

Coyuntura Ganadera I Semestre 2024

Federación Colombiana de
Ganaderos – Fedegan

Fondo Nacional del Ganado –
FNG

Oficina de Planeación y
estudios económicos



Información Económica

Crecimiento PIB segundo trimestre de 2024 y año corrido 2024

Valor agregado por actividad económica		
Tasas de crecimiento - Segundo trimestre 2024 y total 2024		
Actividad económica	Tasas de crecimiento	
	Serie original	
	Anual	Año Corrido
	2024- II/2023-II	2.024
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	10,2	8,0
Explotación de minas y canteras	-3,3	-2,5
Industrias manufactureras	-1,6	-3,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,6	3,7
Construcción	2,4	1,5
Comercio al por mayor y al por menor	0,2	-0,3
Información y comunicaciones	-1,9	-1,9
Actividades financieras y de seguros	1,4	-0,8
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,2	0,2
Administración pública, defensa, educación y salud	4,8	5,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	11,1	9,5
Producto Interno Bruto	2,1	1,5

Crecimiento PIB pecuario por trimestres 2022 a IIT-2024

Productos de la actividad pecuaria										
Productos de la actividad pecuaria	Tasa de crecimiento									
	Serie original									
	2022-I /2021-I	2022-II /2021-II	2022-III / 2021-III	2022-IV / 2021-IV	2023-I / 2022-I	2023-II / 2022 II	2023-III / 2022-III	2023 – IV / 2022- IV	2024- I / 2023- I	2024-II / 2023-II
Ganado Bovino	-12,3	-0,6	-5,6	-5,1	1,4	1,9	-3,7	-0,4	-0,01	4,4
Leche sin elaborar	-4,9	-2,5	-5,7	-8,4	-9,4	-11,1	-4,1	3,6	7,3	6,4
Aves de corral	10,6	0,3	8,2	4,7	2,9	-5,0	1,7	0,01	-2,8	6,5
Huevos con cáscara frescos	-2,2	-6,0	-6,4	-3,6	-0,9	3,2	6,1	6,9	5,5	6,6
Ganado Porcino	9,3	16,4	8,6	8,5	5,6	4,2	7,2	8,5	8,4	9,4

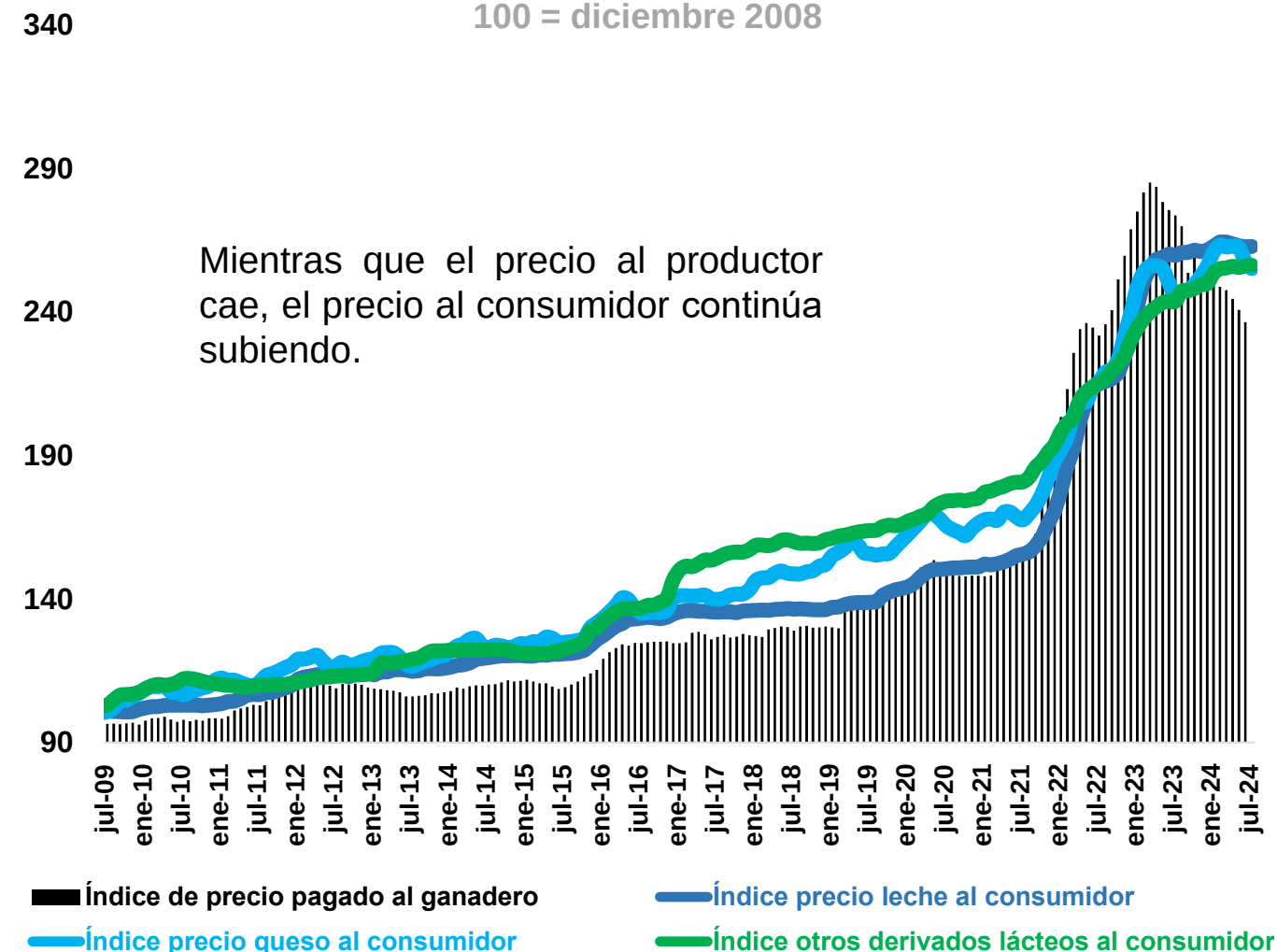
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales

Mercado de la leche



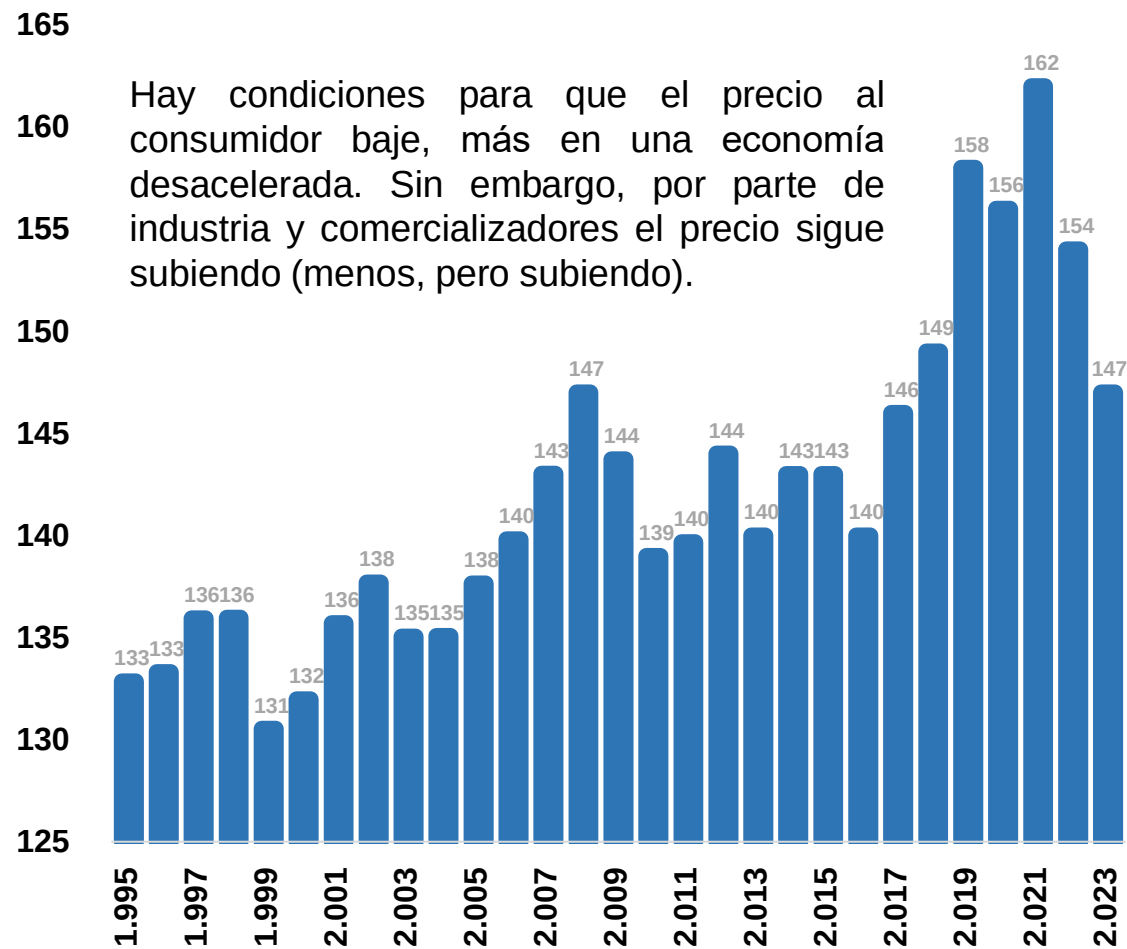
Índice de precios al Consumidor y de Precio pagado al productor & consumo per cápita de leche equivalente

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



Fuente: DANE- USP

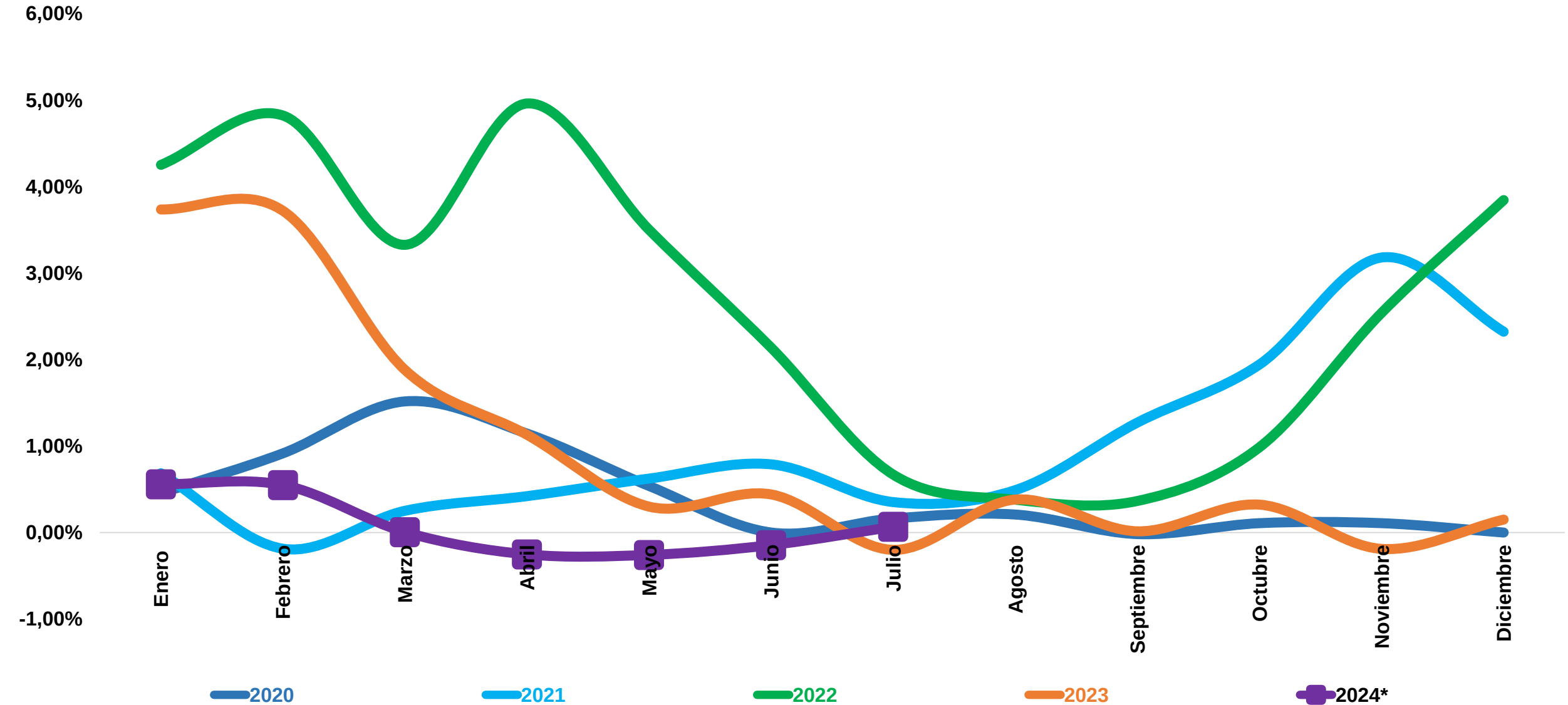
Consumo aparente de leche equivalente
(litros/habitante/año)



Fuente: FEDEGAN - FNG

Consumo de leche

Inflación mensual leche líquida

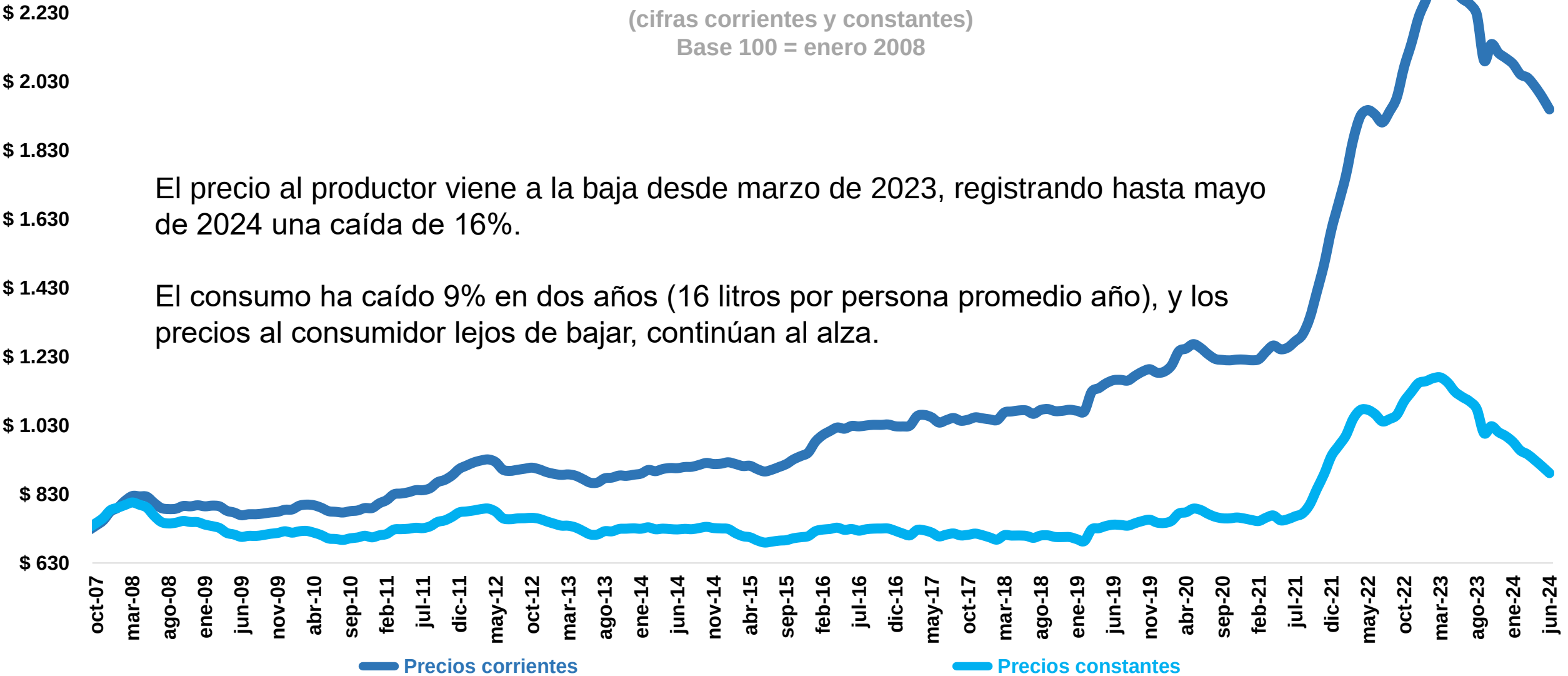


Precios pagados al productor

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

El precio al productor viene a la baja desde marzo de 2023, registrando hasta mayo de 2024 una caída de 16%.

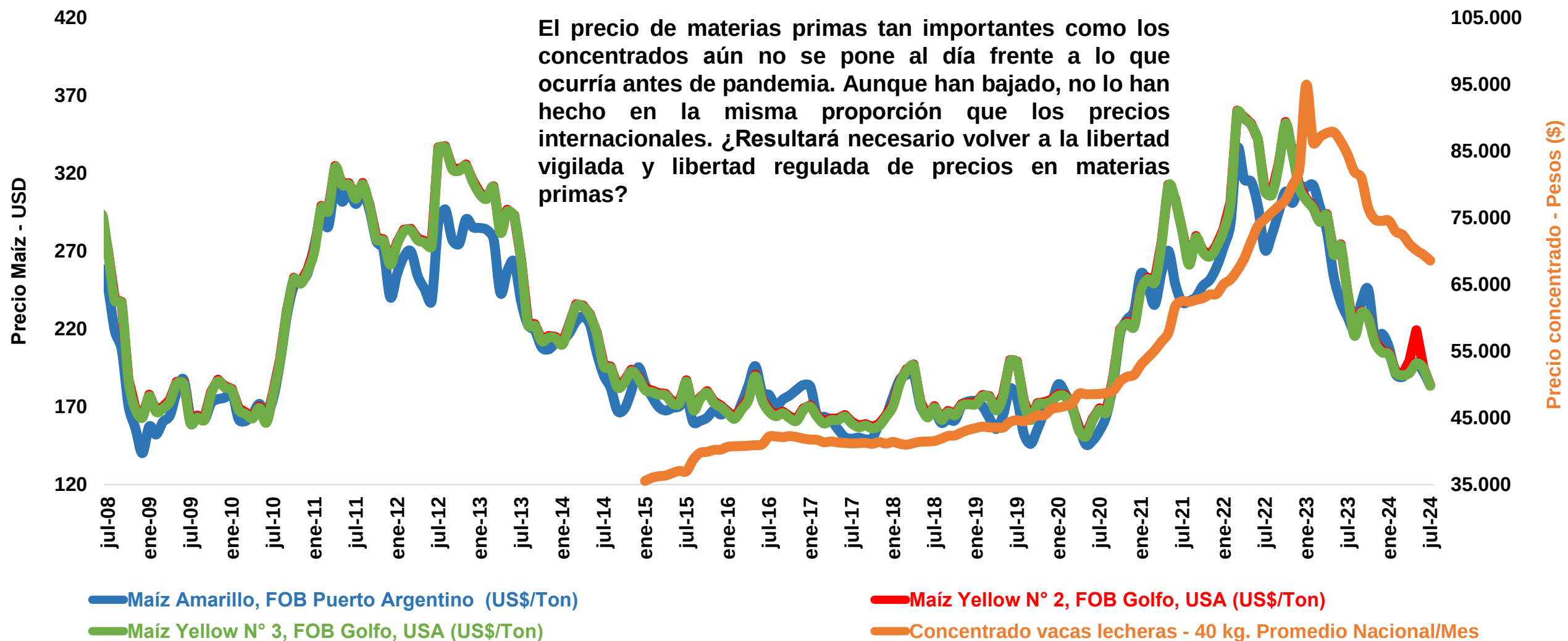
El consumo ha caído 9% en dos años (16 litros por persona promedio año), y los precios al consumidor lejos de bajar, continúan al alza.



Precios Internacionales del Maíz

(USD x ton) - Precio concentrado vacas lecheras

Bulto 40 kg (\$)



Precios fertilizantes en Colombia (\$ - Bulto)

Precios fertilizantes – Urea, Cloruro de Potasio, Fosfato Diamónico.

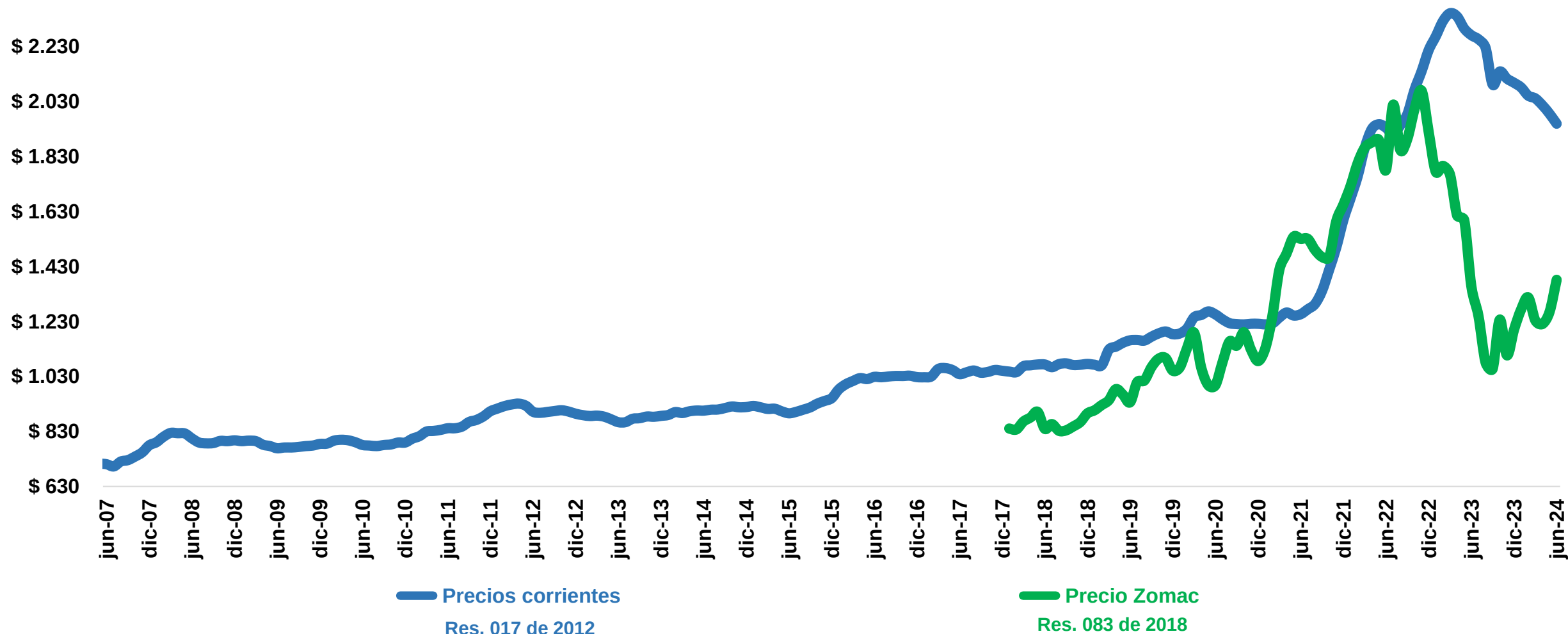
En el caso de los fertilizantes, también su precio ha bajado, pero no al nivel que se tenía antes de las tres crisis de los últimos cuatro años (Pandemia, crisis logística y crisis de materias primas (Ucrania, Rusia)).

Además, el costo de mano de obra ha tenido un fuerte incremento desde 2021 por cuenta de las altas tasas de inflación.



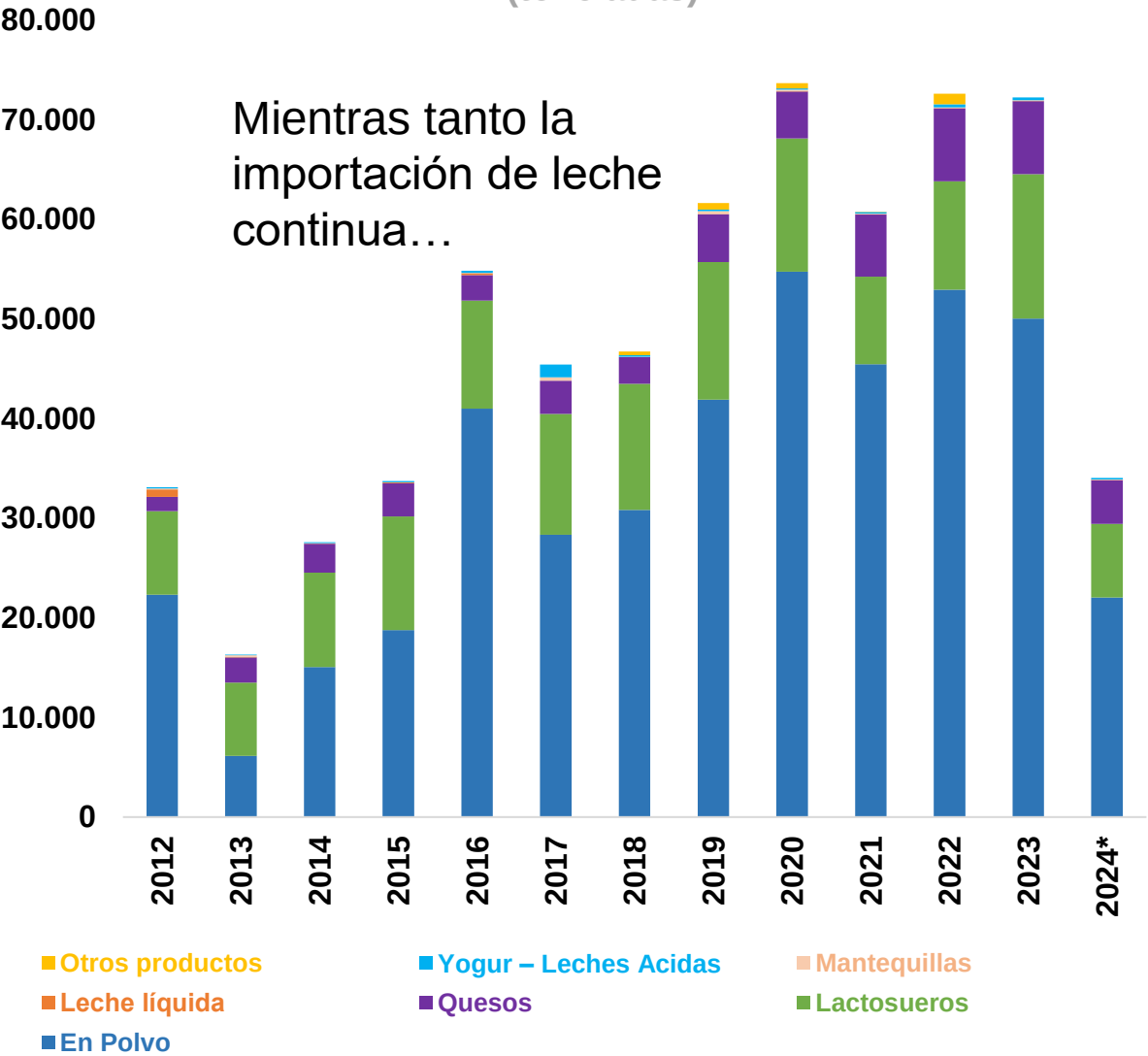
Precios pagados al productor litro de leche

Resolución 017 de 2012 con bonificación & Resolución 083 (precio ZOMAC)



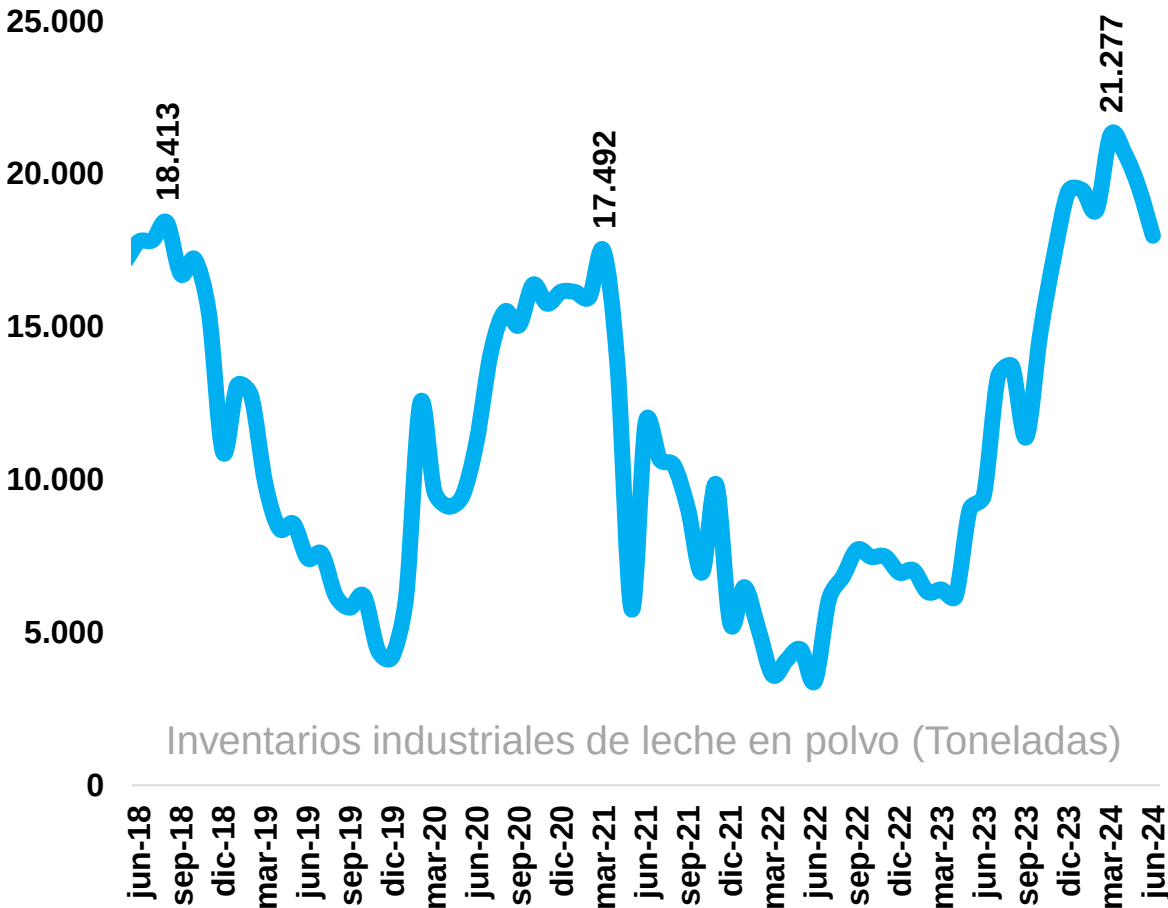
Importaciones productos lácteos

Importaciones de productos lácteos (toneladas)



Mientras tanto la importación de leche continua...

A la industria le interesa mantener los inventarios elevados, algunas empresas incluso importando, pues obtiene poder de negociación frente al litro de leche cruda que deben pagarle al ganadero, de allí que el precio al productor haya registrado semejante caída de 16%. Mientras que para compensar la caída en el ingreso el productor sigue produciendo y produciendo.

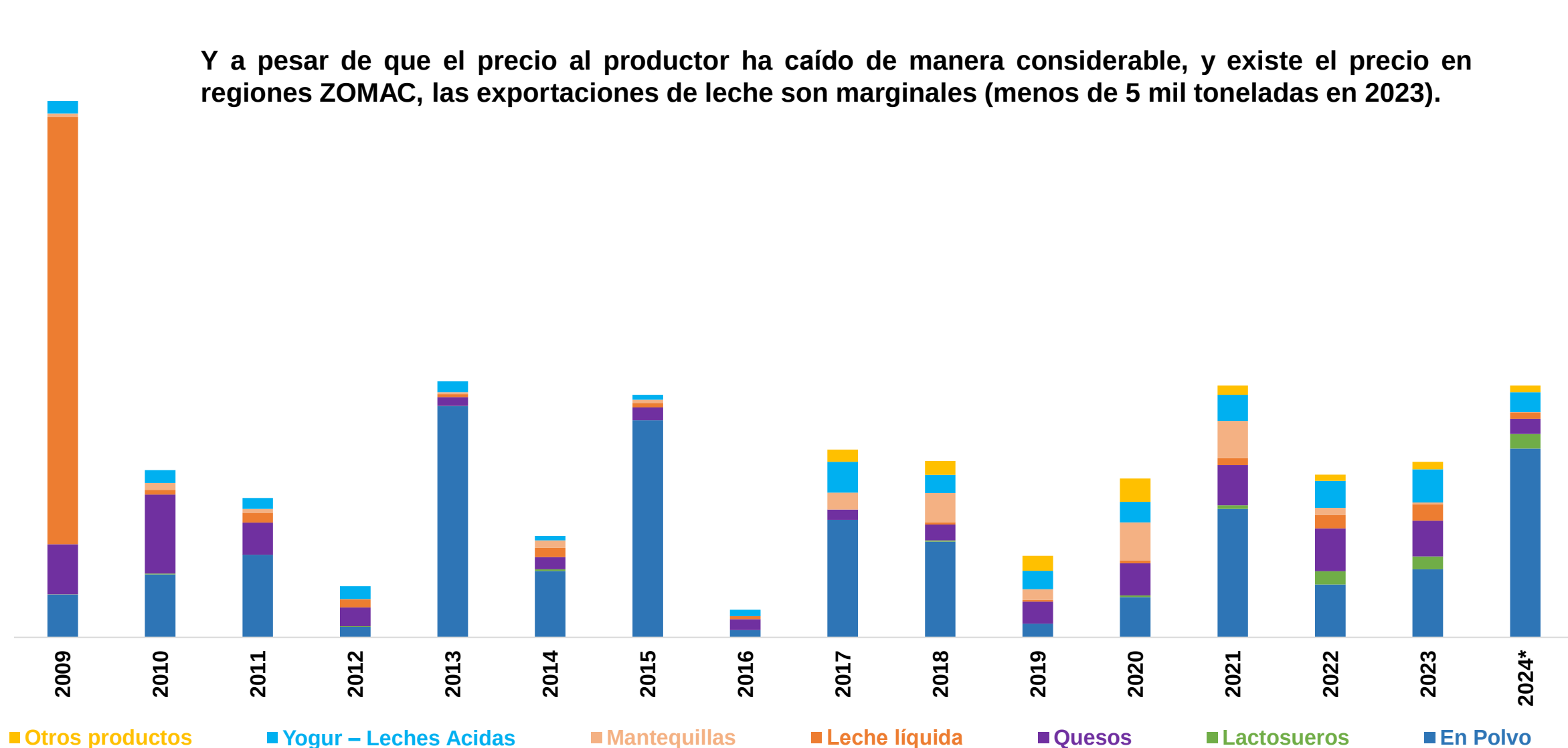


Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación y Estudios Económicos, de acuerdo con información del DANE.
 *Corte junio 2024.

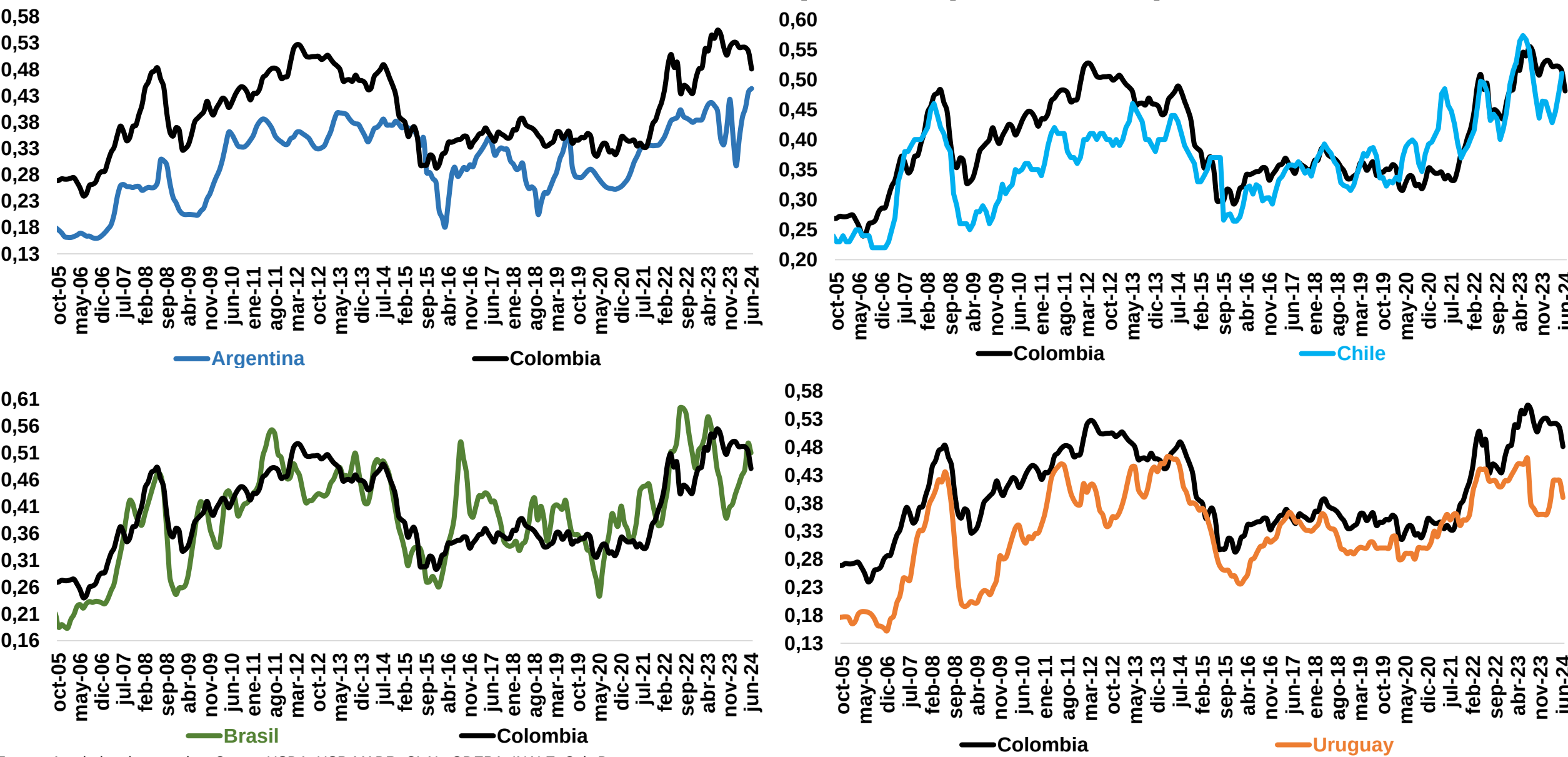
Fuente: USP - MADR

Exportaciones de productos lácteos (toneladas)

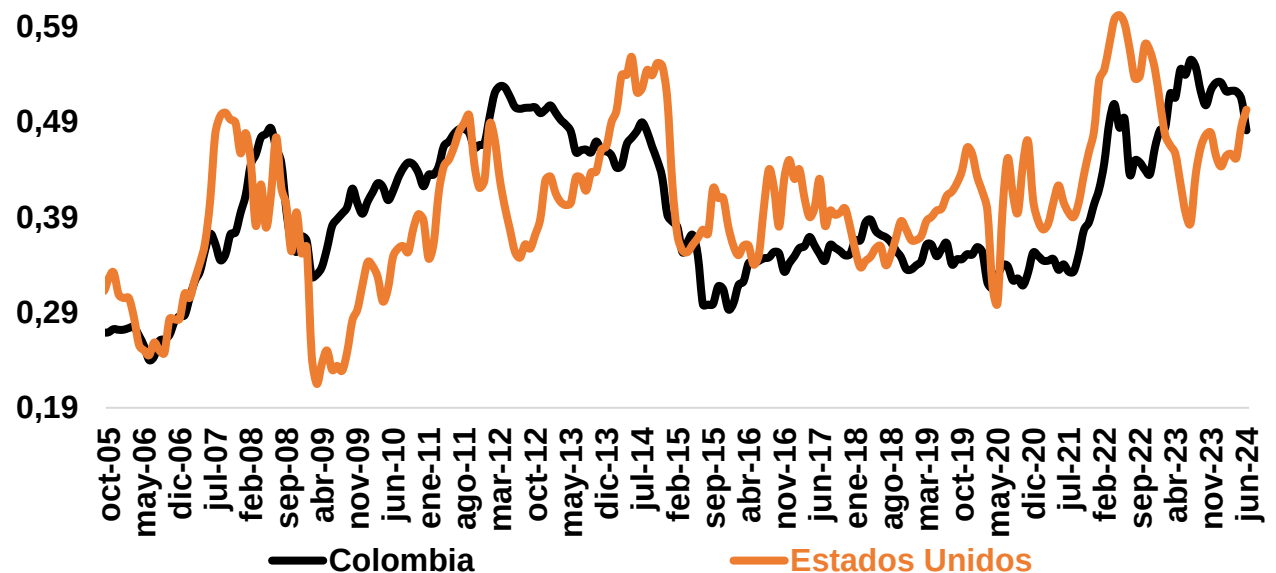
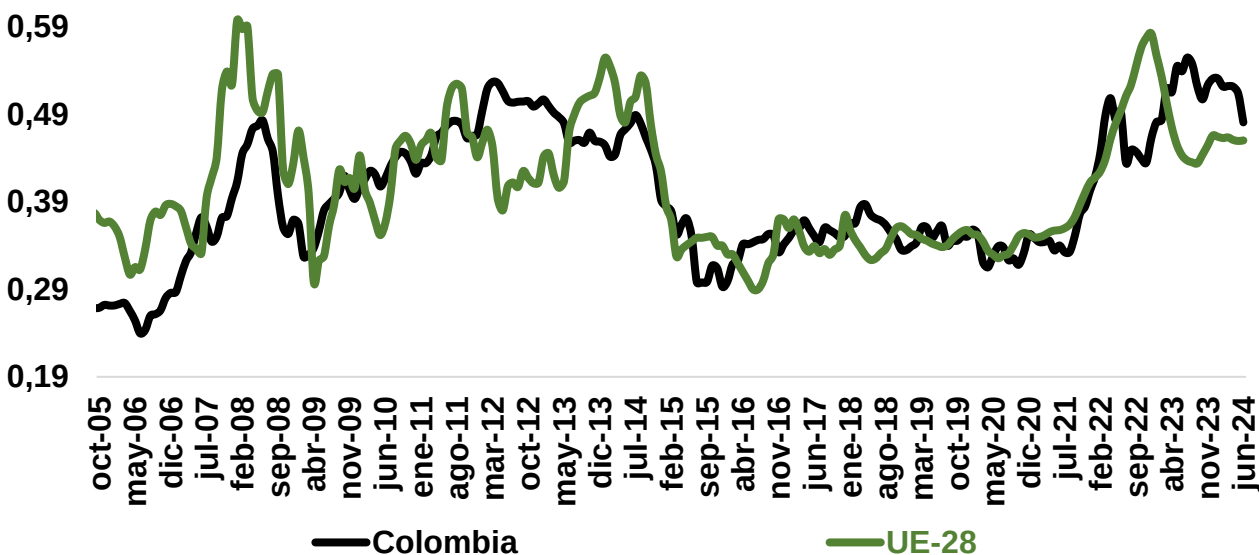
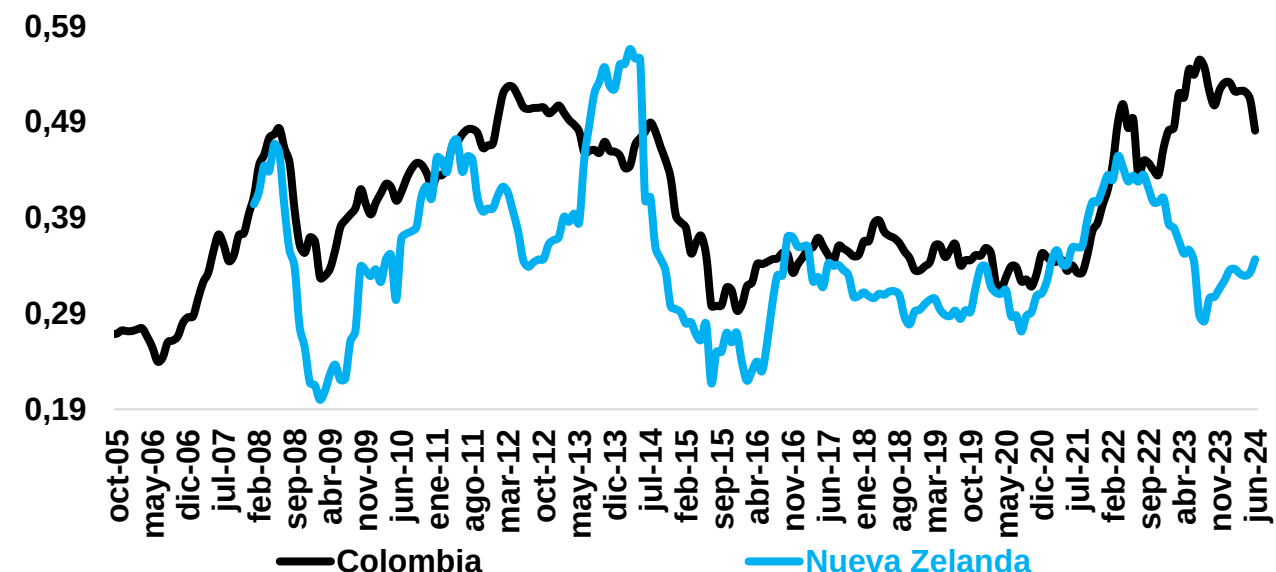
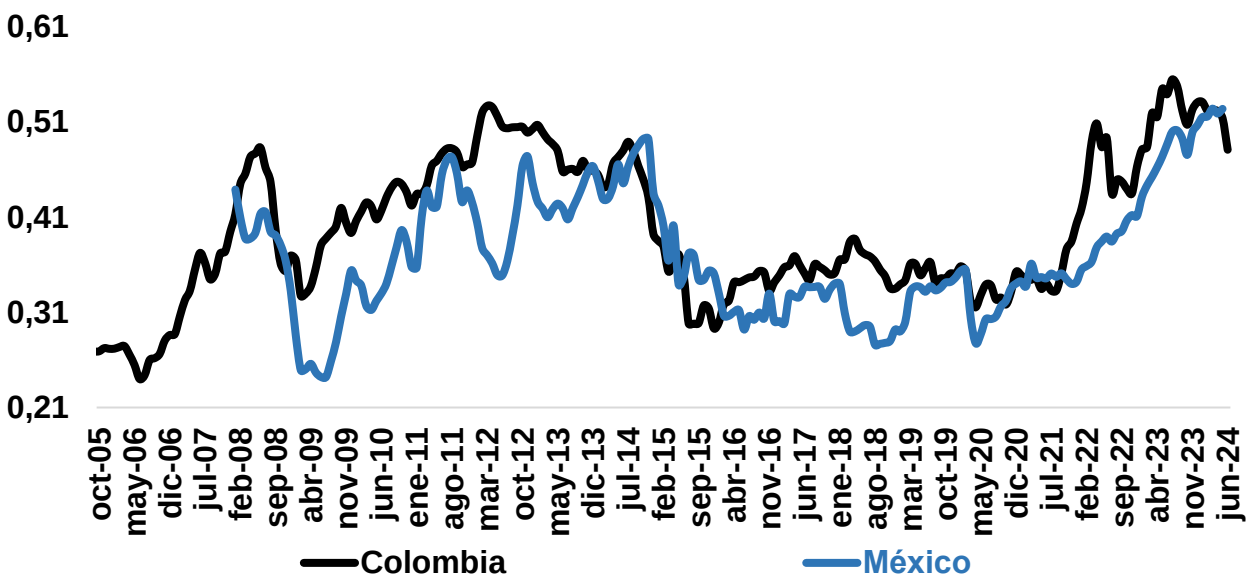
Y a pesar de que el precio al productor ha caído de manera considerable, y existe el precio en regiones ZOMAC, las exportaciones de leche son marginales (menos de 5 mil toneladas en 2023).



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



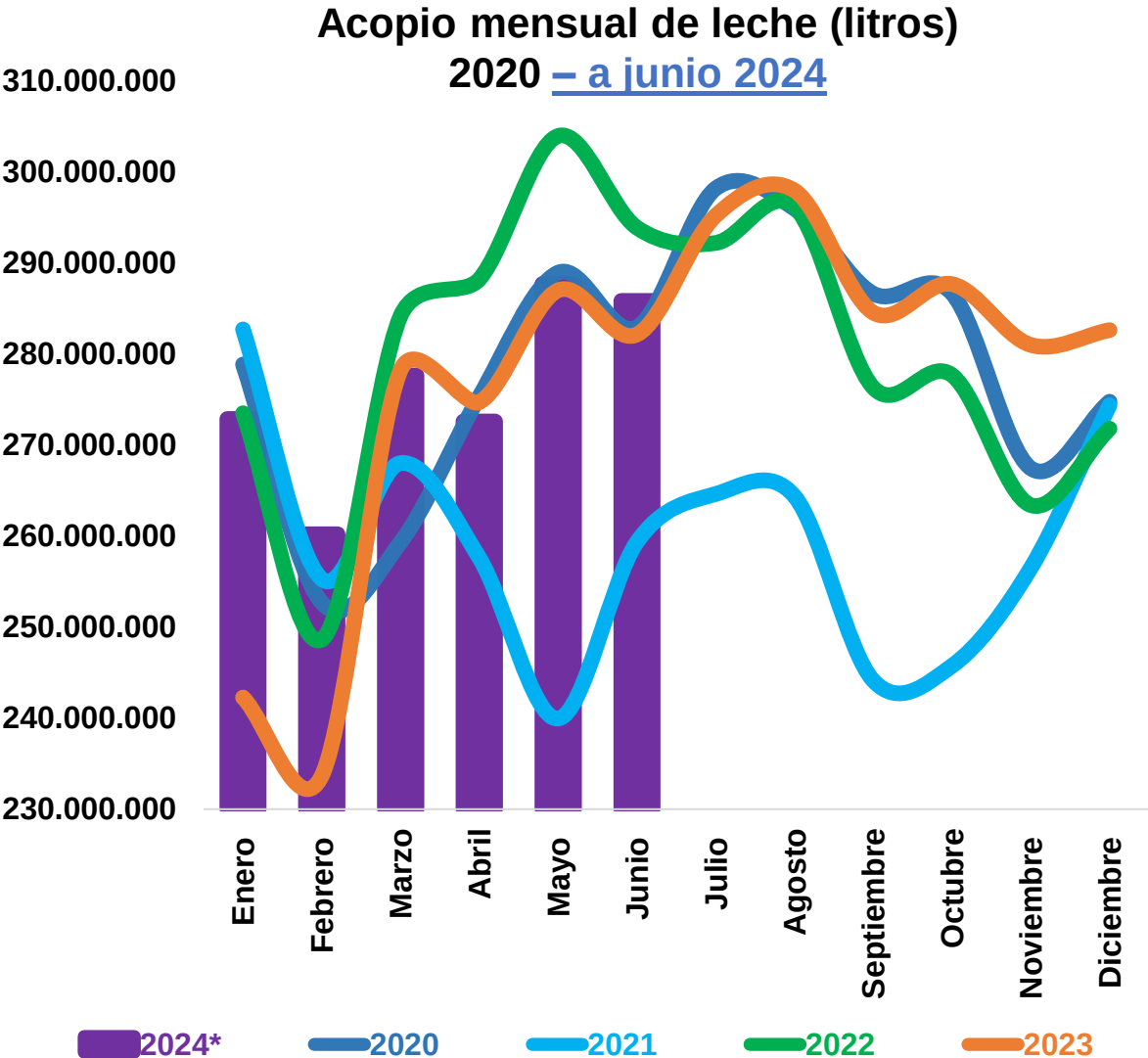
Precio Internacional al Productor comparado (US\$ x litro)



Comportamiento del **acopio** de **leche**

2020 – a Junio 2024

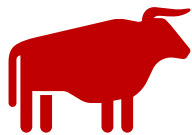
Fuente: Unidad seguimiento precios – USP



Litros acopiados			
Período	2023	2024*	Var (2024/2023)
Ene	242.260.905	272.858.192	12,6%
Feb	233.660.027	260.185.850	11,4%
Mar	278.208.995	277.635.753	-0,2%
Abr	274.713.300	272.583.632	-0,8%
May	286.992.316	287.676.868	0,2%
Jun	282.138.334	285.802.672	1,3%
TOTAL	1.597.973.877	1.656.742.967	3,7%

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – MADR.
*Corte a junio 2024.

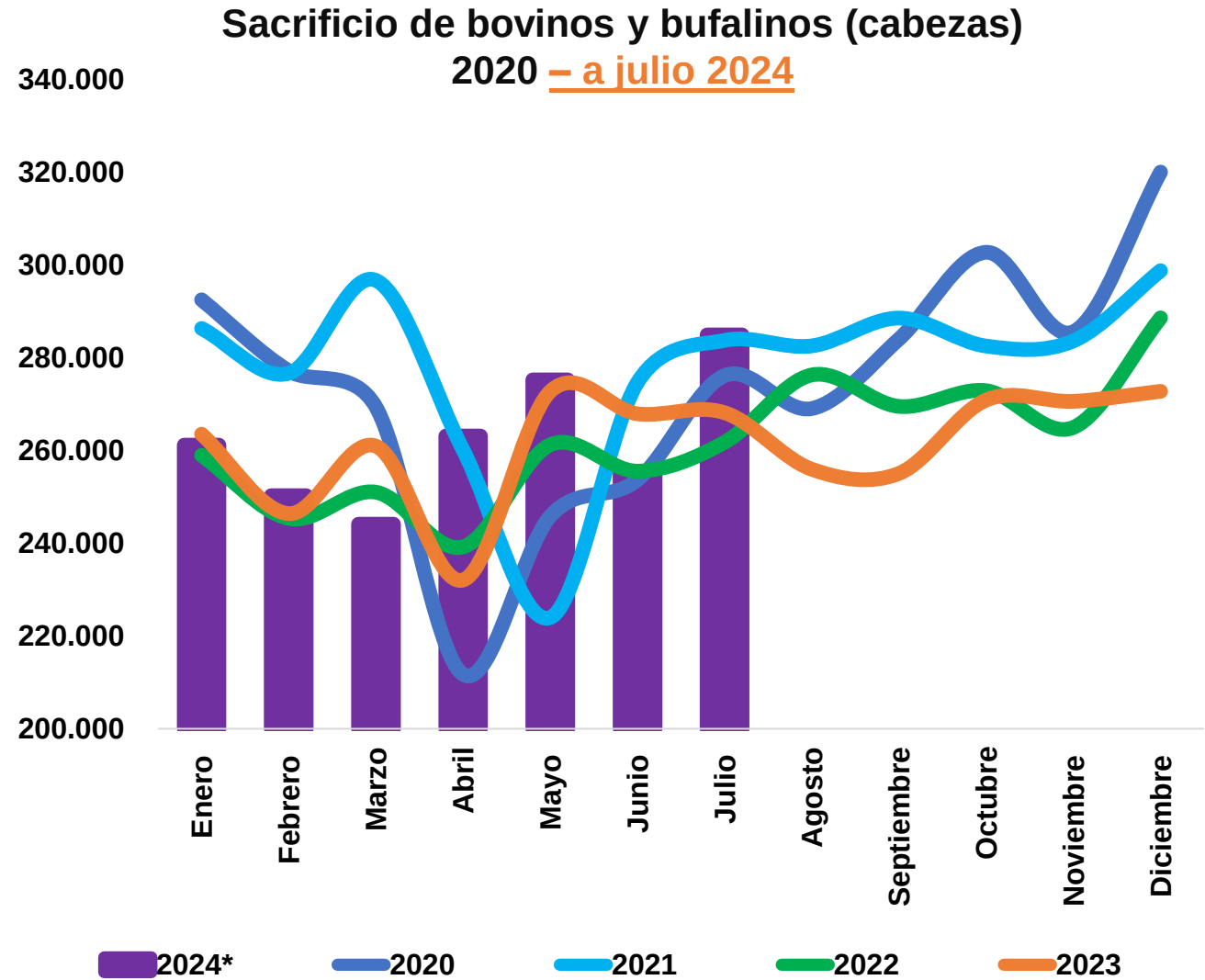
Mercado de la Carne



Comportamiento del sacrificio de bovinos y bufalinos

2020 – a julio 2024

Fuente: DANE

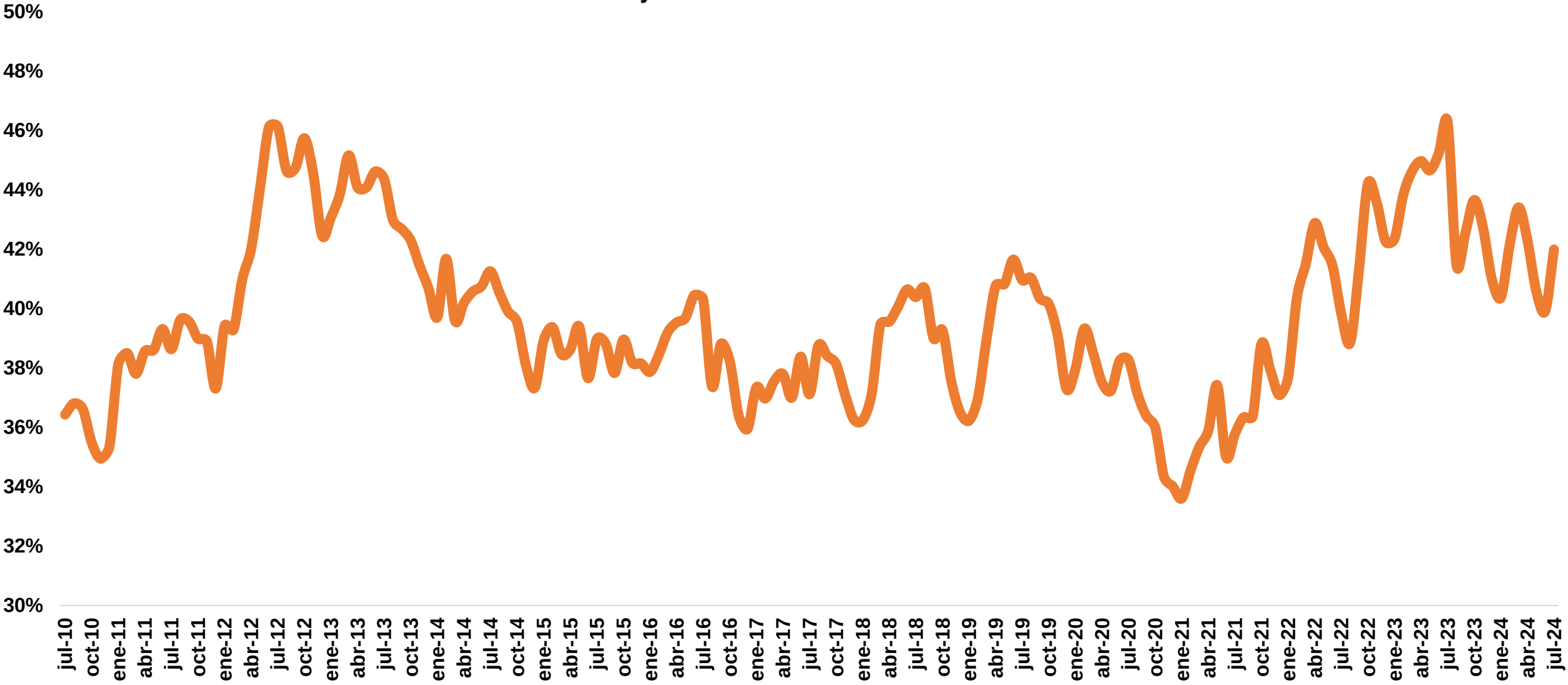


Número de animales

Período	2023	2024*	Var 2024/2023
Ene	263.569	261.178	-0,9%
Feb	246.408	250.301	1,6%
Mar	260.989	244.130	-6,5%
Abr	232.073	263.148	13,4%
May	272.802	275.259	0,9%
Jun	267.966	255.145	-4,8%
Jul	268.198	285.007	6,3%
TOTAL	1.812.005	1.834.168	1,2%

Sacrificio de hembras

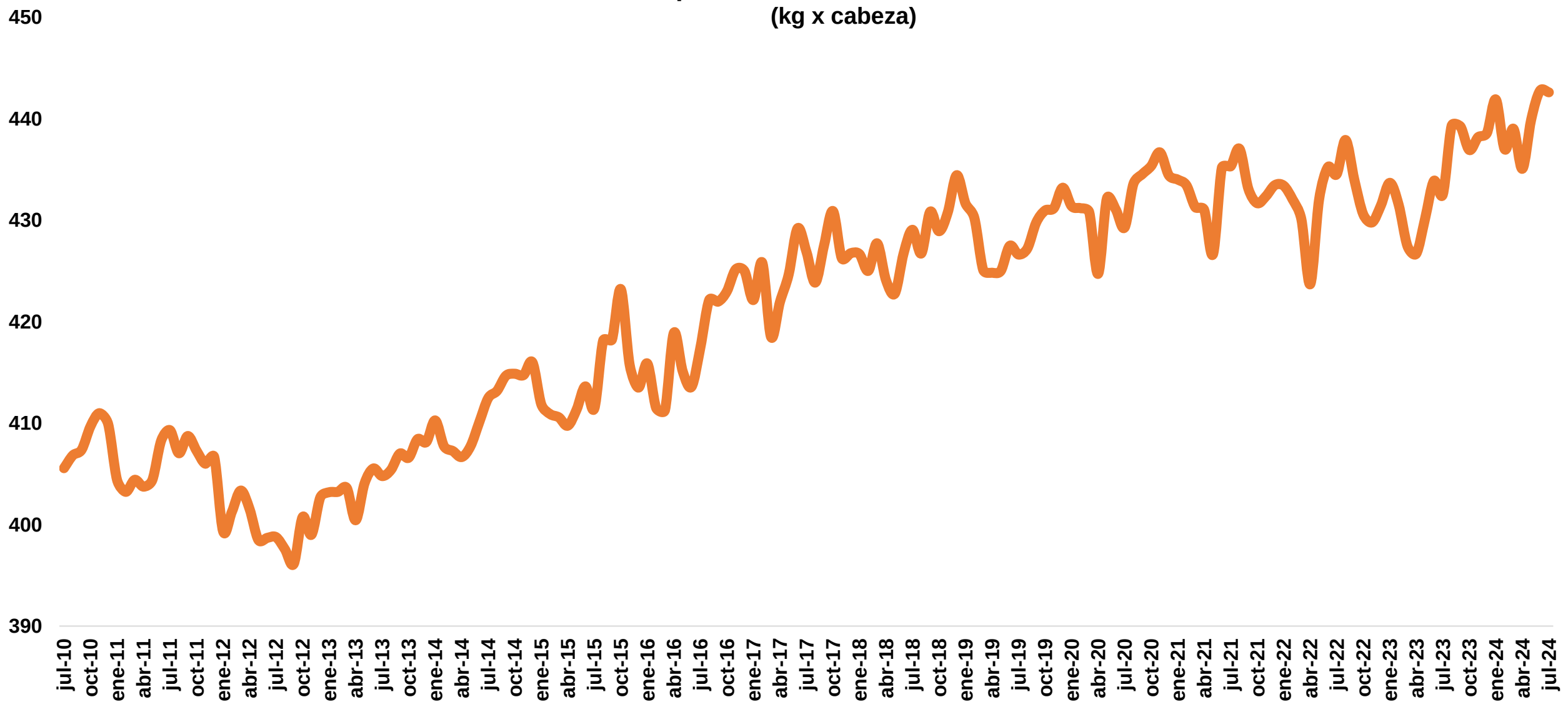
Porcentaje de las hembras en el sacrificio



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información de ESAG – DANE.
*Corte a julio 2024.

Peso en pie promedio

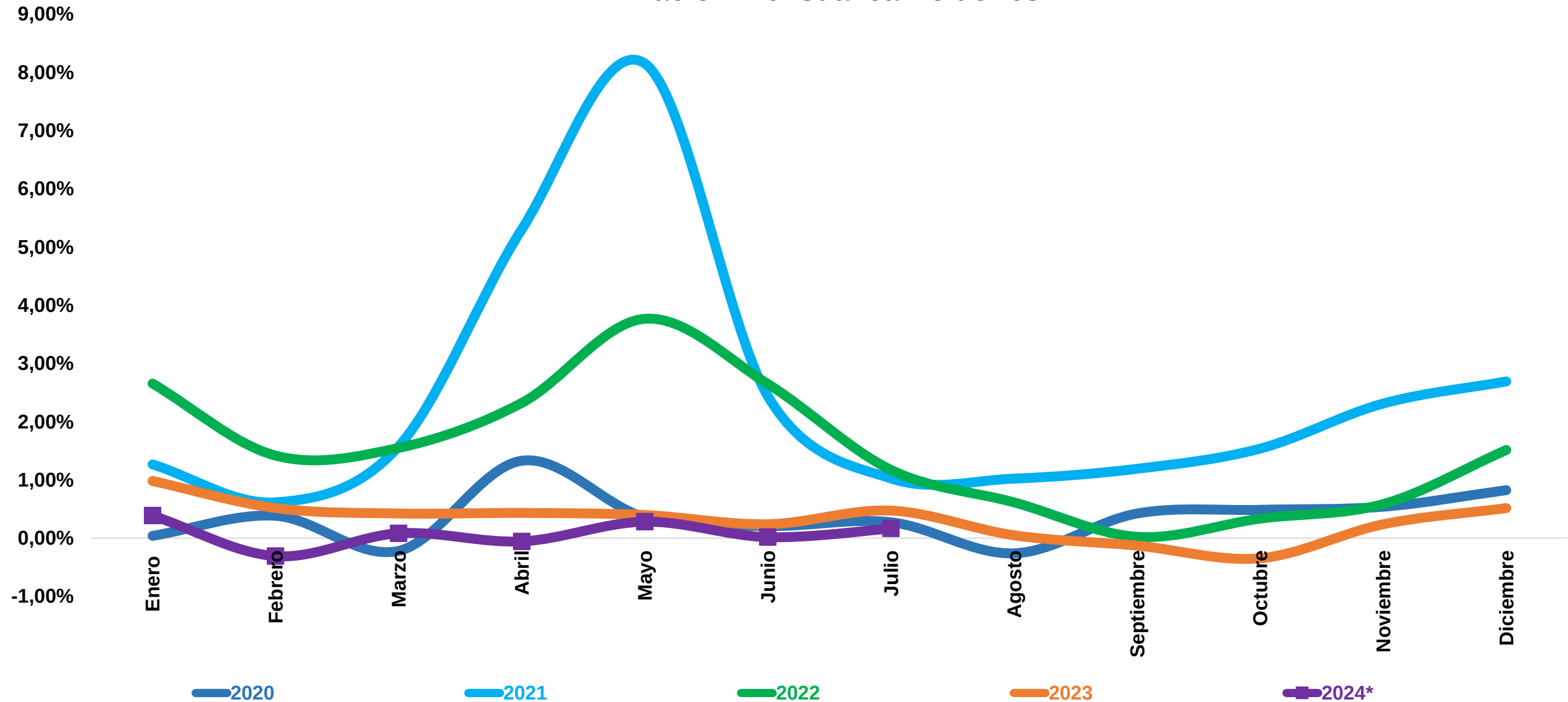
Peso promedio de animal al sacrificio
(kg x cabeza)



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información de ESAG – DANE.

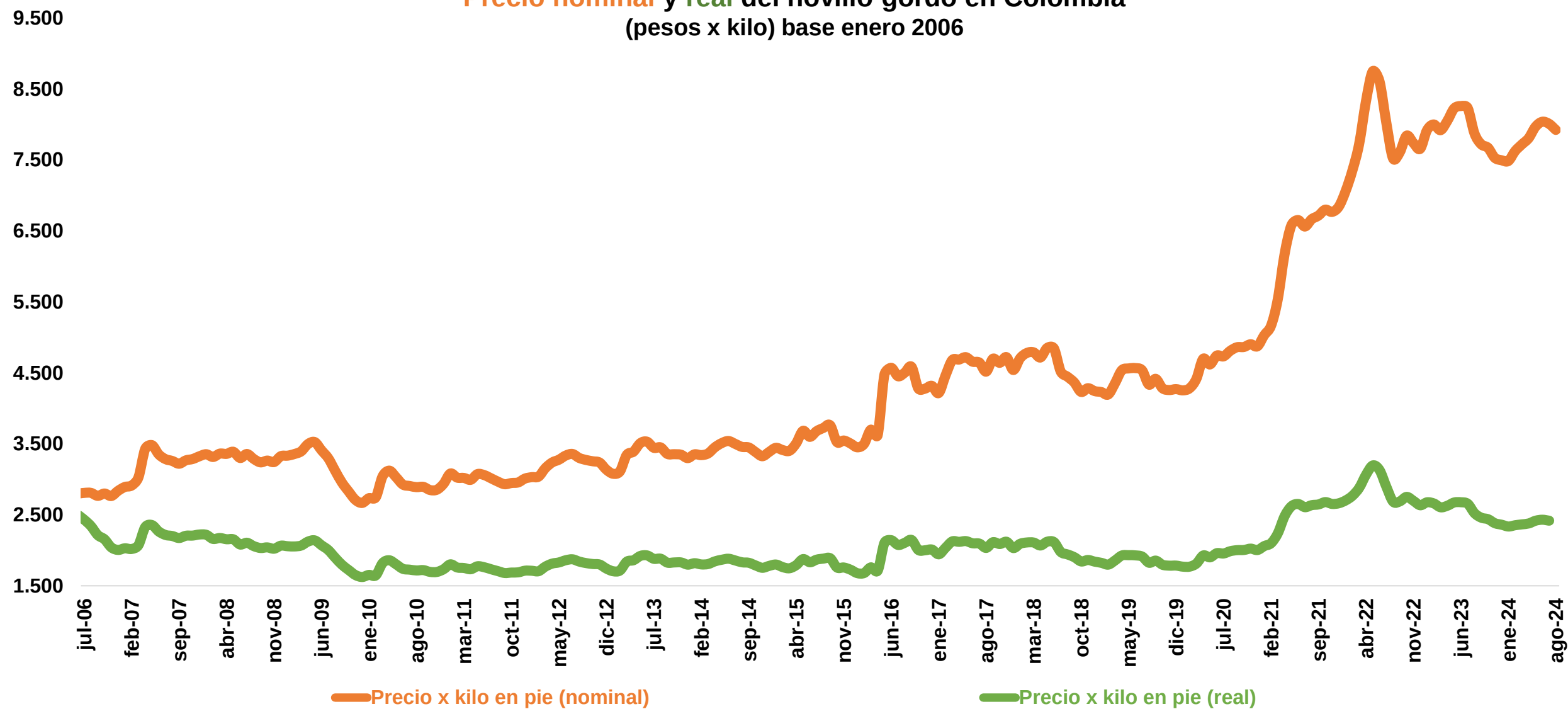
Inflación Mensual Carnes

Inflación mensual carne de res



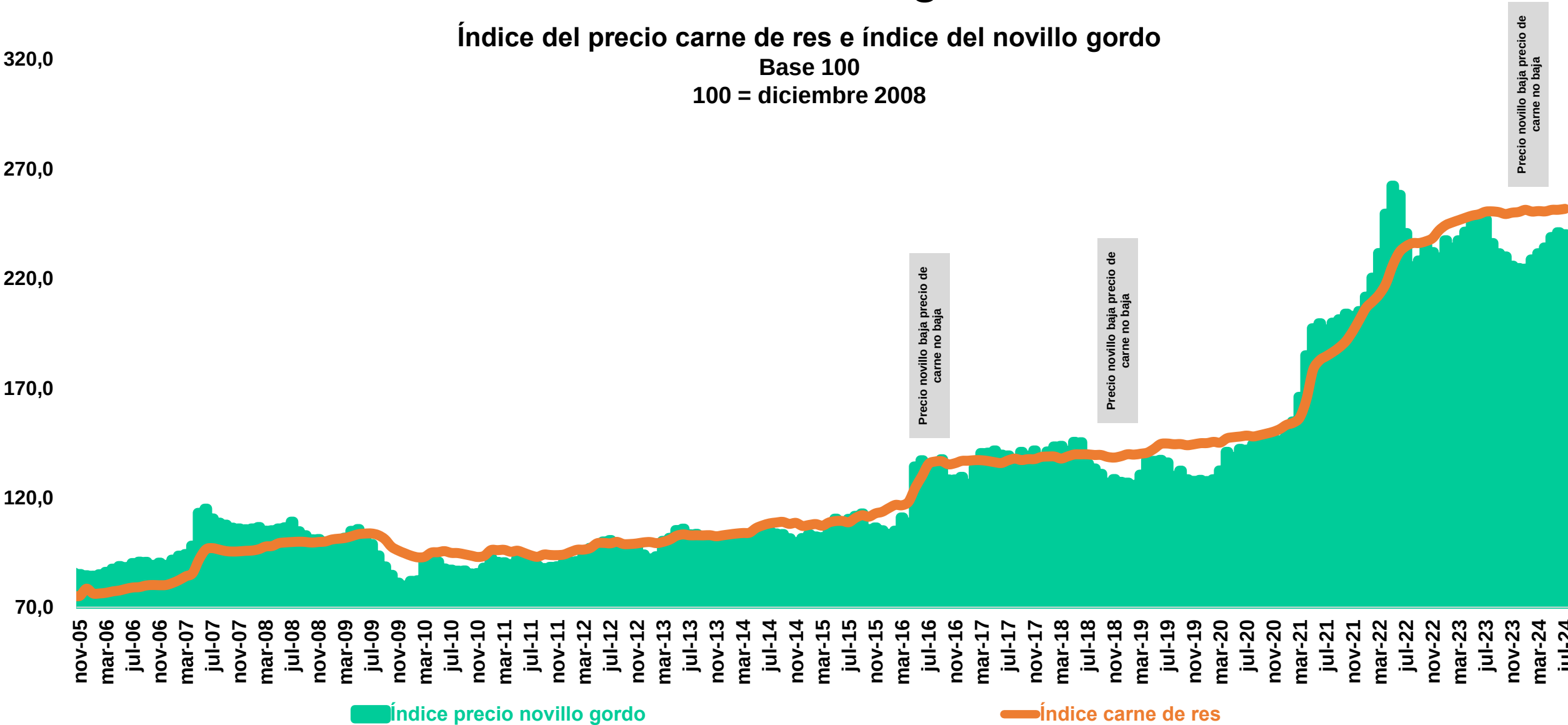
Precio doméstico del novillo gordo

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



Índice del precio Carne de res e Índice del Novillo gordo

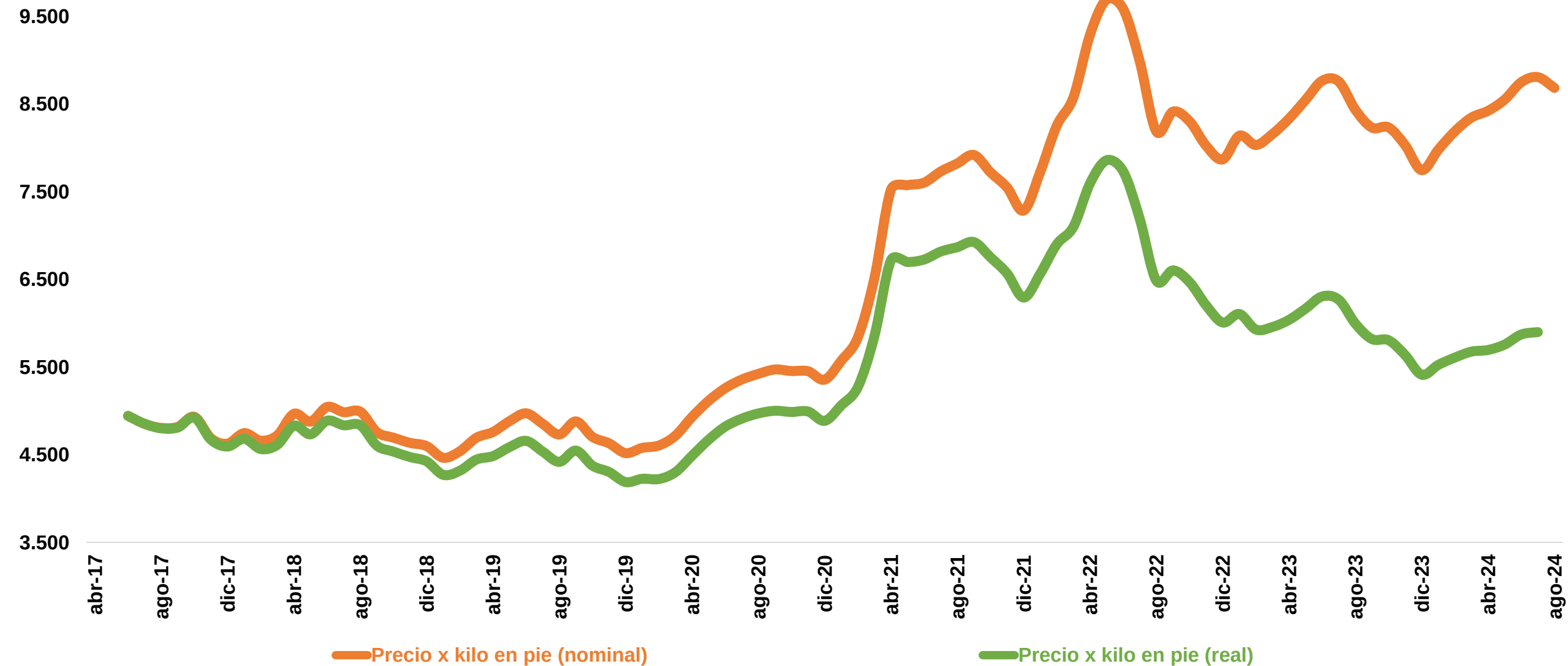
Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo
Base 100
100 = diciembre 2008



Fuente: DANE, cálculos : Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN - FNG.

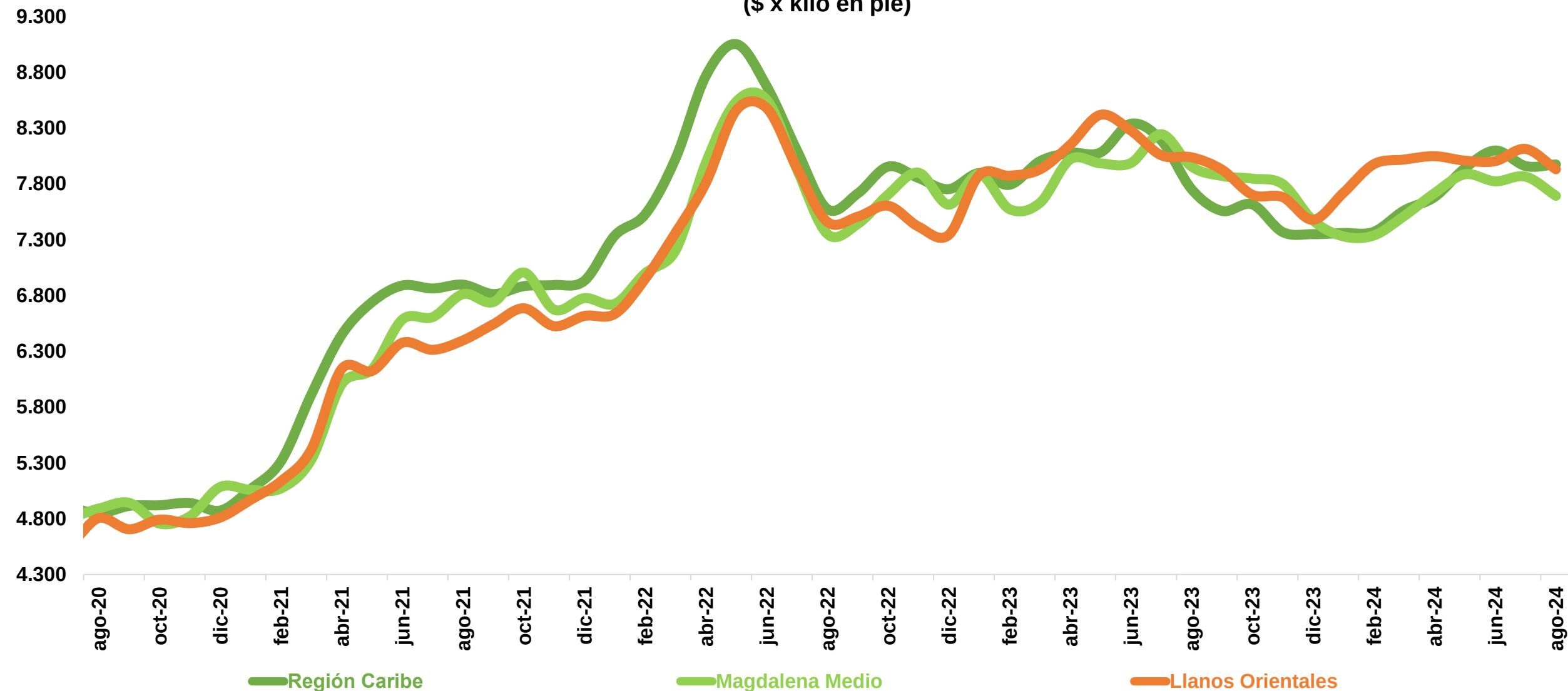
Precio doméstico del novillo flaco

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

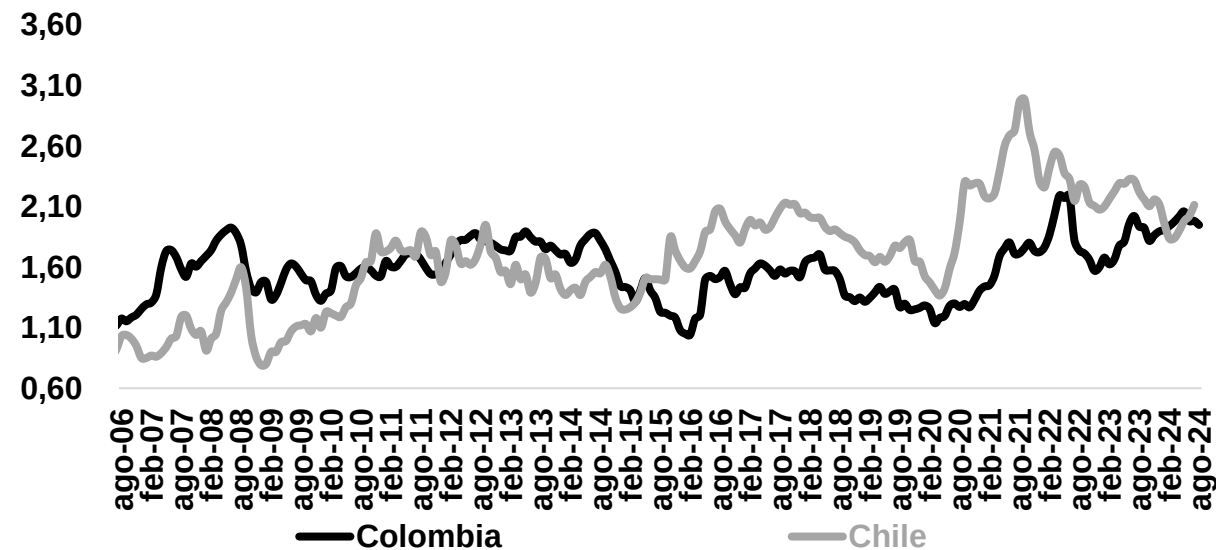
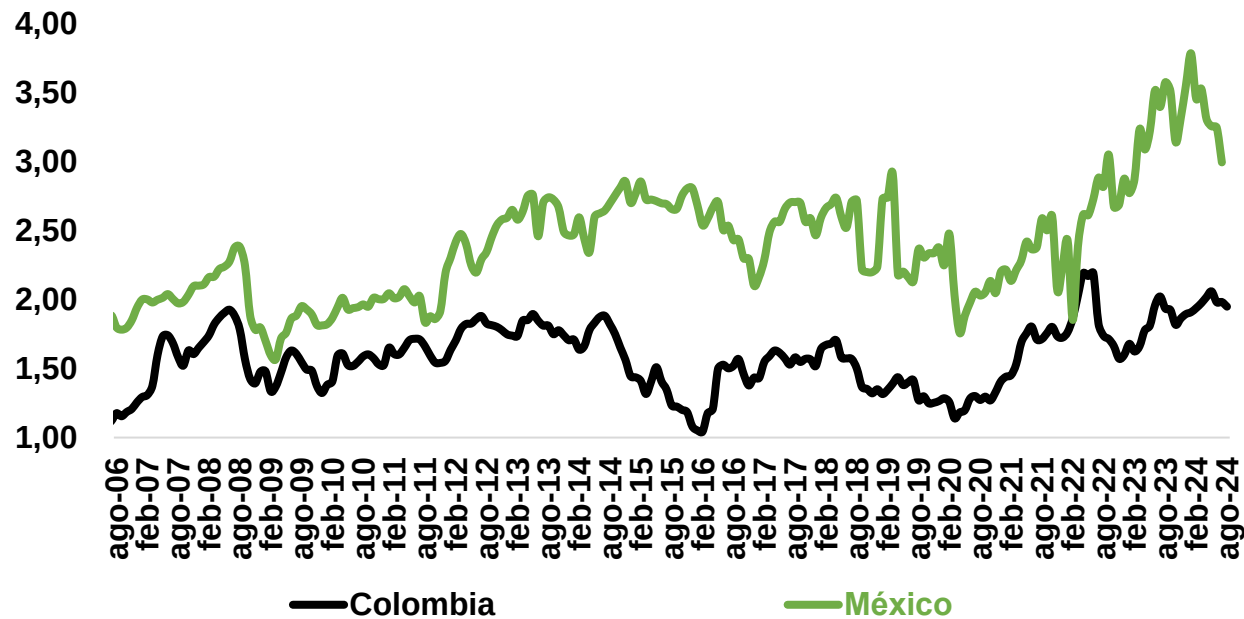
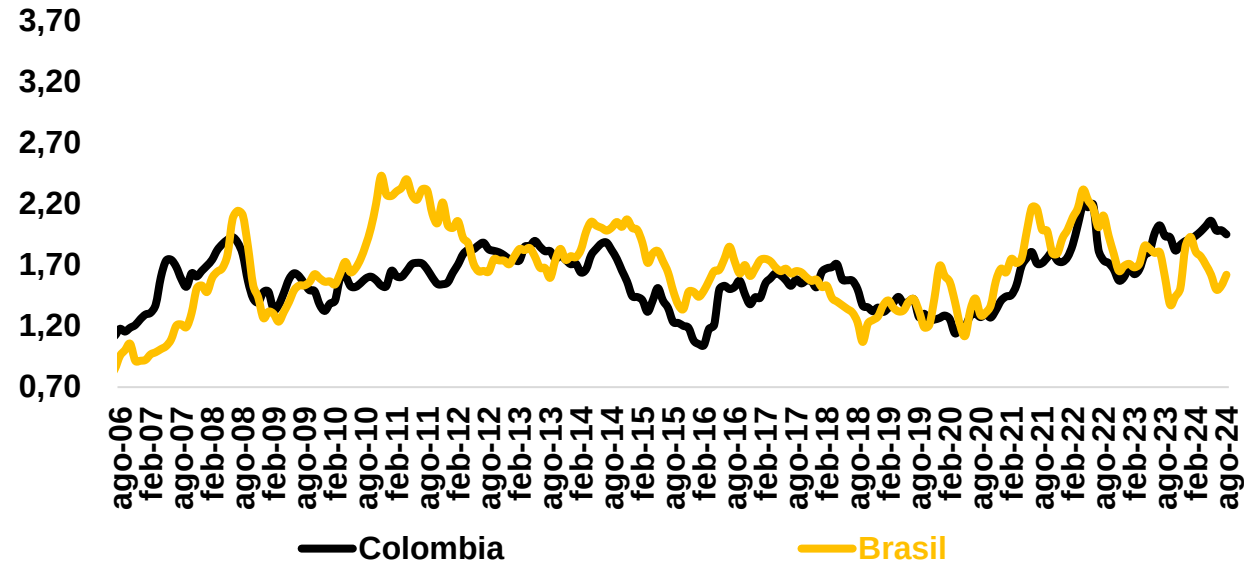
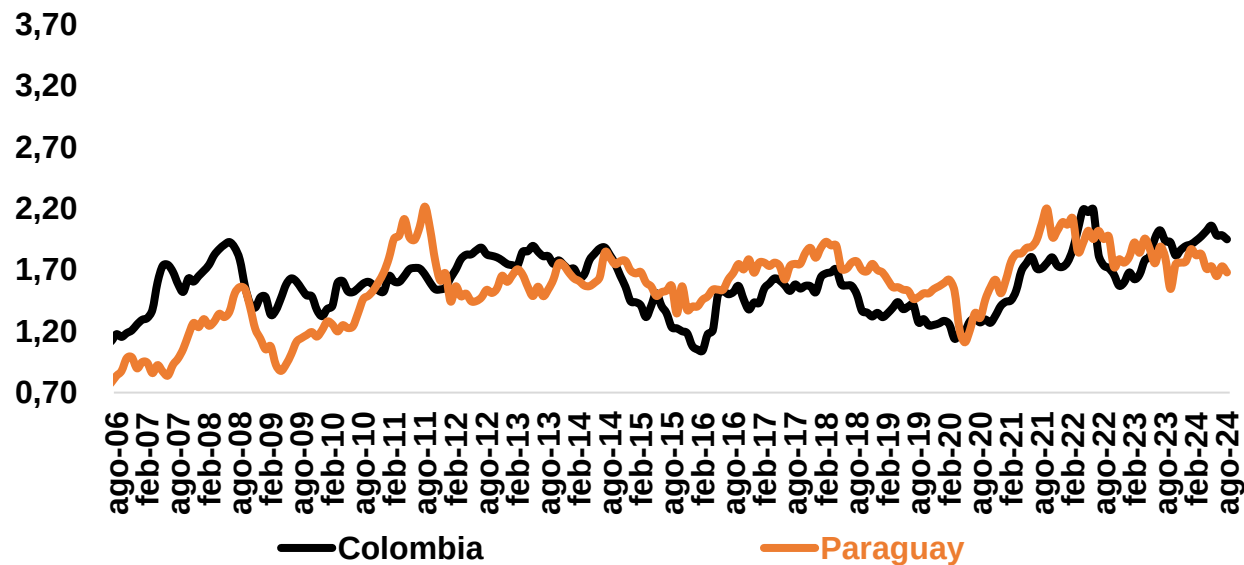


Precio novillo gordo por Macroregiones

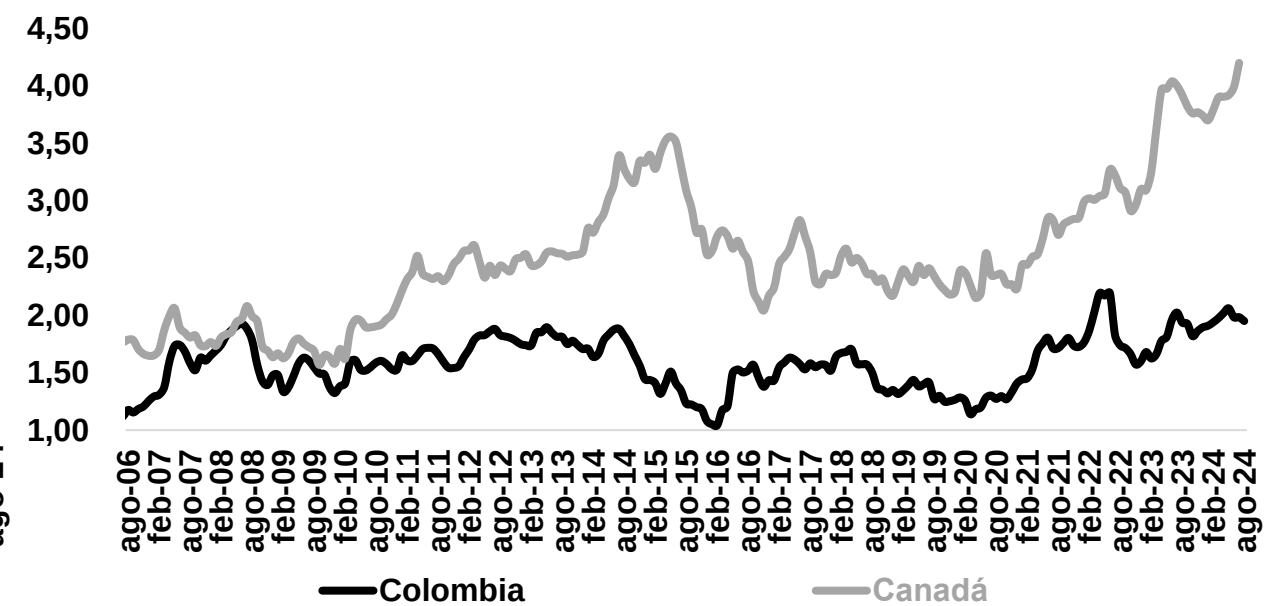
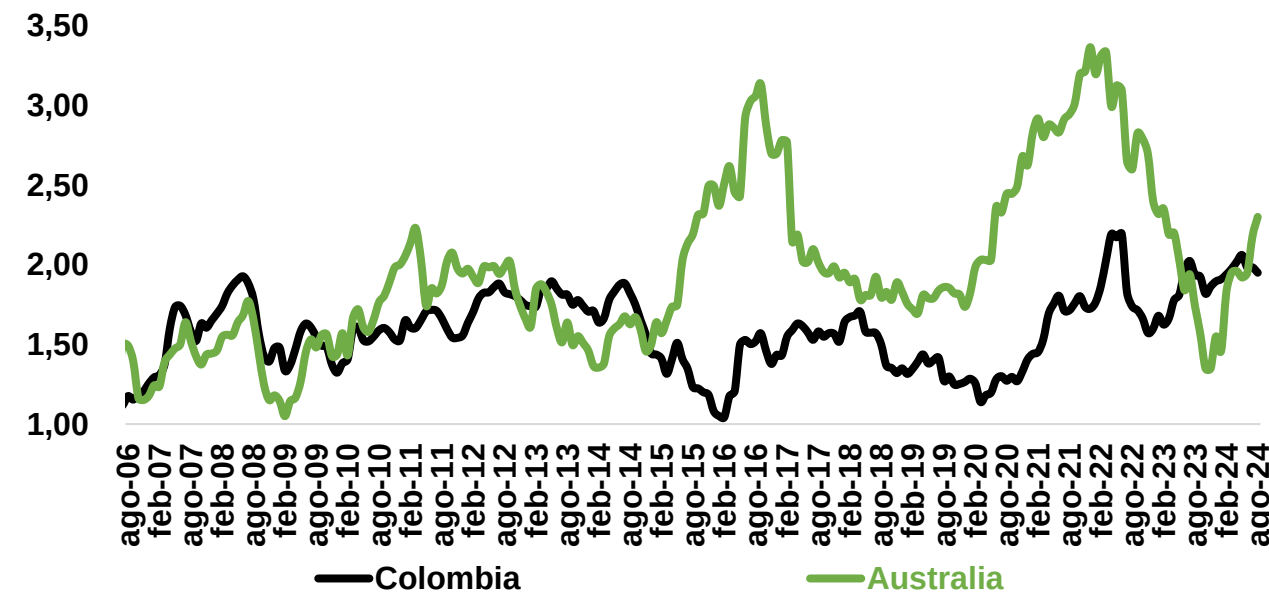
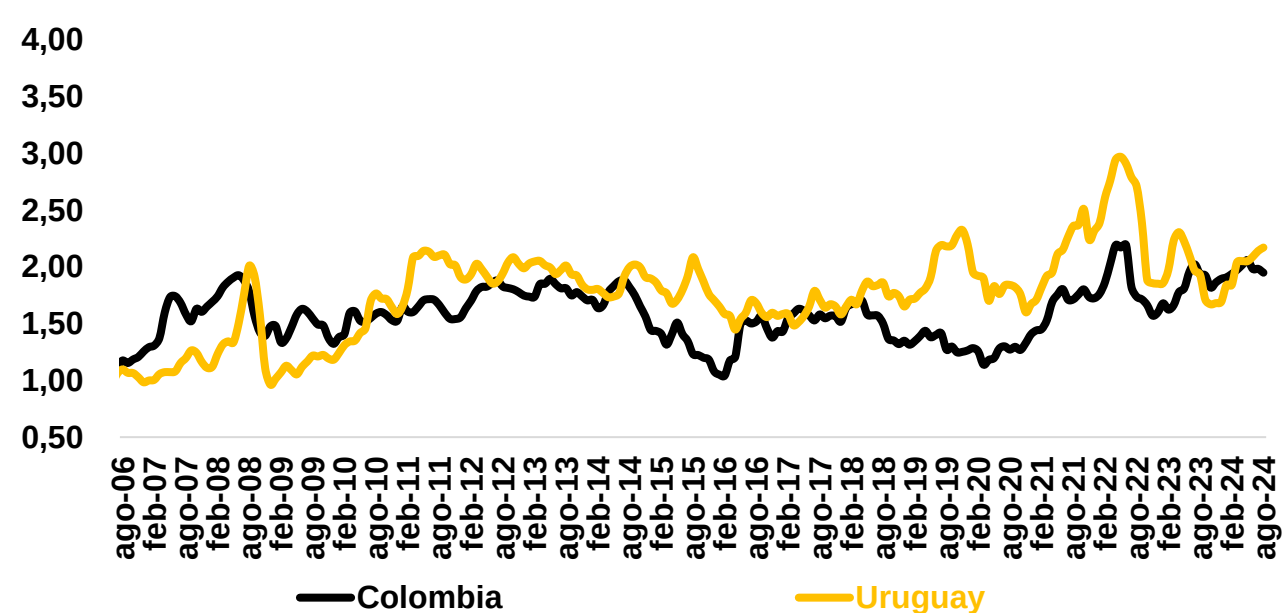
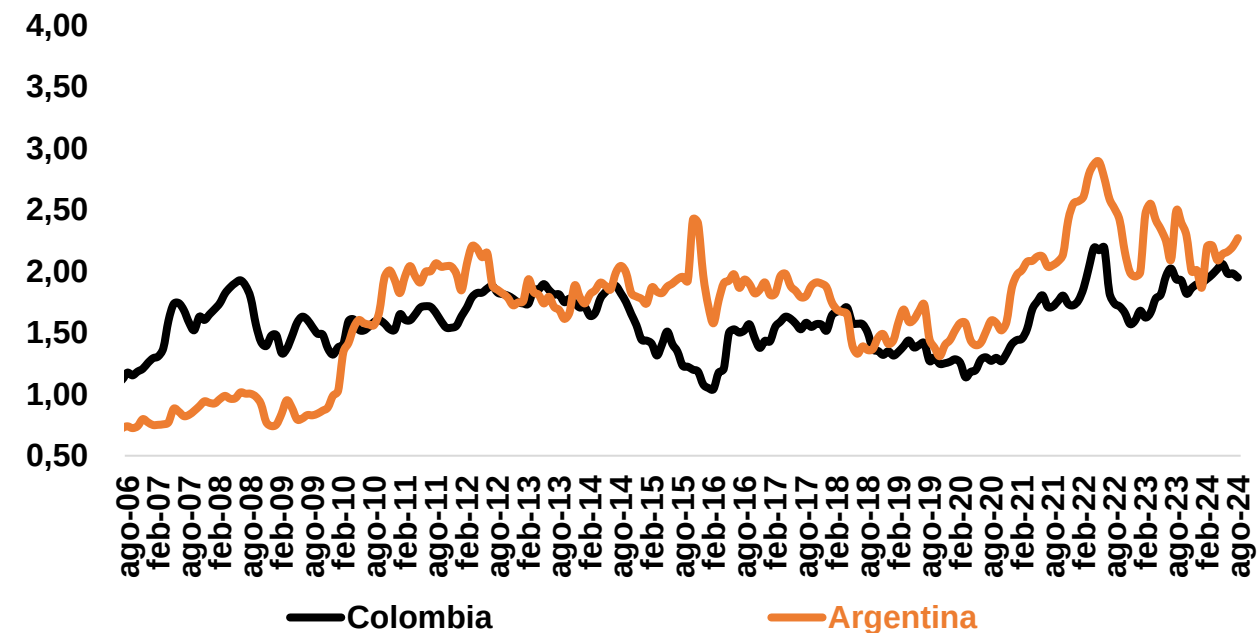
Precio novillo gordo por macroregiones
(\$ x kilo en pie)



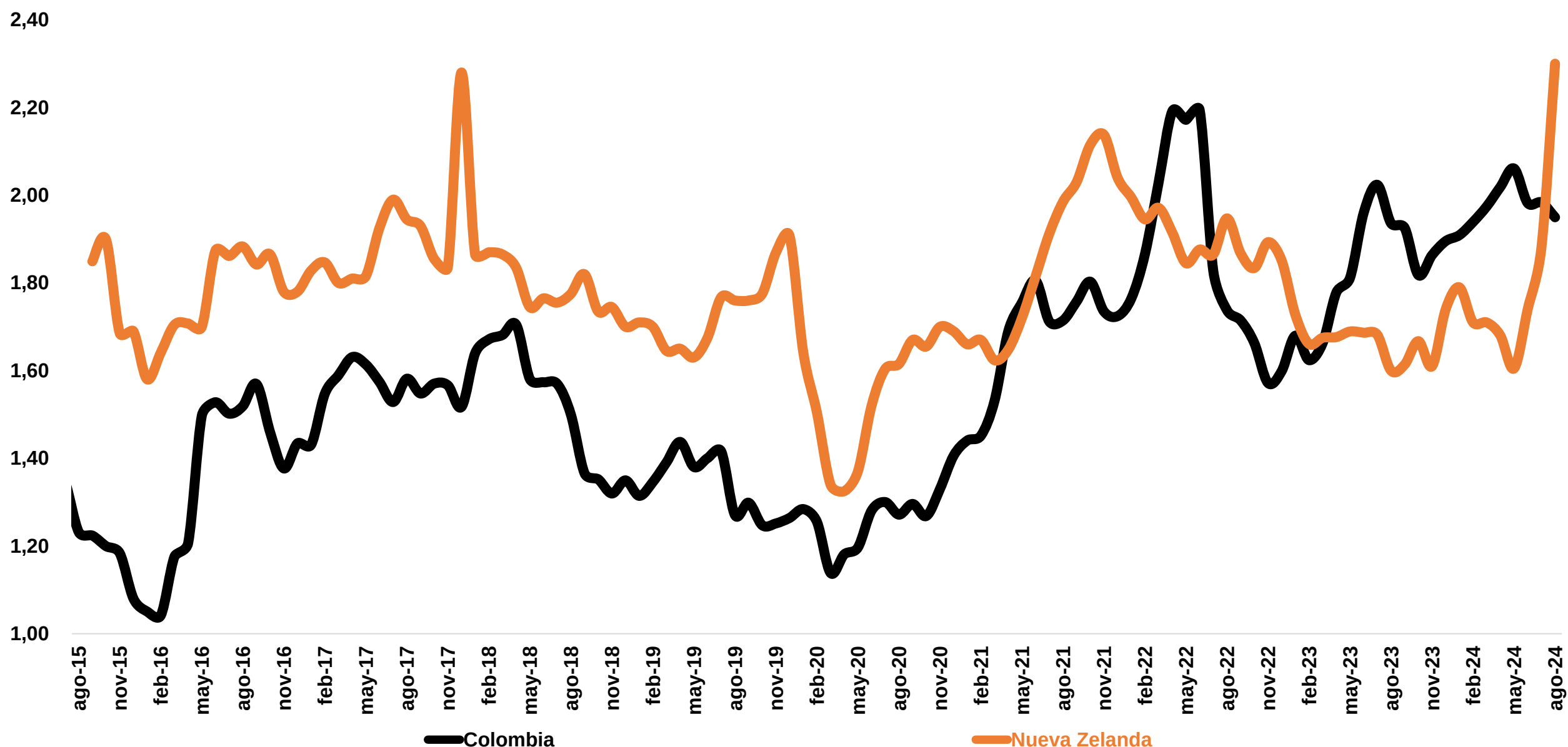
Precios Comparados del novillo gordo (US\$ x kg en pie)



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

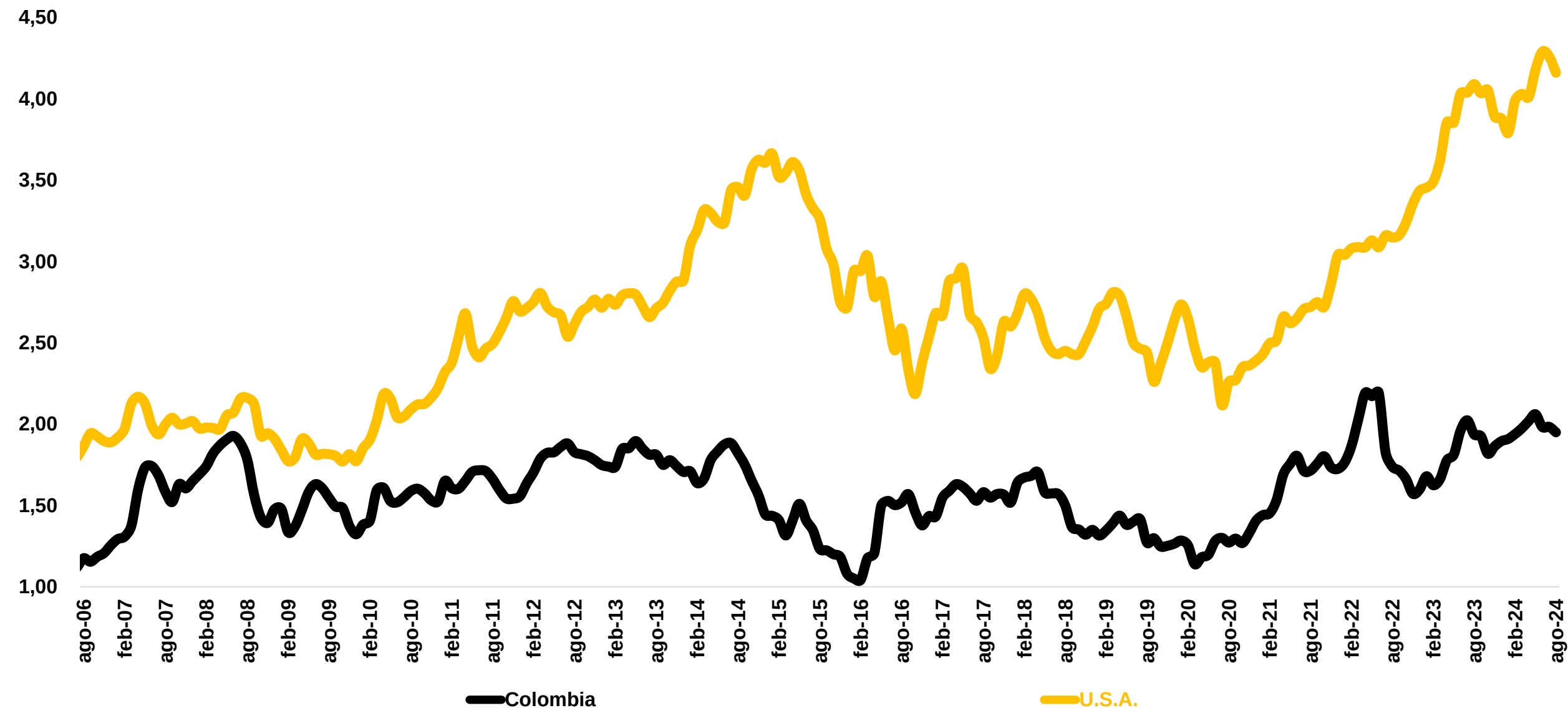


Precios Comparados del novillo gordo (US\$ x kg en pie)

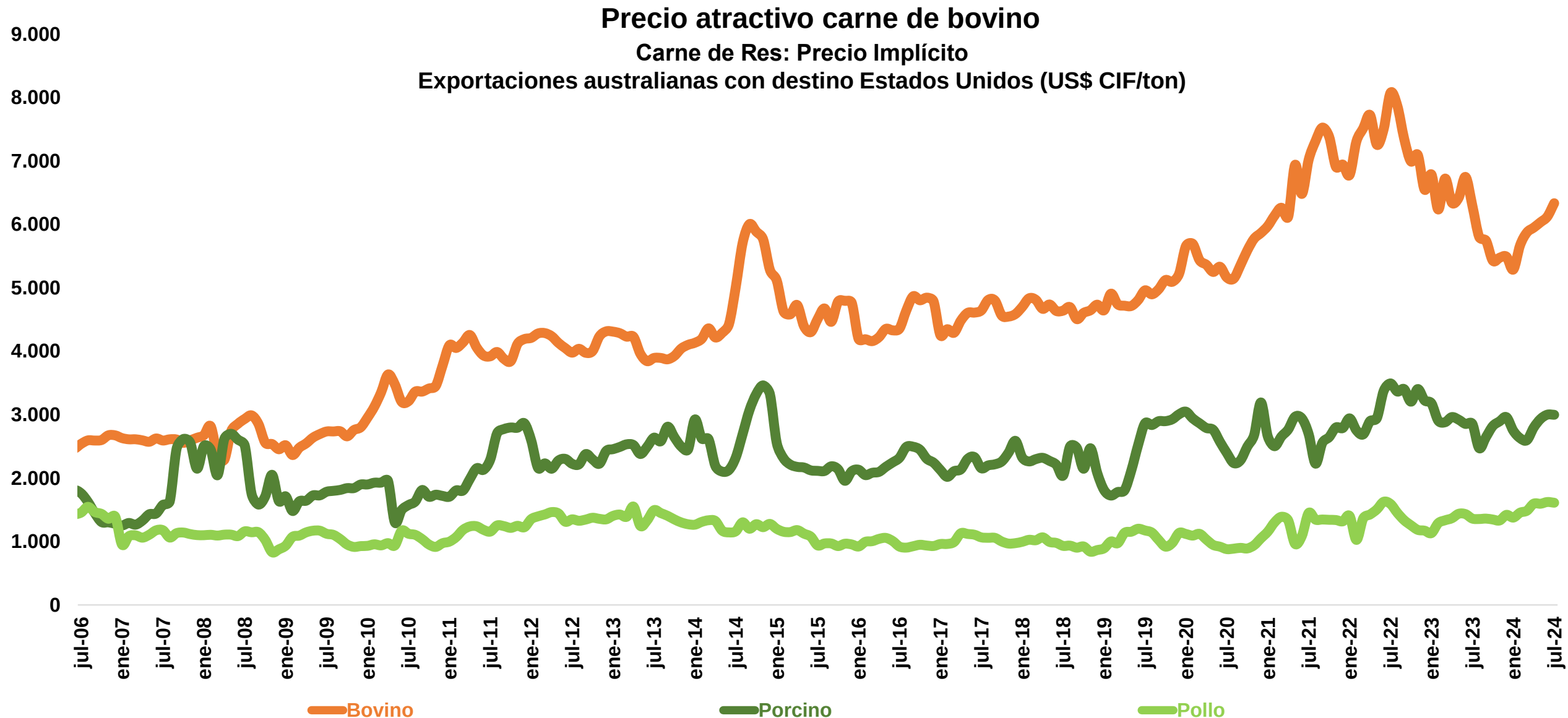


Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

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



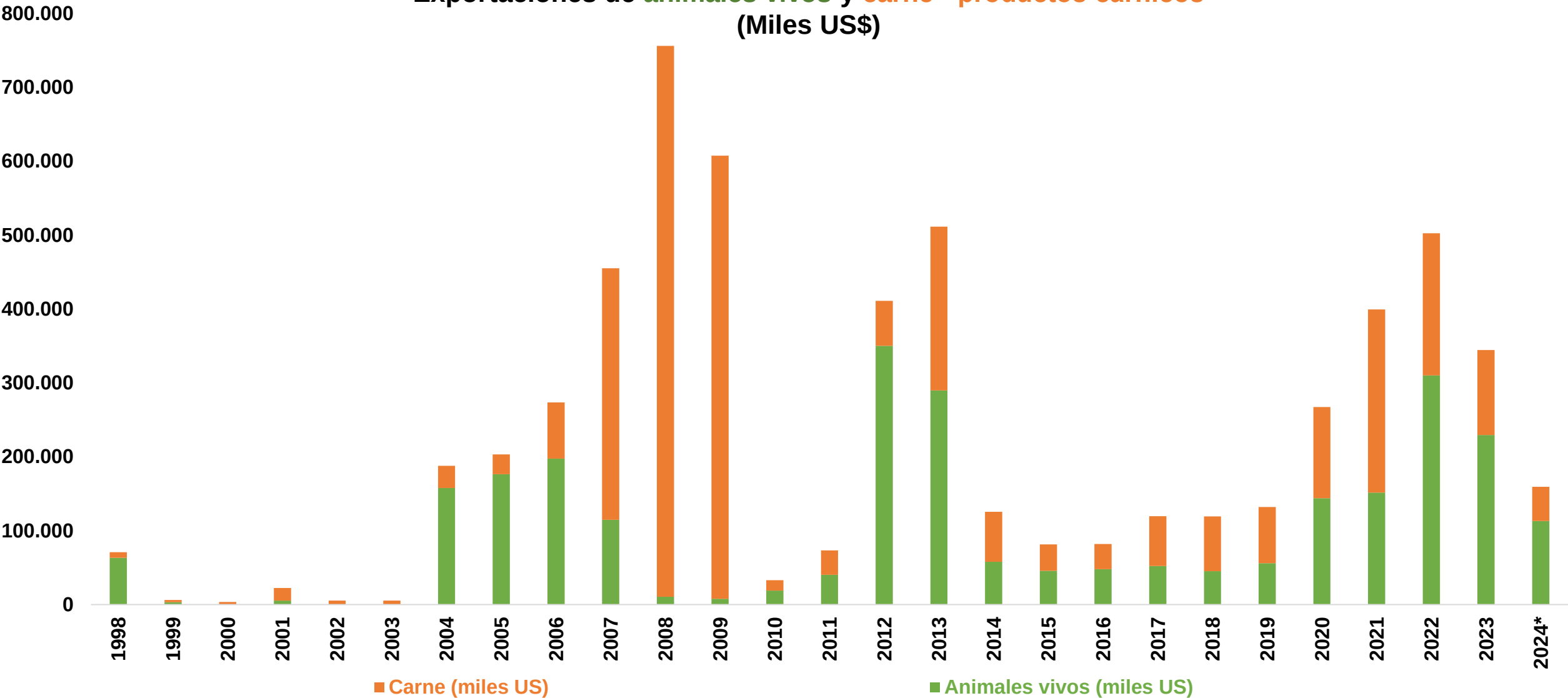
Precio Internacional de la Carne



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

Exportaciones (Miles US\$)

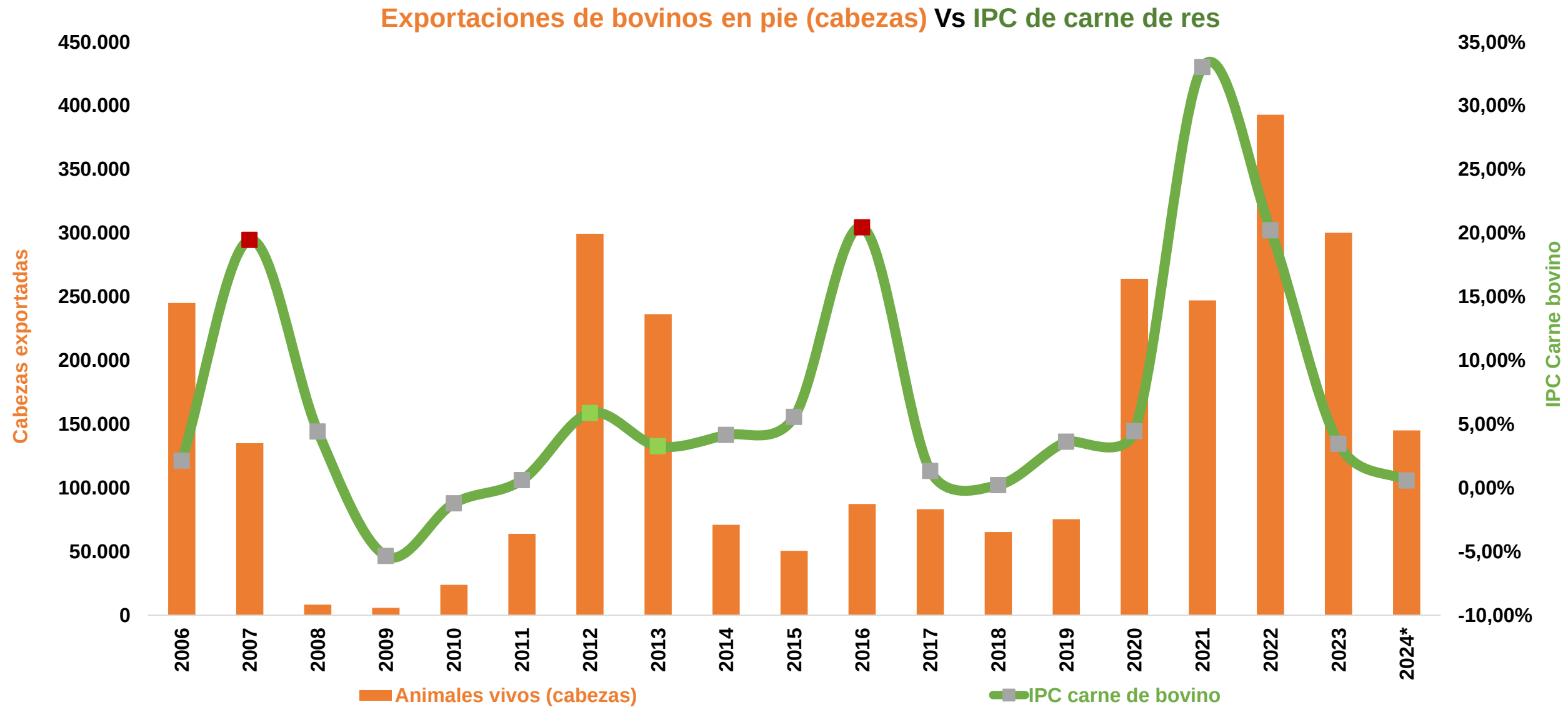
Exportaciones de animales vivos y carne - productos cárnicos
(Miles US\$)



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información del DANE.

*Corte a julio 2024.

Exportaciones de bovinos en pie (cabezas) Vs. IPC de carne de res



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con datos DANE-DIAN. Dato exportaciones a julio de 2024. Dato IPC a julio de 2024.

Importaciones

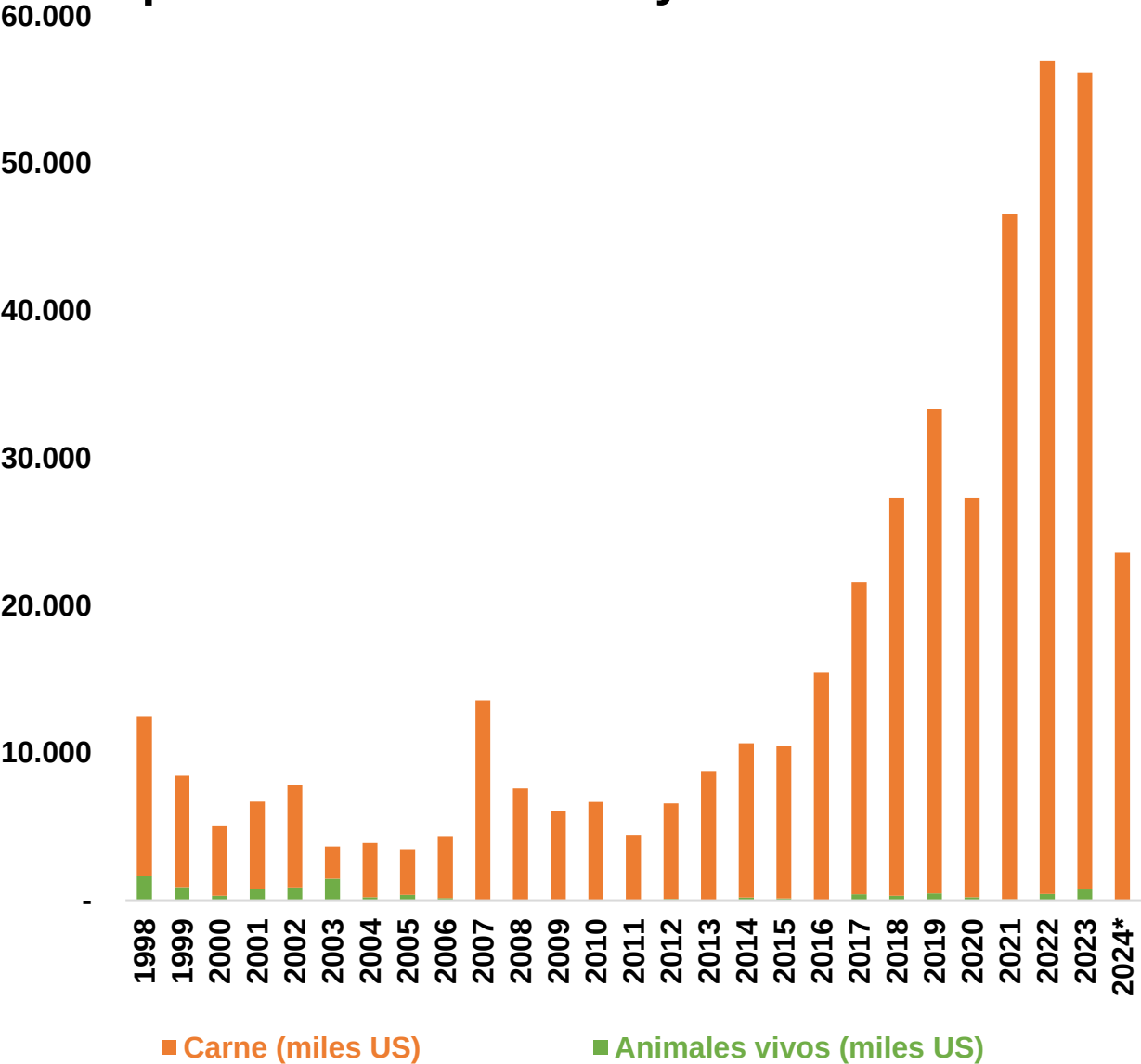
Importaciones de carne de Bovino y Despojos – 2023 (año completo)

País de origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	7.059	37.252
Chile	1.652	9.475
Paraguay	1.061	2.954
Argentina	773	2.754
Uruguay	821	2.369
Canadá	420	530
Otros países	56	63
TOTAL	11.842	55.396

Importaciones de carne de Bovino y Despojos – a junio 2024

País de origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	2.355	14.793
Chile	872	4.671
Argentina	236	1.279
Paraguay	251	1.137
Uruguay	228	1.174
Canadá	217	525
TOTAL	4.159	23.578

Importaciones de carne y animales vivos



Fuente: Elaboró Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN-FNG, de acuerdo con información del DANE
*Corte a junio 2024. .



GRACIAS