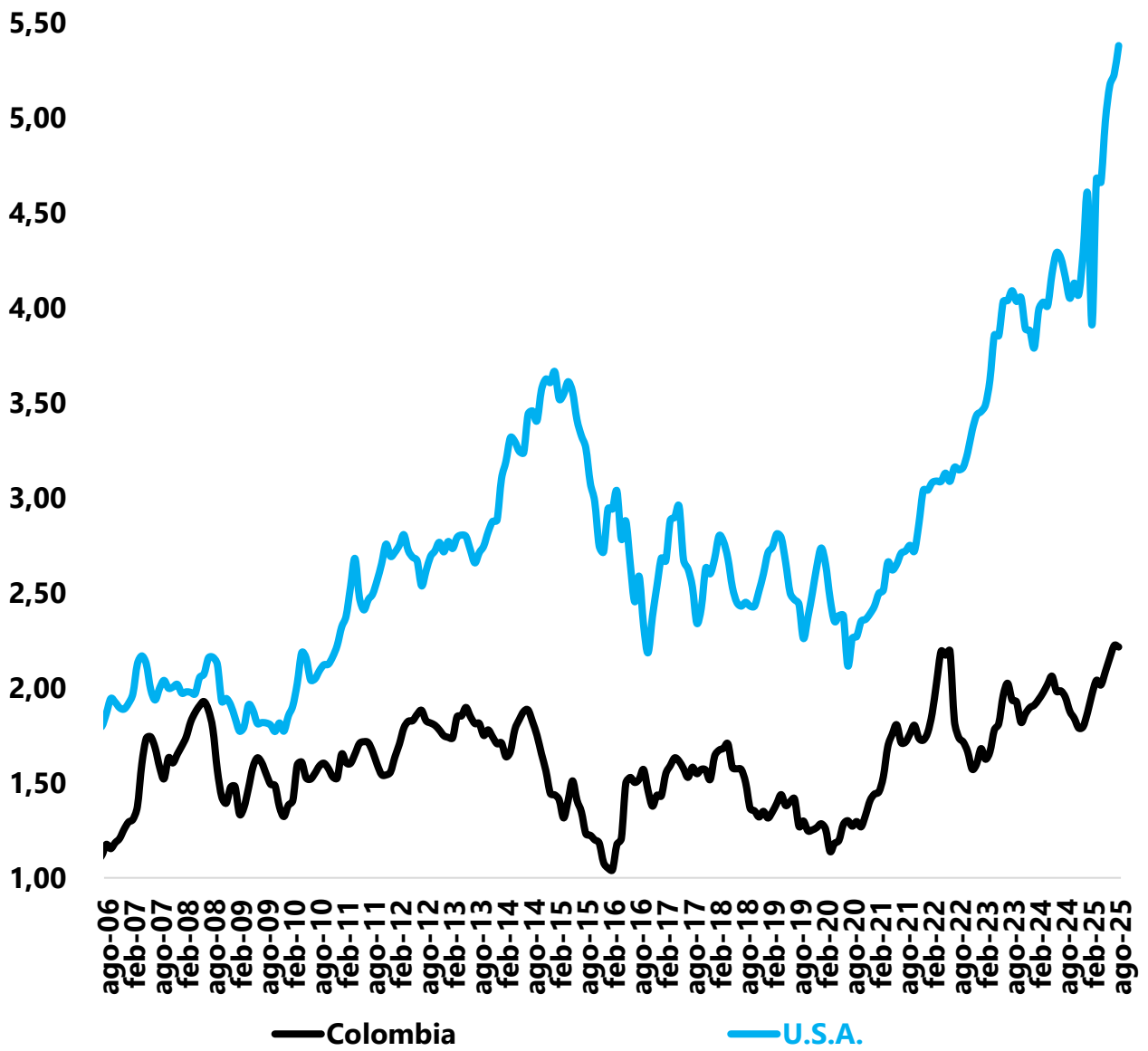
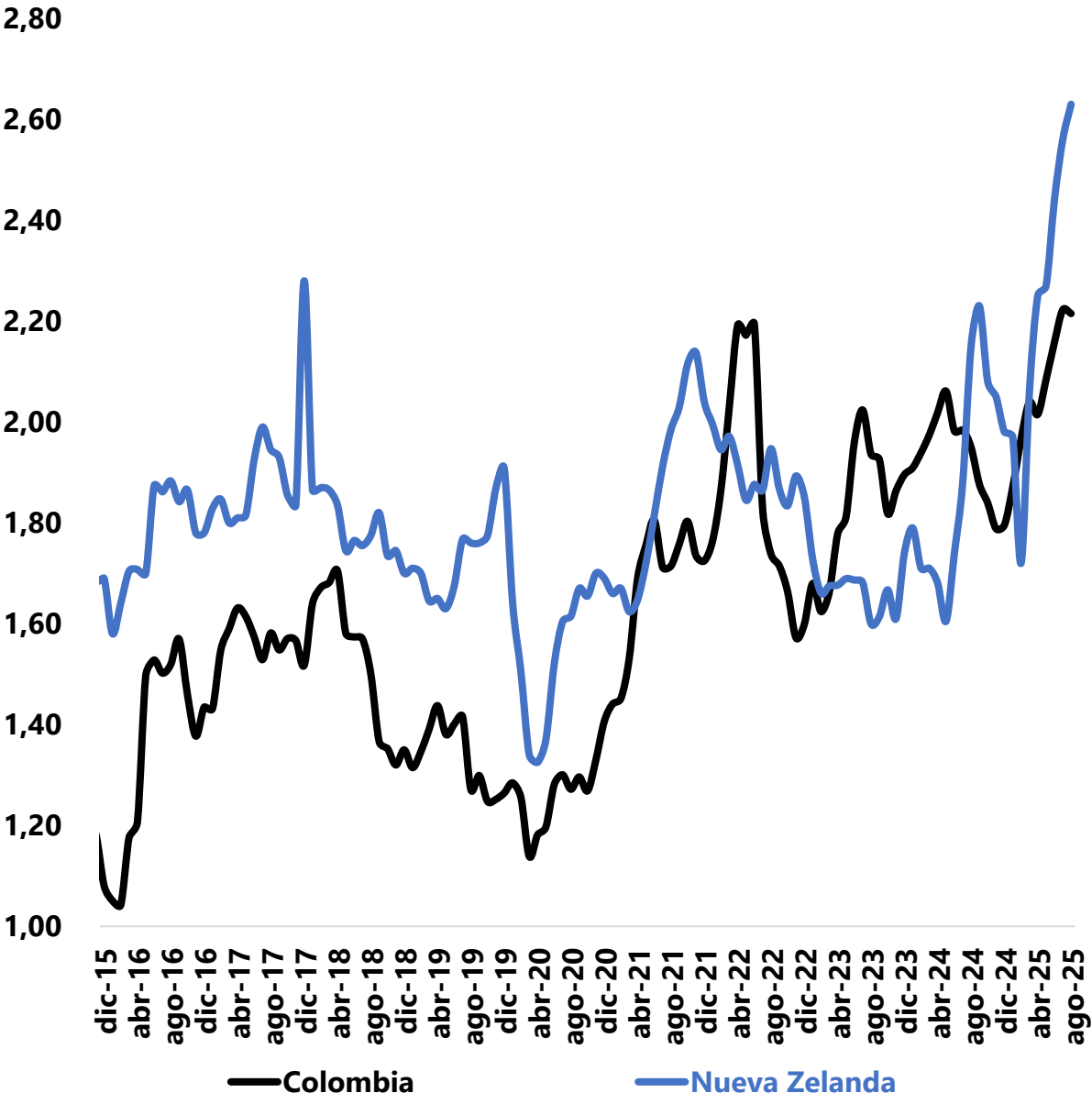
Precios comparados del novillo gordo

(US\$ x kg en pie)



Precios comparados del novillo gordo

(US\$ x kg en pie)



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

¿Hacia dónde miramos en conjunto como país?

PRIORIZACIÓN DE MERCADOS PARA ADMISIBILIDAD Producto: Carne Bovina

Corto Plazo
(2020-2023)

Qatar
Kuwait
Bahréin
Hong Kong
Vietnam
Indonesia

Mediano Plazo
(2024-2027)

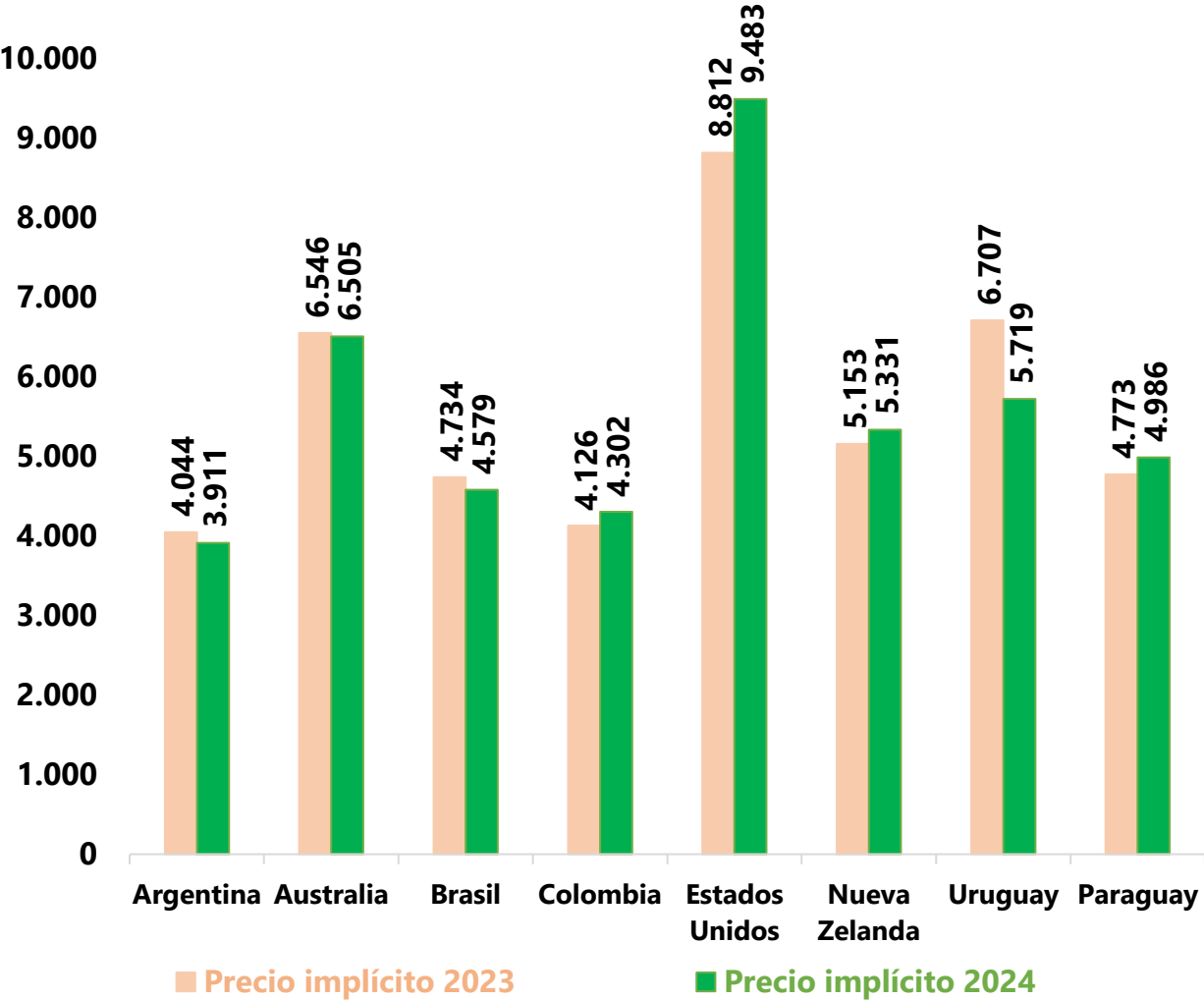
China
Singapur
Canadá
UE
Filipinas
Argelia
Malasia
Estados Unidos

Largo Plazo
(2027 en adelante)

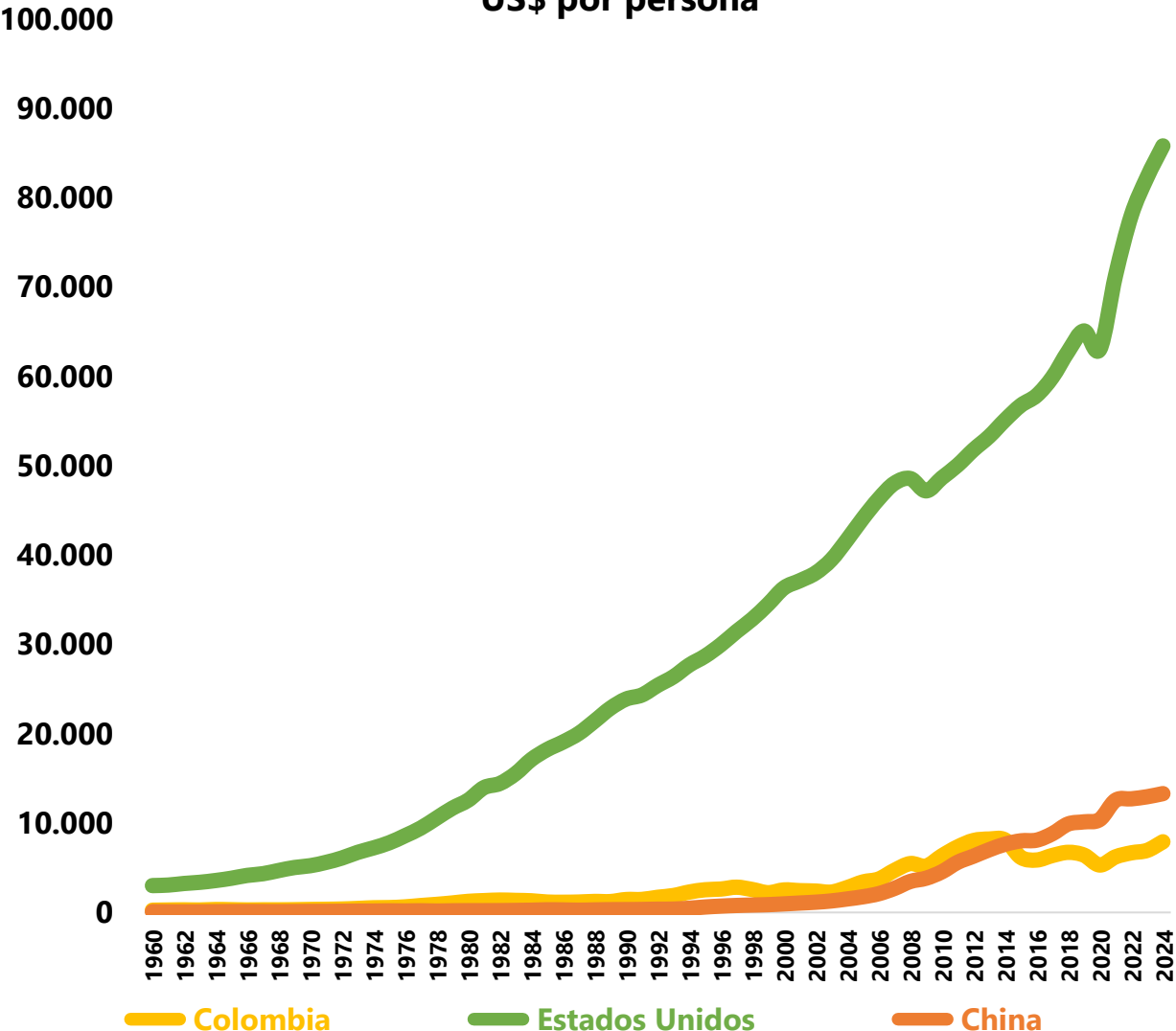
Corea del Sur

Los mercados de mayor valor pagan sustancialmente mejor

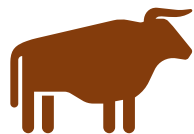
Precio implícito (USD x tonelada de carne)
Promedio todas las calidades



Ingreso per cápita EEUU, Colombia, China
US\$ por persona

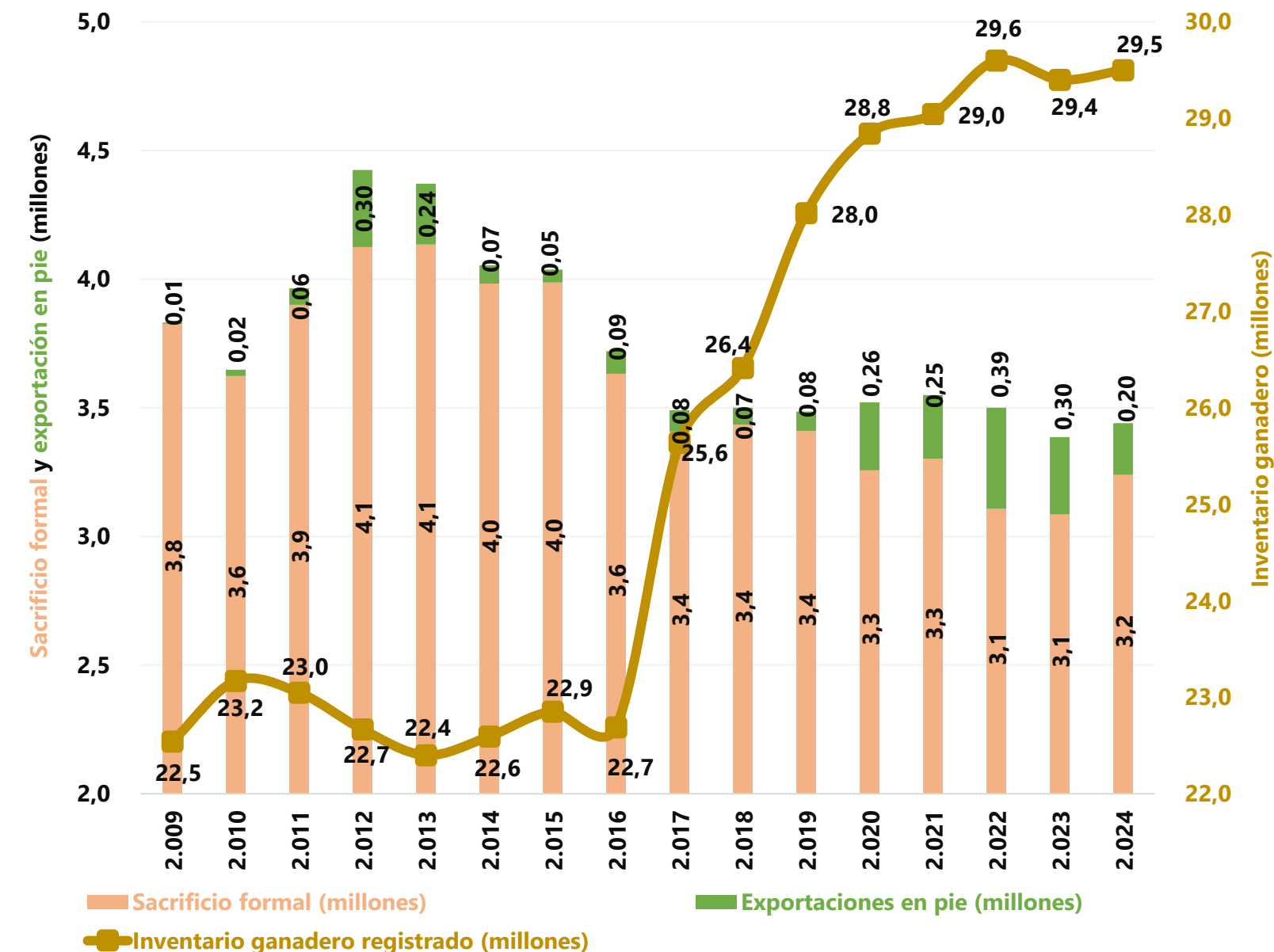


Las dificultades



El sacrificio clandestino el mayor problema

Inventario bovino, sacrificio formal, exportaciones en pie (millones)



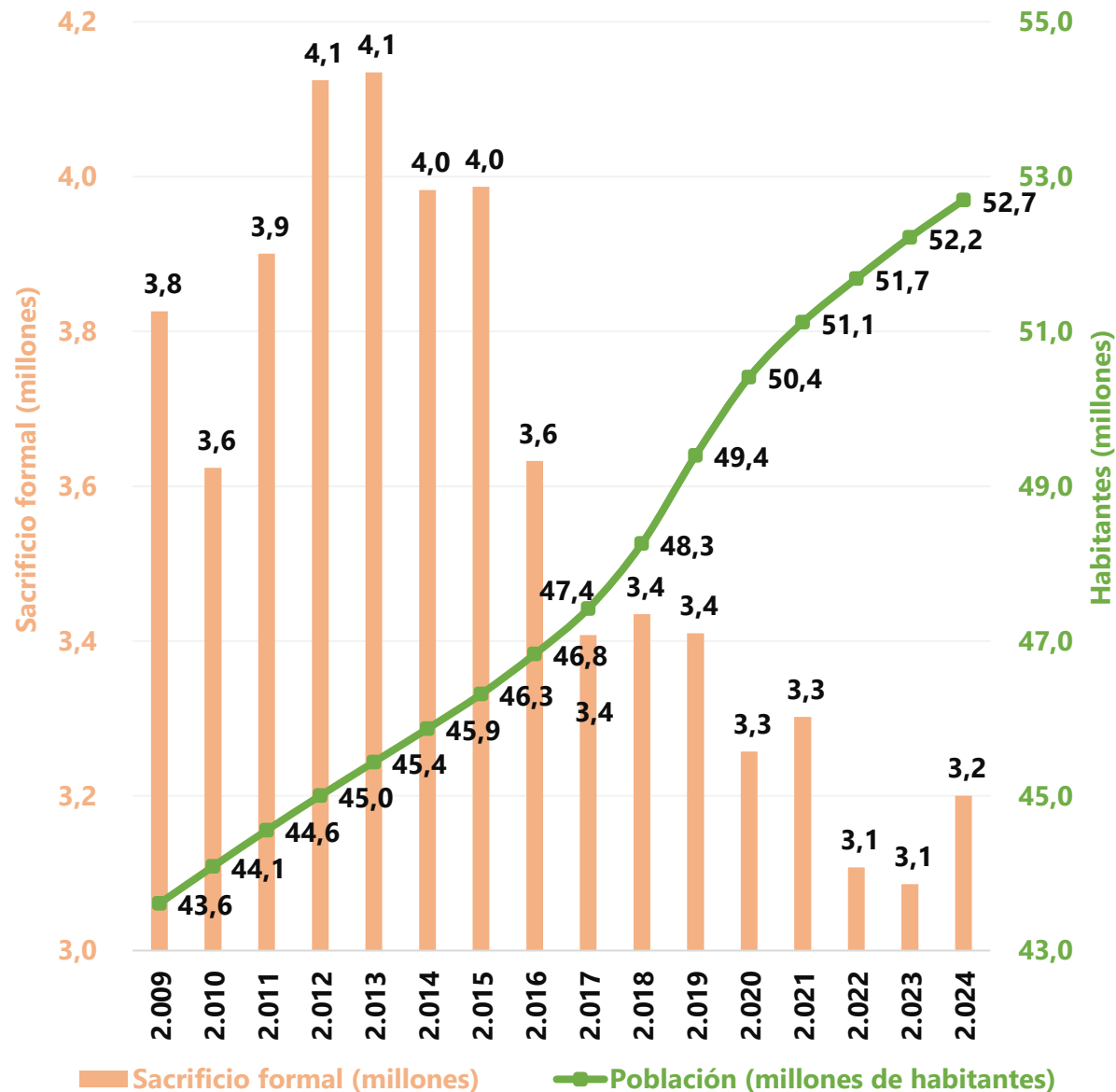
A pesar de tener un mercado interno más grande (52 millones de habitantes / en 2013 eran 46 millones), mayor posibilidad de oferta de carne (inventario ganadero de 30 millones / en 2013 eran 22 millones), el sacrificio formal viene cayendo.

Razones en orden de relevancia:

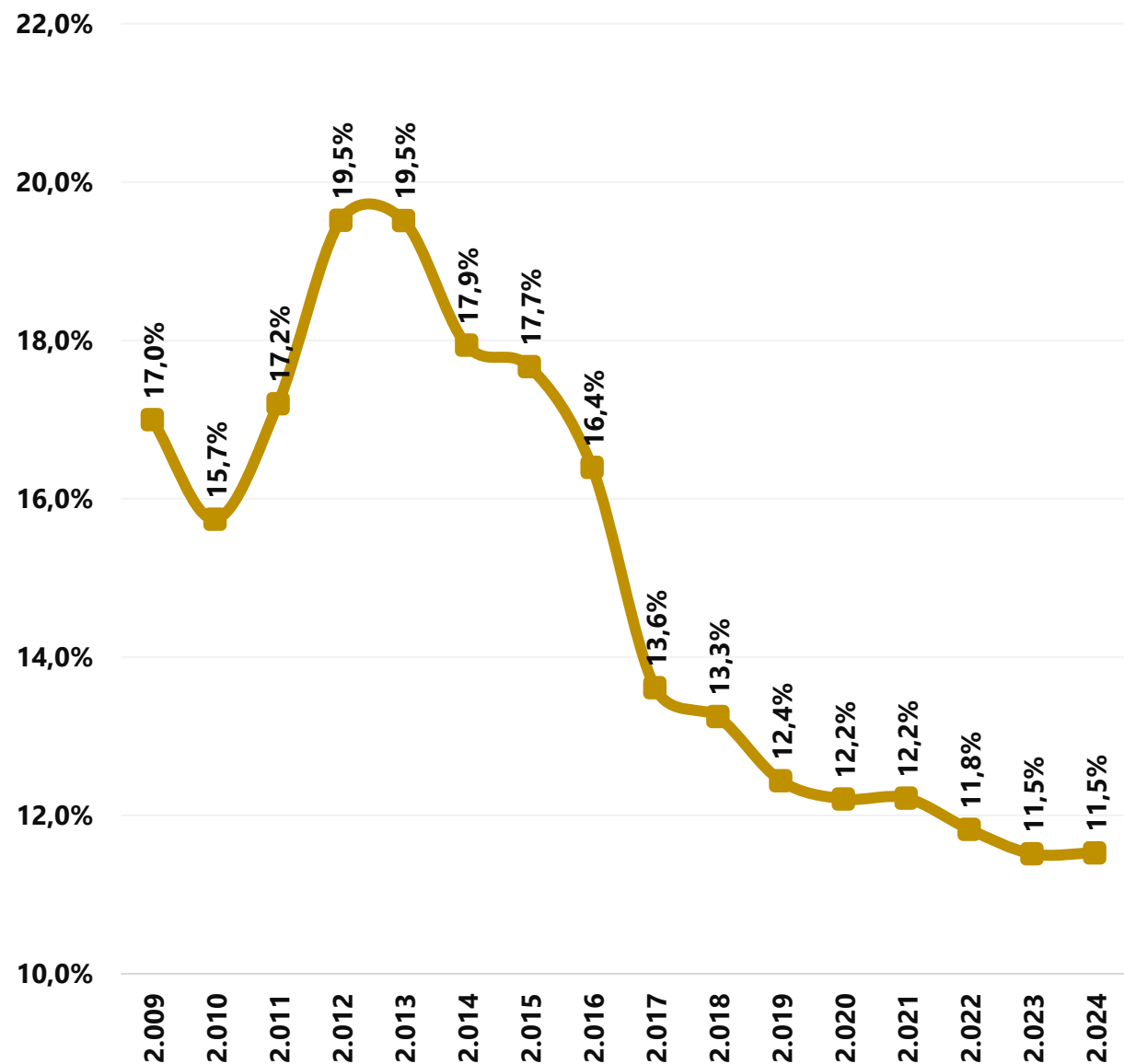
- 1) Mayor sacrificio clandestino:
 - Abigeato, carneo y comercialización ilegal.
 - Sacrificio en planta y no registro de la faena para evitar pago de CFGI y otras tarifas.
- 2) Exagerada alza de precios (2021, 2022) por razones de inflación mundial que deterioraron el consumo.
- 3) Importación anual de más de 124 mil toneladas de porcino y 43 mil de pollo (más barato que el producto nacional).

¿Más habitantes, pero menor sacrificio?

Sacrificio formal y habitantes del país (millones)



Tasa de extracción desde lo formal (%)

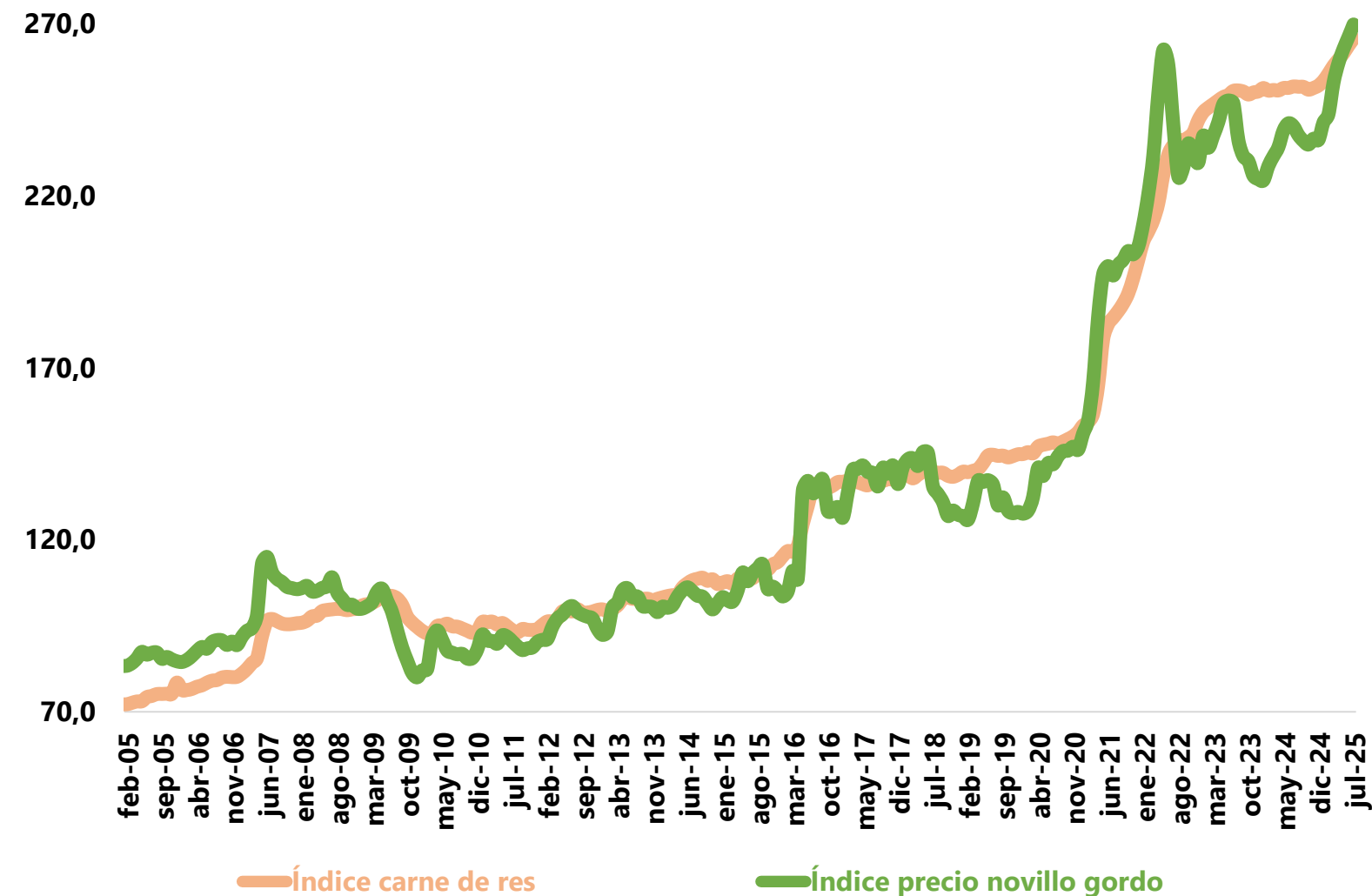


Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo

Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo

Base 100

100 = diciembre 2008



Si de forma agregada los habitantes del país hubiesen disminuido el consumo de carne de res, sus precios tendrían tendencias a la baja, situación que no ocurre.

Al contrario, estructuralmente, el precio del novillo al productor es menos dinámico, pero el de la carne al consumidor sí sube de precio.

La cadena de la leche

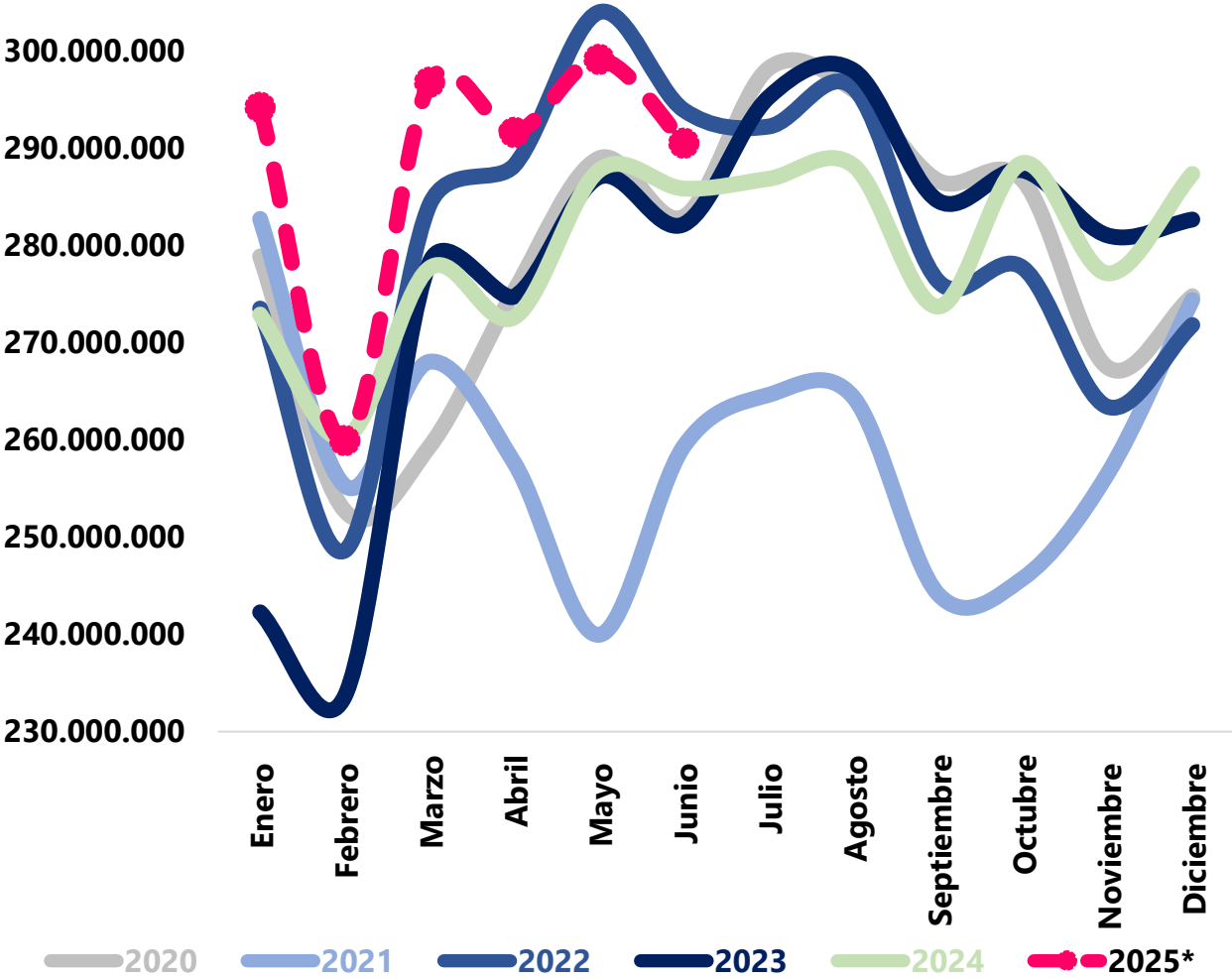


Comportamiento del acopio de leche

2020 – a junio 2025

Fuente: Unidad seguimiento precios – USP

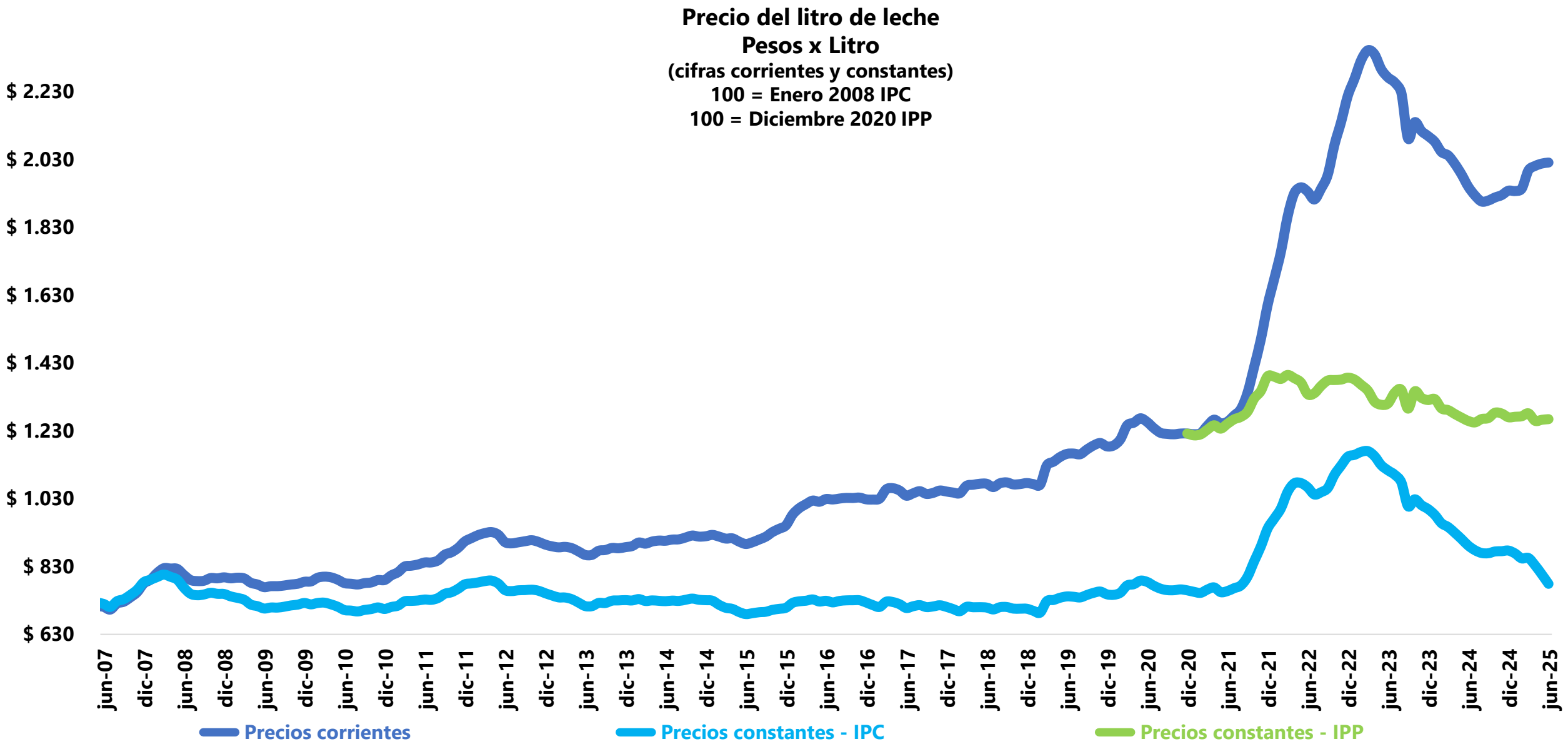
Acopio mensual de leche (litros)
2020 – a junio 2025



Litros acopiados

Período	2024	2025*	Var (2025/2024)
Ene	272.858.192	294.155.338	7,8%
Feb	260.185.850	259.916.967	-0,1%
Mar	277.635.753	296.738.112	6,9%
Abr	272.583.632	291.573.137	7,0%
May	287.676.868	299.086.008	4,0%
Jun	285.802.672	290.482.108	1,6%
TOTAL	1.656.742.967	1.731.951.670	4,5%

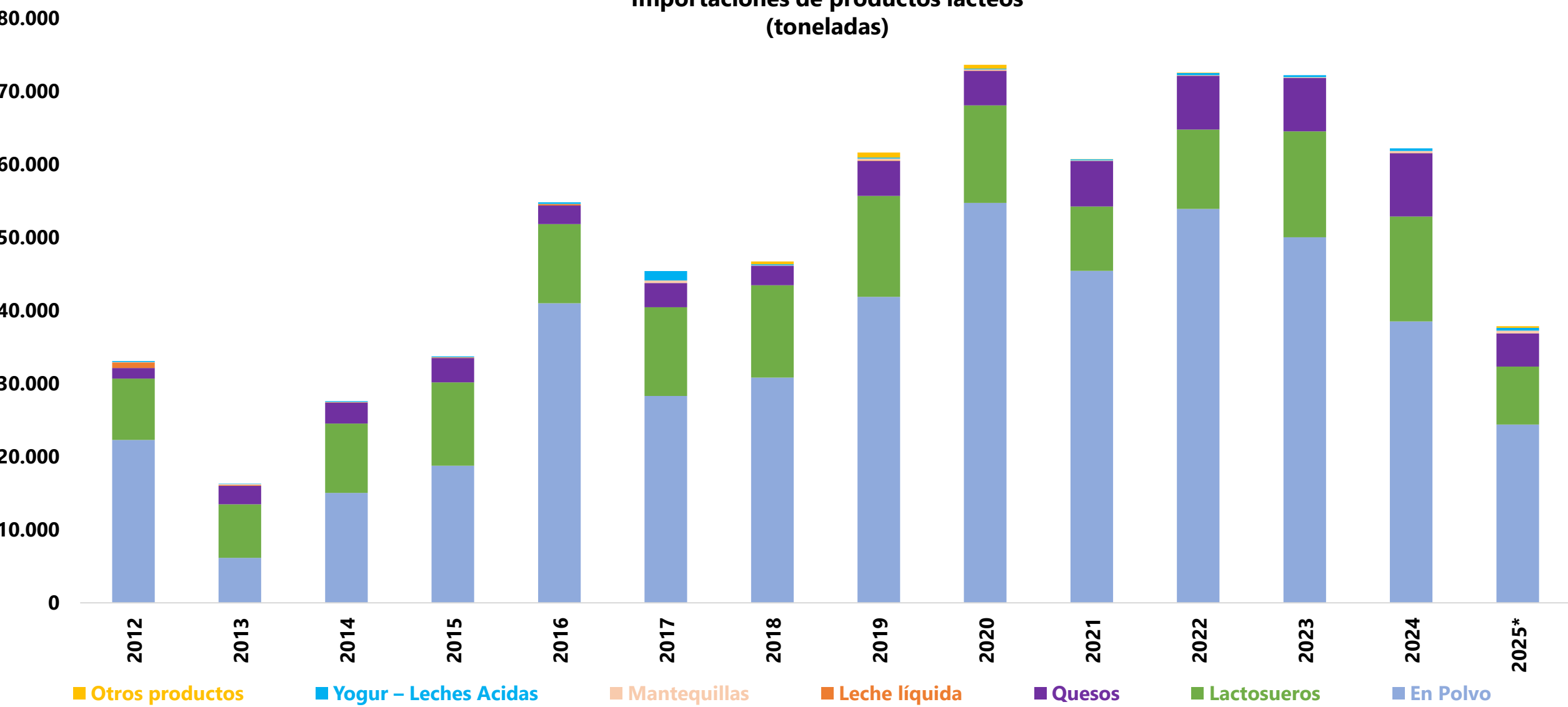
Precios pagados al productor



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

Mayor sensibilidad a importar productos lácteos

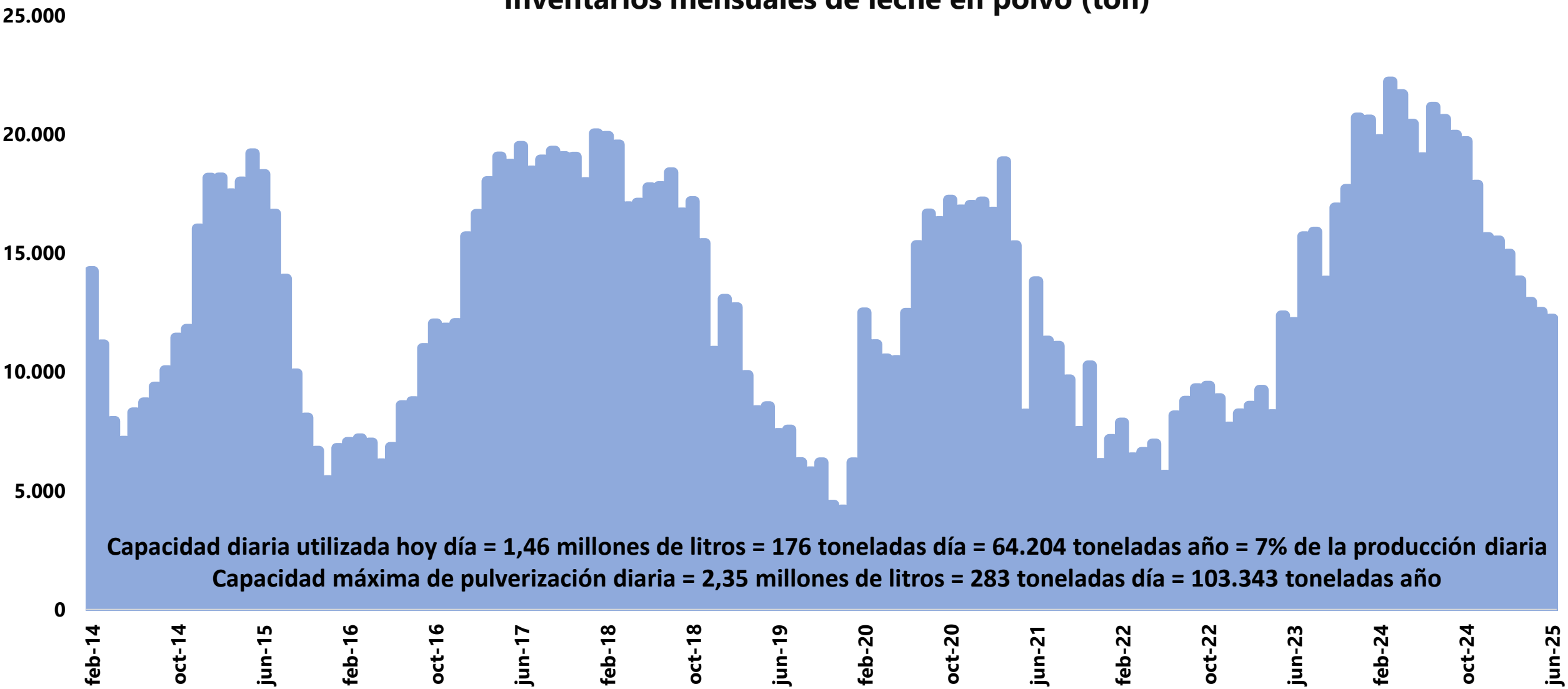
Importaciones de productos lácteos
(toneladas)



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información del DANE.
*Corte a junio 2025.

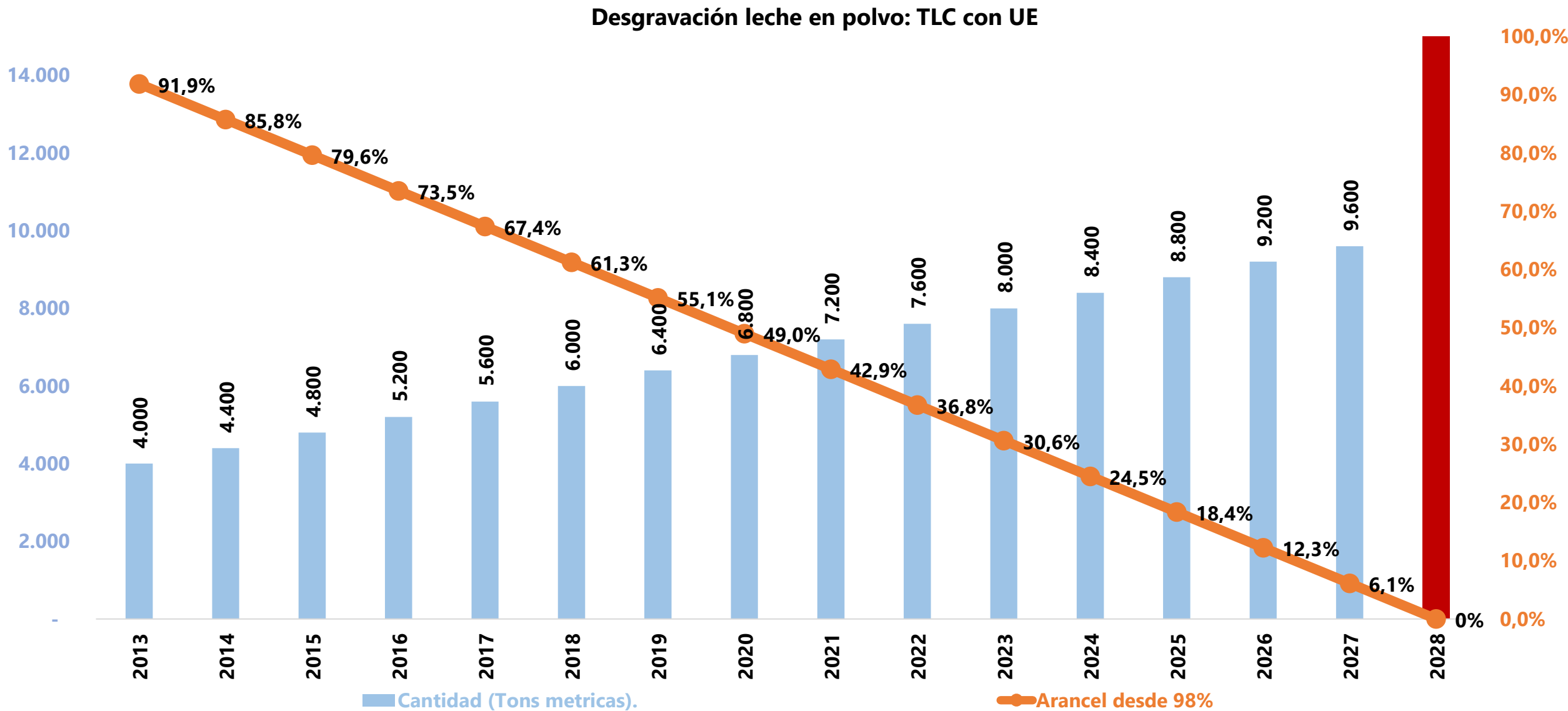
La necesidad de mejorar la capacidad pulverizadora y planear la pulverización

Inventarios mensuales de leche en polvo (ton)



Capacidad diaria utilizada hoy día = 1,46 millones de litros = 176 toneladas día = 64.204 toneladas año = 7% de la producción diaria
Capacidad máxima de pulverización diaria = 2,35 millones de litros = 283 toneladas día = 103.343 toneladas año

Desgravación comercial leche en polvo de acuerdo con el TLC con Unión Europea - UE



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información de la DIAN

Medidas de protección

2021: Solicitud de salvaguardia para el sector lechero



Daño grave al sector lechero colombiano por LEP importada proveniente desde EEUU

2024: Solicitud de medida compensatoria



Subvenciones de EEUU a su sector lechero
Medida parcial: extra-arancel de 3,865 entre sep/2024 a ene/2025

El impacto de los nuevos aranceles de Trump en Colombia

Salvo algunas excepciones, el grueso de las exportaciones colombianas empiezan a pagar un arancel del 10 % en Estados Unidos. Estas son las implicaciones.

ANÁLISIS

Exclusivo suscriptores

Lo que puede y debe hacer Colombia para evitar los aranceles de 10% de Donald Trump

Tarifa ya empezó a aplicarse. Gobierno enviará cartas para arreglar situación. Expertos opinan qué se necesitará.

Aranceles de 10% sobre Colombia impactarán en casi 30% de las exportaciones

miércoles, 2 de abril de 2025

Portafolio

Q

|

OSCAR

👤

ECONOMÍA	NEGOCIOS	TENDENCIAS	INTERNACIONAL	MIS FINANZAS	OPINIÓN	INDICADORES Y MERCADOS	TECNOLOGÍA	EMPRENDIMIENTO	MÁS
----------	----------	------------	---------------	--------------	---------	------------------------	------------	----------------	-----

Negocios

EMPRESAS

|

COMERCIO

|

INDUSTRIAS

|

VEHÍCULO

COMERCIO 03 abr 2025 - 3:56 p. m.

f

g

✕

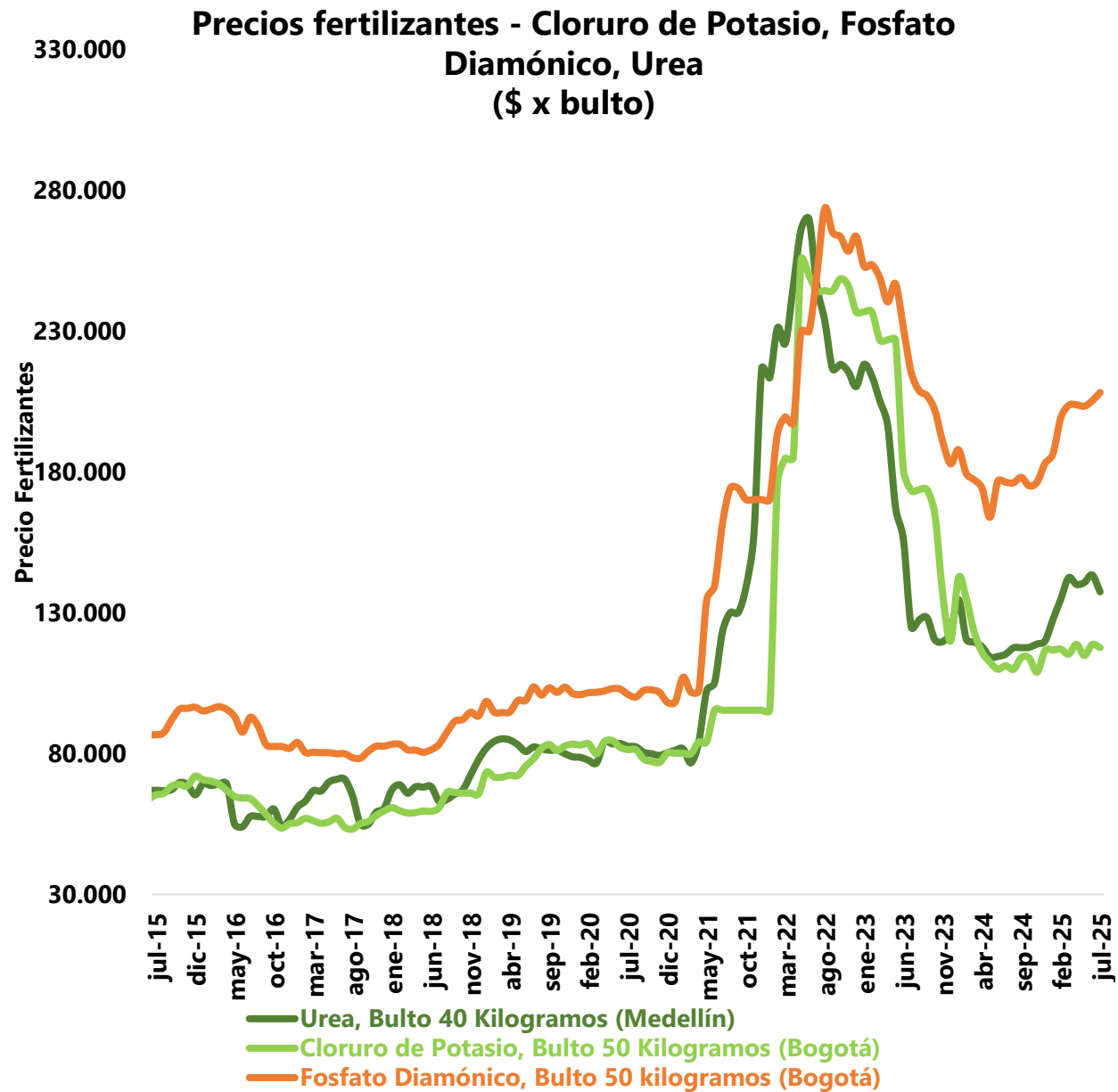
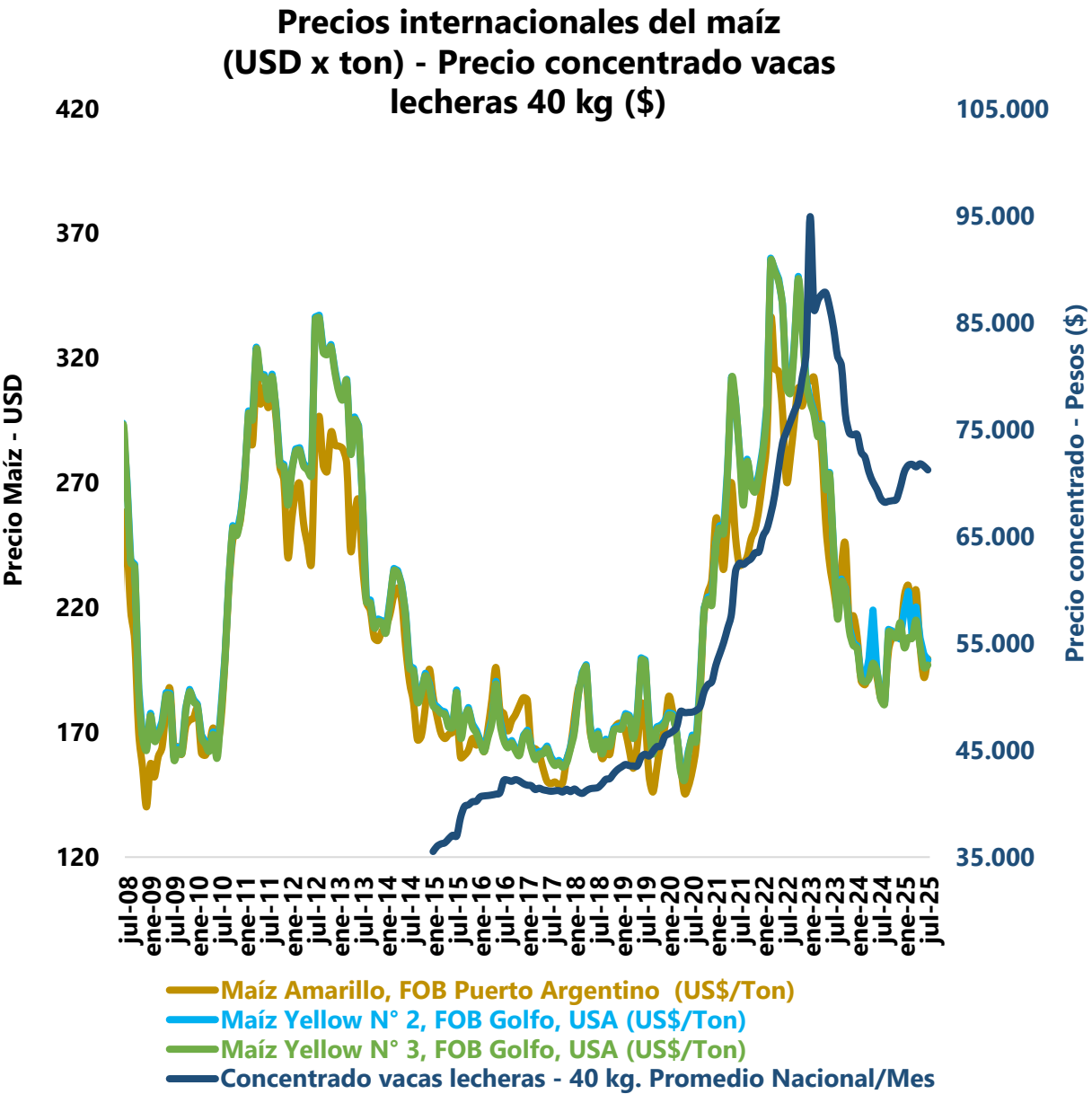
in

Google ha cerrado el anuncio

Colombia no impondrá más impuestos a importaciones que lleguen de Estados Unidos

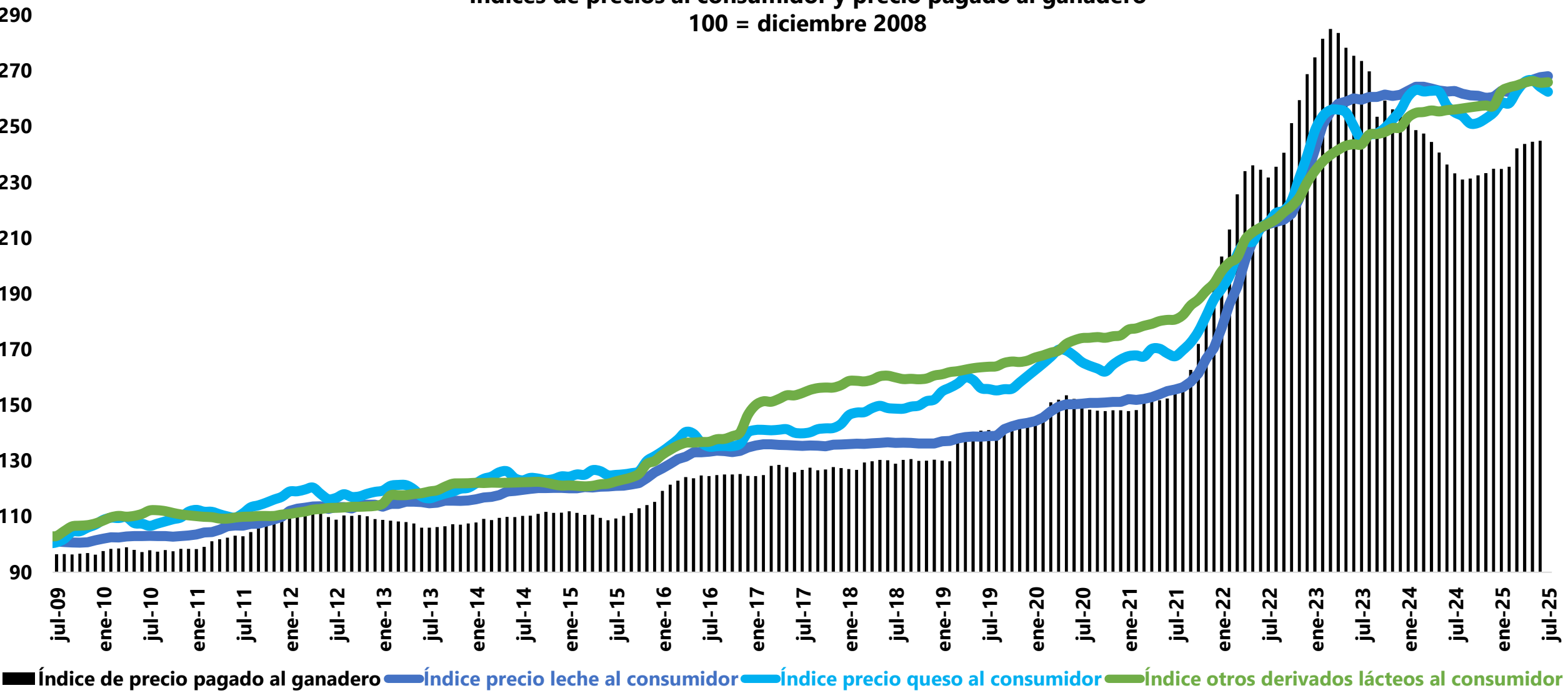
La ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, explicó que Colombia optará por la vía del diálogo y analizará todos los escenarios.

Es urgente disminuir la dependencia de materias primas importadas



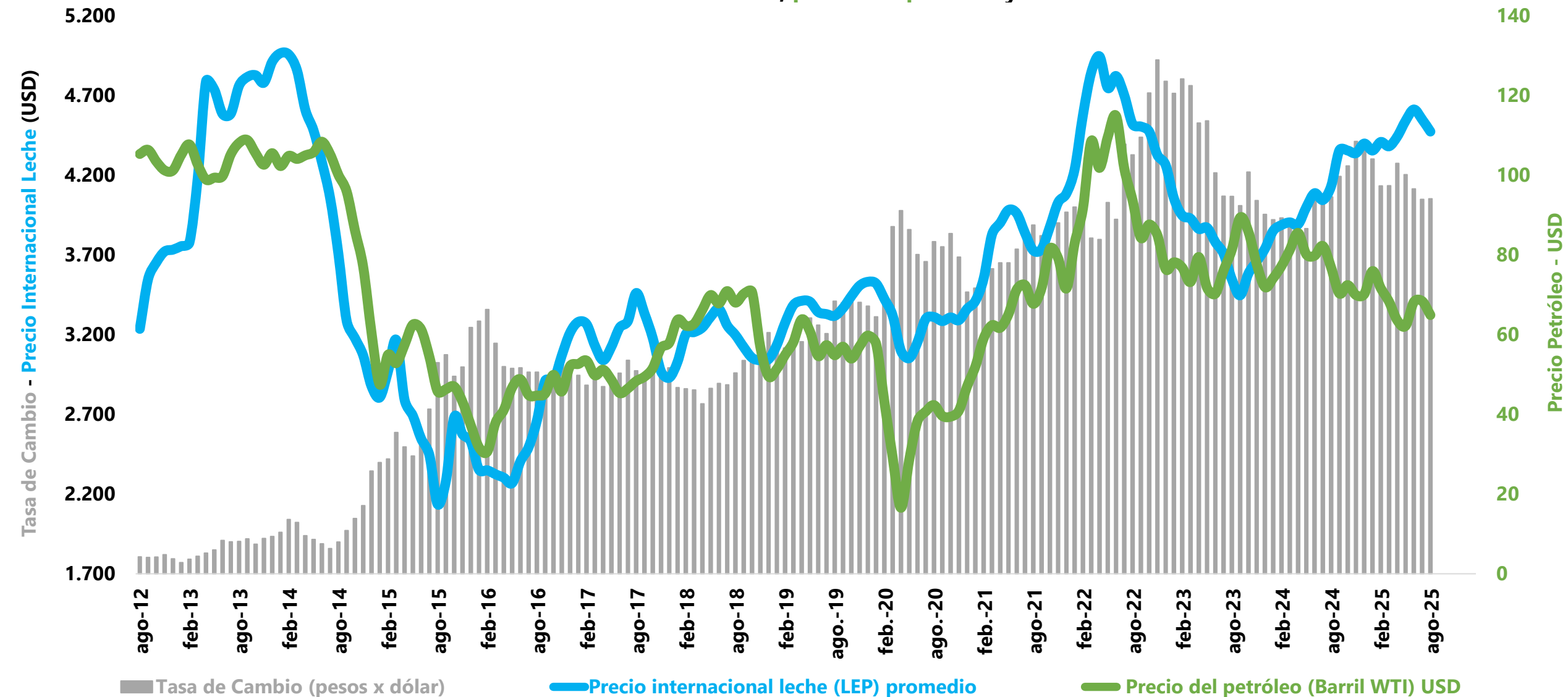
Índice de precios al consumidor y de precio pagado al productor

Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero
100 = diciembre 2008

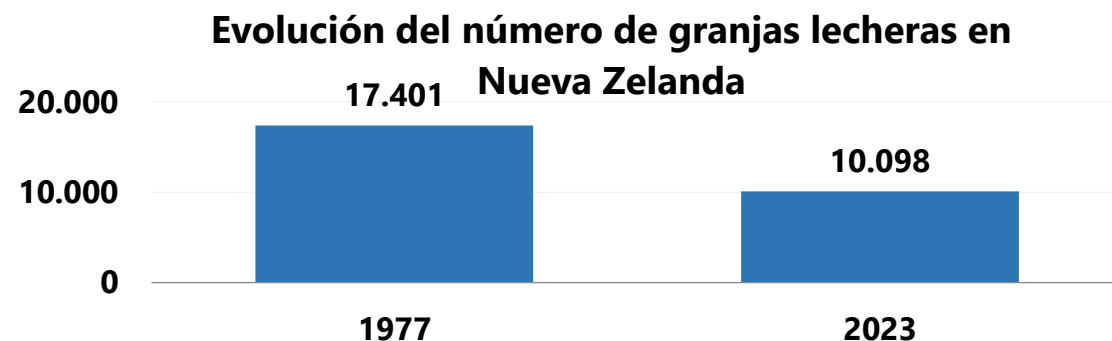
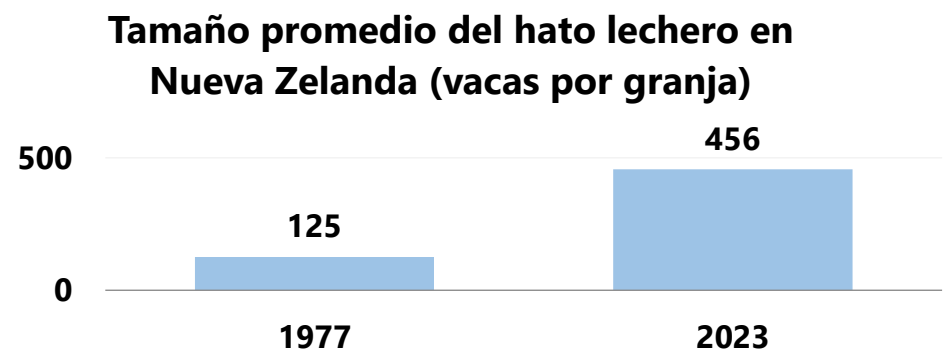
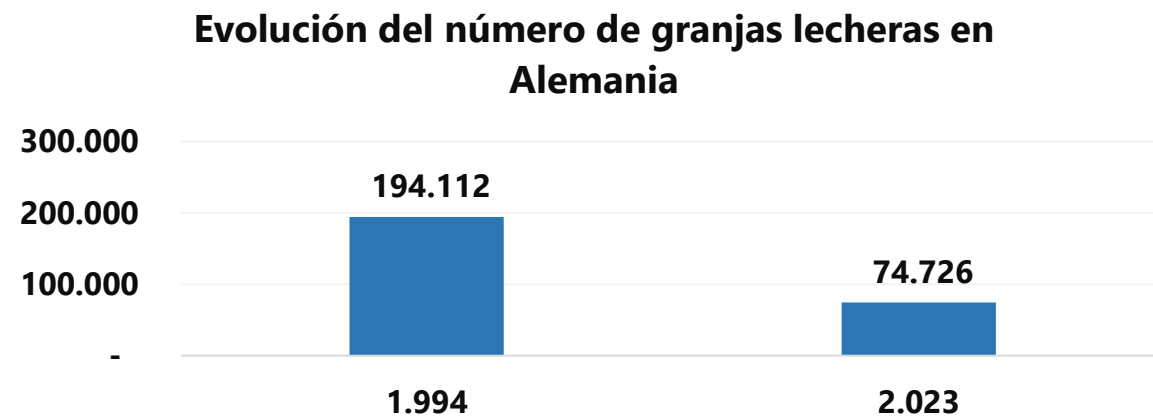
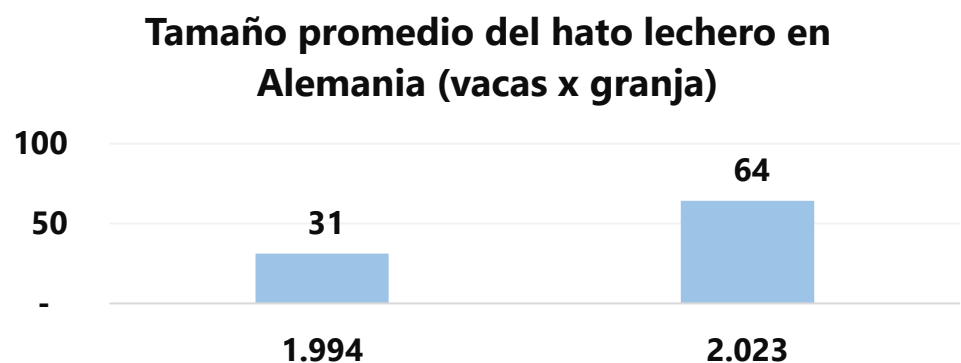
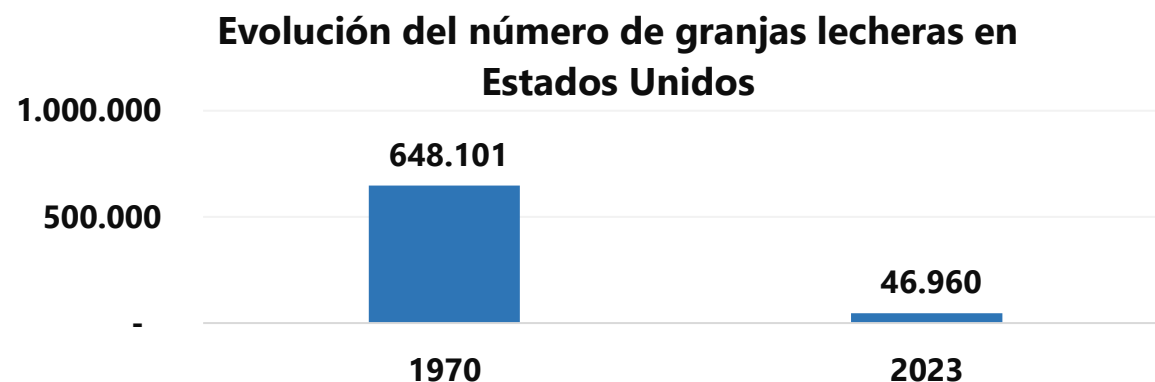
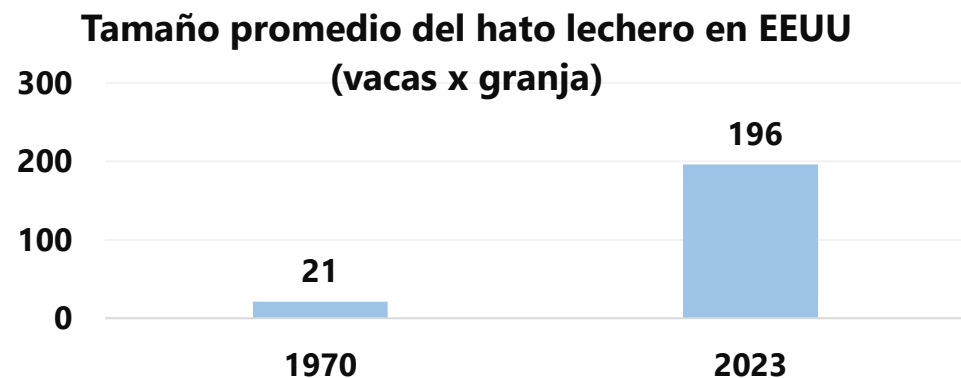


Precio internacional de la leche en polvo entera, precio del petróleo y tasa de cambio

Precio Internacional de la leche, precio del petróleo y tasa de cambio

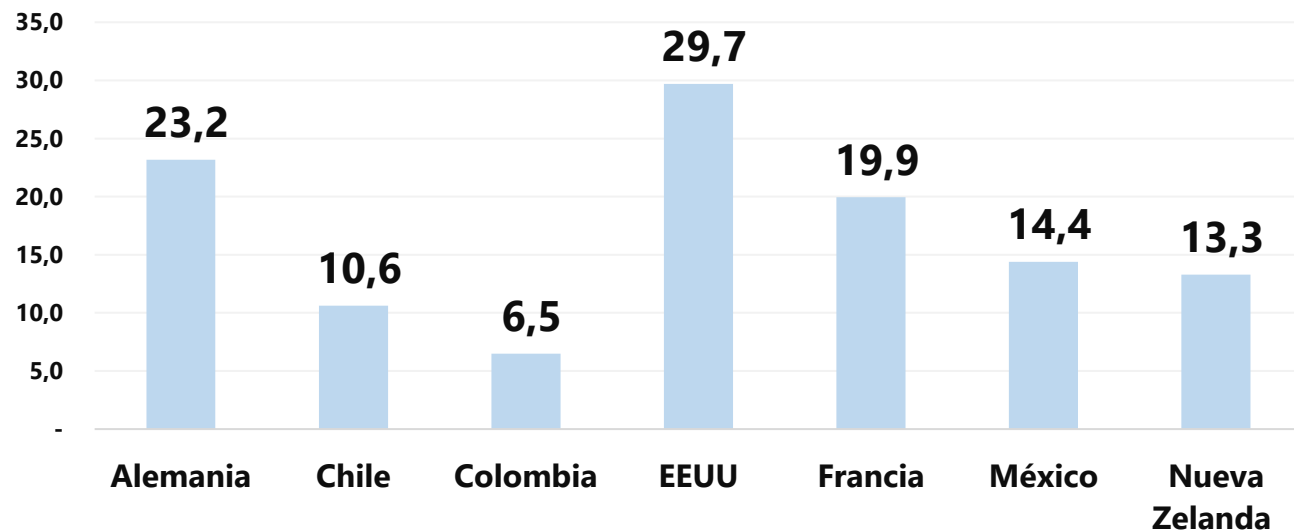


Solo quedarán los más eficientes

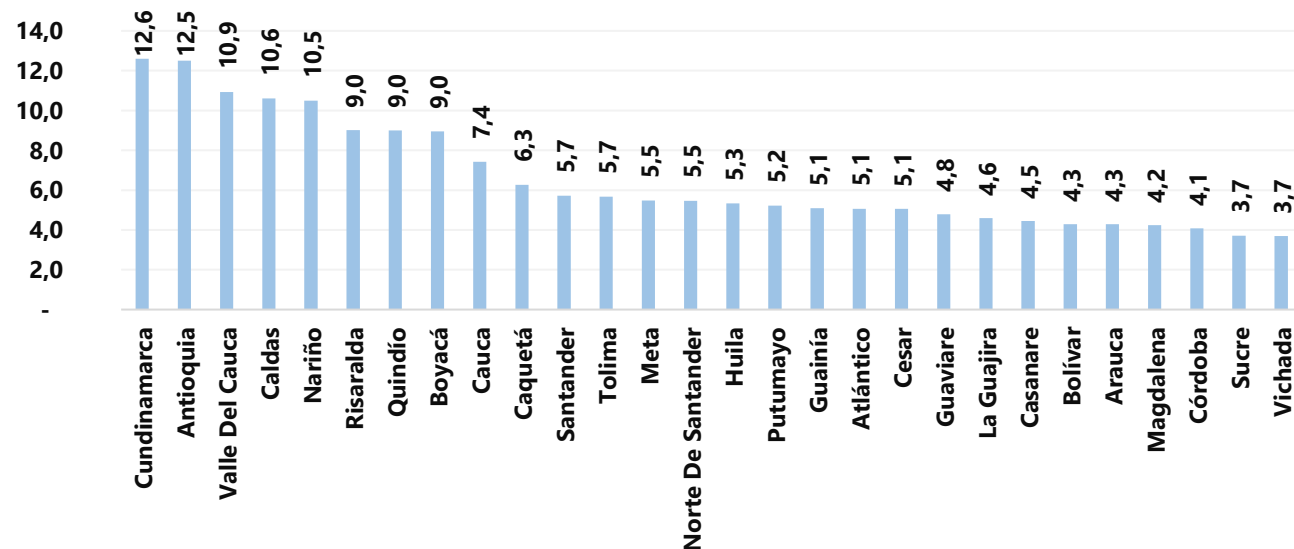


Solo quedarán los más eficientes

Producción vaca/día (litros)



Producción vaca/día (litros) departamentos Colombia



Con mayor oferta importada, mayor presión para los precios internos

¿Qué hacer?

- Mejorar escalas productivas:
 - Genética más eficiente
 - Disminución de costos de alimentación y de tasa de cambio que encarecen importados (Silvopastoriles)
 - Disminuir costos de fertilización (silvopastoriles)
 - Ajustar la oferta interna de leche con el mercado de carne.
 - Más consumo interno y más mercados industriales (esfuerzo industrial y corrección de sus propias ineficiencias)

¿Hacia dónde miramos en conjunto como país?

PRIORIZACIÓN DE MERCADOS PARA ADMISIBILIDAD - LÁCTEOS

Corto Plazo ¹⁾
(2022-2023)

Costa Rica
Brasil
Rep. Dominicana
El Salvador
Uruguay

Mediano Plazo (2024-
2025)

Guatemala
Honduras

Largo Plazo (2026 en
adelante)

Panamá



GRACIAS

