

Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano 2021 -2022



**FONDO NACIONAL
DEL GANADO**

Oficina de Planeación y Estudios Económicos

Introducción

El 2021 fue un año de contrastes para la ganadería colombiana. Por un lado, el factor clima que influyó de manera directa en la producción, con un nivel de lluvias que se mantuvo por encima de lo normal mejorando la oferta forrajera y con ello los niveles productivos no solo para leche sino para la producción de carne.

De otro lado, un paro nacional entre los meses de mayo y junio, el cual generó efectos negativos en la comercialización de alimentos, debido a los bloqueos en las vías, que imposibilitaron la salida de carne y leche a las ciudades, ocasionando pérdidas para los ganaderos de más de 859 mil millones de pesos.

Como resultado de esta situación de orden público a nivel nacional, los precios al consumidor de los alimentos tuvieron una tendencia al alza, y así mismo los costos de producción presentaron incrementos que aún se mantienen en el mercado.

No se pueden desconocer los inconvenientes causados al sector ganadero por el incremento en el costo de los insumos agropecuarios, el encarecimiento de los servicios logísticos y el alza de precios de productos importados, que ocasionaron efectos inflacionarios sobre el consumidor final.

Esta subida de precios no es exclusiva para la carne y la leche, es generalizada no solo para los alimentos sino para otros productos de la canasta familiar y en general para todos los bienes y servicios. De la

misma forma, el alza de los precios no es un fenómeno puramente nacional, sino que se evidencia a nivel mundial.

De otra parte, el comercio internacional presentó dos balances; uno positivo relacionado con el incremento de las exportaciones de carne y animales en pie, aumento que se dio gracias a la recuperación paulatina de las economías a nivel internacional luego de los efectos causados por la Covid-19 en 2020. A partir del año pasado se ha presentado una reactivación del comercio y con ello un aumento en la demanda de proteína animal, entre ellas la carne de res.

El balance negativo tiene que ver con las importaciones de leche en polvo, las cuales continuaron generando dificultades a los productores de leche, motivo por el cual Fedegan durante el 2021 realizó un proceso de solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia bilateral a las importaciones, con el fin de proteger a los productores de leche colombianos.

A pesar de la evidencia que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo encontró sobre las importaciones de leche provenientes de Estados Unidos y los efectos negativos sobre el sector lácteo colombiano, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, más conocido como el Comité Triple A, negó tal solicitud, con el fin de proteger a otros sectores agropecuarios diferentes al lechero.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que cada vez estamos más cerca del año 2026, en donde se podrá

importar leche en polvo originaria de Estados Unidos sin arancel.

De acuerdo con lo anterior en 2022 los productores de leche deberán hacer mayores esfuerzos para sustituir las materias primas importadas por nacionales con el fin de reducir sus costos de producción.

También es posible buscar productos alternativos que puedan servir de alimento a los animales como los desechos de frutas, torta de palmiste, semilla de algodón, etc.

2022 será un año determinante para muchos productores con el fin de evaluar su permanencia en la actividad lechera teniendo en cuenta los altísimos costos de producción que no mermarán en el corto plazo. Quienes logren innovar e identificar productos sustitutos y herramientas útiles que abaraten sus costos y mejoren su rentabilidad serán los llamados a permanecer en la actividad lechera, lo que no significa que el nivel de producción decaiga abruptamente, sino que tenga ajustes y equilibrio de mercado.

Por otra parte, en el tema cárnico el 2022 será un buen año, debido a la recuperación económica mundial, que permitirá que se sigan demandando alimentos, y con ello se mantendrá la dinámica exportadora, en los mercados ya existentes y en los que se abrirán. También, que pueda operar un sistema de trazabilidad e identificación animal le permitirá a la ganadería colombiana llegar a mercados de mayores exigencias.

En atención a lo anterior, es importante tener en cuenta que se

deben hacer grandes esfuerzos para garantizar la oferta de animales. El inventario ganadero necesitará crecer aún más para surtir las necesidades internacionales de carne, pero además cada animal deberá tener unos indicadores productivos más eficientes y en general el hato ganadero deberá ser más reproductivo.

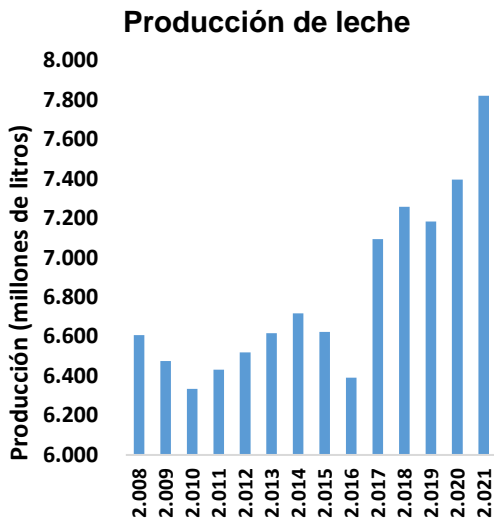
En el horizonte se encuentra lograr la admisibilidad sanitaria al mercado de Estados Unidos lo que hará que la ganadería colombiana pase a tener al menos una región en un estado libre de aftosa sin vacunación con el fin de aprovechar este mercado de mayor valor.

De la misma forma el mercado Chino se encuentra en el radar de corto plazo lo que requerirá, que, para dar abastecimiento a estos dos gigantes de la economía mundial, el sector ganadero colombiano mejore y avance en aspectos que van desde la calidad genética de sus animales, la implementación de sistemas más amigables con el medio ambiente y la corrección de ineficiencias en otros eslabones de la cadena de valor.

Mercado de la Leche

Producción de leche

La producción de leche en Colombia presentó un incremento del 5,8%, al pasar de 7.395 millones de litros en 2020, a 7.821 millones de litros producidos en 2021.

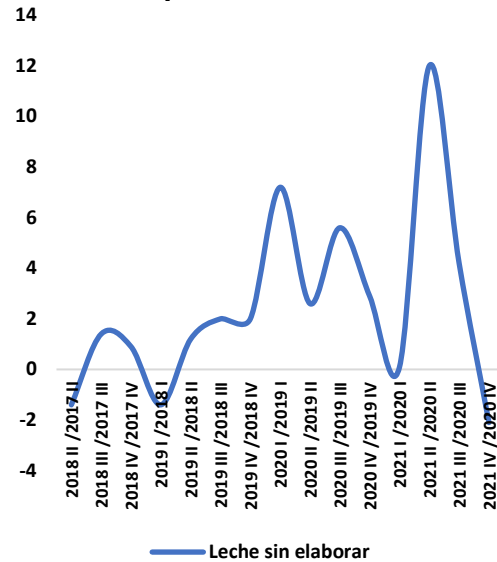


Fuente: Según información USP - Cálculos FEDEGAN.

De acuerdo con las cifras del DANE en el primer trimestre del año la producción de leche se incrementó 8,8%, en el segundo trimestre 12,0%, en el tercer trimestre 4,2%, mientras que en el cuarto trimestre se redujo en 2,1%.

El 2021 fue un año que registró lluvias por encima de lo normal lo que incidió para tener mayor oferta de pastos, a diferencia de años como 2011 y 2012, en donde el exceso de agua generó daños en la cantidad de forrajes para la alimentación. De allí que en los primeros dos trimestres del año el crecimiento de la producción estuviera por encima del 8%.

Crecimiento PIB leche cruda por trimestres



Fuente: DANE.

Sin embargo, y a pesar de la buena dinámica productiva que se registró en el primer semestre del año, los efectos del paro nacional ocurrido entre el mes de mayo y junio rompieron la conexión entre oferta y demanda y la cadena de suministro, generando impactos fuertes en el acopio a pesar de estarse produciendo.

De hecho, la racionalidad económica de los productores hizo que muchos desinvertieran en el sector lechero, como producto de las graves pérdidas generadas en el paro, y de allí que para el tercer trimestre del año el nivel de producción ya había perdido dinámica y en el cuarto ya era negativo.

Tampoco se puede desconocer que en el segundo semestre del año el alto precio de balanceados, concentrados, fertilizantes y otras materias primas tuvieron alzas superiores al 60% producto del encarecimiento de los importados por efectos cambiarios y

logísticos mundiales, lo que desestimuló en algún nivel la producción de leche para fin de año.

De la misma forma, el desmejoramiento de la rentabilidad en la actividad lechera, a pesar del progreso de los precios nominales del litro de leche, influyó para que diferentes productores se trasladaran a actividades de cría y ceba de animales que registraron niveles importantes de precio, al menos en cifras corrientes.

Como consecuencia de todo lo anterior, en cuanto a la producción de leche para el 2022 se deben tener en cuenta los posibles ajustes que se dan por los efectos normales de la estacionalidad.

En este sentido, según los informes del Ideam, desde septiembre del 2021 se viene alertando que las condiciones oceánicas y atmosféricas han estado evolucionando hacia condiciones para un fenómeno de la Niña, debido al continuo enfriamiento de las aguas superficiales en gran parte del océano Pacífico Tropical, situación que prevalecerá con una probabilidad entre el 92 % y 97 % para el primer trimestre de 2022.

Debido a esta condición climática, y tal como se ha evidenciado en los primeros dos meses del año, con el aumento de las lluvias se terminará favoreciendo la producción de leche en el país por lo menos en el primer trimestre del año, que sumado al mejor nivel de precios nominales pagados al productor estimulará la actividad productiva, sin desconocer las graves problemáticas en las estructuras de costos.

El clima

Durante los últimos años, el clima en el país ha presentado comportamientos atípicos, en donde en momentos de sequía se presentan lluvias, y en época de lluvias, veranos extendidos, lo que dificulta la planeación forrajera.

Estas variaciones han ocasionado alteraciones que en su momento han llegado a ser fenómenos naturales, a causa del calentamiento global.

Sin duda, frente a esta realidad se impacta de manera directa a los sectores de la producción rural, siendo el sector agropecuario uno de los más golpeados, teniendo en cuenta que la actividad productiva depende en gran parte de las condiciones climáticas.

En este sentido, el 2021 fue uno de los años menos cálidos de los últimos años, debido a la influencia de un episodio moderado de la Niña que se produjo desde mediados de 2020.

Bajo esta realidad, la Niña tuvo un efecto de enfriamiento que generó lluvias por encima de lo normal durante todo 2021, y con ello la producción de leche tuvo un comportamiento positivo.

Para comienzos de 2022, se suponía como típicamente, un inicio con tiempo seco, sin embargo, desde mediados de enero se ha evidenciado un incremento en las lluvias en el territorio nacional, la cual se extenderá al menos hasta mediados de junio.

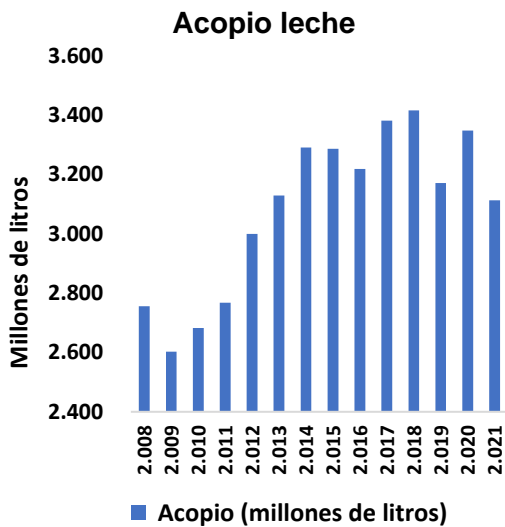
Según los informes del Ideam, desde finales del año 2021 se viene

alertando que las condiciones oceánicas y atmosféricas han evolucionado hacia condiciones para un posible fenómeno de la Niña, situación que prevalecerá durante el primer semestre del año.

Acopio leche

En 2021, de los 7.821 millones de litros producidos, se acopiaron 3.113 millones de litros según las cifras reportadas por la USP, lo cual no alcanza a ser la mitad de la producción de leche del país.

Sin embargo, al revisar las cifras es importante realizar la comparación con el año 2019, ya que 2020 fue atípico debido a la crisis ocasionada por la Covid -19. Por consiguiente, el acopio presentó una disminución del 1,8% al pasar de 3.171 millones de litros acopiados en 2019, a 3.113 millones de litros en 2021.



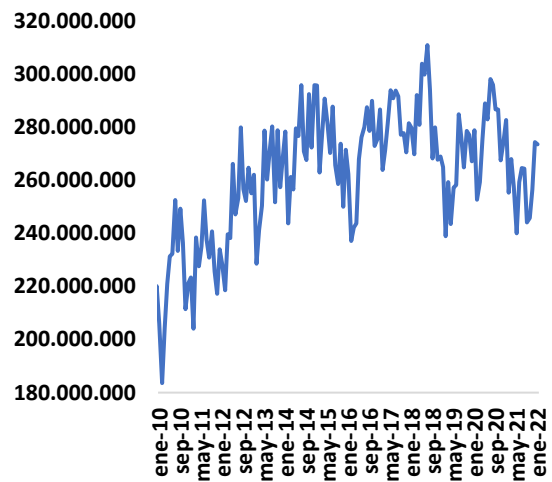
Fuente: Unidad Seguimiento precios, USP – MADR.

La disminución en el acopio en el año 2021 puede explicarse en cierta parte por los bloqueos que se presentaron

durante el paro nacional en los meses de mayo y junio, que afectaron de manera directa la comercialización de alimentos, entre ellos los productos lácteos.

Como se muestra en la siguiente gráfica el mes de mayo fue el más impactado por los bloqueos con motivo del paro nacional, que inició el 28 de abril, pero hasta el mes siguiente se sintieron con mayor fuerza los efectos en cuanto a los litros que se dejaron de acopiar.

Acopio leche (mensual)



Fuente: Unidad Seguimiento precios, USP – MADR.

A nivel regional, los departamentos más afectados en su nivel de acopio fueron en los que se prolongaron las manifestaciones, y con ello los problemas de orden público. Es el caso de Cauca en donde comparando mayo de 2021, con el mismo mes en 2020 se observó una contracción del 87,4%, seguido de Norte de Santander en donde el acopio se redujo 83,3%, Nariño presentó una disminución de 73,3%, y Caquetá una baja de 59,0%, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Seguimiento de

Precios de la Leche – USP, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Otros departamentos en donde hubo bajas considerables (comparando mayo de 2021, con mayo de 2020) fueron: Córdoba (-65,2%) Risaralda (-56,7%), Arauca (-56,2%), Valle del Cauca (-49,2%), Huila (-46,8%), Quindío (-40,4%), Tolima (-39,1%), Meta (-28,1%).

Sin embargo, la baja en el acopio también tiene una explicación relacionada con la sustitución de producción nacional por oferta importada, especialmente en el primer bimestre de 2021. Vale la pena recordar que en este año ingresaron en total 60.737 toneladas de productos lácteos, equivalente a 668 millones de litros, es decir el 21% del acopio industrial realizado en 2021.

Iniciando 2022 la situación no es distinta ya que desde el 1 de enero se habilitaron los cupos para importar leche en polvo originaria de Estados Unidos sin arancel, generando una disminución en el acopio del 3,3%, al pasar de 282 millones de litros acopiados en enero 2021 a 273 millones de litros en enero 2022.

Litros acopiados

Período	2021	2022*	Var (2022/2021)
Ene	282.685.193	273.476.362	-3,3%
TOTAL	282.685.193	273.476.362	-3,3%

Fuente: USP – MADR.

*Corte enero 2022

Si bien 2022 también registrará una dinámica importadora, esta seguramente será menor por razones de protección por la alta tasa de

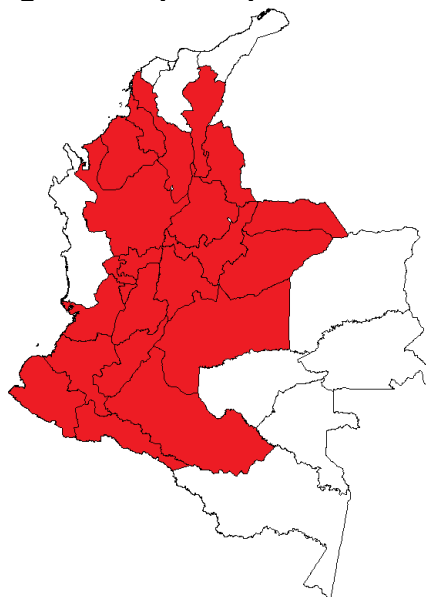
cambio y el alto precio internacional de la leche, situación que al menos se mantendrá en gran parte del primer semestre. Así las cosas, el acopio de leche dependerá en buena medida del consumo y que este no se siga resistiendo por el efecto inflacionario.

Afectaciones del paro nacional

La situación de bloqueos y vandalismo ocasionó graves impactos en la comercialización de alimentos, entre ellos, la comercialización de leche; quedando aislado el campo de las ciudades.

En consecuencia, los ganaderos colombianos perdieron más de 859 mil millones de pesos, de lo cual 395 mil millones de pesos corresponden a producción de leche cruda.

Departamentos afectados del sector ganadero por el paro nacional



Fuente: Cifras, Fondo Nacional del Ganado – Fedegan.

Los 5 Departamentos más afectados, en cuanto a litros de leche perdidos fueron: Cundinamarca (101 millones de litros), Boyacá (68 millones), Antioquia (61 millones), Nariño (33,2 millones), y Caquetá (24,8 millones).

Como resultado de estas pérdidas se registró una reducción en el acopio del 17%, comparando el mes de mayo de 2020, frente al mismo mes en 2021.

De otro lado, es importante tener en cuenta que no solo el sector primario se vio afectado por el paro nacional, y el vandalismo; sino también el eslabón transformador, al no poder transportar los insumos para la elaboración de productos finales, y también al no poder comercializar los productos elaborados al consumidor final. En ese sentido, toda la cadena de suministro tuvo un impacto negativo incluso peor de lo ocasionado un año atrás por la Covid-19.

Esto sin dejar de lado las grandes pérdidas ocasionadas a otros sectores como el avícola, porcícola, frutícola en el comercio, a lo largo de sus cadenas de valor.

Como resultado de esta situación de orden público, los precios al consumidor de los alimentos tuvieron una tendencia al alza, y así mismo los costos de producción presentaron incrementos que aún se mantienen en el mercado.

Costos de producción

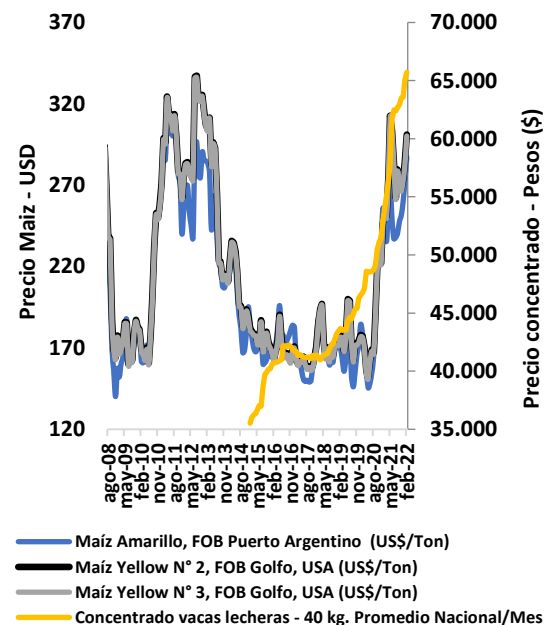
Otro de los efectos causados por las manifestaciones presentadas durante los meses de mayo y junio fue el

incremento de los precios de los fertilizantes y los concentrados.

Así mismo, el alto precio del dólar durante el año pasado hizo que los insumos importados llegaran más caros al país y con esto que se incrementaran los costos de producción.

Para la producción de lechería especializada, por ejemplo, se demanda gran cantidad de concentrados y balanceados, los cuales se elaboran con granos, especialmente maíz importado.

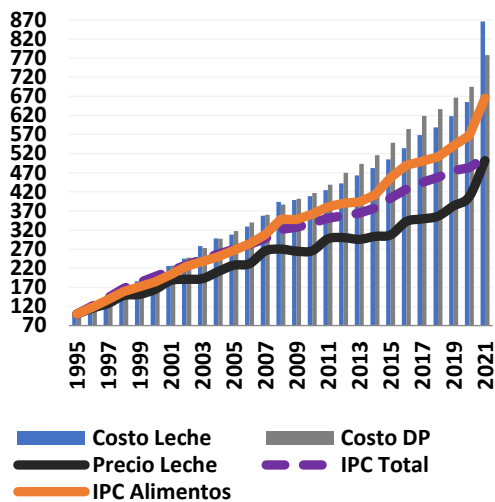
Precios internacionales del maíz (US\$ x ton) - Precio concentrado vacas lecheras 40 kg (\$)



Fuente: Precio maíz, ODEPA. Precio concentrados, SIPSA – DANE.

De igual manera, a través de las importaciones ingresan otros productos al país como: fertilizantes, alambres, ureas, materias primas, y demás herramientas que subieron de precio el año pasado.

Índice de costos ganaderos (leche especializada y doble propósito)



Fuente: Cálculos Oficina Planeación y Estudios Económicos, Fedegan – FNG.

Para comenzar el 2022, según el último reporte realizado por el DANE, en relación con los precios de insumos agropecuarios, el grupo de alimentos balanceados, suplementos, coadyuvantes, absorbentes, enzimas y aditivos registraron en enero incrementos de 81,84% frente a lo reportado en diciembre del 2020.

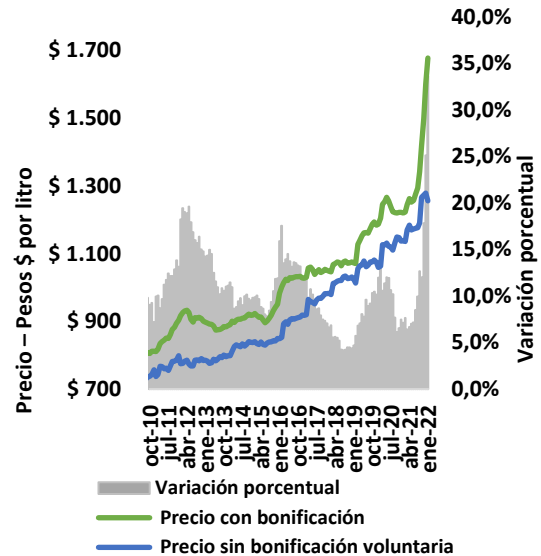
Bajo este escenario, es claro que los costos de producción para este año se mantendrán con una tendencia al alza como ya se evidenció en el mes de enero.

Precio pagado al productor

El precio pagado al productor de leche mantuvo durante el 2021 una tendencia al alza, llegando a los \$1.600 pesos por litro en diciembre, lo cual representa un incremento del 31% comparándolo con el precio pagado al productor en el mes de

diciembre de 2020, cuando llegó a \$1.222 por litro.

Precio del litro de leche con y sin bonificación voluntaria



Fuente: Unidad Seguimiento Precios – USP, MADR.

Así mismo, las bonificaciones voluntarias también superaron el récord llegando a los \$321 en diciembre, esto en respuesta a la disminuida oferta, lo cual hizo que las empresas elevaran el pago de las bonificaciones voluntarias al productor.

Frente a este escenario es importante tener en cuenta que el precio pagado al productor es un valor nominal, lo cual no significa que el productor haya tenido una mejor rentabilidad en el negocio, ya que los altos costos de producción han crecido de manera acelerada en el último año, en especial por el alza de insumos como fertilizantes y alimentos balanceados.

De otro lado, es importante tener en cuenta una situación atípica que se presentó en 2021 frente al precio al productor, y fueron los dos

incrementos en el precio. Uno en el mes de marzo como es costumbre, según lo establecido en la Resolución 017 del 2012, y otro en el mes de octubre.

El incremento en el mes de marzo fue de 3,54%, mientras que en octubre se definió un aumento del 7%. Este último incremento se acordó al interior del Consejo Nacional Lácteo de acuerdo con la evolución de la metodología establecida en la Resolución 017 de 2012, con el fin de compensar la afectación que sufrieron los productores frente a diferentes situaciones como el alza en el valor de los insumos y las afectaciones presentadas en los meses de mayo y junio gracias a los bloqueos en las vías generados por el paro nacional.

Lo anterior, y la disminución en el acopio hicieron que el precio pagado al productor incrementara el año pasado, tendencia que puede mantenerse al inicio del 2022, y ya es evidente con el primer reporte de la USP en donde en enero se presentó un precio pagado al productor con bonificaciones voluntarias de \$1.678 por litro.

Así mismo, el ingreso de leche en polvo vía importaciones, la disminución en el acopio, y el incremento en el valor de los insumos harán que el precio pagado al productor tenga una tendencia creciente.

De otro lado, en marzo de 2022, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ya anunció que el incremento que se pagará al productor a partir del 1 de marzo es de 8,83%, resultado del comportamiento de las principales

variables del mercado establecidas en la metodología de cálculo en la Resolución 017 de 2012.

Bien vale tener en cuenta que la subida del precio internacional de la leche y la alta tasa de cambio han hecho más competitivo el precio nacional del litro de leche, sin embargo, en algún momento el mercado mundial tendrá reacciones a la baja, por lo cual también hay que estar preparados para futuras contracciones del precio, aunque no necesariamente sean en el corto plazo.

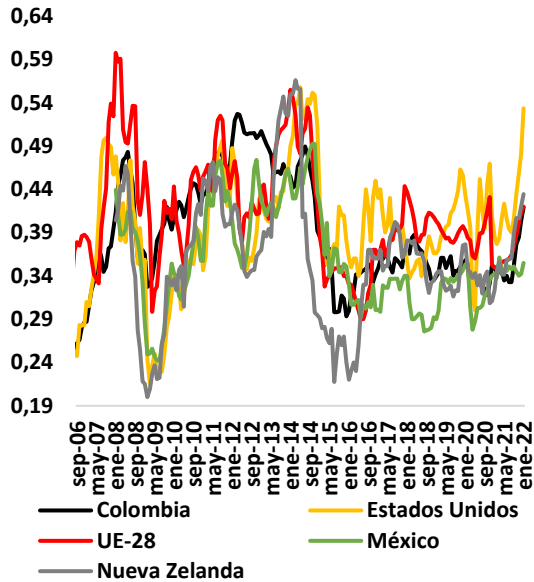
Precios comparados internacionales

Al revisar los precios pagados al productor por litro de leche a nivel internacional, se observa que a pesar de que en Colombia el precio pagado al productor durante 2021 tuvo una tendencia al alza, este se encontró por debajo de otros mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda.

En promedio, el precio pagado al productor colombiano en 2021 fue de US\$0,35 por litro de leche.

De otro lado, revisando los datos durante lo corrido del 2021 se observa un incremento en el precio pagado al productor en el último trimestre del año en la mayoría de los mercados debido al aumento en la demanda y la escasa producción en los principales mercados abastecedores de leche.

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



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

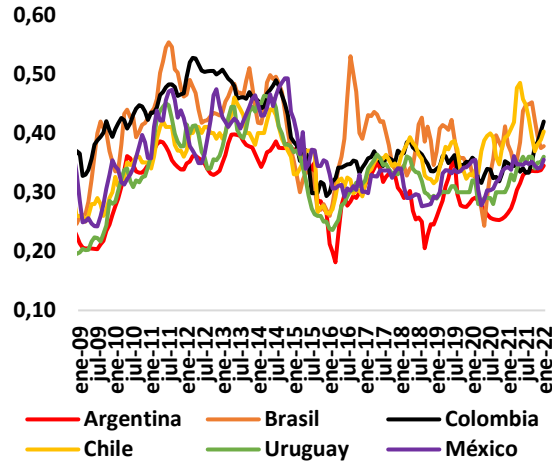
Por otra parte, revisando los precios pagados al productor en países del cono sur, Colombia reportó estar por encima de países como Argentina y Uruguay, que reportaron precios promedio en 2021 de US\$0,32 y US\$0,34 respectivamente.

Chile y Brasil por su parte mantuvieron en promedio el precio pagado al productor más alto durante 2021, siendo en Chile de US\$0,42 y en Brasil de US\$0,40, valores que fueron impulsados por los moderados niveles de producción en estos países, sumado del aumento en los costos de producción y los cambios estacionales.

Iniciando 2022 ya se observa una tendencia al alza de los precios pagados al productor en varios mercados, tendencia que puede permanecer en el primer semestre del año.

La tendencia mundial del precio de la leche es alcista como lo indican también los precios internacionales de commodities como la leche en polvo.

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



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

La tendencia de precios altos continuará por gran parte de 2022 y dependiendo en buena medida de lo que ocurra con el mercado de materias primas como balanceados, concentrados que a su vez dependen del maíz y otros granos. También se presentará sensibilidad con el suministro de fertilizantes, así como en la normalización de la crisis logística mundial.

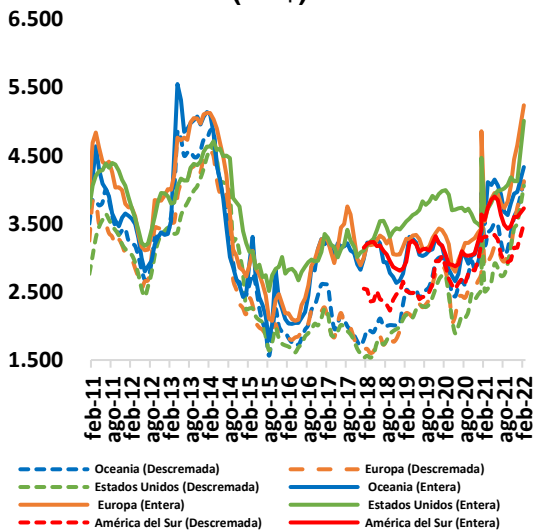
Precios internacionales (leche en polvo)

El año 2021 fue un periodo de recuperación para las economías a nivel mundial, luego de la gran crisis ocasionada por la pandemia, esta situación elevó el consumo de productos lácteos, incrementando su demanda y con ello los precios tanto de la leche en polvo entera como descremada.

Haciendo un comparativo del precio de la leche en polvo entera 2021 frente al 2020, se presentó un incremento del 20% al pasar de US\$3.220 a US\$3.826 precio por tonelada, dato 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 durante los dos últimos meses de 2021, con un valor de USD\$4.123, precio que puede tener una tendencia al alza, ya que enero de 2022 inició con un valor por tonelada de leche de US\$4.469. Así mismo, en el mercado Europeo inició el año con un valor por tonelada de leche en polvo entera de US\$4.856

Precio internacional de la tonelada de leche en polvo entera y descremada (US\$)



Fuente: USDA.

En cuando al precio reportado de la leche en polvo descremada, este también tuvo el año pasado una tendencia al alza, la cual se mantuvo en todos los mercaros (Oceanía,

Europa, Estados Unidos, América del Sur). Estados Unidos, por ejemplo, reportó el precio más alto del año en el mes de diciembre, cuando llegó a US\$3.508 por tonelada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el año 2022 inició con unos altos precios de la leche en polvo entera y descremada en diferentes mercados debido a la demanda constante de productos lácteos a nivel internacional.

Así mismo, el encarecimiento de los insumos como concentrados, agroquímicos y fertilizantes; así como diferentes cambios en las condiciones climáticas en las regiones que ha escaseado la producción de leche, han generado este incremento en los precios de los últimos meses.

Bajo este panorama, y teniendo en cuenta lo anterior las cifras de inicio de 2022 ya evidencian que la tendencia de altos precios puede continuar, al seguirse incrementando la demanda de productos lácteos a nivel internacional. Sin embargo, al igual que en el mercado nacional, en algún momento los precios internacionales tendrán tendencia a la baja, lo que ocasionará mayor presión importadora, lo que hace necesario estar preparados ante estas situaciones, más si el libre comercio inicia en 2026.

Consumo

El consumo de leche en 2021 fue de contrastes. Estimulado por la recuperación económica en la primera parte del año, pero afectado por los altos precios al consumidor desde el segundo semestre del año.

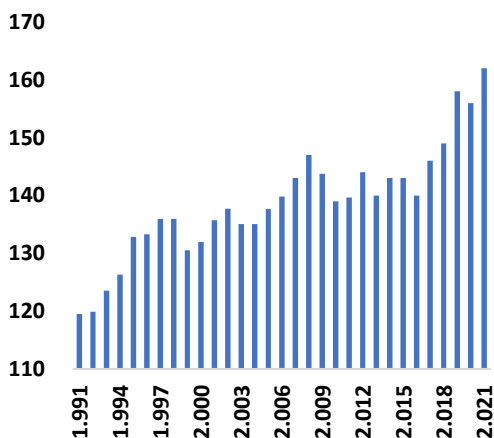
El consumo de leche en Colombia alcanzó los 162 litros/hab/año, equivalentes a un 3,8% más de lo consumido en 2020.

Este notable incremento puede explicarse por la recuperación económica del país, luego de los nefastos efectos de la Covid-19 en 2020, en donde se reactivó el regreso a clases de los estudiantes a colegios y universidades, la reactivación hotelera, restaurantes, entre otros.

Sin embargo, el consumo pudo tener mejor dinámica de no haber sido por las problemáticas de abastecimiento generadas en el paro de mayo y junio.

De otro lado, el mayor dinamismo económico, frente a un año de contracción, como lo fue 2020, incidió directamente en mayor subida de precios al consumidor. De la misma forma la mayor oferta de productos lácteos importados hizo que el consumo tuviera tendencia al alza.

Consumo aparente de leche (litros/habitante/año)

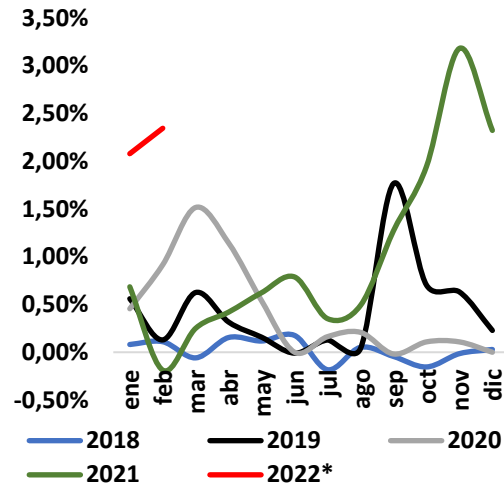


Fuente: Según información DANE- Cálculos FEDEGÁN.

Pero, además, la subida de precios al consumidor se explica por los altos

costos de producción, que encareció la puesta en el mercado de los productos, trasladando estos incrementos al consumidor final.

Inflación mensual leche líquida



Fuente: DANE, Elaboró Fedegan – FNG.

Según el último reporte del DANE del mes de febrero de 2022, el rubro de alimentos y bebidas alcohólicas presentó una variación de 3,26% en términos de IPC mensual.

La leche por su parte presentó en febrero su nivel más alto de inflación al llegar a 2,35%. Esta variación creciente, común para todos los alimentos, sin duda afectará negativamente el terreno ganado en 2021, especialmente la primera parte del año anterior.

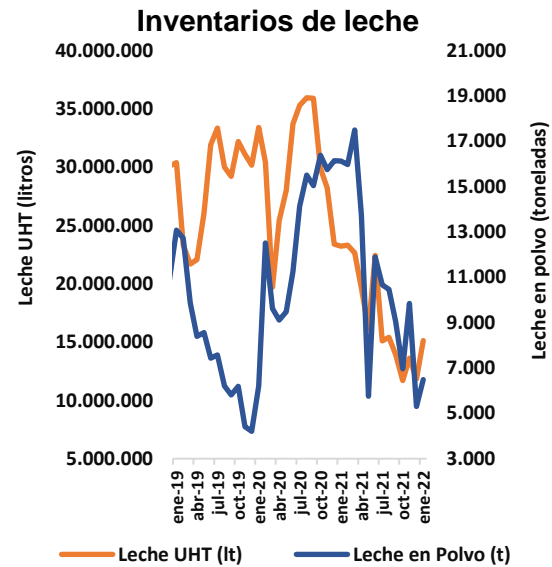
Efectivamente la presión inflacionaria tendrá que ceder en algún momento, pero aún es incierto en que parte de 2022 esto podrá ocurrir.

Inventarios de leche

En 2021, los inventarios de leche en polvo de la industria láctea se situaron en promedio en 11 mil toneladas. Sin

embargo, al revisar el detalle de las cifras, se observan fuertes caídas en diferentes meses del año, como en mayo cuando los inventarios de leche en polvo entera llegaron a las 5.762 toneladas, o diciembre cuando fueron de 5.305 toneladas.

Al igual que el acopio de leche, los inventarios se vieron afectados en este año debido a los efectos ocasionados por el paro nacional que impidió que la industria pudiera transportar y acumular leche en polvo para guardarla como reserva.



Fuente: Unidad Seguimiento Precios – USP. MADR.

Ahora bien, revisando los inventarios de leche UHT, es evidente que, durante todo el año, estos tuvieron una tendencia a la baja.

En el primer semestre de 2022 se puede presentar un incremento en los inventarios de leche en polvo en respuesta al aumento de las precipitaciones previstas por el Ideam, además del ingreso de leche en polvo vía importaciones que se da los primeros meses del año. Sin embargo,

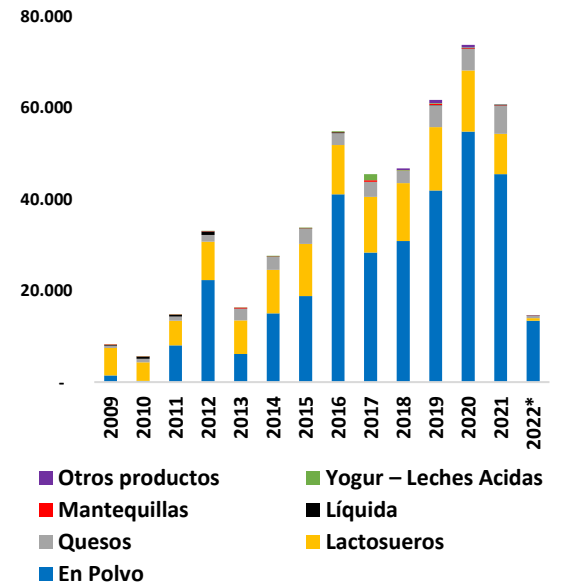
en el caso que haya habido traslado de productores de leche a otras actividades el crecimiento productivo será marginal lo que confirmaría un proceso de transición de la actividad de lechería y especialmente de doble propósito.

Importaciones

Las importaciones de leche y productos lácteos es uno de los temas que genera mayor preocupación a los productores de leche del país, ya que este indicador ha presentado una tendencia creciente en los últimos años.

De igual manera preocupa que en el año 2026 no se cobrarán aranceles provenientes de Estados Unidos, dando así la posibilidad a la industria láctea de ingresar de manera libre leche en polvo a Colombia.

Importaciones de productos lácteos (toneladas)



Fuente: Consejo Nacional Lácteo, DANE. *Corte Enero 2022.

Haciendo una revisión al detalle de las cifras se encontró que a pesar del incremento que han tenido las importaciones en los últimos años, en 2021 hubo una disminución del 17,5% al pasar de 73.663 toneladas importadas en 2020 a 60.737 toneladas en 2021, comportamiento explicado debido a dos razones fundamentales, la primera es el incremento del precio internacional de la leche y la segunda, el aumento en la tasa de cambio.

Los principales productos importados el año pasado, al igual que en años anteriores fueron leche en polvo entera y descremada originaria de Estados Unidos.

Principales productos lácteos importados – 2021

Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Leche en polvo descremada.	29.288	78.578	43%
Leche en polvo entera.	16.025	55.943	31%
Queso fresco.	2.584	14.757	8%
Los demás quesos.	2.151	11.688	6%
Lactosueros.	8.812	10.695	6%
Queso rallado o en polvo.	776	5.762	3%
Queso fundido.	651	3.014	2%
Yogur	127	523	0,3%
Queso de pasta azul	74	405	0,2%
Las demás leches con adición de azúcar.	125	399	0,2%
Mantequilla	51	256	0,1%
Las demás leches y natas.	23	118	0,06%
Grasa láctea anhidra ("butteroil")	11	77	0,04%
Leche condensada	20	54	0,03%
Leche líquida entera	19	36	0,02%
Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	0,07	0,4	0,0002%
Total	60.737	182.305	100%

Fuente: DANE.

A pesar del alto precio de la leche en polvo entera y descremada, y la

elevada tasa de cambio, la leche en polvo continúa ingresando al país representando una amenaza para el sector primario.

Por lo anterior, Fedegan durante todo el 2021 realizó un proceso de solicitud para la imposición de una medida de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo, con el fin de proteger a los productores de leche colombianos.

Frente a este proceso, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, más conocido como el Comité Triple A, evaluó la solicitud y determinó no recomendar la imposición de la medida a pesar de la evidencia técnica que el mismo Ministerio de Comercio Industria y Turismo recopiló y además determinó daño grave ocasionado de las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos sobre el sector productivo de leche colombiana.

Quedó así negada la posibilidad de imponer algún tipo de protección para el sector lácteo colombiano, más por las acciones de protección sobre otros sectores agrícolas del país que por la intención del Gobierno Nacional de proteger el sector lechero colombiano.

Cupos para la Importación de leche

El ingreso de leche en polvo vía importaciones preocupa a los productores de leche del país, sobre todo porque cada año se presenta un incremento en los cupos para la importación de estos productos, hasta que en último año dependiendo el

Tratado de Libre comercio llegará a cero, es decir sin arancel.

Para el caso de Estados Unidos, se podrá importar sin arancel a partir del 1 de enero de 2026, y con la Unión Europea desde el 1 de enero de 2028, así como se muestra en las siguientes tablas:

Contingentes Leche en Polvo Estados Unidos

Año	Toneladas	Arancel Extra-cupo
2022	14.266	8,8%
2023	15.692	6,6%
2024	17.261	4,4%
2025	18.987	2,2%
2026	Ilimitado	0,0%

Fuente: Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América

Contingentes Leche en Polvo Unión Europea

Año	Toneladas	Arancel Extra-cupo
2022	7.600	36,8%
2023	8.000	30,6%
2024	8.400	24,5%
2025	8.800	18,4%
2026	9.200	12,3%
2027	9.600	6,1%
2028	Ilimitado	0,0%

Fuente: Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador

En consideración de lo anterior, y teniendo en cuenta esta realidad, como era de esperarse el 1 de enero de 2022 ingresaron 6.602 toneladas de leche en polvo originaria de Estados Unidos al país de las 14.266 toneladas del contingente sin arancel disponible para este año.

Con corte a principios de marzo, ya se ha consumido el 84,4% del contingente es decir 11.668 toneladas

de leche en polvo, lo cual significa que este cupo se agotará a mediados del mes de abril.

Luego de agotarse, la industria podrá seguir importando, pero tendrá que pagar para lo que resta del año un arancel extra-cupo del 8,8%.

En cuanto al cupo originario de la Unión Europea, con corte al mes de marzo de 2022 se ha consumido un 9,14%, lo cual significa que la industria láctea podrá seguir importando sin arancel hasta llegar a las 7600 toneladas. Y luego de agotarse, quienes importen tendrán que pagar un arancel extra-cupo del 36,8%.

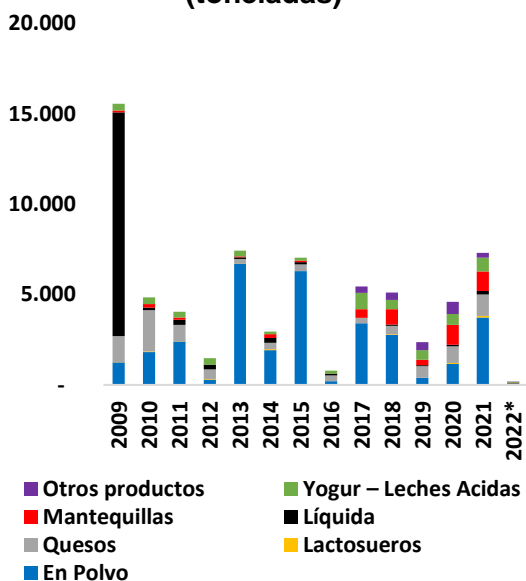
Siendo así, seguramente el 2022 será un año con un alto nivel de importaciones, sin embargo, no igualará al año 2020 debido a la protección que la tasa de cambio y el precio internacional han brindado. No quiere decir esto que no se importe poco, de hecho, ya para el mes de enero se superaban las 14 mil toneladas de leche y derivados lácteos, las cuales afectarán directamente al productor nacional, al reemplazar la producción local por productos lácteos originarios de otros países, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.

Exportaciones

Las exportaciones de productos lácteos al finalizar el 2021 presentaron un mejor comportamiento que lo que se venía reportando en años anteriores, llegando a ser en total de 7.296 toneladas, cantidad que no se lograba llevar al exterior desde el año 2013.

Este resultado, permite pensar con optimismo que la dinámica exportadora del sector lácteo puede mejorar en el futuro cercano. Vale la pena tener en cuenta que el precio interno pagado al productor ha terminado siendo más competitivo que el de la producción importada, lo que permitiría tener una ventaja de eficiencia para exportar. Vale la pena que los demás eslabones de la cadena también revisen su eficiencia enfocada a la exportación, a lo que se debe sumar mayor intensidad en las agendas comerciales del país para surtir a los mercados actuales y nuevos que permitan su apertura.

Exportaciones de productos lácteos (toneladas)



Fuente: Consejo Nacional Lácteo, DANE.

*Corte enero 2022.

Los principales productos de exportación el año pasado fueron; leche en polvo entera, quesos, y mantequilla, teniendo como principal país destino de las exportaciones, Venezuela. País que volvió a figurar en la lista como principal comprador de productos lácteos colombianos,

gracias a la ligera recuperación económica de ese país.

Dentro del listado de empresas que realizaron exportaciones en 2021 están: Cooperativa Colanta, Lactalis Colombia LTDA, Parmalat Colombia LTDA, Alpina productos alimenticios S.A., Bufalabella, entre otras.

Principales países destino de las exportaciones de productos lácteos – 2021

País Destino	Productos	Toneladas Netas	Valor FOB Miles US\$	Part Miles US\$
Venezuela	Leche en polvo entera.	2.600	10.530	39%
	Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.	78	168	
	Los demás quesos.	22,1	103	
	Lactosueros	75	95	
	Leche en polvo descremada	25	25	
	Mantequilla	5	10	
	Yogur.	15	20	
	Queso rallado o en polvo.	0,7	5	
	Leche condensada	3	4	
	Las demás leches fermentadas o acidificadas.	1	2	
	Grasa láctea anhidra ("butteroil")	0,2	1	
Estados Unidos	Los demás quesos.	375	4.404	30%
	Queso fresco	547	2.007	
	Yogur.	518	1.028	
	Mantequilla	269	948	
	Las demás leches fermentadas o acidificadas.	33	71	
	Leche condensada	7	33	
	Leche en polvo descremada	3	33	
	Leche en polvo entera.	1,4	12	
	Queso rallado o en polvo.	0,2	2	
	Grasa láctea anhidra ("butteroil")	0,1	2	
Rusia	Mantequilla	800	3.175	18%
	Leche en polvo entera.	700	1.927	
Otros países		1.219	3.559	12,6%
TOTAL		7.297	28.163	100%

Fuente: DANE.

Para el 2022, se espera que el sector lácteo colombiano siga llevando sus productos al exterior, para de esta manera mantener o incrementar las

exportaciones de leche y subproductos lácteos.

Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite una estabilización de la balanza comercial, ya que las importaciones son casi 7 veces mayores a las exportaciones que realiza Colombia.

En este sentido, es importante que tanto las empresas como las instituciones de comercio del país sigan proponiendo dentro de sus planes de trabajo, actividades y agendas que permitan llegar a mercados con los cuales ya se tienen tratados de Libre comercio, y también poder explorar algunos nuevos.

Mercado de la Carne

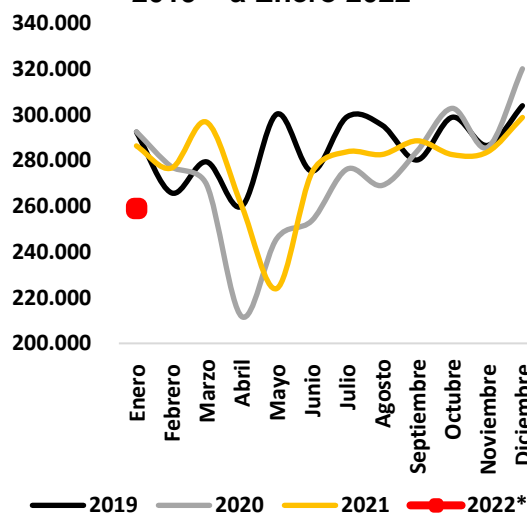
Sacrificio

Según la información reportada por el DANE, en la Encuesta de Sacrificio de Ganado, en 2021 se liquidaron en total 3.338.912 animales de los cuales 3.302.083 fueron bovinos y 36.829 bufalinos; lo cual representa un incremento del 1,5% en comparación con el año anterior en donde en total se llevaron a faena 3.288.618 animales (entre bovinos y bufalinos).

Así mismo, en relación con los animales que llegaron a faena con destino a exportación, el 2021 terminó con un total de 282.343 cabezas sacrificadas, equivalentes a un 42% adicional a lo reportado en 2020 cuando en total fueron 198.207 animales.

A pesar del crecimiento en el sacrificio no se puede desconocer que la clandestinidad sigue golpeando al sector. Vale la pena recordar que en 2013 se sacrificaron 4,1 millones de animales mientras que en el año 2021 fueron 3,3 millones de bovinos por supuesto no todo se puede atribuir al sacrificio clandestino, pero si es la mayor variable que hoy impacta negativamente al sector.

Comportamiento mensual del sacrificio (cabezas) 2019 – a Enero 2022



Fuente: ESAG - Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

En este sentido, la demanda de carne del país mostró un marginal incremento frente a 2020. Sin duda, el dinamismo del comercio internacional sobre las exportaciones de carne fueron las que contribuyeron de manera más dinámica para que el sacrificio agregado fuera positivo.

No se puede desconocer que el mercado interno ha tenido fuertes sensibilidades por el incremento del precio de la carne, situación no diferente a la de los demás alimentos y productos de la canasta familiar.

En ese sentido, durante enero de 2022 ya se muestra una disminución significativa en el sacrificio de animales, mostrando una reducción del 9,6%, comparado con el mismo mes en 2021.

En 2022 la presión mundial al alza sobre los precios de materias primas hará que el precio de la carne se mantenga elevado, al menos el primer semestre, lo que ocasionará sin duda niveles de contracción en el consumo.

La cara positiva sobre el consumo viene de los países de mayor nivel de ingreso, que con la recuperación paulatina que ha tenido la economía mundial, seguirán demandando más carne a nivel internacional, incrementando las exportaciones.

Liquidación de hembras

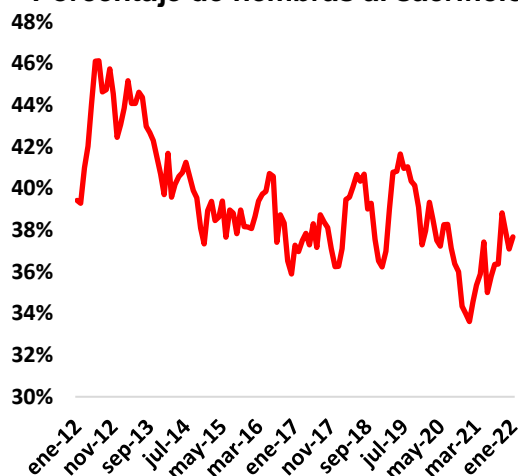
Revisando la variable de liquidación de hembras se observa una disminución en el promedio reportado en 2020, frente al 2021.

En 2020 se alcanzó en promedio un 37,1% de hembras sacrificadas, mientras que en 2021 llegó a 36,2%, disminución explicada por la necesidad de mantener las hembras como activo generador de riqueza ante los buenos precios tanto de animales en pie como de leche cruda.

Es evidente que en 2021 se mantuvo la fase de retención del ciclo ganadero, el cual se mantendrá por un horizonte al menos de mediano plazo, mientras que llegan a sacrificio las vacas de descarte por haber cumplido ya su vida útil.

La retención de hembras que se observa ya desde algunos años atrás continúa aportando al crecimiento del inventario ganadero ante las expectativas positivas sobre los precios y sobre la apertura de nuevos mercados internacionales.

Porcentaje de hembras al sacrificio



Fuente: De acuerdo con cifras DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN.

El 2022, inició con un porcentaje de hembras al sacrificio de 37,7%, cifra que muestra que se mantiene el periodo de retención de hembras, para poder satisfacer en adelante la demanda de animales que se ha presentado desde 2020 con mayor dinámica.

Peso promedio al sacrificio

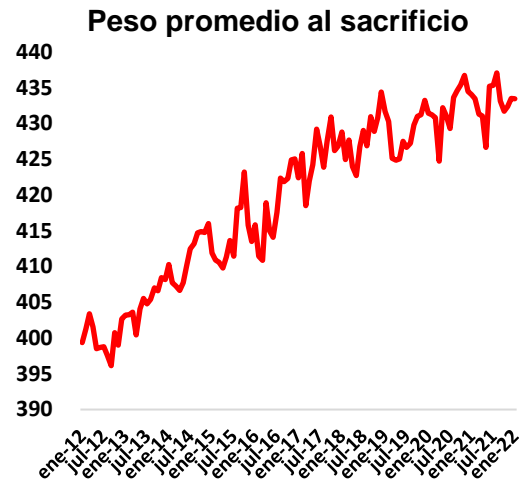
En 2021 se evidenció un incremento en las precipitaciones durante todo el año, mejorando así la cantidad de alimento disponible para los animales y con ello un incremento en su peso.

En promedio, en 2021, los animales registraron un peso de 433kg por animal. Por su parte, en el mes de agosto se llegó al peso más alto de

animales sacrificados siendo de 437kg por animal.

Vale la pena recordar que en el año 2012 el precio promedio al sacrificio era de 494kg por animal (macho/hembra) lo que indica un incremento productivo importante por parte de los ganaderos.

Además del factor climático que contribuyó a la mejora del peso de los animales, no se debe desconocer que el incremento en el precio del ganado gordo ha hecho que los productores busquen maximizar su utilidad marginal sacando al mercado animales más gordos.



Fuente: De acuerdo con cifras DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN.

El 2022 inició con periodos de lluvias en Colombia, lo cual permitirá mantener la cantidad de alimento para los animales, y con ello el peso de los animales podrá mantenerse por lo menos en el primer semestre del año.

Producción formal de carne

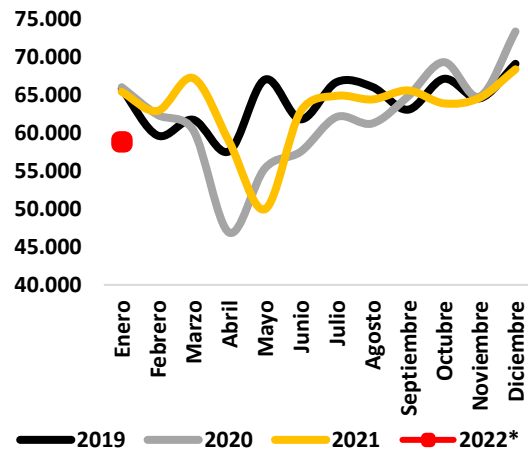
La producción de carne de bovino según cifras del DANE en 2021 fue de

758 mil toneladas de origen formal, equivalentes a un 2% más que lo reportado en 2020 cuando en total se produjeron 743 mil toneladas.

Teniendo en cuenta que la producción de carne está directamente relacionada con las condiciones climáticas presentadas en el territorio en donde se desarrolla dicha actividad, es importante tener en cuenta que el 2021 fue un año en donde en la mayor parte del territorio nacional se presentaron lluvias, generando una oferta forrajera permanente para los bovinos. Esto se traduce en animales gordos, y mejor producción.

En ese sentido, los animales que llegan a la faena han mejorado los indicadores de peso al sacrificio y de rendimiento en canal, lo que significa que para alcanzar un mismo nivel de oferta se necesitan menos animales.

Producción formal de carne de Bovino 2019 – Enero 2022



Fuente: ESAG, DANE. *Corte enero 2022.

A pesar de este ligero incremento en la producción, aun no se supera lo reportado en los años anteriores como 2018 y 2019.

Se espera que en 2022 la producción de carne aumente teniendo en cuenta la recuperación económica que se ha venido dando de manera progresiva, y con ello se incrementa el consumo de carne de bovino, demandando mayores niveles de esta proteína.

Se debe tener en cuenta que los niveles de producción y consumo serán más altos de llegarse a tener información precisa sobre el sacrificio clandestino, pero por al ser una actividad ilegal no se cuenta con cifras. Sin embargo, algunos estimados indican que la producción total (formal + clandestina) alcanzaría las 900 mil toneladas.

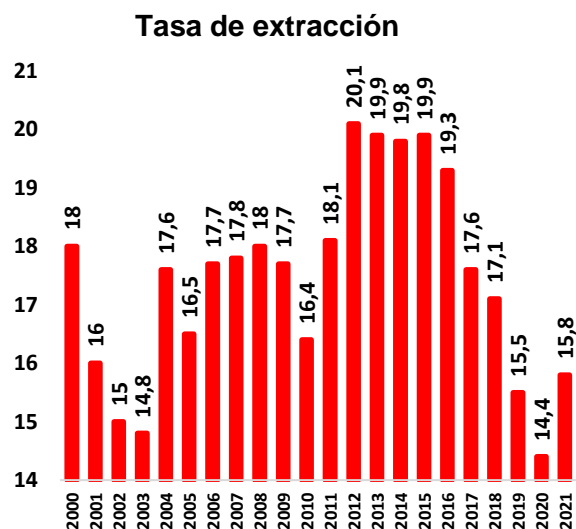
Tasa de Extracción

A pesar de que la tendencia de la tasa de extracción venía siendo a la baja desde el 2015, se puede evidenciar un ligero incremento en 2021 gracias al aumento en el sacrificio total y las exportaciones de animales en pie.

La tasa de extracción se había mantenido entre el año 2012 y 2015 en un promedio entre 19,3 y un 20%; sin embargo, a partir del año 2017 ha tenido una tendencia a la baja llegando en 2019 a un 15,5%; porcentaje que es explicado básicamente por el aumento en el inventario bovino, el bajo consumo nacional y la pérdida de mercados internacionales que ocasionaron disminución en las exportaciones de carne y de animales en pie.

En 2021, con el aumento en las exportaciones, se incrementó la demanda de carne colombiana y con ello se presentó una mejora en la tasa

de extracción, llegando a 15,8%. El nivel de 2021 es ligeramente similar al del año 2019.



Fuente: Fedegan.

Para el 2022 se espera que se mantenga la dinámica internacional, en donde se siga demandando carne de origen colombiano, permitiendo un incremento en la tasa de extracción.

De todas maneras, es importante mejorar y hacer más eficiente la reposición de animales para poder suplir no solo la demanda local sino la internacional.

Precios

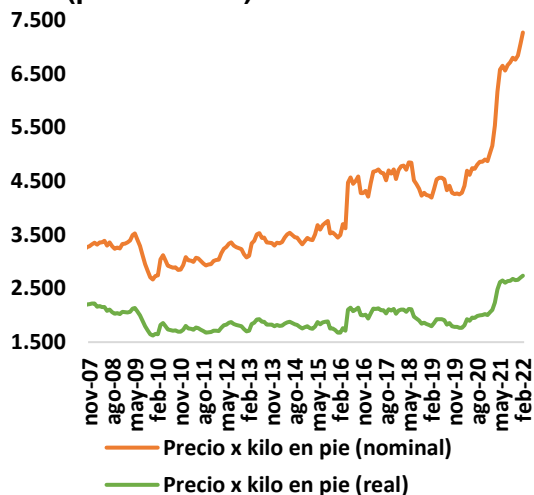
El 2021 fue un año de recuperación económica en todo el mundo, luego de un 2020 golpeado por el inicio de la pandemia. Para el sector bovino, se presentaron grandes oportunidades, una de ellas el incremento de las exportaciones de animales en pie y carne de res. Lo que ayudó a estimular el precio del novillo gordo.

En 2021 el precio nominal promedio del novillo fue de \$6.289 por kilo, equivalentes a un 35% más de lo

reportado en 2020, cuando en promedio se registró un valor de \$4.671 por kilo.

Revisando las cifras de comienzos de 2022, se observa un alza del 41% (anual) en el precio del ganado gordo en comparación con febrero del 2021, lo cual evidencia el buen momento para la venta de animales en el país, y la necesidad de seguir trabajando para aumentar la oferta de bovinos.

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



Fuente: Precio promedio indicativo según subastas ganaderas. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGAN.

Lo anterior evidencia, que el tiempo de los precios bajos en los novillos ha quedado atrás, y aún más si se tiene en cuenta que a futuro Colombia tiene como horizonte nuevos mercados como el Chino que tiene cerca de 1.402 millones de habitantes, así como el de Estados Unidos sobre el cual se viene acelerando el trámite de la agenda sanitaria que permita la apertura en 2022 o 2023 de este importante mercado.

Sin embargo, si el análisis se hace sobre precios reales el precio que se le paga hoy al productor es apenas ligeramente superior al que se reportaba en 2007 y 2008, cuando el mercado venezolano era muy dinámico. En ese sentido, lo que ha pasado con el precio sencillamente a sido el de recuperar las graves crisis que ocasionaron el cierre del mercado venezolano tanto en 2009 como en 2013 y la pérdida del estatus sanitario en 2018.

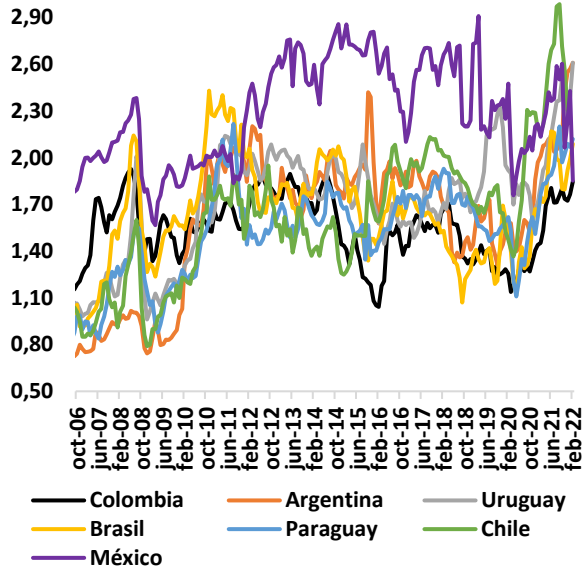
Precios comparados

Los precios comparados del novillo gordo a nivel internacional en general presentaron el año pasado incrementos explicados por el aumento en la demanda a nivel mundial, que generó un incremento en las exportaciones, tendencia que continuará durante 2022.

Al hacer una revisión al detalle de las cifras se observa que el precio internacional del novillo gordo colombiano – kilo en pie – durante el 2021, junto con Paraguay y Brasil presentó los niveles más bajos frente a otros países del cono sur, con un diferencial de más de 20 centavos de dólar con estos dos países.

En promedio el precio pagado por novillo gordo en Colombia fue de US\$1,68 por kg, en Paraguay de US\$1,93 kg y en Brasil US\$1,89 kg.

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



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

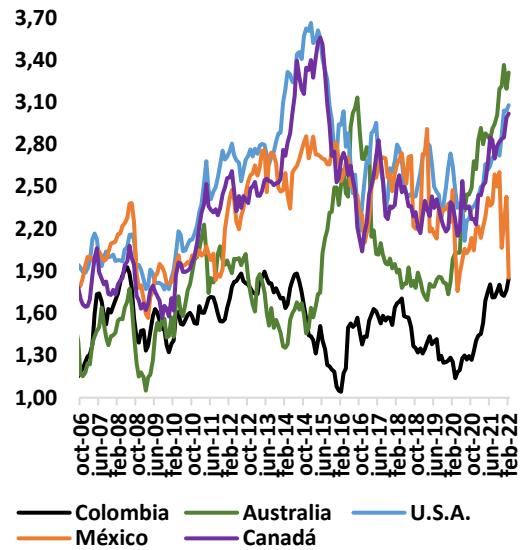
El incremento generado en los precios en 2021 se dio por la recuperación de la economía en los diferentes países, en donde se dio mayor dinamismo en sus cadenas de valor.

Es evidente la buena competitividad de los novillos gordos de Colombia, en donde el precio sigue siendo atractivo para el comercio internacional.

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

El año pasado, el mercado Australiano manejó el precio más alto llegando a estar en promedio en US\$2,98 kg, seguido de Canadá \$US2,69 kg y Estados Unidos \$US2,68 kg, en promedio.

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



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

Iniciando 2022, se evidencia que Colombia sigue siendo atractivo a nivel internacional en cuanto al precio de novillo gordo, registrando para el mes de febrero de 2022, un valor de \$US1,85 kg, precio que lo sigue situando como una gran potencia en el mercado internacional.

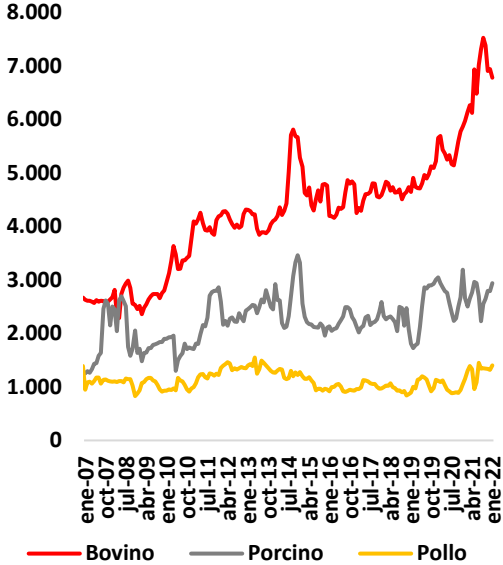
Precios internacionales

Dentro de los precios de la proteína a nivel internacional, la carne de res se mantiene con buena dinámica en comparación con otras carnes como lo son la de porcino y el pollo, que tradicionalmente tienen menores cotizaciones.

Como se observa en la siguiente gráfica, la tonelada de carne de bovino deshuesada en 2021 tuvo en promedio un precio de US\$6.750, según referencia de las importaciones de carne de Estados Unidos desde Australia. Valor que si se compara con

el precio promedio del 2020 presenta un incremento del 23%.

Precios de referencia internacional para los tipos de carne (US\$ x ton)



Fuente: DANE.

Bajo este contexto, se prevé que el comercio mundial de carne, sobre todo el de res siga siendo dinámico para el 2022, debido al aumento de la demanda de carne a nivel internacional.

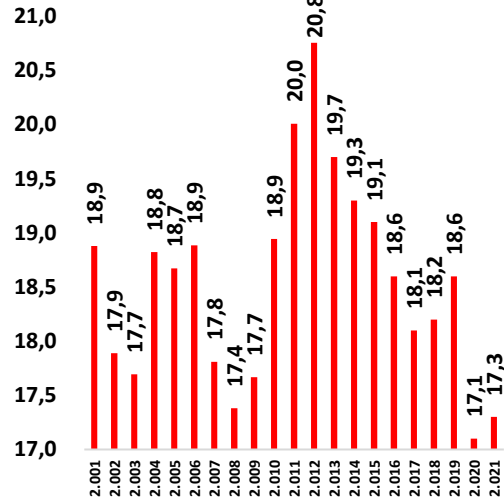
De otro lado, es importante anotar que en China podrá aumentar la demanda de carne de res, teniendo que recurrir a las importaciones de esta proteína ya que no tienen la cantidad suficiente para abastecer su mercado local.

Consumo

Gracias a la reactivación económica que se dio en 2021, luego de los efectos económicos ocasionados por la Covid-19 en 2020, el consumo de proteína animal en Colombia tuvo una ligera recuperación.

En este sentido, a pesar de que el mercado interno aun concentra su preferencia en el consumo de pollo, la carne de res tuvo un aumento moderado en 2021, frente al 2020, cerrando con un total de 17,3 kilos por persona.

Consumo aparente



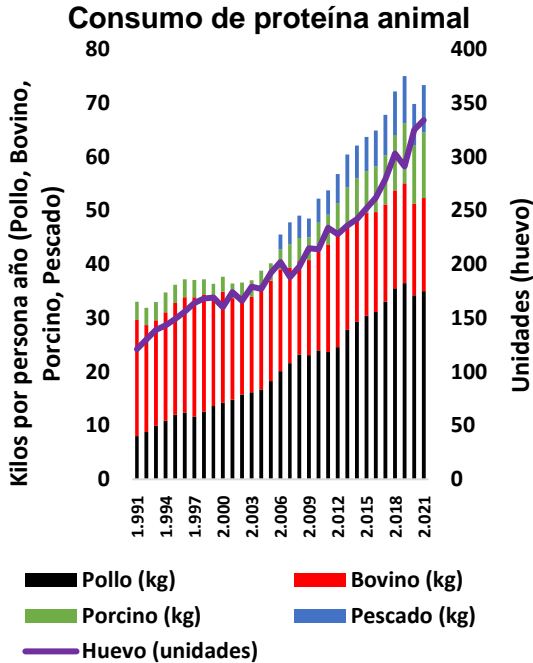
Fuente: FEDEGÁN

Revisando la gráfica anterior se observa que en el año 2012 se tuvo el mayor consumo de carne de res de los últimos 20 años, y de ahí en adelante la tendencia empezó a bajar. Este comportamiento indica que en los próximos años serán los países de ingreso alto los encargados de incrementar el consumo mundial de carne. Es claro que el mayor consumo no vendrá estimulado por la vía precio, sino que deberá hacerse por la vía ingreso, lo que puede favorecerse en escenarios de equilibrio macroeconómico luego de la pandemia.

Es importante tener en cuenta que la carne de bovino es una de las proteínas más apetecidas de la población; sin embargo, su alto costo

hace que las personas tengan que reemplazarla por otras de menor valor.

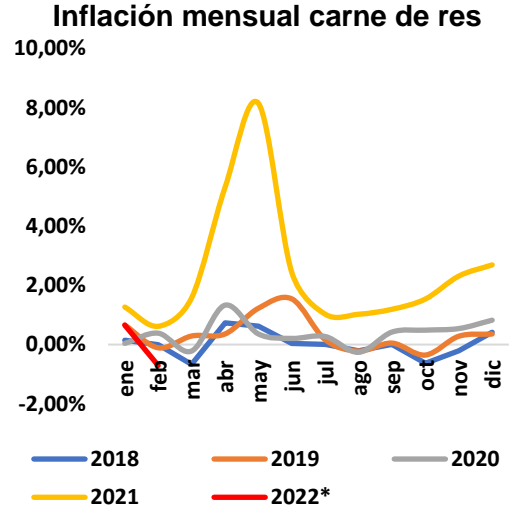
En este sentido, de seguir teniendo un incremento en los precios como se ha evidenciado desde el año pasado, se limitará su accesibilidad y no se podrán lograr mayores aumentos en su consumo en 2022.



Fuente: FEDEGÁN, FENAVI, PORKCOLOMBIA, FEDEACUA

En la siguiente grafica se observa el comportamiento de la inflación mensual de la carne de res desde el año 2018, siendo evidente el alza en 2021.

Incremento que no solo se presentó en el precio de la carne de res, sino en el de otras proteínas como pollo, cerdo y huevos; debido al mayor costo de los insumos importados, la crisis mundial de contenedores, y el proceso de recuperación económica que aumentó la demanda de alimentos y otros productos de la canasta familiar.



Fuente: DANE, Elaboró Fedegan – FNG

Para 2022, el precio de la carne de res seguirá creciendo, pero en menor cantidad comparados con 2021, tendencia que ya es evidente durante los meses de enero y febrero.

Dentro de los planteamientos para controlar la inflación en el precio de la carne se ha planteado importar mayores volúmenes. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las subidas en el precio de este producto son mundiales, el dinamismo en la importación hacia Colombia es bajo, pues al fin y al cabo la carne colombiana termina siendo más barata que la que llegare a importarse.

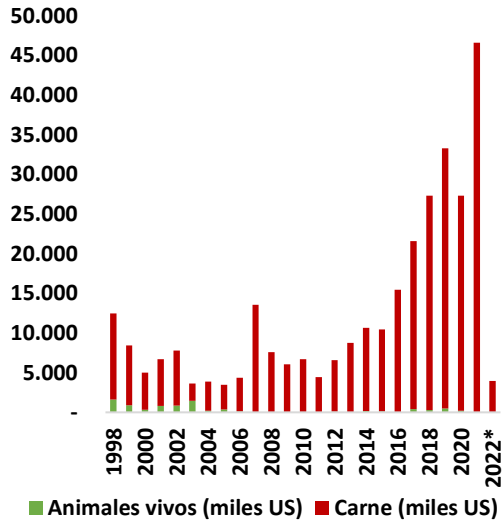
Importaciones

Las importaciones de carne de res incrementaron un 3,4% en 2021 en comparación con 2019, al pasar de 10.269 toneladas a 10.623 mil toneladas.

De las 10 mil toneladas importadas de carne que representan menos del 2% de la producción nacional, el 77% fueron originarias de Estados Unidos

con productos tales como: carne picada, recortes congelados, cortes finos congelados o refrigerados, hígados, y cortes refrigerados y congelados.

Importaciones de carne y animales vivos



Fuente: DANE.
*Corte Enero 2022.

Como se puede evidenciar, en 2021 se recuperó la dinámica importadora que se había deprimido en 2020 por cuenta de la pandemia. Pero vale tener en cuenta que el volumen de importación es marginal frente a la producción que tiene el país.

Bajo este panorama, se prevé que en el 2022 las empresas importen carne, especialmente cortes finos o premium y fundamentalmente desde Estados Unidos. Como prueba de ello son las 710 toneladas de carne que ingresaron al país en el mes de enero, equivalentes a un 5,6% adicional de lo ingresado el mismo mes en 2021, cuando fueron en total 672 toneladas.

De allí la importancia que el TLC con Estados Unidos se aproveche de

manera recíproca y se avance rápidamente en la apertura de este mercado.

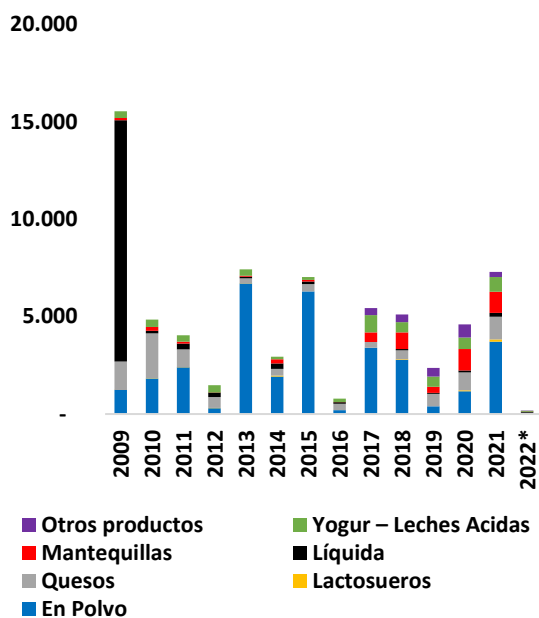
Exportaciones

El año 2021 terminó con una buena dinámica exportadora para el sector cárnico bovino, aunque hubo una reducción en comparación con el año anterior, debido al repunte de envío de animales en pie desde Venezuela que se convirtió momentáneamente en un competidor importante para los exportadores colombianos. Tal situación no fue sostenible para los productores venezolanos dada su golpeada oferta de bovinos.

En cifras, las exportaciones en 2021 sumaron US\$400 millones de dólares, entre cabezas de ganado y carne y despojos.

A lo largo del año se lograron exportar 247.171 bovinos, 16.936 menos que los enviados al exterior en 2020, lo cual representa un -6,4%. Sin embargo, se superó lo exportado en 2019 en un 227,9%. De los animales vivos exportados, los destinos de exportación fueron; Egipto, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Líbano.

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



Fuente: DANE – DIAN.

En cuanto a las exportaciones de carne de res y despojos, es importante resaltar que estas tuvieron un incremento del 66%, al pasar de 34.124 toneladas exportadas en 2020, a 56.790 toneladas en 2021.

De la carne y productos cárnicos enviados al exterior, los cortes de cuartos traseros y delanteros refrigerados fueron los de mayor participación, los cuales tuvieron como países de destino: Rusia, Chile, Egipto, Líbano, Hong Kong, Jordania, entre otros.

Bajo este panorama, se prevén oportunidades a futuro, para llegar con mayor fuerza a países del Medio Oriente, Norte de África y Rusia; mercados que se lograron recuperar luego de volver a ser un país libre de aftosa con vacunación.

Países destino de las de carne y despojos en 2021

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

De las 56.790 toneladas exportadas, 4.675 son despojos

Fuente: DANE.

Países destino de los animales en pie en 2021

País destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB Miles US\$
Egipto	156.991	90.050
Irak	44.254	28.696
Jordania	33.251	22.664
Arabia Saudita	6.289	4.477
Líbano	6.386	5.638
Total	247.171	151.526

Fuente: DANE.

Bajo este panorama, el 2021 fue un punto de arranque para la ganadería colombiana, demostrando que puede ser un gran jugador en el mercado internacional.

Frente a esto, el 2022 también será un año de oportunidades debido especialmente a la recuperación económica mundial, que seguirá demandando alimentos, entre ellos carne de res de calidad. Así mismo, gracias a la recuperación del estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa, Colombia seguirá posicionándose a nivel internacional.

En el panorama de corto plazo se encuentra llegar a abastecer al mercado de Estados Unidos y que por las condiciones sanitarias que este exige tendremos que avanzar a tener una zona libre de aftosa sin vacunación, siendo la llamada, la zona de excelencia en la costa Caribe colombiana.

De otro lado, si se logra implementar un sistema de trazabilidad e identificación animal, se podrá llegar a mercados con mayores exigencias y de esta manera aumentar las exportaciones.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que se deberá afrontar un gran reto en los próximos años, el cual es garantizar el nivel de oferta de animales, dada la demanda mundial que se tiene sobre los productos cárnicos colombianos, esto con el fin de aprovechar mercados internacionales sin descuidar el mercado interno.

Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano 2021 -2022



**FONDO NACIONAL
DEL GANADO**

Oficina de Planeación y Estudios Económicos