

# Coyuntura Ganadera I Semestre 2023

**Federación Colombiana de  
Ganaderos – Fedegan**

**Fondo Nacional del Ganado – FNG**

**Oficina de Planeación y estudios  
económicos**



# Información Económica

## Crecimiento PIB segundo trimestre de 2023 y año corrido 2023

Valor agregado por actividad económica

Tasas de crecimiento - segundo trimestre 2023 y año corrido 2023

| Actividad económica                                                                      | Tasas de crecimiento |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                          | Serie original       |             |
|                                                                                          | Anual                | Año corrido |
|                                                                                          | 2023 – II / 2022- II | 2.023       |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                       | -1,4                 | -0,3        |
| Explotación de minas y canteras                                                          | 3,8                  | 4,1         |
| Industrias manufactureras                                                                | -4,0                 | -1,6        |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                              | 1,3                  | 1,3         |
| Construcción                                                                             | -3,7                 | -3,6        |
| Comercio al por mayor y al por menor                                                     | -3,2                 | -1,3        |
| Información y comunicaciones                                                             | 1,1                  | 1,8         |
| Actividades financieras y de seguros                                                     | 3,7                  | 12,7        |
| Actividades inmobiliarias                                                                | 1,8                  | 1,9         |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                                        | -0,2                 | 0,8         |
| Administración pública, defensa, educación y salud                                       | 4,5                  | 3,2         |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios | 12,2                 | 15,5        |
| <b>Producto Interno Bruto</b>                                                            | <b>0,3</b>           | <b>1,7</b>  |

# Información Económica

## Crecimiento PIB pecuario por trimestres 2022 a II-2023

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

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales



**Comportamiento del PIB nacional, agropecuario y ganadero**

El gráfico muestra la evolución del PIB total, agropecuario y ganadero, así como el PIB de la leche sin elaborar, desde 2010 hasta 2023. El eje vertical representa el porcentaje de variación, ranging from -20,0% to 20,0%. El eje horizontal muestra los años, con subdivisiones trimestrales (I, II, III, IV) para cada año.

Las series representadas son:

- PIB total** (línea azul)
- PIB agropecuario** (línea naranja)
- PIB Ganado bovino** (línea gris)
- PIB Leche sin elaborar** (línea amarilla)

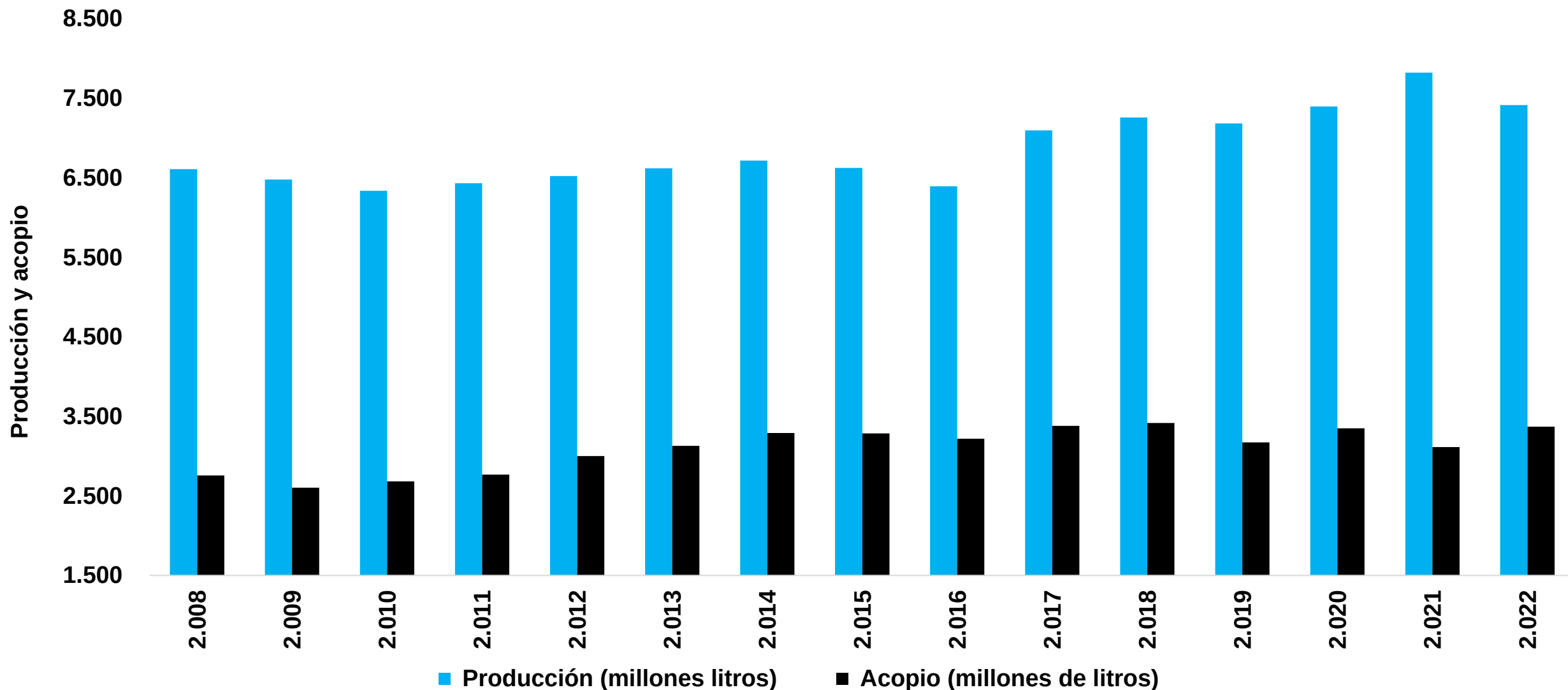
Se observan fluctuaciones significativas, especialmente un descenso profundo en 2020 y una recuperación en 2021, seguida de una caída en 2022 y 2023.

# Mercado de la leche



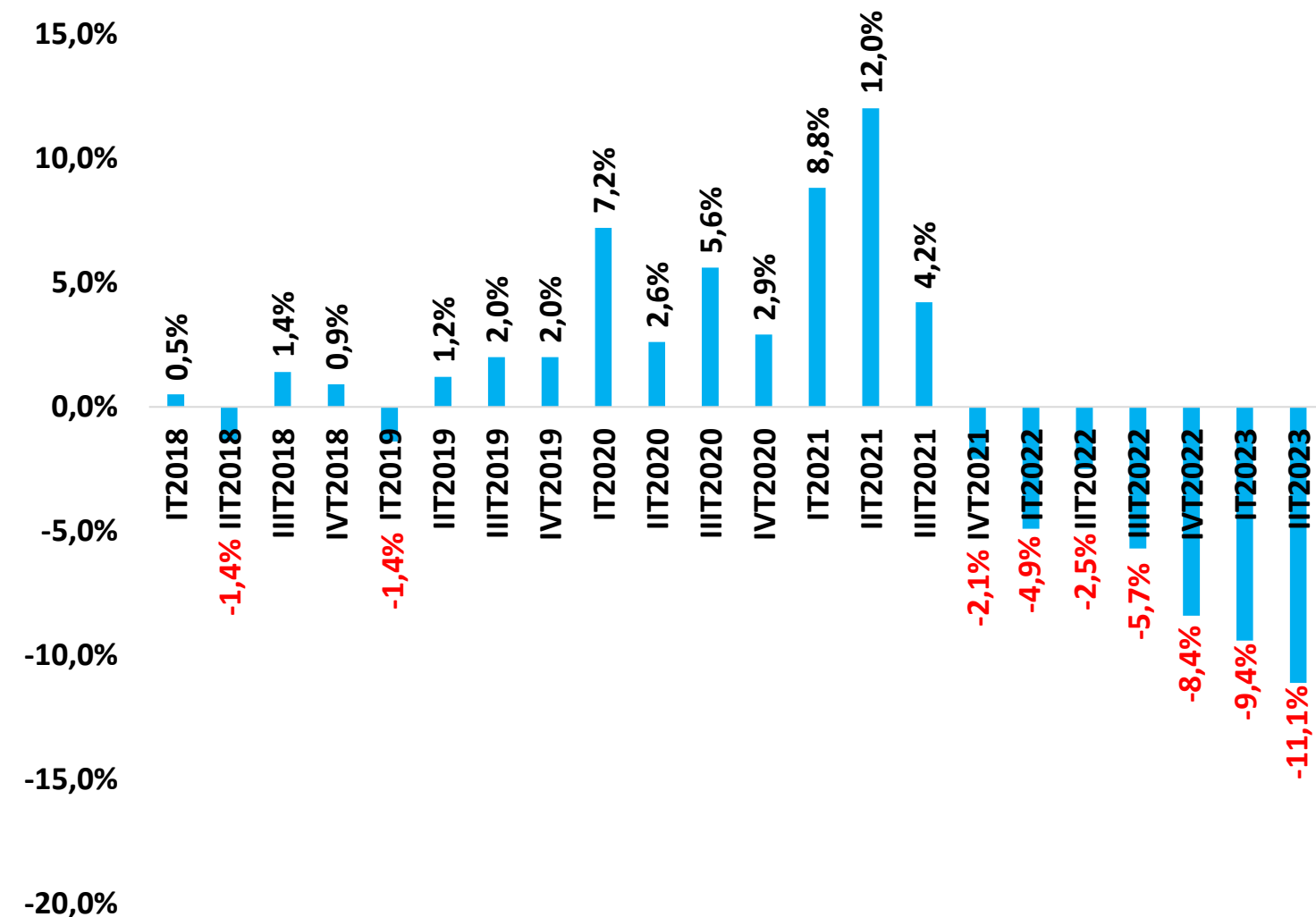
# Producción y acopio de leche

## Producción y acopio de leche



# Crecimiento trimestral producción leche Cruda

Crecimiento trimestral en la  
producción de leche cruda



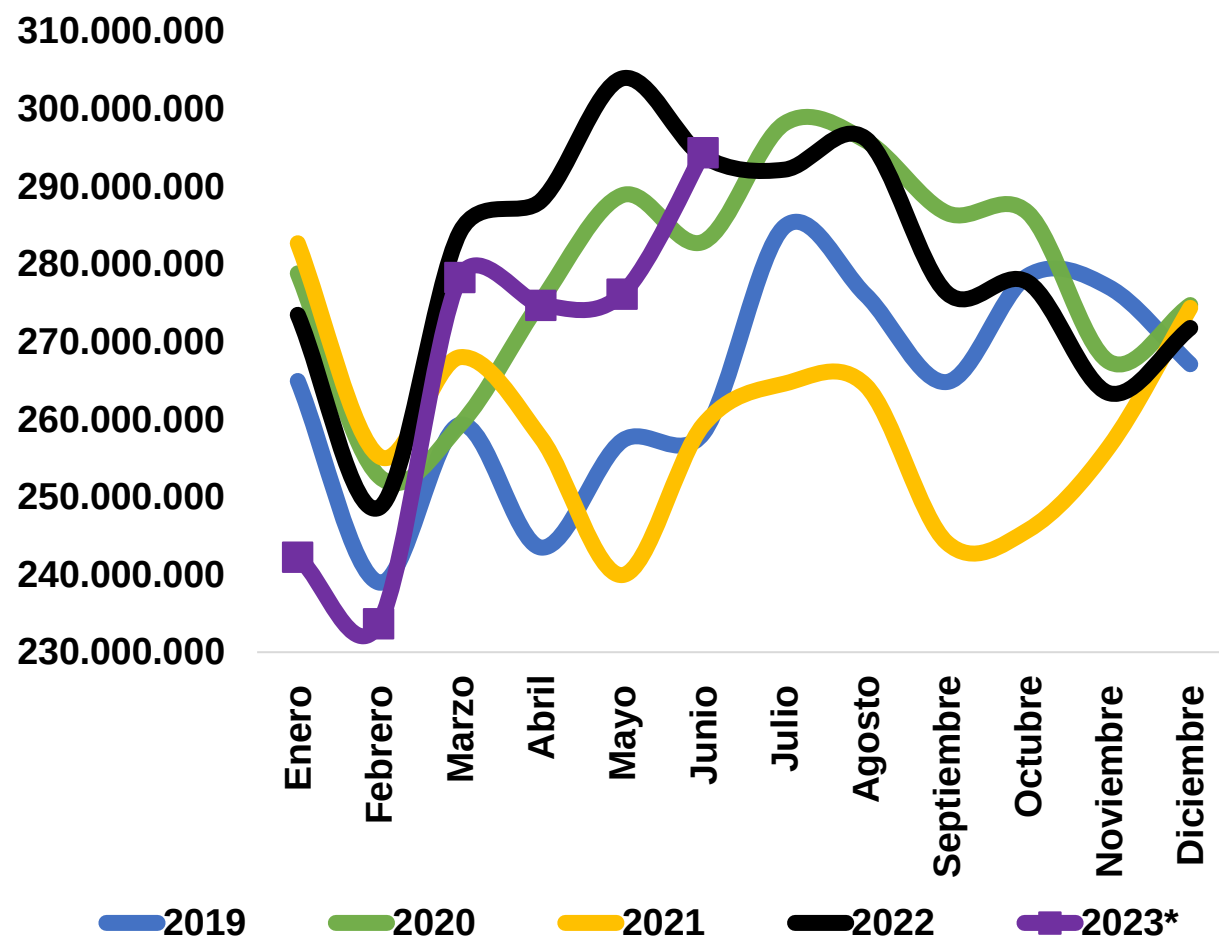
¿por qué producimos menos  
leche?

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

# Comportamiento del acopio de leche

## 2019 – a Junio 2023

Acopio mensual de leche (litros)  
2019 – a Junio 2023



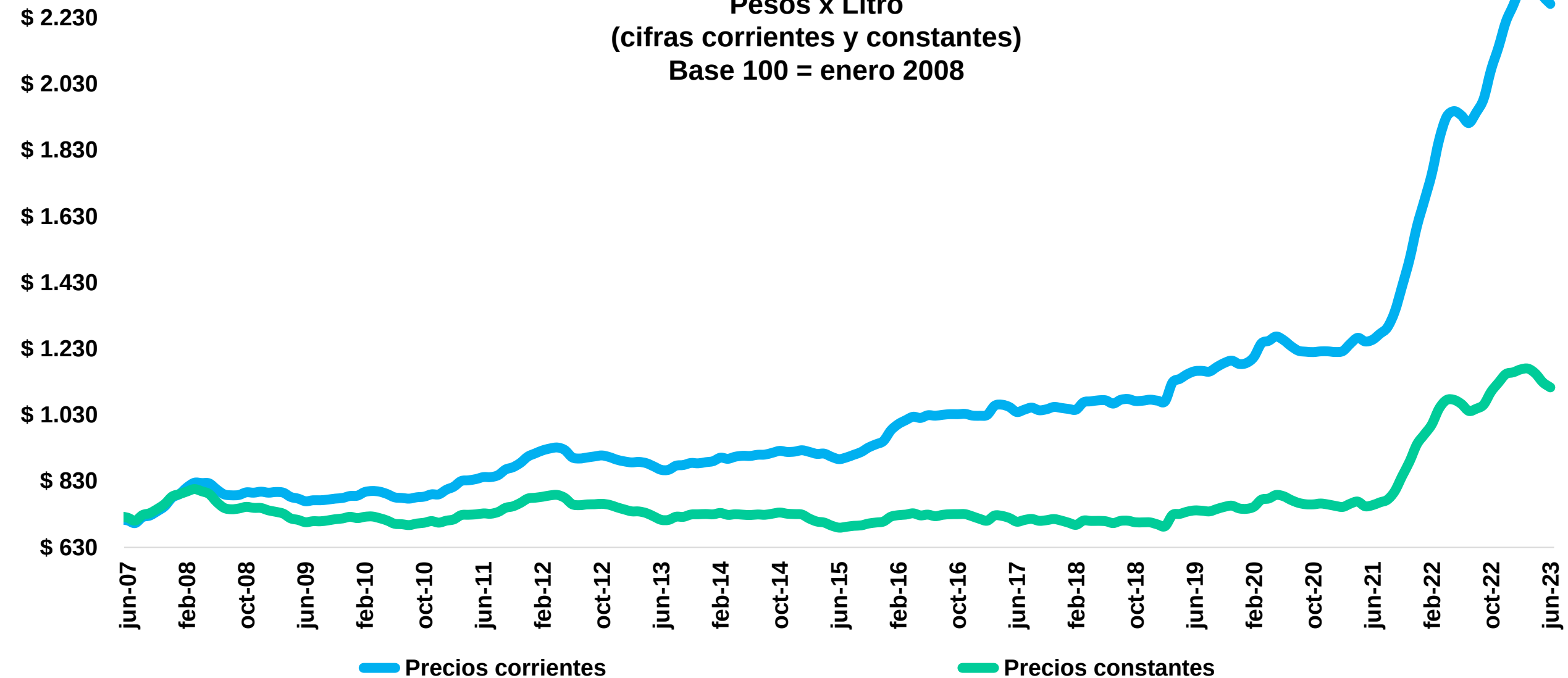
Litros acopiados

| Período      | 2022                 | 2023*                | Var (2023/2022) |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Ene          | 273.476.362          | 242.260.905          | -11,4%          |
| Feb          | 248.612.313          | 233.660.027          | -6,0%           |
| Mar          | 284.151.499          | 278.270.499          | -2,1%           |
| Abr          | 288.194.583          | 274.713.300          | -4,7%           |
| May          | 303.928.228          | 276.140.153          | -9,1%           |
| Jun          | 293.864.436          | 294.349.457          | 0,2%            |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.692.227.420</b> | <b>1.599.394.340</b> | <b>-5,49%</b>   |



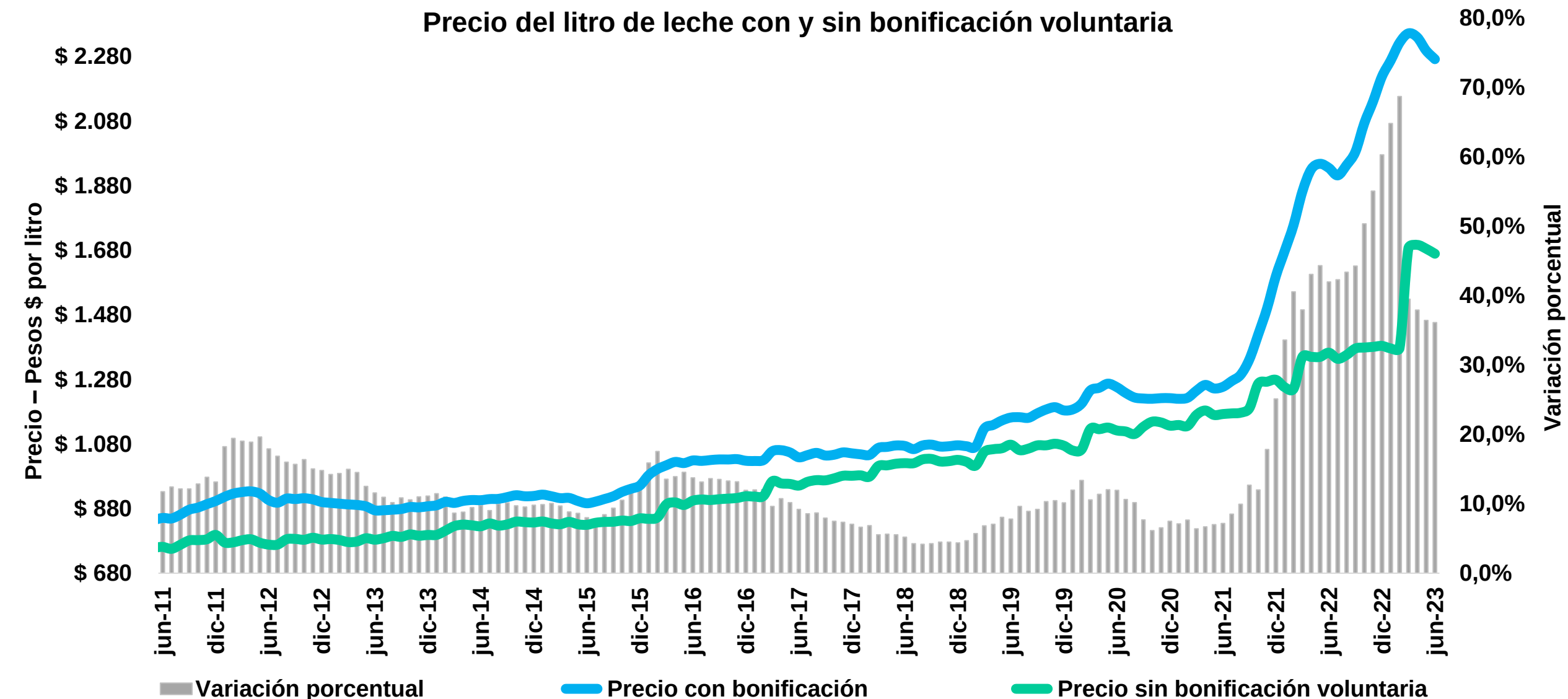
# Precios pagados al productor

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



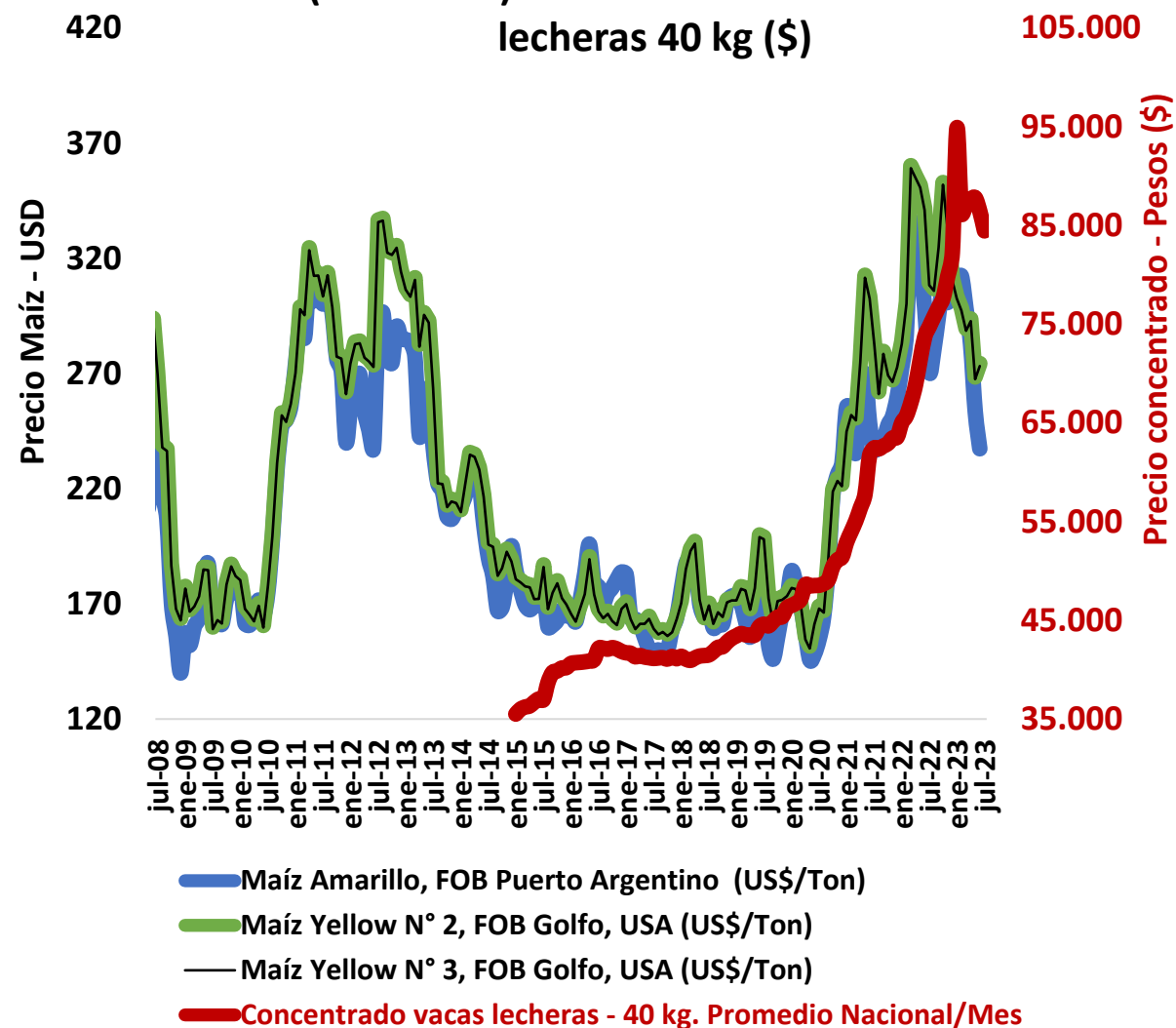
# Precios del litro de leche pagado al productor con y sin bonificaciones voluntarias

Precio del litro de leche con y sin bonificación voluntaria

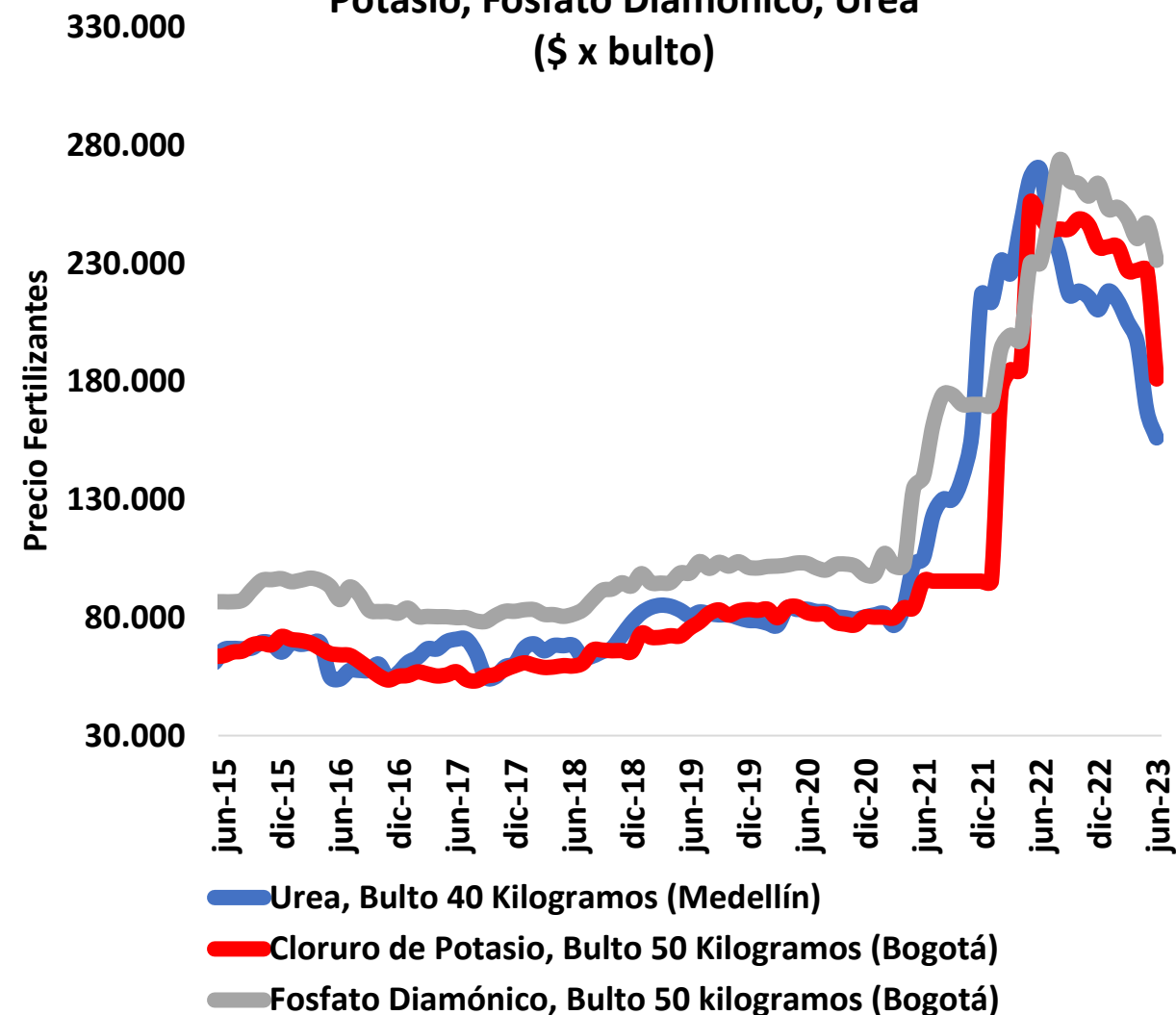


# Costos de producción de leche

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

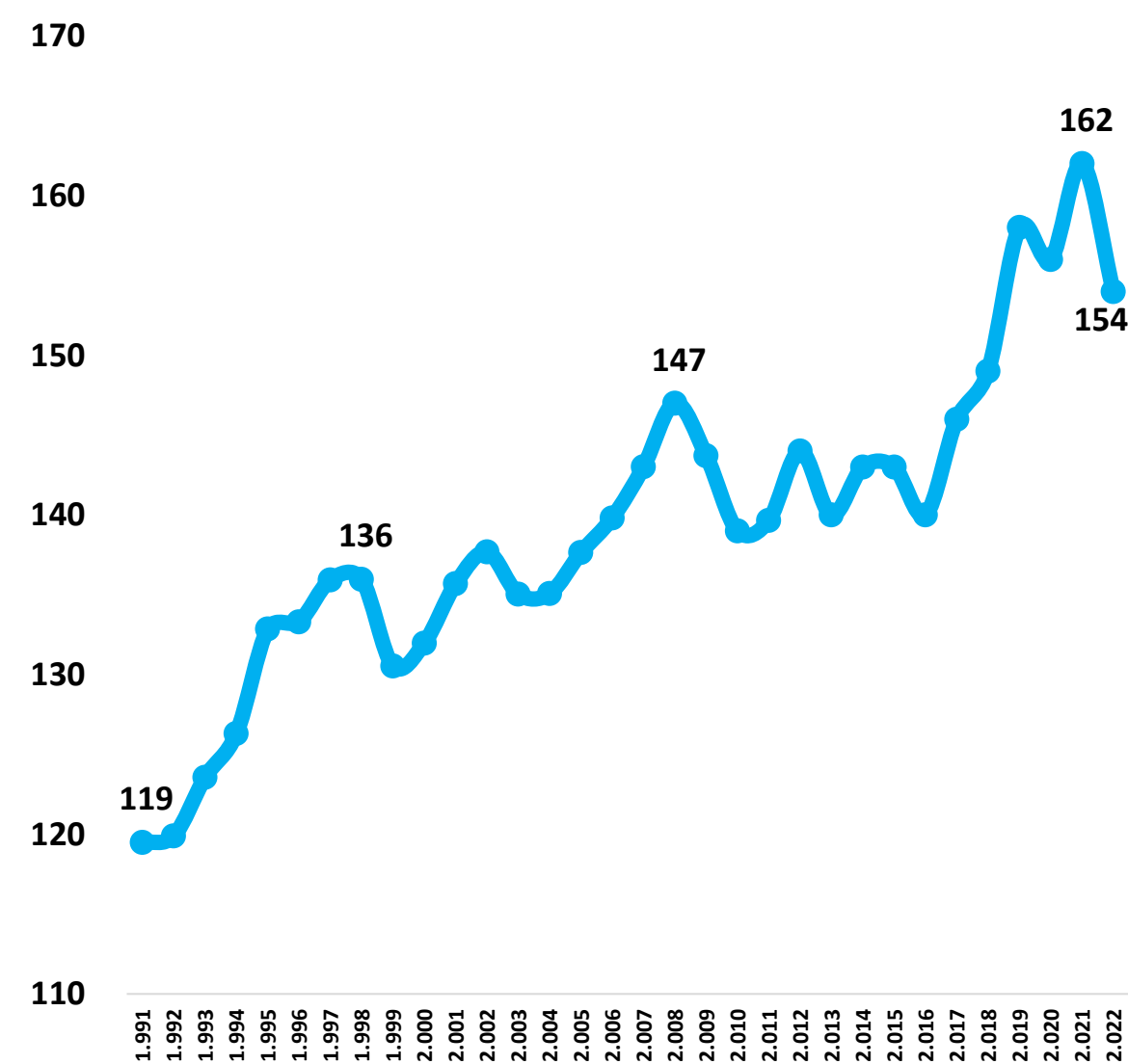


**Precios fertilizantes - Cloruro de  
Potasio, Fosfato Diamónico, Urea  
(\$ x bulto)**



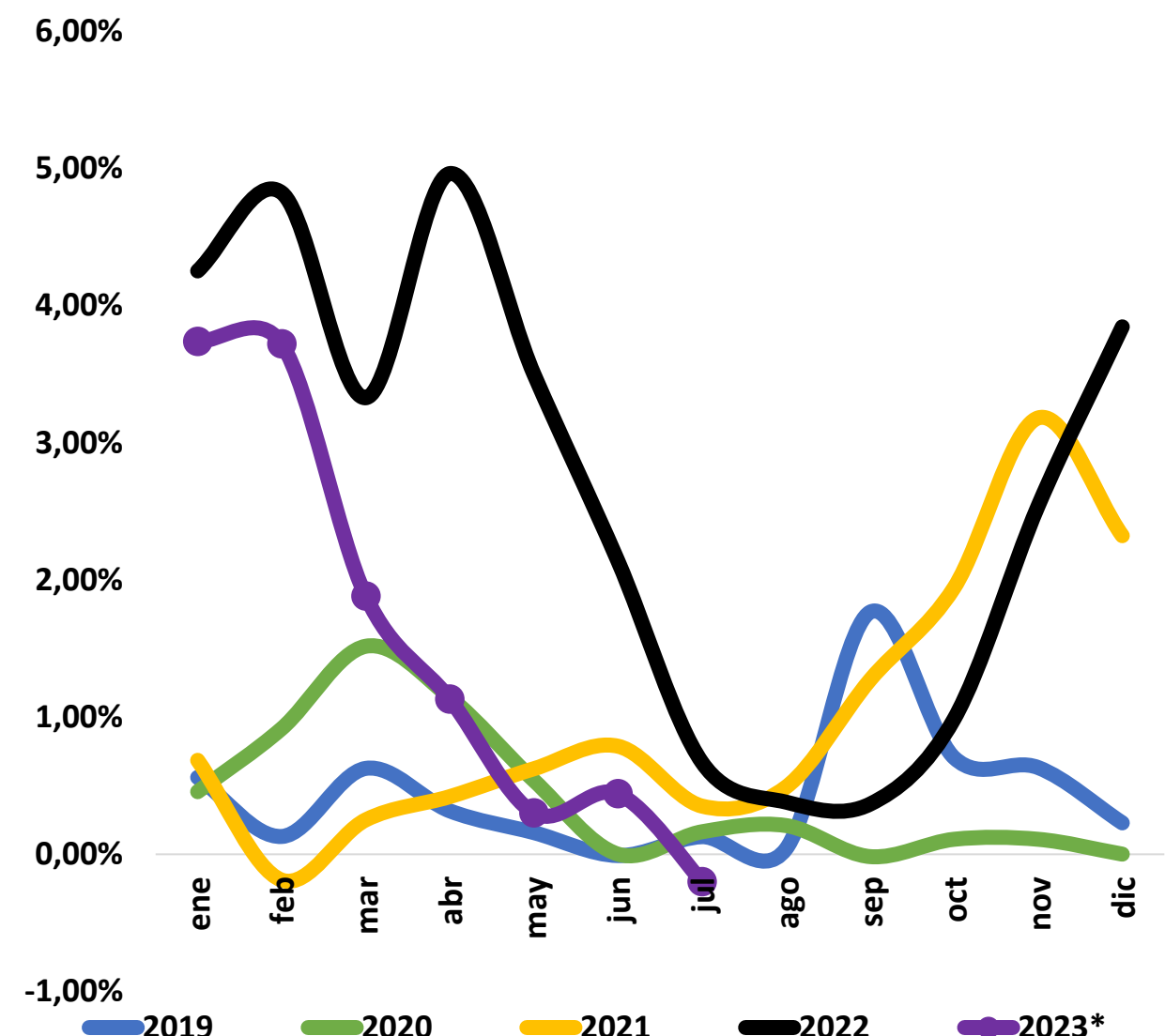
# Consumo de leche

Consumo aparente de leche (litros/habitante/año)



Fuente: Según información DANE- Cálculos FEDEGÁN

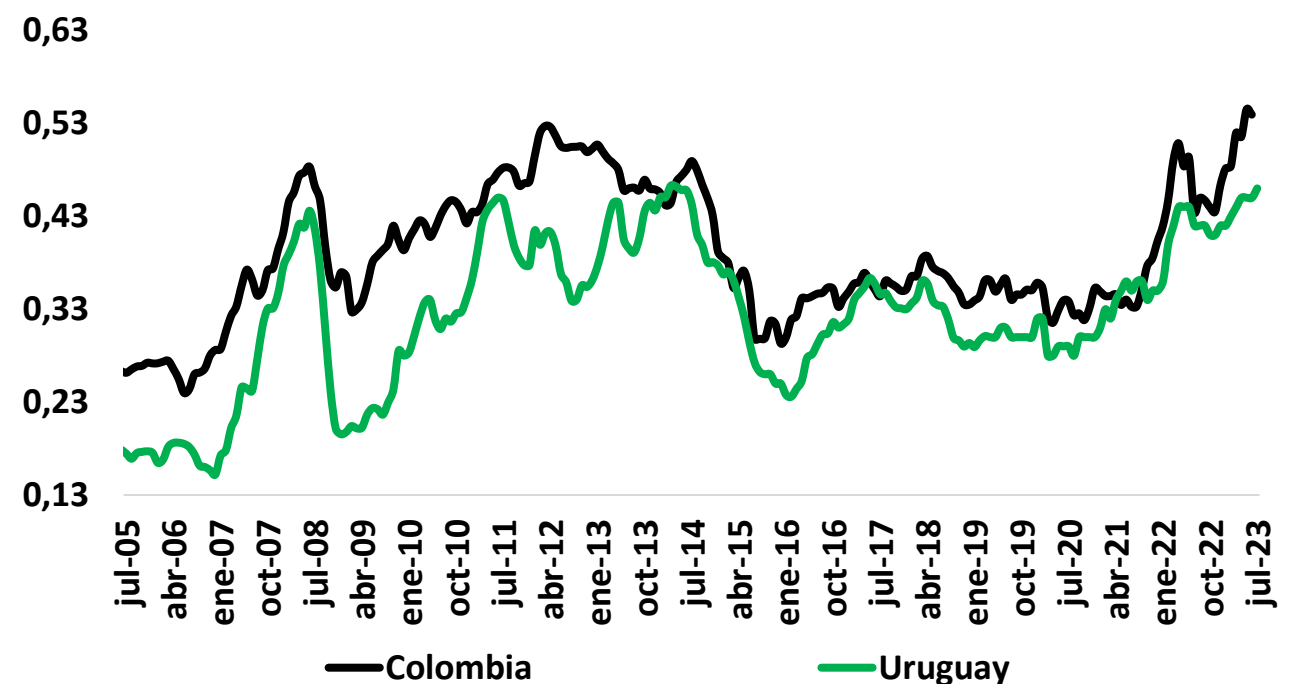
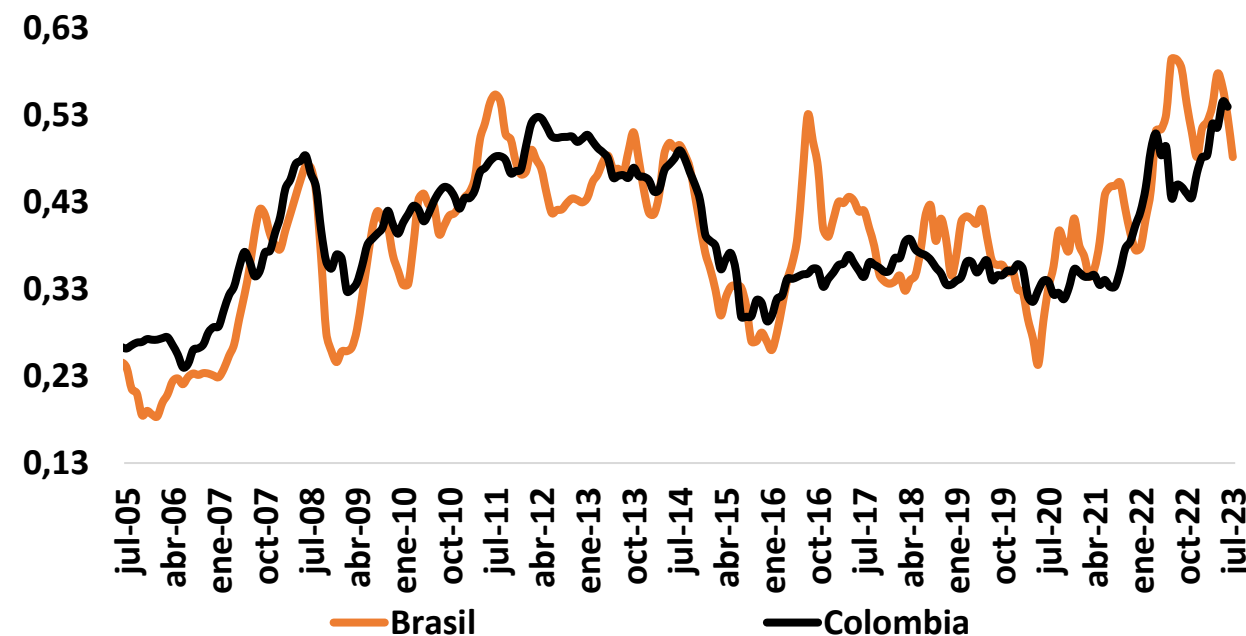
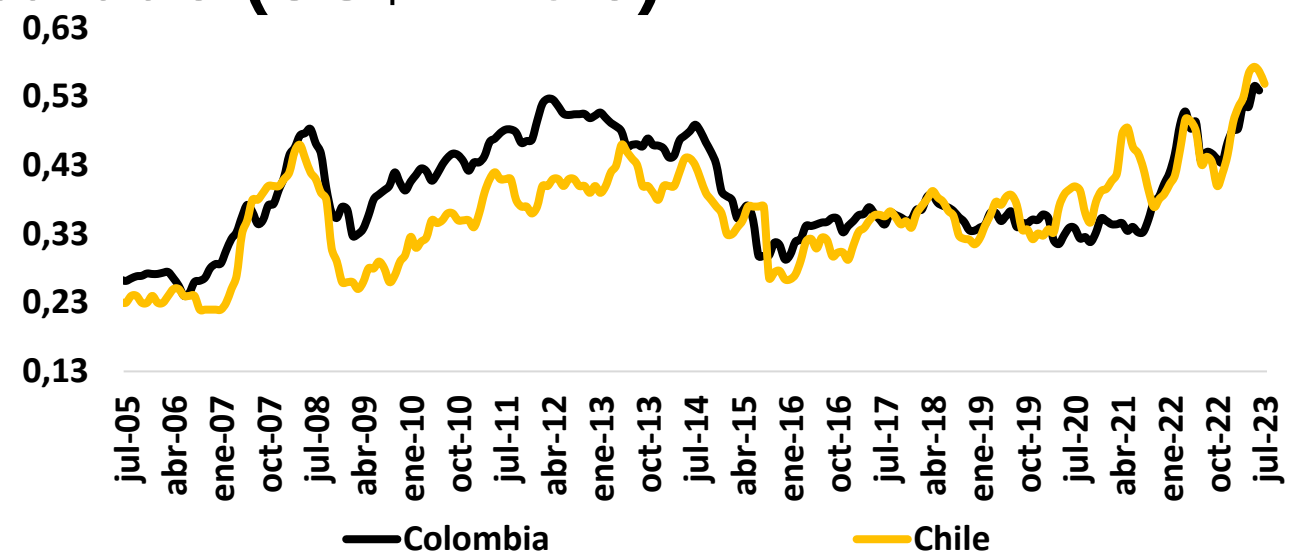
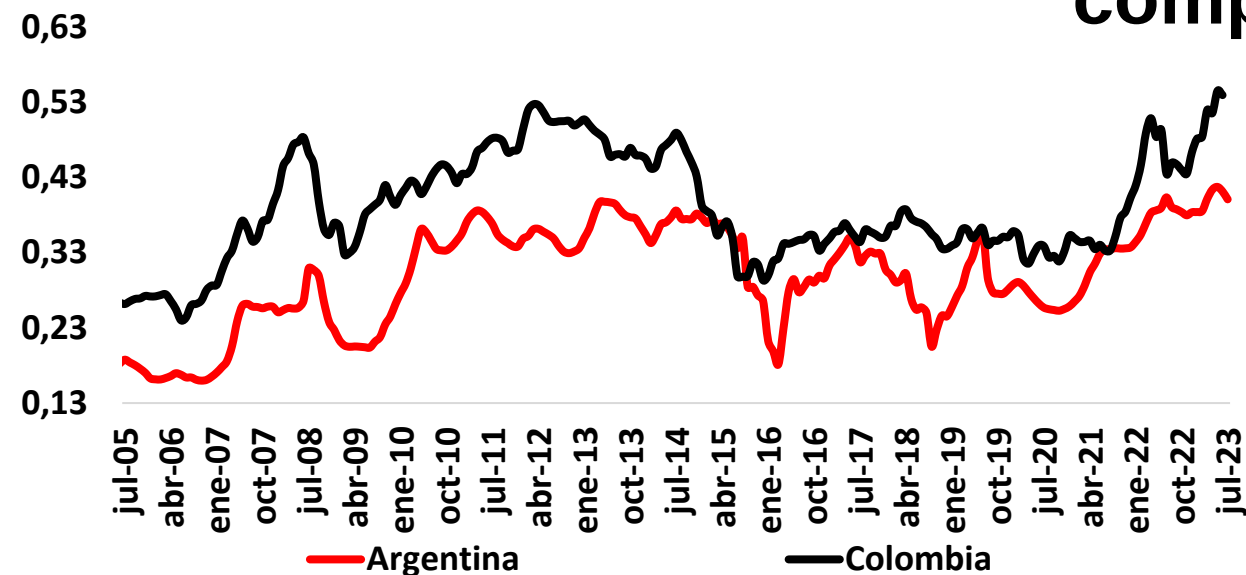
Inflación mensual leche líquida



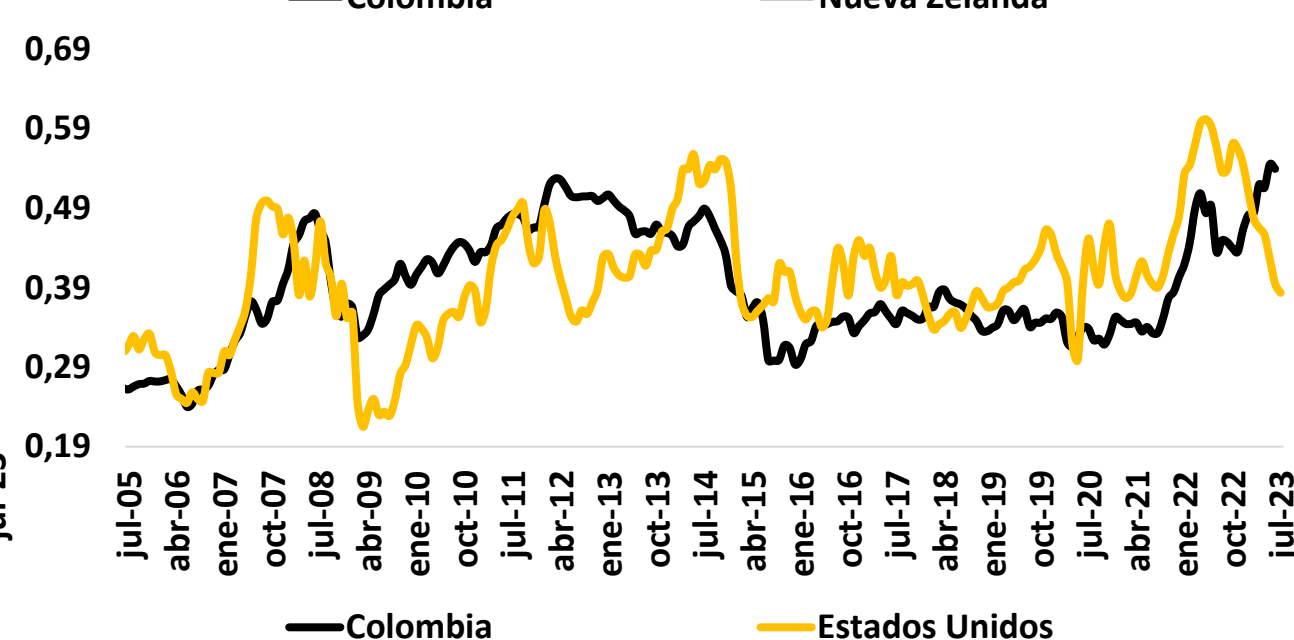
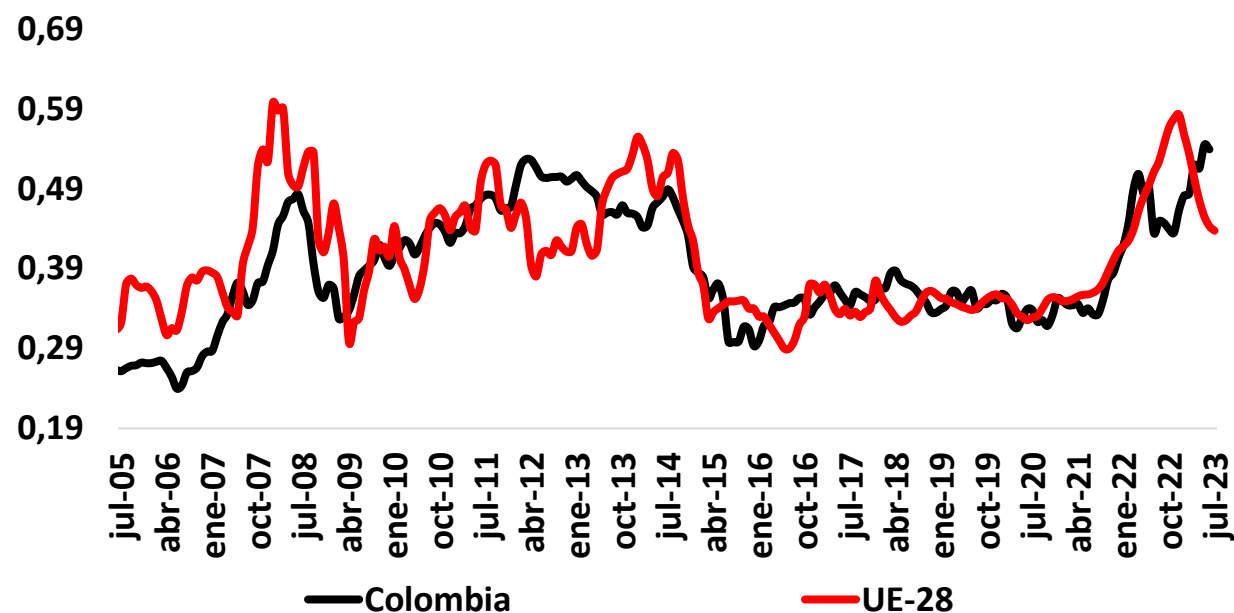
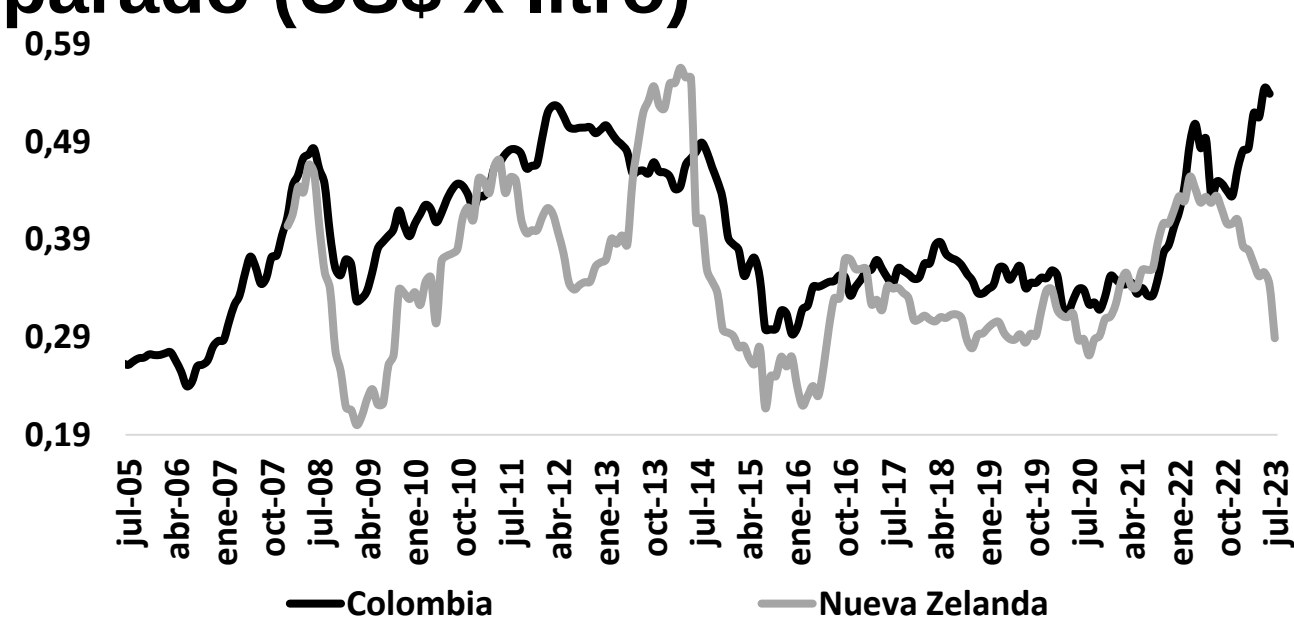
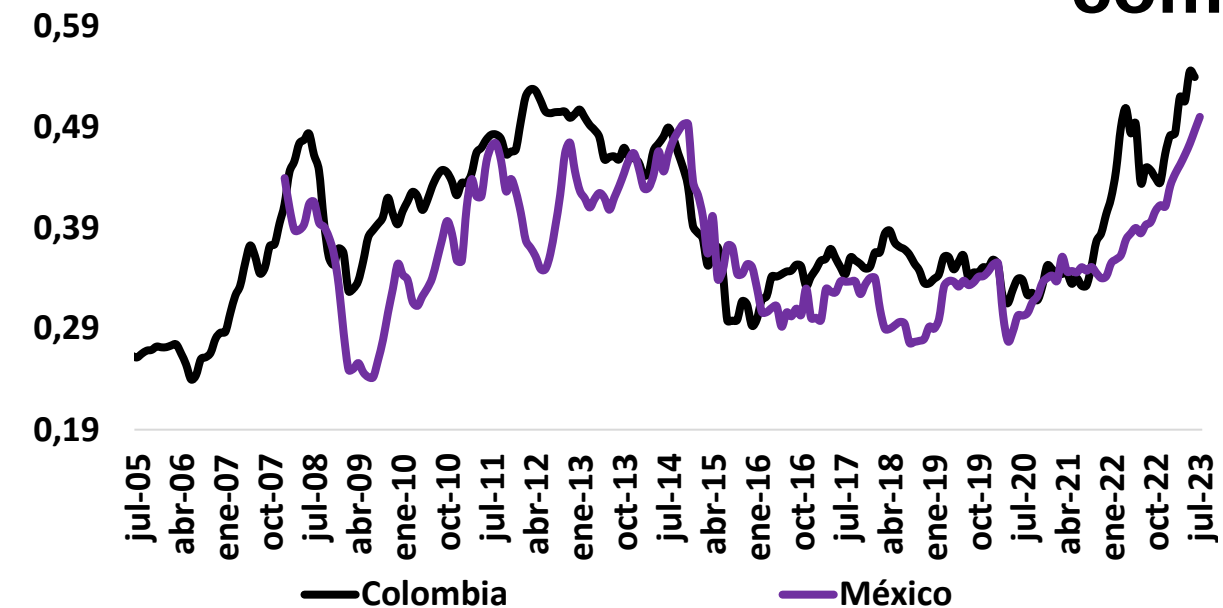
Fuente: DANE, Elaboró Fedegan – FNG.



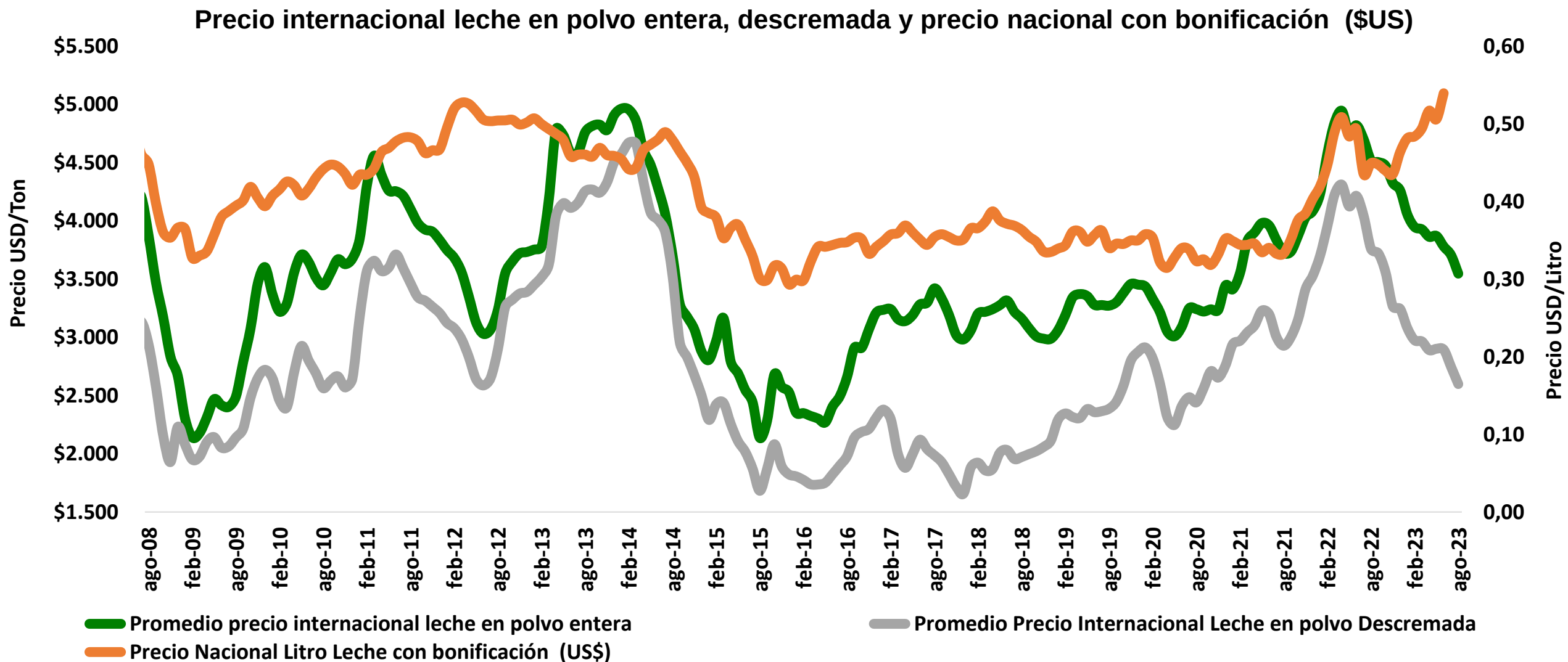
# Precio internacional al productor de leche comparado (US\$ x litro)



# Precio internacional al productor comparado (US\$ x litro)

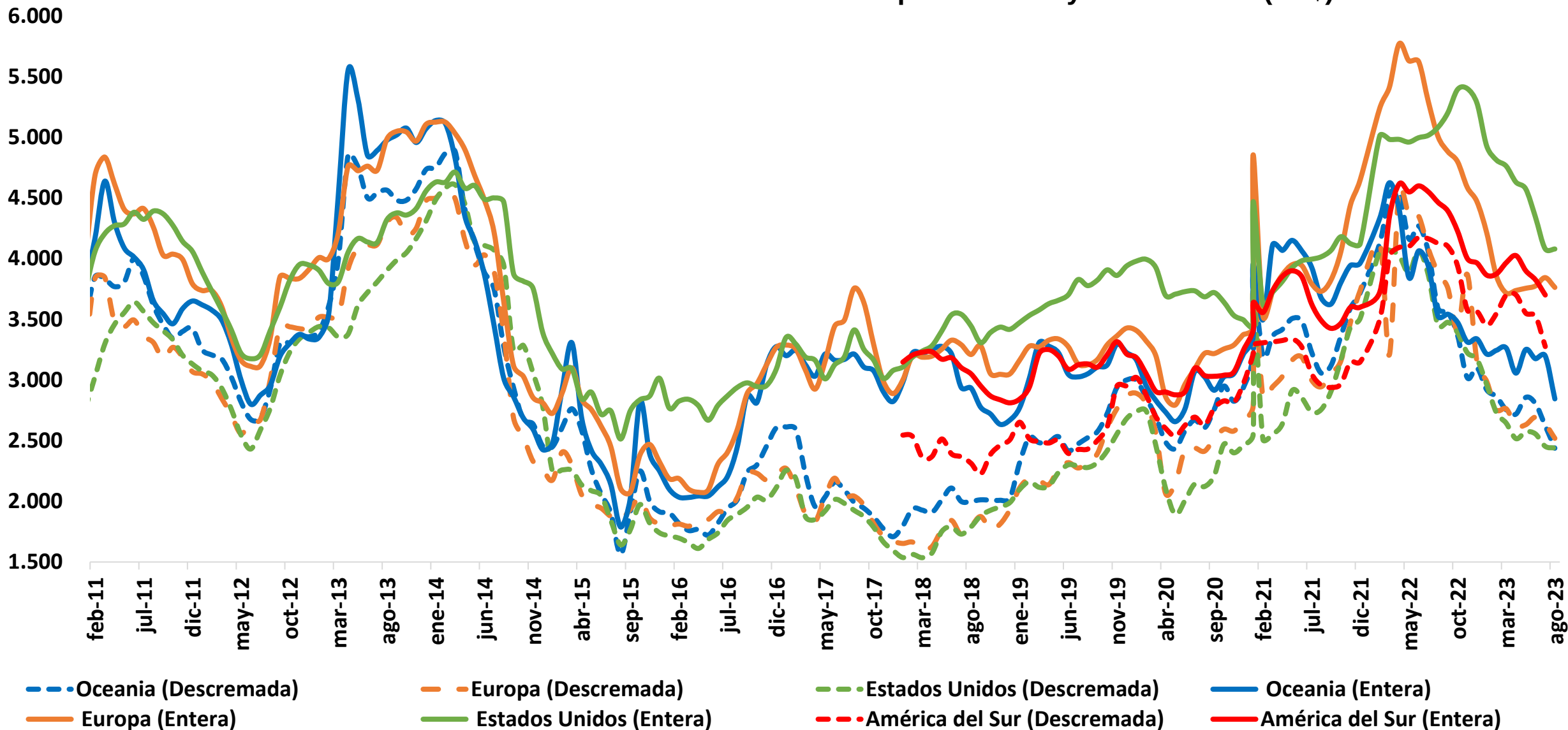


# Precio promedio internacional leche en polvo Entera, leche en polvo descremada y precio nacional con bonificación (\$US)



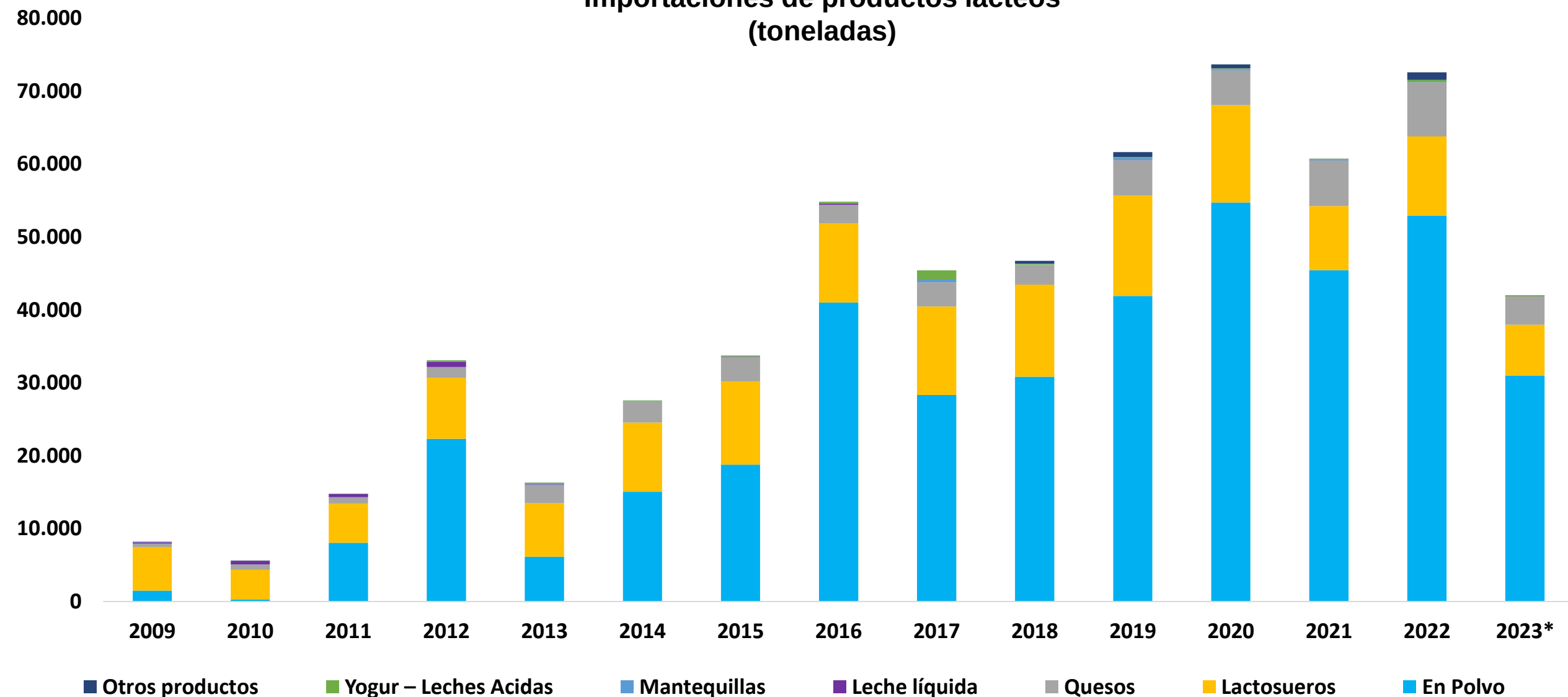
# Precios Internacionales

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



# Importaciones productos lácteos

Importaciones de productos lácteos  
(toneladas)



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

\*Corte a junio 2023.

# Importaciones **Productos lácteos** – a Junio 2023

## Principales productos lácteos importados – a Junio 2023

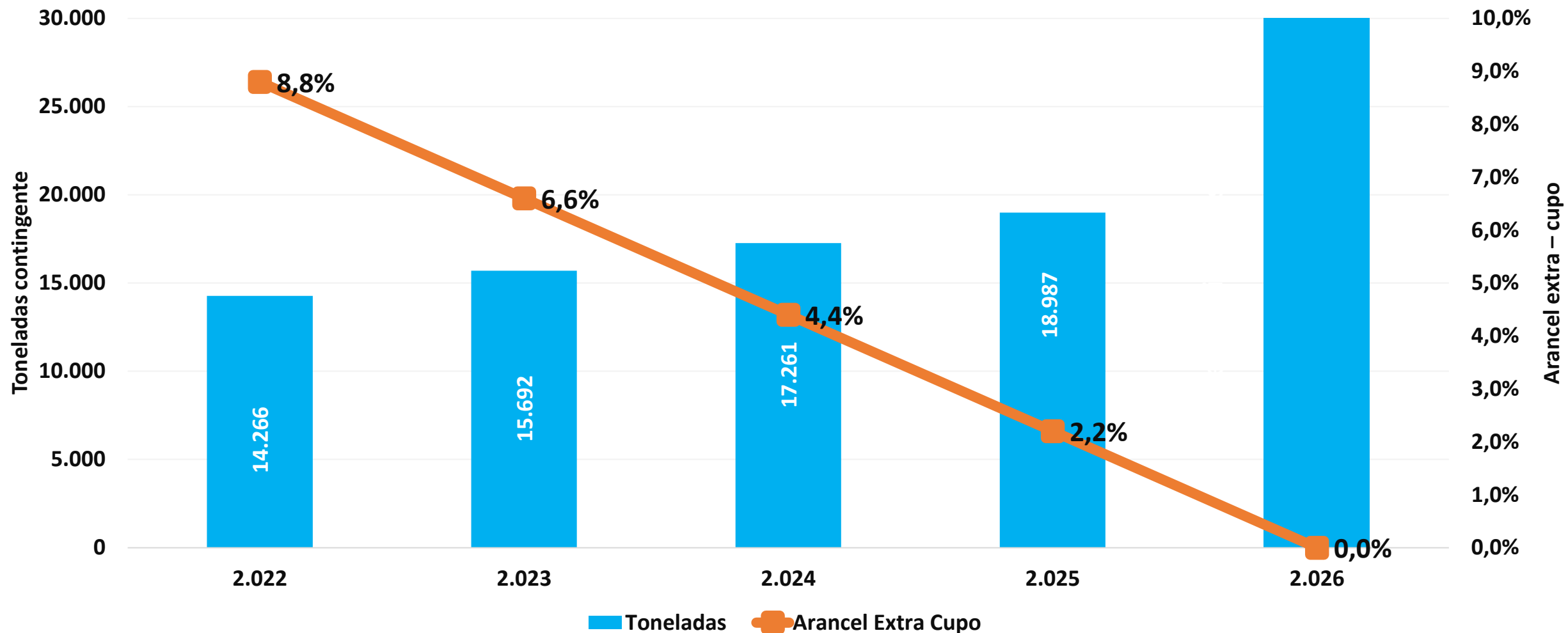
| Productos                                                                        | Toneladas Netas | Valor CIF Miles US\$ | Part Miles US\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Leche en polvo descremada.                                                       | 20.535          | 69.072               | 48%             |
| Leche en polvo entera.                                                           | 10.380          | 41.530               | 29%             |
| Queso fresco.                                                                    | 1.659           | 11.894               | 8%              |
| Lactosueros.                                                                     | 6.978           | 7.449                | 5%              |
| Los demás quesos.                                                                | 1.018           | 5.714                | 4%              |
| Queso rallado o en polvo.                                                        | 902             | 5.352                | 4%              |
| Queso fundido.                                                                   | 286             | 1.661                | 1%              |
| Yogur                                                                            | 73              | 353                  | 0,2%            |
| Las demás leches y natas.                                                        | 70              | 274                  | 0,2%            |
| Las demás leches con adición de azúcar.                                          | 62              | 234                  | 0,2%            |
| Queso de pasta azul                                                              | 27              | 147                  | 0,1%            |
| Mantequilla                                                                      | 19              | 120                  | 0,08%           |
| Grasa láctea anhidra ("butteroil")                                               | 0,3             | 17                   | 0,012%          |
| Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.      | 1               | 5                    | 0,0038%         |
| Leche líquida con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso | 0,006           | 0,10                 | 0,0001%         |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>42.011</b>   | <b>143.822</b>       | <b>100%</b>     |



# Liberación en el Comercio Internacional

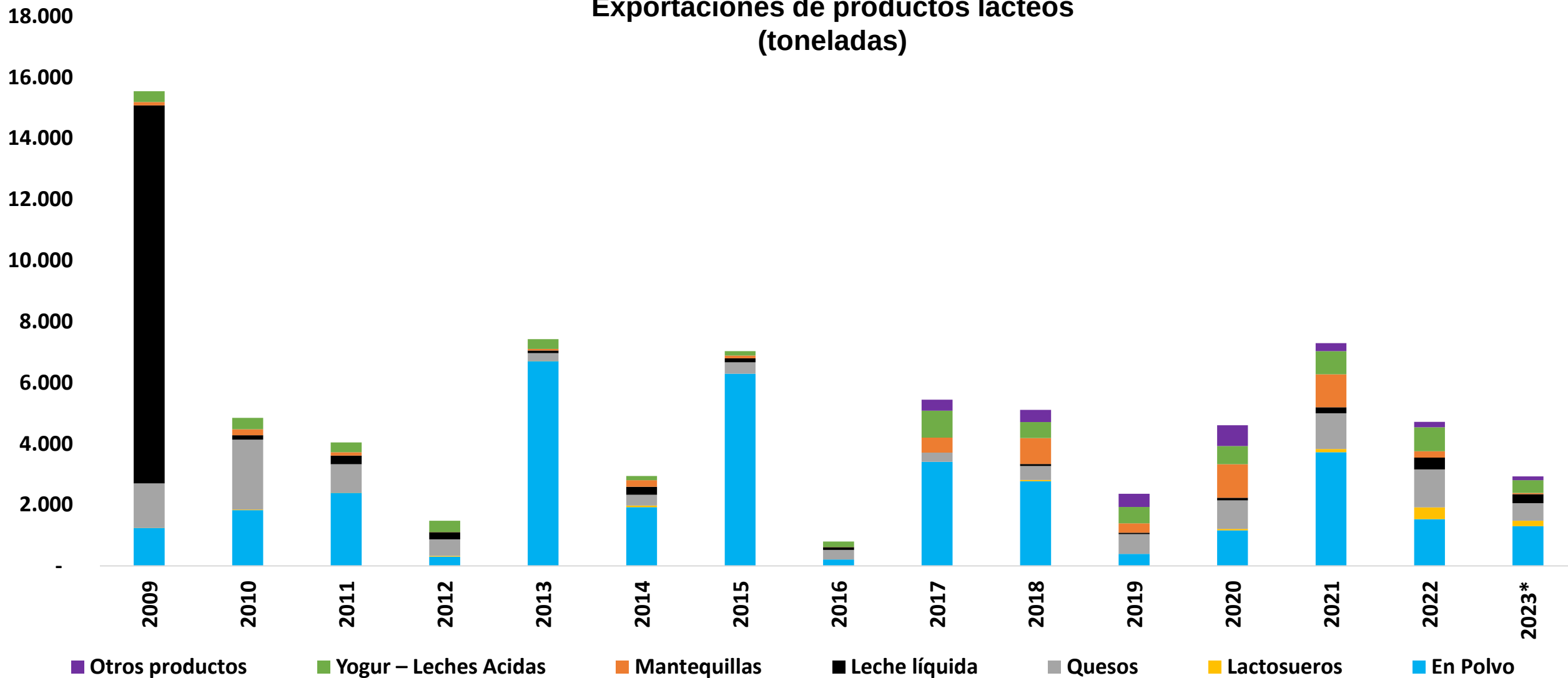
## Leche en polvo – TLC con Estados Unidos

Contingente anual leche en polvo  
A.C. EEUU y arancel extra-contingente



# Exportaciones productos lácteos

Exportaciones de productos lácteos  
(toneladas)



# Exportaciones – a Junio 2023

## Principales productos lácteos exportados – a Junio 2023

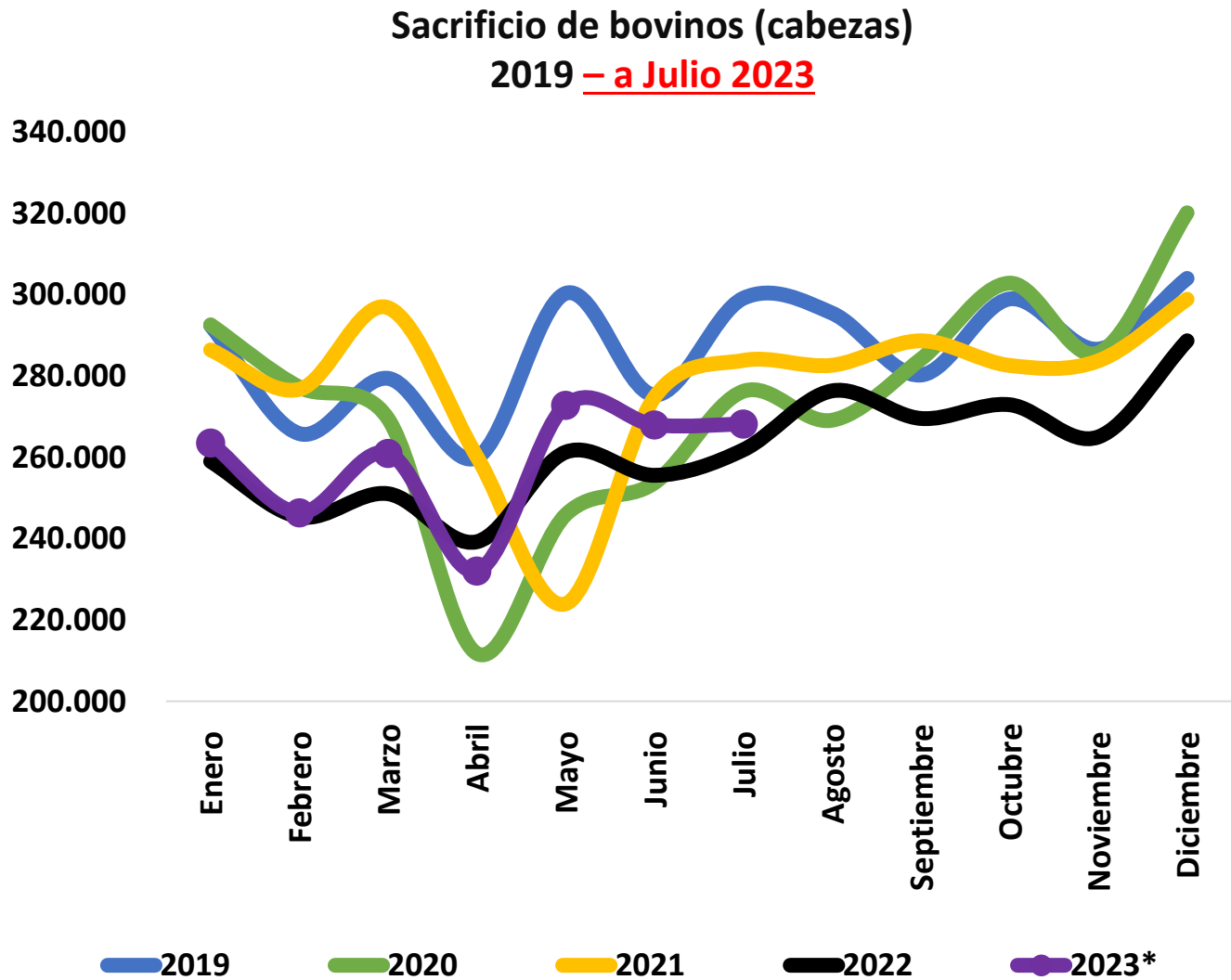
| Productos                                                                                                | Toneladas Netas | Valor FOB Miles US\$ | Part. Miles US\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Leche en polvo entera.                                                                                   | 1.308           | 6.597                | 31%              |
| Los demás quesos.                                                                                        | 443             | 5.092                | 24%              |
| Queso fresco                                                                                             | 798             | 4.137                | 20%              |
| Las demás leches fermentadas o acidificadas.                                                             | 541             | 1.348                | 6%               |
| Mantequilla                                                                                              | 207             | 1.140                | 5%               |
| Leche condensada                                                                                         | 175             | 590                  | 3%               |
| Yogur.                                                                                                   | 244             | 524                  | 2%               |
| Lactosueros                                                                                              | 383             | 515                  | 2%               |
| Leche en polvo descremada                                                                                | 194             | 430                  | 2%               |
| Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso.                              | 224             | 416                  | 2%               |
| Las demás leches en polvo.                                                                               | 28              | 160                  | 1%               |
| Leche líquida con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso                         | 93              | 100                  | 0,5%             |
| Leche líquida                                                                                            | 52              | 63                   | 0,3%             |
| Leche líquida con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso | 18              | 19                   | 0,1%             |
| Pastas lácteas para untar                                                                                | 0,83            | 13                   | 0,1%             |
| Queso rallado o en polvo.                                                                                | 0,50            | 9                    | 0,04%            |
| Queso fundido.                                                                                           | 1               | 9                    | 0,04%            |
| Leche evaporada                                                                                          | 0,20            | 0,90                 | 0,004%           |
| Grasa láctea anhidra ("butteroil")                                                                       | 0,15            | 0,02                 | 0,0001%          |
| <b>TOTAL EXPORTADO</b>                                                                                   | <b>2.930</b>    | <b>12.925</b>        | <b>100%</b>      |



**Mercado de la Carne**



Comportamiento del Sacrificio de bovinos y  
bufalinos 2019 – a Julio 2023

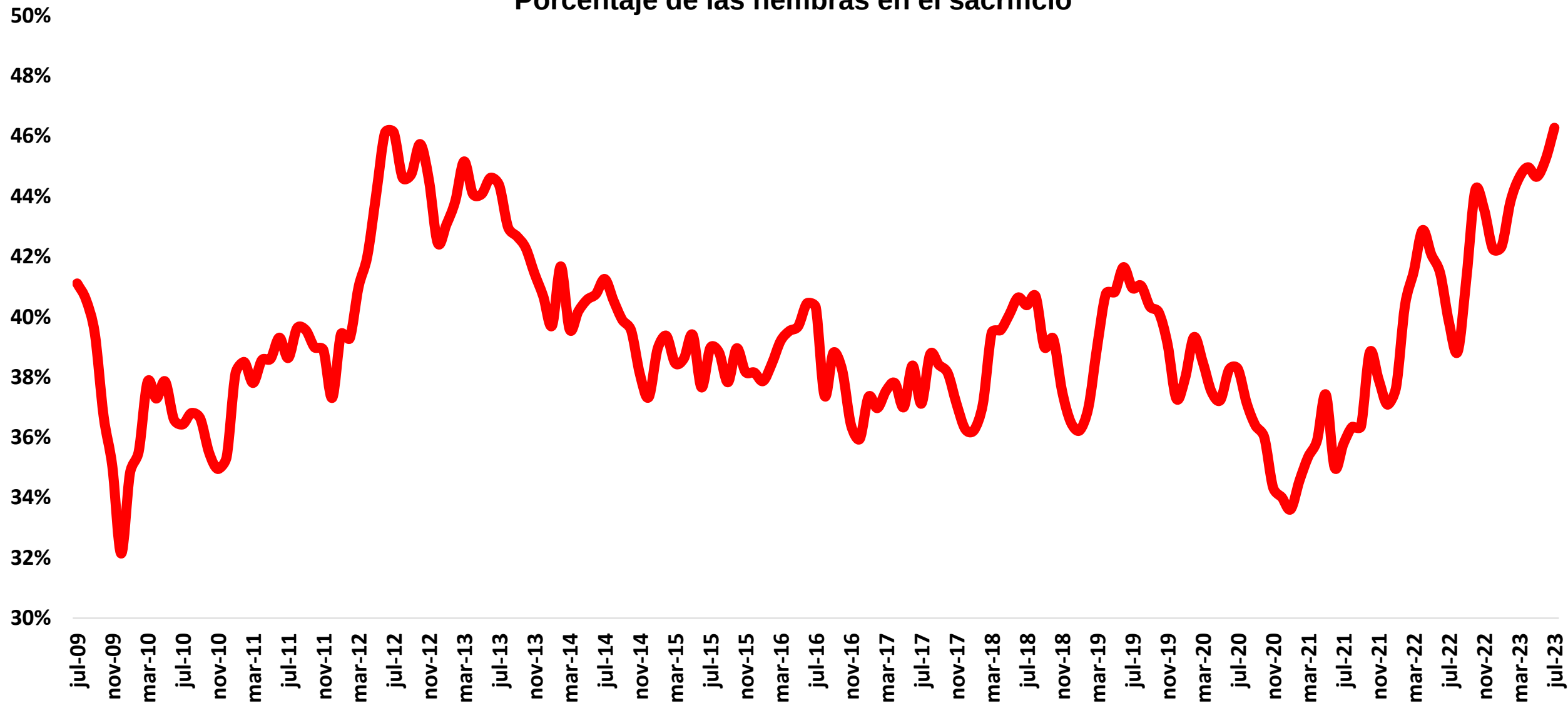


Cabezas

| Período | 2022      | 2023*     | Var. 2023/2022 |
|---------|-----------|-----------|----------------|
| Ene     | 259.003   | 263.569   | 1,8%           |
| Feb     | 245.374   | 246.408   | 0,4%           |
| Mar     | 251.033   | 260.989   | 4,0%           |
| Abr     | 239.242   | 232.073   | -3,0%          |
| May     | 261.270   | 272.802   | 4,4%           |
| Jun     | 255.575   | 267.966   | 4,8%           |
| Jul     | 261.814   | 268.198   | 2,4%           |
| TOTAL   | 1.773.311 | 1.812.005 | 2,2%           |

# Sacrificio de hembras

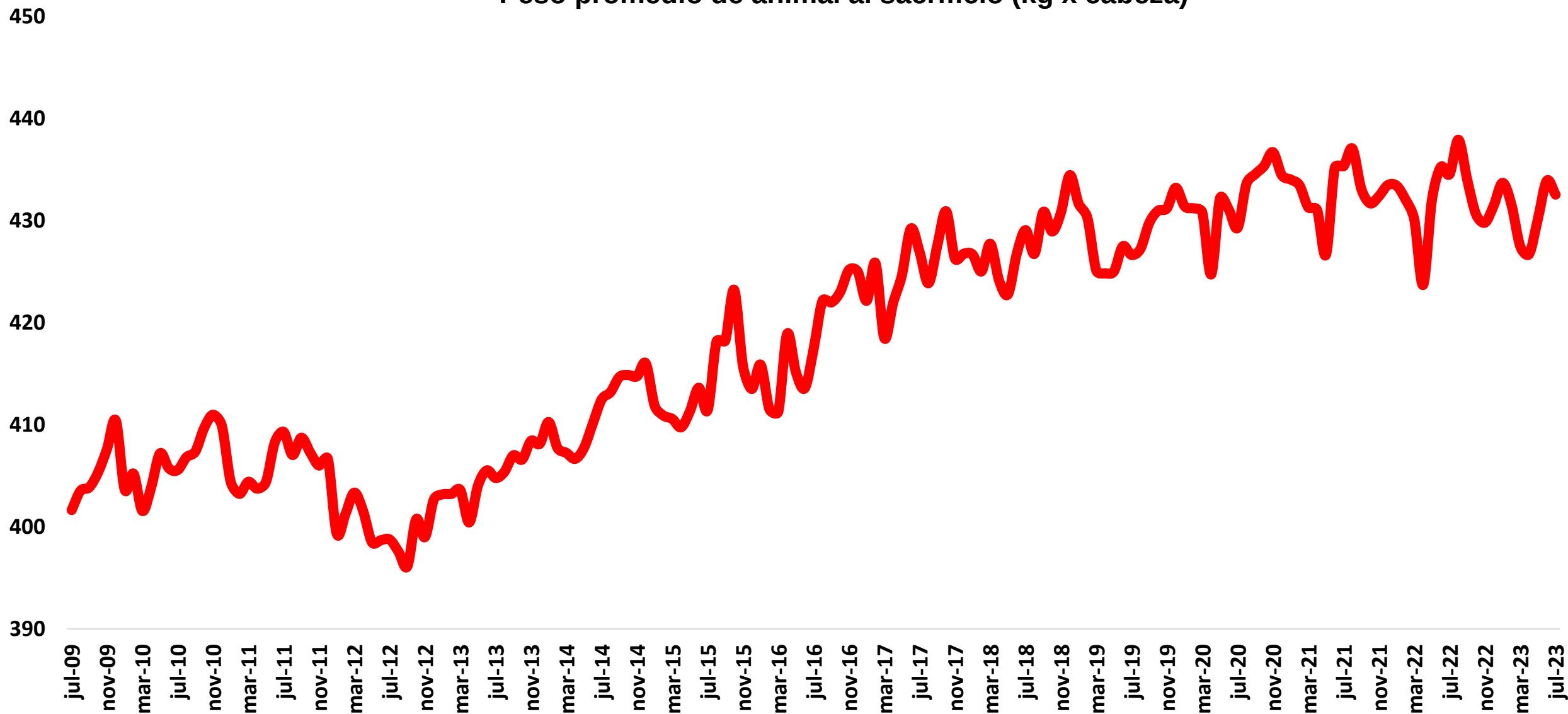
Porcentaje de las hembras en el sacrificio





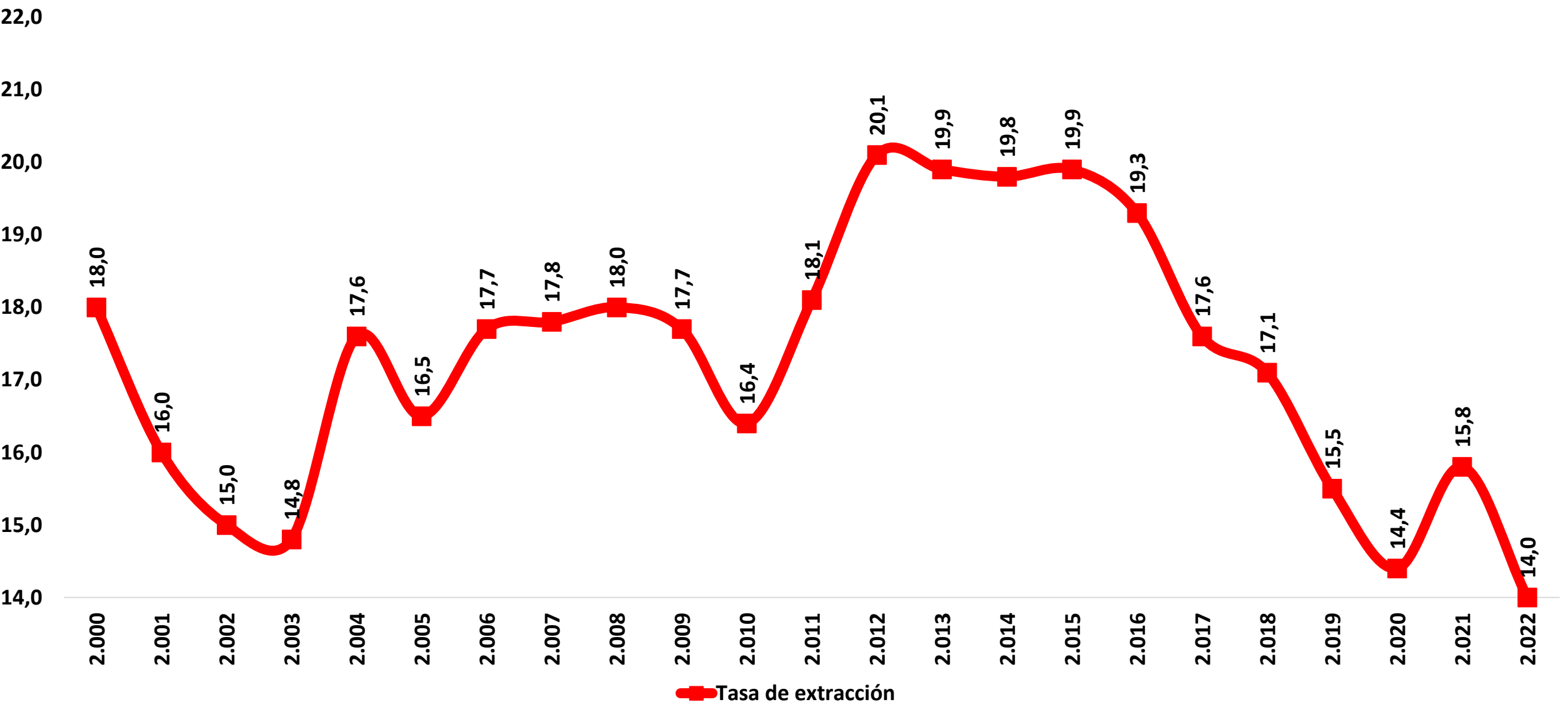
# Peso en pie promedio

Peso promedio de animal al sacrificio (kg x cabeza)



# Tasa de Extracción

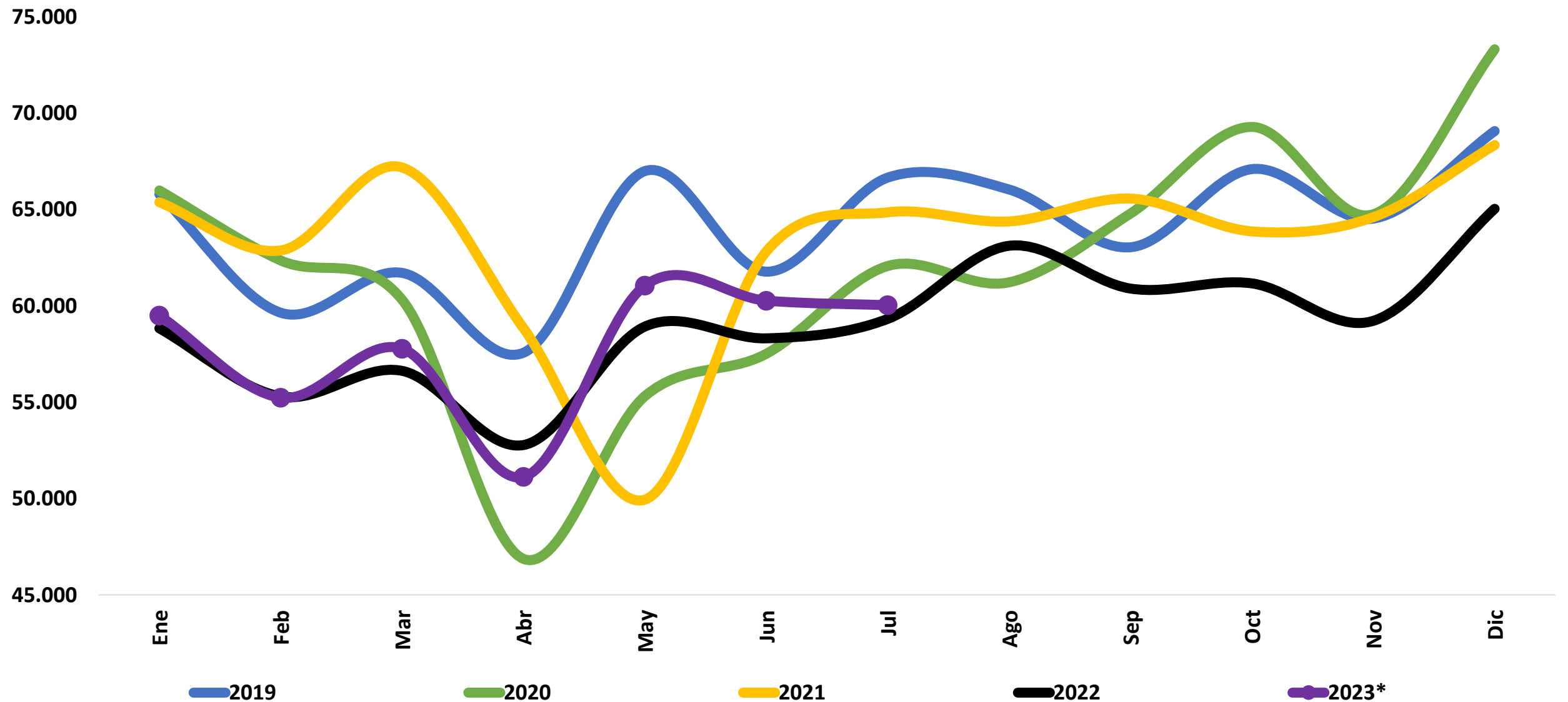
Tasa de extracción



Fuente: Cálculos oficina Planeación FEDEGÁN - FNG.

# Producción formal de Carne

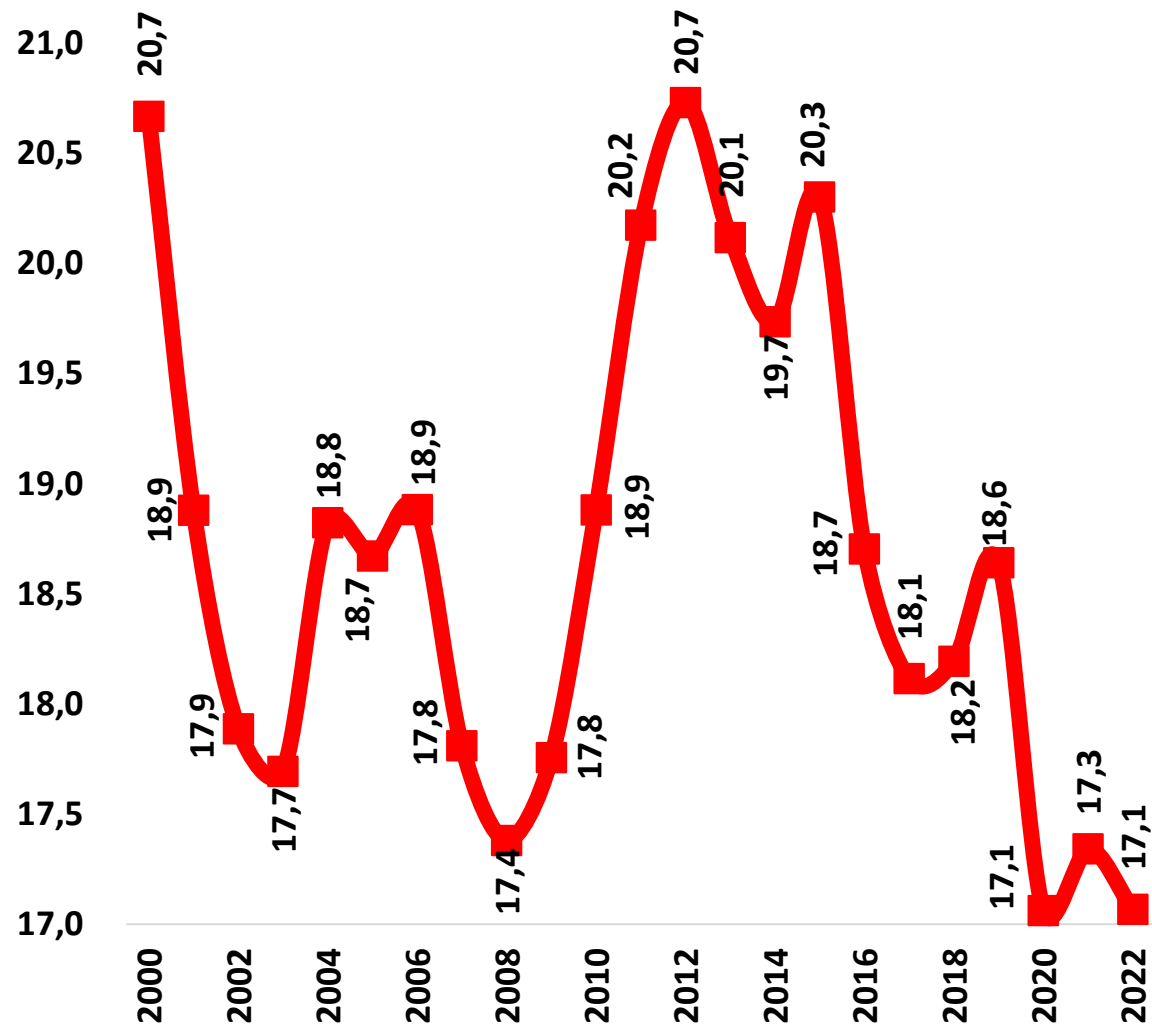
Producción formal de carne de Bovino



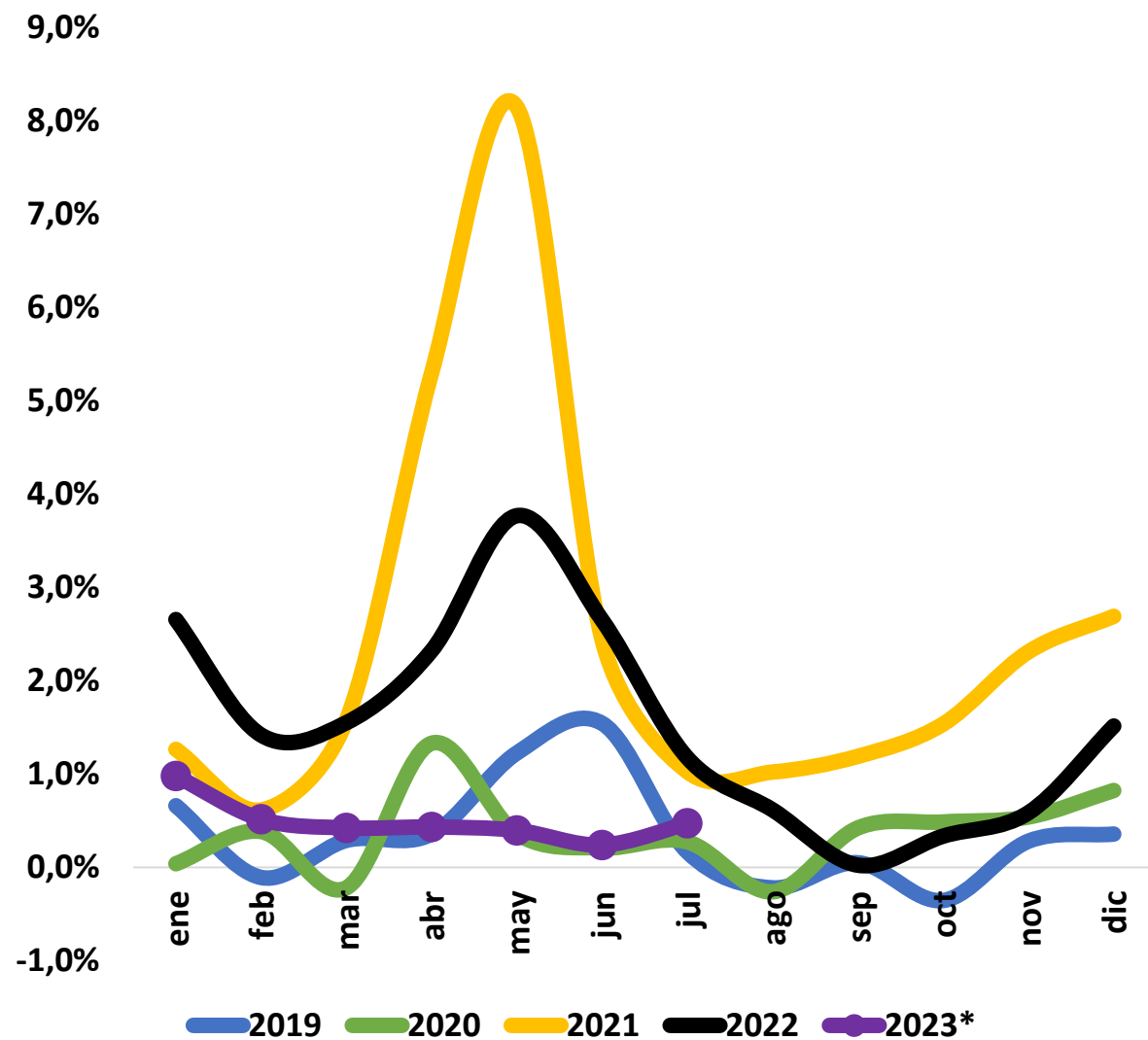
Fuente: De acuerdo a cifras de la ESAG - DANE. Cálculos: Oficina de Planeación FEDEGÁN

# Consumo

**Consumo Aparente de carne de bovino  
(kg/persona/año)**

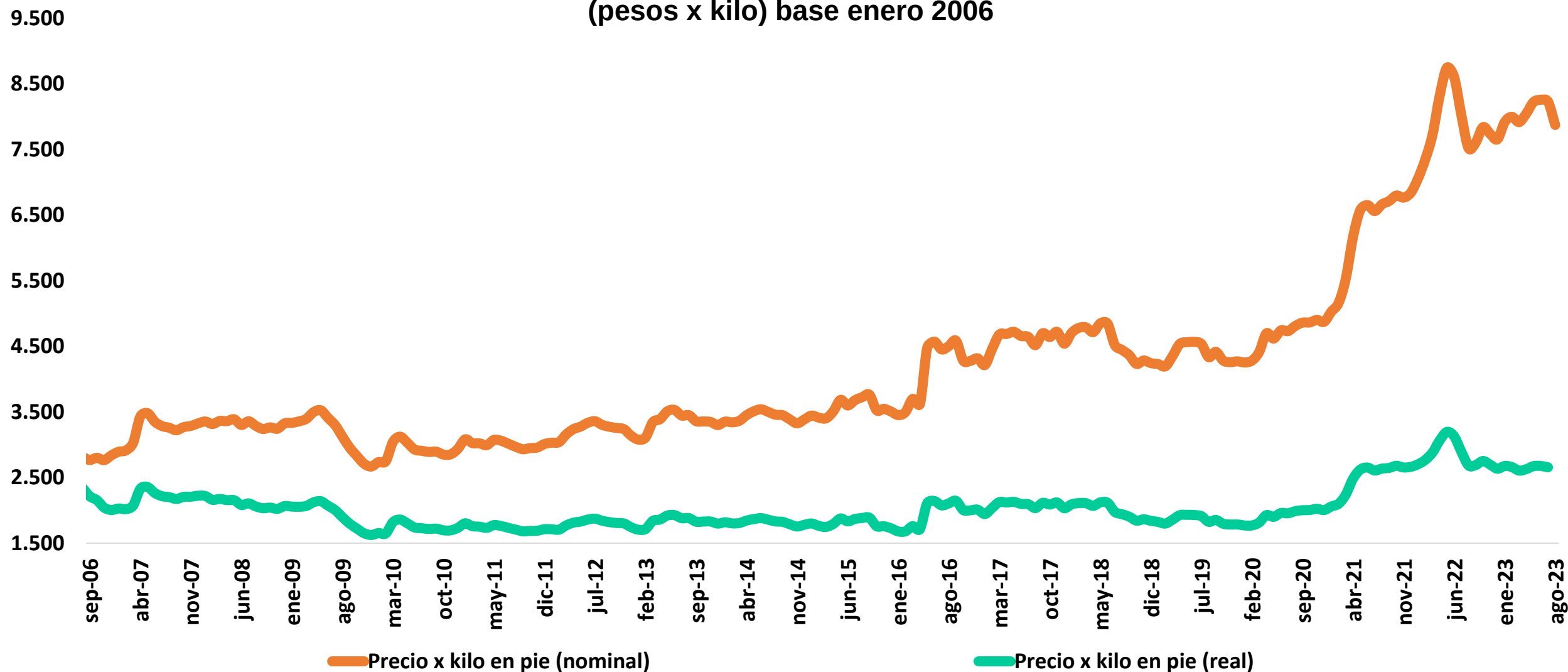


**Inflación mensual carne de res**



# Precio doméstico del Novillo gordo

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

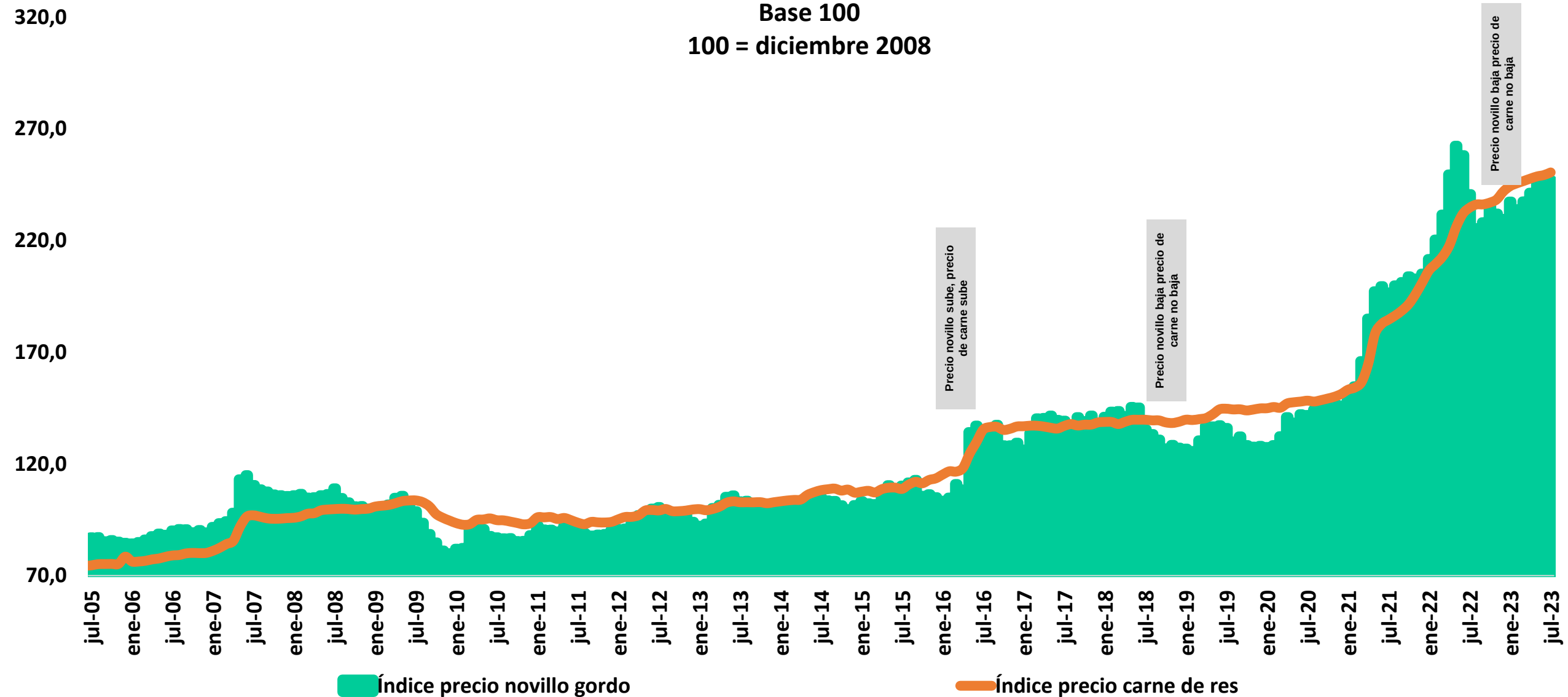


# Índice del precio Carne de res e Índice del novillo gordo

Índice del precio carne de res e índice del novillo gordo

Base 100

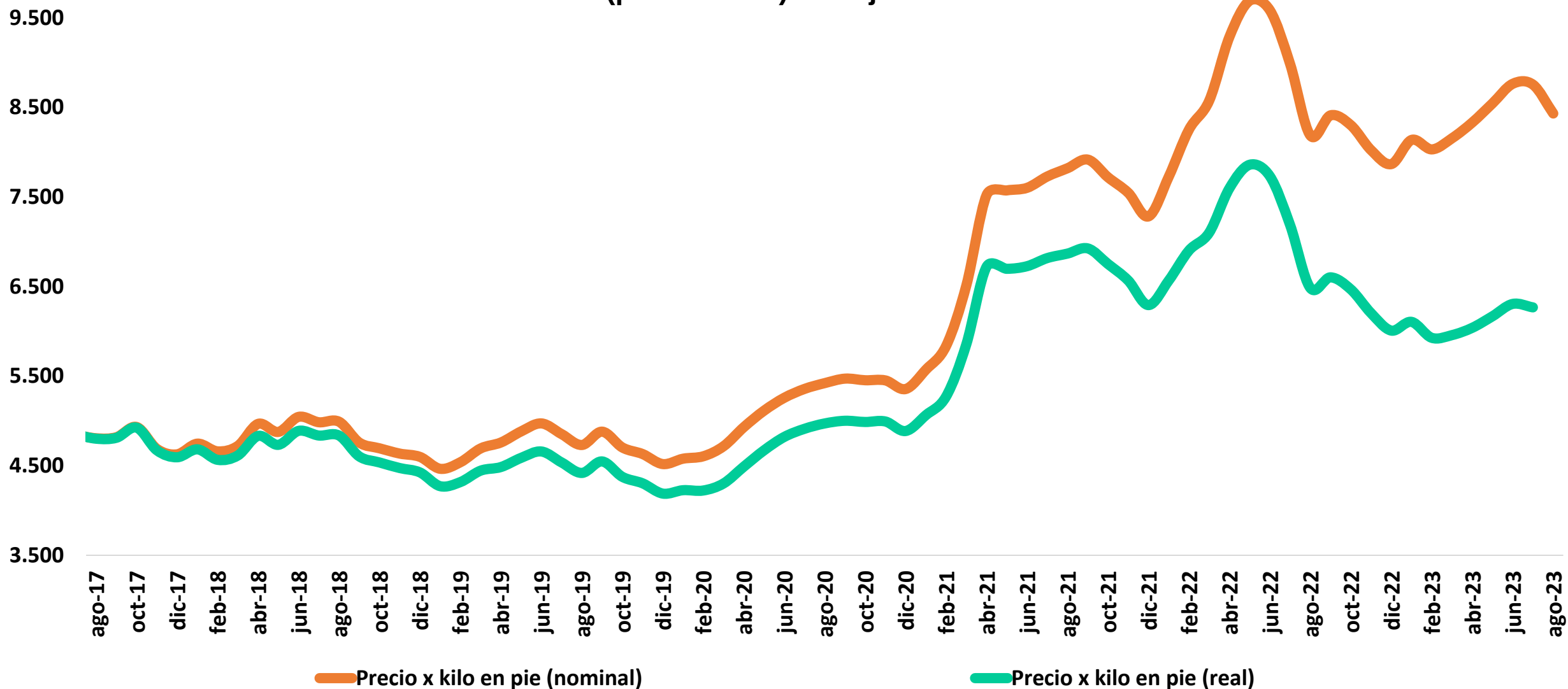
100 = diciembre 2008





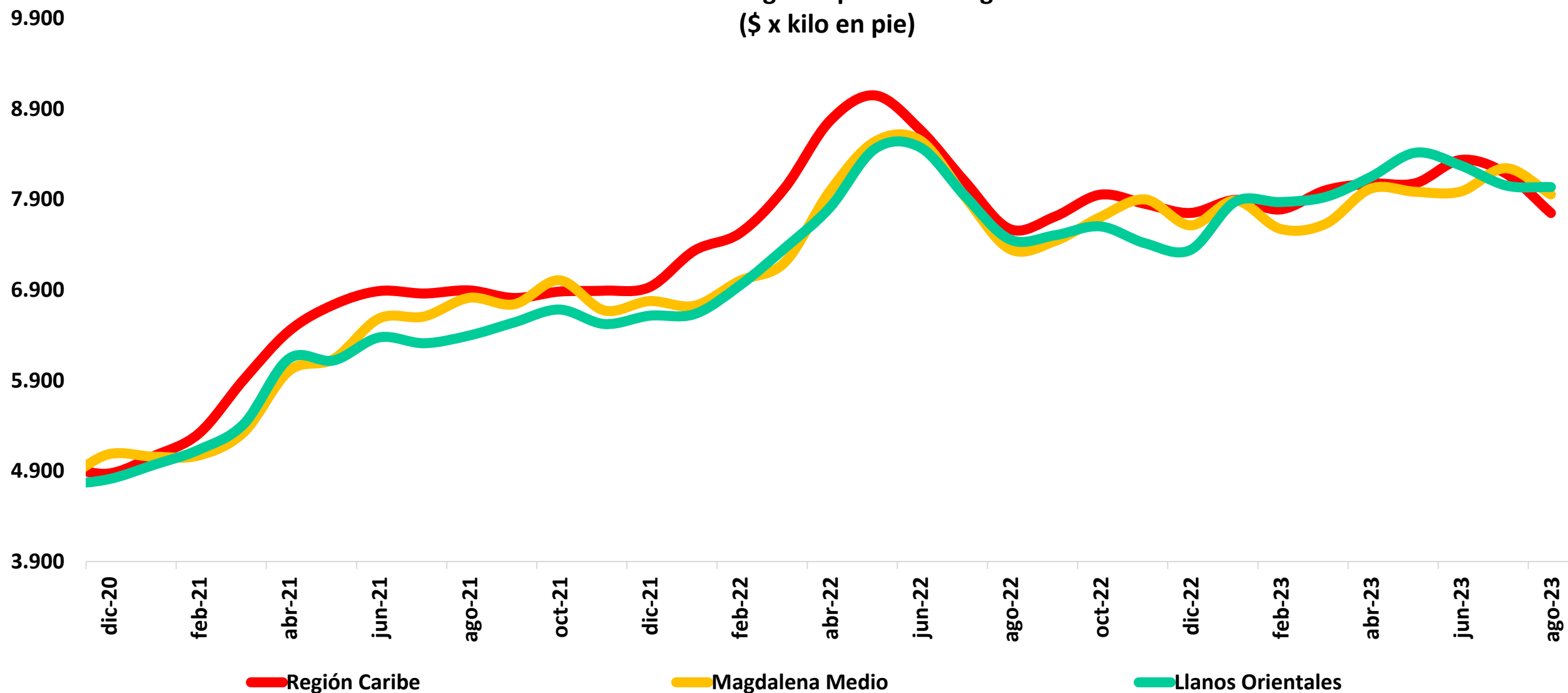
# Precio Doméstico del Novillo flaco

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



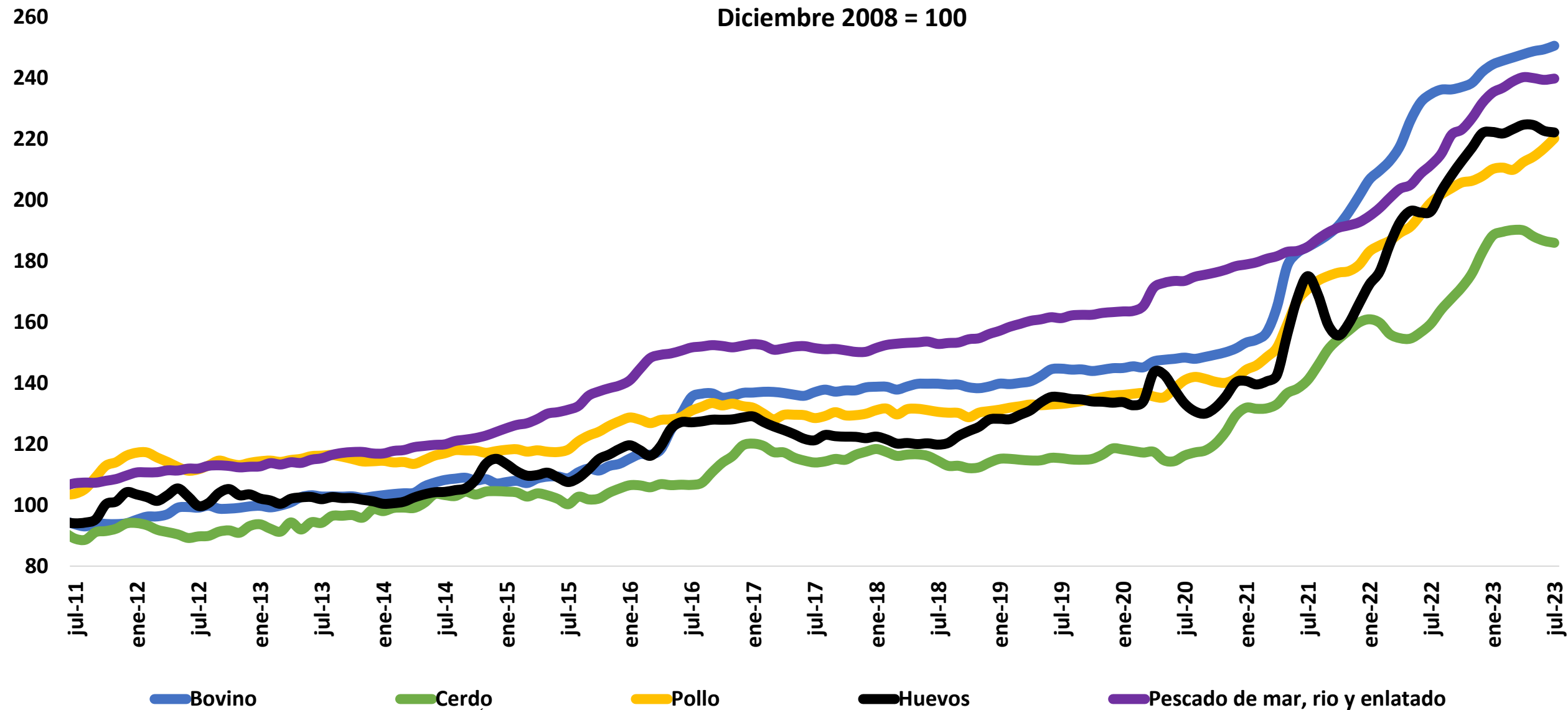
# Precio novillo gordo por Macroregiones

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

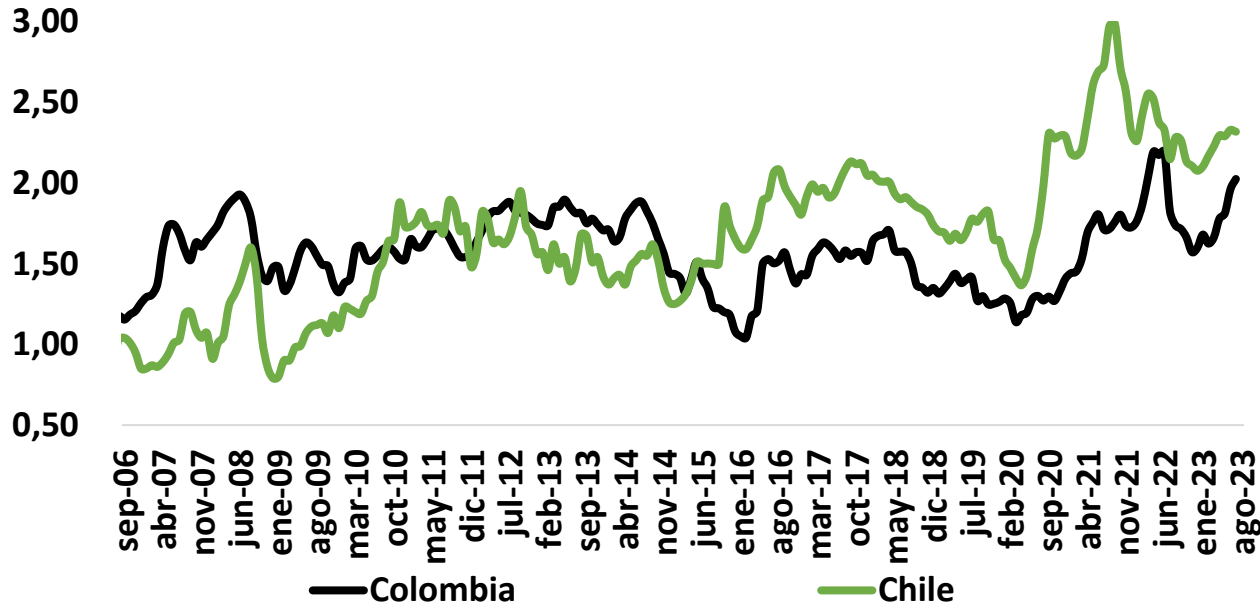
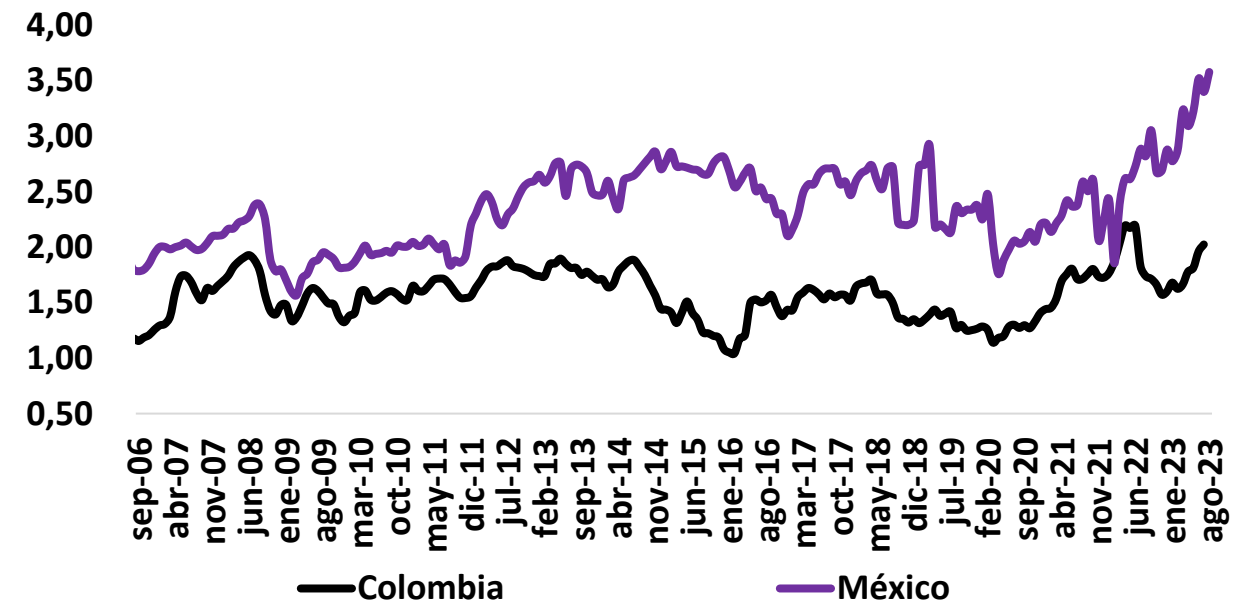
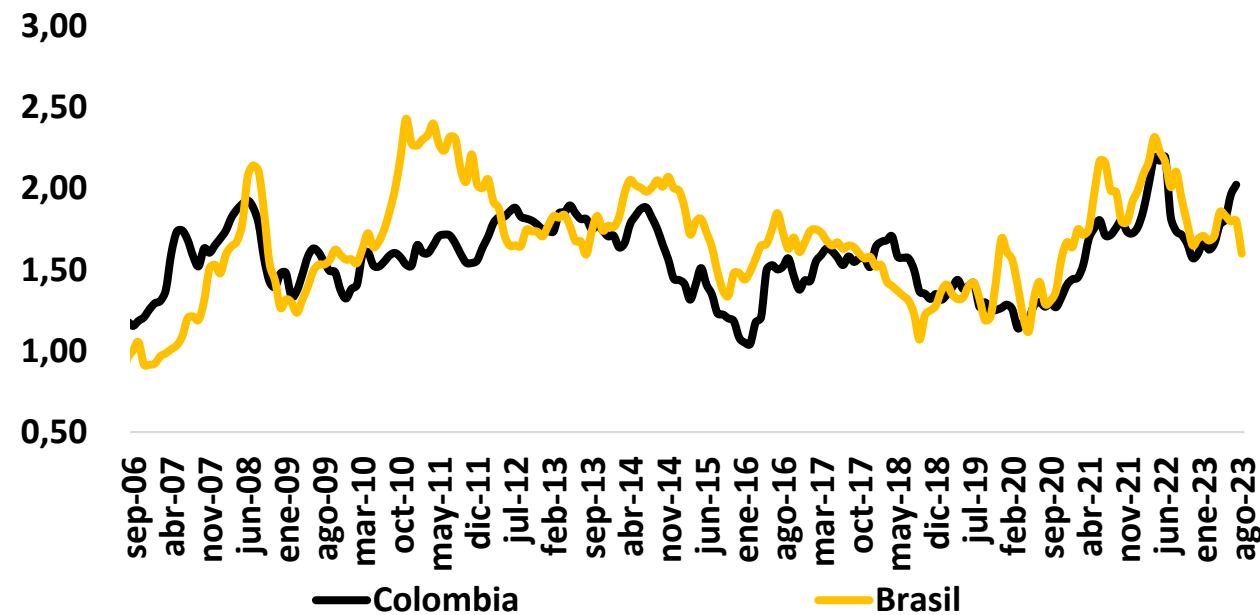
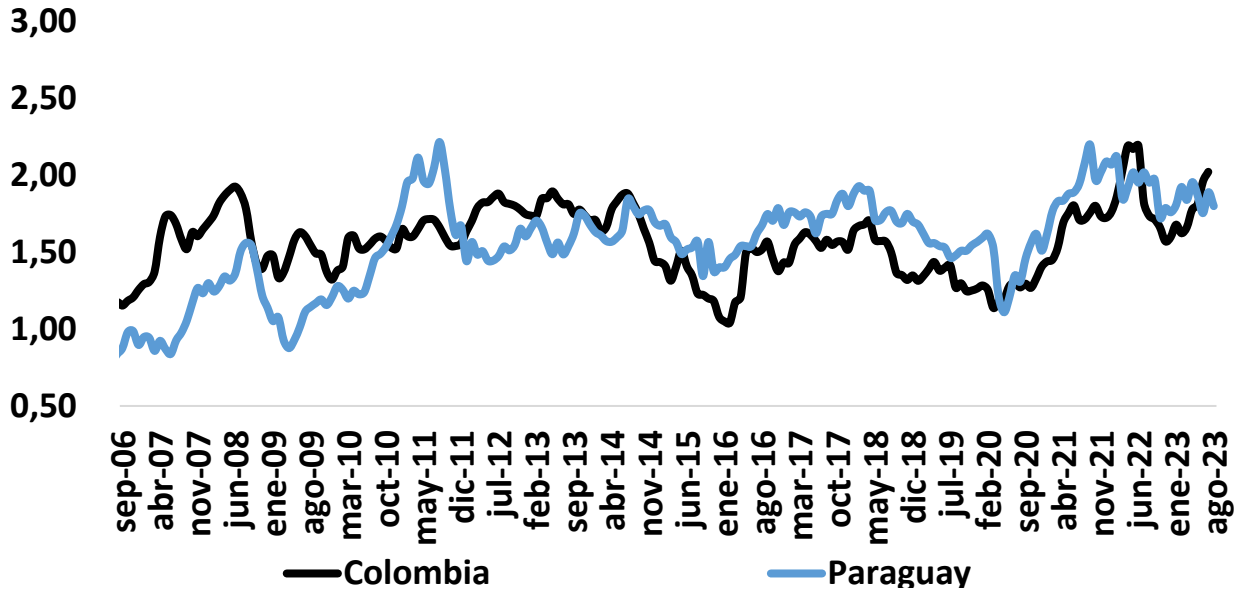


# Precios al Consumidor

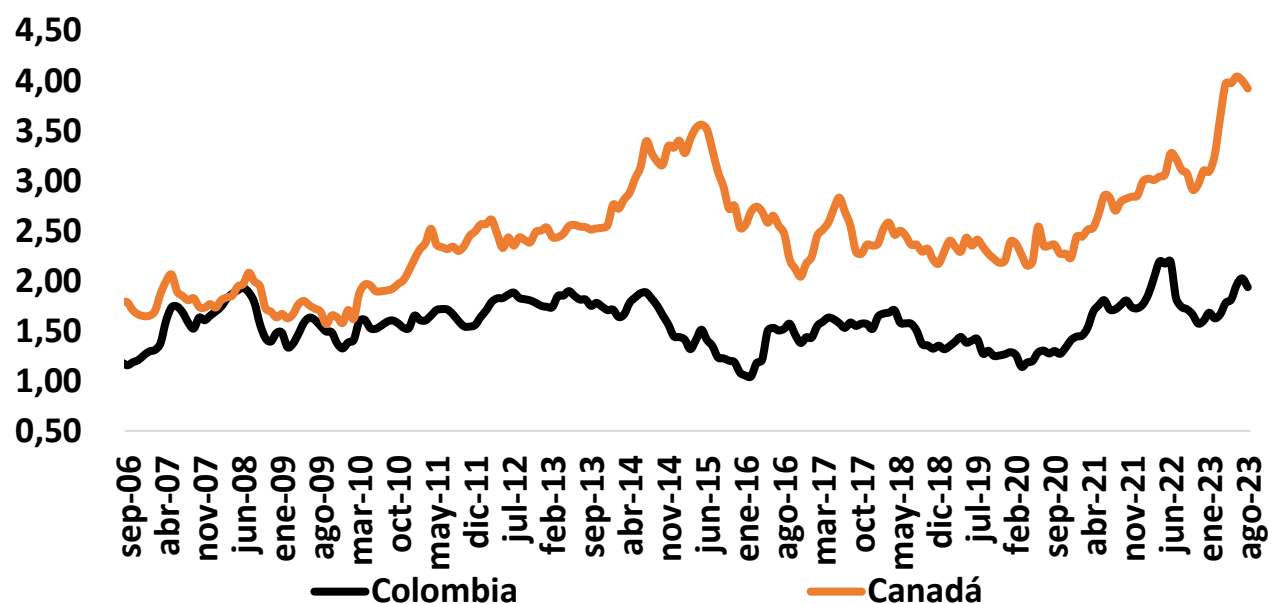
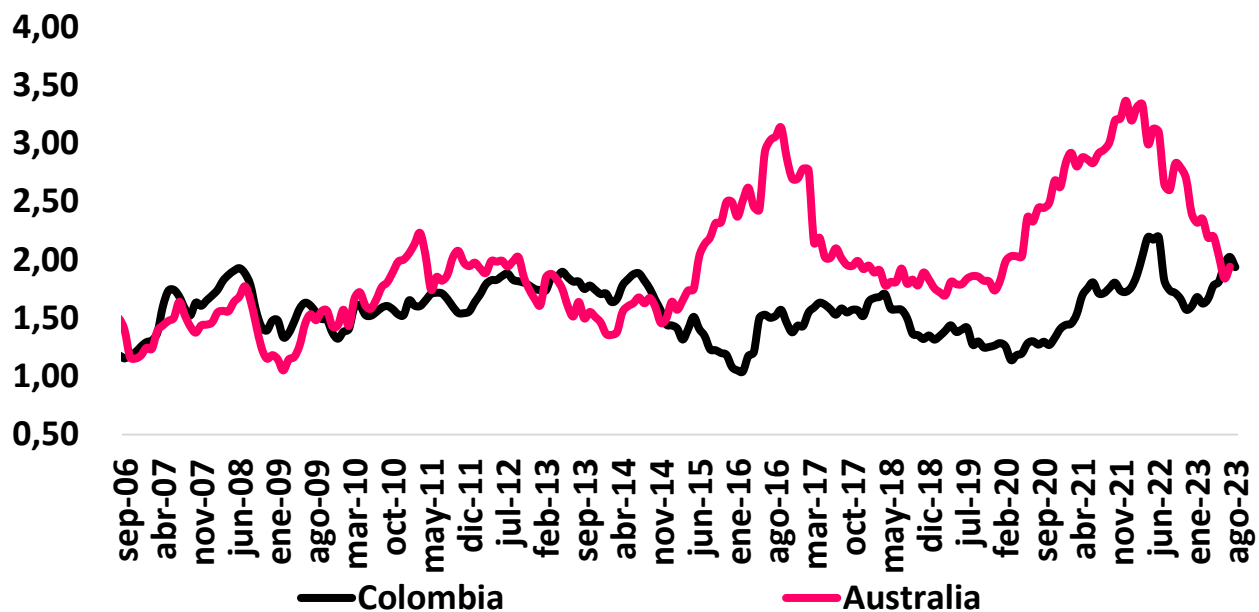
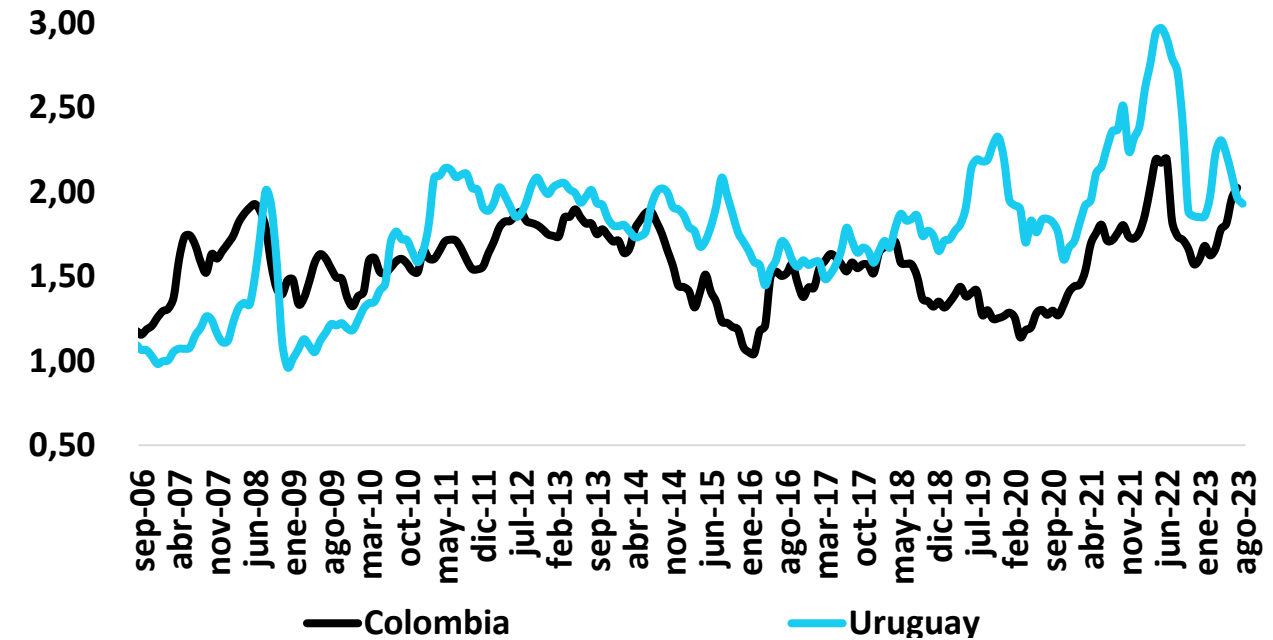
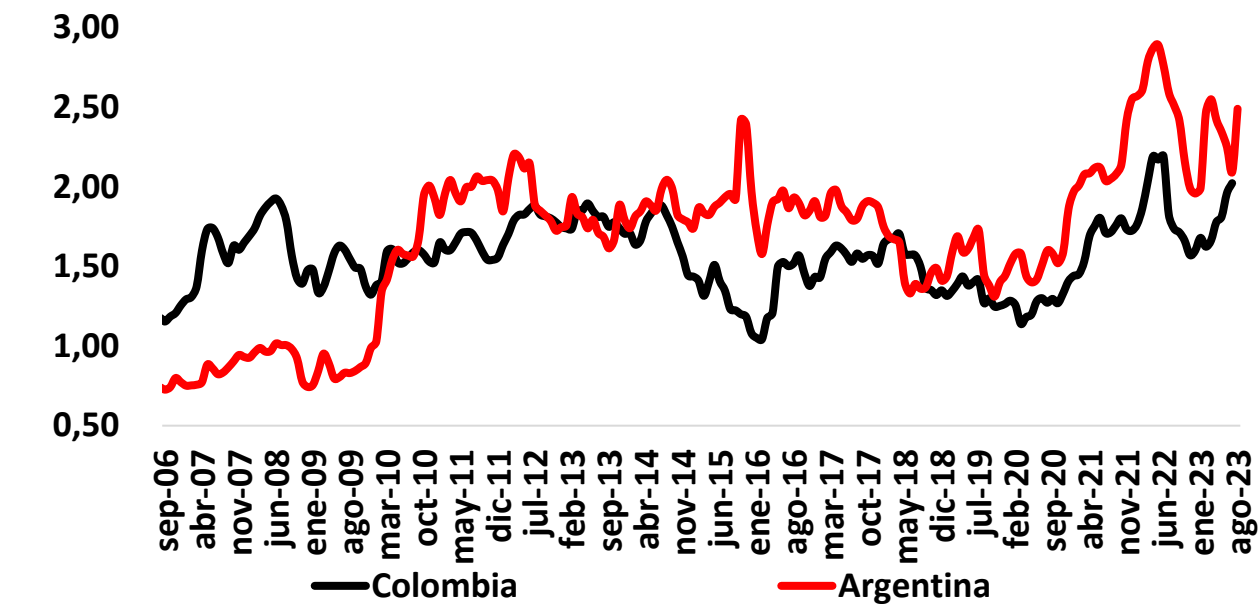
Índice de precios al consumidor para carnes y sustitutos  
Diciembre 2008 = 100



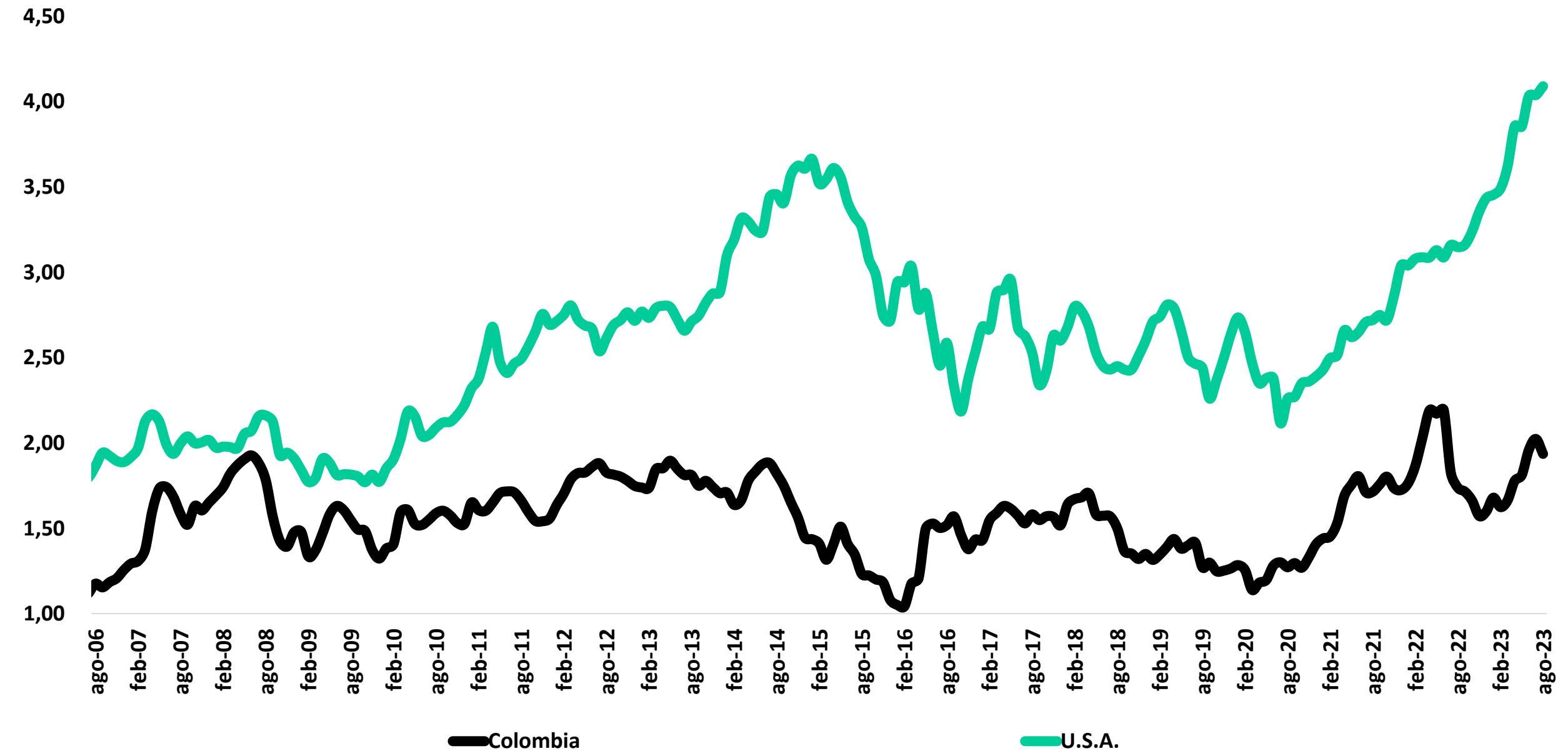
# Precios Comparados del novillo gordo (US\$ x kg en pie)



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



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



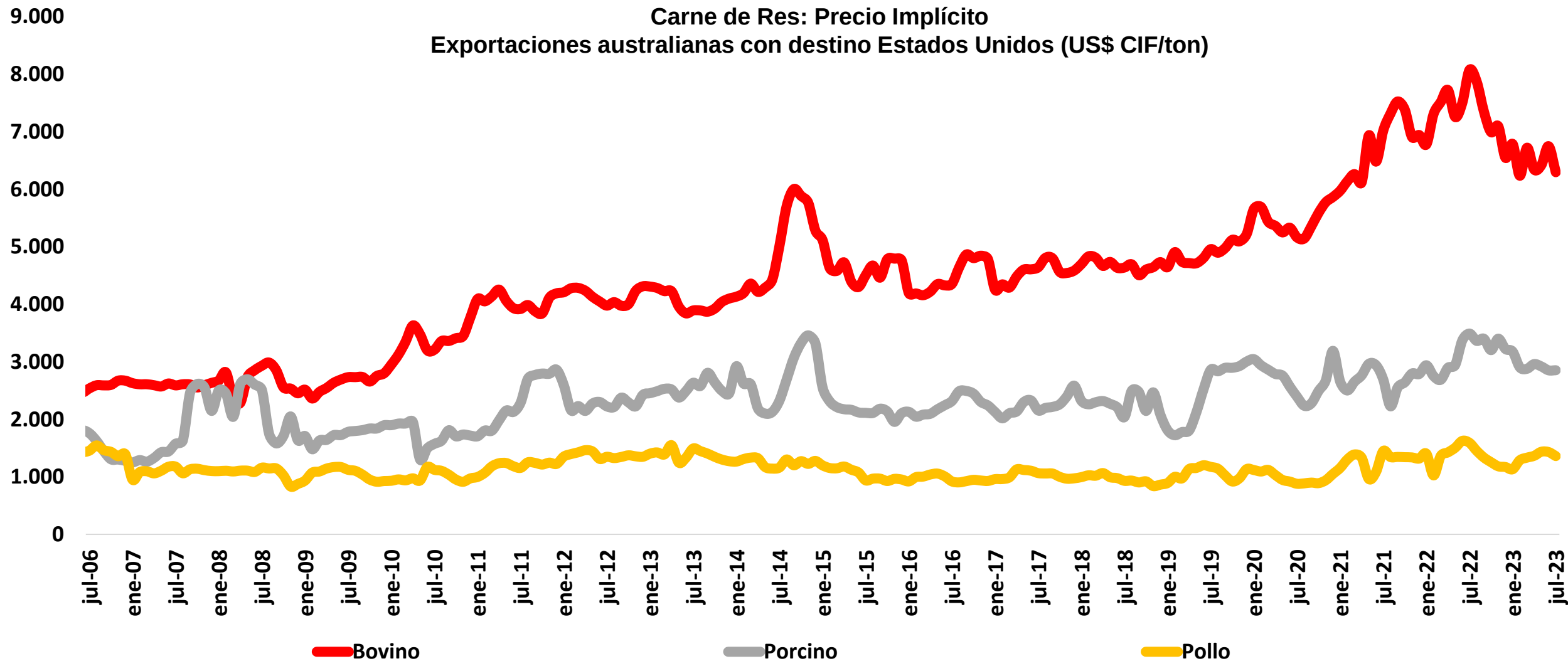
Fuente: ABC, Consorcio de exportadores de carnes Argentinas, Inac, ODEPA, IPCVA, SNIIM, Fedegán.

# Precio Internacional de la Carne

## Precio atractivo carne de bovino

Carne de Res: Precio Implícito

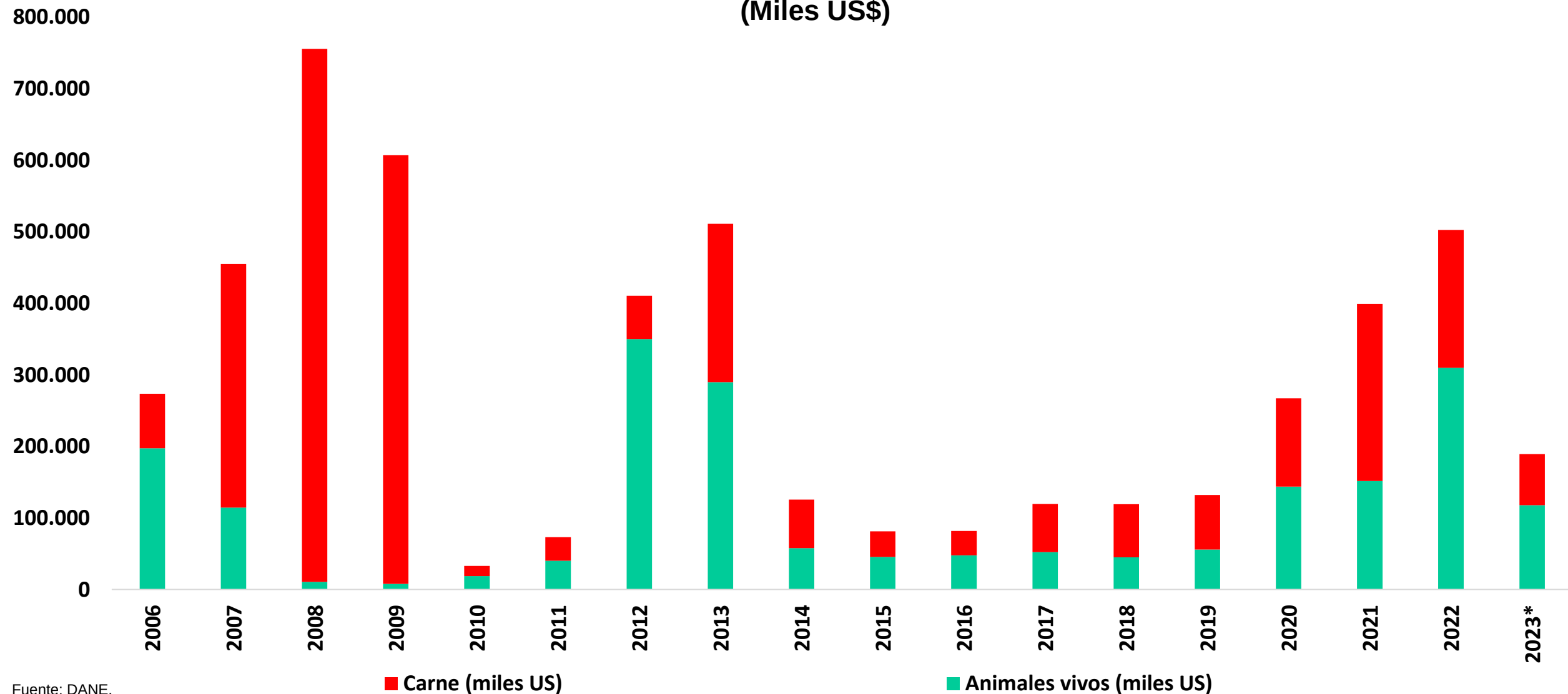
Exportaciones australianas con destino Estados Unidos (US\$ CIF/ton)





# Exportaciones (Miles US\$)

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



# Países destino de las Exportaciones productos Cárnicos Y animales en pie – a Junio 2023

## Exportaciones de carne de res – a Junio 2023

| País Destino        | Toneladas     | Valor FOB Miles US\$ |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Rusia               | 6.213         | 23.525               |
| Chile               | 2.611         | 13.306               |
| Libano              | 1.548         | 8.410                |
| Egipto              | 2.276         | 7.780                |
| Libia               | 855           | 3.104                |
| Arabia Saudita      | 660           | 2.513                |
| Emiratos Arabes     | 418           | 1.969                |
| Curazao             | 238           | 1.106                |
| Jordania            | 349           | 1.019                |
| Qatar               | 210           | 933                  |
| Turquía             | 168           | 686                  |
| Irak                | 111           | 514                  |
| Mauritania          | 54            | 387                  |
| Cuba                | 48            | 355                  |
| Angola              | 27            | 304                  |
| República del Congo | 25            | 201                  |
| Hong Kong           | 52            | 185                  |
| Perú                | 25            | 163                  |
| Kazajstán           | 55            | 145                  |
| Macao               | 18            | 80                   |
| <b>Total</b>        | <b>15.960</b> | <b>66.686</b>        |

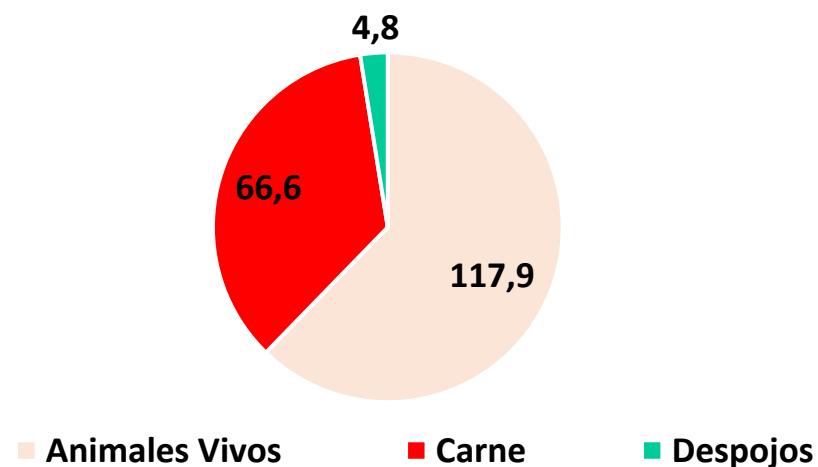
## Exportaciones de animales vivos – a Junio 2023

| País Destino   | Cabezas de Ganado | Valor FOB Miles US\$ |
|----------------|-------------------|----------------------|
| Egipto         | 65.833            | 48.504               |
| Arabia Saudita | 31.321            | 24.324               |
| Irak           | 35.465            | 28.685               |
| Jordania       | 14.965            | 11.293               |
| Libano         | 5.043             | 5.109                |
| <b>Total</b>   | <b>152.627</b>    | <b>117.915</b>       |

## Exportaciones de despojos – a Junio 2023

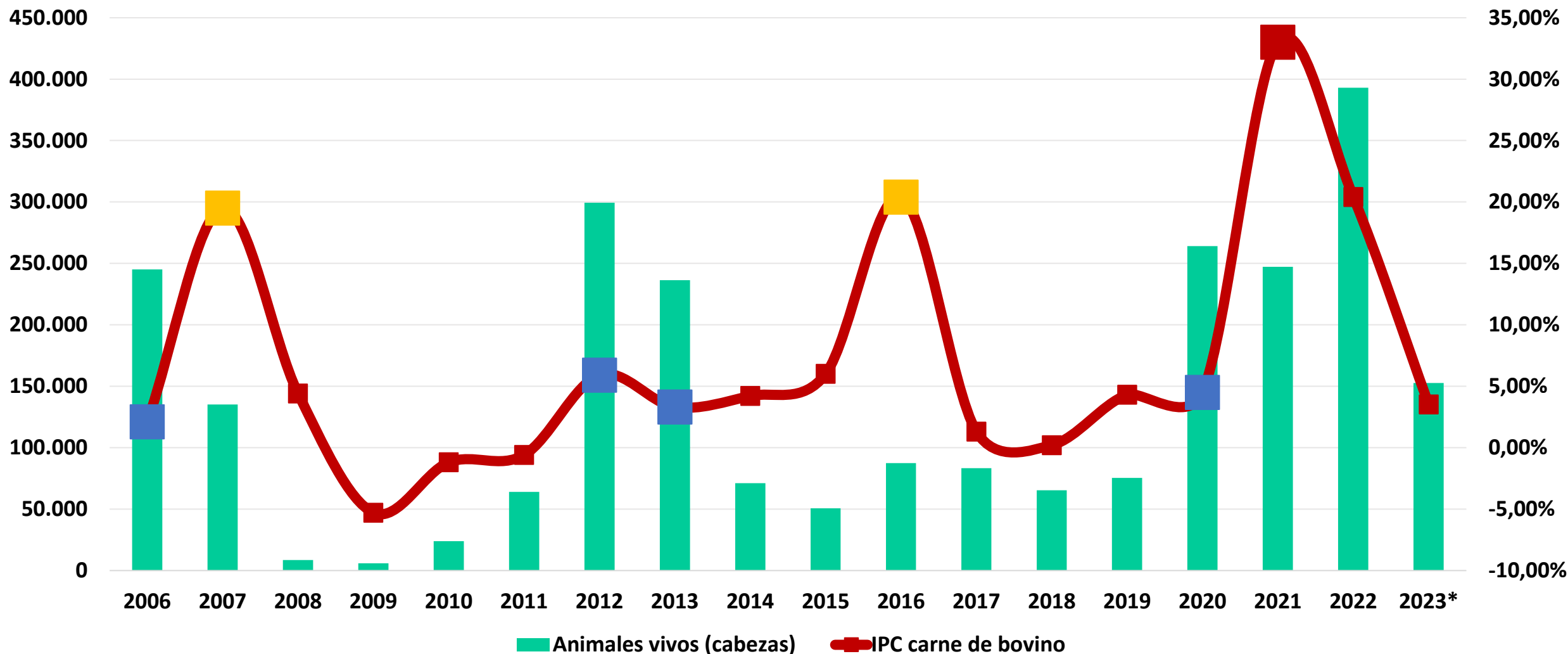
| País Destino        | Toneladas    | Valor FOB Miles US\$ |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Hong Kong           | 760          | 2.983                |
| Vietnam             | 140          | 708                  |
| Rusia               | 503          | 430                  |
| Curazao             | 82           | 226                  |
| República del Congo | 81           | 124                  |
| Liberia             | 161          | 102                  |
| Gabón               | 82           | 100                  |
| Costa de Marfil     | 108          | 70                   |
| Ghana               | 27           | 28                   |
| Macao               | 7            | 19                   |
| Sierra Leona        | 27           | 17                   |
| Arabia Saudita      | 0,1          | 0,2                  |
| <b>Total</b>        | <b>1.979</b> | <b>4.808</b>         |

## Portafolio Exportador Millones US\$



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

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



# Importaciones

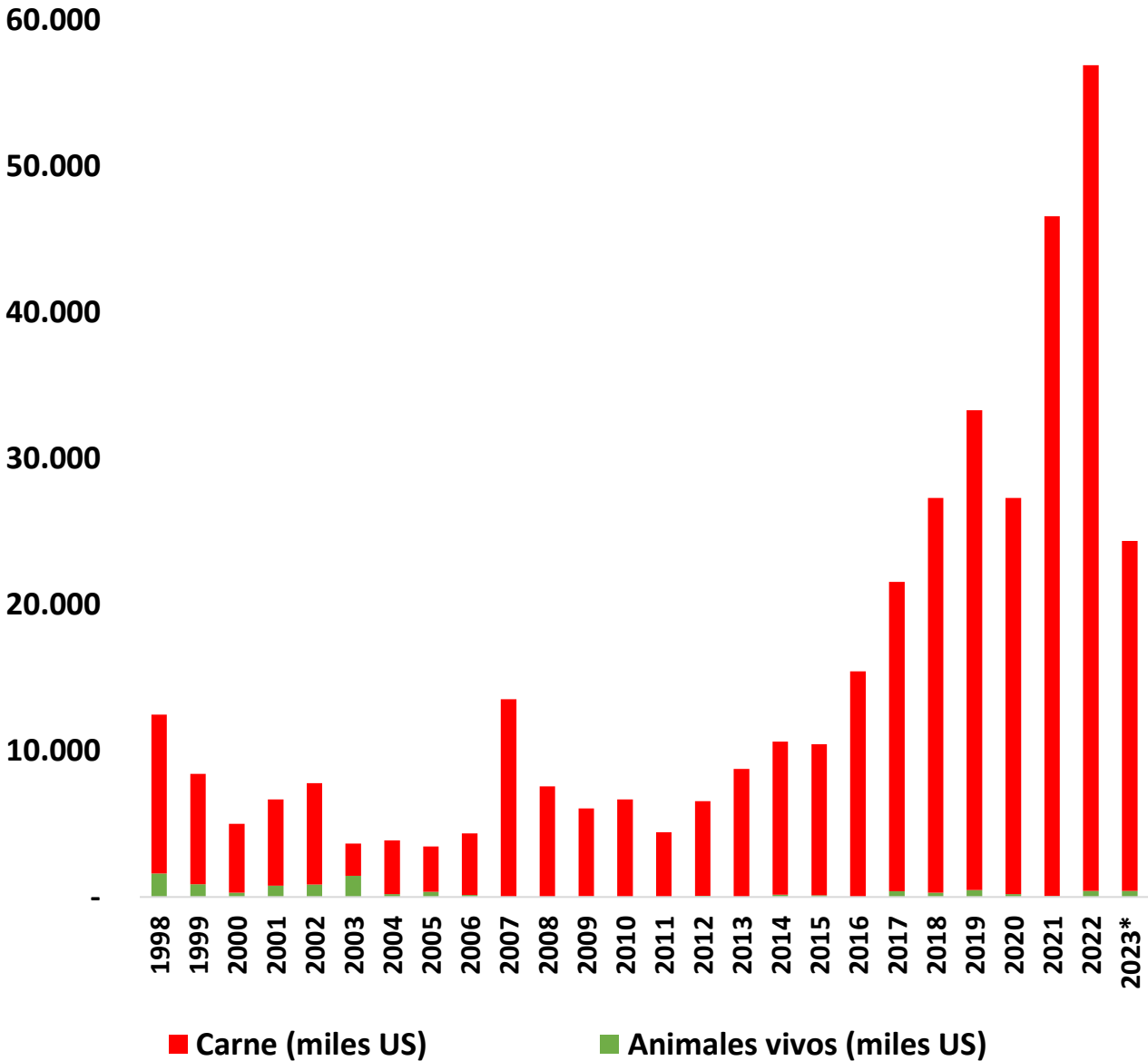
## Importaciones de carne de Bovino y Despojos 2022

| Origen         | Toneladas | Valor CIF Miles US\$ |
|----------------|-----------|----------------------|
| Estados Unidos | 7.871     | 44.759               |
| Paraguay       | 1.160     | 3.596                |
| Chile          | 536       | 2.644                |
| Argentina      | 702       | 2.404                |
| Uruguay        | 1.020     | 2.230                |
| Canada         | 472       | 722                  |
| Otros países   | 381       | 150                  |
| TOTAL          | 12.140    | 56.506               |

## Importaciones de carne de Bovino y Despojos - a junio 2023

| Origen         | Toneladas | Valor CIF Miles US\$ |
|----------------|-----------|----------------------|
| Estados Unidos | 3.083     | 16.901               |
| Chile          | 566       | 3.151                |
| Paraguay       | 553       | 1.704                |
| Argentina      | 295       | 1.113                |
| Uruguay        | 187       | 763                  |
| Canadá         | 198       | 253                  |
| Otros países   | 56        | 63                   |
| TOTAL          | 4.938     | 23.950               |

## Importaciones de carne y animales vivos









**GRACIAS**