

# FICHA PAÍS/MERCADO:

## COLOMBIA

Fecha: Julio 2018



**INTER  
PORC  
SPAIN**

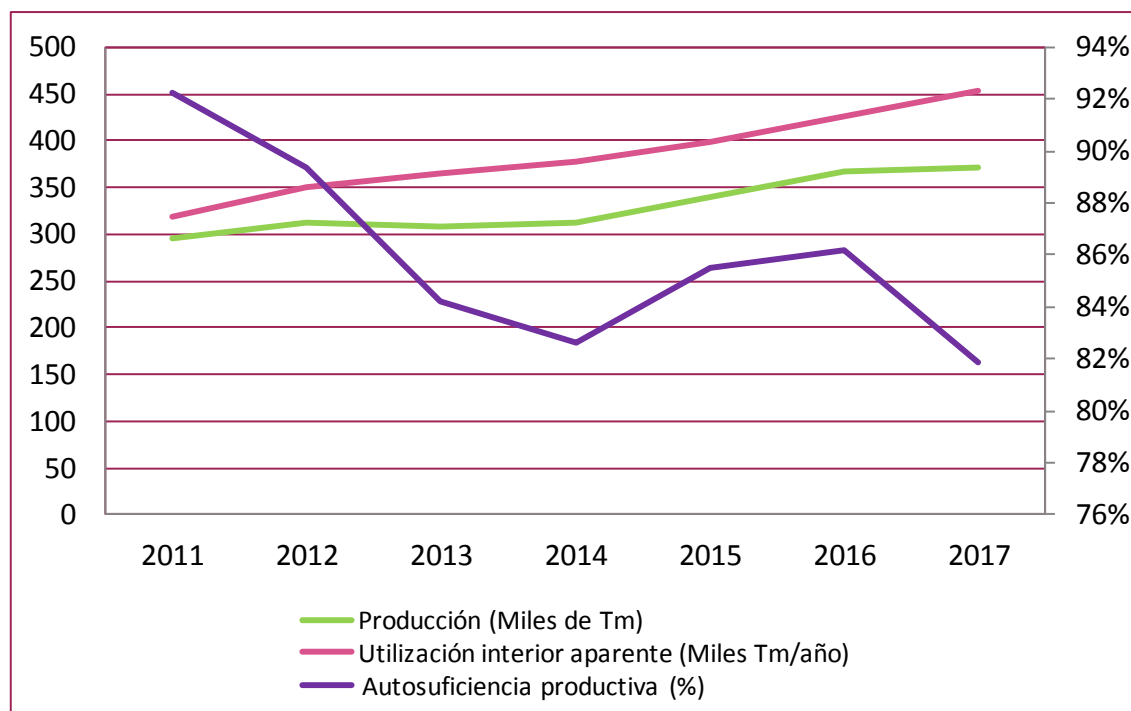
## 1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	1.141.749 Km2
Población	49,29 millones hab.
Densidad poblacional	43,0 hab/Km2
Capital	Bogotá (8 millones hab.)
Idioma oficial	Español
Moneda	Peso Colombiano (1 Euro = 3,39 COP)
Tasa de natalidad	15,20‰
Esperanza de vida	74,38 años
IDH	0,727 (puesto 95 mundial)
Doing Business	Puesto 59 mundial
PIB	273.693 millones euros
% Agricultura	7,1%
% Industria	32,6%
% Servicios	60,3%
Δ PIB	7,0%
Renta per cápita	5.552 €/pc
Deuda pública (% s/PIB)	50,66%
IPC general	3,4%
IVA general	16,0% (33% tipo máximo)
Coste del dinero	4,25%
Tasa de paro	11,80%
Salario mínimo interprofesional	272,1 €/mes
Exportaciones totales	33.460,3
Importaciones totales	40.785,9
Saldo comercial	-7.325,6
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Baa2/BBB-/BBB
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Exteriores</i>	

## 2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	Producción	Utilización interior aparente	Autosuficiencia productiva
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	295,00	319,65	92,29%
2012	312,80	350,01	89,37%
2013	307,50	365,03	84,24%
2014	312,30	378,02	82,61%
2015	340,30	397,95	85,51%
2016	356,46	415,33	85,83%
2017	371,36	453,83	81,83%
<b>Δ 2017/2011 (%)</b>	<b>25,88%</b>	<b>41,98%</b>	<b>-11,33%</b>

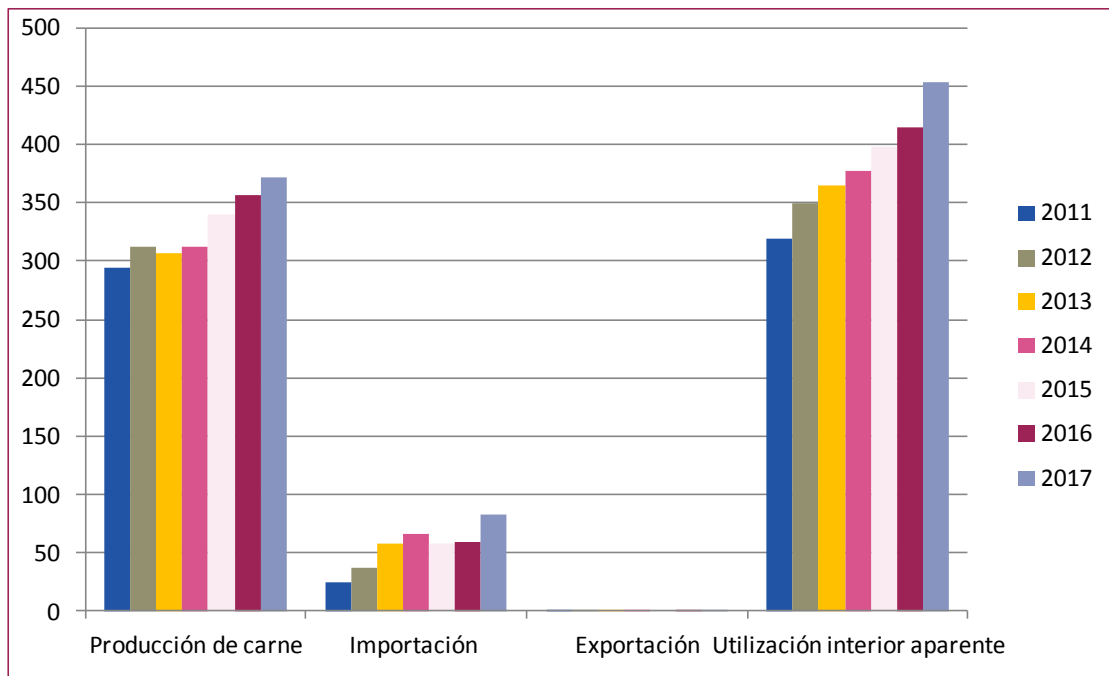
Fuente: MAPAMA / USDA / PORKCOLOMBIA



## 2.1. BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

Años	Producción de carne	Importación	Exportación	Utilización interior aparente
	(Miles Toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)
2011	295,00	24,66	0,006	319,65
2012	312,80	37,22	0,010	350,01
2013	307,50	57,54	0,015	365,03
2014	312,30	65,75	0,027	378,02
2015	340,30	57,65	0,002	397,95
2016	356,46	58,88	0,007	415,33
2017	371,36	82,53	0,057	453,83
<b>Δ 2017/2011 (%)</b>	<b>25,88%</b>	<b>234,70%</b>	<b>850,00%</b>	<b>41,98%</b>

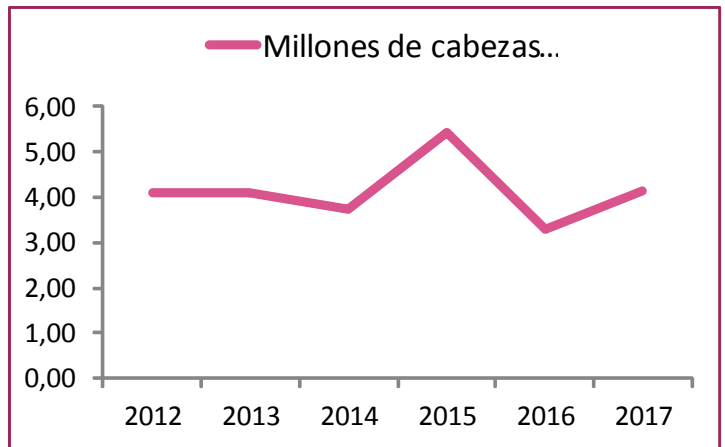
Fuente: PORKCOLOMBIA USDA y Global Trade Atlas



## 2.2. SACRIFICIO DE GANADO PORCINO

Años	Millones de cabezas		
	Sacrificio "Formal"	Sacrificio "Informal"	Sacrificio TOTAL
2012	2,96	1,15	4,11
2013	3,05	1,07	4,12
2014	2,23	1,49	3,72
2015	3,62	1,82	5,44
2016	1,07	2,23	3,30
2017	1,85	2,30	4,15
$\Delta$	-63,85%	93,91%	-19,71%

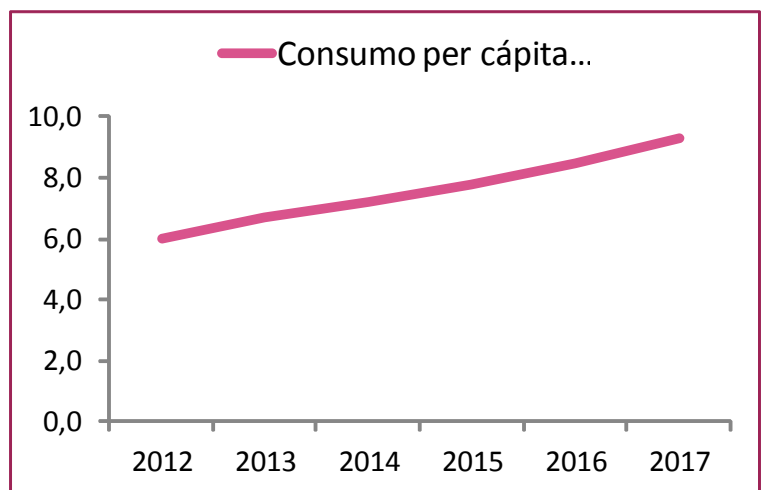
Fuente: PORKCOLOMBIA y USDA



## 2.3. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA

Años	Consumo per cápita (Kg/hab/año)
2010	4,8
2011	5,5
2012	6,0
2013	6,7
2014	7,2
2015	7,8
2016	8,5
2017	9,3
$\Delta$ 2017/2010 (%)	93,75%

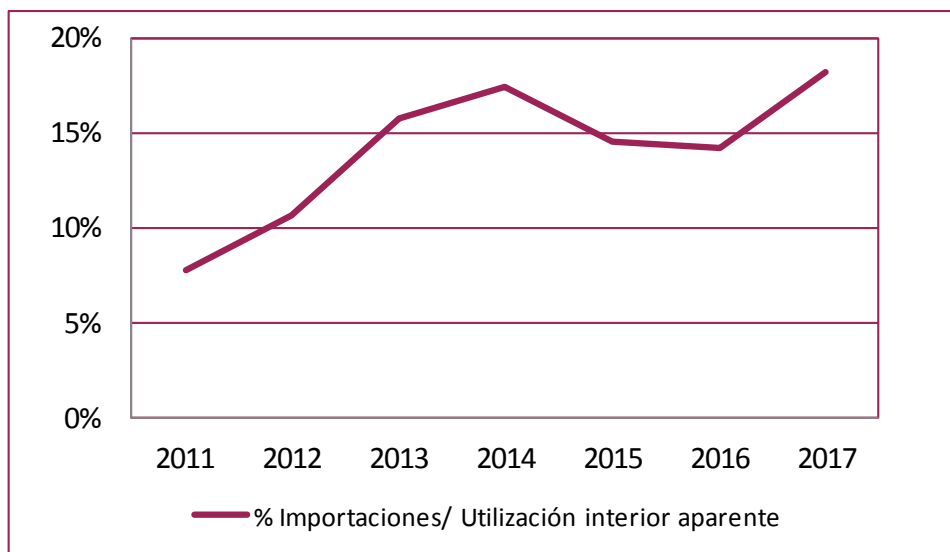
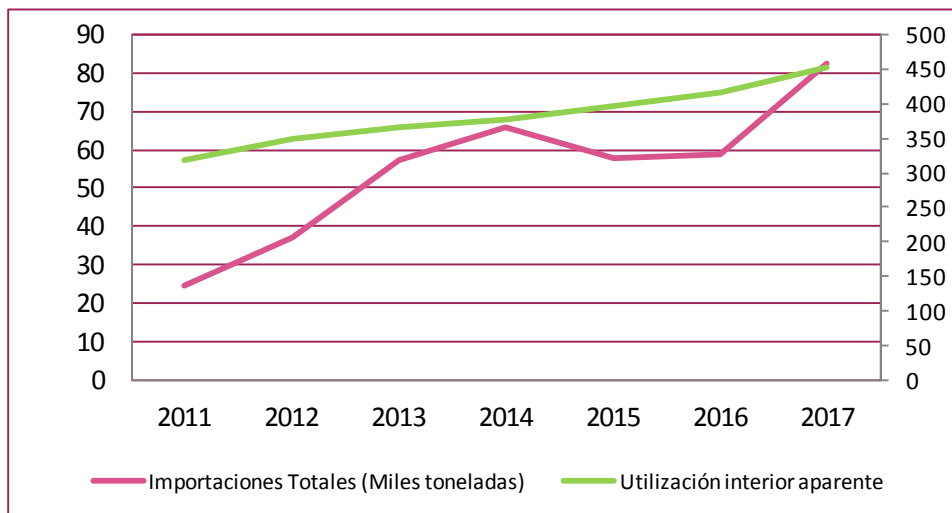
Fuente: PORKCOLOMBIA y USDA



### 3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	Importaciones Totales	Utilización interior aparente	% Importaciones/ Utilización interior aparente
	(Miles toneladas)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	24,66	319,65	7,71%
2012	37,22	350,01	10,63%
2013	57,54	365,03	15,76%
2014	65,75	378,02	17,39%
2015	57,65	397,95	14,49%
2016	58,88	415,33	14,18%
2017	82,53	453,83	18,19%
<b>Δ 2017/2011 (%)</b>	<b>234,70%</b>	<b>41,98%</b>	<b>135,74%</b>

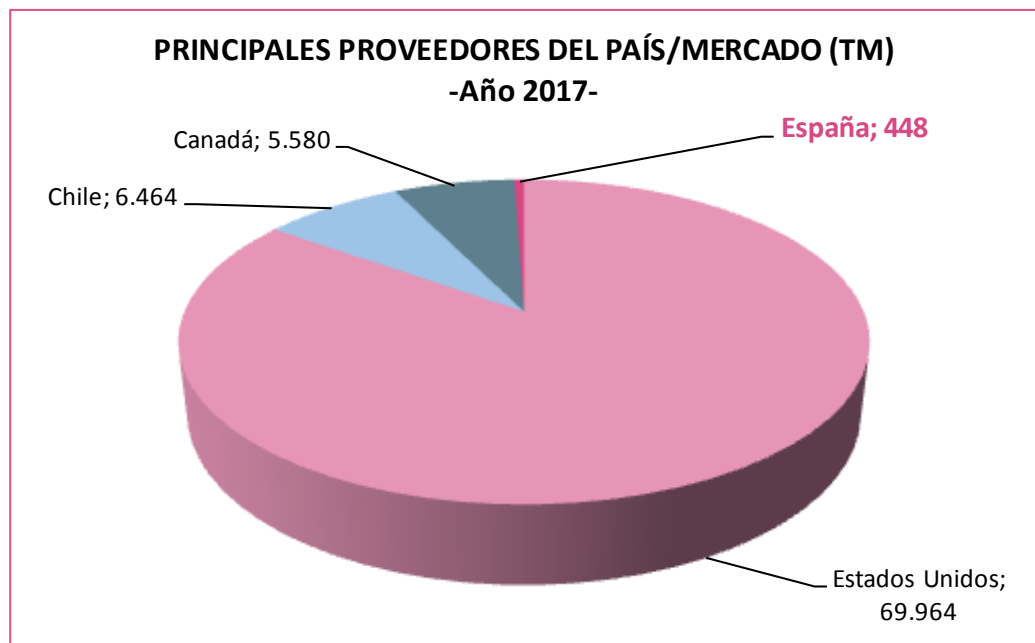
Fuente: Global Trade Atlas, USDA



#### 4. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑO 2017	Importaciones en Volumen	% País proveedor s/Total Importaciones
PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	(Toneladas)	(En volumen)
1. Estados Unidos	69.964,00	84,77%
2. Chile	6.464,00	7,83%
3. Canadá	5.580,00	6,76%
<b>4. España</b>	<b>448,00</b>	<b>0,54%</b>
5. Dinamarca	51,00	0,06%
6. Italia	16,00	0,02%
7. Francia	4,00	0,00%
8. Portugal	1,00	0,00%
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>82.530,00</b>	<b>100,00%</b>

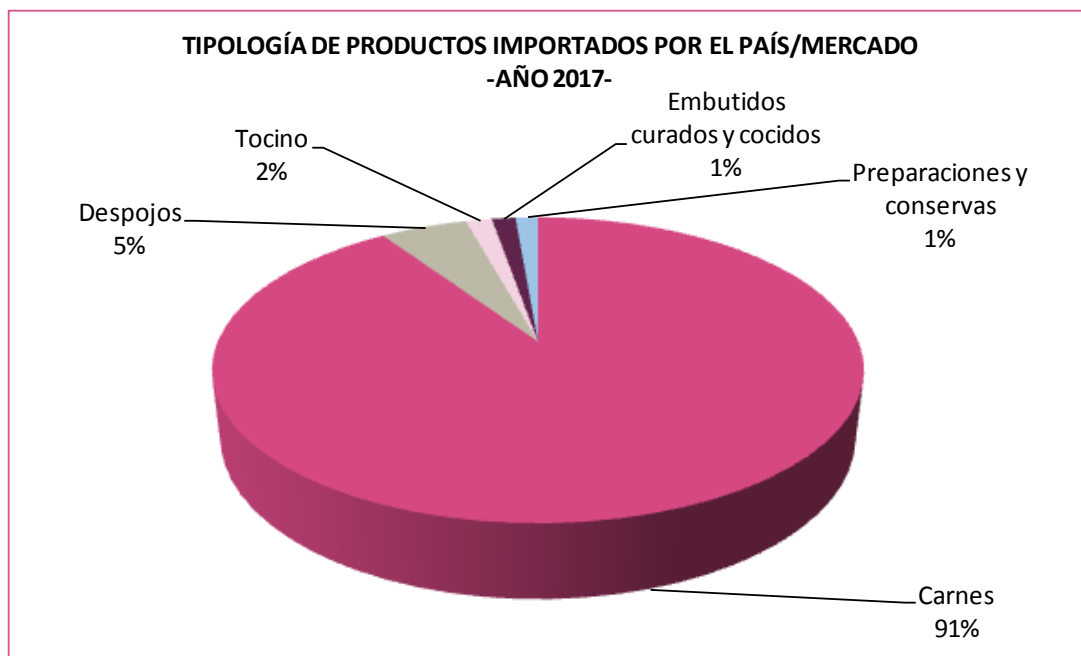
Fuente: Global Trade Atlas



## 5. TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	Importaciones en valor	Importaciones en volumen	% Productos s/Total importaciones
AÑO 2017	(Euros)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (NO)	198	96	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	154.625	74.198	89,90%
Despojos (020630+020641+020649)	4.428	4.225	5,12%
Tocino (020910)	1.084	1.268	1,54%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.221	109	0,13%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	2.658	336	0,41%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1.316	150	0,18%
Embutidos curados y cocidos (1601)	5.266	1.153	1,40%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	7.166	1.091	1,32%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)</b>	<b>177.764</b>	<b>82.530</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)





## 6. PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. Chile	1. España	1. España
		2. Canadá	2. Chile	2. Canadá	2. Italia	2. EEUU
		3. Chile	3. Canadá	3. EEUU	3. EEUU	3. Italia
		4. Dinamarca	4. Dinamarca	4. Dinamarca		4. Francia
		5. España				
		6. Portugal				

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

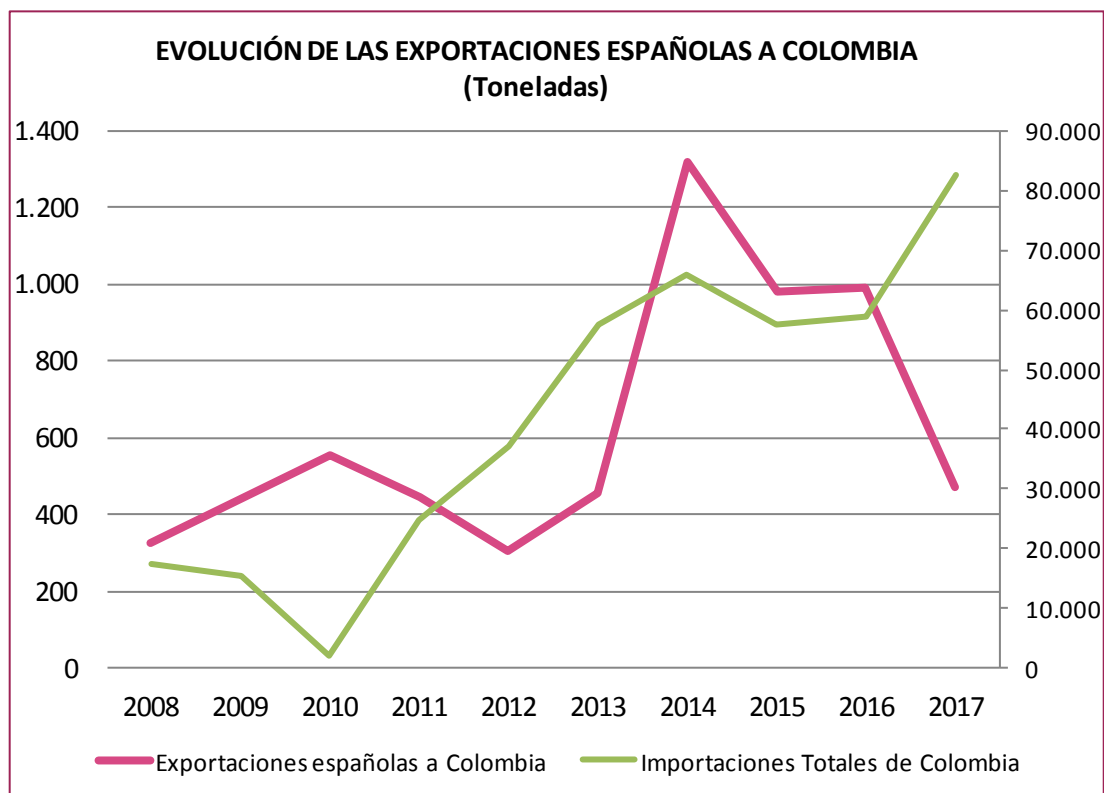
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	No realiza importaciones	No realiza importaciones
	2. España	2. España	2. España		
		3. Italia	3. Francia		
		4. Francia	4. Italia		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

## 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

Años	Exportaciones españolas a Colombia		Importaciones Totales de Colombia		% Export. españolas / Total importaciones de Colombia
	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(En volumen)
2008	1.630,24	328	22.862,80	17.373	1,89%
2009	1.513,12	440	18.384,56	15.240	2,88%
2010	1.994,36	552	26.978,61	1.877	29,39%
2011	2.095,16	446	46.333,35	24.658	1,81%
2012	1.701,62	302	74.152,19	37.222	0,81%
2013	2.603,34	456	110.116,26	57.540	0,79%
2014	6.116,10	1.320	150.855,69	65.746	2,01%
2015	5.455,43	983	129.986,69	57.653	1,70%
2016	5.216,52	991	120.368,82	58.878	1,68%
2017	3.810,77	473	177.763,54	82.530	0,57%
<b>% Δ 2017/2008</b>	<b>133,76%</b>	<b>44,27%</b>	<b>677,52%</b>	<b>375,05%</b>	<b>-69,63%</b>

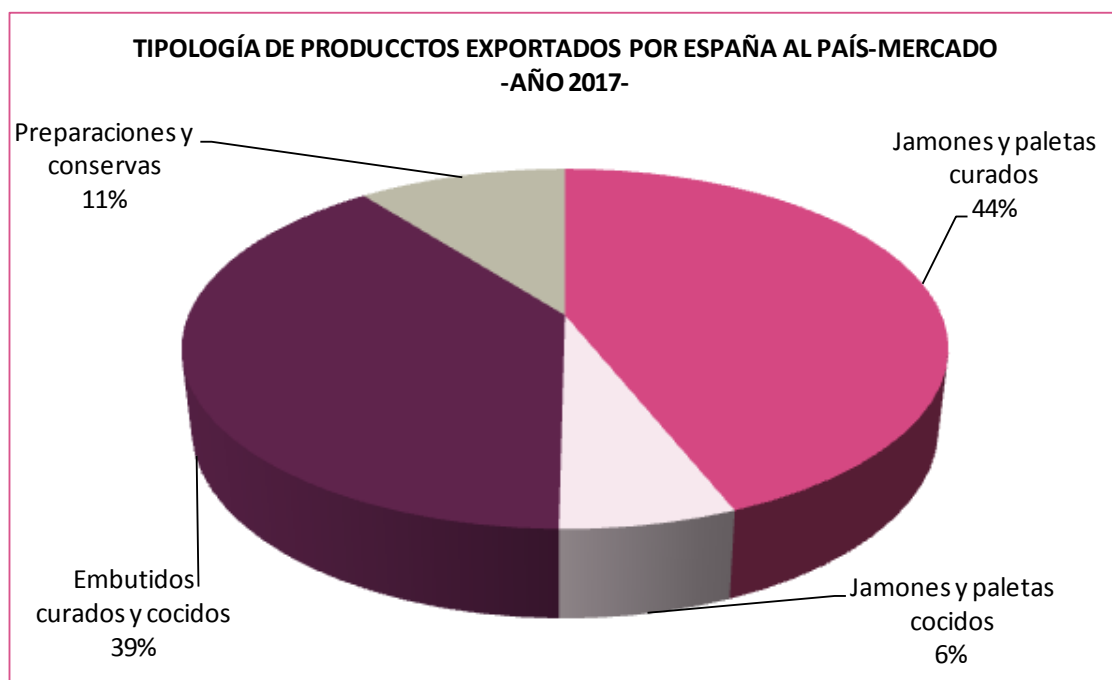
Fuente: DATACOMEX y GTA



## 8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	Exportaciones en Valor	Exportaciones en volumen	% Producto s/Total Exportaciones Españolas
AÑO 2017	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	12,42	1	0,22%
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.951,30	207	43,81%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	274,87	30	6,26%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2,85	0	0,05%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.415,28	185	39,16%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	154,06	50	10,49%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivo)</b>	<b>3.810,77</b>	<b>473</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: DATACOMEX



## 9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- ALIMENTEC (Bogotá)
- AGROEXPO (Bogotá)
- EXPO AGROFUTURO (Medellín)
- TECNOCÁRNICOS ANDINOS (Bogotá)
- SABOR BARRANQUILLA (Barranquilla)
- MARIDAJE/RESTAURACIÓN (Medellín)

## 10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: JULIO 2018)

- El principal aspecto a destacar es el fuerte y continuado **crecimiento del consumo de carne de cerdo en Colombia**, que ya alcanzó en 2017 los 9,3 kgs/hab/año, cuando solo siete años antes dicho consumo era de 4,8 kgs/hab/año.
- Los informes de las autoridades agrarias de Colombia pronostican que en un período de unos cinco años dicho consumo podría superar los 12 o 14 kgs/hab/año; mientras que el ritmo de crecimiento de la producción interior será menor; por lo que se espera que se **intensifiquen las importaciones colombianas de porcino**, con el fin de poder atender el fuerte crecimiento de la demanda interior. Es indudable que estas perspectivas de crecimiento representan una importante oportunidad para el sector porcino de capa blanca español.
- Actualmente, Colombia admite la importación de carne cruda, productos cárnicos, tripas, pieles y otros productos porcinos como hemoderivados, gelatinas y extractos proteicos.
- Para ello, es necesaria la homologación de los establecimientos que elaboran los productos exportados. Este requisito se basa en la aceptación del sistema de pre-listado por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y Perú, por el cual la mayor parte de los productos de origen animal elaborados en establecimientos de la UE requiere la previa habilitación de los establecimientos elaboradores de los mismos.
- España superó en 2015 el proceso de evaluación de la equivalencia del sistema de inspección de plantas, lo que simplificó notablemente el proceso burocrático para la importación. En concreto, en octubre se reabrió el procedimiento de solicitud de autorización de industrias cárnicas interesadas en exportar a este país, tras varios años de bloqueo, y en 2017 se consiguió alcanzar un acuerdo sanitario para la exportación de carne cruda.
- Aunque por ahora las importaciones colombianas de carne de porcino proceden en gran medida de EEUU, Chile, Canadá y Dinamarca, es evidente que el sector porcino español cuenta con grandes oportunidades para intensificar su penetración en el mercado colombiano; de hecho en la actualidad en la línea de productos curados, embutidos y cocidos, España, junto con Italia y EEUU, ya es un proveedor principal.
- La percepción de los productos españoles por parte de la población colombiana es positiva. La gastronomía española goza de una imagen excelente en la mente del consumidor colombiano, tanto por su calidad como por la riqueza de sus platos. Además, los beneficios que tiene la dieta mediterránea para la salud es otro elemento que juega a favor de los alimentos de origen español.

## 10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: JULIO 2018) (Continuación)

- Una prueba de la mejora de la imagen de los productos españoles ha sido el incremento progresivo de las importaciones de estos productos. Sin embargo, sigue habiendo una tendencia general en la opinión del consumidor que le lleva a pensar que los productos de origen español son más caros que otros productos de su misma categoría. De hecho, históricamente, debido al alto coste de importación de los productos debido a los costes logísticos y los aranceles, los precios eran a menudo considerablemente más altos. No obstante, gracias a la entrada en vigor del Acuerdo Comercial o TLC entre Colombia y la UE en 2013, las barreras al mercado han mejorado debido a la eliminación de prácticamente todos los aranceles de los productos agroalimentarios. Entre los productos españoles que cuentan con una mayor presencia en los supermercados colombianos, cabe destacar el aceite, los embutidos curados (especialmente el jamón), conservas de pescado y marisco, y en menor medida las aceitunas, conservas vegetales y fruta fresca.
- En cuanto a los canales de distribución en Colombia, el canal tradicional aún hoy en día tiene una gran participación en el mercado frente al canal moderno. De hecho, se estima que la mayoría de los usuarios en algún momento compra en este tipo de establecimientos. No obstante, cabe destacar que el canal tradicional atiende en su mayoría a ciudadanos con escasos recursos, mientras que los estratos más altos optan por comprar en grandes superficies y cadenas.
- Diferentes informes (Banco Mundial, Cofides, BBVA, ICEX, etc.) ponen de relieve la importancia de Colombia como mercado dadas las características de su economía diversificada y equilibrada, su abundante población (más de 48 millones de habitantes), el idioma común y por su interés geográfico. Efectivamente, la importancia de Colombia en la región Andina es grande. Es el principal proveedor de Venezuela y Ecuador, a los que abastece sobre todo de alimentos y productos manufacturados. Podríamos decir que Venezuela depende muy fuertemente de Colombia en lo que a alimentos se refiere y lo mismo sería aplicable a Ecuador con el añadido de la dependencia de Colombia en el tema de suministro de electricidad.
- Colombia es miembro del GATT y OMC, forma parte de la Comunidad Andina, ha firmado el convenio TLC con EEUU y un acuerdo Económico con Chile de liberalización del comercio; también mantiene acuerdos similares con el “Grupo de los Tres” (con México y Venezuela) y con el CARICOM, estándose negociando con MERCOSUR; y también firmó en 2010 un acuerdo comercial con la UE. Esta amplia red de acuerdos, convenios y colaboraciones hacen de Colombia una atractiva plataforma de oportunidades comerciales.