

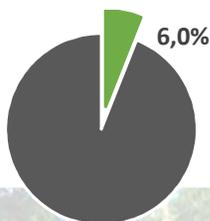


Cifras de referencia del sector ganadero colombiano

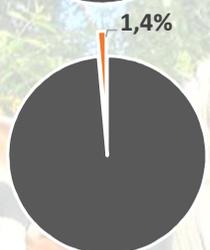
Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co

Importancia de la economía ganadera

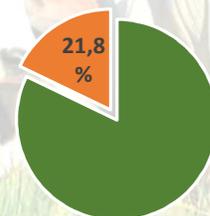
El sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional



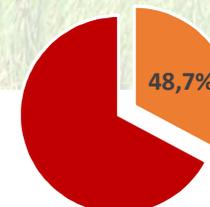
La ganadería contribuye con el 1,4 % del PIB nacional



La ganadería aporta el 21,8% del PIB agropecuario



La ganadería aporta el 48,7% del PIB pecuario



La ganadería colombiana equivale a:

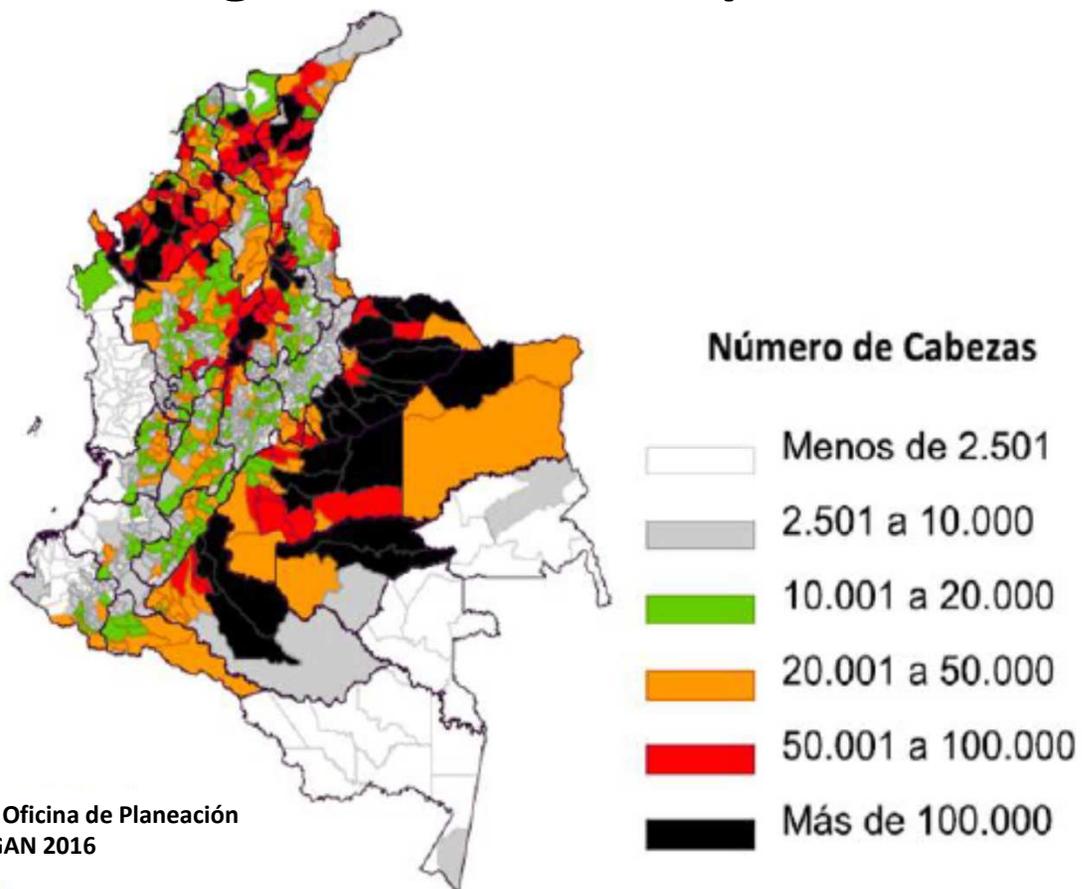
- 2,1 veces el sector avícola
- 3 veces el sector cafetero
- 3,1 veces el sector floricultor
- 4,4 veces el sector porcícola
- 5,3 veces el sector bananero
- 8 veces el sector palmicultor

Genera 810 mil empleos directos que representan:

- El 6% del empleo nacional
- El 19% del empleo agropecuario



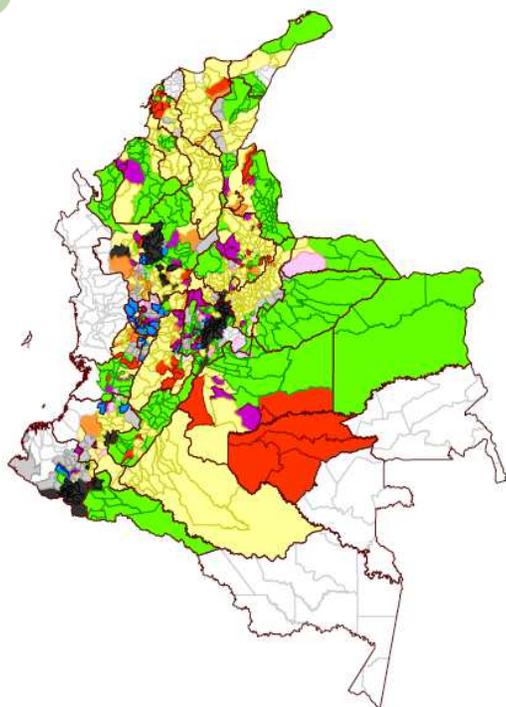
Inventario ganadero municipal



Fuente: Oficina de Planeación
– FEDEGAN 2016

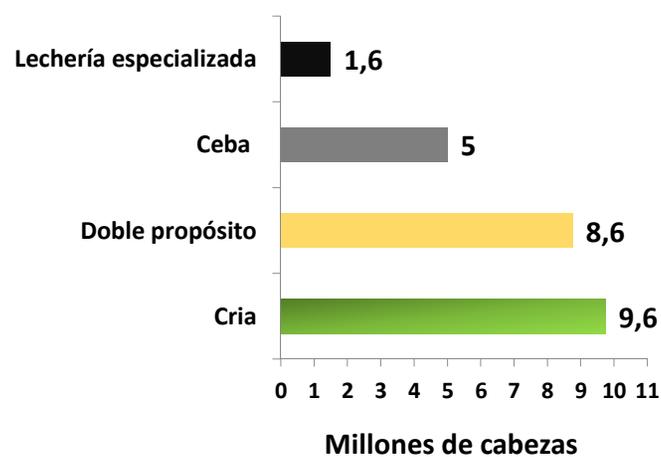
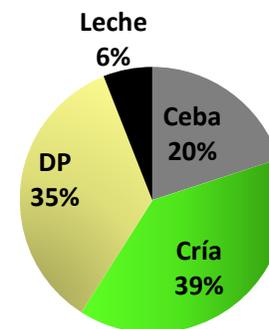


Orientación del hato



- Ceba
- Ceba - Cría
- Cría
- DP - Ceba
- DP - Cría
- DP - Cría - Ceba
- DP - Cría - Ceba - Leche
- Doble Propósito
- Leche

Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2016

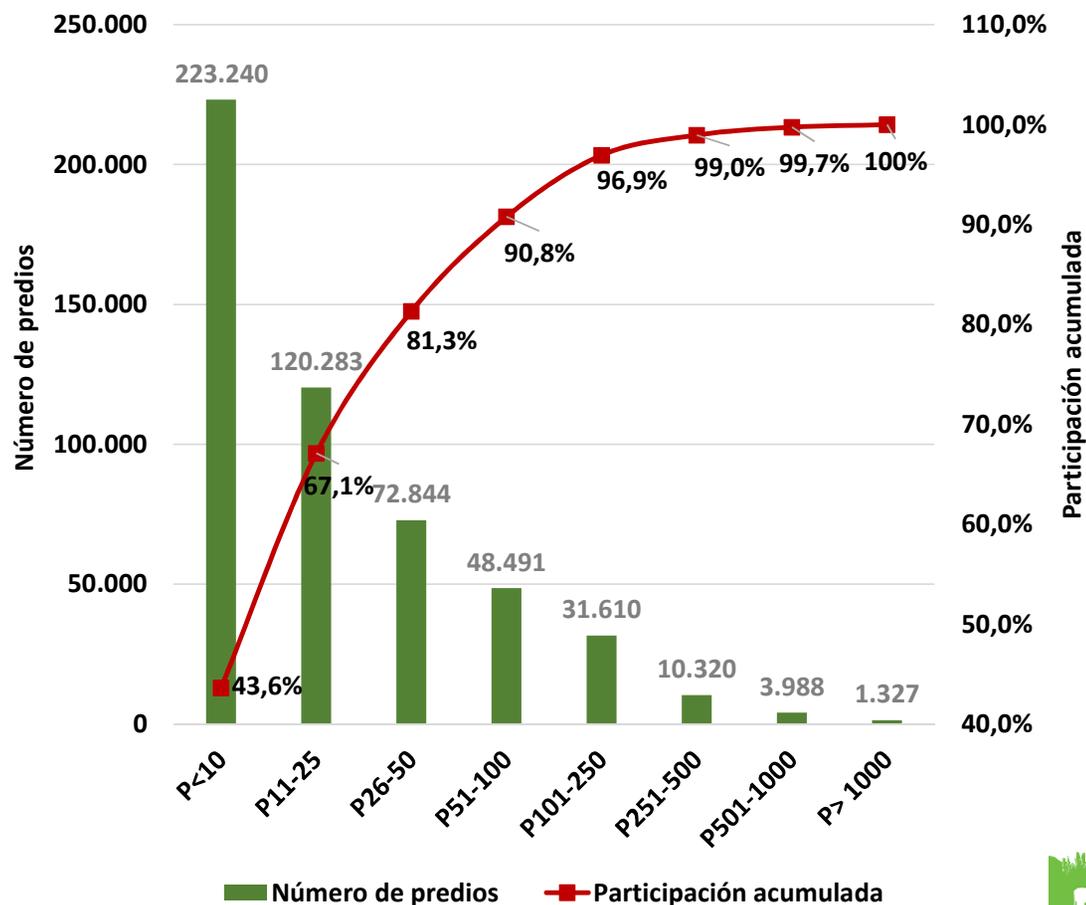


Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN



Estructura predial ganadera

Estructura predial ganadera



Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos 2016



Cifras de referencia del sector ganadero colombiano

Cadena de la carne

Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co

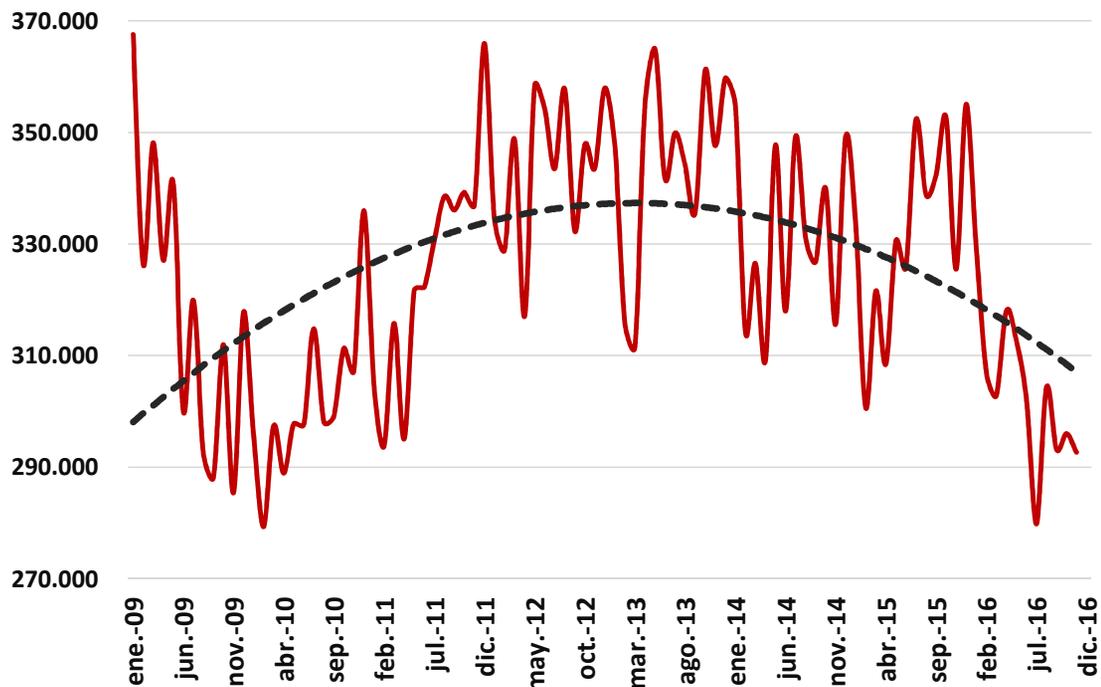


Sacrificio y producción

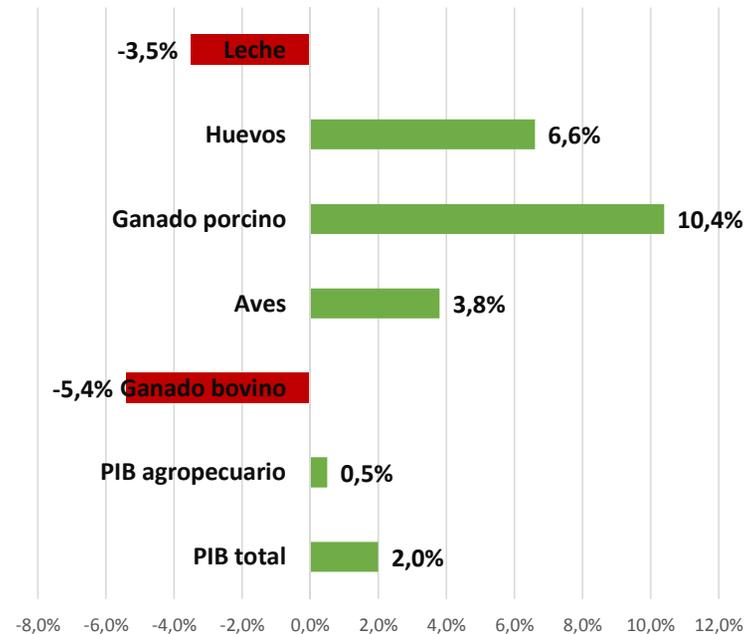


Sacrificio y producción

**Sacrificio total
(cabezas)**



**Crecimiento del PIB sectorial en
2016**



Fuente: DANE



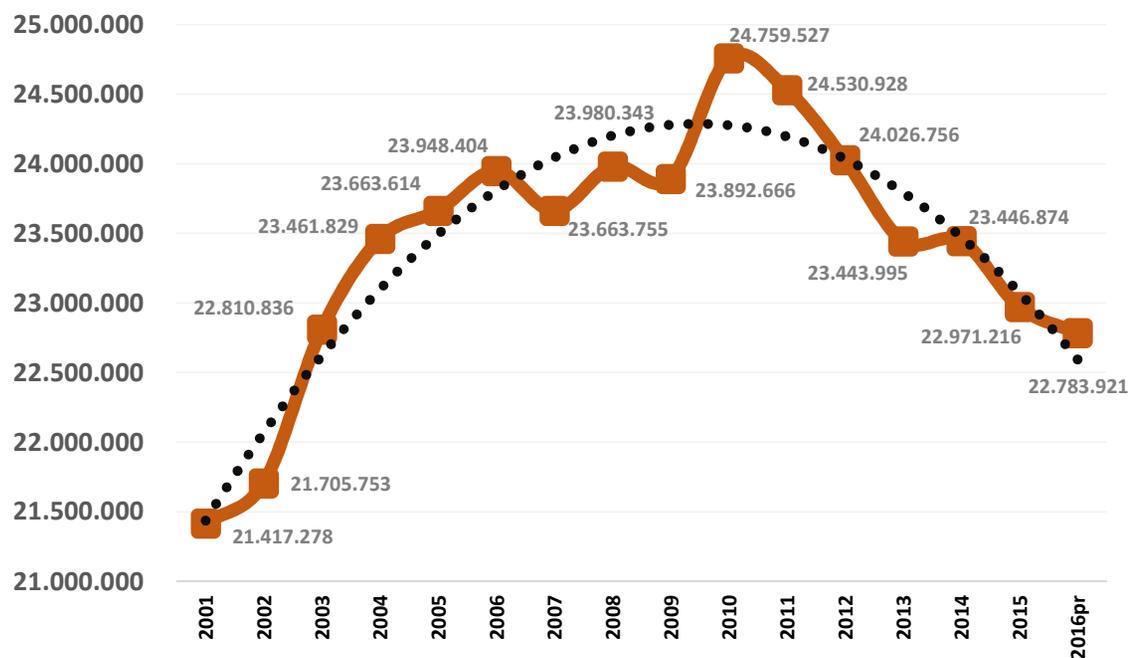


Oferta de animales



La situación más compleja que vive hoy la ganadería colombiana es la disminución de su hato

Inventario bovino colombiano (cabezas)



Fuente: Fondo Nacional del Ganado (2001 – 2015) - Cálculos FEDEGÁN

- En anteriores años, los malos precios del ganado obligaron a liquidar hembras por encima del promedio histórico; lo que incidió en la disminución de terneros en los años subsiguientes.
- Así mismo el cambio climático ha ocasionado la muerte de animales en el momento de ocurrencia de los eventos, pero a su vez genera desplazamiento de animales y daños en su productividad y reproductividad que se ven reflejados en años posteriores.
- La ausencia de políticas públicas que estimulen el consumo interno de carne, exportaciones y repoblamiento bovino también incidieron en su disminución.



El cambio climático hará que las sequías e inundaciones sean cada vez más intensas y más frecuentes

Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2016

Evento climático	Número de animales muertos	Número de animales desplazados	Número de hectáreas afectadas (inundaciones / sequías) *con probabilidad de repetición
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010	73.927	1.388.878	8.141.805
Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011	160.965	2.068.386	1.293.539
Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012	45.789	735.223	438.874
Fenómeno de “El Niño” 2014	56.689	658.037	3.318.434
Fenómeno de “El Niño” 2015- 2016	40.047	778.686	2.961.720
TOTAL	377.417	5.629.210	16.154.372





Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre 2009 y 2016 son elevadas

Cifras en millones de pesos	Fenómeno de "El Niño" Sep 2009 / abr 2010	Fenómeno de "La Niña" Oct 2010 / Jun 2011	Fenómeno de "La Niña" Oct 2011 / Mar 2012	Fenómeno de "El Niño" 2014	Fenómeno de "El Niño" 2015 - 2016	TOTAL
Pérdidas por animales muertos	55.445	120.724	34.342	46.741	34.041	291.293
Pérdidas por afectación de producción (carne y leche)	461.086	449.380	226.229	158.395	196.231	1.491.321
Pérdidas por movilización de bovinos	8.333	12.410	4.411	4.148	4.908	34.210
Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones + sequías)	841.333	133.668	45.351	342.910	321.389	1.684.651
Costo de recuperación de praderas	504.800	80.201	27.211	205.746	166.579	984.537
Pérdidas en reproductividad	90.990	285.971	200.350	38.216	45.223	660.750
TOTAL	1.961.987	1.082.354	537.894	796.156	768.371	5.146.762
Total en Billones	1,96	1,08	0,54	0,80	0,77	5,15

Entre 2009 y 2016 las pérdidas en el sector ganadero suman 5,15 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas





A pesar que la disminución en el sacrificio de hembras muestra al ciclo ganadero en su fase de retención, aún en el corto-mediano plazo se registrará escasez de terneros y novillos.

Porcentaje de las hembras en el sacrificio

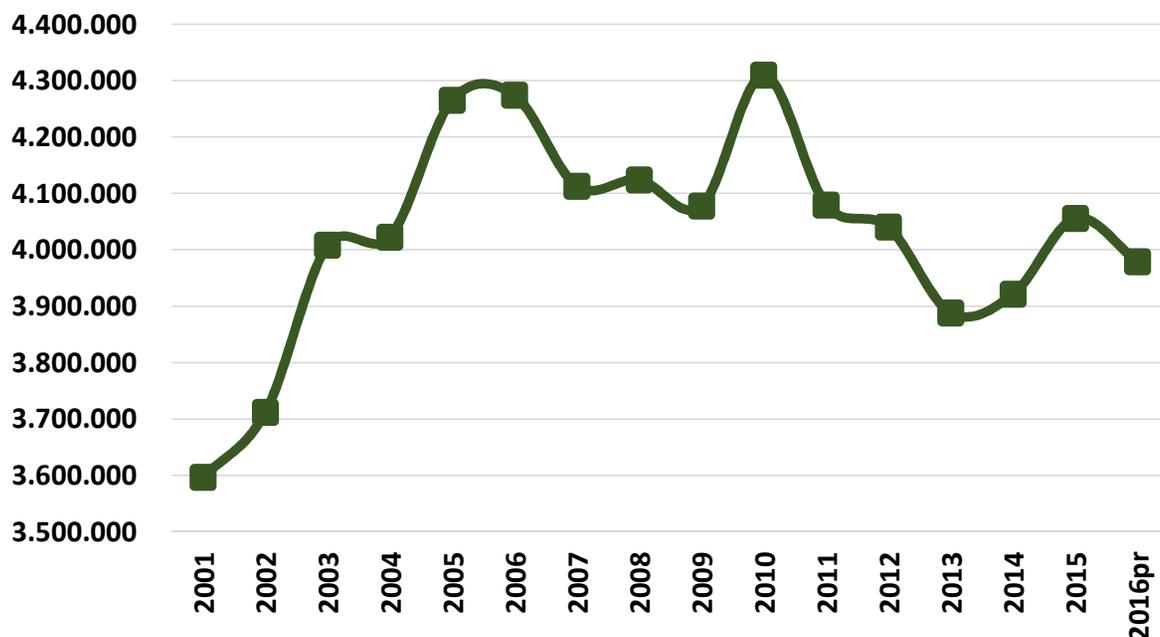


Fuente: DANE - FEDEGÁN



La expectativa para los años siguientes es que la oferta de animales continúe contraída. Sin embargo los productores tratarán de mejorarla con el fin de aprovechar los buenos precios

Animales menores a 1 año (machos y hembras)



Desde el año 2003 no se presentaba un nivel tan bajo en el número de terneros nacidos.

La diferencia con dicho año es que para entonces la tendencia era creciente, mientras que desde 2011 se registran apreciables descensos en los animales encargados de reemplazar el hato.



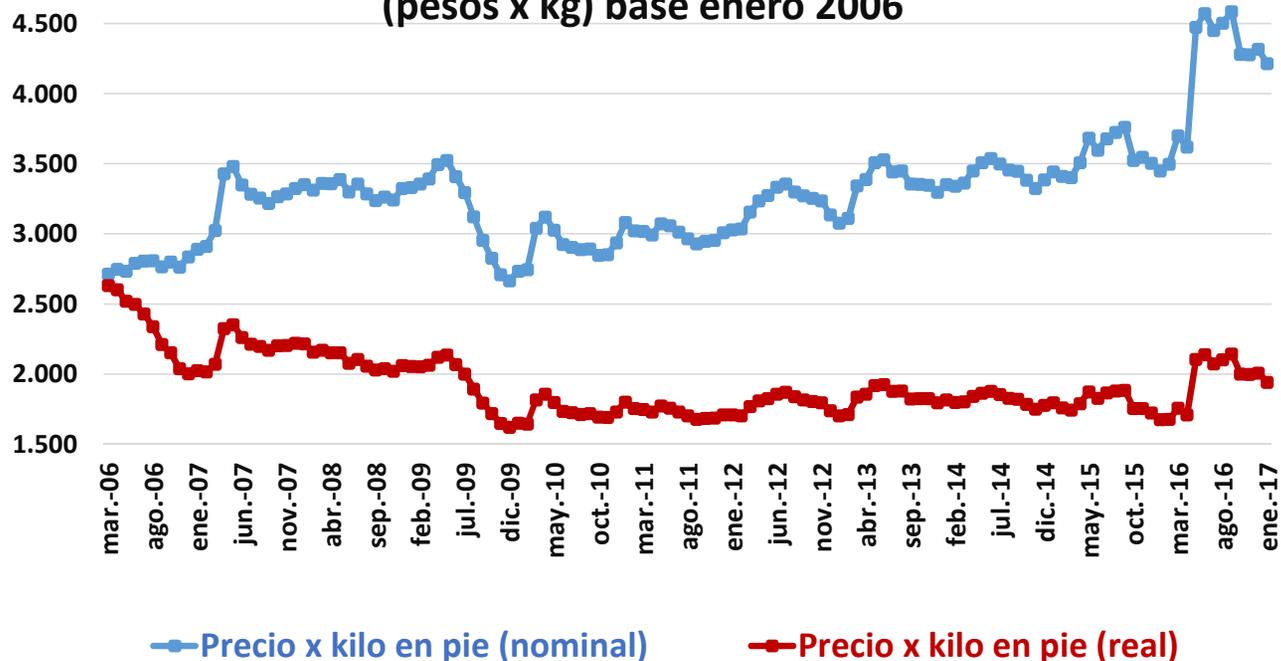


Precios



A pesar del crecimiento de los precios nominales, los reales se mantienen estancados: el precio que se forma hoy no se correlaciona con las exportaciones sino con el nivel de inventario

Precios de novillo gordo en pie
> nominal y real <
(pesos x kg) base enero 2006



Si bien el precio nominal del novillo gordo ha tenido una tendencia al alza en los últimos años, esta no se debe a que exista mayor consumo o exportación de carne, sino a la disminución de la oferta de animales explicada por:

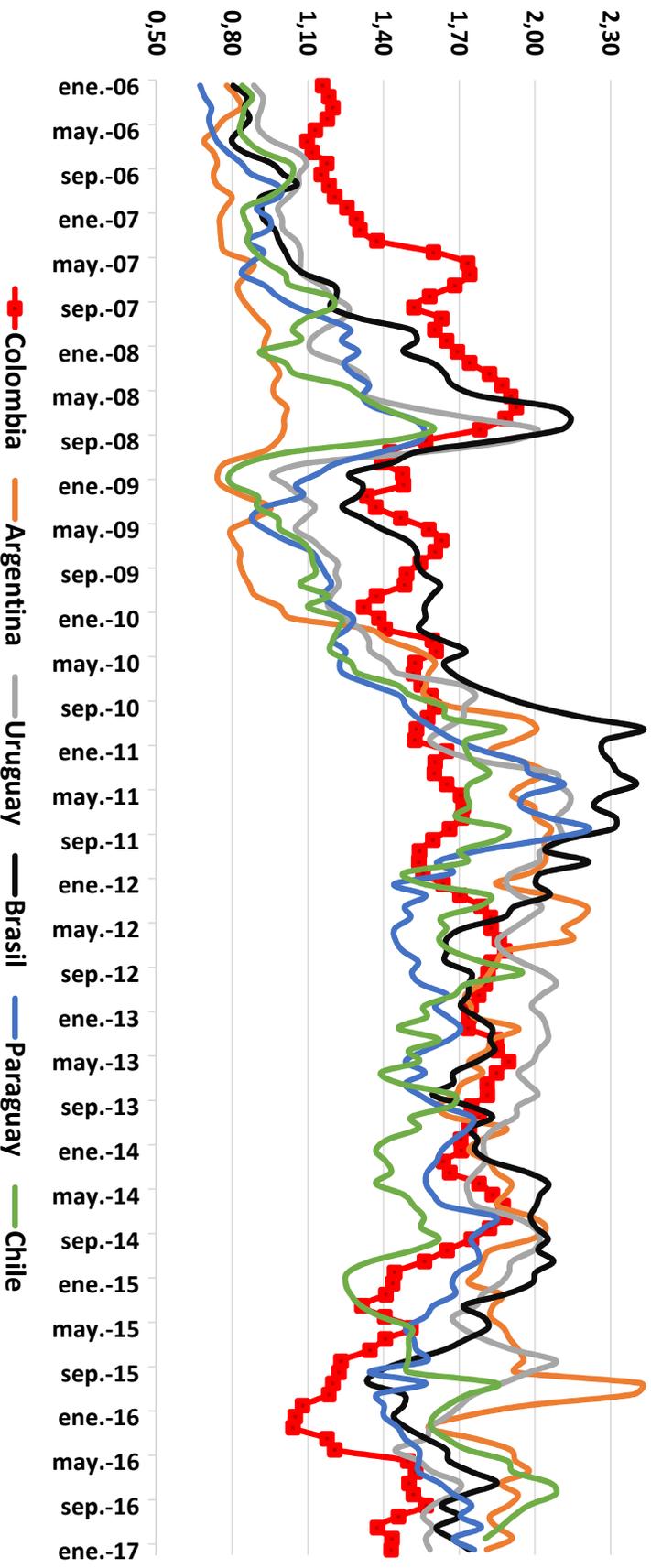
- Disminución del inventario ganadero (de mayor incidencia)
- Portafolio exportador basado en la salida de animales vivos (de menor incidencia)





El novillo gordo de Colombia es de los más competitivos de América

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



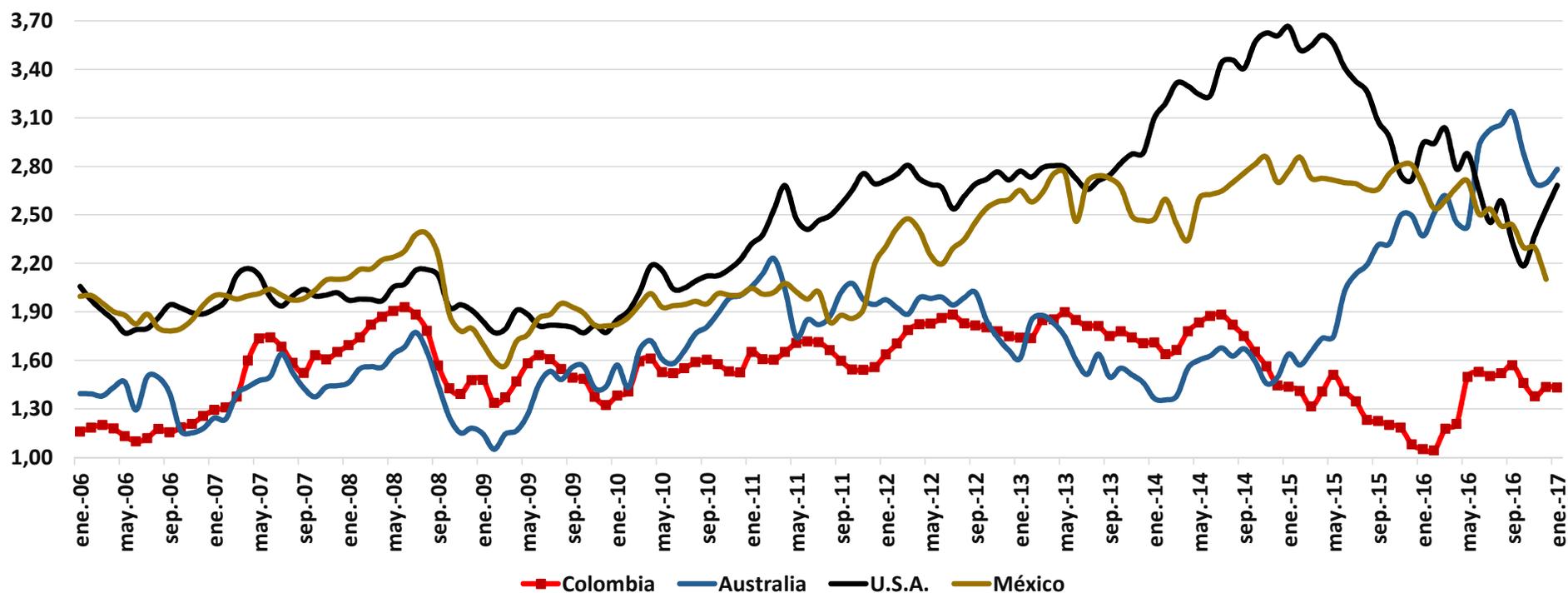
Fuente: Dirección de Planeación FEDEGAN





El novillo gordo de Colombia es de los más competitivos entre las potencias ganaderas

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

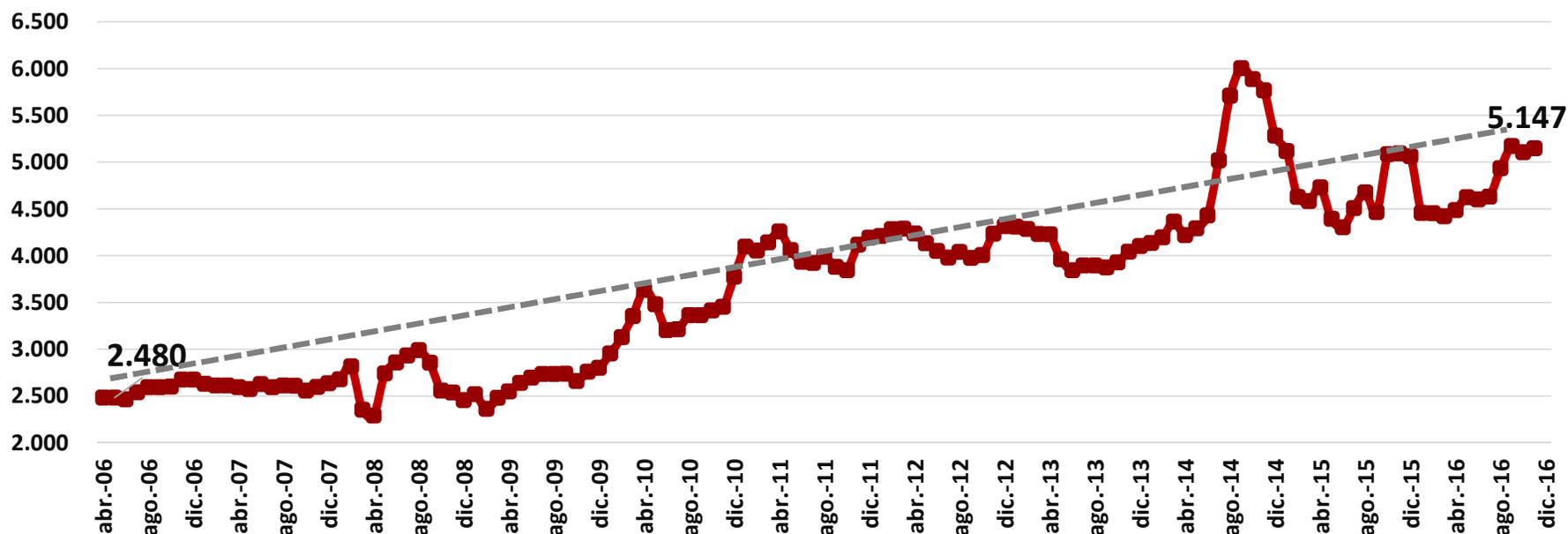


Fuente: Dirección de Planeación FEDEGAN



Con novillos gordos competitivos y múltiples TLC activos, Colombia debería estar exportando y aprovechando los precios internacionales de la carne

Precio x tonelada de carne
(Precio implícito US\$ - CIF)
(Según importaciones de EEUU desde Australia)



Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN de acuerdo a datos USDA



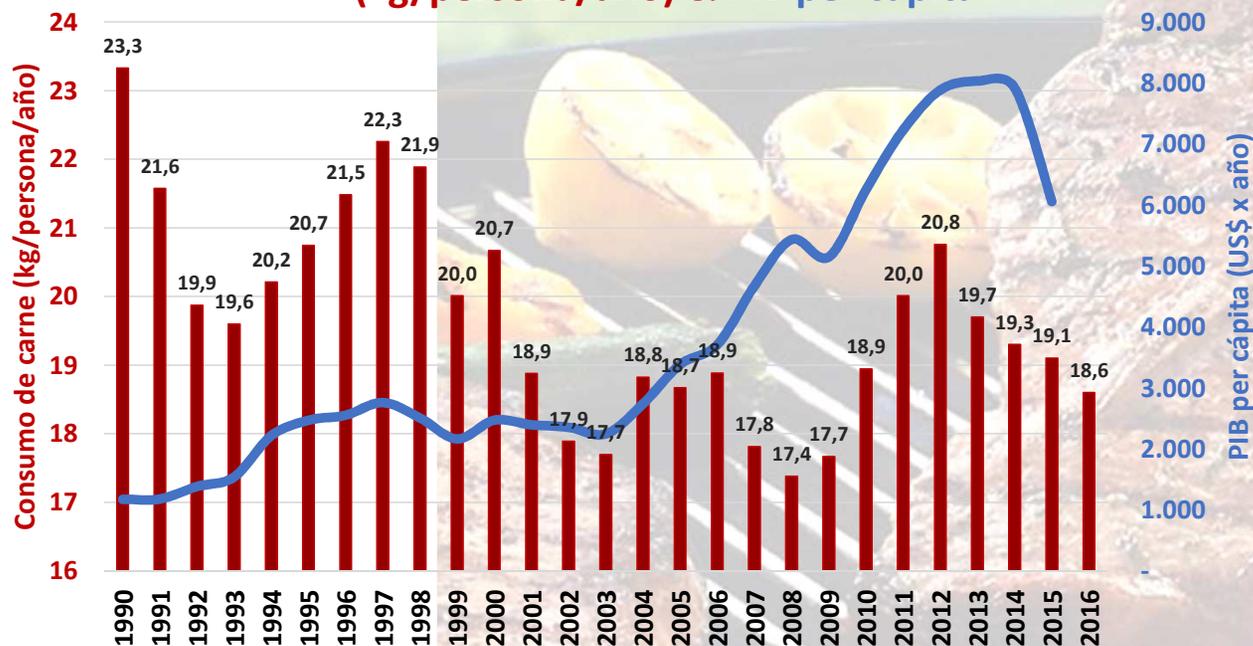


Consumo



El consumo interno tampoco ha tenido un mejor comportamiento en los últimos años

Consumo aparente de carne (kg/persona/año) & PIB per cápita



- El regular comportamiento de la economía en los últimos años y la alta inflación han hecho que las familias disminuyan el consumo de ciertos productos.
- Por ejemplo se sustituye el consumo de carnes por el de huevo que pasó de 214 unidades en 2010 a 262 unidades en 2016 por persona.
- En 2017 la contracción en el consumo de carne será mayor por cuenta de mayores impuestos que disminuyen la capacidad adquisitiva de las familias.

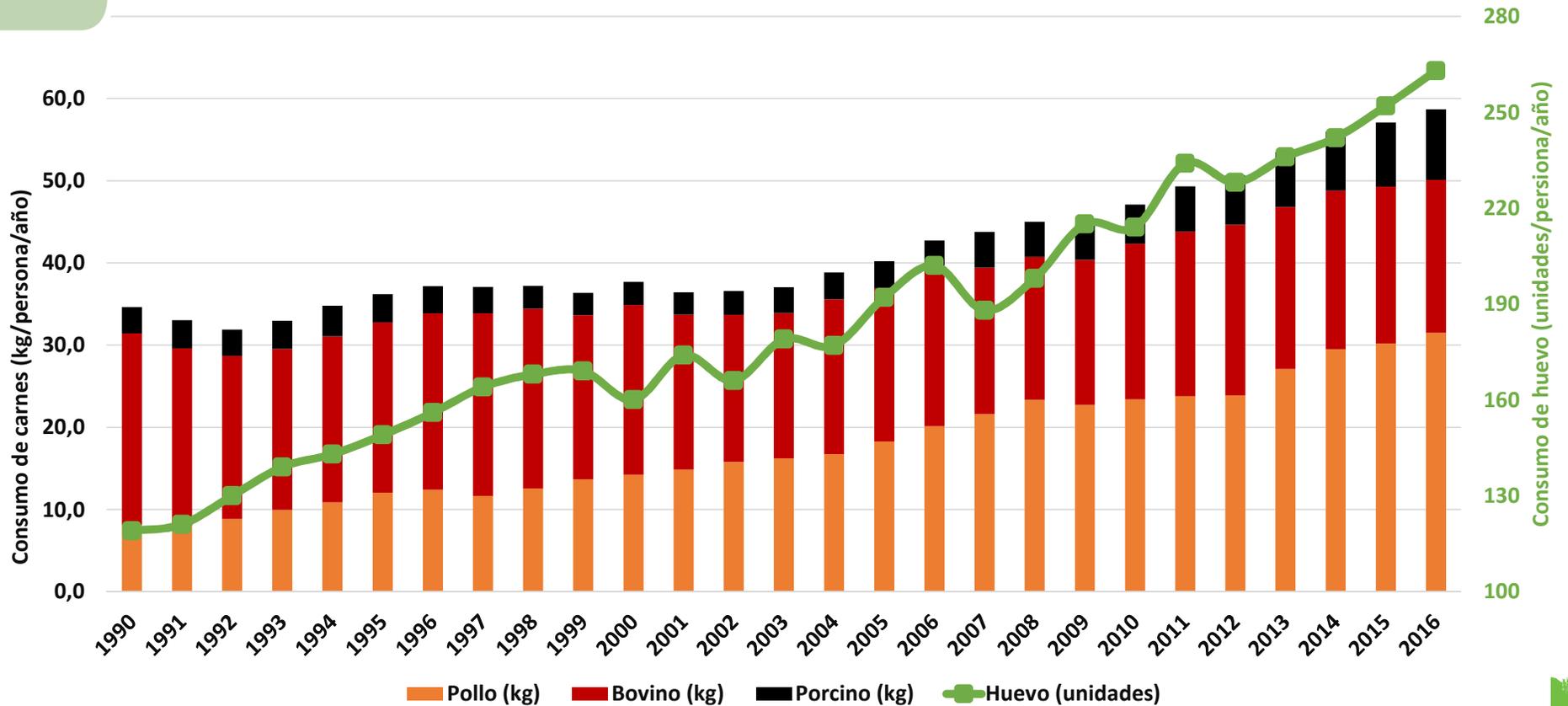




FEDEGAN

Comportamiento del consumo de productos sustitutos

Consumo de proteína animal

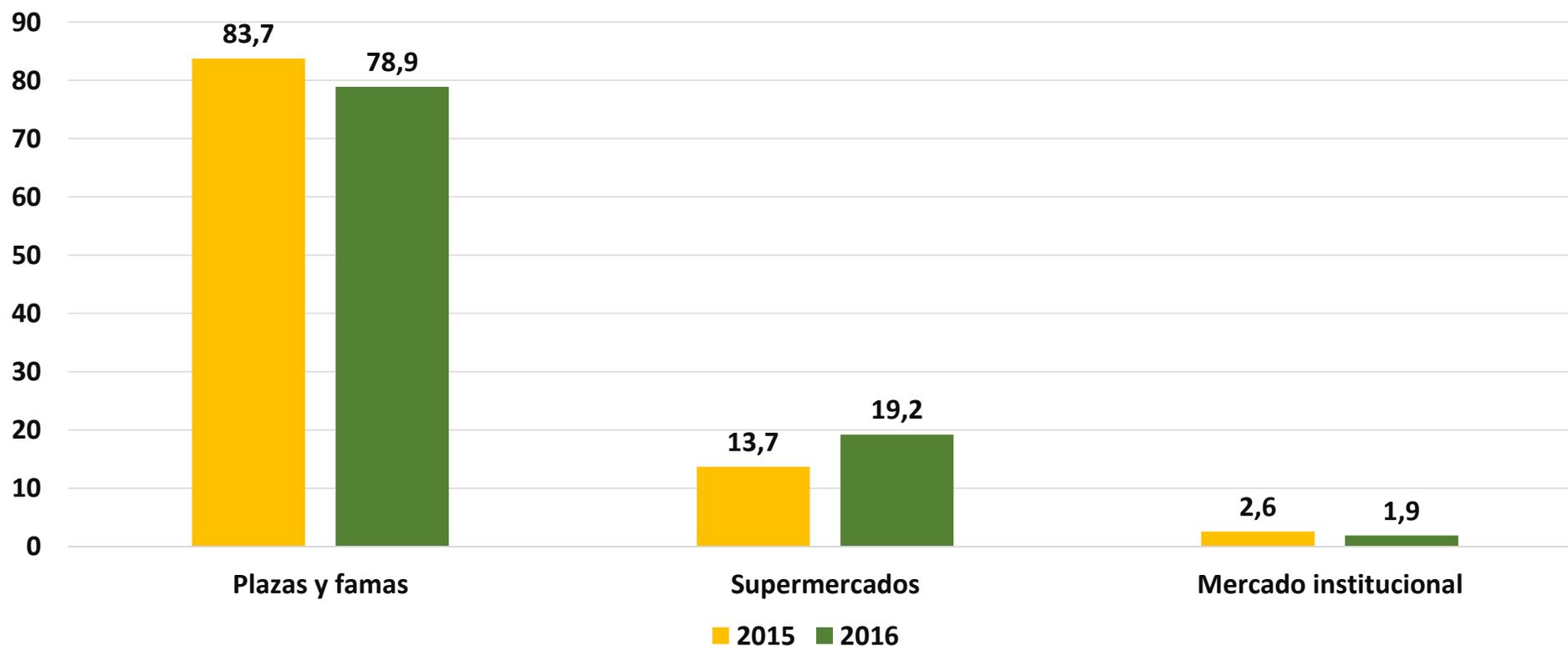


Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN



Lugares de compra

Lugar en dónde los consumidores adquieren carne de bovino



Fuente: DANE

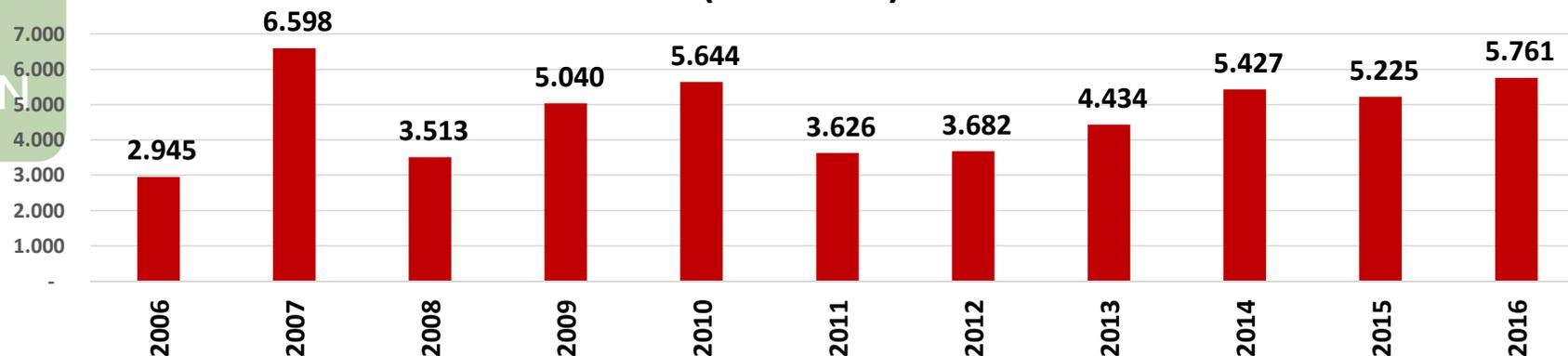




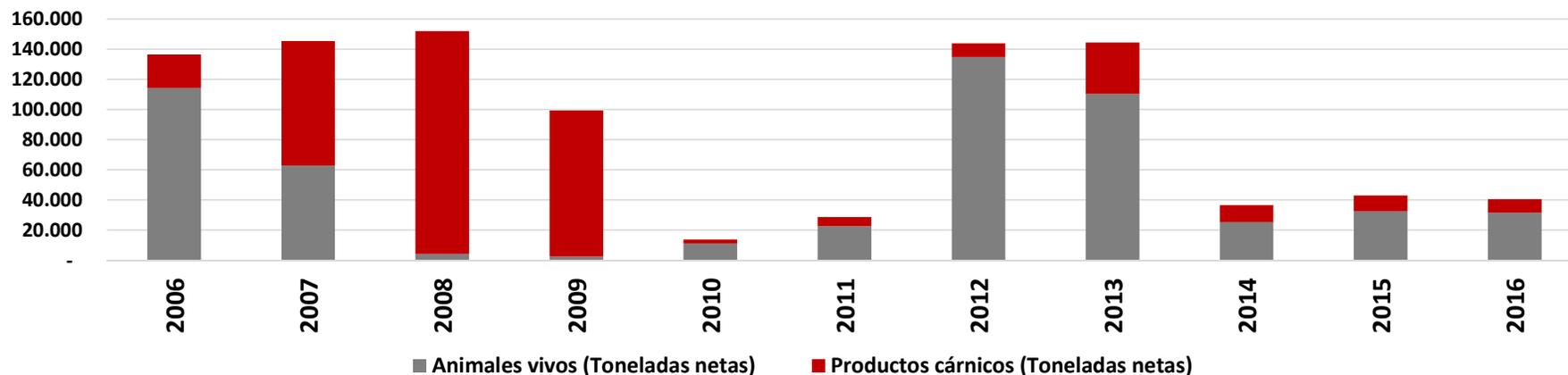
Comercio internacional



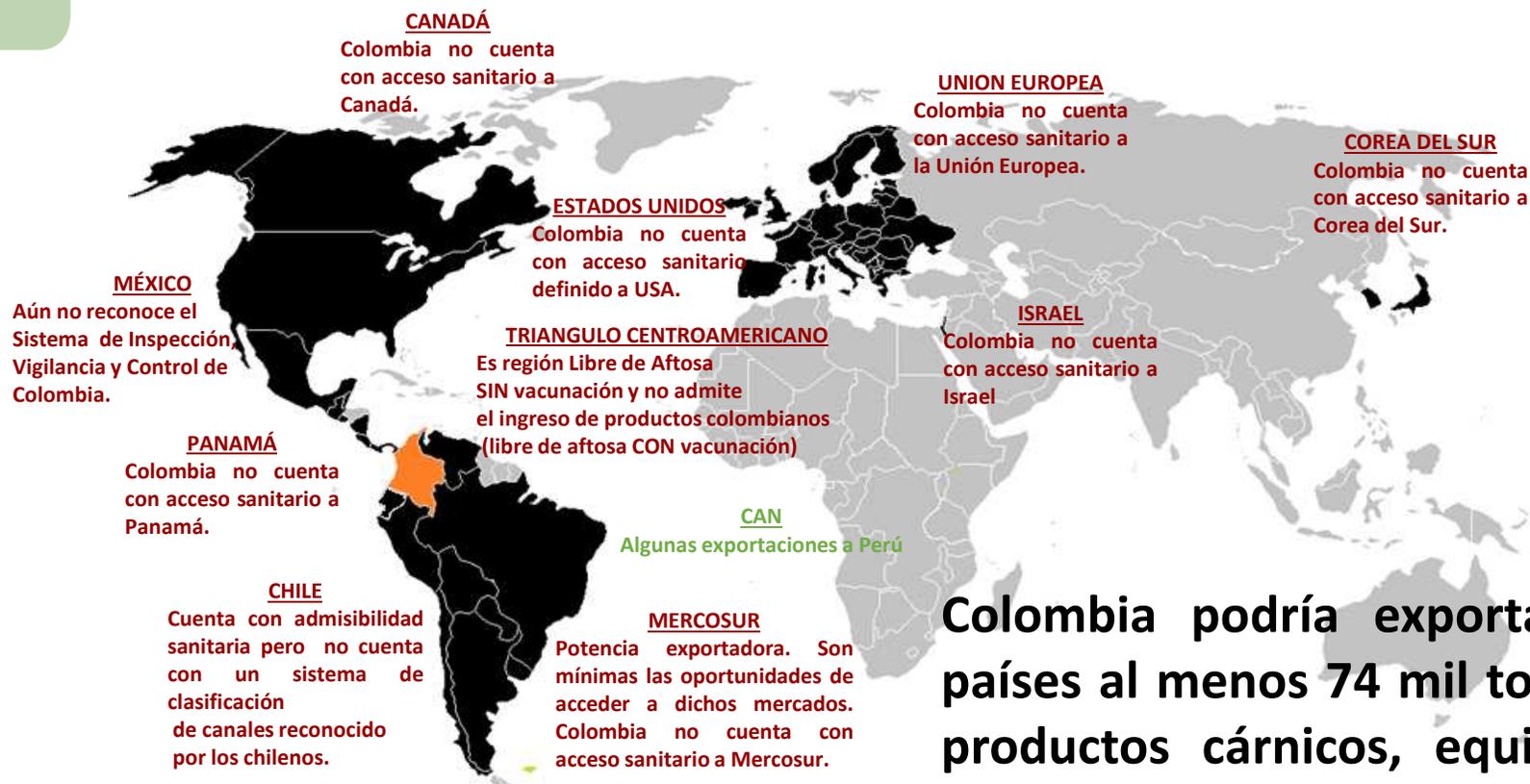
Importaciones de productos cárnicos (toneladas)



Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos (toneladas)



Sin embargo no se aprovechan los países con los que se tienen Tratados de Libre Comercio



Colombia podría exportar a estos países al menos 74 mil toneladas de productos cárnicos, equivalentes a 590 mil novillos.

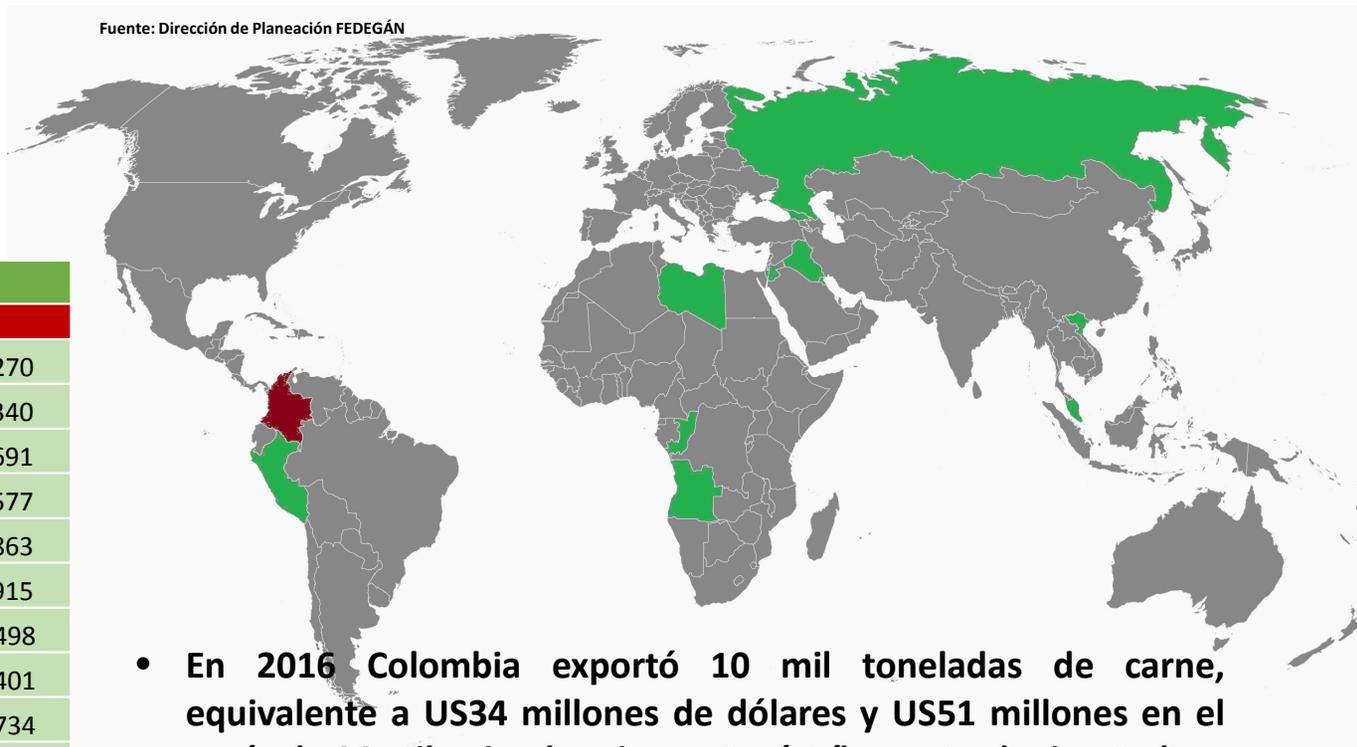




FEDEGAN

Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes, dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN



Exportaciones de Carne de Bovino en 2016		
País	Toneladas	Valor US\$
Rusia	4.703	13.123.270
Jordania	2.253	9.057.340
Curazao	1.137	4.122.691
Hong Kong	622	2.296.577
Líbano	472	2.114.863
Perú	261	1.400.915
Vietnam	188	698.498
Libia	178	474.401
Kuwait	81	182.734
Irak	54	183.515
Angola	52	269.913
Congo	25	58.245
Georgia	7	35.690
Total	10.033	34.018.652

- En 2016 Colombia exportó 10 mil toneladas de carne, equivalente a US34 millones de dólares y US51 millones en el envío de 86 mil animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e Irak.
- Del total de exportaciones entre carne y animales vivos el valor es de US85 millones equivalente a 166 mil novillos.





FEDEGAN

¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne?

- 1. Falta de Admisibilidad Sanitaria:** En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldo institucional. En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenido ejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales.
- 2. ¿En qué va la aplicación del Decreto 1500?**
- 3. El ICA e INVIMA** requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región.
- 4. Ausencia de un sistema de identificación bovina** (trazabilidad)
- 5. Falta de un moderno sistema de movilización de animales.**
- 6. Carencia de una política definida de diplomacia sanitaria.**



¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne?

7. Contrabando permanente que pone en riesgo constante el estatus sanitario del país, por lo que varios países con los que se tiene TLC omiten realizar comercio con Colombia.

8. Sacrificio clandestino, que no contribuye a la competitividad y rentabilidad de los frigoríficos formales.

9. Destrucción de competitividad en los eslabones de procesamiento (frigoríficos) y transporte. ¿Para qué nos sirve tener novillos gordos baratos si esa buena tarea se daña en otros puntos de la cadena de valor?

10. Altos costos de producción. Los medicamentos más caros de toda América, especulación en los precios de los insumos, gasolina y ACPM de los más caros del mundo, energía eléctrica con tarifas exageradamente elevadas y un alto impuesto predial.



Cifras de referencia del sector ganadero colombiano



Cadena de la leche

Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co



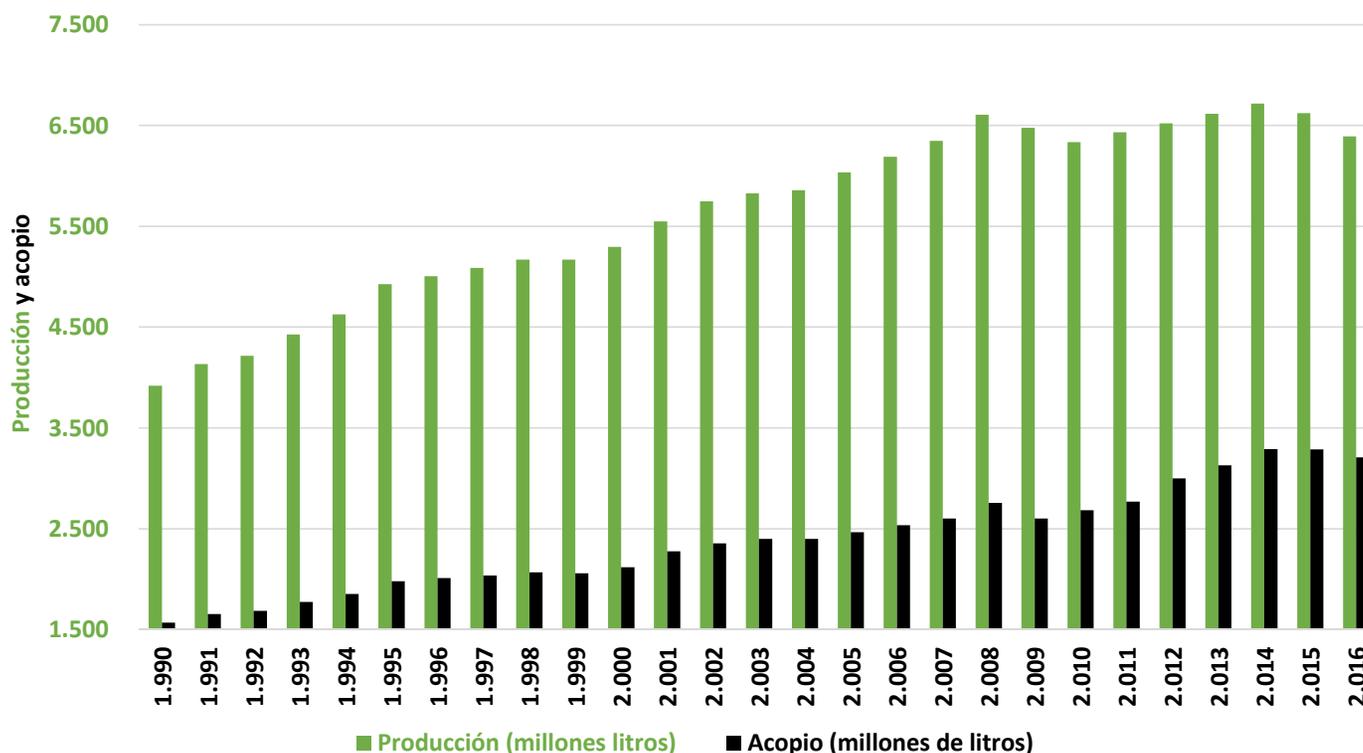


Producción y acopio



Producción, acopio y consumo de leche

Producción, acopio y consumo de leche



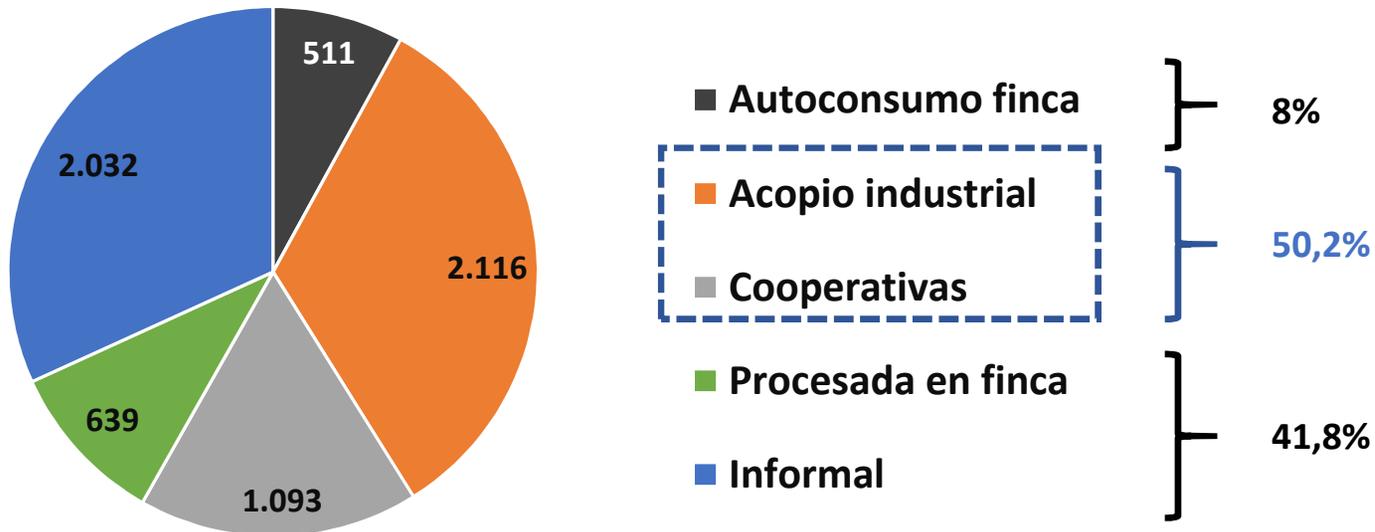
La producción de leche en Colombia durante 2016 fue de **6.391 millones de litros**, es decir **3,5%** menos que lo registrado en 2015.

El acopio **disminuyó en 2,3%** al pasar de **3.286 millones de litros** en 2015 a **3.209 millones** en 2016.



Las cifras de la informalidad:

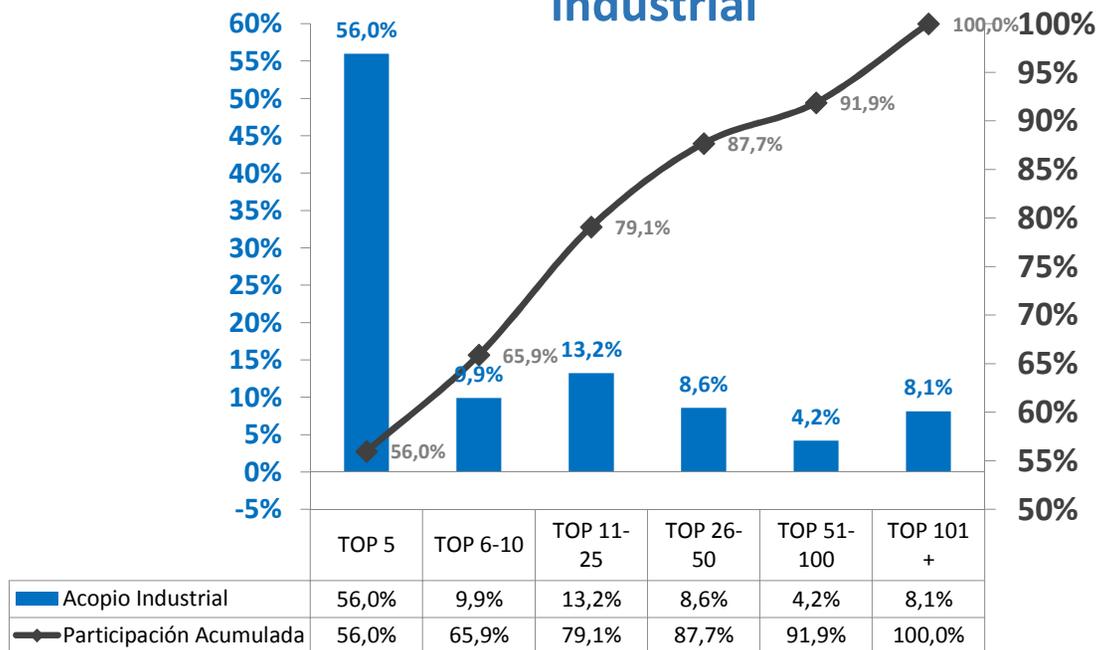
Destino de los 6.391 millones de litros producidos en 2016



Pocos compradores (industriales)

LA PROBLEMÁTICA...

asimetrías en la cadena – concentración del acopio industrial



En 2016 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a 1.797 millones de litros de leche cruda.



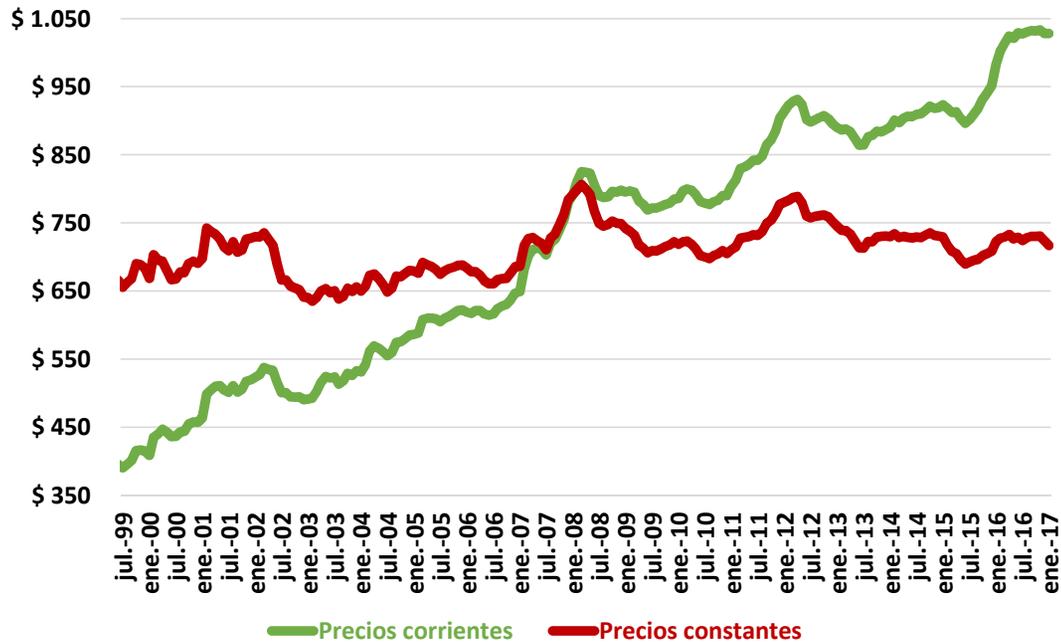


Precios



Presión sobre los precios al productor

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

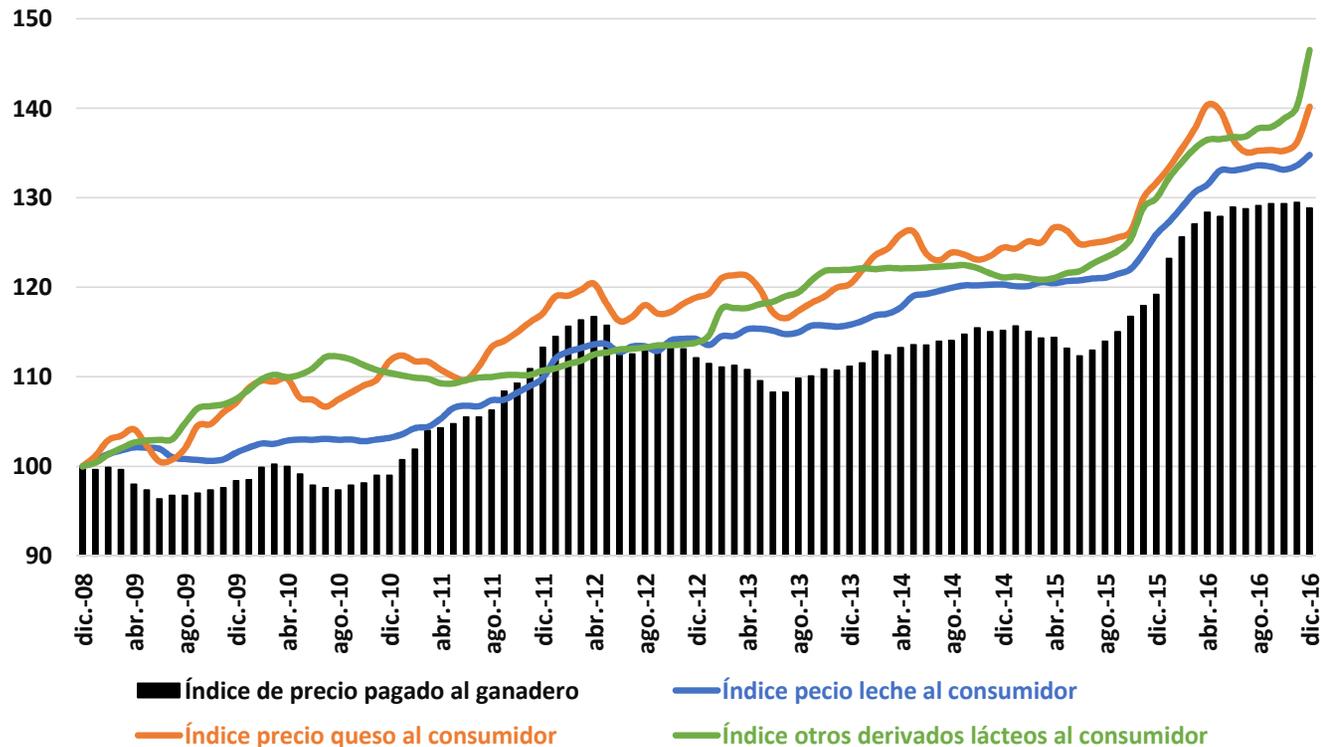


En términos reales el precio que se paga hoy al ganadero es idéntico al que se le pagaba en diciembre del año 2000.



Precios al consumidor frente al precio pagado al ganadero por la industria lechera

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

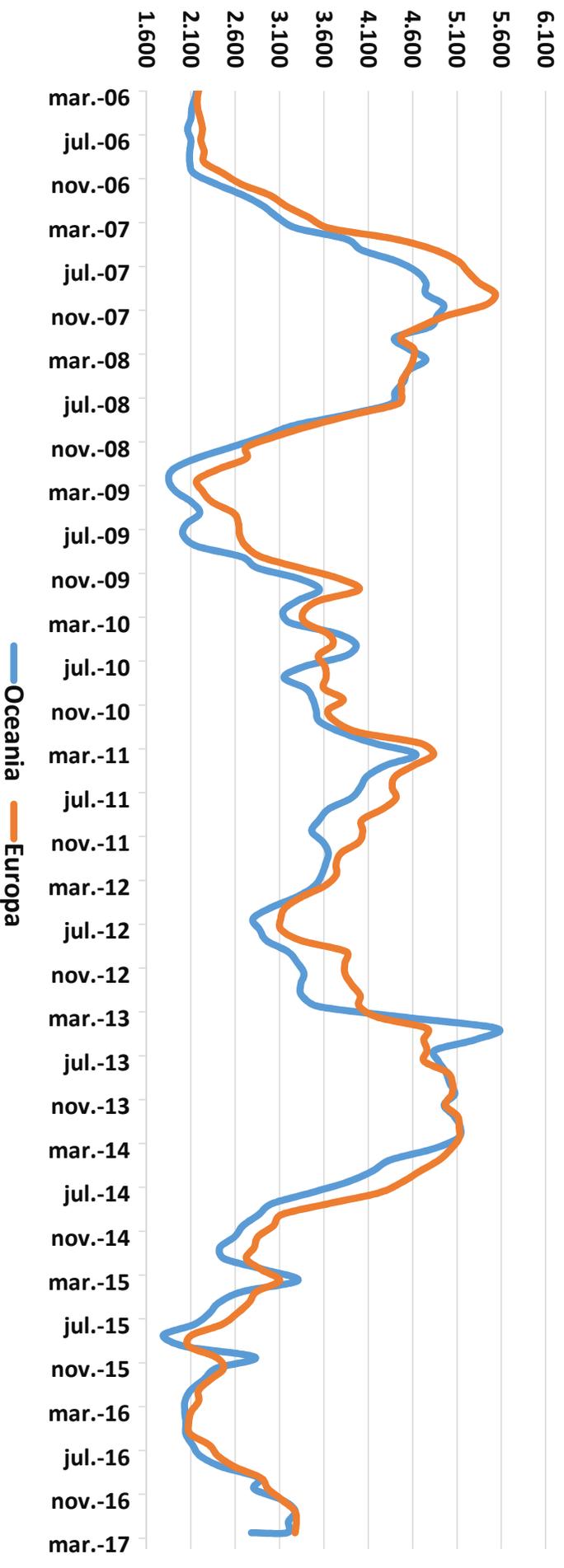


Los incrementos que se hacen a los precios que el consumidor paga son significativamente mayores a los aumentos que se hacen al precio pagado al ganadero por cada litro de leche.



Ya los precios internacionales altos no son razón para que no se importe alta cantidad de leche

Precio Internacional de la Leche
(US\$ x ton)



Fuente: USDA, Global Dairy Trade

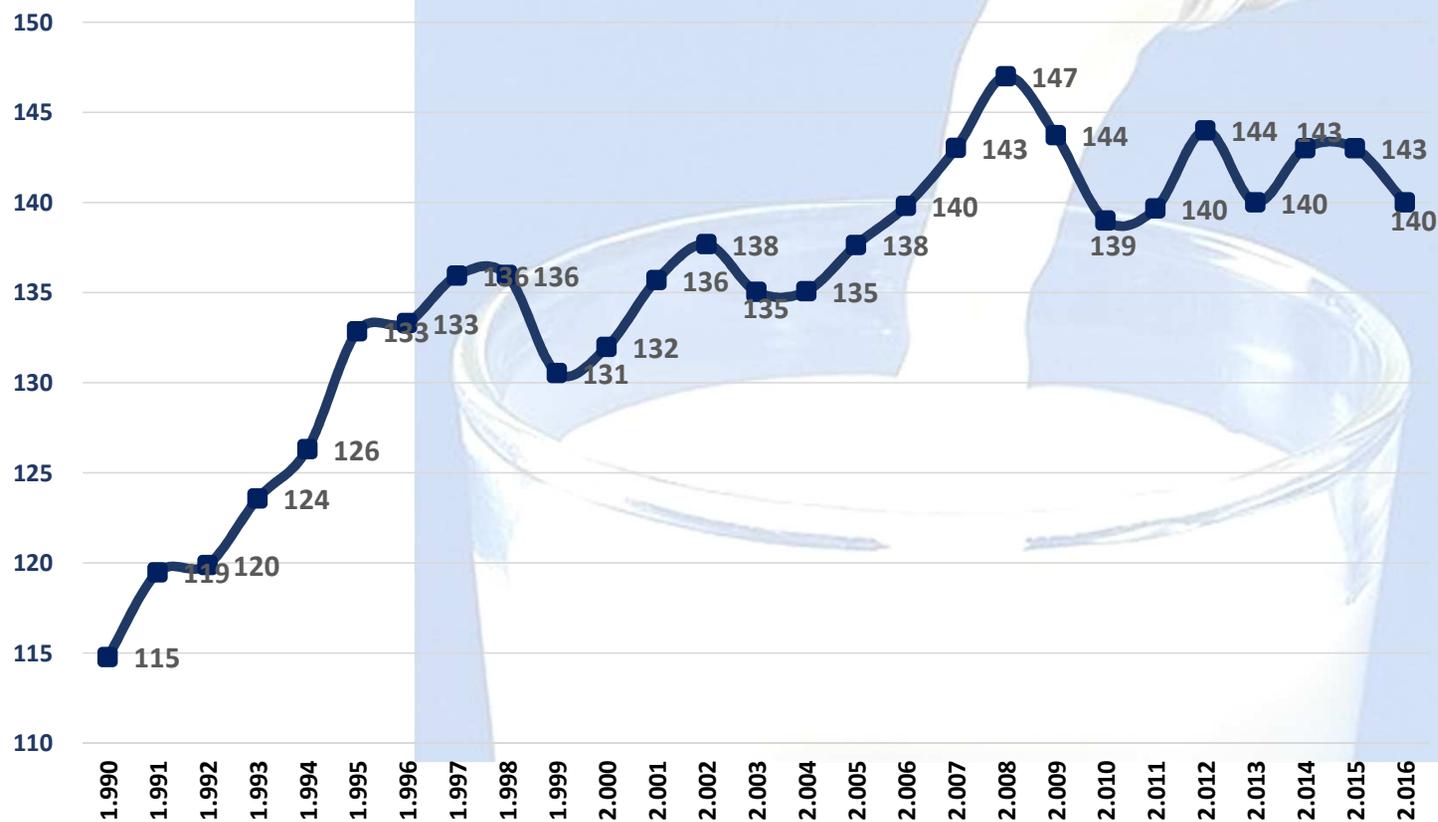




Consumo



Consumo de leche

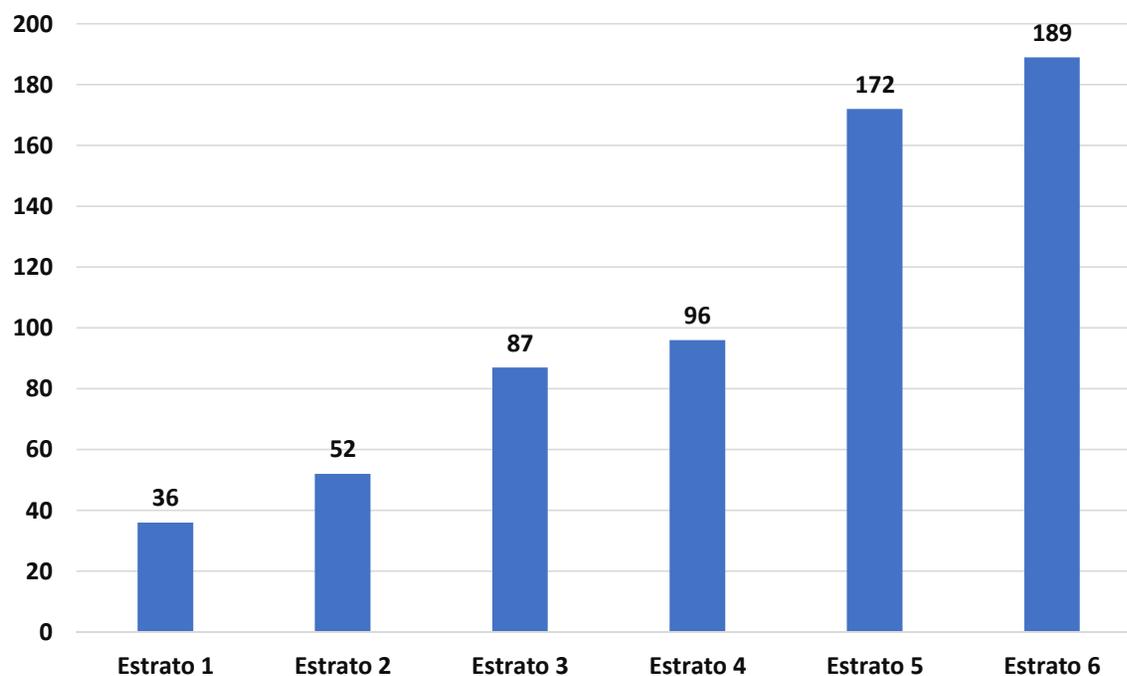


Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.



Bajo consumo de leche

Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos
litros/persona/año



Mientras que en Colombia se consumen 140 litros de leche al año por persona (solo 67 litros de leche higienizada) , en Argentina dicha cifra es de 231 litros, y en Uruguay de 244. La FAO recomienda consumir 180 litros de leche por persona al año (leche higienizada).



Desestimulo a la demanda de productos lácteos



\$930 un litro de leche cruda en finca comprado por la industria

\$640 un litro de leche en el mercado informal

¿Cómo consumir leche?

Elevados precios de la industria láctea colombiana al consumidor final



\$3.000

Un litro de leche entera



\$3.400

Un litro de leche deslactosada



\$2.000

Un vaso de yogurt de 150 gr – ración para una persona



\$1.700

Una gaseosa de 300 ml ración para una persona



\$1.500

Una botella de agua de 1000 ml Ración para una persona



\$700

Bebida basada en lactosuero 250ml





Entorno internacional



**POTENCIAL DE ACCESO PREFERENCIAL MEDIANTE ACUERDOS
DE LIBRE COMERCIO EN 2017
SECTOR LÁCTEO**

Producto	País	Cupo (Ton)
Leche en polvo	Argentina	2.203
	Brasil	441
	Paraguay	294
	Uruguay	2.056
	México	8.769
	Chile*	5
	EE.UU.	8.858
	Unión Europea	5.600
	SUBTOTAL	28.226
Demás leches en polvo	Unión Europea*	700
	SUBTOTAL	700
Arequipe	México	974
	EE.UU.*	53
	SUBTOTAL	1.027
Lactosuero	Mercosur*	4.698
	EE.UU.*	53
	Unión Europea*	308
	SUBTOTAL	5.059

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales





**POTENCIAL DE ACCESO PREFERENCIAL MEDIANTE ACUERDOS
DE LIBRE COMERCIO EN 2017
SECTOR LÁCTEO**

Producto	País	Cupo (Ton)
Fórmulas lácteas	Mercosur	300
	Unión Europea	1.540
	SUBTOTAL	1.840
Mantequilla	México	974
	EE.UU.	886
	SUBTOTAL	1.860
Butteroil	México	195
	SUBTOTAL	177
Yogur	EE.UU.	177
	Unión Europea	120
	SUBTOTAL	297
Quesos	México	4.092
	Suiza	728
	EE.UU.	3.720
	Unión Europea	3.234
	SUBTOTAL	11.774
Bebidas lácteas	México	974
	SUBTOTAL	974
Productos lácteos procesados	EE.UU.	1.772
	SUBTOTAL	1.772
Leche condensada	Unión Europea	120
	SUBTOTAL	120

*Aplica el Sistema Andino de Franja de Precios

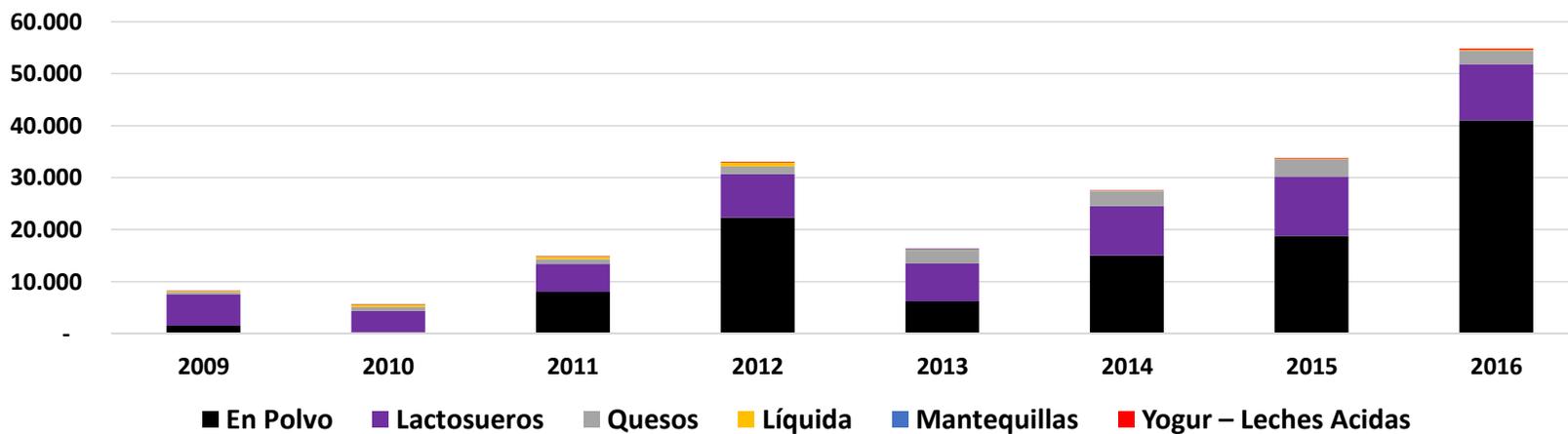
Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales

Total: 53.649 toneladas



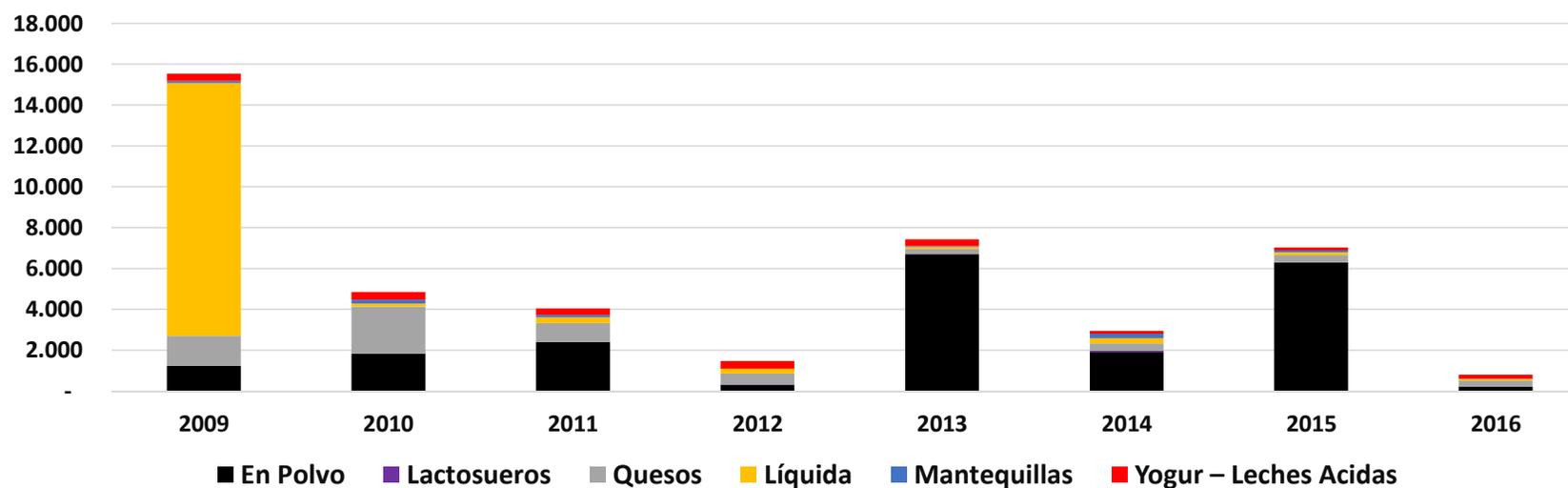
Importaciones de productos lácteos (toneladas)

RUBRO (Toneladas)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
En Polvo	1.490	269	8.043	22.309	6.151	15.048	18.771	41.004
Lactosueros	5.979	4.077	5.367	8.395	7.335	9.487	11.411	10.833
Quesos	460	725	906	1.452	2.530	2.891	3.339	2.562
Líquida	202	514	449	748	74	38	70	185
Mantequillas	89	4	2	69	166	38	23	29
Yogur – Leches Acidas	13	17	14	122	58	99	123	228
Total Importado (ton)	8.233	5.606	14.781	33.095	16.314	27.600	33.739	54.841



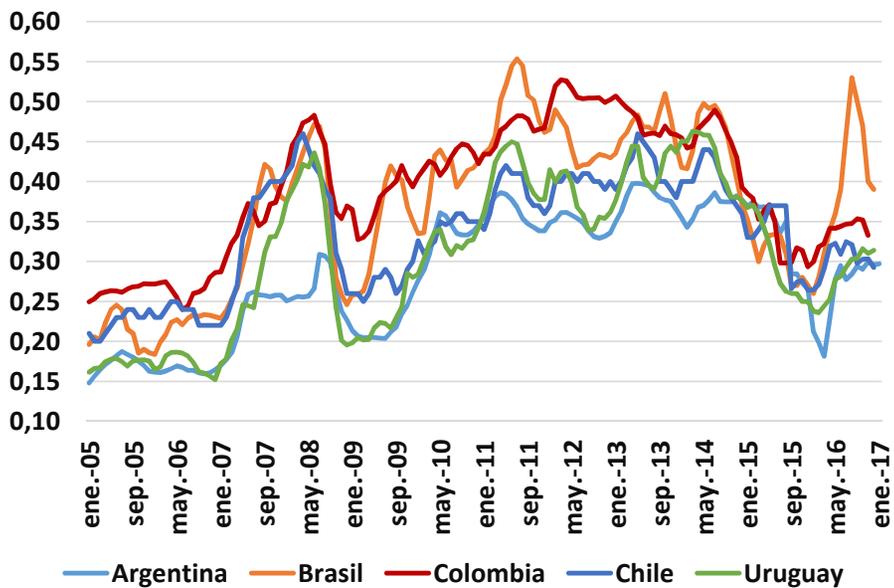
Exportaciones de productos lácteos (toneladas)

RUBRO (Toneladas)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
En Polvo	1.241	1.825	2.393	301	6.703	1.922	6.293	207
Lactosueros	2	20	1	22	2	50	-	-
Quesos	1.456	2.290	933	546	258	355	370	318
Líquida	12.380	141	283	236	88	265	132	87
Mantequillas	109	197	113	1	54	215	93	1
Yogur – Leches Acidas	357	374	318	372	316	134	142	184
Total Importado (ton)	15.545	4.847	4.041	1.478	7.421	2.941	7.030	797

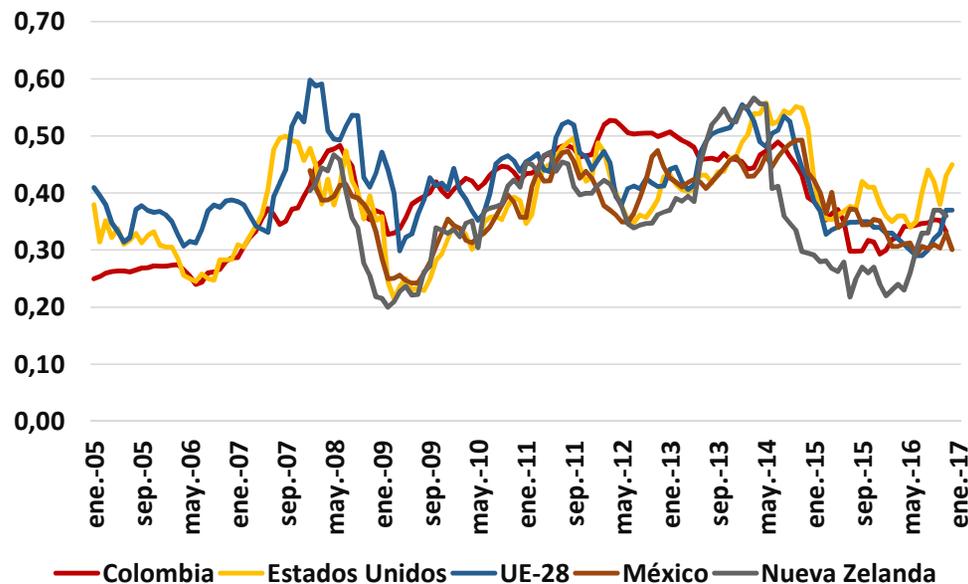


Precio de la leche comparado

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



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





Cifras de referencia del sector ganadero colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co



FEDEGAN

¿Cuál es el panorama en el corto plazo?





FEDEGAN

¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

- 1. Factores de demanda:** exportaciones + consumo interno = han perdido dinámica
- 2. Factores de oferta:** el inventario ganadero ha sido fuertemente golpeado





Panorama en el corto plazo

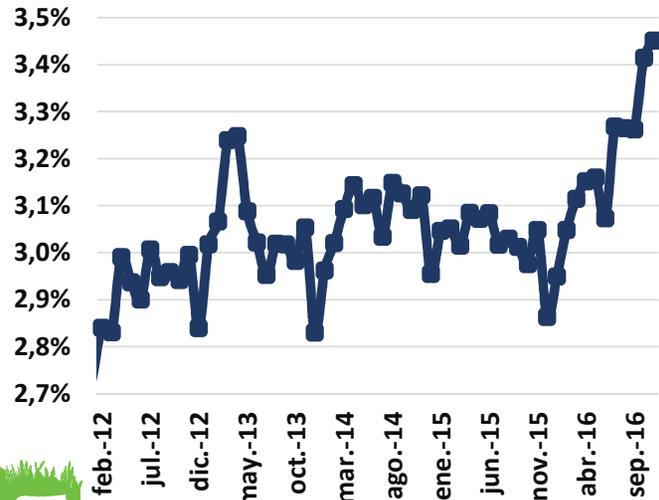
- 1- **Consumo interno** de carne estancado o **disminuido** dadas las dificultades en el nivel de ingreso de las familias.
- 2- **Menor oferta de animales** mantendrá el precio de destetes, novillo flaco y gordo. Sin embargo ya en un ciclo de retención consolidado en el mediano plazo el precio de los animales podría bajar al aumentar la oferta de animales.
- 3- **Para mantener y mejorar** los buenos precios de los animales, con un inventario ganadero recuperado, pero con un consumo de carne interno decaído, es preciso aumentar sustancialmente las exportaciones (en países con TLC y sin TLC), y dar mayor valor agregado a la producción.



El consumo interno de carne **no se incrementará** por cuenta de:

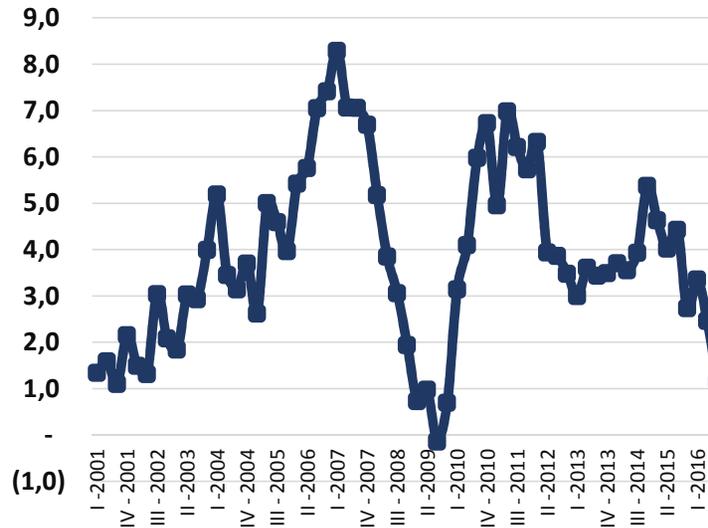
- 1- Créditos en mora de las familias
- 2- Menor crecimiento del consumo de las familias por cuenta de la desaceleración económica
- 3- Mayores impuestos que reducen la capacidad de compra de las familias
- 4- Mayores impuestos que reducen la capacidad de generación de empleo de las empresas

Porcentaje de cartera en mora sobre cartera total



Fuente: SuperIntendencia Financiera de Colombia

Variación anual para cada trimestre del consumo de los hogares



Índice de Confianza del Consumidor (ICC)



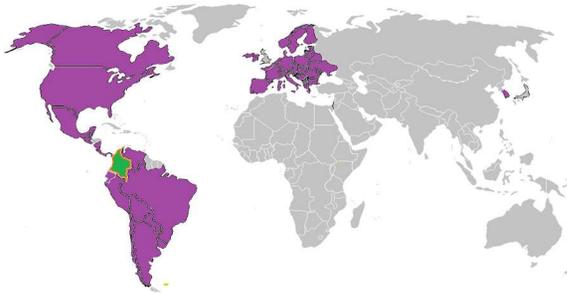
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.



FEDEGAN

Las oportunidades

1



Aprovechar los diferentes TLC vigentes y exportar al menos 74 mil toneladas de productos cárnicos en economías que pagan bien un corte de carne.

Es necesario mayor compromiso de las instituciones públicas y resultados tangibles en el corto plazo en admisibilidad sanitaria, logística, aduanas e infraestructura.

2



Aprovechar los mercados naturales. Con la caída del hato ganadero venezolano y su cada vez más dificultosa posibilidad de importar carne costosa, deberá traer carne más barata (de Colombia) y recomponer su hato a partir de una estructura productiva similar (de Colombia).

Es necesario eliminar el sistema de precios controlados de Venezuela y su sistema cambiario que promueve el contrabando.

3



Consolidar los mercados que no tiene un TLC a los que hoy se exporta. A pesar que estos mercados están abiertos, se exporta muy poco. Tan solo, si se consolidara Rusia se tendría un mercado de 170 millones de consumidores.

Es necesario mayor diplomacia sanitaria y comercial, más ferias y ruedas de negocios. Mayor marketing internacional pecuario.





FEDEGAN

Conclusiones

- Los buenos precios de los animales vivos, en términos nominales al menos, no obedecen a un gran dinamismo de la demanda de carne sino a las restricciones que ha presentado la oferta de animales en los últimos años, principalmente por daños climáticos.
- A pesar que Colombia tiene potencial para la exportación de carne y productos cárnicos no explota los TLC vigentes y regularmente aprovecha otros mercados.
- El país debe dirigir su mirada a los mercados externos si quiere mantener buenos precios para los animales. El consumo interno se mantendrá deprimido en los próximos años por cuenta del decaimiento en la capacidad adquisitiva de los hogares.
- Si se diversifican los mercados externos y se cuenta con el compromiso institucional del Estado con adecuadas políticas públicas, el potencial en la cadena de valor de la carne es inmenso.

