



Balance y perspectivas

del sector ganadero colombiano

(2020-2021)



FEDEGAN
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS



**FONDO NACIONAL
DEL GANADO**



Oficina de Planeación y Estudios Económicos
2021

Introducción

Al iniciar el año 2020 nadie se imaginaba que tan solo 3 meses después llegaría a Colombia tal vez una de las situaciones más complejas que generó pérdidas de cientos de vidas y grandes daños en la economía. La Covid – 19, ocasionó una emergencia de salud pública a nivel mundial que aún no termina y trajo grandes efectos a nivel social, económico, cultural, entre otros.

Bajo este panorama, las expectativas de desarrollo para el país no eran muy alentadoras, y esto se vio reflejado en el informe del DANE acerca del crecimiento de la economía colombiana en 2020, en donde reportó una caída del 6,8%, la cual representa la más alta en la historia del país, ni siquiera comparable con la crisis del 2009 ni la de 1999.



Sin embargo, a pesar de este comportamiento negativo, revisando las diferentes ramas de la economía, el DANE reportó un incremento en la producción en el sector agropecuario del 2,8%, así mismo, la ganadería bovina incrementó su PIB en 3%, y la producción de leche en 2,9% durante todo el 2020.

Lo cual significa que a pesar de las dificultades el sector de alimentos es uno de los más importantes del país y su actividad nunca ha parado, ni va a parar a pesar de las dificultades que se puedan presentar, ya que podemos vivir sin muchos bienes, pero no sin alimentos.



En el caso lácteo, como todos los años la producción estuvo influenciada directamente por el factor clima, en este sentido el primer semestre del 2020 presentó un periodo de lluvia por debajo de lo normal, pero a partir de mayo se incrementaron las precipitaciones que se prolongaron hasta mediados de diciembre, lo que generó un aumento de 2,9% de la producción de leche frente al año anterior, con un total de 7.393 millones de litros.

De otro lado, uno de los temas más complejos que atravesó el sector lácteo colombiano en 2020 fue el incremento histórico en las importaciones de leche y productos lácteos, las cuales llegaron a su nivel más alto, en total fueron 73.663 toneladas, las cuales representan cerca de 820 millones de litros equivalentes de leche líquida, que se dejaron de comprar a los productores nacionales reemplazándola por producción importada, lo que ocasionó pérdida en el crecimiento del acopio formal.

Así las cosas, el 2021 también será un año de altas importaciones, como se pudo evidenciar los primeros días del año, donde se consumió el total del contingente de leche en polvo originaria de Estados Unidos, mientras que, del contingente de la Unión Europea aún queda disponible el 95% para que la industria láctea siga importando.

Bajo estas condiciones, es importante establecer medidas de protección a la producción local, y sobre todo hacer un gran trabajo para fomentar el consumo de leche y derivados lácteos en los estratos más bajos, que son los que menos posibilidades tienen de acceder a este tipo de productos.

Por otra parte, revisando el tema cárnico, el panorama se mostró un poco más alentador en cuanto a los niveles de exportación, ya que gracias a la recuperación del estatus sanitario como país libre de aftosa con vacunación, que se anunció a principios de febrero del 2020, se logró negociar carne y animales vivos colombianos a otros mercados, llegando a exportar 264 mil animales, y 34 mil toneladas de carne de res y despojos.

Así mismo, este incremento de las exportaciones se debe al gran trabajo que se ha realizado en materia de diplomacia sanitaria, el cual permitió mantener el acceso a los mercados de países de medio Oriente como Irak, Líbano, Jordania y Egipto, y recuperar otros como Rusia, Chile.



Lo anterior significa que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y su impacto en el comercio mundial, el sector ganadero colombiano logró consolidarse como uno de los más importantes para la economía del país.

No obstante, echándole una mirada al comportamiento del sector local, es notoria la necesidad de incrementar el consumo de carne y subproductos, así como, revisar el tema del precio al consumidor, ya que este se encareció en el último año, limitando el acceso de la población a este tipo de productos.

Bajo este panorama el 2021 será un año de oportunidades para seguir llegando a mercados internacionales con bovinos y carne de calidad, pero también es el momento para analizar que tipo de acciones se pueden llevar a cabo para que se incremente el consumo de esta proteína tan importante en los alimentos de la población colombiana.

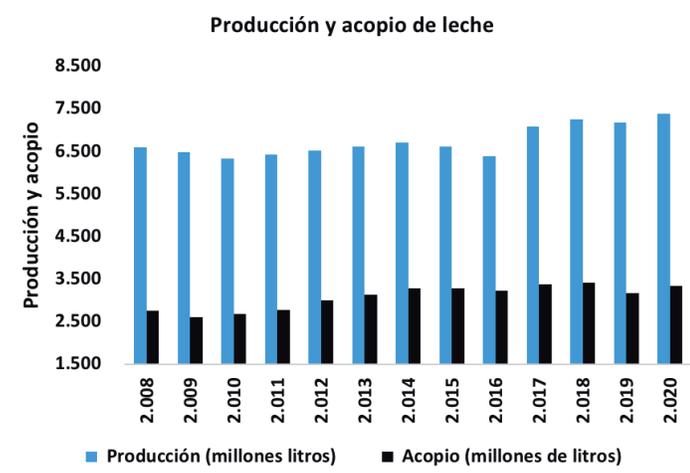
Mercado de la Leche

Producción y acopio

Las variaciones climáticas son un factor determinante en la producción de leche. En este sentido, cuando inició el 2020 el Ideam pronosticó un año en el cual predominaría el clima seco, sin embargo, a partir del mes de mayo se presentaron precipitaciones en el territorio nacional, sumadas al segundo período de lluvias que inició en septiembre y que llegó hasta mediados de diciembre.

Como consecuencia de este comportamiento climático, la producción de leche creció un 2,9% en 2020, frente a 2019 cerrando con un total de 7.393 millones de litros producidos. De este total de producción se acopiaron tan solo 3.347 millones de litros es decir el 45,27%.

En relación con el acopio formal este indicador mostró un incremento del 5,6% al pasar de 3.170 millones de litros en 2019 a 3.347 millones de litros en 2020, esto puede atribuirse a que a pesar de la emergencia ocasionada por la Covid-19 y las medidas que adoptó el Gobierno para sobrellevar esta difícil situación, como el aislamiento preventivo, no se afectó el sector formal lechero y por el contrario al ser una de las actividades con excepción durante la cuarentena, los productores formales pudieron seguir trabajando bajo esa nueva normalidad en el país.



Fuente: Fedegán. USP, MADR.

Así mismo, el incremento tanto en la producción como en el acopio se atribuye a todos



los esfuerzos realizados a lo largo de la cadena y al mejor comportamiento del clima en 2020, que a diferencia del año anterior no fue tan seco.

Según el IDEAM, en el 2021 se prevén lluvias por lo menos hasta el mes de mayo, lo cual permitirá que haya una buena producción y acopio de leche. Así mismo de acuerdo con diferentes discusiones de organismos internacionales las condiciones del fenómeno de La Niña están presentes con una probabilidad entre el 90% y 95% en la primera parte del 2021, en razón al enfriamiento en el Pacífico central y oriental y también a diferentes señales de la atmosfera en cuanto a indicadores de presión, flujo de viento y nubosidad.

Precios

El precio pagado por litro de leche al productor mantuvo una tendencia al alza hasta el mes de mayo del 2020, llegando a los \$1.267, lo cual generó un mejor ingreso al ganadero. Sin embargo, entre los meses de junio y agosto esta tendencia cambió y empezó a verse disminuido este indicador, llegando al mes de diciembre a \$1.222 por litro.

Este incremento en el precio durante los primeros meses del 2020 puede explicarse por el aumento en la demanda de productos lácteos, presentada a raíz de los confinamientos establecidos por el Gobierno Nacional y con ellos la necesidad de abastecimiento por parte de las familias. Sin embargo, al finalizar el año, esta tendencia se fue normalizando y con ello el precio bajó.



Fuente: Unidad Seguimiento Precios – USP.

De otro lado, para el 2021, es importante tener en cuenta que como es costumbre el 1 de marzo, el Gobierno Nacional, anunció un incremento en el precio pagado al productor del 3,54% en atención a lo establecido en la Resolución 017 del 2012; sin embargo, de seguir presentándose incremento en las lluvias en el primer semestre del 2021, en el territorio nacional puede presentarse una tendencia a la baja en el precio pagado al productor.



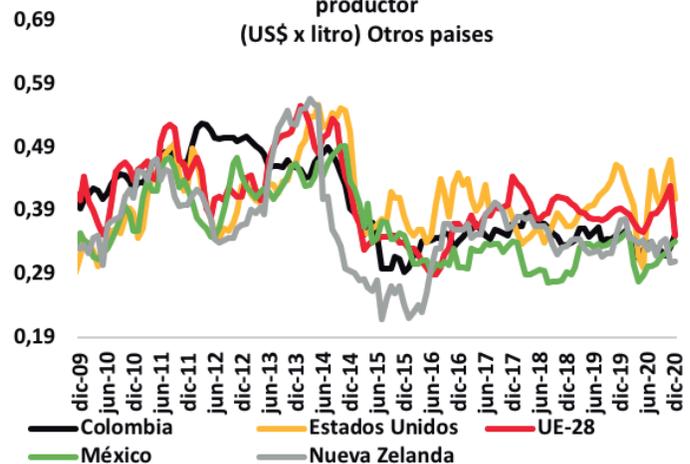
Otro tema para tener en cuenta cuando se habla del precio pagado al productor son las bonificaciones voluntarias, componente importante para la composición del precio final. En promedio, en 2020 el pago por bonificaciones voluntarias fue de \$111 por cada litro de leche, valor superior al reportado en los últimos años.

Estas bonificaciones voluntarias inicialmente eran un mecanismo de recompensa a los productores que hicieran un mayor esfuerzo por mejorar la calidad de su leche, aun así, estas se han convertido en un instrumento para captar leche en épocas difíciles, como se generó durante la pandemia.

De otra parte, haciendo una revisión del precio pagado al productor colombiano en comparación con productores de otros países, Colombia registró durante todo el 2020 un valor promedio de USD\$0,33, inferior al de la Unión Europea (USD\$0,38), pero por encima de México (USD\$0,32).

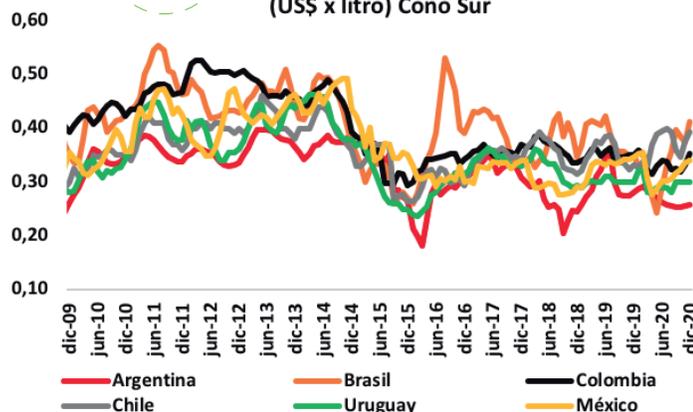
En ese sentido, es importante anotar que Estados Unidos siempre había manejado un precio al productor por encima del pagado en Colombia, sin embargo, entre marzo y junio reportó una baja, llegando en el mes de junio a los 0,30 US/Litro, valor mas bajo en los últimos 10 años, atribuido a los efectos de la Covid-19.

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



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

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



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

De otro lado, revisando los precios pagados al productor en países del cono sur, Colombia reportó estar por encima de países como Argentina, Uruguay y México, con un precio promedio de USD\$0,33. Es importante tener en cuenta que Colombia debe hacer un esfuerzo mayor para mejorar su competitividad en la cadena de valor y poder acceder a mercados internacionales. Así mismo, hay que trabajar en el canal de transformación para tener mayores eficiencias y poder llegar a mas consumidores.



Para el 2021 es importante tener en cuenta que los mercados a nivel internacional seguirán siendo más competitivos, razón por la cual la industria láctea debe realizar mayores esfuerzos para llegar a más consumidores y diversificar sus mercados. Así mismo, la corrección en la tasa de cambio hará que se aprecien las monedas locales y en consecuencia se pierda competitividad frente a Estados Unidos.

Precios Internacionales (leche en polvo)

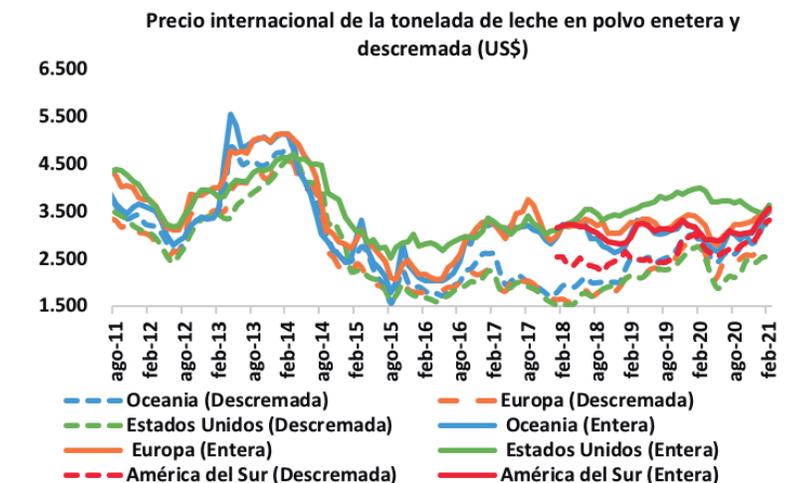


Históricamente, el precio de la leche en polvo entera había sido superior al de la leche en polvo descremada, sin embargo, esta última ha tenido una tendencia al alza al presentarse un incremento en la demanda de este producto.

Haciendo un comparativo del precio de la leche en polvo entera en 2020 frente al 2019, se presentó una disminución del 2,8% al pasar de USD\$3.312 a USD\$3.220 precio tonelada. Este dato fue calculado a partir de la cotización Internacional que se promedia de Oceanía, Estados Unidos, Europa y América del Sur.

Revisando el mercado de Estados Unidos, la leche en polvo entera alcanzó su valor máximo de USD\$3.994 en febrero, pero en noviembre cayó a USD\$3.533. Mientras tanto, en Oceanía, el comportamiento del precio fue variable, empezó en enero en USD\$3.165 la tonelada, llegó en mayo a su precio más bajo USD\$2.656 y terminó en diciembre en USD\$3.213 tonelada.

En cuanto al precio reportado de la leche en polvo descremada, este también se vio afectado, ya que debido al confinamiento de los consumidores, se vio una disminución en la demanda, y con ello graves caídas en los precios a nivel internacional, siendo Estados Unidos el mercado más afectado, al llegar en mayo a su precio más bajo USD\$1.891 por tonelada.



Fuente: USDA.



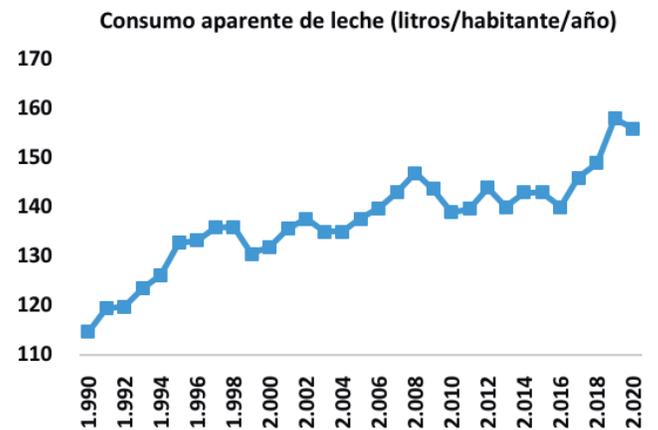
A pesar de esta disminución en los precios, al finalizar el 2020 se vio una recuperación en el precio tanto en la leche en polvo entera como en la descremada que puede mantenerse en el primer semestre del 2021.

Así mismo, en el 2021 con la recuperación de las economías a nivel mundial, luego de esta gran crisis ocasionada por la pandemia, se incrementará el consumo de productos lácteos de mayor valor agregado y seguramente por el aumento en la demanda, los precios internacionales tendrán un ligero incremento.

Consumo

A pesar de que el 2019 tuvo una de las tendencias mas altas en el consumo de leche en Colombia al llegar a los 158 litros-persona-año, aun no se ha logrado alcanzar la recomendación de organismos internacionales como la FAO y la OMS, que estiman un consumo de 180 litros.

De otra parte, a pesar de que en el 2020 por los efectos ocasionados por la pandemia se vio inicialmente un incremento en el consumo de leche UHT, superior al 30%, al finalizar el año se evidenció una disminución del 1,3% respecto al año anterior, ya que si bien, hubo un momento en donde se demandaron más productos básicos y entre ellos la leche líquida, la mayor parte de los hogares redujeron sus niveles de ingreso, como consecuencia de la crisis ocasionada por la Covid-19.



Fuente: Según información DANE, cálculos Fedegan.

Siendo así, el consumo por persona al terminar el 2020 fue de 156 litros-persona-año.



Del mismo modo, es importante tener en cuenta que el consumo de productos lácteos con mayor valor agregado como los yogures, quesos, mantequillas, en 2020 tuvieron una caída superior al 80% en los meses de abril y mayo en los cuales hubo mayor confinamiento. En este sentido, lo que finalmente terminó salvando el consumo agregado fue el incremento en las compras de leche líquida.

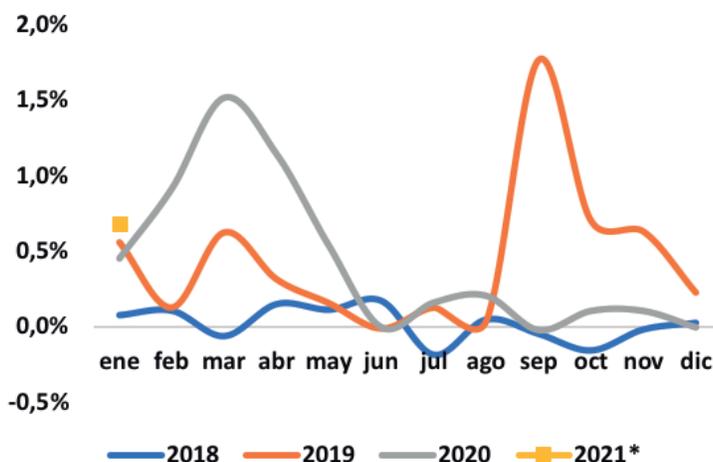
Frente a este panorama, en cuanto al consumo se espera que, en el 2021, con la recuperación paulatina de la normalidad, el consumo de leche y derivados pueda mejorar, también con el regreso intermitente de los estudiantes, y sobre todo con la activación de todos los canales de comercialización que en 2020 por la emergencia sanitaria se tuvieron que cerrar.

Así mismo, en el presente año el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) deberá ser un gran dinamizador en el consumo de lácteos en la medida en que vayan teniendo apertura, pues fueron los más afectados como canales de comercialización de lácteos en 2020.

Ahora bien, revisando los precios al consumidor, según cifras del DANE, en el mes de marzo cuando iniciaron las medidas de confinamiento en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, se evidenció un incremento significativo en el precio al consumidor de leche líquida debido al aumento en la demanda, y a las acciones de precaución de las familias que salieron a abastecerse. Sin embargo, esta tendencia en el precio al consumidor empezó nuevamente a disminuir en los siguientes meses, ya que los consumidores dejaron de demandar tanta leche líquida por sustituirla por otros productos de la canasta familiar, mas asequibles.

El 2021 ya inició con niveles superiores a los reportados en años anteriores en cuanto a la inflación de la leche líquida, lo cual impactará de manera directa el consumo. Siendo así, es importante realizar un trabajo para poder ofrecer productos lácteos a menores precios a la población de estratos más bajos, y de paso poder incrementar el consumo.

Inflación mensual leche líquida



Fuente: DANE, Elaboró Fedegan – FNG.



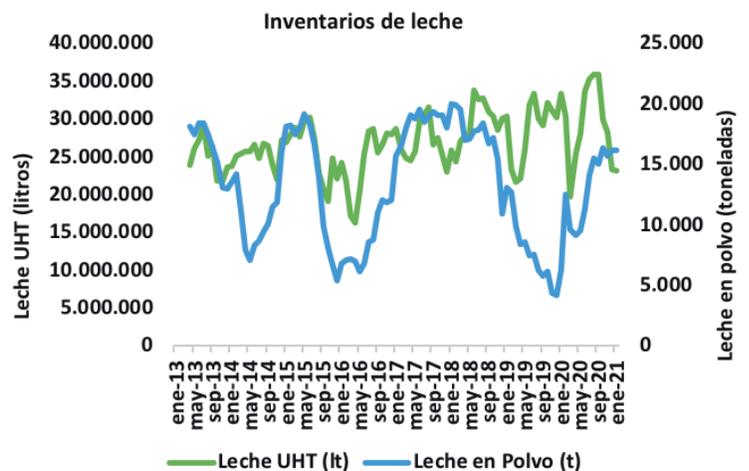
Inventarios de leche

En el transcurso del 2020, los inventarios de leche en polvo fueron aumentando con el paso de los meses, llegando en diciembre a acumular en total 16.148 toneladas de leche en polvo, equivalentes a un 284% más que lo reportado en diciembre del 2019, en donde fueron 4.208 toneladas. Este incremento se debe a la caída del consumo en los productos de mayor valor agregado, y a la mayor oferta de leche a partir del mes de junio cuando el nivel de lluvias estuvo por encima de lo normal.

En cuanto a los inventarios de leche UHT, a partir del mes de marzo tuvieron un notorio incremento, llegando en septiembre al nivel más alto reportado de los últimos años, con un total de 35.902.918 litros, lo cual se puede explicar por la recesión económica en el país a causa de la pandemia, y con ello la disminución en el consumo de productos lácteos.

En el primer semestre del 2021 se puede presentar un incremento en el inventario de leche en polvo en respuesta al aumento de las precipitaciones que se vienen dando desde finales del año pasado, y que el Ideam prevé se extenderá hasta mayo del presente año.

Así mismo, es importante tener en cuenta la leche en polvo que ingresa al país vía importación, las cuales elevarán los inventarios en los primeros meses del año. Ejemplo claro de ello son las 12.969 toneladas que ingresaron originarias de Estados Unidos, agotando la totalidad del contingente arancelario establecido con ese país en los primeros 20 días del año; y las toneladas que faltan por ingresar del contingente establecido con la Unión Europea.



Fuente: USP, MADR.

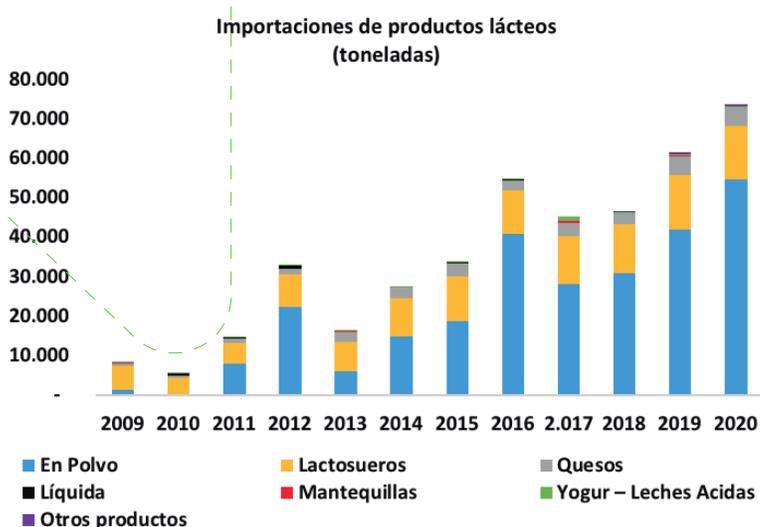
Importaciones

Las importaciones realizadas por la industria láctea es tal vez uno de los temas más complicados que enfrenta el sector lácteo colombiano actualmente, ya que estas han venido aumentando notoriamente durante los últimos años, registrando en el 2020 uno de los niveles más altos, (73 mil toneladas de leche y derivados lácteos), las cuales representan alrededor de 820 millones de litros de leche líquida.

Haciendo una revisión al detalle de las cifras se encontró que, los principales productos importados el año pasado, al igual que en años anteriores fueron leche en polvo entera y descremada originaria de Estados Unidos.

Frente a este panorama, y teniendo en cuenta que los tratados de Libre comercio son una realidad, como era de esperarse el 2021 inició con unas altas importaciones de leche en polvo originaria de Estados Unidos, y con un agravante adicional que tiene que ver con la velocidad en que se agotó el cupo originario de este país, tanto así que a la primera hora del 2021 la industria ya había importado desde EEUU un volumen de 5.226 toneladas de leche en polvo sin arancel, que en ese momento representaba un 40% del cupo, y en menos de 15 días se agotó por completo.

En cuanto al cupo originario de la Unión Europea con corte al mes de marzo del 2021 se ha consumido un 4,82 %, lo cual significa que la industria láctea podrá seguir importando hasta agotarse, tal cual y como pasó en el 2020 en donde se consumió todo el cupo con un total de 6.800 toneladas.



Siendo así, seguramente el 2021 finalizará con un alto nivel de importaciones, las cuales se estima superen las 80 mil toneladas, afectando directamente al productor nacional, al reemplazar la producción local por productos lácteos originarios de otros países, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.

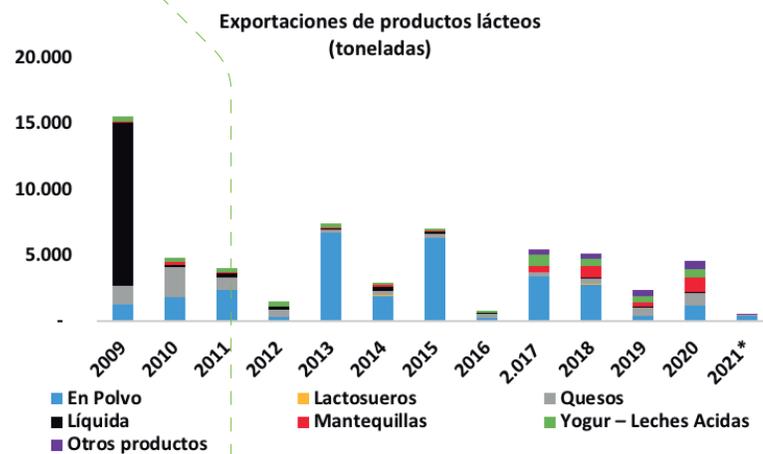
Fuente: Consejo Nacional Lácteo, DANE.



Exportaciones

A pesar de que las exportaciones de productos lácteos aun son bajas, es importante destacar el buen comportamiento que tuvo el 2020 frente al año anterior, con un incremento del 95% al pasar de 2.361 toneladas exportadas en 2019 a 4.602 toneladas en 2020. Este incremento se puede atribuir a la recuperación del mercado ruso, el cual fue el principal comprador de leche en polvo entera.

Así mismo, se logró exportar otros productos como quesos, yogurt, leche condensada, a Estados Unidos, Chile, Aruba, entre otros.



Para el 2021 es de esperarse que siga habiendo un incremento en las exportaciones, y un buen comienzo es lo reportado en el mes de enero en el cual se sacaron del país en total 524 toneladas de productos lácteos correspondientes a un 172% adicional que lo exportado en enero del 2020, en donde fueron en total 193 toneladas de leche y derivados lácteos.

Sin embargo, es importante que las instituciones de comercio del país como el Ministerio de Comercio, y Procolombia, tengan dentro de sus cronogramas de trabajo del 2021 una agenda exploratoria de países en donde existen Tratados de Libre Comercio, como Estados Unidos; para revisar diferentes temas como el de admisibilidad, con el fin de hacer un mayor acercamiento y profundización para llegar a esos mercados con productos lácteos colombianos.

Mercado de la Carne

Sacrificio

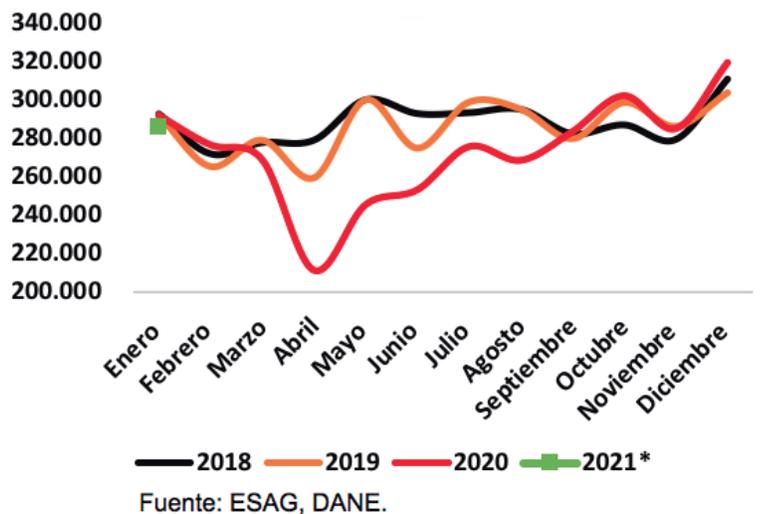
Según la información reportada por el DANE en la Encuesta de Sacrificio de Ganado, en 2020 se liquidaron en total 3.288.618 animales, de los cuales 3.257.033 fueron bovinos y 31.585 bufalinos; lo cual representa una caída del 4,3% en comparación del año anterior en donde en total se llevaron a faena 3.437.451 animales (entre bovinos y búfalos).

A pesar de la caída en el sacrificio el año pasado, es importante resaltar que antes de que se empezaran a aplicar medidas de cuarentena en el país, el sacrificio bovino venía al alza; sin embargo, especialmente entre los meses de marzo y agosto se empezó a ver disminuido este indicador.

Así las cosas, el 2020 finalizó con una disminución en el sacrificio de bovinos en gran medida debido a la caída en el consumo de carne de res en el país sobre todo al implementar las medidas de cuarentena establecidas por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia ocasionada por la pandemia, en donde las personas se volcaron a consumir productos de primera necesidad, y a sustituir la carne por productos de menor precio al consumidor como lo son el huevo y el arroz.

Por otra parte, es importante tener en cuenta el incremento de bovinos sacrificados con destino a la exportación en 2020, el cual terminó en 198.207 cabezas, equivalentes a

**Comportamiento mensual del sacrificio
2018 - Enero 2021**



un 62% adicional que lo reportado en 2019 cuando en total fueron 122.019 animales.

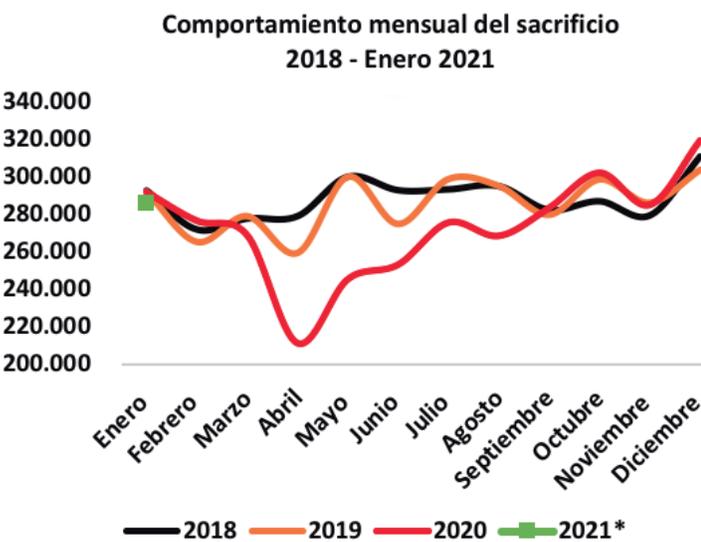
Frente a este panorama, gracias a la recuperación paulatina que se ha venido dando con el regreso a la normalidad en el país, el sacrificio de ganado puede mejorar; así mismo, el 2021 será un año de oportunidades ya que se podrán seguir abriendo mercados internacionales para la exportación, y explorar nuevas oportunidades de negocio en otros países logrando un incremento en el sacrificio.

Producción de Carne

La producción de carne de bovino según cifras del DANE en el 2020 fue de 743 mil toneladas de origen formal, equivalentes a un 3,3% menos que lo reportado en 2019 cuando en total se produjeron 769 mil toneladas.

Revisando el comportamiento mensual se observa que, en el mes de abril se presentó el nivel mas bajo de producción de carne de origen formal en los últimos tiempos, llegando a 46 mil toneladas.

Esta disminución se puede explicar debido a la baja demanda que se da en este mes por el periodo de Semana Santa, pero también por los efectos económicos ocasionados por la Covid-19, que disminuyó los ingresos en la población y con ello, las familias debieron hacer ajustes en su canasta familiar, reduciendo la compra de proteína animal, en especial la carne de bovino; que es una de las mas costosas en el mercado.



Para el 2021 se espera que, así como se evidenció en los últimos meses del año pasado, y en respuesta a la reactivación económica que se ha ido dando progresivamente, la apertura de hoteles, restaurantes, el regreso a clases, y demás actividades, se incremente el consumo de carne de bovino y con ello, se demanden mayores niveles de proteína.

De otro lado, revisando el indicador de tasa de extracción desde 2012 y hasta el 2015 se había mantenido entre 19 y 20%; no obstante, a partir del 2017 se evidenció una tendencia a la baja significativa llegando en 2020 a un 14,4%, porcentaje explicado por el aumento en el inventario de bovinos que se ha presentado en el país, y el bajo consumo de carne de res a nivel nacional.

El bajo indicador de tasa de extracción brinda aún muchas oportunidades para sacrificar bovinos dirigidos a los mercados interno e internacionales, o para exportar animales en pie con destino a mercados externos.

Para 2021 la mayor dinámica internacional en la demanda de carne de origen colombiano permitirá que la tasa de extracción repunte, aunque se debe tener en cuenta que, el crecimiento del inventario ganadero, impulsado por la buena dinámica económica ganadera, hará que este indicador no supere el 17%.

Al respecto, también es importante mejorar y hacer más eficiente la reposición de animales que con una buena demanda internacional de carne y animales vivos debería llegar al aprovechamiento de este indicador en cifras superiores al 30%.



Precios

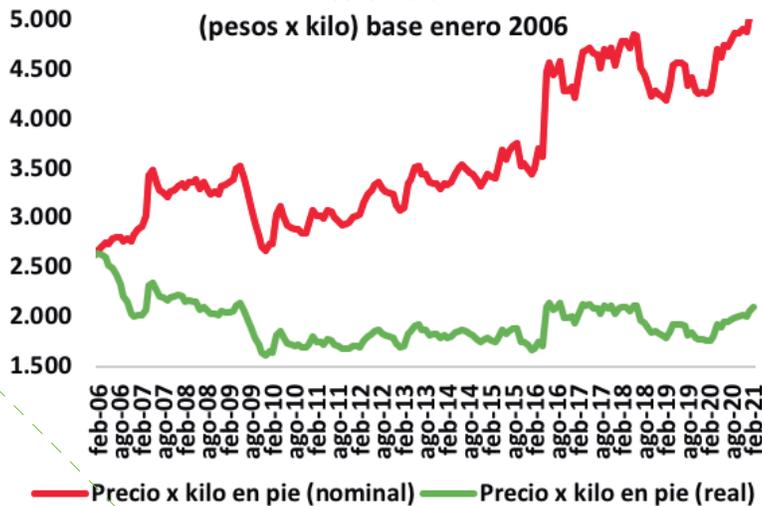
A pesar de que el año 2020 fue uno de los más difíciles para algunos sectores de la economía, para el sector bovino se presentaron grandes oportunidades, una de ellas relacionada con el incremento de las exportaciones de animales en pie y carne de bovino que jalonó durante todo el año el incremento en los precios internos del ganado.

De igual manera, la recuperación del estatus sanitario como país libre de aftosa con vacunación a principios del 2020, hizo que, se generara más dinámica de mercado,



durante todo el año, logrando un aumento en las exportaciones, y con ello una mayor demanda de carne y animales vivos colombianos, que incentivaron el precio a nivel local.

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



Fuente: Fedegan.

En cifras, se viene registrando desde el mes de febrero del año pasado un incremento mensual en el precio pagado por kilo de novillo gordo, al pasar de \$4.253 por kilo en pie (precios corrientes) en febrero a \$4.874 kilo en diciembre.

De otro lado, revisando las cifras de comienzos del 2021, se observa un alza del 18% en el precio de ganado gordo en comparación con enero del 2020, lo cual evidencia que de seguir aumentando las exportaciones de animales vivos y de carne de res, se

seguirán impactando los precios internos del ganado, efecto que se sentirá con mayor dinámica de acuerdo con el incremento de las ventas al exterior.

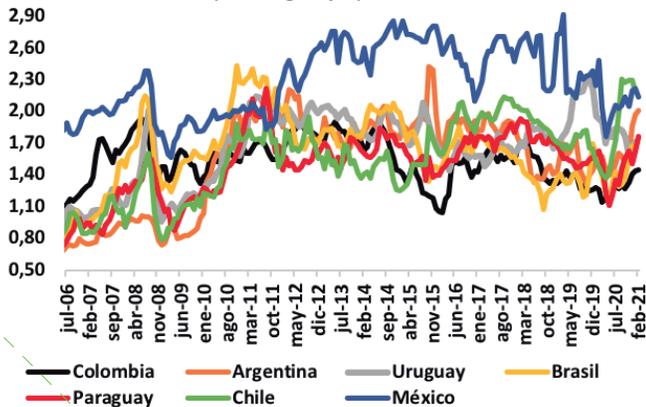
Precios comparados

El precio internacional del novillo gordo colombiano – kilo en pie durante el 2020, junto con Paraguay y Brasil presentó los niveles mas bajos frente a otros países del cono sur. En promedio el precio pagado por novillo gordo en Colombia fue de USD\$1,27 por kg, en Paraguay de USD\$1,42 kg y en Brasil USD\$1,41 kg.

La buena competitividad de los novillos gordos en Colombia no es una consecuencia de la depreciación del precio colombiano, pues los movimientos cambiarios afectaron a todas las economías del mundo, y de manera muy similar a las potencias ganaderas suramericanas.



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



Fuente: USDA, INAC, ODEPA, FEDEGAN, Liniers, El Corral.

La tendencia en la mayoría de los países del cono sur durante el año pasado fue a la baja, comportamiento que en los dos primeros meses del 2021 empieza a cambiar en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia.

El incremento generado a principios de este año se da ya que, en la medida que los países empezaron a recuperar sus economías, y una vez iniciada la vacunación en sus regiones, se vio disminuida la incertidumbre

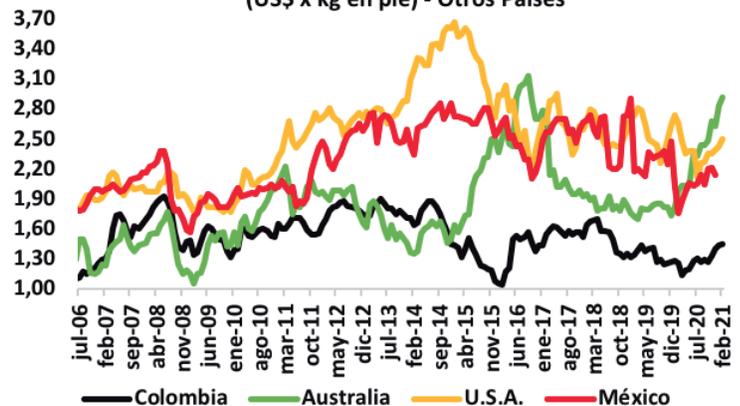
y empezaron a reactivar sus actividades económicas dándole mayor dinamismo a estas cadenas de valor.

De otro lado, revisando los precios de novillo gordo en Colombia frente a grandes potencias ganaderas, Colombia sigue siendo el país con los niveles mas bajos, manejando precios por debajo de otros mercados como el australiano, mexicano y estadounidense.

Sin embargo, también se evidencia que en 2020 se presentó una notable caída en el precio en México y Estados Unidos, mientras Australia, manejo los precios mas altos y continúa con esa tendencia en el 2021.

Lo anterior refleja como cada uno de los países mencionados fue impactado directamente por los efectos ocasionados por la Covid-19, en el consumo de carne y sobre todo como cada uno de ellos trató de enfrentar y de cierta manera de controlar la pandemia.

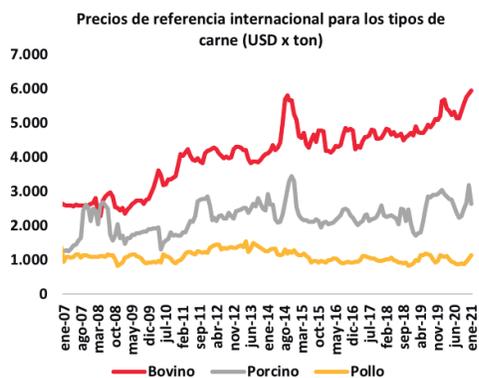
Precio comparado del novillo gordo (US\$ x kg en pie) - Otros Países



Fuente: USDA, INAC, ODEPA, FEDEGAN, Liniers, El Corral.



Precios internacionales



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).

El mercado cárnico bovino ha venido siendo históricamente el mas atractivo en cuanto a precios a nivel internacional, al ser comparado con otras proteínas como la carne de cerdo y el pollo, ya que ha manejado los precios mas altos; esto debido a la poca oferta de carne de bovino a nivel internacional.

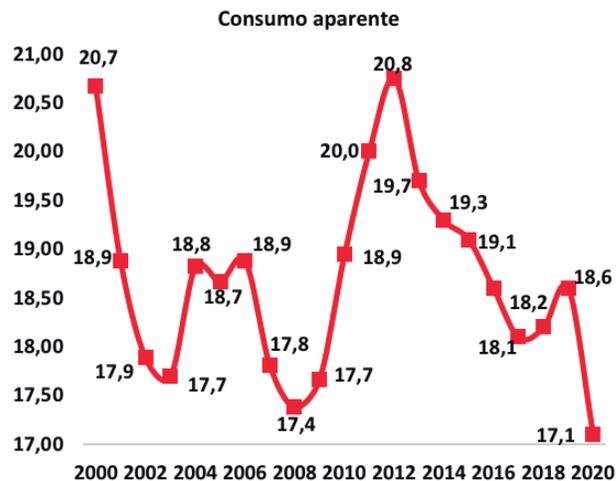
en 2020 tuvo en promedio un precio de USD\$5.468 por tonelada, según referencia de las importaciones de carne de Estados Unidos desde Australia.

Como se observa en la siguiente gráfica, la tonelada de carne de bovino deshuesada

A pesar de que el precio por tonelada de carne de res venia presentando una tendencia al alza desde principios del 2017, en 2020 inicia una disminución hasta agosto, no solo en carne de bovino, sino en porcino y pollo. Tendencia que se presentó como respuesta a los efectos de la pandemia que, redujeron el poder adquisitivo de la población y con ello una disminución en la compra de proteína animal, afectando directamente el consumo. Se espera que con la normalidad a nivel internacional en el 2021 pueda mejorar la demanda de proteínas animales y con ello se estimule el precio.

Consumo

Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional el año pasado para mitigar los impactos de la Covid-19, ocasionaron una disminución en el consumo de la carne de res. Una de medidas fue el aislamiento preventivo que, obligó a las personas a suplirse de elementos de primera necesidad como huevo, granos y arroz, o productos de menores precios; dejando de lado productos como las carnes.

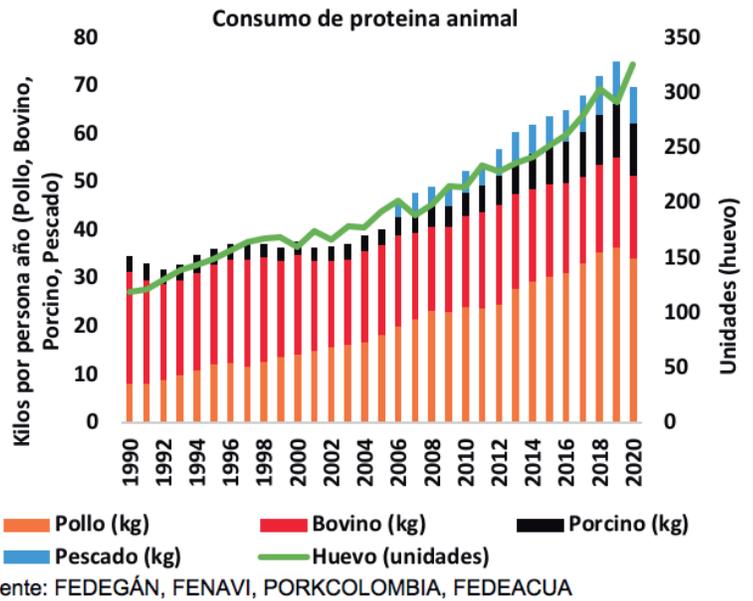


Fuente: Fedegan.



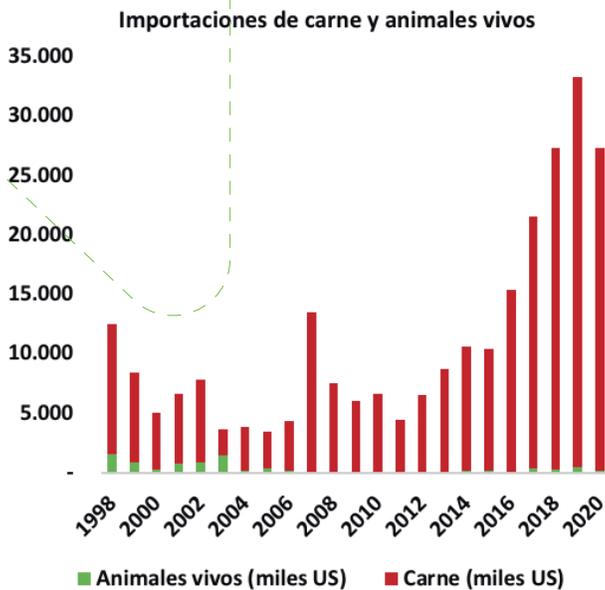
Así mismo, es importante anotar que, la carne de bovino es sin duda una de las proteínas más apetecidas por la población; no obstante, es una de las más caras en el mercado, y en el 2020 se incrementó aún más su precio, limitando su accesibilidad.

En el 2021, se espera que con la reactivación económica se estimule un poco el consumo de carne de res y se sigan reactivando todos los canales de comercialización que se venían manejando antes de la pandemia.



Importaciones

A pesar de la tendencia creciente que habían tenido las importaciones del sector cárnico en los últimos años, en el 2021 se presentó una disminución del 35% al pasar de 10 mil toneladas importadas en 2019 a 6 mil toneladas en el 2020.



De las 6 mil toneladas importadas un 68% fueron originarias de Estados Unidos con productos como: cortes finos congelados y refrigerados, carne picada, hígados, y cortes refrigerados y congelados.

Se espera que, el 2021 sea un año de pocas importaciones de productos cárnicos y que por el contrario se logren incrementar aún más las exportaciones a nuevos mercados. También, el 2021 será un año en donde se recupere la tendencia importadora que se traía hasta el 2019 específicamente en cortes premium que dejaron de ingresar al país por el deterioro del ingreso per-cápita.



Exportaciones

Las exportaciones de carne de res y bovinos en pie colombianos tuvieron un comportamiento récord durante el año pasado, llegando a los USD\$267 Millones de dólares equivalentes a un 102% más de lo exportado en 2019, cuando las ventas en el exterior sumaron USD\$132 millones de dólares.

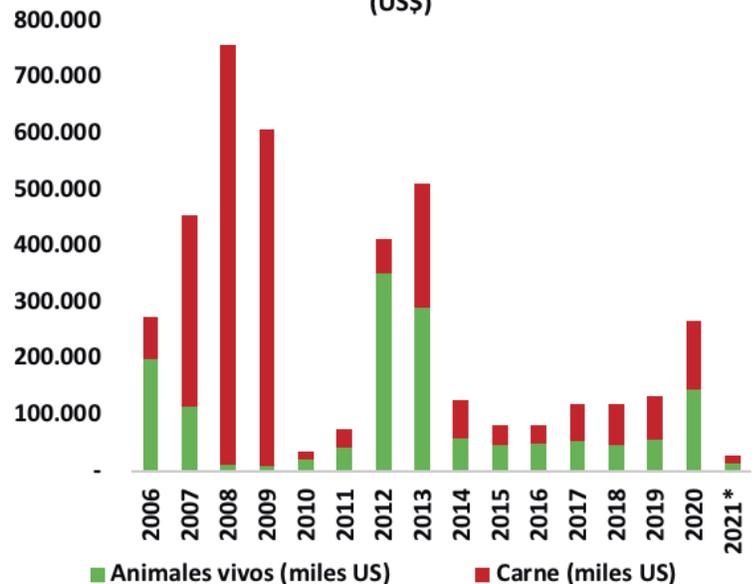
Lo anterior significa que, a pesar de las dificultades ocasionadas por la Covid-19 y su impacto en el comercio mundial, el sector ganadero colombiano no paró sus actividades y por el contrario logró consolidarse como uno de los sectores motores de la economía del país.

De otro lado, en el mercado de animales vivos se exportaron en 2020 en total 264 mil animales a Irak, Egipto, Líbano, y Jordania; lo que significan 188 mil animales adicionales que los exportados en 2019, cuando fueron en total 75 mil bovinos. En cuanto a la carne de res y despojos, en 2020 se llegó a exportar en total 34 mil toneladas, equivalentes a un 64% adicional de lo exportado en 2019.

El incremento de las exportaciones tanto de carne de res como de animales vivos se dio luego de que Colombia recuperará la certificación como país libre de fiebre aftosa con vacunación en febrero del año pasado. Así mismo, gracias a la estrategia que se ha venido desarrollando de diplomacia sanitaria la cual permitió mantener mercados como Oriente Medio, Irak, Egipto, Líbano y Jordania, o recuperar otros como la Federación Rusa o, más recientemente, Chile. Además, es importante resaltar que en octubre del año pasado se volvió a ocupar el primer lugar entre la lista de países que más compran carne colombiana.

Bajo este panorama se prevé que las exportaciones en el 2021 superen las del año pasado, una buena muestra de ello es el incremento presentado en el primer mes del año cuando se exportaron 25 mil animales, equivalentes a un 171% más que lo exportado en enero del 2020, cuando fueron en total 9 mil animales. En cuanto a la carne de res ya se evidencia un incremento del 75% al pasar de exportar 1.920 toneladas de carne de res y despojos en enero del 2020, a 3.336 toneladas en enero del 2021.

Exportaciones animales vivos y productos cárnicos (US\$)



Fuente: DIAN – DANE.





**Oficina de Planeación
y Estudios Económicos
2021**