

Indicadores ganaderos

(IPC), Suben los alimentos



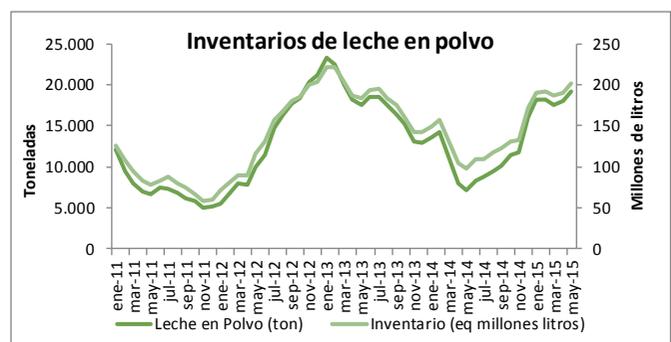
Período	IPC NACIONAL	Alimentos	Res	Cerdo	Pollo	Leche	Queso	Derivados Lácteos
jun-15	122,1	124,3	109,4	102,0	117,4	120,8	124,8	121,8
may-15	122,0	124,5	109,4	103,2	117,5	120,7	126,3	121,6
Variación mes anterior	0,1%	-0,2%	0,0%	-1,1%	-0,1%	0,1%	-1,2%	0,2%
	↑	↓	=	↓	↓	↑	↓	↑
dic-14	118,2	118,2	107,1	104,6	117,7	120,3	124,4	121,1
Variación año corrido	3,3%	5,1%	2,1%	-2,4%	-0,3%	0,4%	0,3%	0,6%
	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↑	↑

Inventarios de leche en polvo sobrepasaron las 19 mil toneladas en los 5 primeros meses del año. El acopio industrial de leche aumentó 6,5%.

Los inventarios de productos lácteos acumulados al mes de mayo totalizaron 201 millones de litros equivalentes de leche cruda, representados en 19.209 toneladas de leche en polvo, 1.296 toneladas de quesos y 29,7 millones de litros de leche UHT. Los stocks de leche en polvo se encuentran al alza desde el año 2014, y ya alcanzan niveles no vistos desde el primer trimestre del año 2013. Fedegan continúa alertando sobre el incremento de las importaciones de este commodity ya que representa una seria amenaza para la actividad productiva lechera en la medida que impacta negativamente los precios pagados al productor nacional. Este hecho es más preocupante en un escenario donde priman precios internacionales muy bajos y una devaluación que no ha puesto freno suficiente a las importaciones. Es importante notar que los inventarios de estos productos representan ya el 15% del acopio industrial de leche cruda, el cual se ubicó en 1.303 millones de litros durante los primeros 5 meses de 2015.

Acopio industrial de leche (millones lts)			
Región	Ene-Mayo 2014	Ene-Mayo 2015	Var % Ene-Mayo 2014-2015
Trópico alto	983	1.062	8,0%
Trópico bajo	240	241	0,4%
Nacional	1.224	1.303	6,5%

Fuente: USP - MADR. Reporte de agentes compradores directos de leche cruda

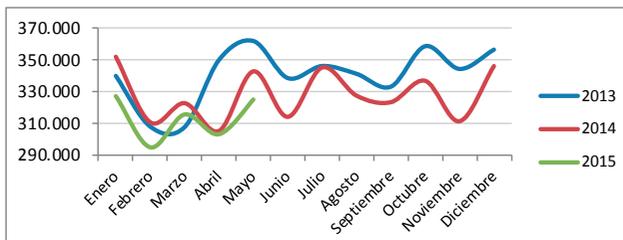


4,1% se redujo el sacrificio bovino entre enero-mayo de 2015

Según el DANE en la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG), el sacrificio de bovinos no repunta, llegó a niveles muy inferiores en comparación con los registrados en 2014 y 2013. A mayo de 2015 el sacrificio es de 1.565.711 cabezas: 1.552.628 para consumo interno y 13.083 para exportación, en ambos casos disminuyó respecto al año pasado en 3,6% y 43,7% respectivamente. El menor sacrificio formal ha sido de la mano con una caída en la participación de las hembras, que alcanzó 39,7% entre enero y mayo.

Concepto	Ene-Mayo 2014	Ene-Mayo 2015	Var % Ene-Mayo 2014-2015
Total (cab)	1.633.410	1.565.711	-4,1%
Consumo Interno (cab)	1.610.171	1.552.628	-3,6%
Exportación (cab)	23.239	13.083	-43,7%
Machos (cab)	920.954	909.676	-1,2%
Hembras (cab)	664.621	617.159	-7,1%
Terneros (cab)	24.596	25.794	4,9%
Participación Hembras	41,3%	39,7%	(-3,7) pp

Fuente: Encuesta de Sacrificio de Ganado - DANE



Precios de ganado

Precio de novillo gordo en pie (\$Col/kg)

Período	Corozal	La Dorada	Villavicencio	Índice FRIOGAN	Montería Frigosinu	Bogotá	Medellín	Catama	Caquetá
jul-15	3.206	3.606	3.763	3.621	3.438	3.800	3.838	3.600	3.563
jun-15	3.365	3.606	3.700	3.605	3.488	3.740	3.835	3.600	3.563
may-15	3.410	3.610	3.775	3.645	3.413	3.689	3.821	3.568	3.550
Variación mes anterior	-4,7%	0,0%	1,7%	0,5%	-1,4%	1,6%	0,1%	0,0%	0,0%
	↓	=	↑	↑	↓	↑	↑	=	=
dic-14	3.042	3.482	3.443	3.385	3.160	3.596	3.566	3.400	3.000
Variación año corrido	5,4%	3,6%	9,3%	7,0%	8,8%	5,7%	7,6%	5,9%	18,8%
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
jul-14	2.896	3.580	3.615	3.515	3.340	3.722	3.707	3.500	3.000
Variación año anterior	10,7%	0,7%	4,1%	3,0%	2,9%	2,1%	3,5%	2,9%	18,8%
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Fuentes: Frigogan (Plantas de sacrificio), Frigosinu, Feria de Ganados de Medellín, Feria de Catama y Frigorífico Guadalupe

Índice FRIOGAN = Promedio ponderado plantas sacrificio FRIOGAN (Corozal, La Dorada y Villavicencio)

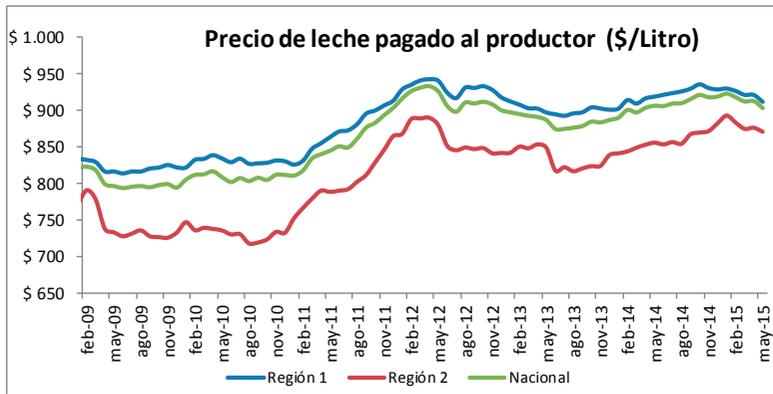
Cálculos: Fondo Nacional del Ganado Oficina - FEDEGAN-Oficina de Planeación

Precios internacionales promedio de novillo gordo en pie (us\$/kg)

Período	Colombia	Argentina	Brasil	Uruguay	Paraguay	Canadá	Estados Unidos	Australia	México	Costa Rica
jun-15	1,41	1,90	1,73	1,79	1,52	3,51	3,41	2,03	2,69	2,53
may-15	1,51	1,88	1,81	1,71	1,49	3,56	3,56	1,75	2,71	2,47
abr-15	1,41	1,82	1,79	1,68	1,57	3,52	3,61	1,74	2,73	2,37
Variación mes anterior	-6,8%	1,4%	-4,6%	5,0%	2,0%	-1,3%	-4,1%	16,0%	-0,9%	2,3%
	↓	↑	↓	↑	↑	↓	↓	↑	↓	↑
dic-14	1,44	1,78	2,00	1,90	1,70	3,33	3,61	1,50	2,70	2,16
Variación año corrido	4,6%	5,6%	-9,4%	-9,9%	-12,2%	6,9%	-1,4%	16,8%	0,5%	14,5%
	↑	↑	↓	↓	↓	↑	↓	↑	↑	↑
jun-14	1,87	1,85	2,01	1,77	1,64	3,14	3,24	1,63	2,63	1,98
Variación año anterior	-24,9%	2,6%	-13,7%	1,7%	-7,5%	11,8%	5,4%	24,5%	2,4%	27,8%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑

Fuente: SIGA. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado- FEDEGAN-Oficina de Planeación.

Precios de lácteos



Fuente: USP - MADR. Reporte de agentes compradores directos de leche cruda

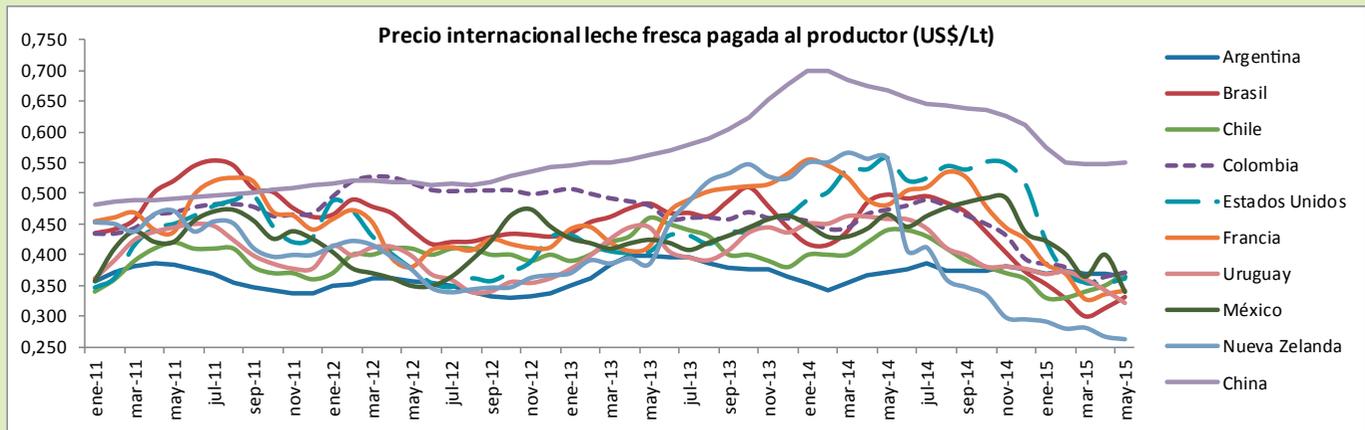
Precio de leche pagado al productor fue de \$903 en mayo de 2015, cayó \$10 pesos con respecto a abril

En mayo de 2015 se pagó en promedio \$903 al productor por cada litro de leche cruda. El pago fue de \$871 en departamentos del trópico bajo y \$912 en el trópico alto. En comparación con el mes de diciembre de 2014, el precio ha disminuido \$19. Lo anterior según información de la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (USP).

Precio internacional leche fresca pagada al productor (us\$/lt)

Periodo	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Estados Unidos	Francia	Uruguay	México	Nueva Zelanda	China
may-15	0,364	0,331	0,370	0,371	0,361	0,342	0,321	0,339	0,262	0,549
abr-15	0,369	0,313	0,350	0,364	0,353	0,336	0,342	0,400	0,267	0,549
mar-15	0,368	0,300	0,340	0,354	0,355	0,328	0,360	0,364	0,281	0,548
Variación mes anterior	-1,4%	5,8%	5,7%	1,9%	2,2%	1,8%	-6,0%	-15,1%	-1,6%	0,0%
	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	=
dic-14	0,377	0,372	0,360	0,392	0,514	0,425	0,376	0,436	0,295	0,612
Variación año corrido	-3,4%	-10,9%	2,8%	-5,4%	-29,7%	-19,5%	-14,6%	-22,1%	-11,0%	-10,2%
	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
may-14	0,370	0,498	0,440	0,473	0,558	0,481	0,458	0,466	0,556	0,668
Variación año anterior	-1,8%	-33,5%	-15,9%	-21,6%	-35,3%	-29,0%	-29,9%	-27,1%	-52,8%	-17,8%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

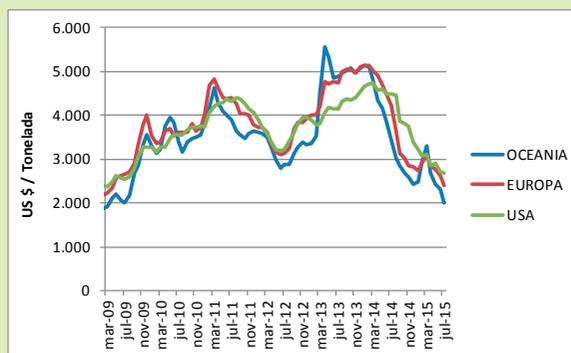
Cálculos: Fondo Nacional del Ganado - FEDEGAN-Oficina de Planeación.



Precio internacional leche en polvo entera (us\$/kg)

Período	Estados Unidos	Oceania	Europa
jul-15	2.692	2.013	2.400
jun-15	2.717	2.306	2.619
may-15	2.899	2.419	2.756
abr-15	2.844	2.688	2.842
Variación mes anterior	-0,9%	-12,7%	-8,4%
	↓	↓	↓
dic-14	3.391	2.425	2.813
Variación año corrido	-20,6%	-17,0%	-14,7%
	↓	↓	↓
jul-14	4.500	3.450	4.219
Variación año anterior	-40,2%	-41,7%	-43,1%
	↓	↓	↓

Fuente: USDA Cálculos: Fondo Nacional del Ganado- FEDEGAN-Oficina de Planeación.



Comercio exterior

1. Bovinos en pie y productos cárnicos

Exportaciones

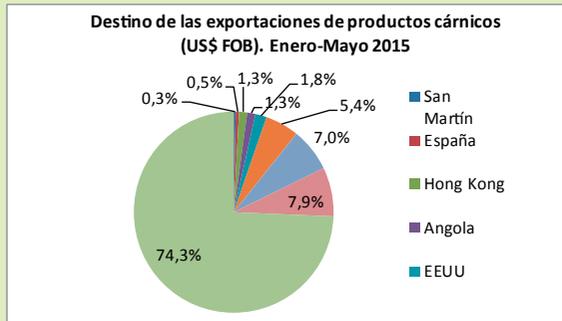
Exportaciones de productos cárnicos aumentan 5% en volumen, pero su valor decrece 45,3%

Al cierre de los cinco primeros meses de 2015 se registran 14.190 toneladas exportadas de productos cárnicos por un valor de US\$ 26,7 millones de dólares. El volumen de exportaciones creció 5%, impulsado principalmente por un repunte de las ventas de animales en pie. Este último rubro exhibió un crecimiento de 77,2% en términos del peso exportado y se ubicó cercano a las 30 mil cabezas que en su totalidad se han dirigido hacia el Líbano. Sin embargo, el valor de las exportaciones cárnicas se deterioró 45,3%, pues en igual periodo de 2014 se valoraron en US\$ 48,8 millones de dólares. Esto se explica por la drástica caída de las ventas de productos de mayor valor agregado como carne deshuesada congelada y carne en canal, que ostentan reducciones de 77,2% y 99,1% respectivamente, lo que demuestra el fuerte impacto que sigue teniendo el cierre del mercado venezolano sobre el sector exportador colombiano.

Exportaciones de animales en pie y productos cárnicos. Enero-Mayo 2015-2014

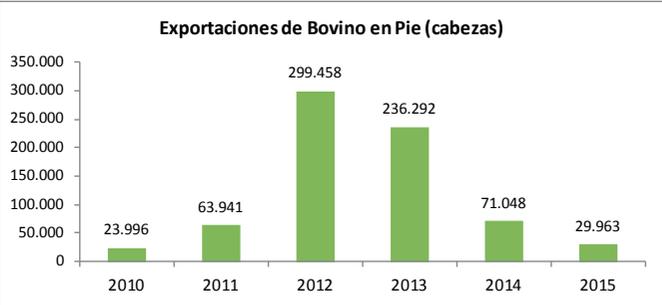
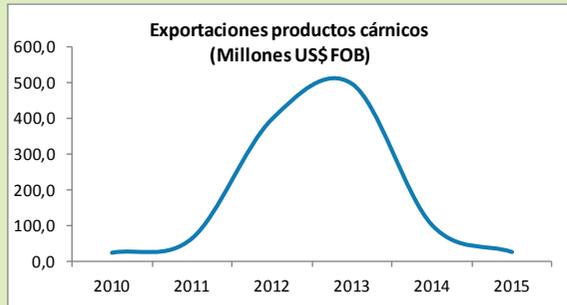
Rubro/ Año	Toneladas			US \$ FOB (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
Animales Vivos	6.946	12.310	77,2%	14,6	19,9	36,3%
Deshuesada Congelada	3.196	1.273	-60,2%	19,0	4,3	-77,2%
Deshuesada Refrigerada	281	298	5,9%	1,5	1,5	2,0%
En Canal	2.803	24	-99,1%	12,1	0,1	-99,1%
Despojos Cárnicos	283	285	0,9%	1,7	0,9	-45,5%
Total Exportaciones	13.509	14.190	5,0%	48,8	26,7	-45,3%
Exportaciones Venezuela	8.343	0	-100,0%	37	0	-100,0%
% Participación Venezuela	61,8%	0,0%		75,2%	0,0%	

Fuente: DANE. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado - FEDEGAN-Oficina de Planeación.



Productos carnicos lidera el portafolio exportador con el 74,3%

De los US\$ 26,7 millones exportados en productos cárnicos, el 74,3% correspondió a animales vivos, 21,8% a carnes deshuesadas, 3,5% a despojos cárnicos y 0,4% carne en canal. Los 3 principales países compradores fueron en su orden: Líbano, Rusia y Curazao, con una participación de 74%, 8% y 7% respectivamente.



Fuente: DANE. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado - FEDEGAN-Oficina de Planeación.

Importaciones

Volumen de importaciones cárnicas crece 9,3%

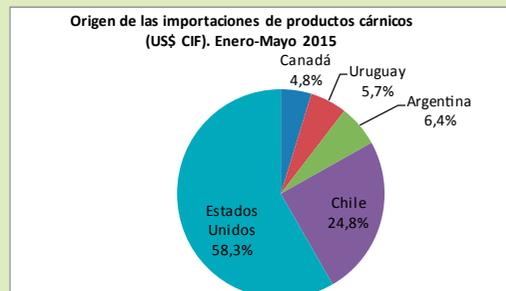
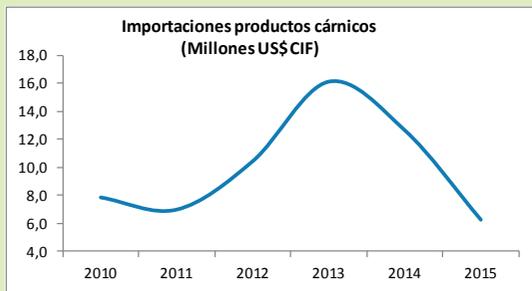
Si bien las importaciones de productos cárnicos son relativamente bajas en comparación con las exportaciones, también es cierto que han crecido significativamente en los últimos años tras la puesta en marcha de los distintos tratados de libre comercio.

Entre los meses de enero y mayo de 2015 se importaron 1.295,2 toneladas por un valor de US\$ 6,3 millones de dólares, lo que significa un incremento de 9,3% en términos de volumen y 72,7% en términos de valor respecto a igual periodo del año anterior. Los productos más demandados en el exterior fueron los despojos cárnicos, la carne deshuesada congelada y la carne deshuesada refrigerada, con participaciones en el valor importado de 42,0%, 34,4% y 23,6% respectivamente. No se registraron durante el periodo compras de animales vivos ni de carne en canal.

Las compras externas de productos cárnicos provienen, en su orden, desde Estados Unidos (58,3%), Chile (24,8%), Argentina (6,4%), Uruguay (5,7%) y Canadá (4,8%). Para los siguientes meses del año se espera que las compras externas estén en buena medida supeditadas a lo que ocurra con la tasa de cambio. Si el peso colombiano continúa devaluándose al ritmo acelerado observado en los últimos meses, las importaciones podrían perder dinámica.

Rubro/ Año	Toneladas			US \$ CIF (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
Animales Vivos	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Deshuesada Congelada	0,0	159,2	> 100%	0,0	2,2	> 100%
Deshuesada Refrigerada	91,2	95,7	4,9%	1,3	1,5	11,8%
En Canal	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
Despojos Cárnicos	1.093,6	1.040,3	-4,9%	2,3	2,6	14,1%
Total importado	1.184,8	1.295,2	9,3%	3,6	6,3	72,7%

Fuente: DANE. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado - FEDEGAN-Oficina de Planeación.



2. Productos lácteos Exportaciones

Exportaciones lácteas caen 67,6%

Hasta el mes de mayo de 2015 se habían exportado solo 350 toneladas de productos lácteos por un valor de US\$ 1,69 millones de dólares; es decir, se vendieron 911 toneladas menos (-72,2%) que en igual periodo de 2014, lo que implica asimismo, ventas menores en US\$ 3,5 millones de dólares (-67,6%). De esa manera, 2015 se enmarca como un año negativo en ventas externas para los productos lácteos, lo que se explica fundamentalmente por el cierre del comercio con Venezuela desde el año 2014, país a donde se han dejado de exportar productos como leche en polvo.

El impacto negativo sobre las exportaciones se refleja notablemente en rubros como leche en polvo, leche concentrada y leche líquida, con reducciones de 96,3%, 78% y 81,1% respectivamente en términos de volumen. En quesos, leche evaporada, y yogurt-leches ácidas, las ventas muestran comportamientos positivos, aunque estos productos no pesan tanto en la cartera de exportación.

Es de esperar que el incremento de la tasa de cambio y el acceso a otros mercados que ha logrado el sector exportador lácteo, ayuden a mejorar el desempeño de las exportaciones. Sin embargo, es necesario que los productores mejoren las condiciones de competitividad para lograr acceder con mayor profundidad a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, con quienes se han firmado TLCs y de donde proviene una cantidad creciente de productos lácteos importados.

Exportaciones de leche y productos lácteos				
Rubro / Año	Unidad	Enero-Mayo 2014	Enero-Mayo 2015	Var % 2015-2014
Leche en polvo	Toneladas	712	26	-96,3%
Leche concentrada	Toneladas	159	35	-78,0%
Leche evaporada	Toneladas	8	11	37,5%
Yogurt- Leches Ácidas	Toneladas	60	71	18,3%
Quesos	Toneladas	104	165	58,7%
Leche líquida	Toneladas	217	41	-81,1%
Lactosueros	Toneladas	0	0	0%
Mantequillas	Toneladas	1	0	-100,0%
Total Exportado	Toneladas	1.261	350	-72,2%
Total equivalente leche	Miliones Lt.	7,15	1,73	-75,8%
Total Exportado	US\$ miles	5.227,8	1.693,7	-67,6%
Exportaciones a Venezuela	US\$ miles	3.468,6	82,5	-97,6%
Participación Venezuela	%	66,3%	4,9%	

Fuente: DANE. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado- FEDEGAN-Oficina de Planeación.

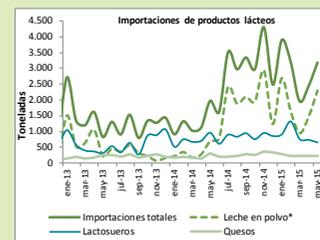
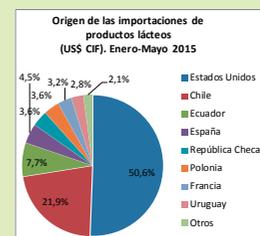


Importaciones

Importaciones de productos lácteos aumentan 130,4% y específicamente las de leche en polvo en 447%

La devaluación de la moneda a lo largo del año no ha servido de suficiente contrapeso para frenar las importaciones de productos lácteos. Por el contrario, éstas continúan al alza y se ubican en 14.690 toneladas al cierre del mes de mayo, es decir, 130,4% más que hace un año. El valor de las importaciones, por su parte, asciende a US\$ 45,1 millones de dólares, completando un crecimiento de 24,2%. Los productos importados corresponden mayormente a leche en polvo, lactosueros y quesos, que participan con el 60,4%, 13,3% y 17,8% del valor importado total. Frente al periodo enero-mayo de 2014, las compras de leche en polvo se incrementaron más de 447%, las de leches concentradas 275%, las de lactosueros 21,3% y las de quesos 18,8% desde el punto de vista de su peso. En litros equivalentes, las importaciones alcanzaron 81,8 millones de litros, creciendo 238,1% en comparación con el año anterior.

Las adquisiciones externas de productos lácteos se realizan principalmente con países con los que hay firmados TLCs como: Estados Unidos y la Unión Europea, Chile, Mercosur y la CAN. En el acumulado enero-mayo de 2015 Estados Unidos fue el país que más envió productos a Colombia, con una participación de 50,6% en el valor importado, seguido de Chile con 21,9%, Ecuador con 7,7% y países de la Unión Europea como España, República Checa, Polonia y Francia que conjuntamente explican el 14,9%. Vale recordar que las mayores importaciones de leche en polvo obedecen a varios factores. De un lado, los bajos precios internacionales que persisten desde 2014 y que no han sido compensados suficientemente por el alza de la tasa de cambio; y en segundo lugar, el sobreabastecimiento de los industriales que han aprovechado los bajos precios internacionales. Las importaciones han terminado alimentando los inventarios de la industria, propiciando menores compras de leche fresca a los productores nacionales en detrimento de su ingreso.



Importaciones de leche y productos lácteos Enero-Mayo 2015-2014						
Rubro/ Año	Toneladas			US \$ CIF (millones)		
	2014	2015	Var % 2015-2014	2014	2015	Var % 2015-2014
En Polvo	1.519	8.310	447,1%	6,5	27,2	321,2%
Concentrada	192	720	275,1%	0,9	3,5	299,1%
Evaporada	19	19	0,0%	0,0	0,0	-0,3%
Lactosueros	3.616	4.385	21,3%	6,0	6,0	-0,6%
Quesos	977	1.160	18,8%	7,3	8,0	10,3%
Líquida	8	33	306,9%	0,0	0,1	327,1%
Mantequillas	22	4	-81,7%	0,1	0,0	-77,8%
Yogurt - Leches Ácidas	23	59	160,2%	0,1	0,2	200,2%
Total Importado	6.375	14.690	130,4%	20,9	45,1	115,8%
Equivalente litros (Millones Lt.)	24,2	81,8	238,1%			

Fuente: DIAN. Cálculos: Fondo Nacional del Ganado- FEDEGAN-Oficina de Planeación.

País de Origen importaciones de leche en polvo y lactosueros (toneladas). Enero-Mayo 2015

