



Entorno actual de las cadenas de valor de la ganadería colombiana

Federación Colombiana de Ganaderos

Fondo Nacional del Ganado



Oficina de Planeación y Estudios Económicos

Septiembre de 2024

1. Entorno macroeconómico

La economía colombiana en 2024 ha registrado contrastes. El primer trimestre del año aun mostraba síntomas de desaceleración y un posible estancamiento, situación que sin duda impactó en el consumo agregado. Ya desde el segundo trimestre ha mostrado señales de recuperación, pero jalonada solo por algunos sectores de la economía nacional (agropecuario, recreación y servicios). Si bien la inflación empezó a tener una tendencia a la baja desde el primer trimestre, aun no se enmarca en los términos de inflación meta del banco central; pero tampoco se puede desconocer que la menor pérdida de poder adquisitivo de la moneda empieza a dinamizar el consumo en empresas y familias.

Sin embargo, aun hay talanqueras para el consumo, fundamentalmente por el todavía alto precio del dinero. A pesar de tener tendencia a la baja en la inflación, la tasa de interés se mantiene alta. Tal situación no alienta la demanda, en una economía que necesita de bastante financiamiento para su funcionamiento.

La misma alta tasa de interés ha incidido para que la tasa de cambio haya mostrado un peso más apreciado, situación que desestimula las exportaciones e incentiva las importaciones. El sector ganadero es testigo de tal situación con altas importaciones de leche y derivados lácteos que para el primer trimestre del año alcanzaron 34 mil toneladas y se proyectan cierren el año por encima de las 70 mil toneladas, las cuales son equivalentes a unos 610 millones de litros de leche, que representan dos meses de acopio de la industria a los productores de leche del país.

En el mismo sentido, las exportaciones de carne y animales en pie han registrado de nuevo ralentización debido a una tasa de cambio que hace menos competitivo el producto ganadero en el entorno internacional.

Inflación

Al respecto, el año 2024 podría terminar con una inflación cercana al 6%, que aún es el doble frente a la meta estructural del Banco de la República estimada para 2024 de 3%. Tal movimiento inflacionario, que, si bien es menor a los registros de 2021, 2022 y 2023 aun incide en otras variables macroeconómicas, como la tasa de interés y la tasa de cambio, y que hoy impactan directamente sobre la recuperación económica.

Ya los factores internacionales que causaron las altas tasas de inflación en el mundo entre 2021 y 2023 parecen haberse superado. Sin embargo, los factores internos siempre deben tenerse presentes, especialmente el relacionado con el clima. Aun hay poca certidumbre frente a la llegada de un fenómeno de la Niña que, si bien mantiene una probabilidad de ocurrencia sobre el 70%, este fenómeno climático aun no se consolida. Al contrario, el primer trimestre del año, como es tradicional

podría registrar temporada seca y altas temperaturas colocando algún nivel de presión sobre los precios, especialmente los de productos agropecuarios.

Sin embargo, se espera que en 2025 de nuevo se alcance la meta inflacionaria del banco central de 3% +- 1%. En ese sentido en 2025 la tasa de interés de política monetaria podría estar por debajo de 8,5% lo que estimularía el consumo, pero aun pudiéndose hacer un poco más de esfuerzo en cuanto a política monetaria

Crecimiento económico

Al respecto, diferentes entidades han estimado que el crecimiento económico en 2025 podrá ser sustancialmente mejor que el posible registro de 2024; aun así, registraría mediana dinámica al estar alrededor del 2,7%. Si bien no es una alta tasa de crecimiento si mejora el panorama sobre familias y empresas a la hora de adquirir más bienes y servicios.

Tabla 1: Crecimiento económico esperado 2024 - 2025

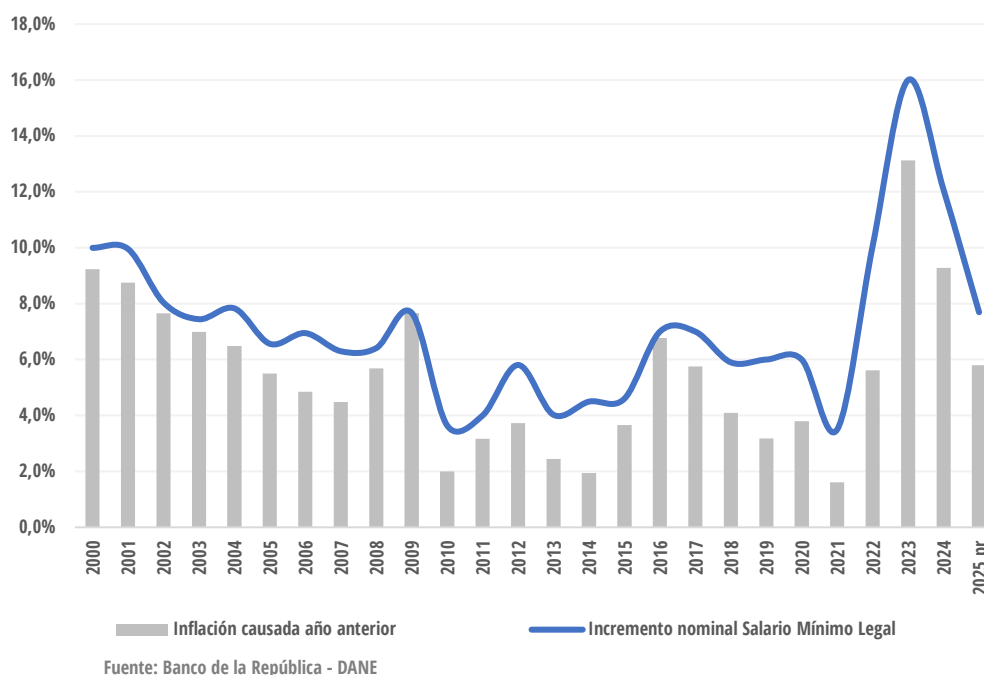
Entidad	2024	2025
Banco de la República	1,8%	2,7%
Banco Mundial	1,3%	3,2%
FMI	1,9%	2,7%
Bancolombia	2,0%	2,6%
BBVA	1,8%	2,8%
OCDE	1,8%	2,8%
Corficolombiana	1,8%	2,6%
Promedio simple	1,7%	2,7%

Ya el impacto del crecimiento económico sobre el consumo de carne y leche no sería proporcional, aunque sí se enmarca mayor propensión a que se demanden productos de la canasta familiar. En el caso de carne y productos cárnicos podría haber mejor dinámica de consumo dado que los niveles de precio se mantuvieron muy estables durante todo 2024, y en una situación idéntica sumada a un mejor salario real incidiría positivamente en mayor ingesta de carne. En el caso de leche, la recuperación de su consumo puede ser más lenta, teniendo en cuenta que los niveles de precio aun se mantienen elevados en términos reales frente a la baja que han tenido otros productos.

Salario mínimo

Una forma de compensar las dificultades de crecimiento económico y de consumo de las familias en 2024 será la relacionada con el ajuste del salario mínimo que se realiza al finalizar 2023. Con una expectativa inflacionaria alrededor del 6%, el incremento salarial podría ser cercano a 7,69% con el animo de redondear la cifra para 2025 en \$1.400.000. Otorgar poco más de 1,7% real en poder adquisitivo contribuiría positivamente para que la demanda de diferentes productos, especialmente alimentos, que había caído entre 2021 y 2023 pueda recuperarse con mejor dinamismo.

Gráfica 1: Incremento nominal del salario mínimo y variación anual del IPC

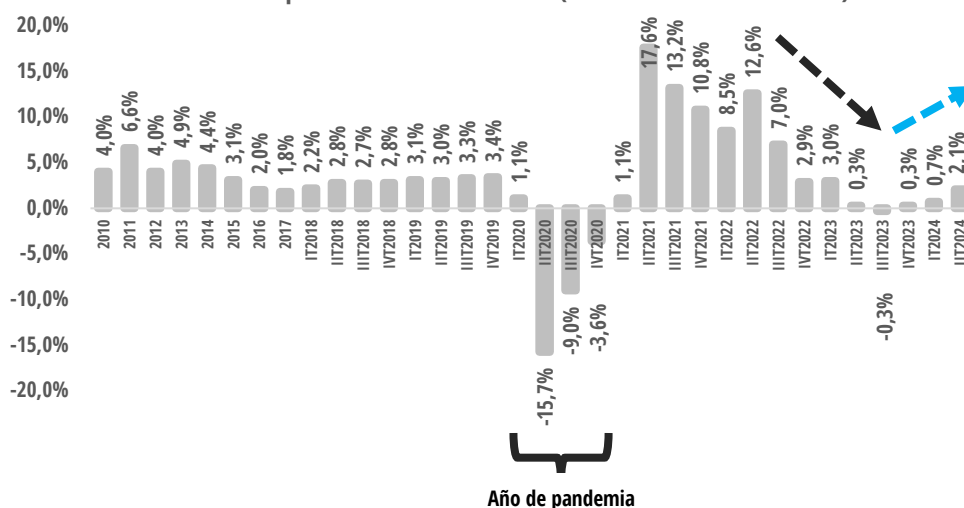


2. Comportamiento de las cadenas de valor

De acuerdo con las cifras reportadas por el DANE, la economía colombiana mostró en general un mejor comportamiento a partir del cuarto trimestre de 2023, pero aun con regular dinamismo. Es importante tener en cuenta que las bases de estos datos son tomadas de periodos anteriores en donde la economía venia desacelerándose, generando en los últimos trimestres una leve recuperación.

En este sentido, si bien la economía ha mostrado una mejor dinámica, es importante tener en cuenta que el nivel de ingreso de la población se afecta vía inflación que aún tiene un alto registro en la economía general (6,1%), impactando directamente el consumo interno. En el caso de la carne de res, esta proteína no ha tenido grandes incrementos en el precio al consumidor, intentando recuperar su consumo todavía de manera irregular; mientras que en el caso de la leche los precios al consumidor siguen elevados lo cual se ve reflejado en menor consumo sin una franca recuperación.

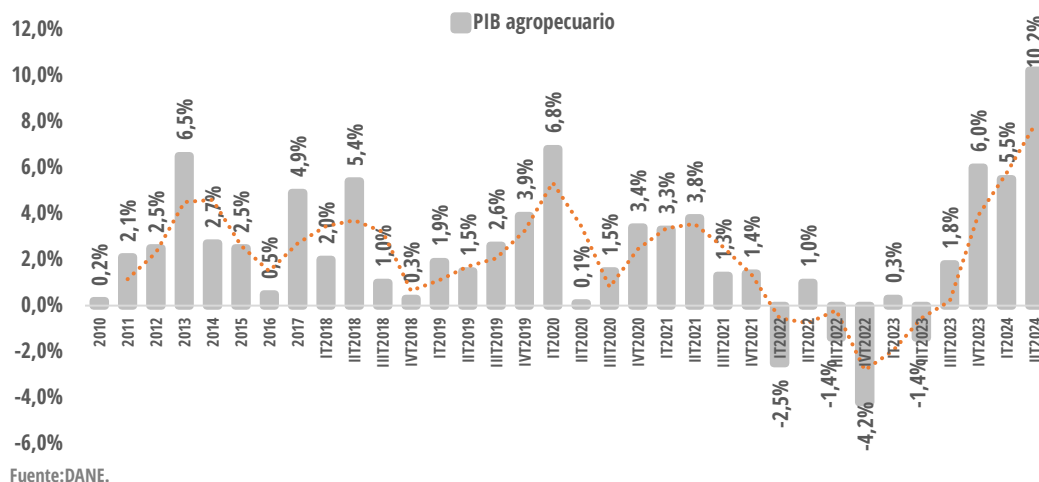
Gráfica 2: Comportamiento del PIB total (crecimiento trimestral - %)



Fuente: DANE.

Revisando las cifras del PIB agropecuario se observa que este indicador ha mejorado debido al mejoramiento productivo, pero también al ajuste frente a los malos trimestres de épocas anteriores, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 3: Comportamiento del PIB agropecuario (crecimiento trimestral - %)

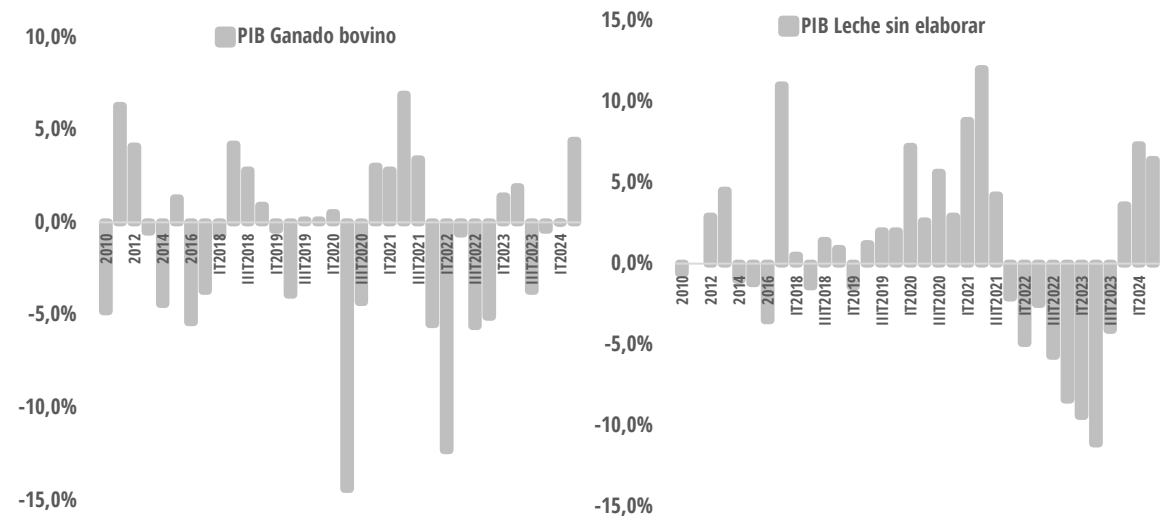


Fuente: DANE.

En el caso de ganadería bovina la tasa de crecimiento de su producción fue buena siendo de 4,4% en el segundo trimestre de 2024, sin embargo, contrasta con la poca dinamica registrada en el primer trimestre del año. No obstante, debe tenerse en cuenta que la faena de bovinos se mantiene muy estática por cuenta de afectación del consumo formal y sobre todo mayor clandestinidad. A pesar de crecer aun tiene mayor potencial, que dependen del mejoramiento de condiciones macroeconómicas, especialmente ingreso monetario y menores precios; así como de inversión y mejoramiento de la variable seguridad.

Por su parte, la tasa de crecimiento de producción de leche cruda también muestra una recuperación importante, reportando un incremento del 6,4% en el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, este incremento ha sido en volumen y no en valor, es decir que la producción de leche ha empezado a recuperarse generando excesos de oferta en un mercado en donde el consumo ha decaído afectando drásticamente los precios al productor, ocasionando la crisis que actualmente vive el sector lechero y que lleva ya una ocurrencia de más de dieciocho meses.

Gráfica 4 y 5: Comportamiento del volumen de producción ganado bovino y leche sin elaborar (crecimiento trimestral - %)



Fuente:DANE.

a. Cadena cárnica bovina

Precio de la carne de res Vs. índice del novillo gordo

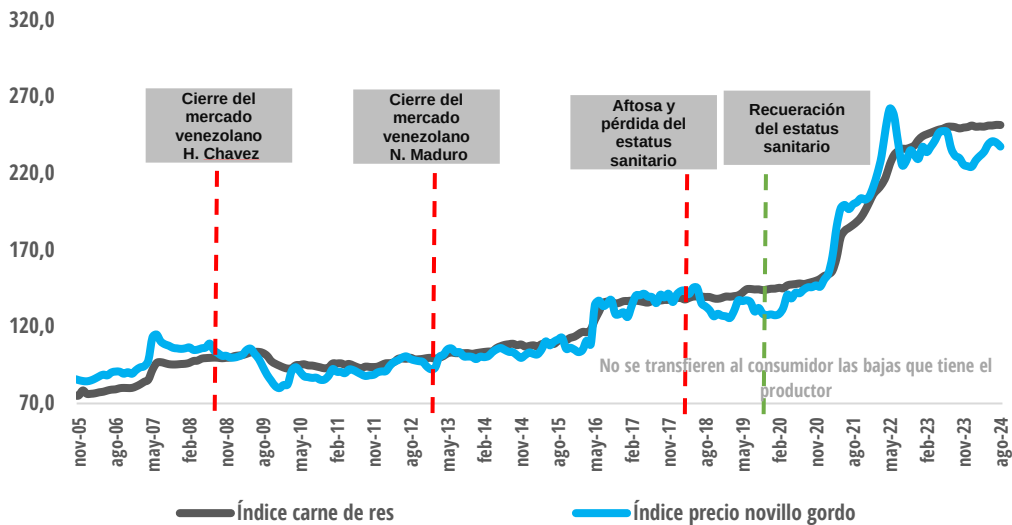
El precio de los novillos se ha mantenido estable desde mediados de 2022, por su parte el precio de la carne subió de manera considerable entre 2021 y 2023. Ya hoy se exceptua el año 2024 en donde de enero a agosto el incremento en el IPC de carne de res fue de 0,53%, lo cual ha hecho que al menos se mantenga el consumo y en algunos meses el sacrificio haya mostrado ligeros incrementos.

El precio de la carne al consumidor podría ser menor si el precio de los novillos se trasladara de manera simétrica al precio final de la carne, situación que típicamente no ocurre en la cadena de valor.

Gráfica 6: Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo

Base 100

100 = diciembre 2008

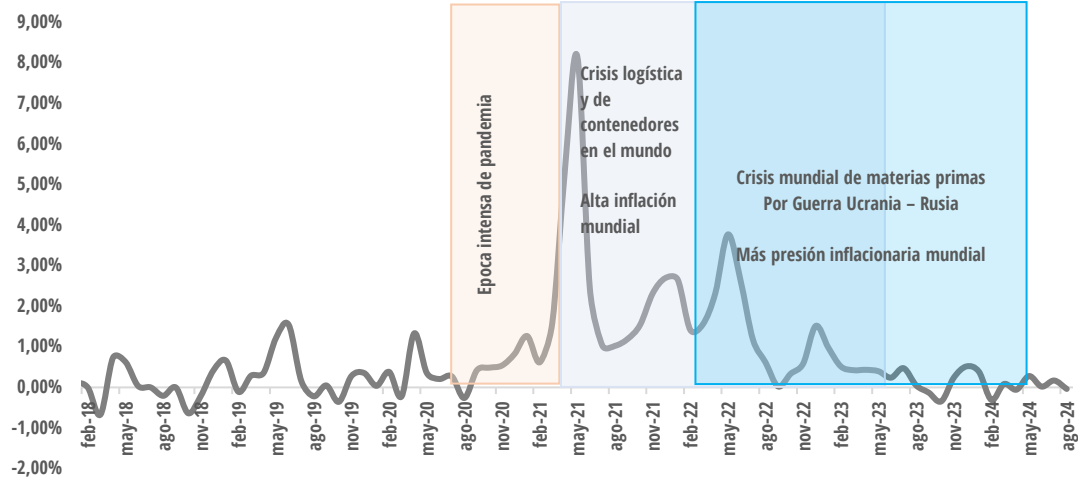


Fuente: DANE, cálculos: Oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGÁN - FNG.

Inflación de la carne de res

A pesar de que el tema inflacionario de la carne de res se ha ajustado con una menor dinámica, el ingreso de la población aun no es suficiente para compensarlo y mejorar de manera significativa el consumo. 2025 podría indicar un ligero repunte al tener menor inflación general y recuperación en el ingreso real de las familias; sin embargo, tal variación positiva de la demanda aun sería marginal.

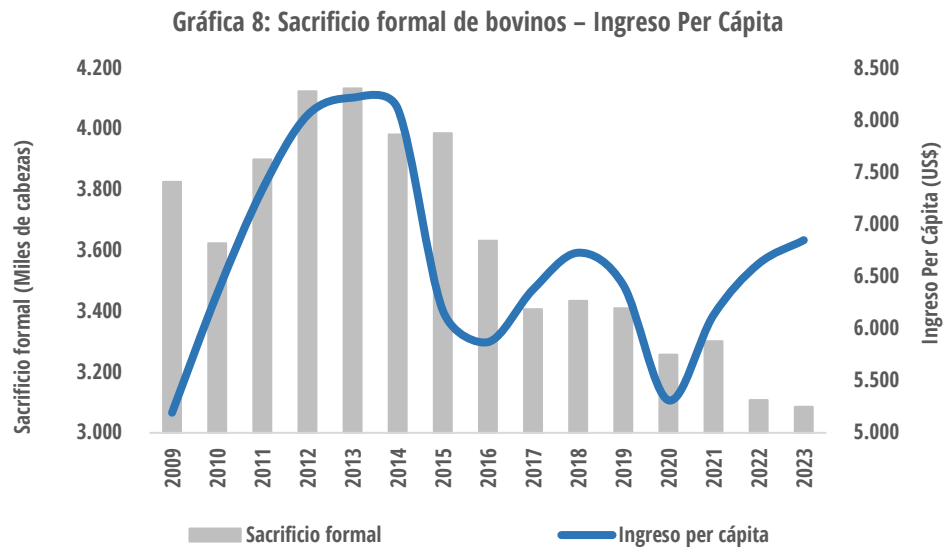
Gráfica 7: IPC mensual de la carne de res



Fuente: DANE, Cálculos oficina de Planeación y Estudios económicos, FEDEGÁN - FNG.

Relación sacrificio formal bovinos con el ingreso per cápita

En cuanto a la relación del sacrificio formal de bovinos con el ingreso per cápita, se observa que si bien, el ingreso de las familias ha empezado a tener repuntes, aún se encuentra con rezagos para igualar los niveles que se tenían en años como el 2012 y 2013, lo cual influye directamente en la disminución del consumo de productos de la canasta familiar, entre ellos la carne de res, impactando directamente las cifras de consumo, las cuales terminan transformándose en menores niveles de sacrificio. Bien 2025 puede marcar el cambio de tendencia e inicio de recuperación del consumo luego de las diferentes crisis registradas desde 2020, sin embargo, hay que tener en el radar que frente al consumo formal de carne la clandestinidad es la mayor problemática.

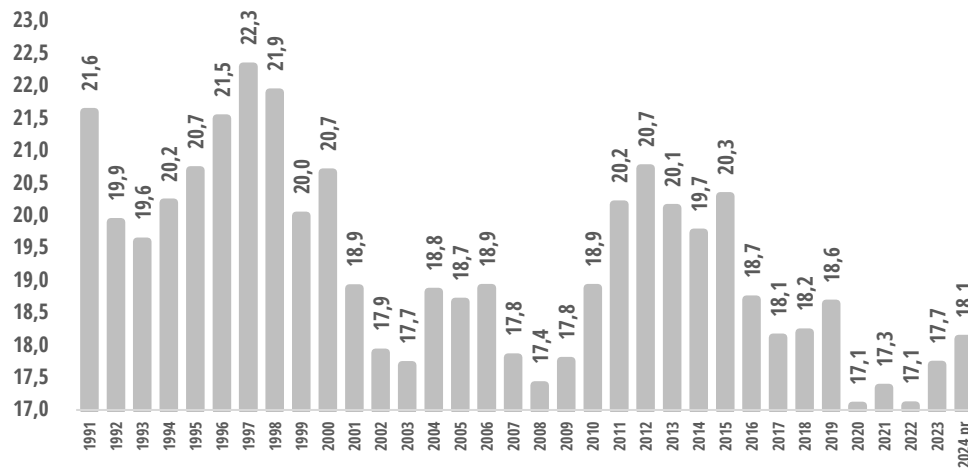


Fuentes: Sacrificio Formal DANE. Ingreso per cápita BANCO MUNDIAL

Consumo aparente carne de res

En el año 2024 el consumo formal de carne de bovino y vísceras volvería a las cifras de 18 kg/persona, sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un tema de clandestinidad que cada vez se agudiza más, en donde diferentes personas y/o grupos aprovechan la necesidad de la población de consumir este tipo de proteína para venderla a través de canales informales con menor precio, pero con menores condiciones de salubridad higiénica, conformándose como una estructura de competencia desleal que pone en riesgo las estructuras formales y productivas de la cadena de valor.

Gráfica 9: Consumo Aparente de carne de bovino y vísceras (kg/persona/año)

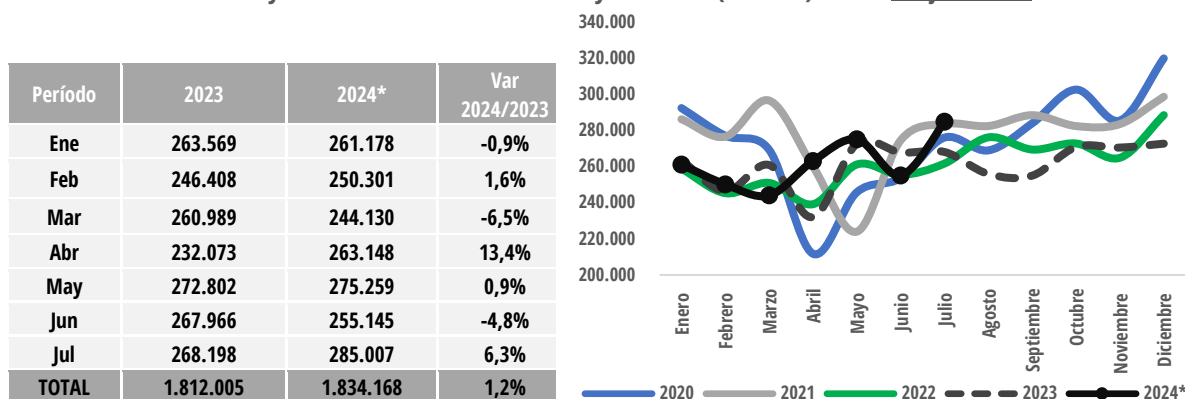


Fuente: Cálculos oficina de Planeación y Estudios económicos, FEDEGÁN – FNG.

Sacrificio de bovinos

En el 2024, la tendencia a largo plazo del sacrificio de bovinos apenas empieza a recuperarse, mostrando en los últimos meses una mejora frente a años como el 2021 y 2022, no obstante, en algunos meses este indicador ha estado por debajo de lo reportado en 2020, lo cual significa que aun la tendencia de consumo y de sacrificio a largo plazo no se ha recuperado después de los efectos económicos generados por la pandemia y las crisis mundiales posteriores. En consecuencia, se tienen unos meses de mejor sacrificio que otros, ocasionando poca estabilidad frente a las proyecciones de consumo y de sacrificio. Con un mejor entorno macroeconómico interno e internacional el sacrificio mejoraría de cara a 2025.

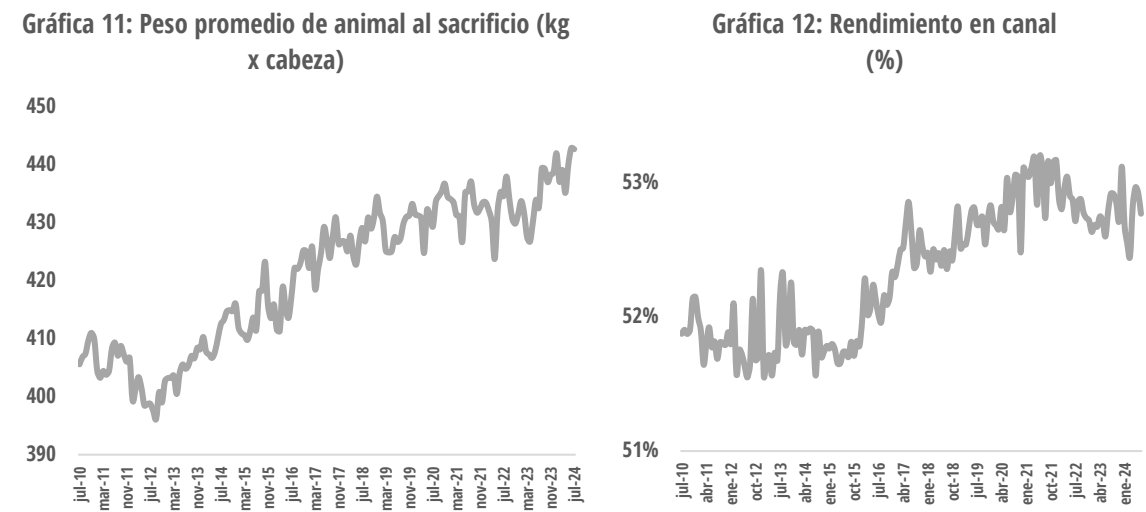
Gráfica 10 y Tabla 2: Sacrificio de bovinos y bufalinos (cabezas) - 2020 - a julio 2024



Fuente: ESAG - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. *Corte a junio 2024

Indicadores al sacrificio

Igualmente, hay que tener en cuenta indicadores como el peso promedio por animal al sacrificio y el rendimiento en canal que se relacionan directamente con el nivel de oferta final para cada periodo.



Fuente: ESAG – DANE.

Por ejemplo, al revisar las cifras, para lograr una oferta de carne de 754 mil toneladas en el año 2012 se necesitaban 3,6 millones de animales con un peso promedio de 396 kilos con un rendimiento en canal de 52%, mientras que en 2024 para lograr esa misma oferta se usaron 3,2 millones de animales, con un peso promedio de 442 kilos, con un rendimiento en canal de 53%.

Año	Animales sacrificados formalmente	Peso promedio (kg)	Rendimiento en canal	Oferta de carne (ton. Eq. Canal)
2.012	3.664.294	396	52,0%	754.551
2.023	3.221.000	442	53,0%	754.551

Lo anterior muestra el efecto colateral de hacer las cosas bien en materia productiva por parte del ganadero pues se faenan menos animales, pero con mayor peso, lo que significa llegar al mismo nivel de oferta de carne, pero con menos cabezas sacrificadas.

Sacrificio clandestino

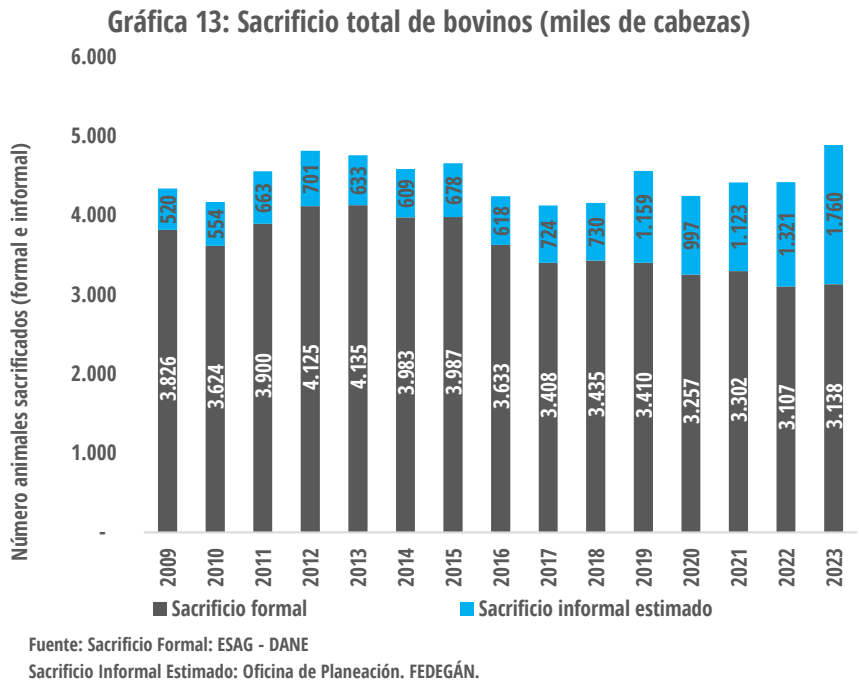
Hoy en día el mayor problema de la cadena de valor es el sacrificio clandestino, teniendo en cuenta que se ha venido presentando deterioro de la seguridad a nivel nacional, lo cual termina impactando directamente la cadena cárnica bovina. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Cadena Cárnica se estima que el sacrificio clandestino puede estar entre el 40% y 45 % del sacrificio formal, cifra que es

realmente preocupante frente a las líneas de negocio formales en toda la cadena de valor.

En ese sentido, mientras que en 2013 se sacrificaron 4,1 millones de animales, en 2024 la cifra rodeará los 3,1 millones de bovinos. El abigeato, carneo y sacrificio clandestino se convierten en una competencia desleal para toda la industria frigorífica y le hace un gran daño a toda la cadena de suministro.

Necesarios son:

- Mejoramiento en seguridad
- Mayores controles de autoridades sanitarias, policivas y penales.
- Sistema de identificación animal en pleno.



Comportamiento de las importaciones

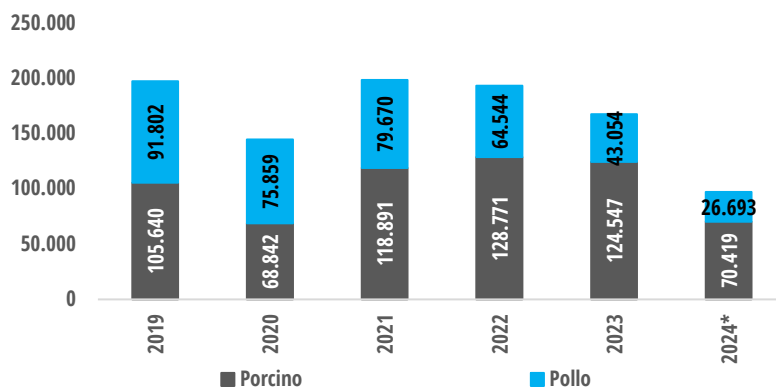
Otro tema de gran importancia frente al consumo de carne de res se relaciona con las importaciones de proteína animal pues mientras que en 2023 se importaron 12 mil toneladas de carne de res, en ese mismo año nuestra competencia directa importó 167 mil toneladas entre pollo y porcino.

Por su parte en 2024, se han importado cerca de 97 mil toneladas de pollo y cerdo las cuales finalmente compiten de manera directa frente a la carne de res, generando mayor consumo de estas proteínas importadas, lo que se traduce en menor sacrificio de bovinos.

En cifras:

- Las importaciones de carne de bovino equivalen a 1,7% de la producción formal de carne de res.
- Las importaciones de pollo equivalen a 6,0% de la producción formal de carne de res.
- Las importaciones de porcino equivalen a 17,4% de la producción formal de carne de res.

Gráfica 14: Importaciones de carne de porcino y carne de pollo (toneladas)

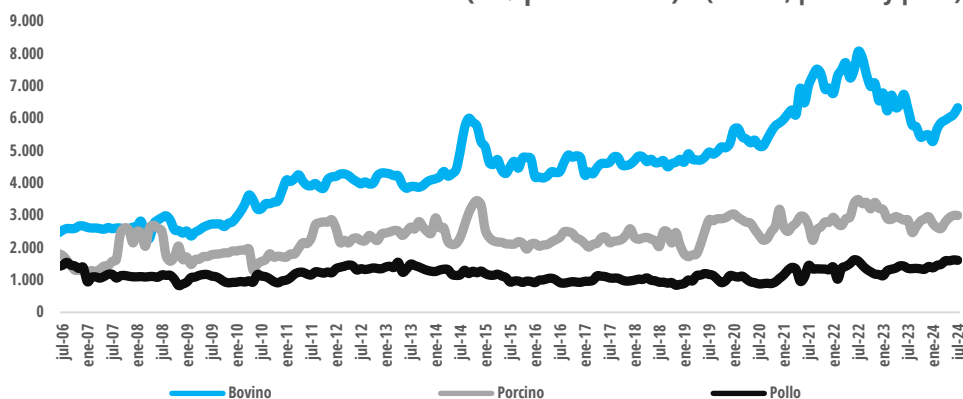


Fuente: DANE. *Corte julio 2024

Precio internacional carnes

También resulta relevante para la cadena de valor la disminución en las exportaciones, lo cual se ha dado, entre otras variables, por el comportamiento de los precios internacionales, en donde la cotización de la carne de res a pesar de tener algunos reportes positivos ha caído y no ha vuelto a estar en los niveles de 2021 y 2022, generando menos rentable y atractiva la exportación de esta proteína.

Gráfica 15: Precio internacional carnes (US\$ por tonelada) - (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).

Sin embargo, desde el primer trimestre de 2024 la tendencia del precio internacional de carne de res ha vuelto a estar al alza, pero para que tal tendencia sea sostenida en 2025 dependerá en buena medida de la recuperación y mayor dinamismo de la economía China, gran y recién nuevo demandante de carne bovina.

Desajustes en la tasa de cambio

Frente a la tasa de cambio se observa que el peso colombiano se ha apreciado de manera general durante 2024, mientras que el real brasileño, el cual es nuestro principal competidor, se ha depreciado, haciendo que la exportación de nuestra carne sea menos competitiva. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2024 de nuevo se ha marcado una tendencia de peso depreciado, que, si bien puede ser cíclica, también podría ser una tendencia de mediano plazo. Lo que sí es cierto es que para 2025, en la medida que la tasa de interés baje, la tasa de cambio aumentaría, generando estímulo a las exportaciones de carne y bovinos en pie.



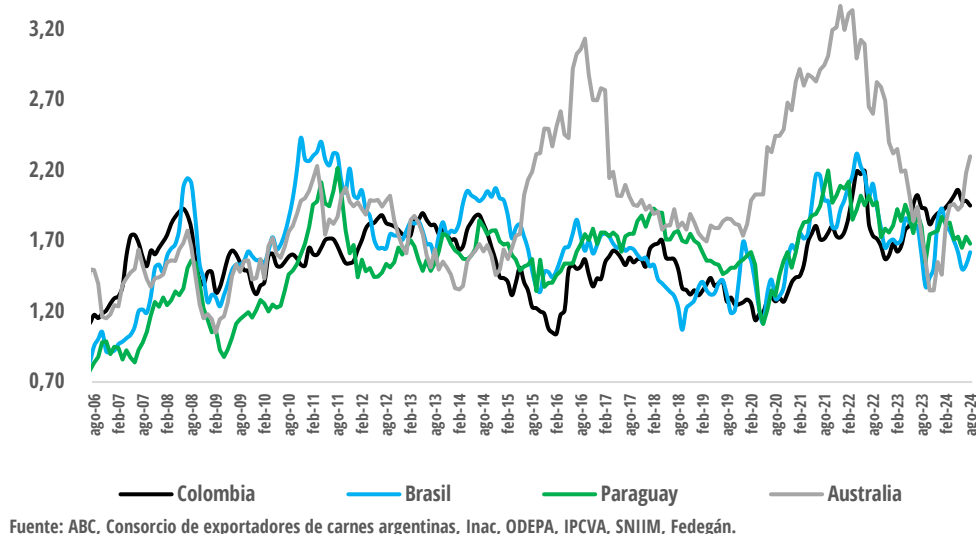
Fuente: Banco de la República.

Precio comparado novillo gordo

El precio comparado del novillo gordo muestra gran diferencia entre el de origen Colombia frente a competidores como Paraguay y Brasil, quienes hoy día se encuentran exportando más barato. Fundamentalmente factores internos macroeconómicos de cada país hacen la diferencia, empezando por aspectos de orden cambiario.

De otro lado, aunque con China se tiene apertura de mercados, no se ha aprovechado como se esperaba, ya que existen otros países competidores como Australia que está enviando su carne a ese país a un precio más competitivo. Para 2025 la mejor competitividad de la carne colombiana no dependerá tanto del precio interno del novillo gordo, que en el último par de años descendió y se mantiene estable; más sí dependerá de la tasa de cambio en un ajuste más estructural en la depreciación del peso, y tal ajuste en buena medida se relacionará con el comportamiento de la tasa de interés.

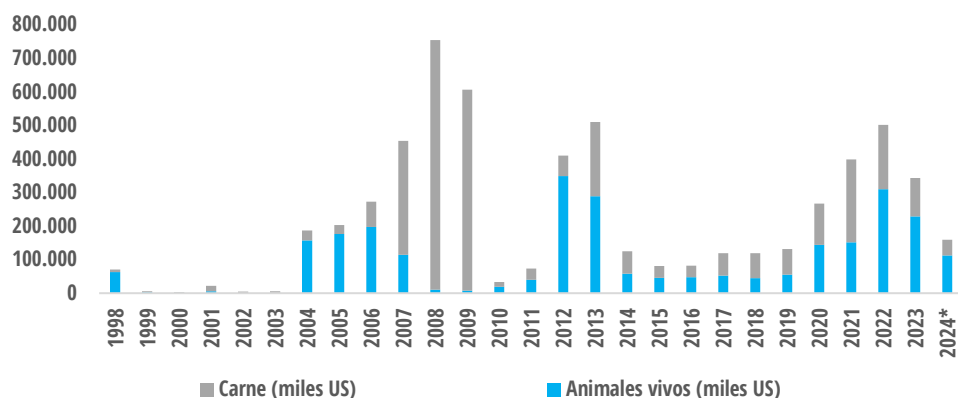
**Gráfica 17: Precio comparado del novillo gordo
(US\$ x kg en pie)**



Comportamiento de las exportaciones de carne, despojos y animales vivos

A pesar de que se sigue exportando carne de res, subproductos y animales vivos, se ha perdido dinámica debido a que tanto los precios internacionales como la tasa de cambio han desestimulado la exportación, esto trae como resultado; menor sacrificio de animales y con ello una caída en el recaudo de Cuota de Fomento Ganadero y Lechero – CFGL. Por su parte, también se ha perdido dinámica en las exportaciones de animales en pie, aunque sin impactos en el recaudo pues los bovinos exportados no contribuyen con la CFGL.

Gráfica 18: 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.

A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de carne de res, despojos y animales vivos mes a mes a partir del año 2020, hasta julio de 2024:

Tabla 3: Exportaciones mensuales de carne y despojos – a julio 2024

Mes/Año	Toneladas carne y despojos					Valor FOB Miles US\$				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2020	2021	2022	2023	2024*
Enero	1.920	3.366	3.364	3.189	1.663	6.984	12.526	14.560	12.886	6.327
Febrero	2.554	5.269	3.340	3.673	1.862	9.128	20.579	14.578	14.185	6.776
Marzo	2.579	5.115	3.452	2.794	1.802	9.482	20.483	15.680	11.044	6.965
Abril	3.052	4.202	1.743	2.435	1.535	10.848	17.235	7.205	9.179	5.402
Mayo	2.449	2.810	3.476	2.942	1.370	8.609	11.799	15.395	11.895	5.117
Junio	1.700	3.680	2.602	2.908	2.070	6.129	15.847	12.117	12.305	7.833
Julio	2.023	4.589	3.177	2.563	1.947	7.694	21.555	14.978	9.048	7.984
Agosto	2.486	6.115	5.086	1.632		8.878	28.618	23.555	6.164	
Septiembre	3.247	5.714	5.536	166		11.763	26.665	24.453	716	
Octubre	3.711	6.517	4.728	1.509		13.237	29.317	21.235	5.723	
Noviembre	3.475	5.844	3.871	2.789		12.445	27.482	16.251	11.270	
Diciembre	4.928	3.569	3.104	2.674		18.131	15.619	12.376	10.420	
TOTAL	34.124	56.790	43.419	29.273	12.250	123.328	247.725	192.384	114.835	46.404

Fuente: DANE.

Tabla 4: Exportaciones mensuales de animales vivos – a julio 2024

Mes/Año	Cabezas de ganado					Valor FOB Miles US\$				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2020	2021	2022	2023	2024*
Enero	9.400	25.507	52.114	28.689	24.634	5.414	13.387	35.083	22.947	15.723
Febrero	13.259	25.709	40.602	4.554	17.338	7.265	14.025	32.378	3.244	13.538
Marzo	31.026	46.587	63.731	34.020	57.000	18.038	29.023	49.678	24.761	46.285
Abril	13.126	26.816	37.662	21.246	10.708	7.482	13.268	31.478	17.369	9.229
Mayo	27.071	13.105	38.595	46.371	3.592	11.729	9.049	35.603	34.610	3.055
Junio	38.399	6.136	16.066	17.747	11.052	20.250	4.524	14.400	14.984	9.252
Julio	5.098	4.997	0	21.949	20.869	2.307	2.823	0	19.812	15.850
Agosto	36.383	7.644	19.073	0		18.796	5.379	16.011	0	
Septiembre	9.601	16.488	31.356	17.065		4.358	11.336	24.304	11.513	
Octubre	30.296	32.161	43.625	26.014		19.582	20.062	33.396	19.828	
Noviembre	20.452	5.005	16.381	45.261		10.873	2.673	12.422	32.117	
Diciembre	29.996	37.016	33.460	37.350		17.775	25.977	25.287	28.232	
TOTAL	264.107	247.171	392.965	300.266	145.193	143.869	151.526	310.041	229.417	112.931

Fuente: DANE.

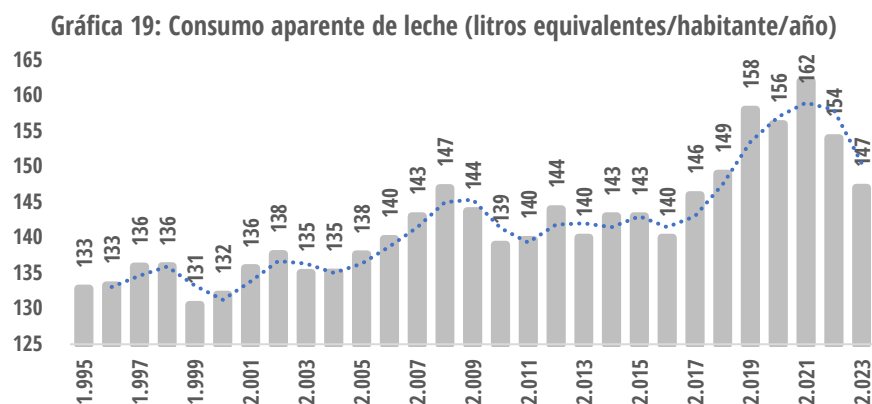
Con el panorama anterior es necesario multiplicar esfuerzos para llegar a mercados de mayor valor y más volumen, con el fin de mejorar el sacrificio de ganado. Al respecto, es importante que Estados Unidos le dé admisibilidad a la carne colombiana, sin embargo, el mismo ICA ha manifestado que el tema de trazabilidad e identificación animal podría demorarse entre 3 o 4 años, lo cual hace que se pierda una gran oportunidad con un mercado de alto valor, el cual ayudaría a mejorar la actividad ganadera, los niveles de sacrificio e incluso aportaría en el ajuste de la oferta lechera.

En el caso de China, el panorama es también menos activo, aunque los precios internacionales empiezan a mostrar mejor dinámica. Sin embargo, y por ahora, la economía de este país se ha mostrado más lenta, con disminución en la demanda de productos y con ello caídas en los precios. Esta situación, no resulta rentable a los frigoríficos del país, por lo cual con corte a julio de 2024 tan solo se han exportado 616 toneladas de carne y subproductos cárnicos a este país de lejano oriente. Con mejores condiciones del entorno mundial en materia de precios y un ambiente macroeconómico interno mas favorable, especialmente en tasa de cambio, el panorama mejoraría sustancialmente para 2025.

b. Cadena láctea

Consumo de leche

La cadena láctea atraviesa hoy en día una problemática que se explica en parte por la disminución en el consumo de leche y productos lácteos, la cual se ha deteriorado en los últimos dos años y medio, cayendo en más de 15 litros por persona año. La misma situación económica del país, el deterioro en el ingreso monetario real, la alta inflación general de años pasados y los altos precios al consumidor de los lácteos han golpeado de manera importante el consumo de leche y sus derivados.

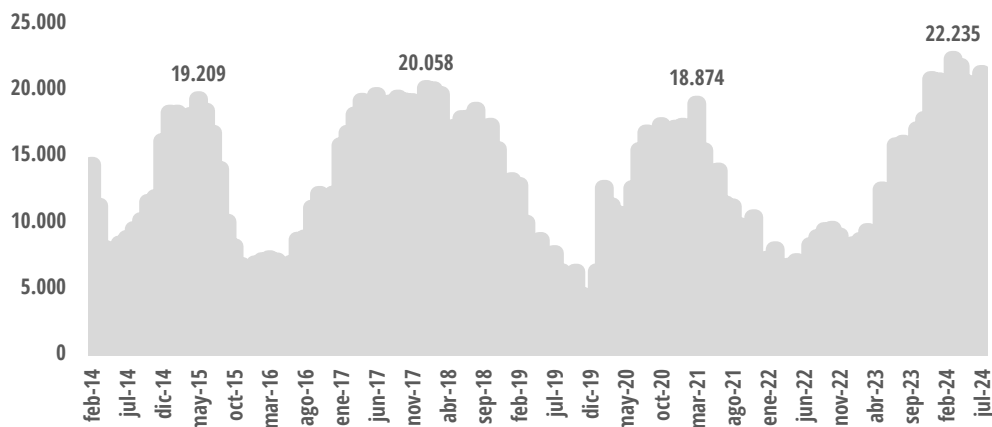


Fuente: Cálculos oficina de Planeación y Estudios Económicos FEDEGAN - FNG

Inventarios de leche en polvo

Los inventarios de leche en polvo siguen generando preocupación para el sector, ya que a pesar de estos han venido disminuyendo aún siguen siendo altos. A mayores inventarios la industria decide acopiar menos leche, al ver sus bodegas llenas generándose menor pago por cada litro de leche comprado. Los altos inventarios de leche le han permitido a la industria poner presión a la baja al precio pagado al productor, incluso en épocas de mayor intensidad del fenómeno de el Niño. Esto le permite a la industria seguir acopiando con precio bajo haciendo que el inventario no disminuya. Si a esto súmanos que el consumo no responde de la misma manera, el inventario no disminuye. Para 2025 la variable que podrá romper tal situación de exceso de oferta podrá ser la climática, que ya da señales de que se presente un clima más seco, o al menos con lluvias por debajo de lo normal.

Gráfica 20: Inventarios mensuales de leche en polvo (ton)



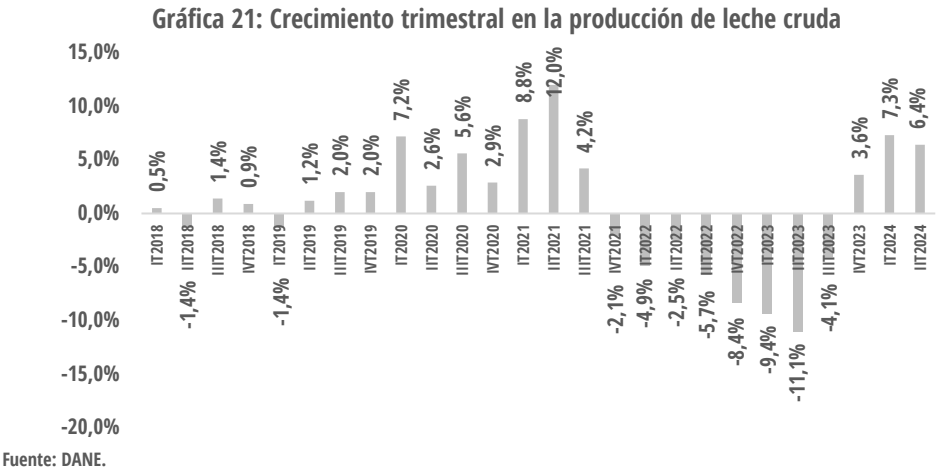
Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche – USP – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR.

Crecimiento en la producción de leche

De acuerdo con el DANE se ha producido más leche en los últimos tres trimestres, tal situación sumada a la de mayores inventarios y a la de mayores importaciones han hecho que el precio pagado al productor haya disminuido y lo continúe haciendo. Las medidas compensatorias provisionales de un extra-arancel de 4,86% que impuso el Ministerio de Comercio a las importaciones de leche en polvo provenientes desde EEUU, tendrán poco efecto frente a los volúmenes que típicamente se traen desde el país del norte, más si se tiene en cuenta que dicha medida registrará solo por cuatro meses.

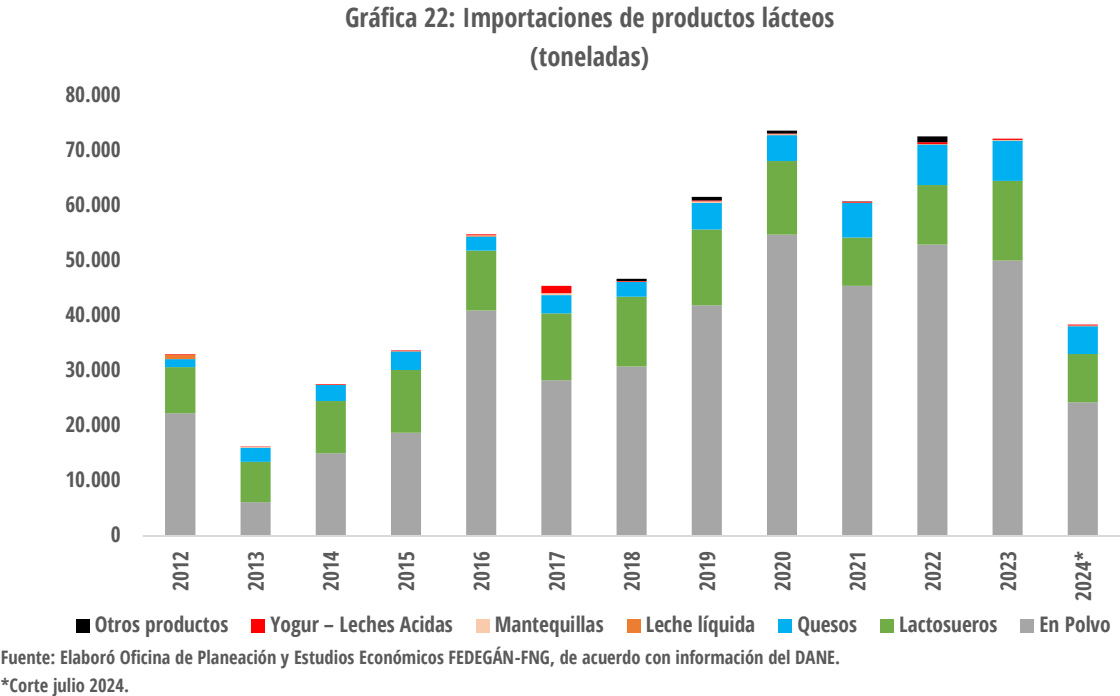
Lo importante será que el Gobierno Nacional concluya la investigación relacionada con estas subvenciones con el ánimo de determinar medidas más rigurosas frente a la importación de leche en polvo desde EEUU que generan una competencia y

desleal de la producción de leche norteamericana frente a la de los productores de Colombia.



Comportamiento de las importaciones de leche y productos lácteos

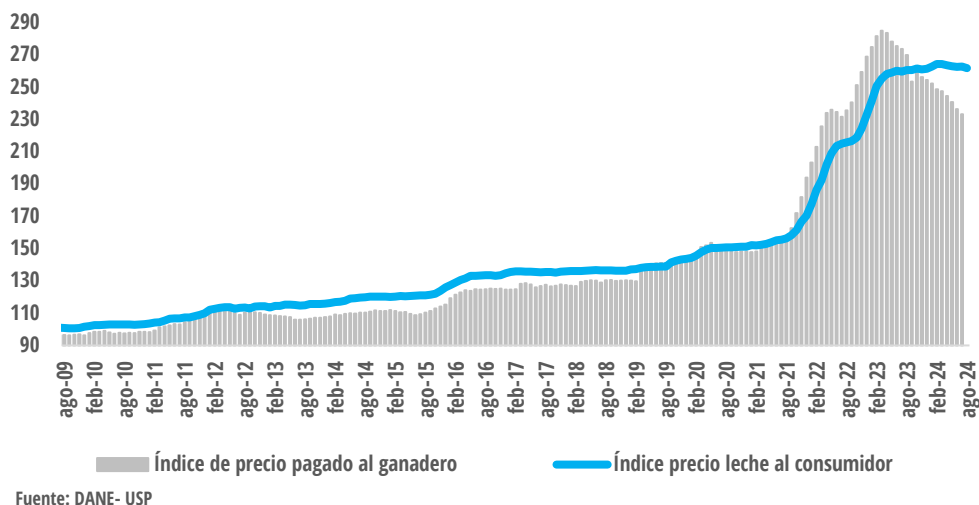
En cuanto a las importaciones de leche y productos lácteos, de enero a julio han ingresado al país 38 mil toneladas, las cuales equivalen a 323 millones de litros de leche, lo cual representa más de un mes de acopio. Esto significa que se está dejando de recaudar ya que las importaciones de leche, quesos, lactosueros y derivados lácteos no pagan ninguna contribución que genere algún beneficio para el sector.



Índice de precios al consumidor Vs precio pagado al productor

Haciendo una relación del precio al consumidor con el precio pagado por litro de leche al productor, se observa la causa fundamental de deterioro del consumo, ya que aun cuando el precio al productor baja, los precios finales al consumidor no lo hacen; de allí que la demanda no se reactive.

Gráfica 23: Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero
100 = diciembre 2018

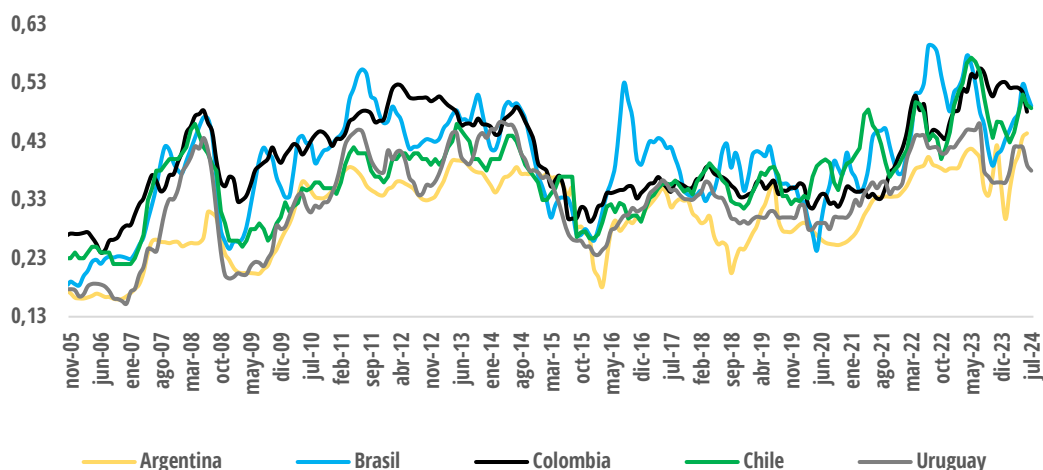


Precio comparado por litro de leche

El precio al productor ha venido bajando desde marzo de 2023, 16% hasta julio de 2024. Mientras que el precio al consumidor se ha incrementado 2,5% en el mismo horizonte. Un diferencial de más de 18%. En este sentido, si existiera una mejor transferencia de precios por parte de los comercializadores el consumo tendría mejor dinámica y toda la cadena de valor avanzaría.

Ahora bien, al revisar los precios comparados internacionales por litro de leche se observa la baja competitividad del precio colombiano frente a otros países, debido a factores de la economía general interna, específicamente la tasa de cambio. Con el ánimo de dinamizar consumos internos o externos es importante incrementarlas las exportaciones, y con ello el acopio; más allá de solo disminuir los inventarios de leche ya ocasionados.

**Gráfica 23: Precio comparado de un litro de leche pagado al productor
(US\$ x litro) Cono Sur**



Fuente: Agroindustria argentina, Cepea, USDA, USP-MADR, CLAL, ODEPA, INALE, Ceic Data.

**Gráfica 24: Precio comparado de un litro de leche pagado al productor
(US\$ x litro) Otros países**

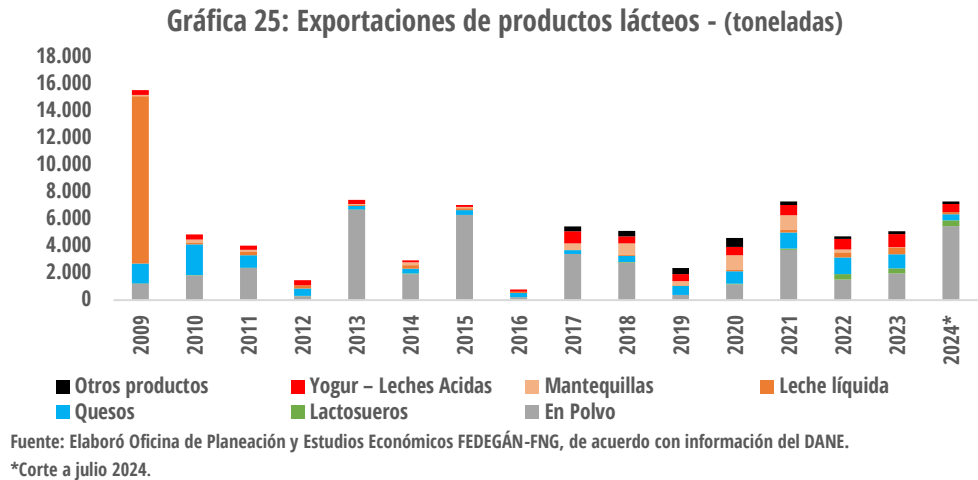


Fuente: Agroindustria argentina, Cepea, USDA, USP-MADR, CLAL, ODEPA, INALE, Ceic Data.

Comportamiento de las exportaciones de leche y productos lácteos.

Las exportaciones de leche y productos lácteos han mejorado ligeramente desde dos años atrás. Seguramente el 2024 será el segundo mejor año después de 2009 en mejor desempeño exportador, sin embargo, es importante tener en cuenta que Colanta ha sido la única empresa que generado mayor dinamismo en el comercio internacional al aprovechar los instrumentos del Fondo de Estabilización de Precios – FEP, en donde se han compensado los diferenciales por la tonelada de leche exportada. ¿Por qué las demás empresas del sector lechero no han dinamizado su exportación en una coyuntura de precios bajos de su principal materia prima? En la situación actual de precios bajos de la materia prima necesaria para la industria (leche cruda) y de instrumentos útiles como los del FEP,

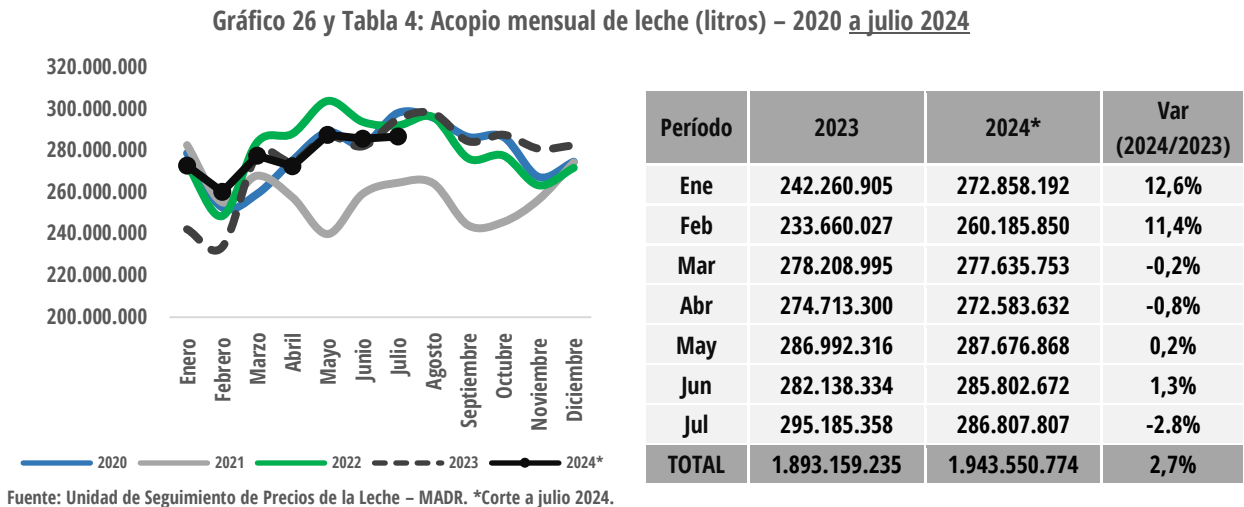
debería haber más dinamismo exportador por parte de las demás empresas transformadoras de leche.



Comportamiento del acopio

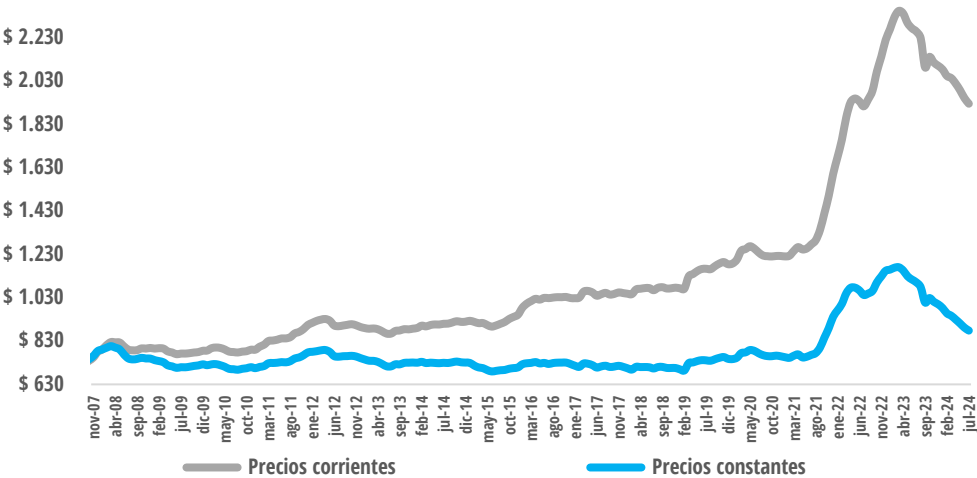
Finalmente, en cuanto al acopio agregado de 2024, se observa un comportamiento positivo de enero a julio, sin embargo, revisando las cifras al detalle se observa que solo enero y febrero tuvieron unos incrementos significativos y el resto de los meses han sido negativos o con unos incrementos marginales. Esto significa que a pesar de que la industria ha mantenido altos inventarios en los primeros dos meses del año, también han mantenido ritmo de acopio constante con el animo de mantener stocks y continuar ejerciendo presión a la baja sobre el precio que se paga al productor.

Ahora bien, revisando las cifras hacia atrás se observa que los niveles de acopio en lo corrido de 2024 son similares a los de 2020, lo que muestra la mala dinámica de compras por parte de la industria al productor en un escenario de mediano plazo.



Evidentemente el acopio terminó afectado por la caída en el consumo que a su vez fue influido por las altas tasas de inflación registradas entre 2021 y 2023. Sin embargo, ya en 2024 el grueso de productos ha regresado a una situación de normalidad, incluso el mismo precio pagado al productor ha descendido ostensiblemente. Lo importante será retomar el consumo de leche y sus derivados, pero para eso se requiere que el precio al consumidor baje de una manera real para que nivel de ingreso actual permita la mayor adquisición de leche y sus derivados.

Gráfica 27: Precio del litro de leche - Pesos x Litro
(cifras corrientes y constantes)
Base 100 = enero 2008



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



Entorno actual de las cadenas de valor de la ganadería colombiana

Federación Colombiana de Ganaderos

Fondo Nacional del Ganado



Oficina de Planeación y Estudios Económicos

Septiembre de 2024