



Coyuntura Ganadera

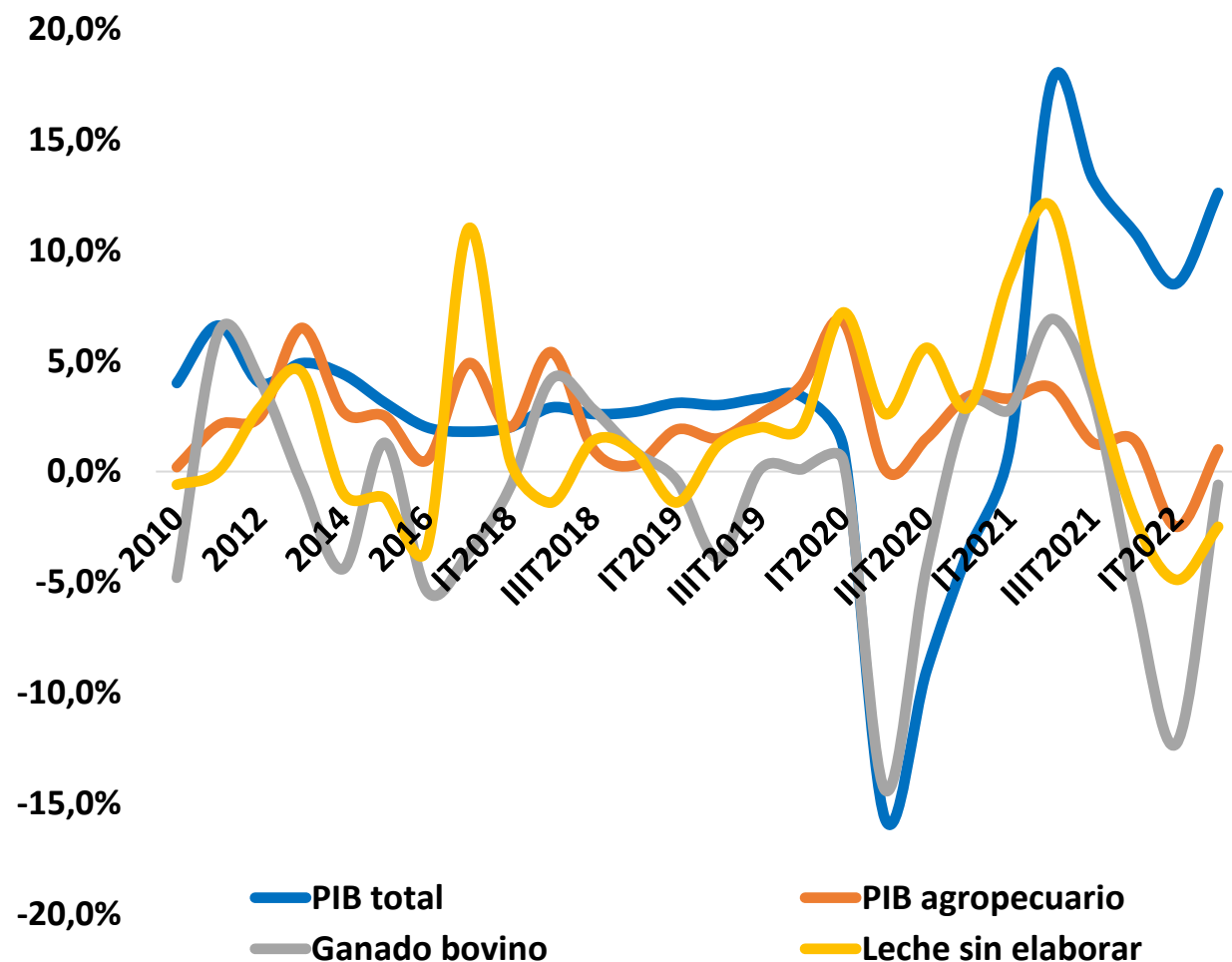


**Oficina de Planeación y Estudios Económicos
Primer semestre 2022**

**Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co**

Comportamiento del PIB nacional, agropecuario y ganadero

PIB nacional, agropecuario y ganadero



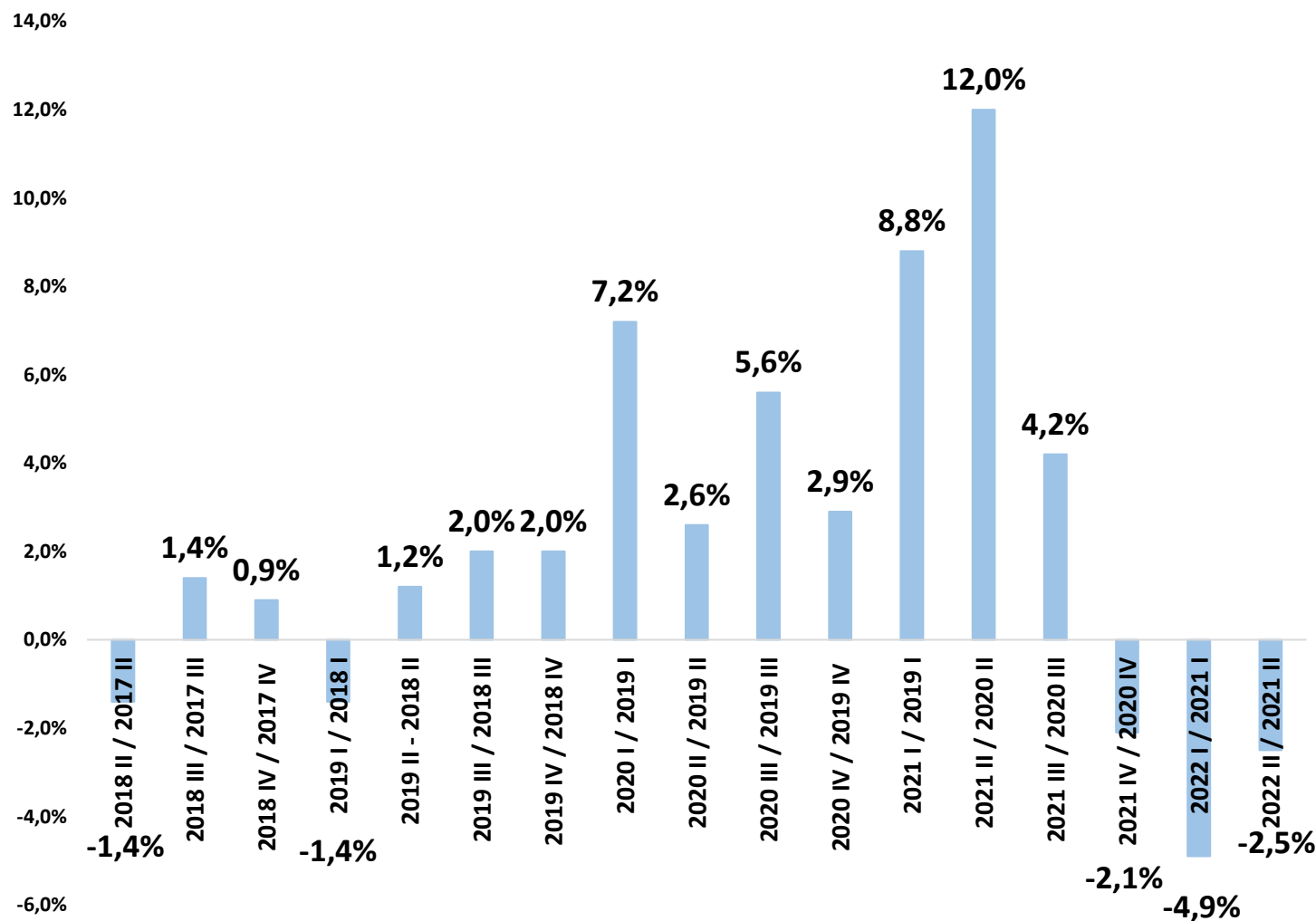
- El PIB en el primer semestre del 2022 creció 10,6%, con respecto al mismo periodo de 2021.
- La industria manufacturera fue el sector con mejor comportamiento, creció 15,6% y contribuyó 1,9% a la variación general anual.
- El sector agropecuario tuvo un dinamismo muy precario, creció 1% en el semestre.
- La actividad pecuaria (ganado, leche, aves, huevos y porcino), cerró el segundo trimestre con un leve crecimiento de 0,3%.
- El lento dinamismo para el primer semestre del año de la producción bovina y de leche son el resultado de los efectos negativos de la guerra en Ucrania, que ha incrementado el costo de los insumos (concentrado y fertilizantes), también al alza del valor del dólar y, a las intensas lluvias ocasionadas por el fenómeno de la Niña.
- Adicionalmente, los efectos inflacionarios que han impactado sobre el consumo, han ocasionado crecimiento de la informalidad y clandestinidad.

Mercado de la leche



Mercado de la leche

Crecimiento trimestral en la producción de leche cruda



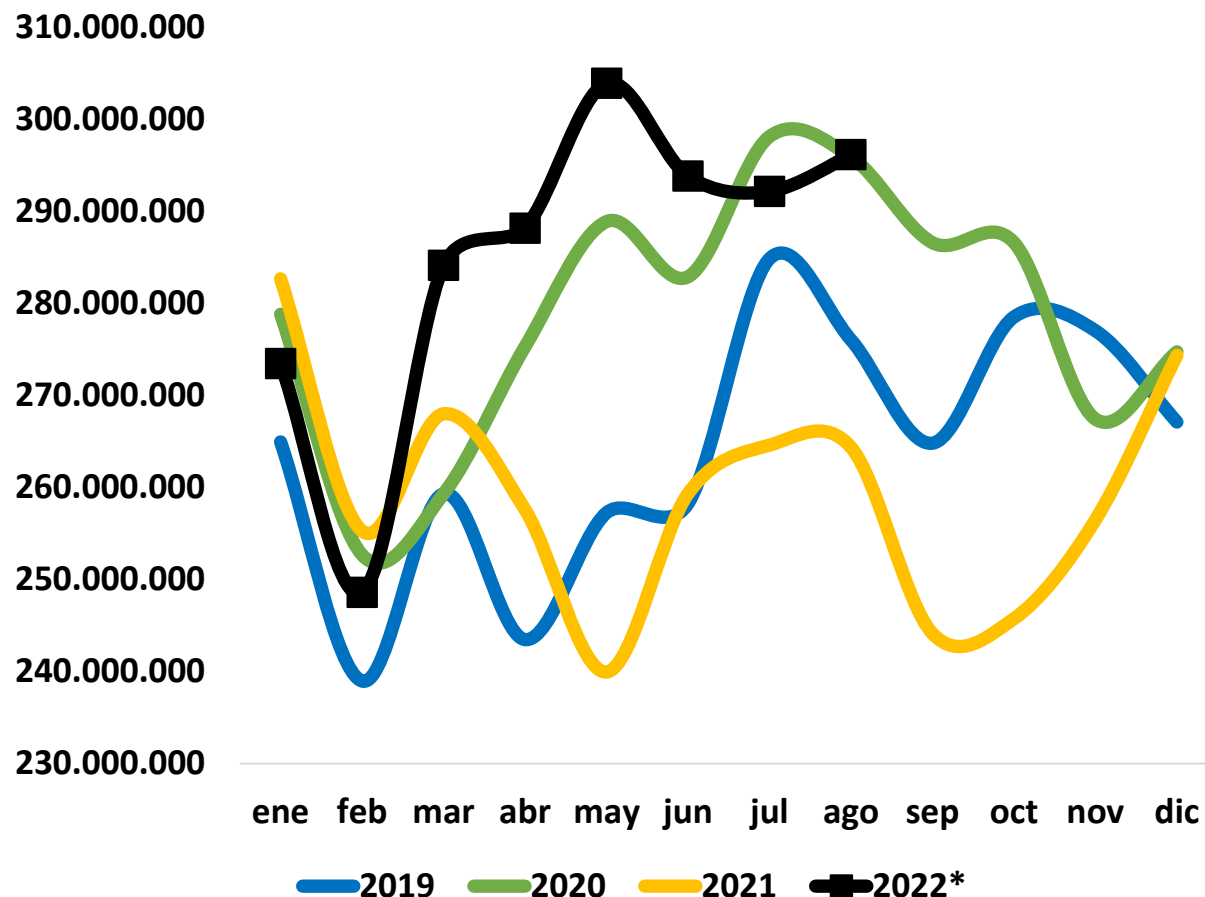
¿Por qué producimos menos leche?

- Altos costos de producción, especialmente de suplementación en trópico alto.
- Transición de unidades productivas hacia el mercado de novillos por mejores precios.

Mercado de la leche

Producción y acopio

Acopio mensual de leche (litros)
2019 – agosto de 2022

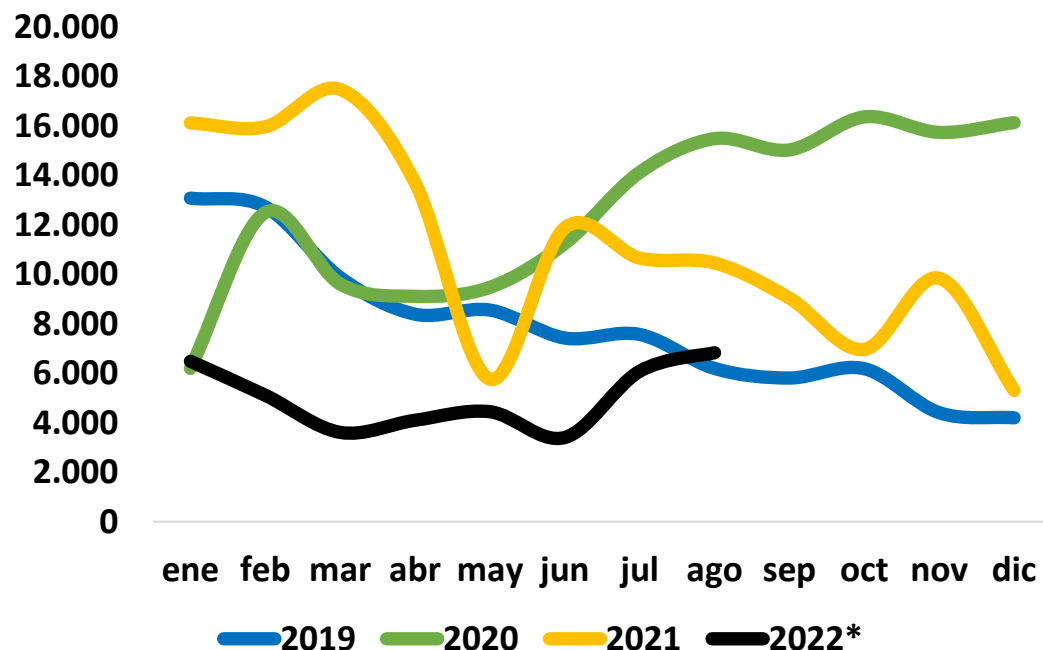


- El primer semestre de 2022 muestra recuperación en el mediano plazo en el acopio respecto a 2019.
- Paradójicamente, el mejor acopio en buena medida se debe a mayor competencia de la industria por el abastecimiento, dada la disminución en la producción de leche y unos inventarios disminuidos. Tal situación también ha incentivado las importaciones de leche.
- La producción de leche ha perdido dinámica y ha incentivado las importaciones, a pesar de la alta tasa de cambio y del pago de aranceles.

Mercado de la leche

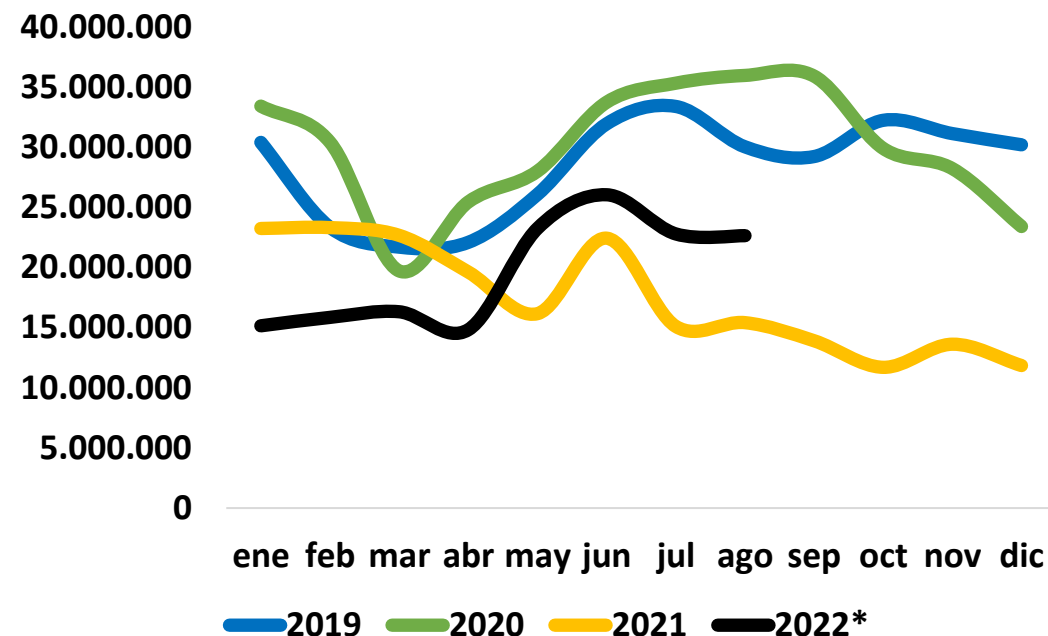
Inventarios

Leche en polvo entera (toneladas)
2019 – 2022



Fuente: Unidad de precios de la leche – MADR.- *Corte agosto 2022.

Leche UHT entera (litros)
2019 – 2022



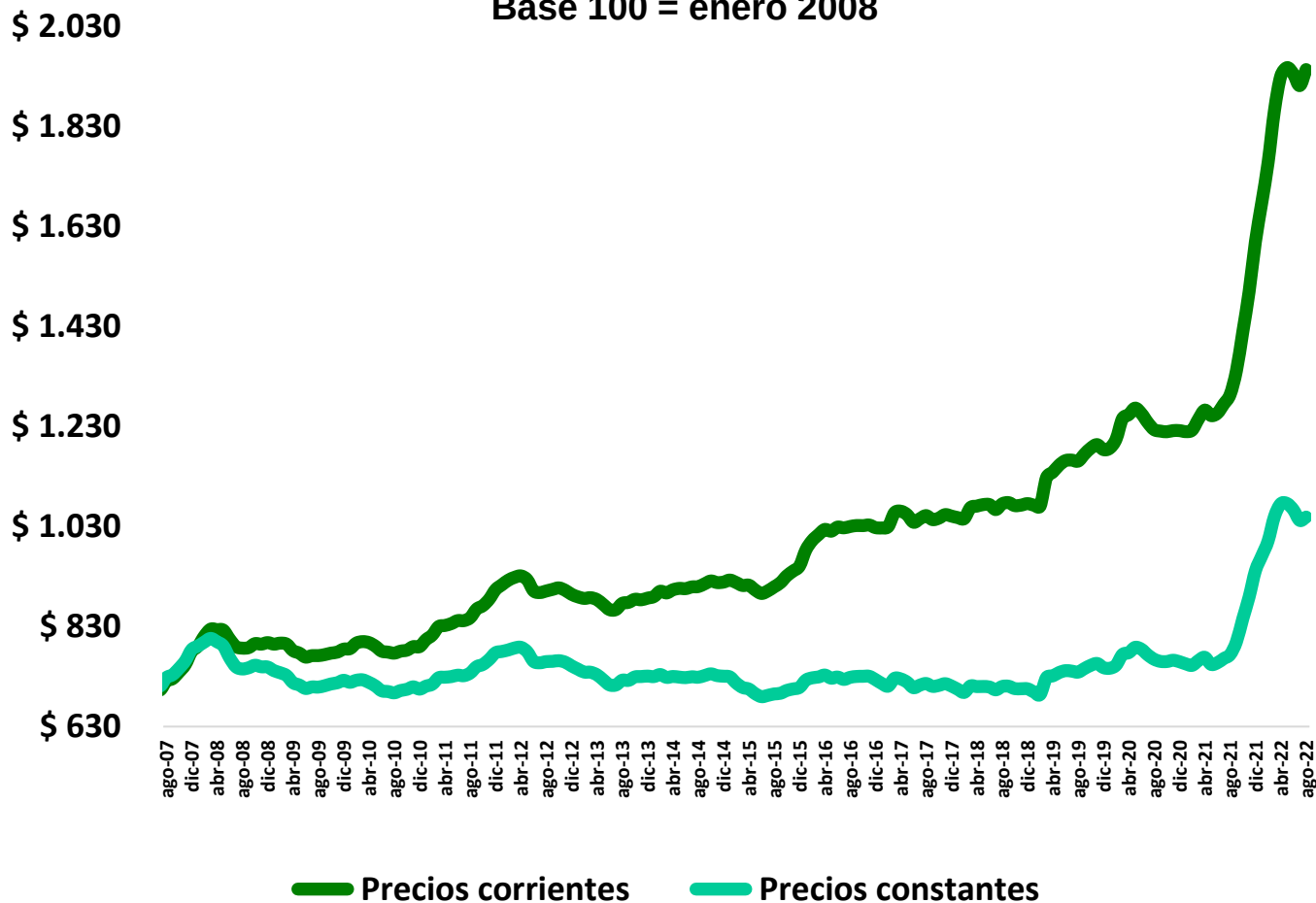
Fuente: Unidad de precios de la leche – MADR.- *Corte agosto 2022.

- La disminución de los inventarios de leche líquida y leche en polvo, se explica por la caída en la producción de leche, lo que ha ocasionado mayores importaciones y un ritmo mayor en el acopio ante la competencia por el abastecimiento.

Mercado de la leche

Precios

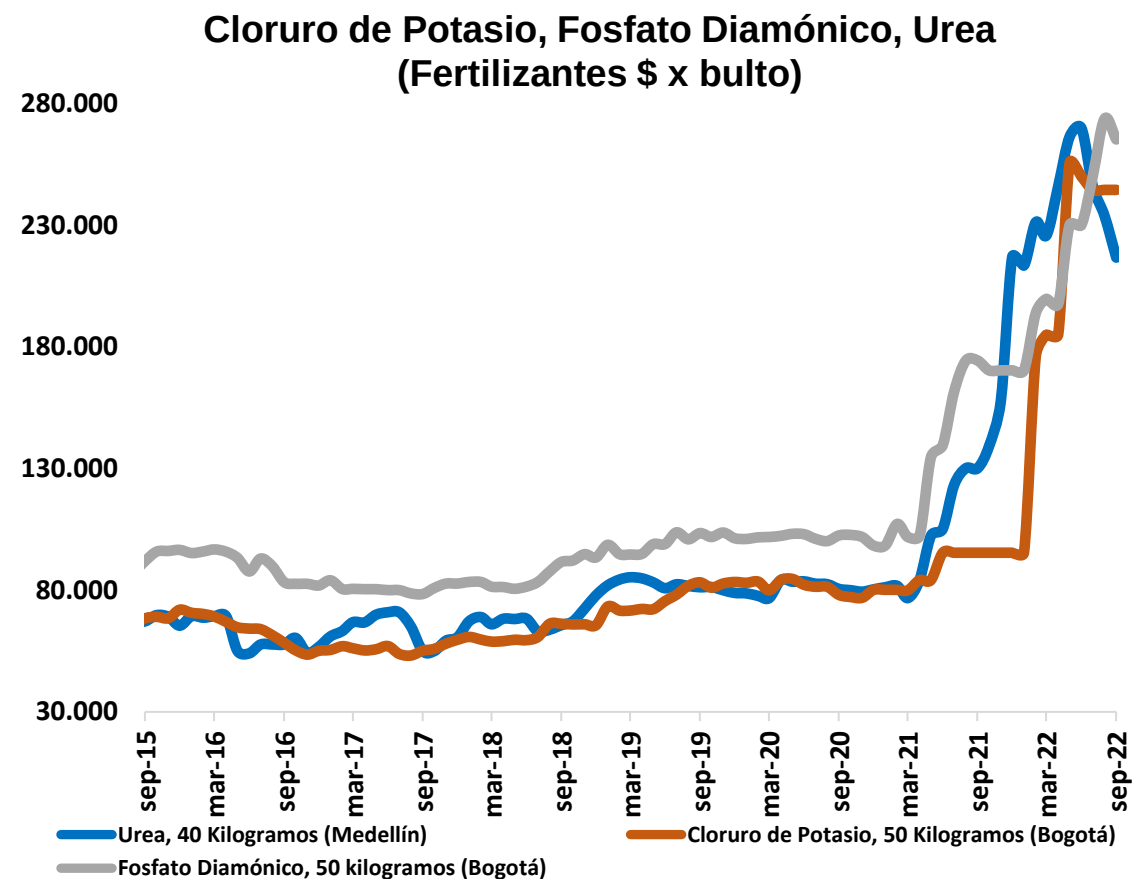
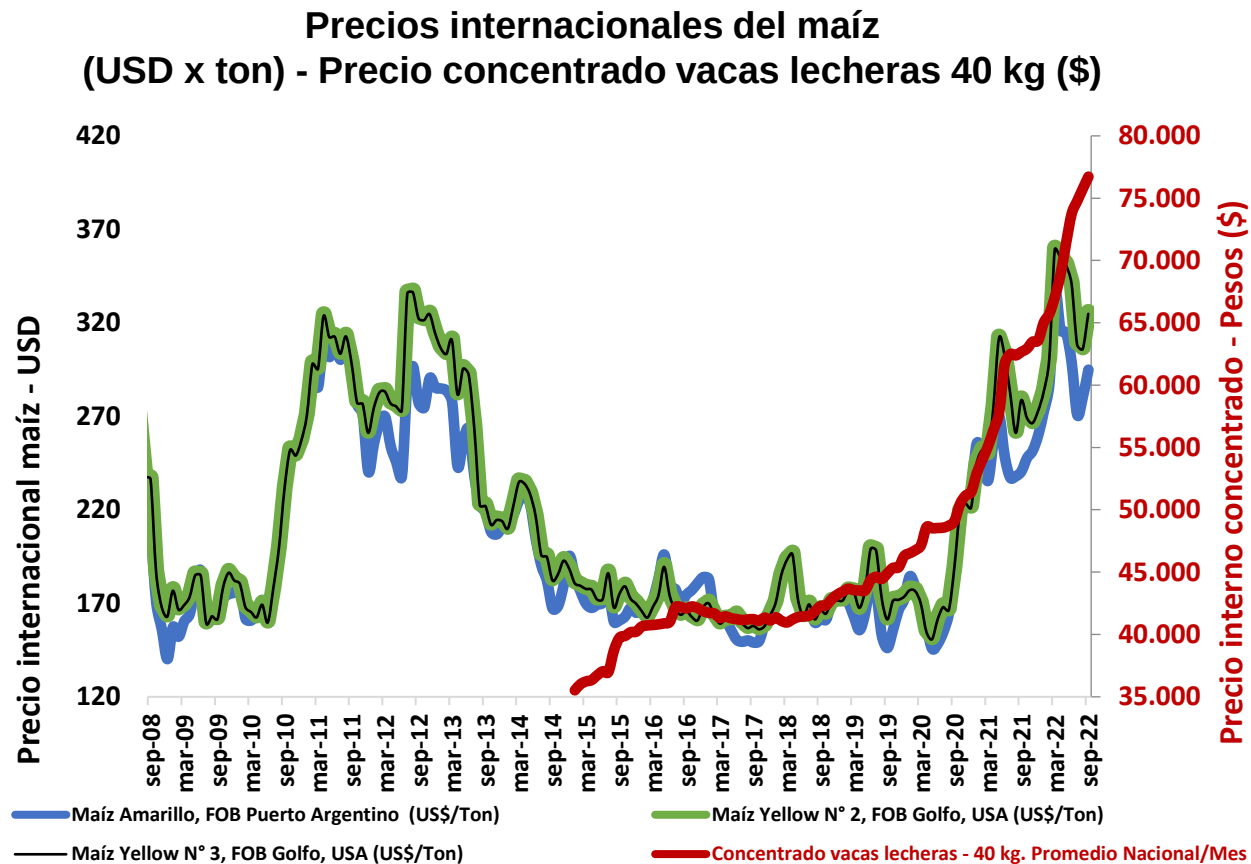
Precio del litro de leche - Pesos x Litro
(cifras corrientes y constantes)
Base 100 = enero 2008



- El precio de litro de leche pagado al productor también ha estado sometido a los factores inflacionarios que aquejan al mundo.
- Se ha incrementado notablemente los costos de producción, ocasionando que la formula de pago por calidad (Resolución 017 de 2012), se ajuste al alza respecto a los precios. Aumento de 15,8% entre marzo de 2021 y marzo de 2022.
- Adicionalmente, la falta de leche ha ocasionado subida en los precios. Mayores costos de producción han sacado del mercado a productores poco eficientes, así como la mejor remuneración en el mercado de la carne ha hecho que productores lecheros se trasladen de actividad y hayan dejado de producir leche.

Mercado de la leche

Costos



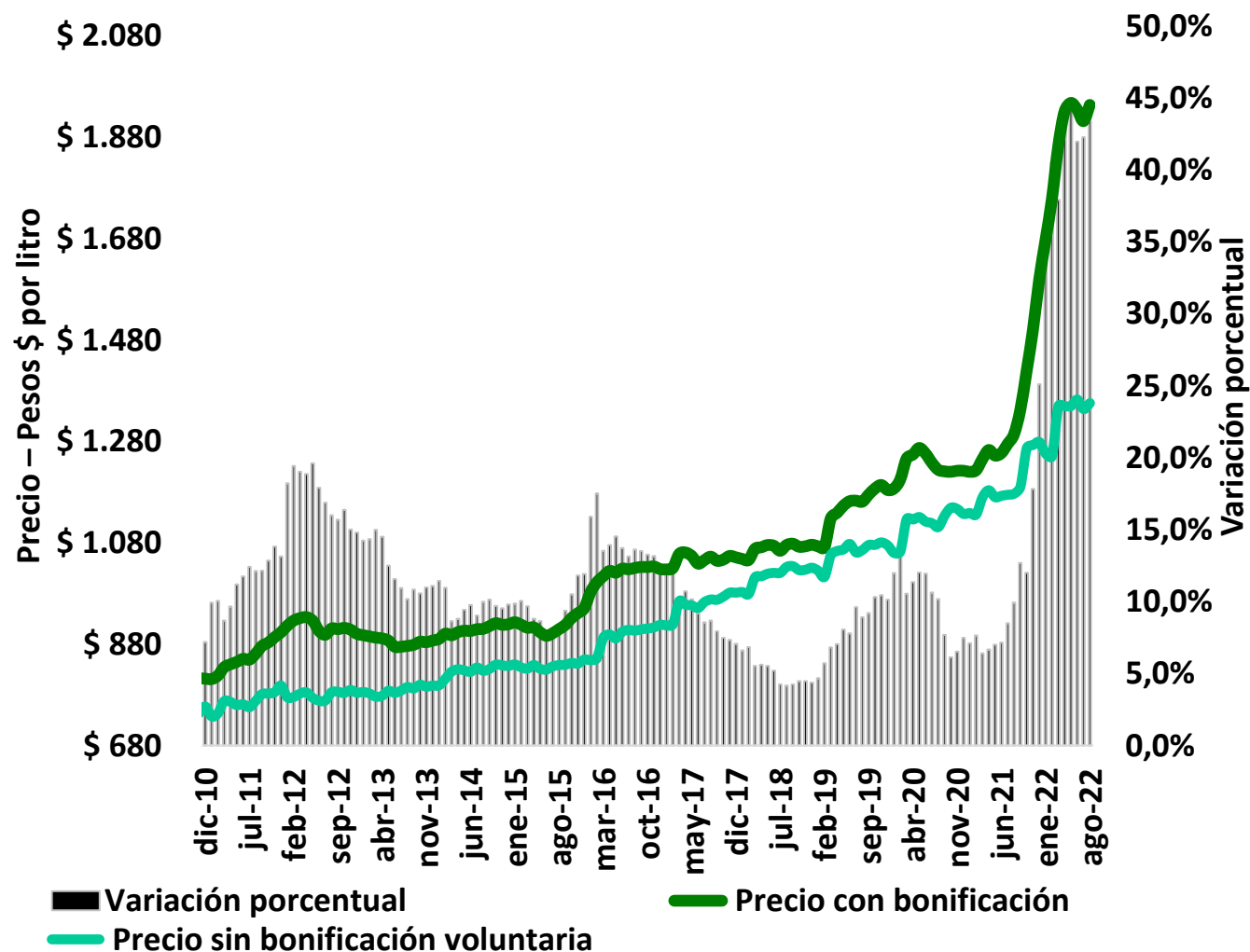
Fuente: Precio maíz, ODEPA. Precio concentrados, SIPSA – DANE

- Es urgente disminuir la dependencia de materias primas importadas, teniendo en cuenta el desajuste en la oferta mundial de granos, así como de fertilizantes. Importante contar con insumos y modelos domésticos que no tengan alta correlación con la tasa de cambio.

Mercado de la leche

Precios

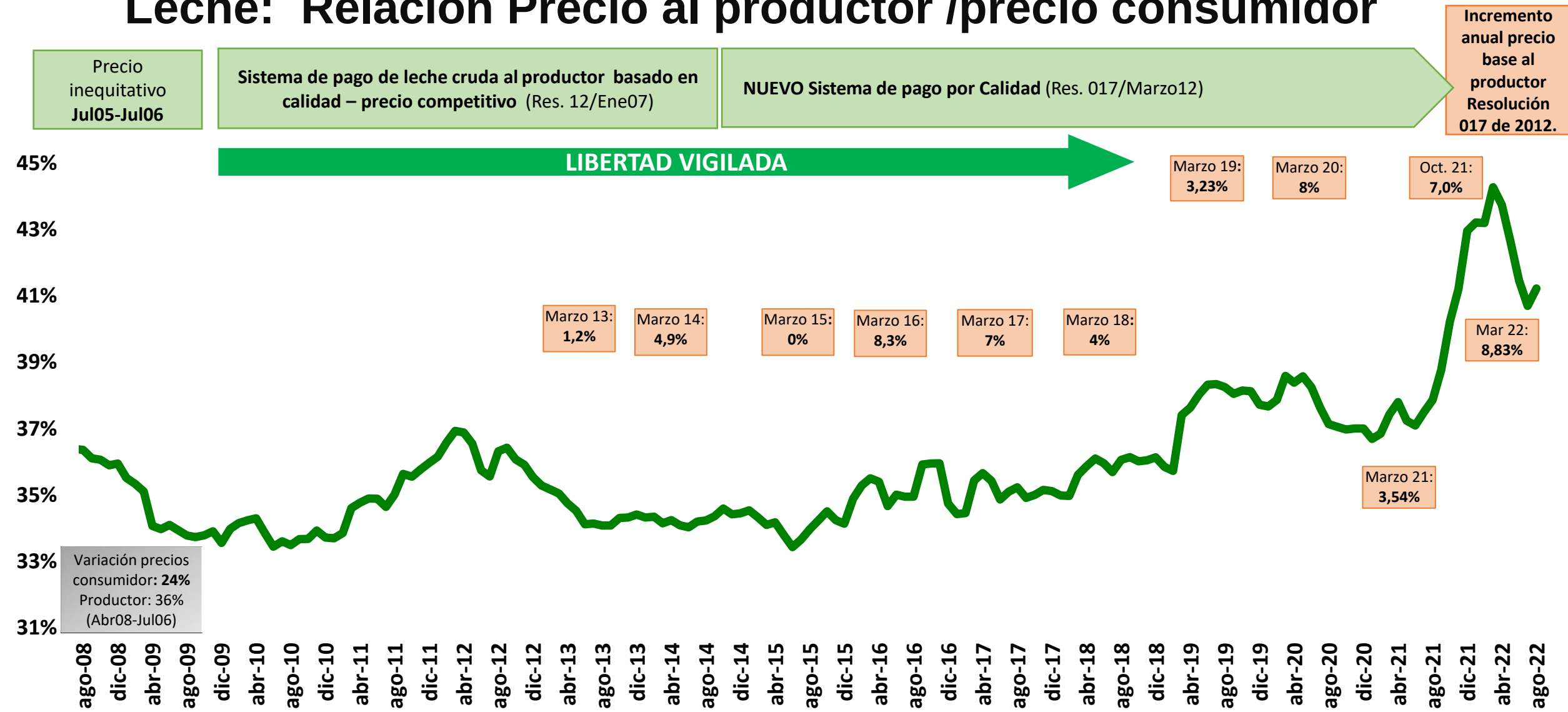
Precio del litro de leche con y sin bonificación voluntaria



- El alto crecimiento de las bonificaciones voluntarias refleja un escenario de disminución en la producción de leche.
- El precio por calidad tuvo alzas atípicas, con un aumento del precio pagado al productor en 7% en octubre de 2021 y un ajuste adicional en marzo con un incremento del 8,83%.
- El ajuste anual del 15,8% es el más alto desde la expedición de la Resolución 017 de 2012.

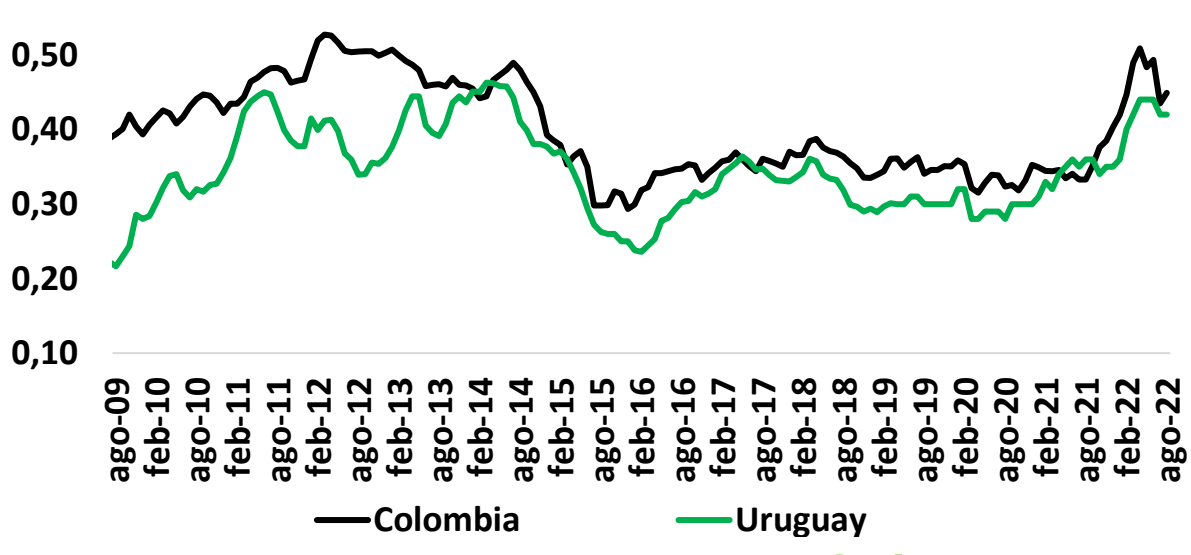
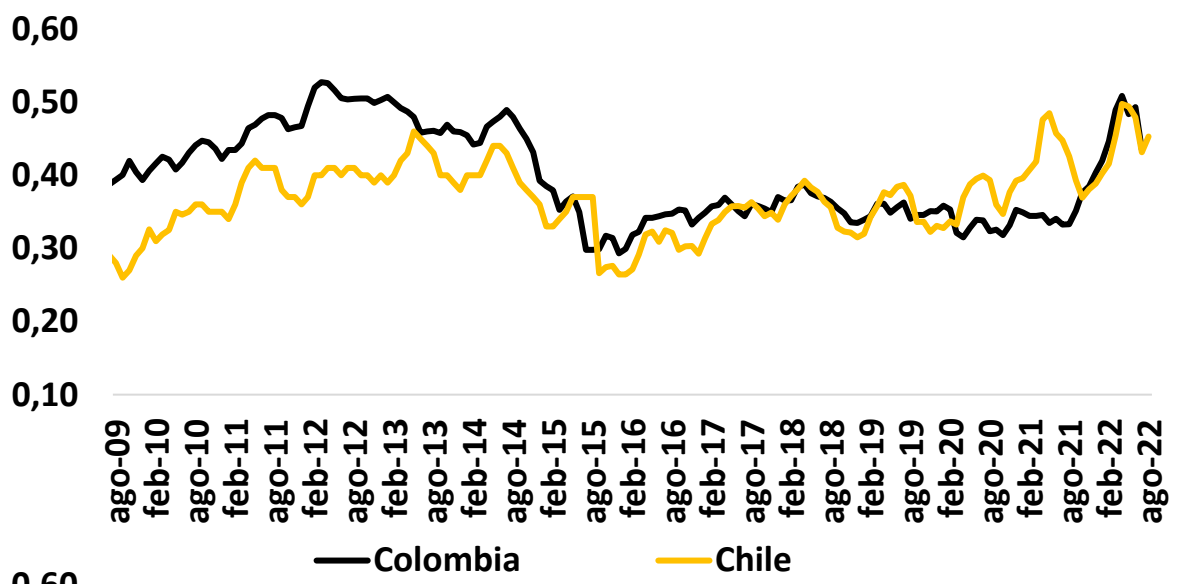
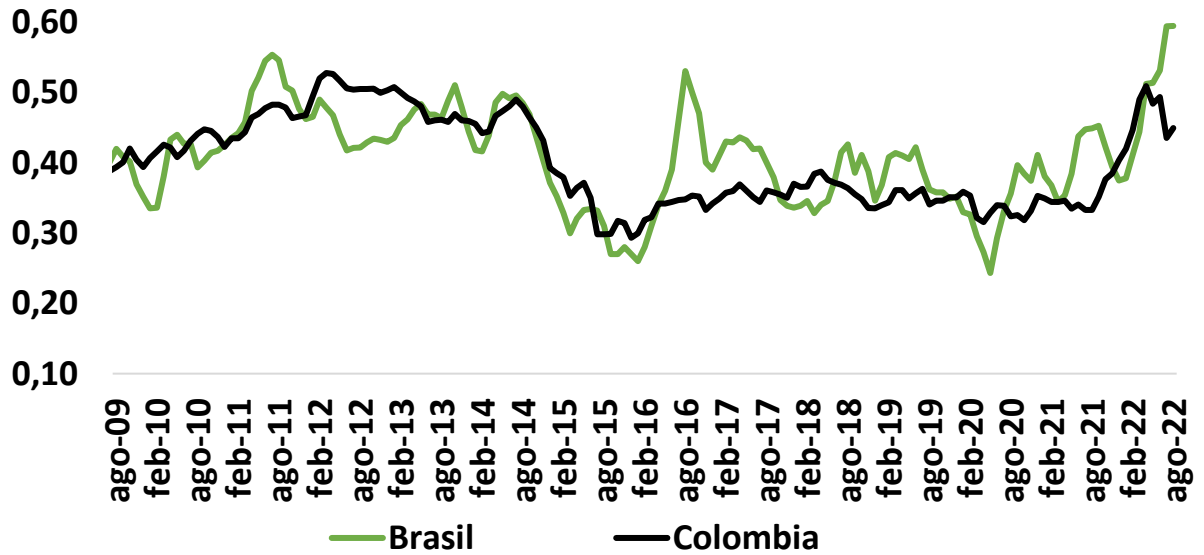
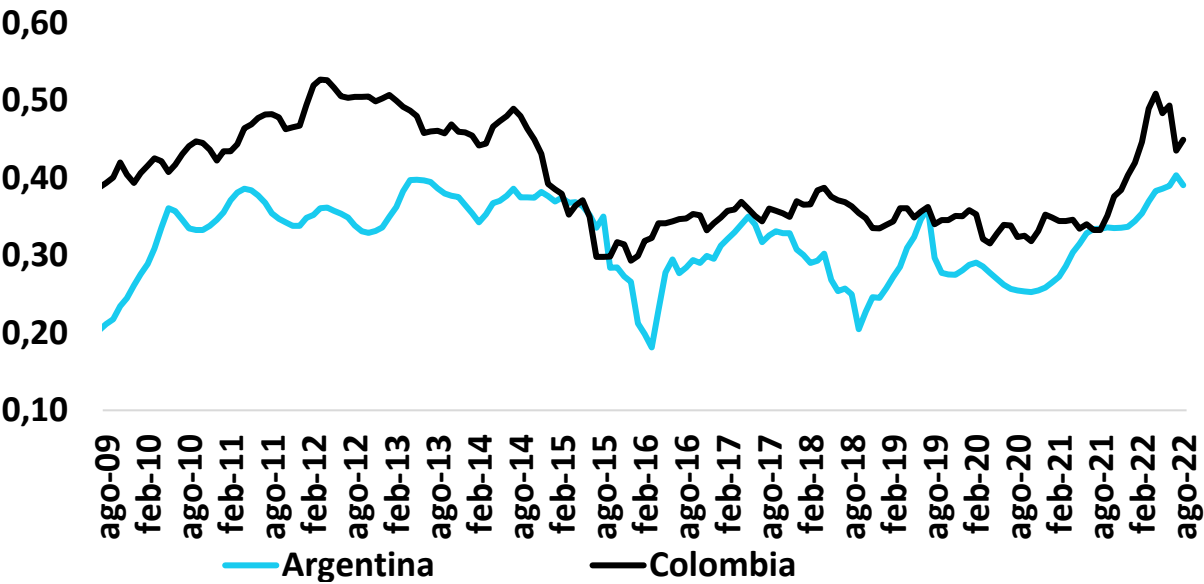
Mercado de la leche

Leche: Relación Precio al productor /precio consumidor



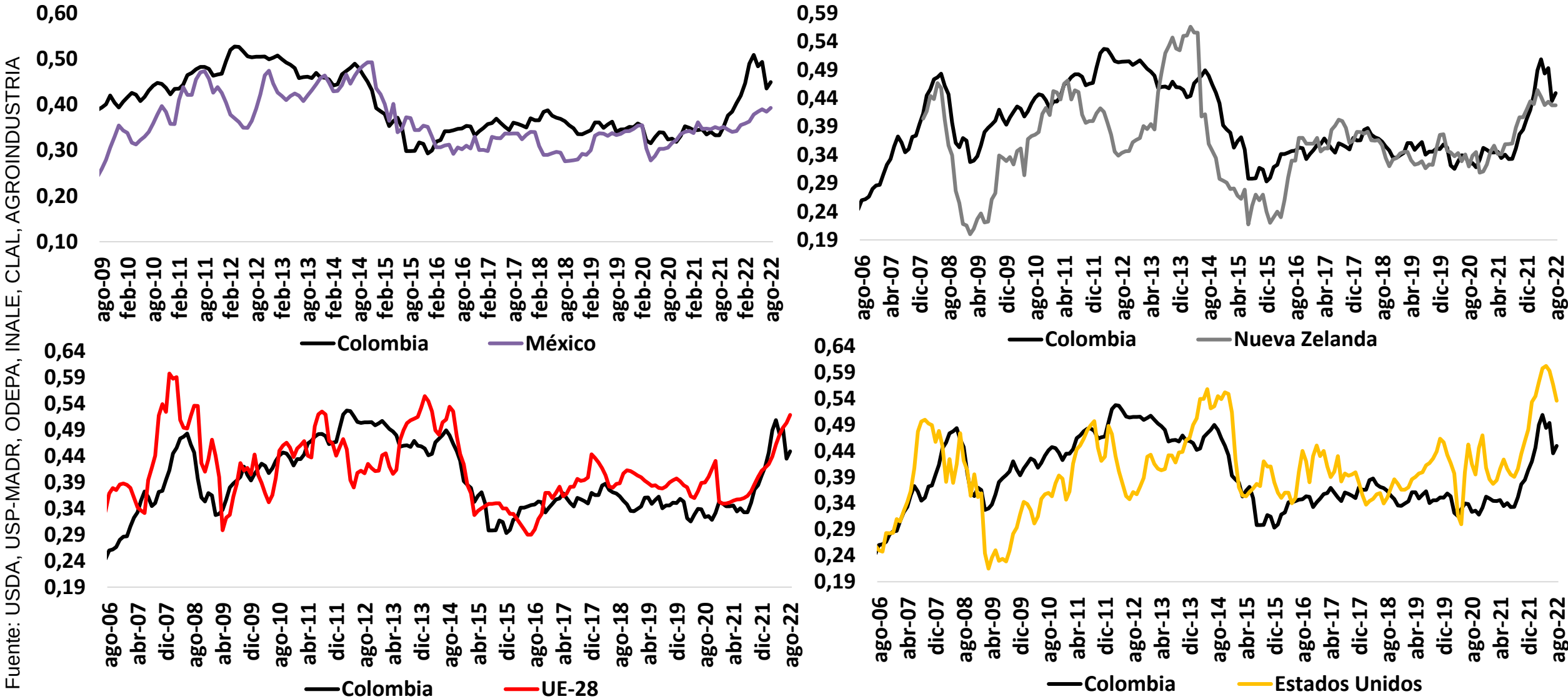
Mercado de la leche

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



Mercado de la leche

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

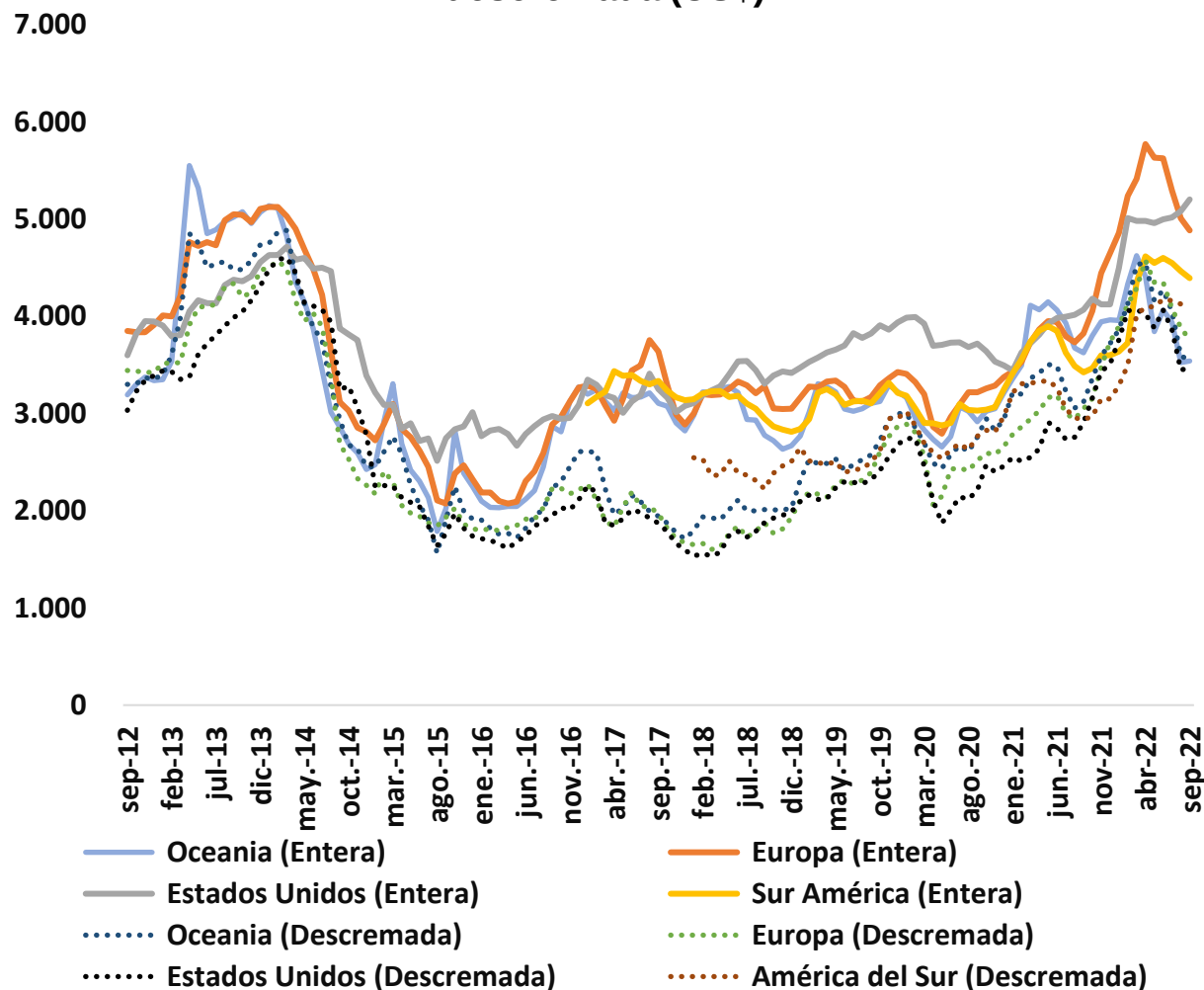


No somos los más competitivos frente a otras potencias, pero tampoco los menos competitivos. Sin embargo, debe revisarse no sólo los indicadores del sector primario sino la competitividad del transporte y de la industria nacional.

Mercado de la leche

Precios Internacionales

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



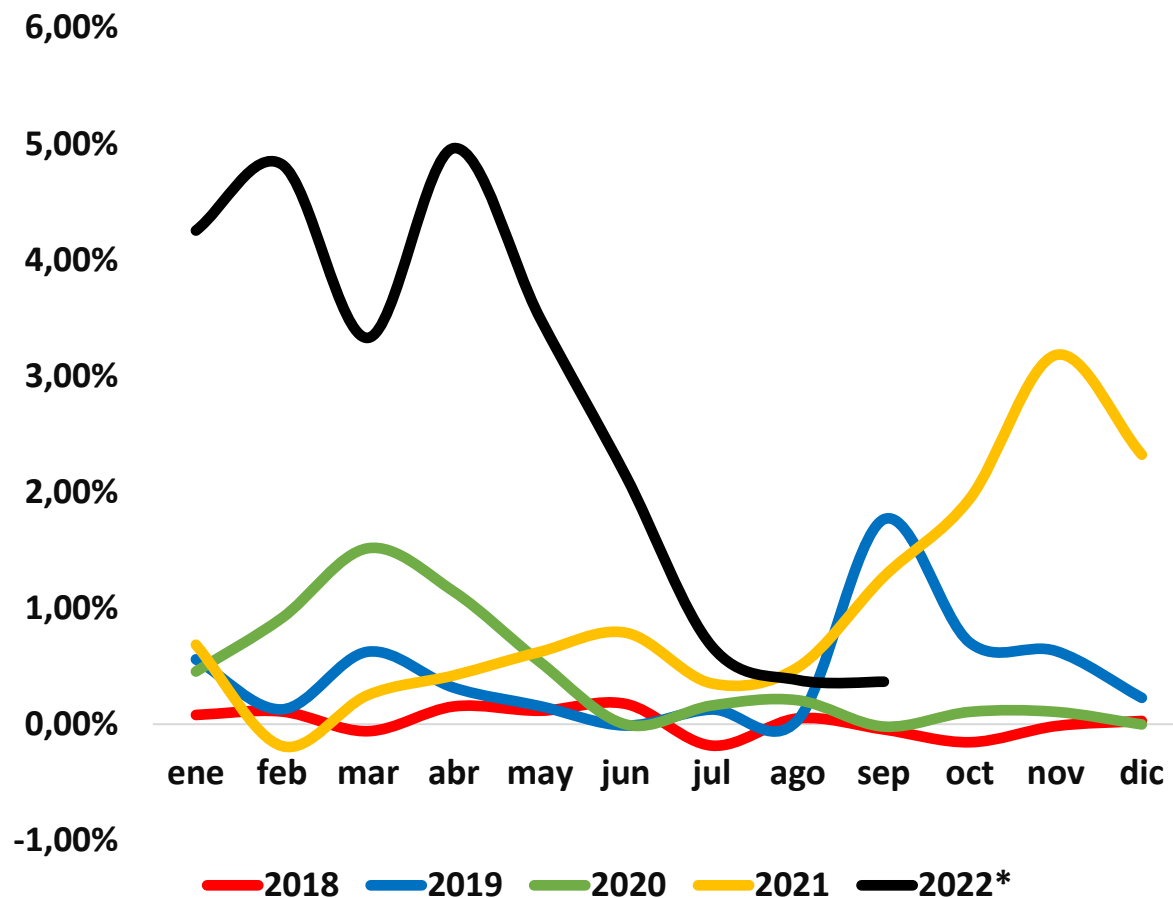
Fuente: USDA.

- El exceso de oferta china de productos lácteos y las presiones inflacionarias desencadenaron menor demanda.
- Las presiones inflacionarias presentadas en el plano mundial, han provocado que la demanda caiga, haciendo que el precio internacional tenga una tendencia a la baja.
- La limitada demanda agregada debido a la incertidumbre del mercado como resultado de la escasa producción de leche, los costos elevados de la energía y la escasez de mano de obra, especialmente en Europa, disminuyeron el valor de la leche y lácteos.
- También las perspectivas sombrías de crecimiento económico mundial empiezan a deprimir las cotizaciones internacionales.

Mercado de la leche

Inflación

Inflación mensual leche líquida

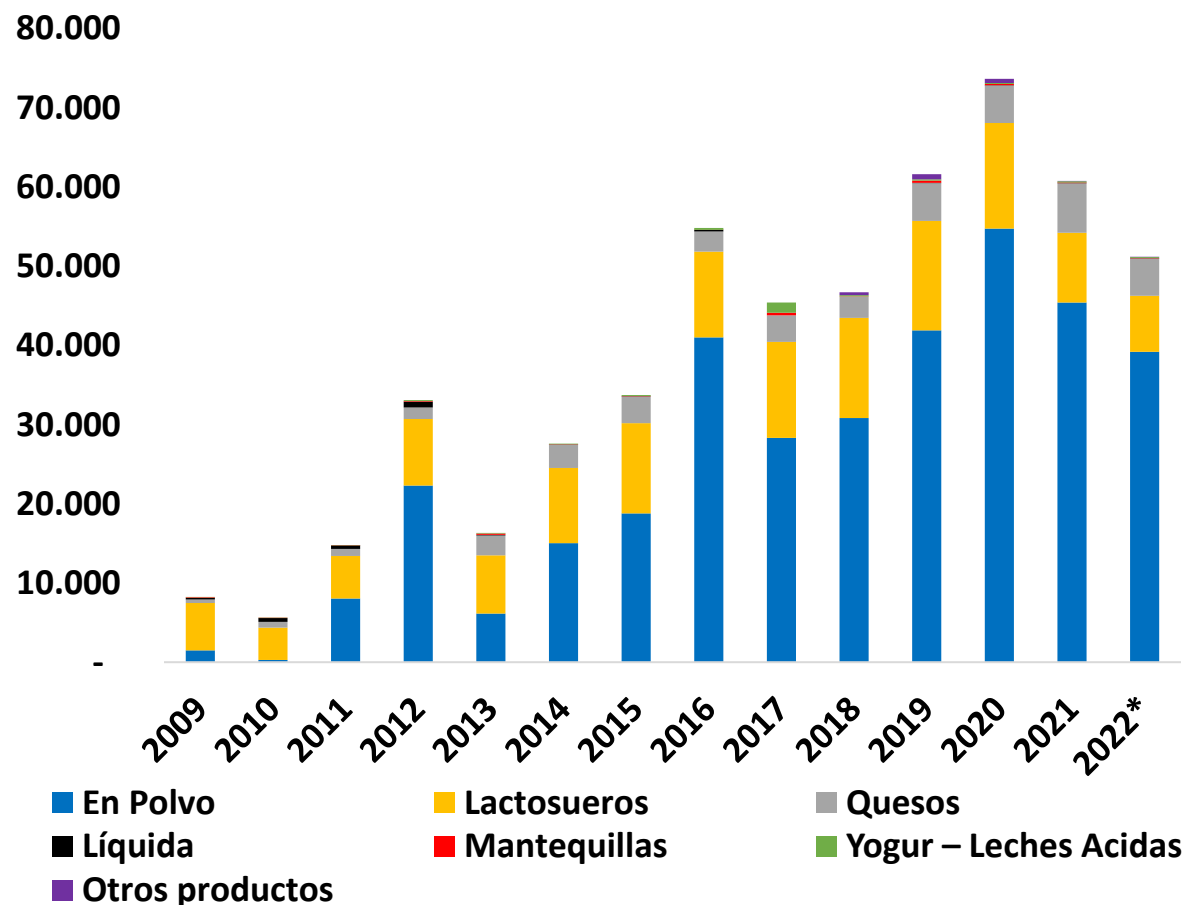


- Aunque la alta inflación aún se mantiene, paulatinamente ésta empieza a retornar a niveles anteriores a la pandemia. En un escenario de 2023 con posible recesión económica, seguramente los precios vuelvan a la normalidad.
- El mayor precio al consumidor es una transferencia de la industria por aumento en el pago del litro de leche pagado al productor.
- A junio, la industria tenía pocos inventarios de leche en polvo, esto aumentó las importaciones, a pesar del alto valor de dólar; tendencia que continuará al preverse escasez de leche líquida en el último trimestre del año.

Mercado de la leche

Importaciones

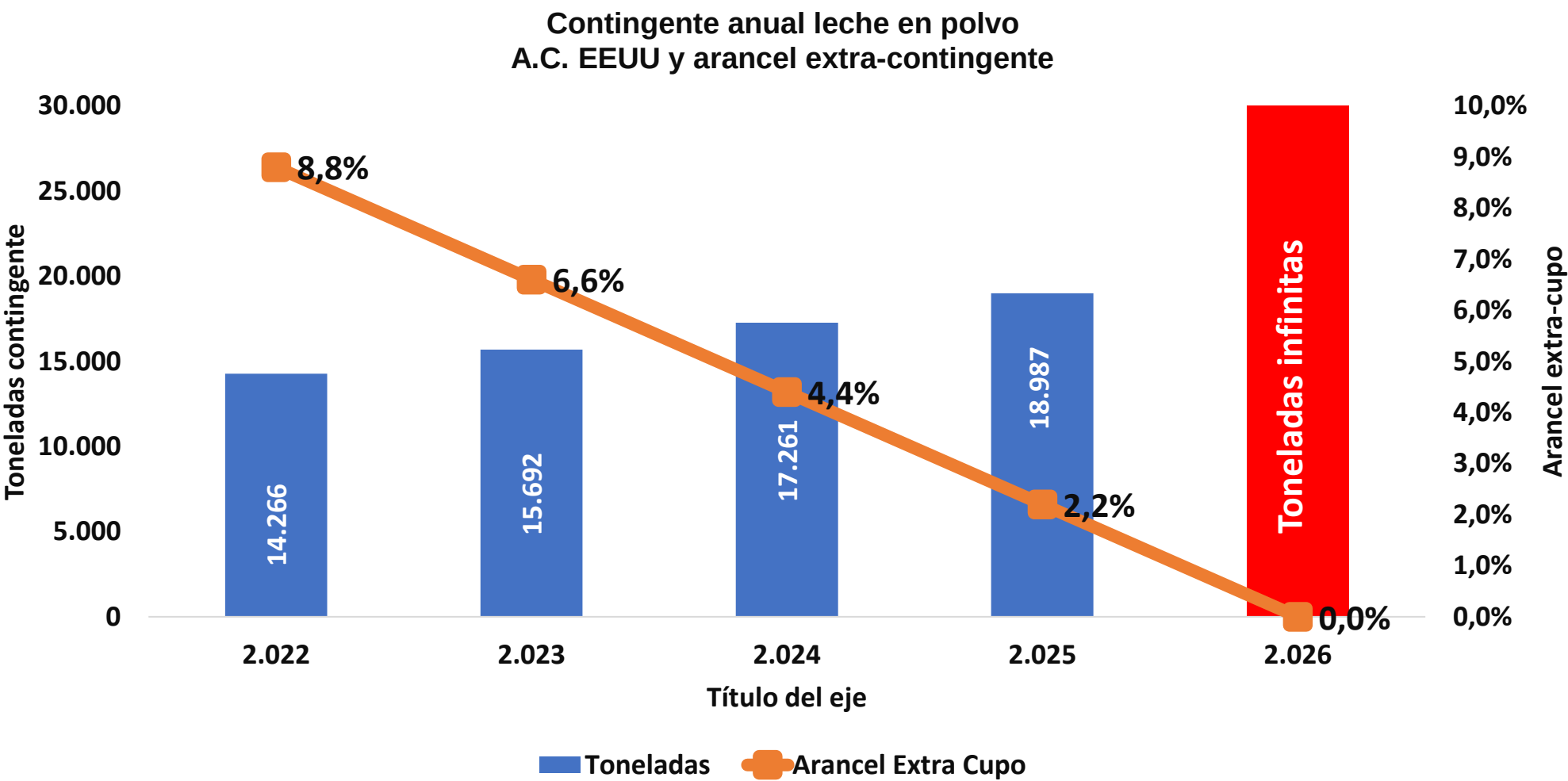
Importaciones de productos lácteos
(toneladas)



- A pesar del precio del dólar alto y los mayores precios internacionales, las importaciones seguirán incrementándose, toda vez que los inventarios de la industria láctea son bajos y cada vez tenemos mayor apertura a la entrada de leche en polvo proveniente de Estados Unidos.
- La causa de que continúen las importaciones de productos lácteos es la disminución de la producción del mercado doméstico después de 2021.
- La producción colombiana de leche no espera repuntes para lo que resta de 2022.

Mercado de la leche

Liberación en el comercio internacional Leche en polvo – TLC con Estados Unidos



Mercado de la leche

Importaciones mensuales de productos lácteos 2018 – a Julio 2022

MES /AÑO	Toneladas Netas					Valor CIF Miles US\$				
	2.018	2.019	2.020	2.021	2022*	2.018	2.019	2.020	2021	2.022*
Enero	7.521	12.259	21.108	15.385	14.517	17.209	26.896	59.096	39.249	47.991
Febrero	4.350	5.241	3.299	3.289	4.776	8.863	12.076	9.928	9.302	15.882
Marzo	2.733	4.806	5.997	2.755	6.857	7.492	10.662	17.155	8.275	26.085
Abril	5.023	3.919	6.396	3.418	5.601	12.392	9.770	18.020	11.064	21.492
Mayo	2.952	4.470	5.334	3.491	6.862	7.191	12.676	14.315	10.240	29.271
Junio	2.892	4.202	6.003	2.264	7.361	8.144	10.950	16.106	7.439	29.175
Julio	2.967	5.442	6.993	3.752	5.230	6.643	13.860	18.111	11.784	20.913
Agosto	4.703	5.483	5.662	4.123		10.541	14.548	15.552	12.870	
Septiembre	2.328	4.091	4.611	4.281		5.511	11.758	12.107	13.947	
Octubre	3.470	4.178	3.079	5.104		8.780	12.216	9.124	17.044	
Noviembre	3.767	3.633	2.427	5.866		8.504	10.305	6.881	19.514	
Diciembre	2.551	3.919	2.754	7.009		6.246	11.078	7.139	21.577	
TOTAL	45.256	61.643	73.663	60.737	51.204	107.516	156.793	203.534	182.305	190.819

Mercado de la leche

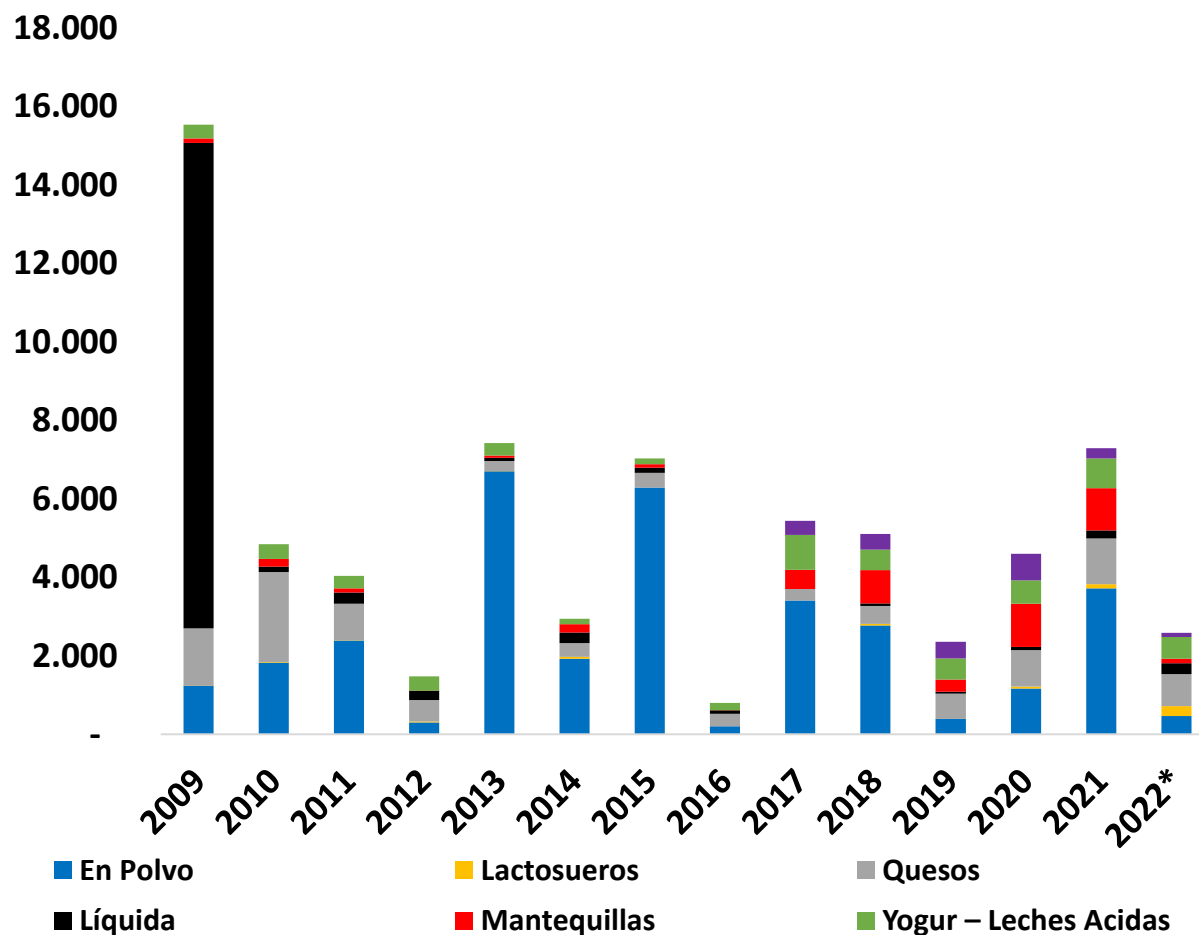
Países origen importaciones - a Julio 2022

País Destino	Productos	Toneladas Netas	Valor CIF Miles US\$	Part Miles US\$
Estados Unidos	Leche en polvo descremada.	18.184	61.568	49%
	Queso fresco.	1.646	11.198	
	Leche en polvo entera.	1.778	7.366	
	Lactosueros.	3.956	4.258	
	Queso rallado o en polvo.	503	3.810	
	Los demás quesos.	394	3.008	
	Queso fundido.	420	2.013	
	Yogur.	80	348	
	Las demás leches y natas.	51	189	
	Las demás leches con adición de azúcar.	0,18	12	
	Queso de pasta azul.	0,93	12	
	Grasa láctea anhidra ("butteroil").	0,69	4	
	Leche condensada.	0,49	2	
Chile	Leche en polvo entera.	4.894	22.395	15%
	Leche en polvo descremada.	1.225	4.702	
	Lactosueros.	396	602	
Bolivia	Leche en polvo entera.	5.278	23.211	12%
Argentina	Leche en polvo entera.	1.753	8.152	6%
	Lactosueros.	1.323	2.120	
	Leche en polvo descremada.	250	986	
	Queso fresco.	144	639	
	Los demás quesos.	20	131	
Otros países		8.907	34.090	18%
Total		51.204	190.819	100%

Mercado de la leche

Exportaciones

Exportaciones de productos lácteos
(toneladas)



- A pesar de que el 2022 ha tenido una tasa de cambio favorable para las exportaciones, éstas cayeron debido a la inflación mundial, la cual impactó a la demanda global.
- Es importante fortalecer la internacionalización de los productos lácteos nacionales, robusteciendo toda la cadena, desde el sector primario hasta la industria, así como mejorar la presencia en diferentes mercados con productos variados.
- La industria lechera debe corregir ineficiencias en la transformación con el fin de aprovechar coyunturas con alta tasa de cambio.

Mercado de la leche

Priorización de mercados para admisibilidad - lácteos



- Colombia dada la falta de competitividad logística de la industria lechera deberá recurrir a los mercados del vecindario.
- Se abre la posibilidad del mercado venezolano, pero sin mayores expectativas en el corto o mediano plazo, dadas las condiciones actuales de su economía.

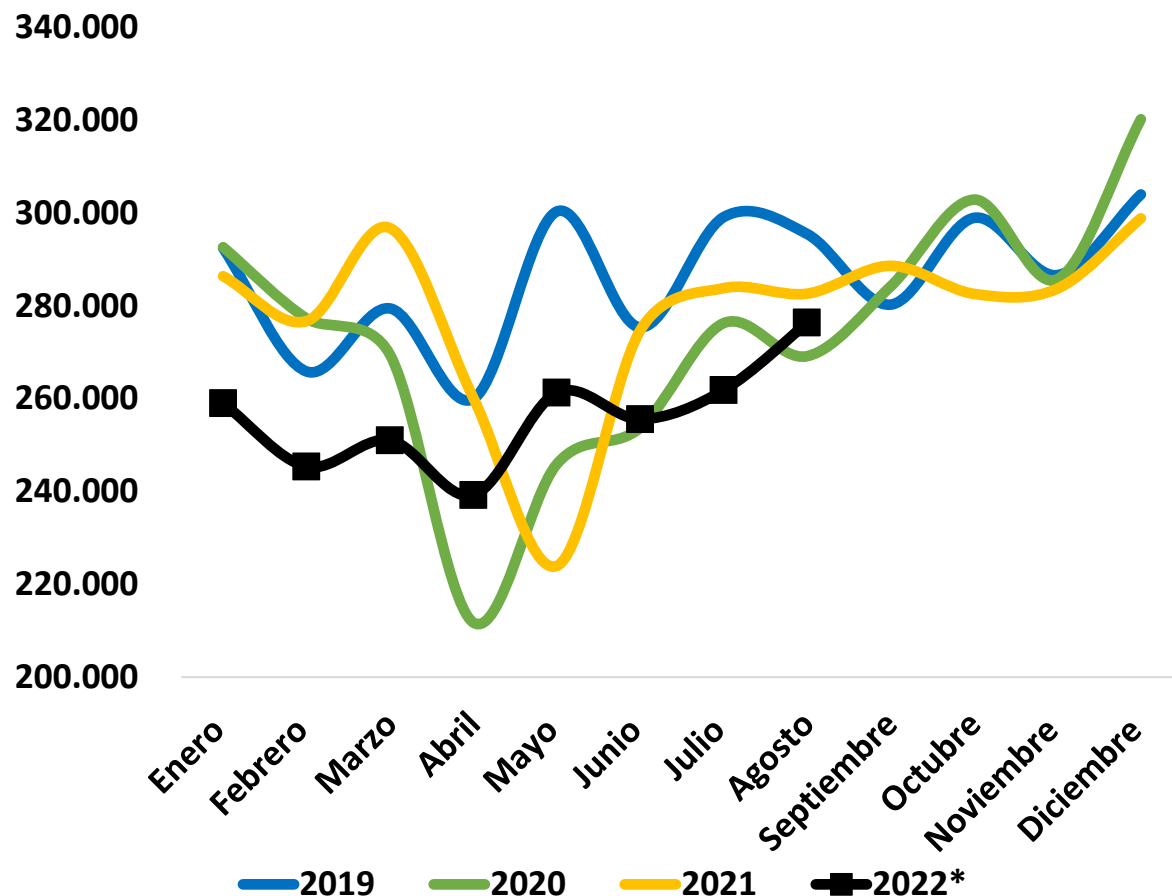
Mercado de la carne



Mercado de la carne

Sacrificio

Sacrificio de bovinos y bufalinos (cabezas)
2019 – agosto 2022



- El sacrificio ha caído en -6,2% entre enero y agosto de 2022.
- El aumento en la inflación ha subido el precio de la carne al consumidor, situación que impacta en el nivel de consumo.
- El nivel de ingresos real de los colombianos ha caído de manera consistente, agravándose con la situación de pandemia, crisis mundial de precios, y una recesión a la vista.
- Pero la caída en el sacrificio también tiene causas explicadas en la llegada a la faena de animales más gordos.
- Sin embargo, no se puede desconocer también el crecimiento en el sacrificio clandestino.

Mercado de la carne

Sacrificio



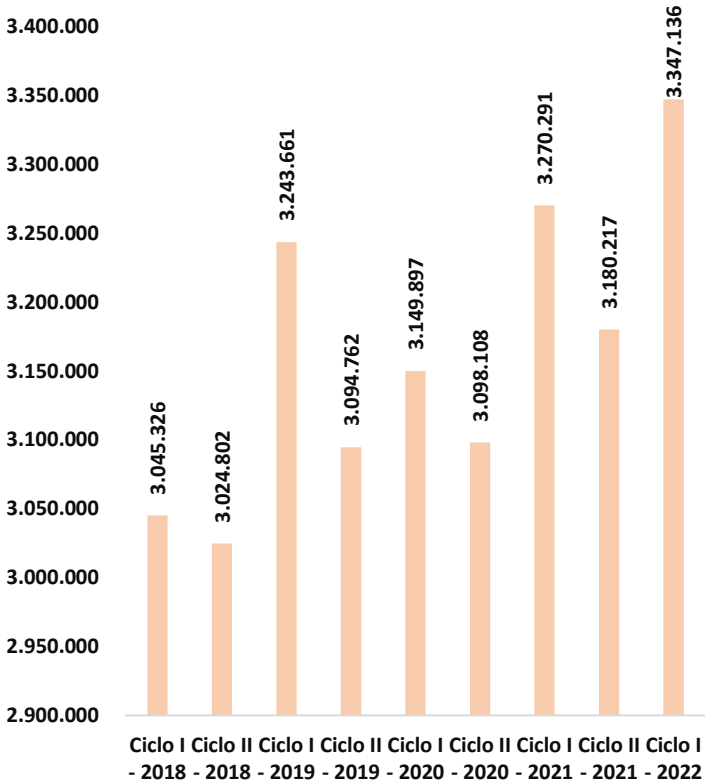
- Si bien se sacrificaron hembras con mayor participación hasta principios de 2022, las cifras del inventario muestran que ha habido reposición de éstas.
- Dada la buena dinámica de los precios del novillo, esta ha permitido aumento en la oferta de machos, disminuyendo el sacrificio de las hembras.

Fuente: cifras DANE. Cálculos: Oficina de Planeación de Fedegán

Mercado de la carne

Inventario

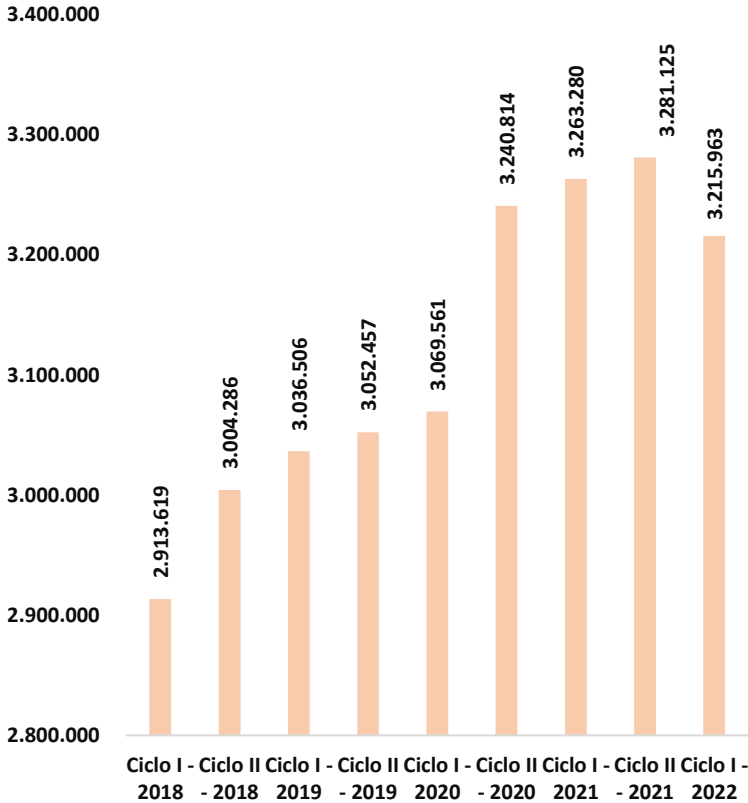
Hembras menores a 1 año



Hembras 1 a 2 años



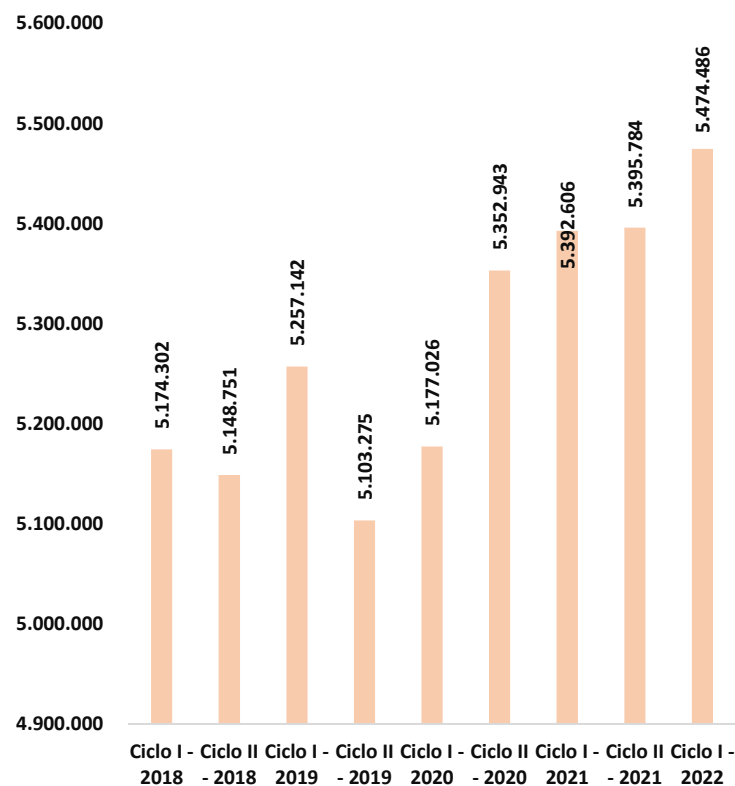
Hembras 2 a 3 años



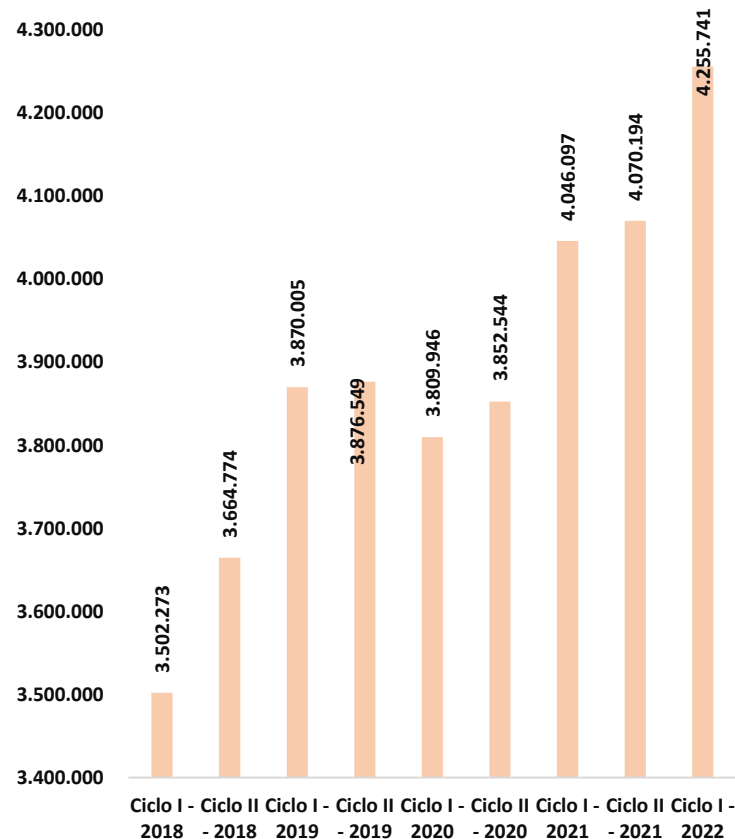
Mercado de la carne

Inventario

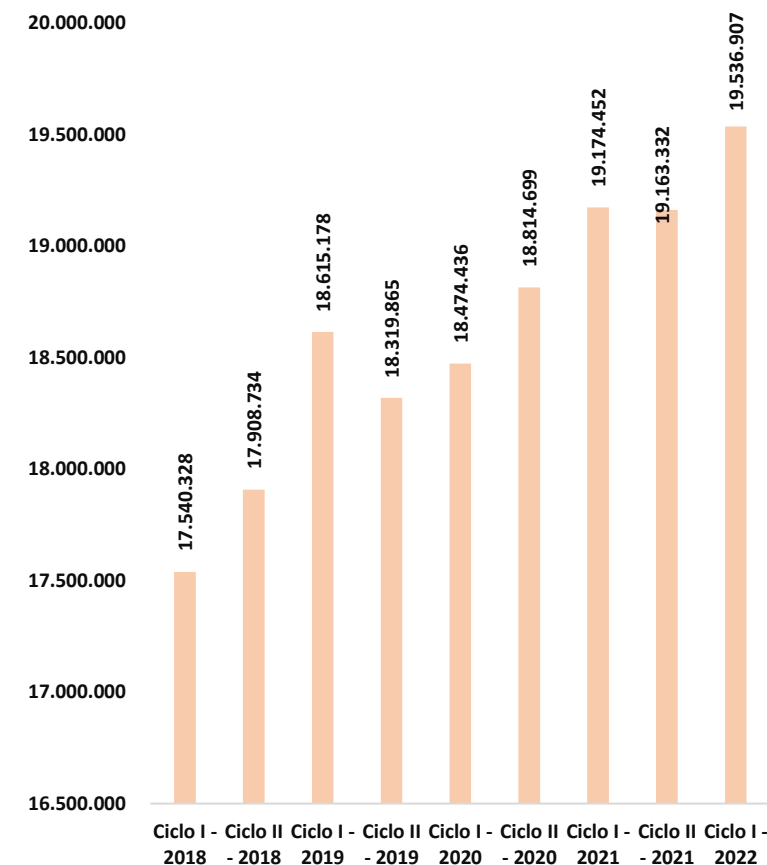
Hembras de 3 a 5 años



Hembras mayores a 5 años



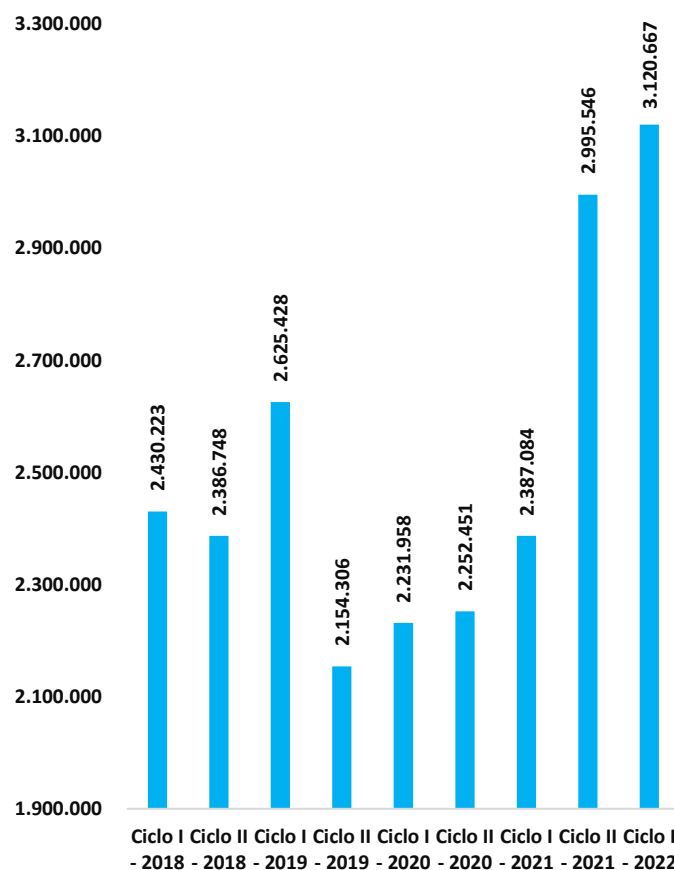
Total Hembras



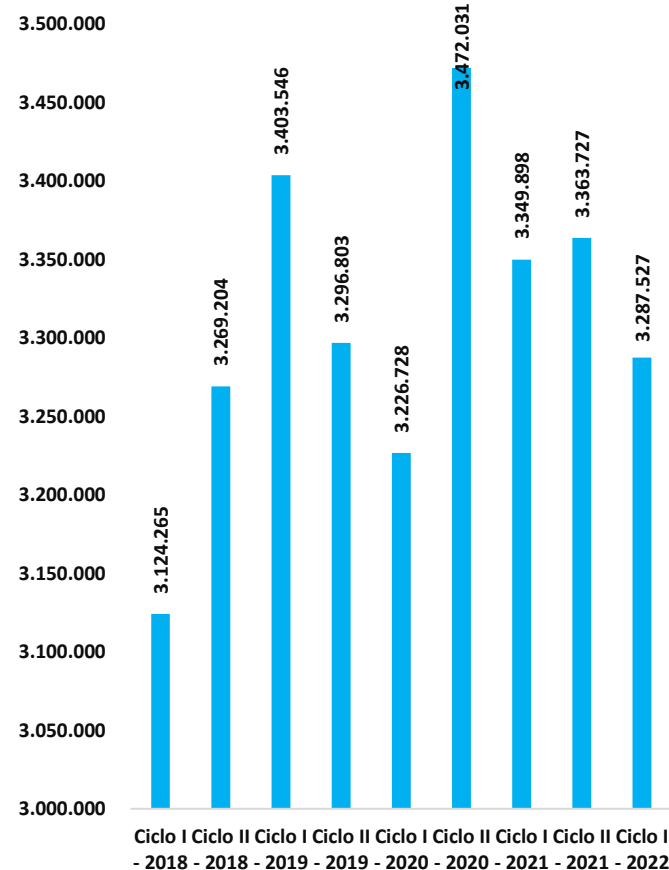
Mercado de la carne

Inventario

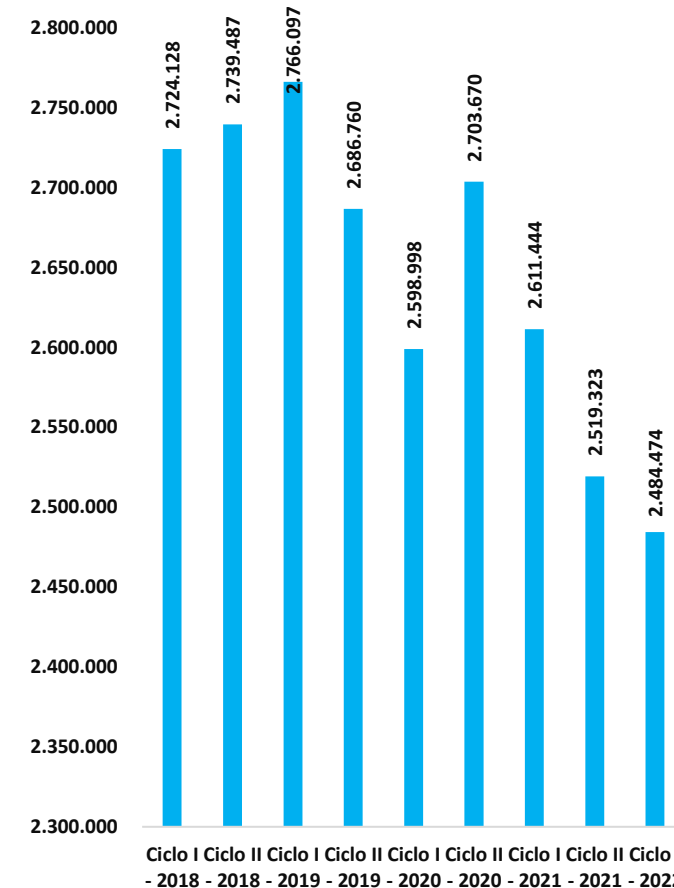
Machos menores a 1 año



Machos 1 a 2 años



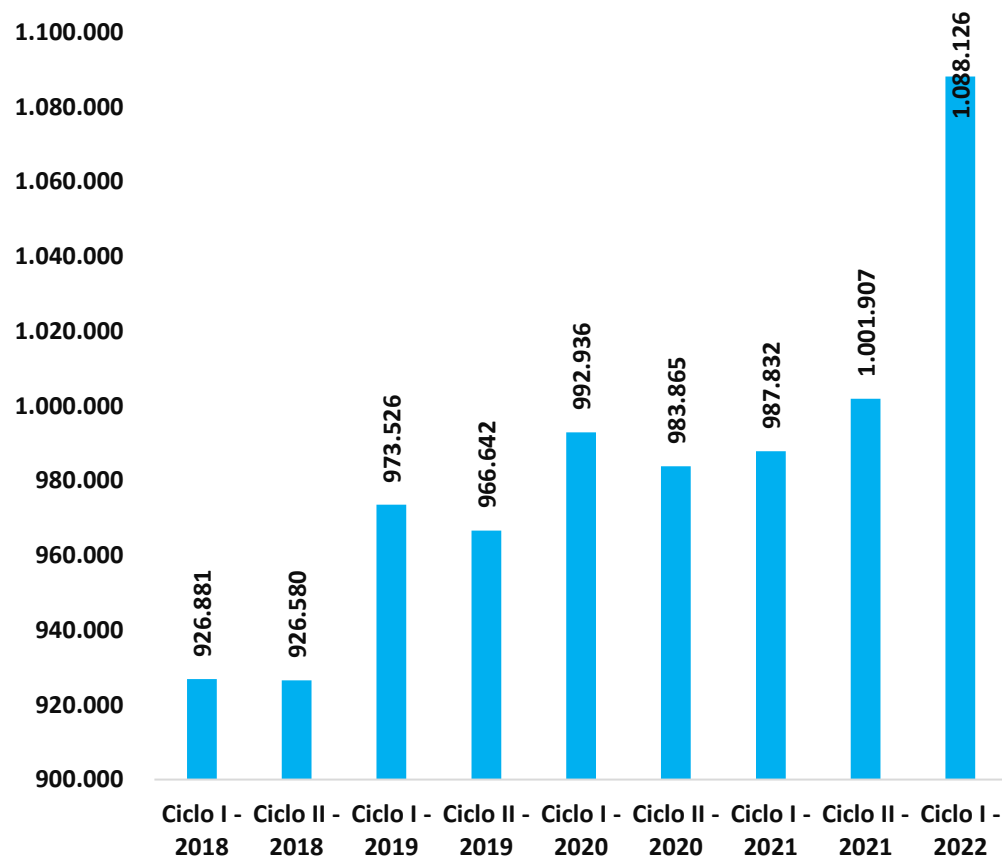
Machos 2 a 3 años



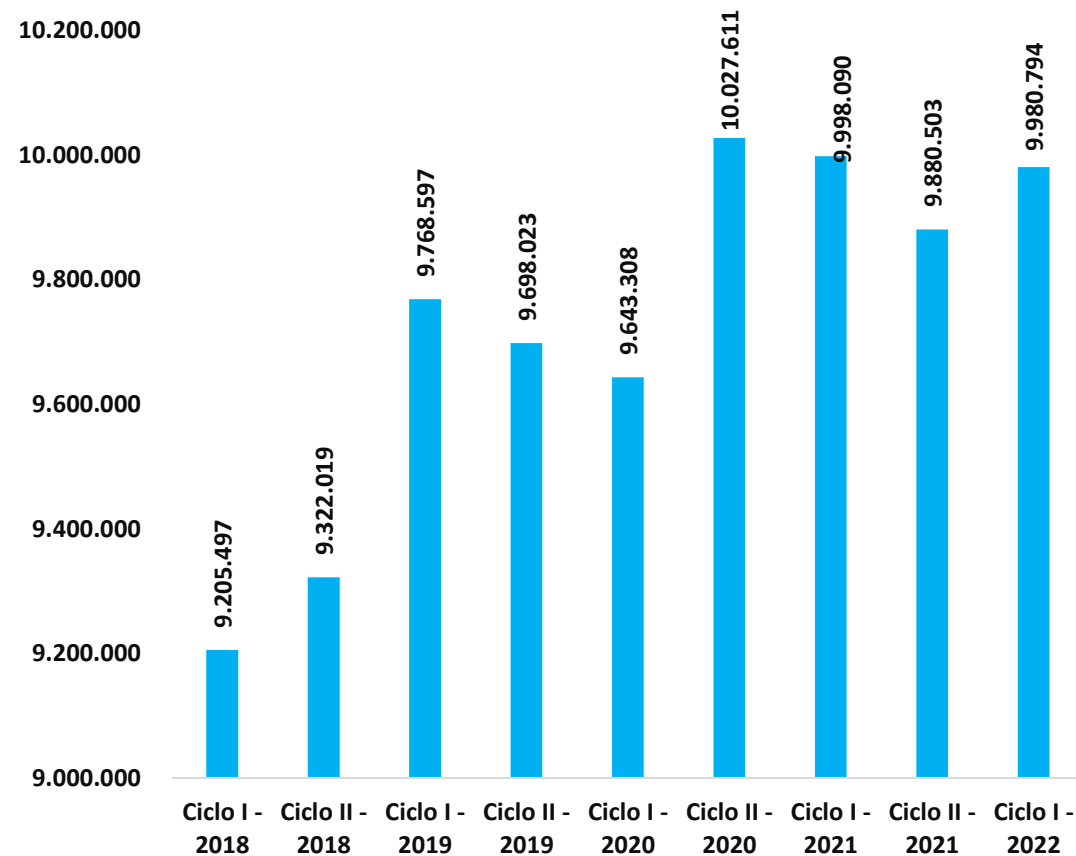
Mercado de la carne

Inventario

Machos mayores a 3 años



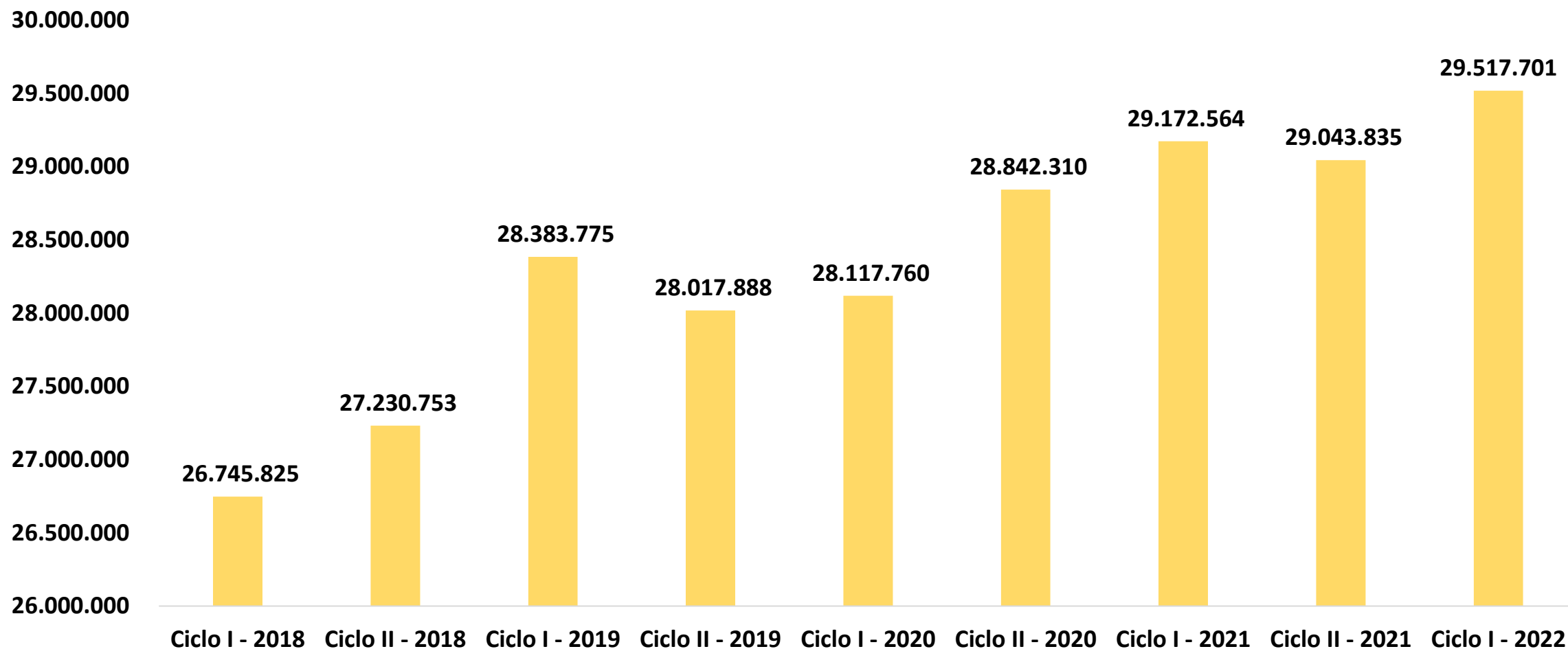
Total Machos



Mercado de la carne

Inventario

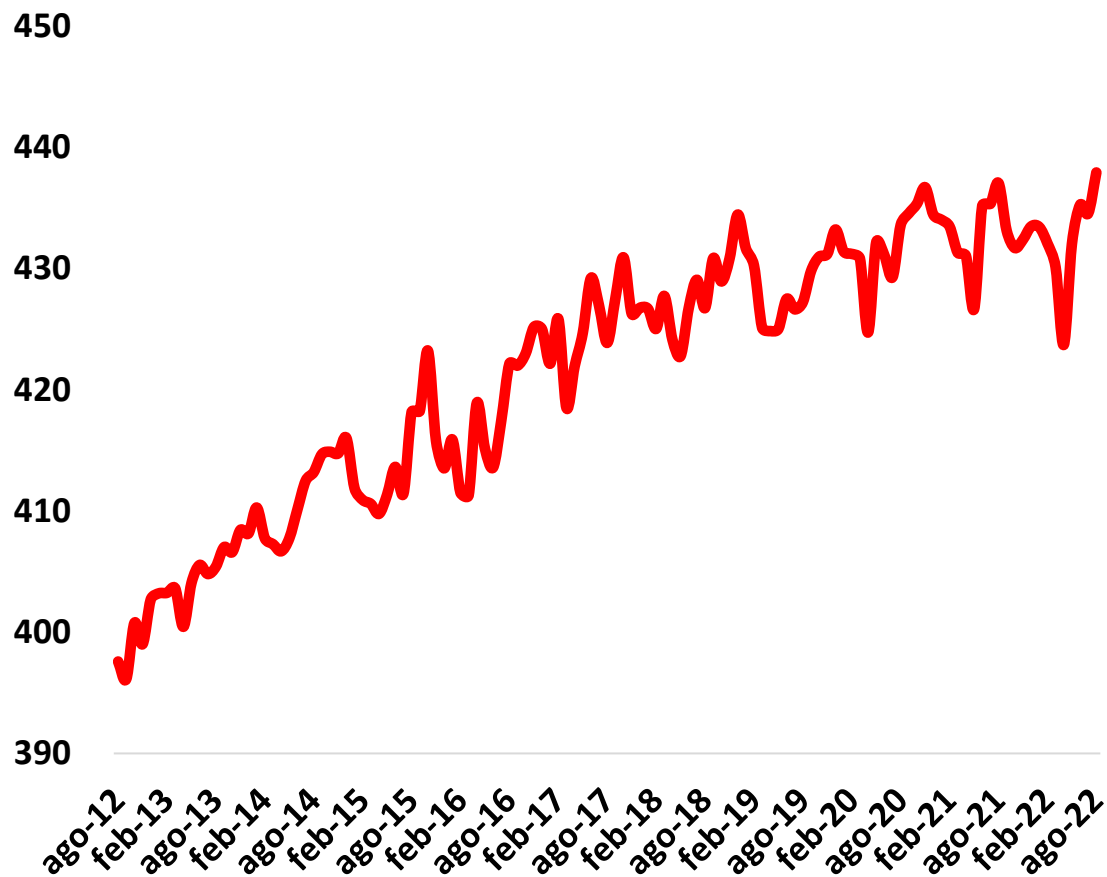
Total Bovinos



Mercado de la carne

Sacrificio

Peso promedio de animal al sacrificio (kg x cabeza)

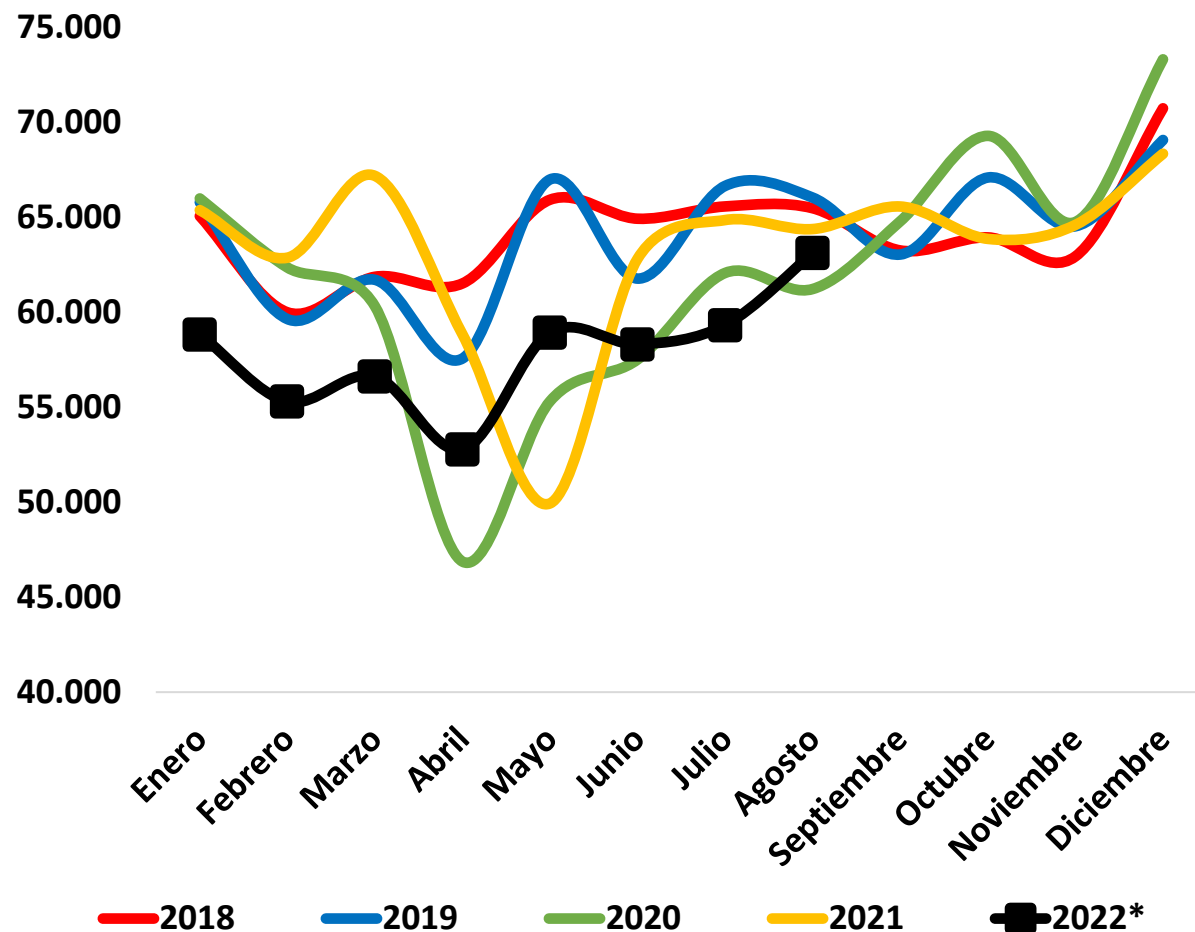


La mejor remuneración que ha tenido el productor por sus novillos gordos, ha hecho que mejore sus indicadores productivos y reproductivos con el ánimo de aumentar su ingreso y utilidad marginal.

Mercado de la carne

Producción de carne

Producción formal de carne de Bovino

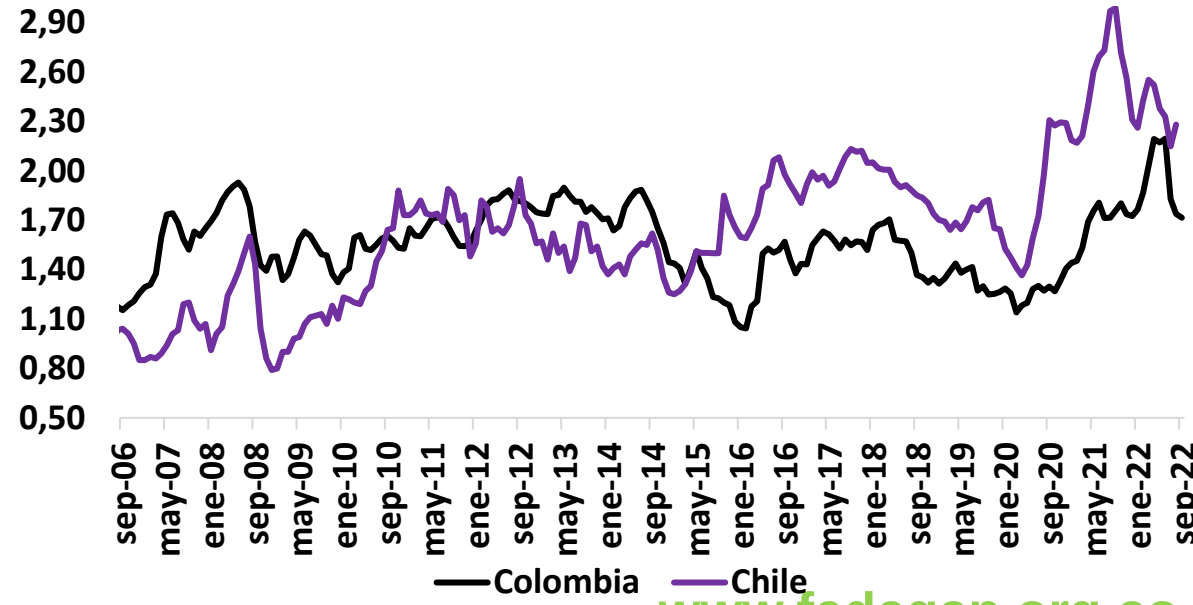
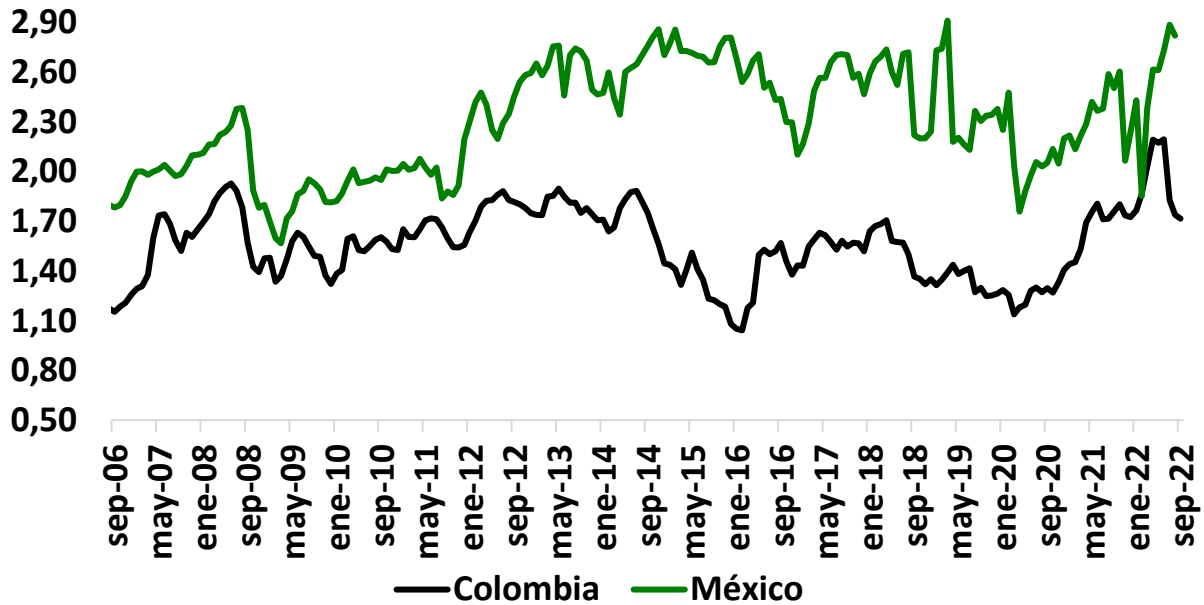
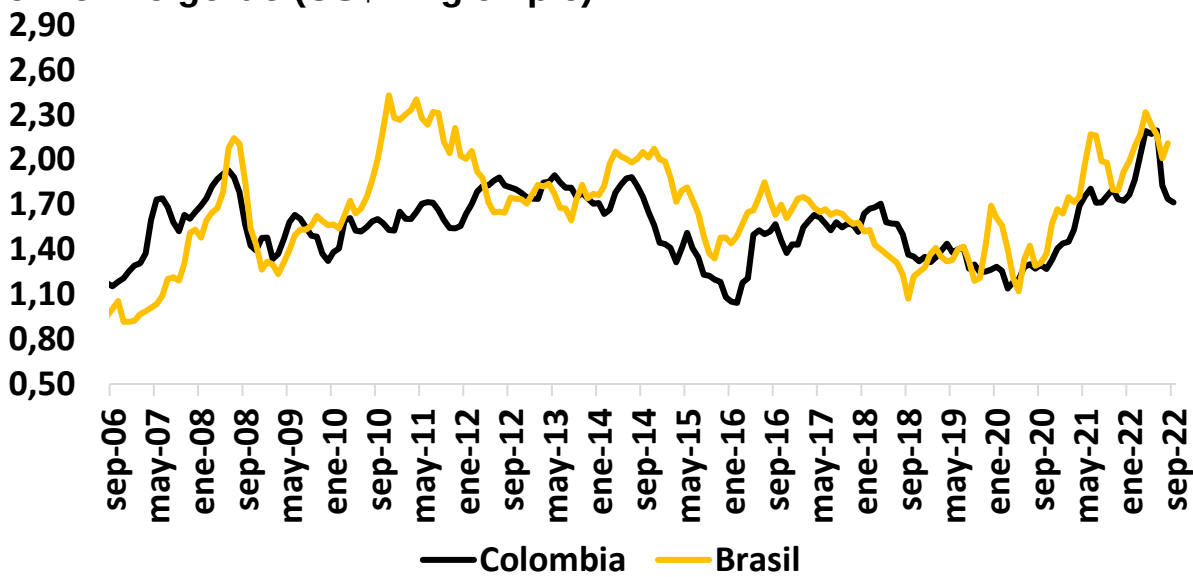
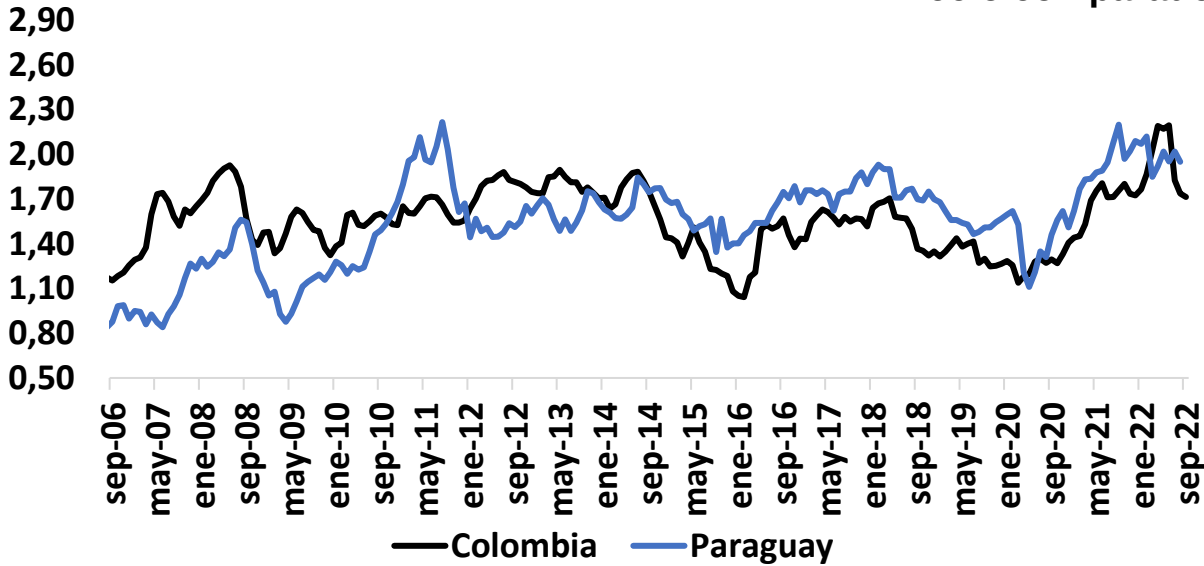


Si bien se ha reducido el sacrificio de animales, la oferta de carne no ha caído en la misma proporción, toda vez que los animales son más gordos. Esto indica mejoras productivas por parte del eslabón primario.

Mercado de la carne

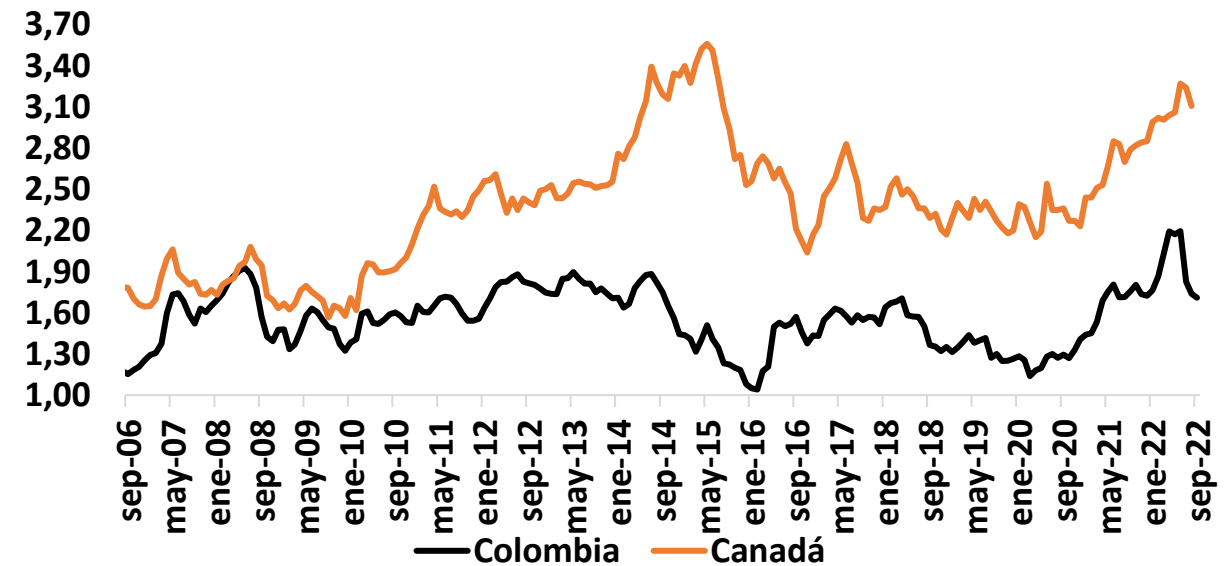
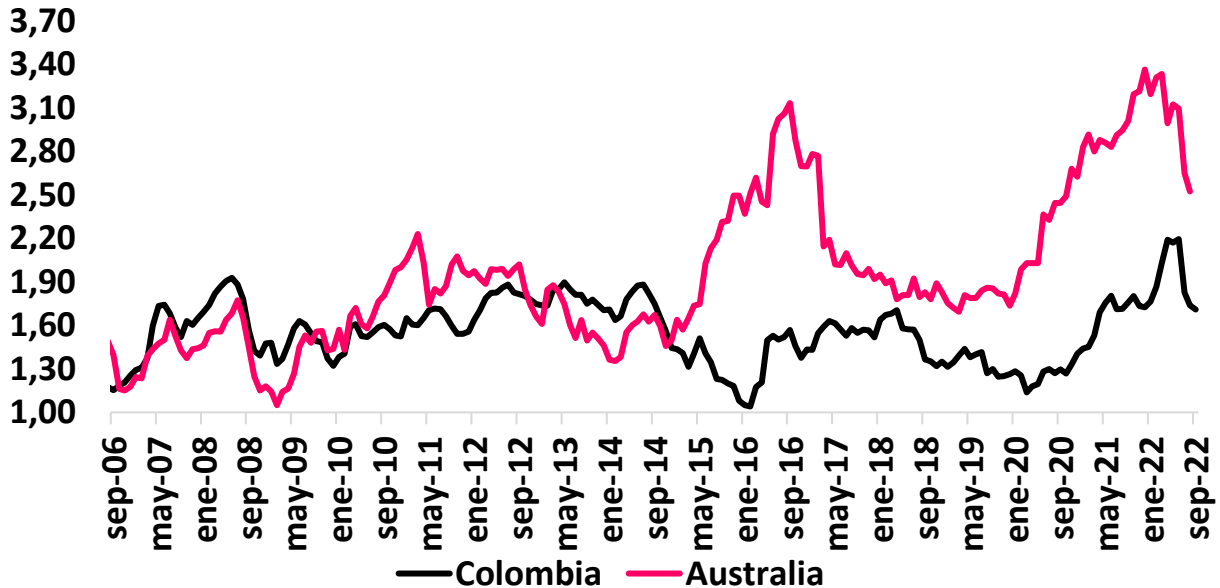
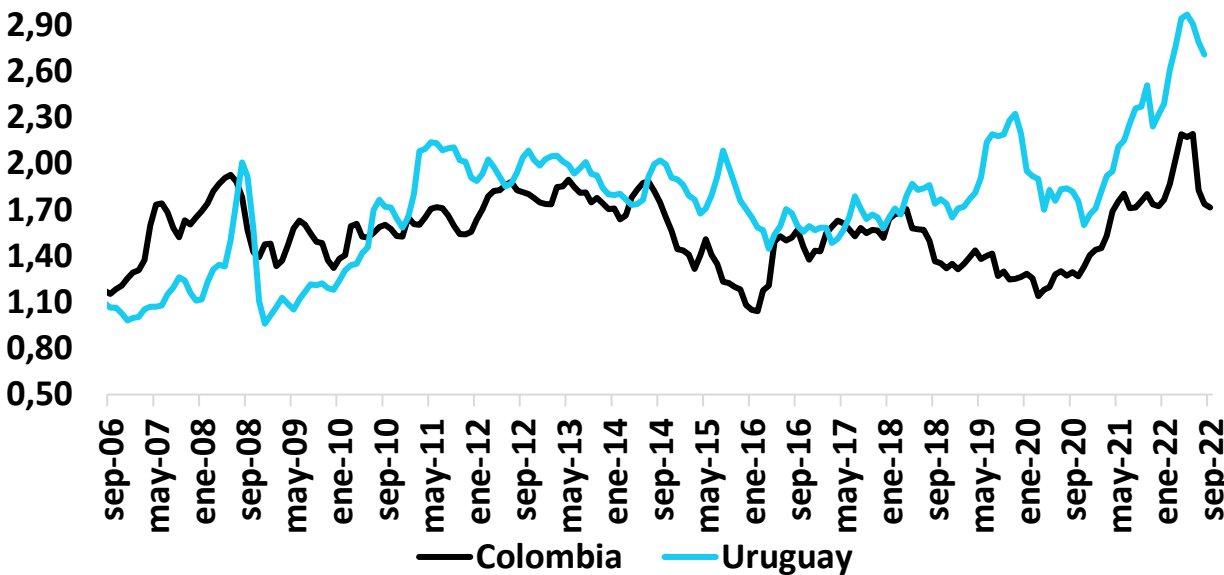
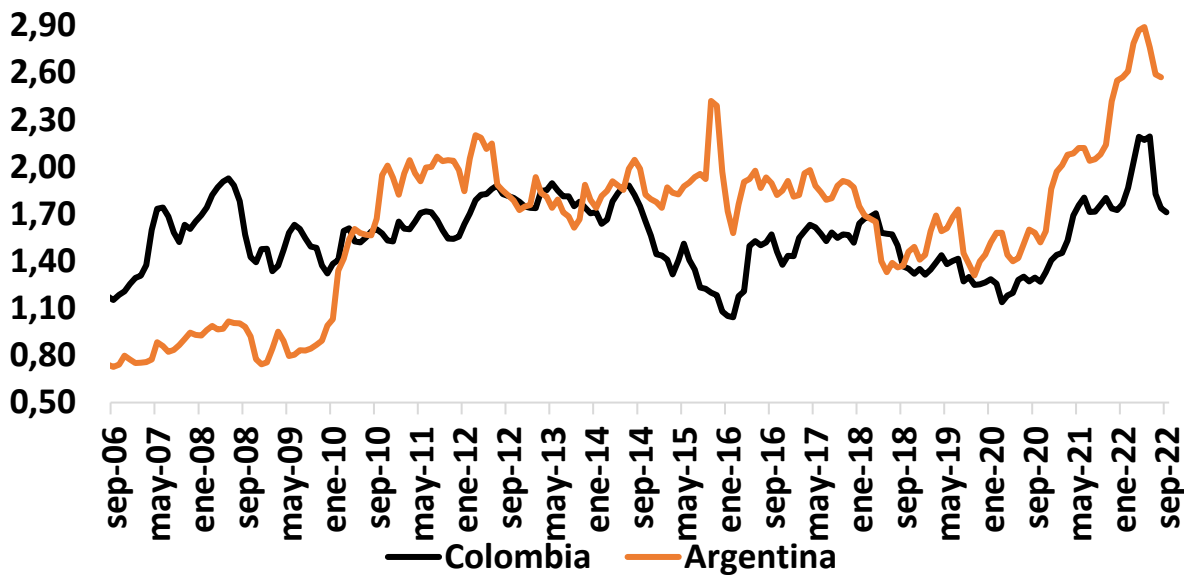
Precio comparado del novillo gordo (US\$ x kg en pie)

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



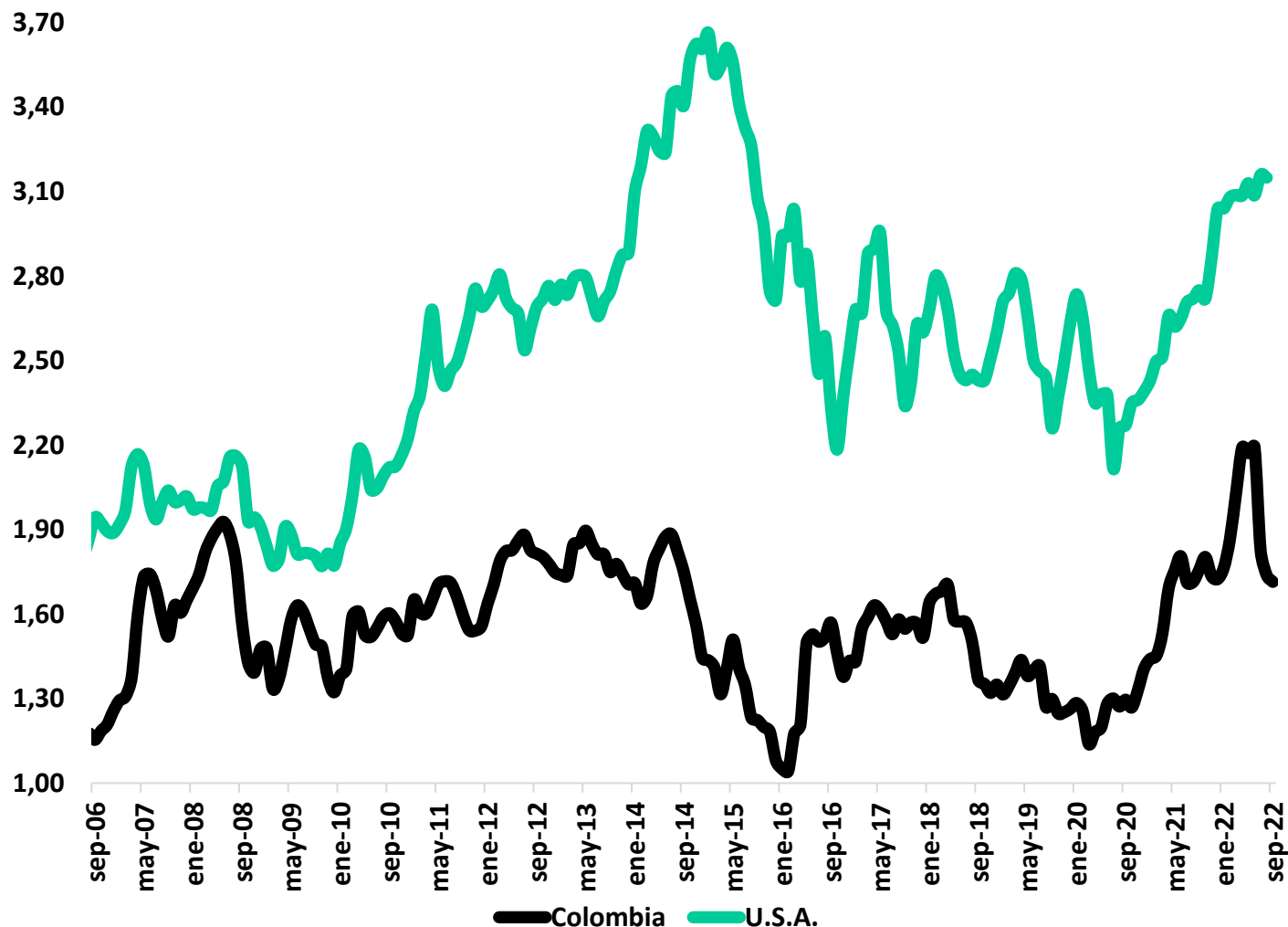
Mercado de la carne

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



Mercado de la carne

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

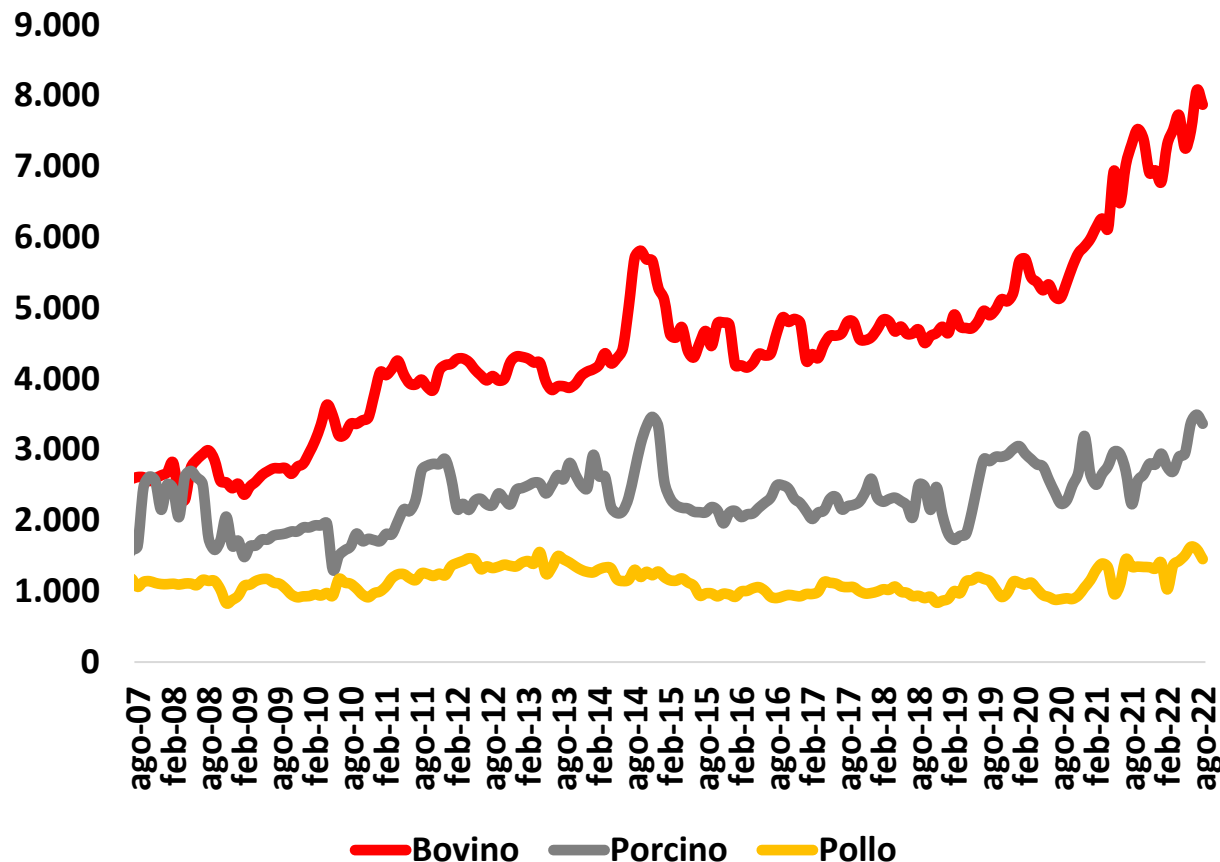


- La subida en el precio de novillo gordo ha sido un fenómeno global, teniendo en cuenta las dificultades de recuperación económica luego de la Covid19, la crisis logística mundial y el desajuste de oferta de materias primas por cuenta del conflicto Rusia – Ucrania.
- Así como el novillo gordo subió su cotización en todas las potencias ganaderas, desde hace un par de meses ya muestra tendencias a la baja en los mismos países.

Mercado de la carne

Precio internacional

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



- Producción mundial sostenida y precios más atractivos en la carne de bovino.

Sin embargo, ojo con el 2023:

- Recesión e inflación mundial ¿Estanflación? Década 70s
- Subida de tasas de interés.
- Devaluación de la moneda china.
- Recuperación del rebaño porcino en China y su producción de carne de cerdo.
- Recorte de la producción de petróleo por la OPEP.

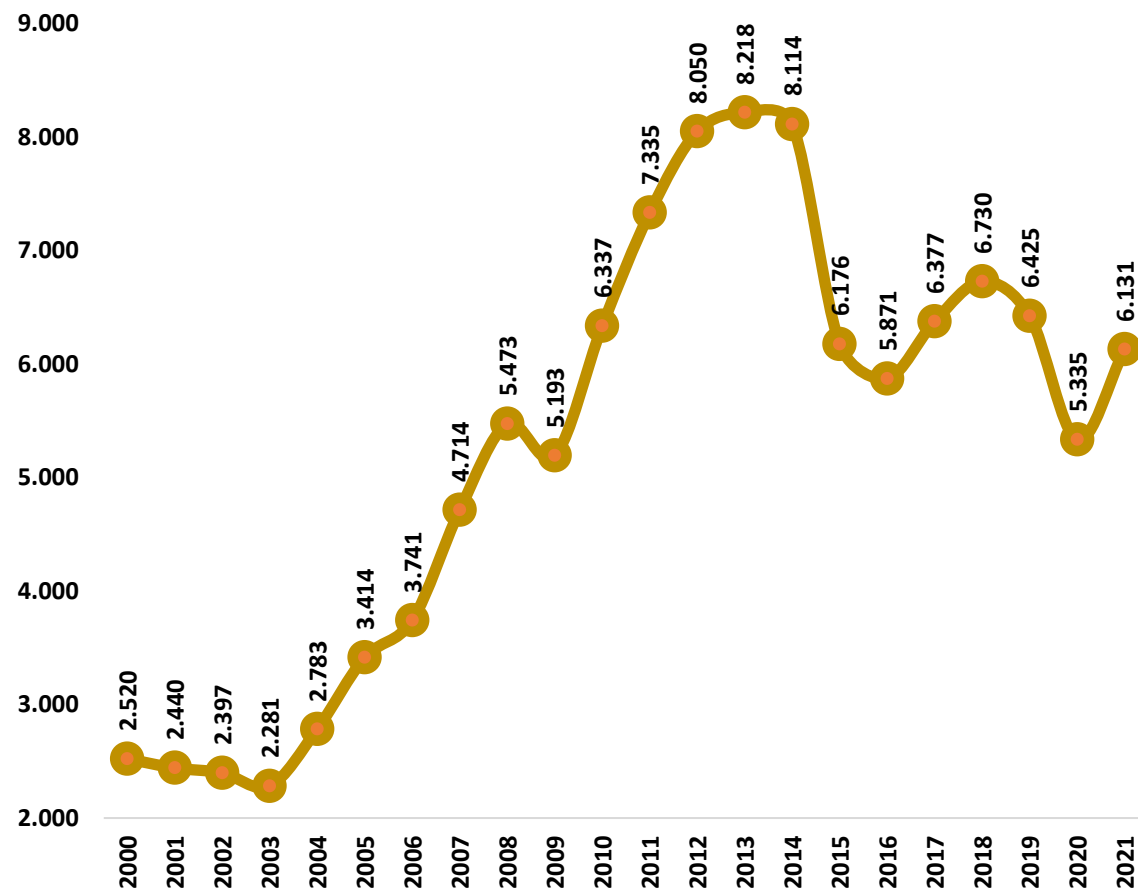


Fuente: USDA Carne de Res. Precio implícito por exportaciones australianas con destino Estado Unidos. Precio de referencia porcino: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a China. Precio de referencia pollo: Precio implícito exportaciones de EE. UU. a México. (USD x ton).

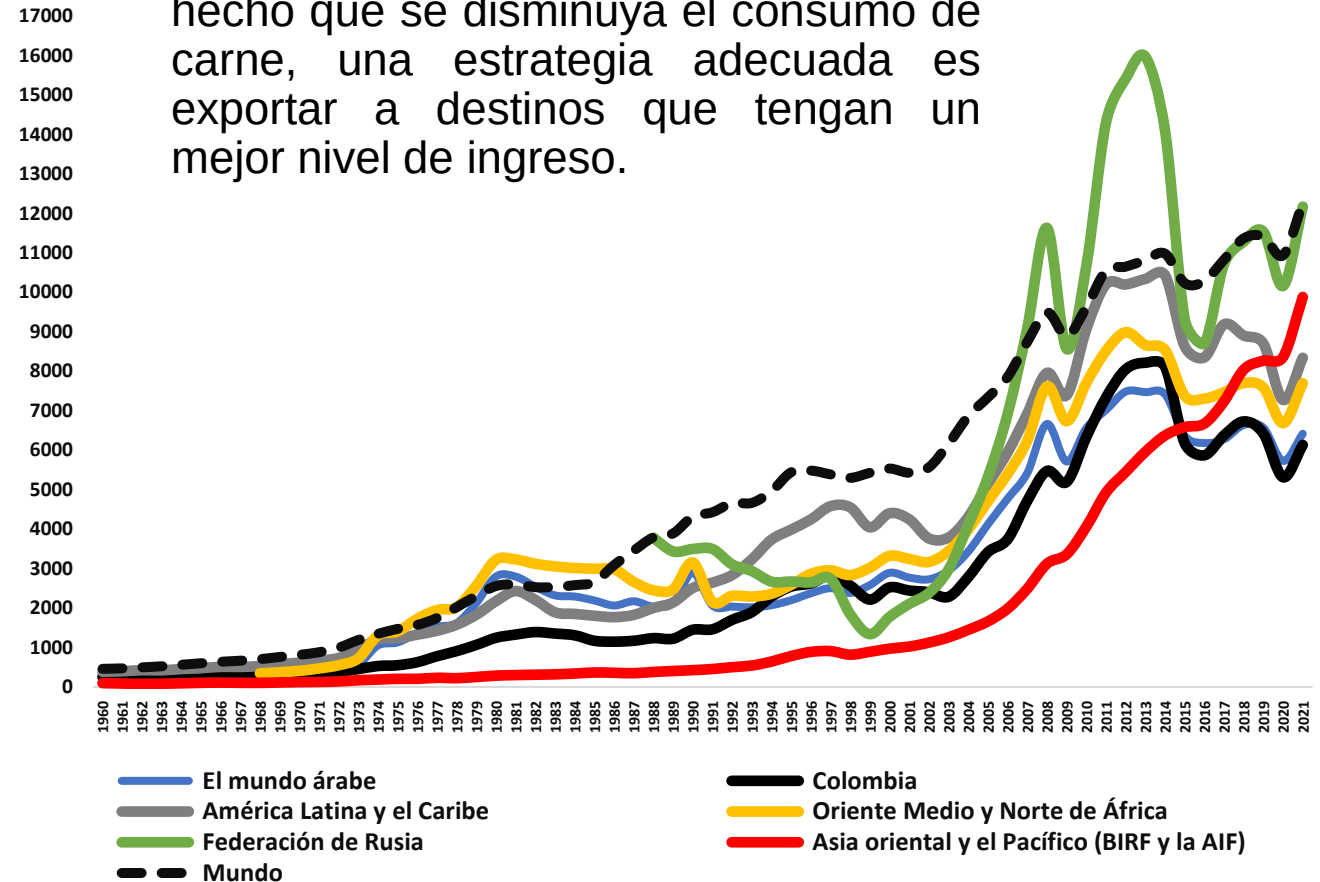
Mercado de la carne

Ingreso pér capita Colombia y regiones de interés

Ingreso per – cápita
USD (Precios actuales)



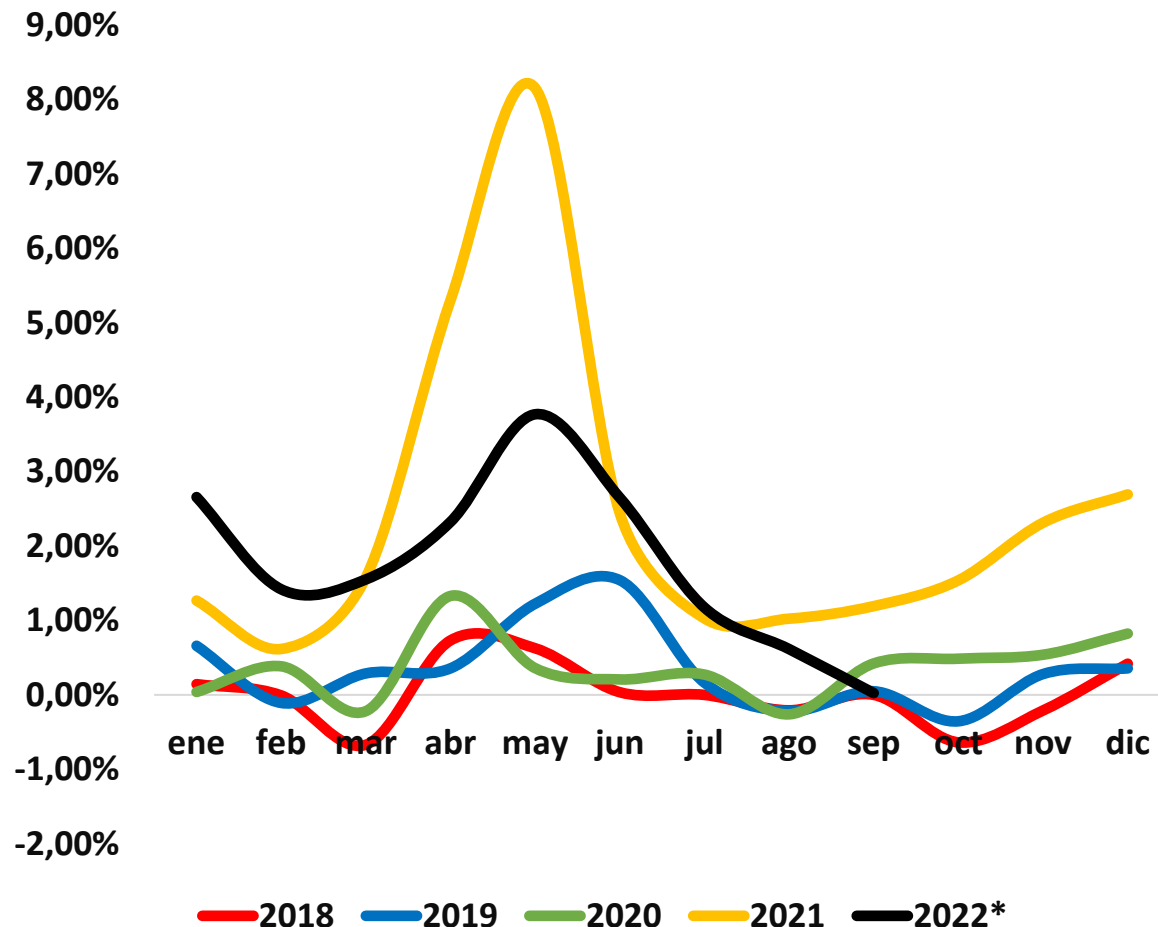
Dadas las dificultades en el ingreso monetario de los colombianos, ha hecho que se disminuya el consumo de carne, una estrategia adecuada es exportar a destinos que tengan un mejor nivel de ingreso.



Mercado de la carne

Inflación

Inflación mensual res

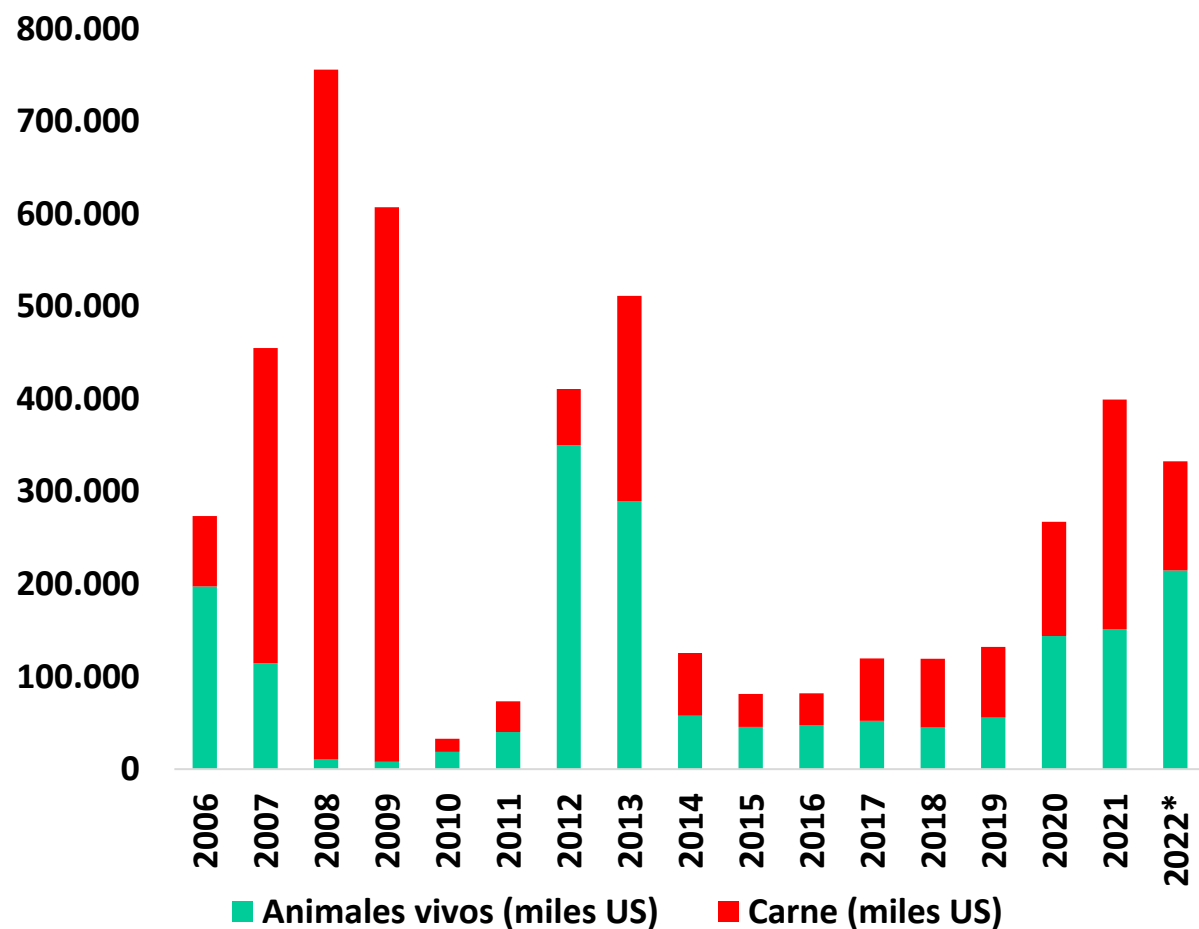


- El factor de inflación de la carne es mundial, y en general en todos los productos.
- En los 9 meses del año se ha constatado un aumento considerable del precio de la carne al consumidor final, lo cual viene desestimulando su compra, de manera que puede terminarse el año con niveles de consumo iguales o inferiores al 2020 y 2021.
- Es evidente que dado el desmejoramiento del ingreso en Colombia, es necesario buscar mercados con mejor poder adquisitivo.

Mercado de la carne

Exportaciones

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



- En julio no se realizó ningún envío de animales vivos, es la primera vez en 33 meses que no sale ningún barco con ganado.
- La última vez que pasó un mes sin envíos de semovientes fue en septiembre de 2019.
- En 2022 las exportaciones de animales y carnes superarán los US\$500 millones, sobrepasando en más de US\$80 millones el resultado de 2021.

Mercado de la carne

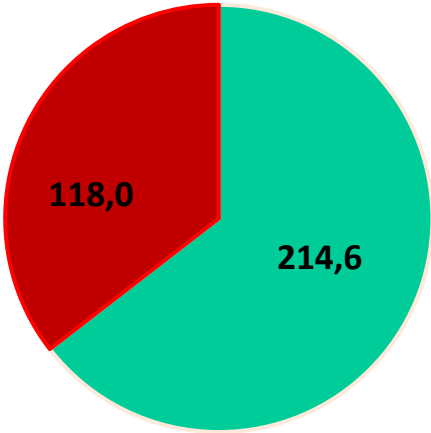
Exportaciones de carne – a Agosto 2022

País Destino	Toneladas	Valor Miles FOB Dol Expo
Rusia	10.480	43.794
Chile	3.811	21.310
Libano	2.810	15.699
Egipto	2.286	8.372
Libia	1.603	6.191
Arabia Saudita	1.577	5.718
Hong Kong	759	4.089
Jordania	729	3.639
Emiratos Arabes	435	2.337
Turquía	432	2.240
Curazao	358	1.652
Vietnam	169	1.251
Angola	108	476
Guinea Ecuatorial	82	232
Gabón	54	160
Qatar	20	107
Républica del Congo	27	193
República Democrática del Congo	108	154
Liberia	160	144
Mauritania	28	141
Costa de Marfil	108	111
Reino Unido	8	31
Sierra Leona	27	28
Total	26.179	118.069

Exportaciones de animales vivos – a Agosto 2022

País Destino	Cabezas de Ganado	Valor FOB Miles US\$
Egipto	216.287	166.359
Arabia Saudita	31.284	28.907
Jordania	11.636	10.060
Libano	8.636	9.306
Total	267.843	214.631

Portafolio Exportador
Millones de US\$



■ Animales Vivos ■ Carne

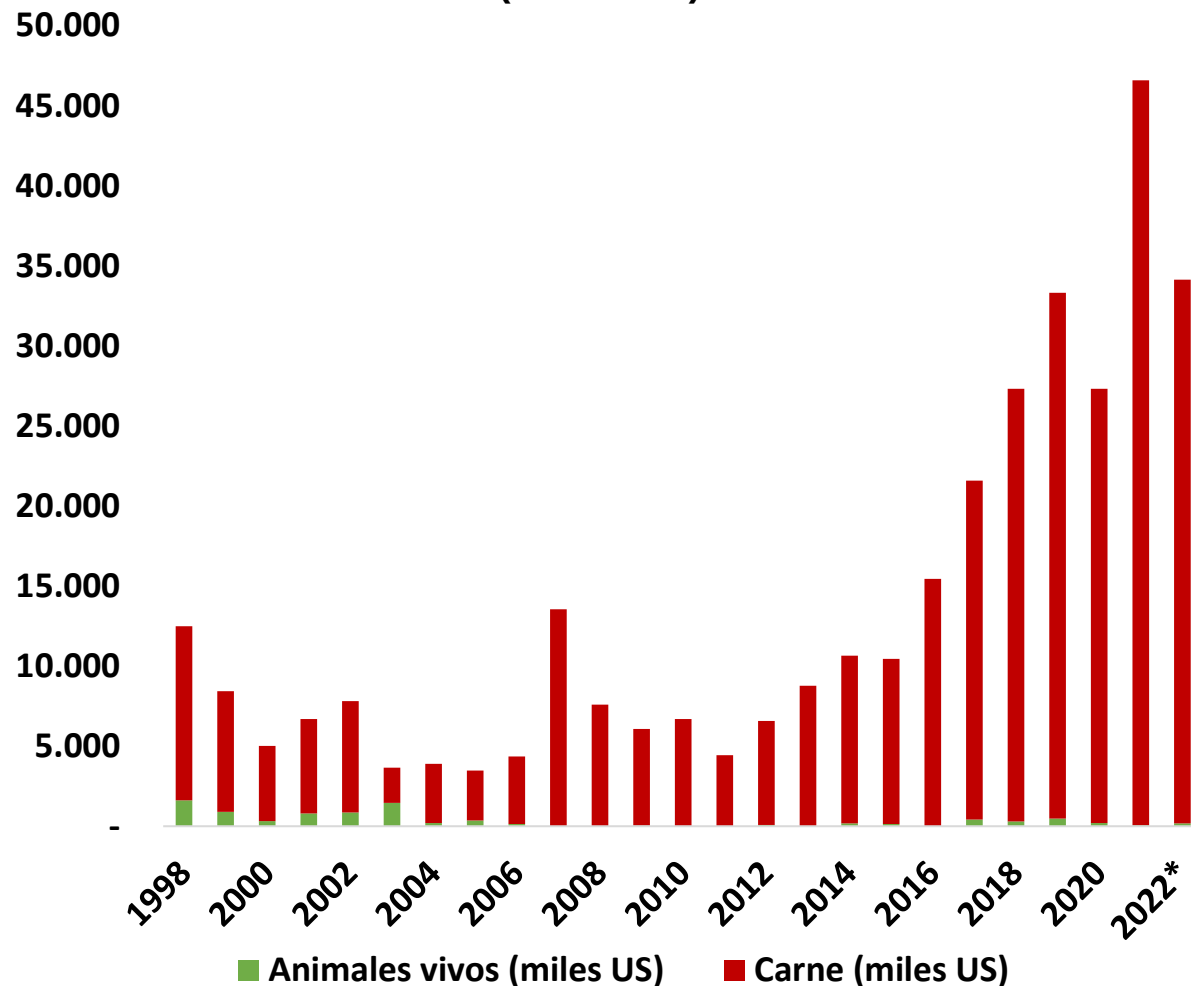
Fuente:DANE.
*Corte agosto 2022

De las 26.179 toneladas exportadas, 2.155 son despojos

Mercado de la carne

Importaciones

Importaciones de carne y animales vivos
(miles US\$)



- Las importaciones en Colombia son bajas, teniendo en cuenta las toneladas de carne que ingresan al país, estas representan tan sólo el 1,3% de la producción formal nacional.
- Actualmente el precio de la carne a nivel mundial es alto. Si el producto solo fuera costoso en Colombia, importaríamos 400 mil o 500 mil toneladas de carne, pero solo importamos 11 mil toneladas al año.
- Al contrario, las importaciones de porcino y pollo son exageradamente altas, productos extranjeros que entran a competir de manera directa con nuestro producto nacional.

Importaciones carne de bovino y despojos - a Julio 2022

Origen	Toneladas	Valor CIF Miles US\$
Estados Unidos	4.570	28.331
Argentina	269	1.430
Paraguay	505	1.337
Chile	254	1.287
Uruguay	390	941
Canadá	344	531
Otros países	300	112
TOTAL	6.633	33.969

Mercado de la carne

Importaciones de carne de porcino y pollo

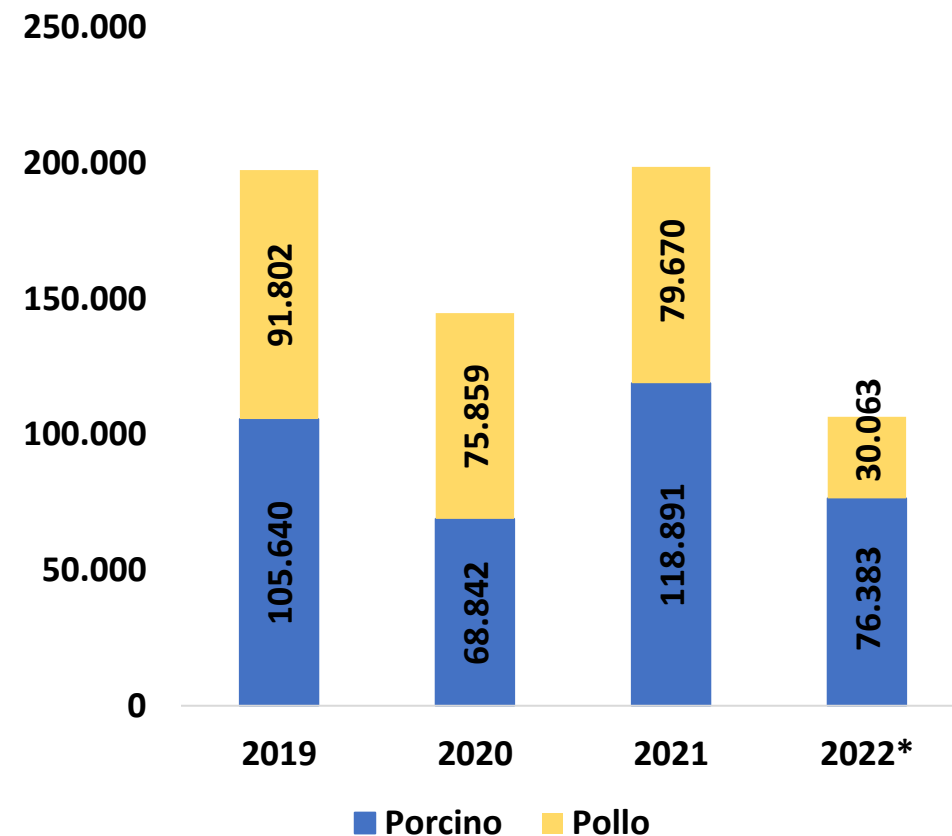
Importaciones carne de porcino							
2019		2020		2021		2022*	
Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)
105.640	215.369	68.842	153.397	118.891	302.350	76.383	178.189

Fuente:DANE.
*Corte julio 2022.

Importaciones carne de pollo							
2019		2020		2021		2022*	
Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)	Toneladas Netas	Valor CIF (Miles USD)
91.802	93.672	75.859	74.445	79.670	107.031	30.063	45.007

Fuente:DANE.
*Corte julio 2022.

Importaciones de carne de Porcino y Carne de Pollo (toneladas)





Coyuntura Ganadera



**Oficina de Planeación y Estudios Económicos
Primer semestre 2022**

**Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co**