

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO COLOMBIA

MARZO 2022

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

El mercado colombiano del porcino cuenta con una dimensión media o alta (unos 51 millones de habitantes), comparte con España un idioma común y mantiene importantes conexiones culturales y gastronómicas con España; además la carne de porcino es una comida cada vez más frecuente en la dieta alimentaria de los consumidores colombianos, y está bien introducida en la restauración. Serían factores positivos en la valoración del interés objetivo del mercado colombiano para los exportadores del sector porcino español.

No obstante, otros aspectos son menos favorables. Habría que señalar en primer lugar la limitada capacidad de compra promedio del consumidor colombiano (renta per cápita muy reducida, de 4.720 euros/habitante/año en 2021), así como el relativamente bajo salario mínimo interprofesional (en torno a 217 euros/mes); factores que representan importantes barreras para la adquisición de productos porcinos con alto valor añadido para la mayor parte de la población colombiana.

En los últimos años se ha asistido a un significativo incremento de la producción de porcino en Colombia (un 70% en los últimos 7 años); pero ha crecido con más fuerza el consumo de carne y derivados del porcino (un 75% aproximadamente), por lo que ha sido necesario incrementar las importaciones (entre 2021 y 2014 habrían experimentado un incremento del 102%). Tanto el crecimiento del consumo interior como el continuo incremento de las importaciones son factores muy favorables para los intereses de los exportadores de porcino.

No obstante, la inmensa mayoría de las importaciones de porcino que realiza Colombia, tradicionalmente proceden de EEUU y Chile; en 2021 España fue el tercer proveedor exterior del mercado porcino colombiano, al que aportó 7.701 toneladas (menos del 6% del porcino total importado por Colombia), por un valor de cerca de 20 millones de euros. En 2021 el 89,44% de las importaciones totales de porcino de Colombia correspondieron a carne congelada; un 3,98% a despojos, un 4,61% a tocino; un 1,05 % a embutidos; y el restante 0,92% a productos curados y cocidos derivados del porcino.

El consumo de carne de porcino ha crecido con mucha fuerza en Colombia en los últimos años; dicho consumo era de 4,8 kilos/habitante/año en 2010, y en 2021 se había situado en más de 12,2 kilos/habitante/año, existiendo previsiones que señalan que en 2025 se superaran los 15 kilos/habitante/año, rebasando posiblemente al consumo per cápita de vacuno, aunque todavía muy por debajo del consumo per cápita de pollo. En los dos últimos años ese importante incremento de la demanda ha ido acompañado de un significativo aumento de los precios de los productos del porcino.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

La producción de carne de porcino en Colombia ha crecido de manera importante en los últimos años (especialmente en regiones como Antioquía, Cundinamarca, Cauca y Eje Cafetero), observándose una importante transformación y tecnificación de la cabaña ganadera de porcino donde ya operan granjas modernas y controladas sanitariamente que ya aportarían más del 75% del cerdo producido en Colombia; aunque todavía hay una gran cantidad de pequeños “predios” o granjas de “traspatio” en Colombia, (posiblemente más de 169.572 en 2021). El censo porcino colombiano en 2021 se situaba en torno a los 6 millones de cabezas, según datos de la Asociación de Porcicultores de Colombia.

En el pasado el consumo de carne de porcino en Colombia se vio afectado negativamente por ciertos problemas de imagen relacionados con la producción “traspatio” y consiguiente opacidad a efectos de control sanitario; y también con problemas relacionados con enfermedades del ganado, relacionados con la salud, o relacionados con la contaminación medioambiental o el bienestar animal. Son problemas de imagen similares a los de otros mercados desarrollados, cuya solución exige información y fuertes inversiones en promoción y tecnología que hasta ahora no son fáciles de financiar por el sector; de forma que las importaciones de productos de calidad y máxima seguridad alimentaria, junto a otras garantías ofrecidas por los productos importados, pueden encontrar a corto o medio plazo, un hueco significativo en el mercado colombiano de la carne y los elaborados de porcino. Colombia y Dinamarca han suscrito convenios de colaboración para abordar la solución de tales problemas.

La producción y comercialización de elaborados es bastante reducida, limitada a ciertas gamas de chorizos y longanizas, en muchos casos destinados al HORECA /restaurantes y los clásicos asadores colombianos; buena parte de esa producción es local y destinada al autoconsumo o venta local. De hecho, las importaciones colombianas de elaborados de porcino (curados, embutidos, cocidos o conservas) no representan entre todos ellos más del 2% o 3% de todas las importaciones colombianas de carnes y elaborados de porcino. En cualquier caso se trata de un segmento de mercado incipiente al que habrá que prestar cada vez mayor atención, aunque admitiendo que su desarrollo exigirá significativos esfuerzos de comunicación y promoción comercial.

España es el segundo país europeo autorizado a exportar carne y elaborados de porcino a Colombia (el primero fue Dinamarca) en función de los acuerdos alcanzados hace ya tres o cuatro años. Sin embargo, todavía no se han evidenciado importantes resultados de tales acuerdos, por cuanto las exportaciones españolas siguen teniendo un peso bastante reducido en el conjunto global de las importaciones del mercado porcino de Colombia. Es evidente que los aspectos logísticos hacen difícil la competitividad de los productos del porcino de España, al enfrentarse a las importaciones de proveedores como Chile o EEUU. Pero poco a poco dichas exportaciones españolas van implantándose en el mercado colombiano y todo indica que ese proceso se podría intensificar en el futuro.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

En 2021 España exportó a Colombia básicamente carnes congeladas de porcino (61,5% de las exportaciones), despojos congelados (7,7 %) y tocino (20,8 %); los jamones y paletas curados representaron un 5,3% y los embutidos un 4,4%, del total exportado por España.

Para la exportación de productos de origen animal a Colombia, 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.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- ALIMENTEC (BOGOTA): <https://feriaalimentec.com/>
- AGROEXPO (BOGOTA): <https://agroexpo.com/>
- EXPO AGROFUTURO (BOGOTA): <https://expoagrofuturo.com/es>
- TECNO CARNICOS ANDINA (BOGOTA): <https://tlatca.sofexamericas.com/>
- EXPOALIMENTOS (BOGOTA): <https://www.expoalimentos.com/>
- ANDINA PACK (BOGOTA): <https://andinapack.com/>
- SABOR BARRANQUILLA (BARRANQUILLA): <https://saborbarranquilla.com/>
- EXPO LA BARRA (BOGOTA): <https://www.expolabarra.com/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

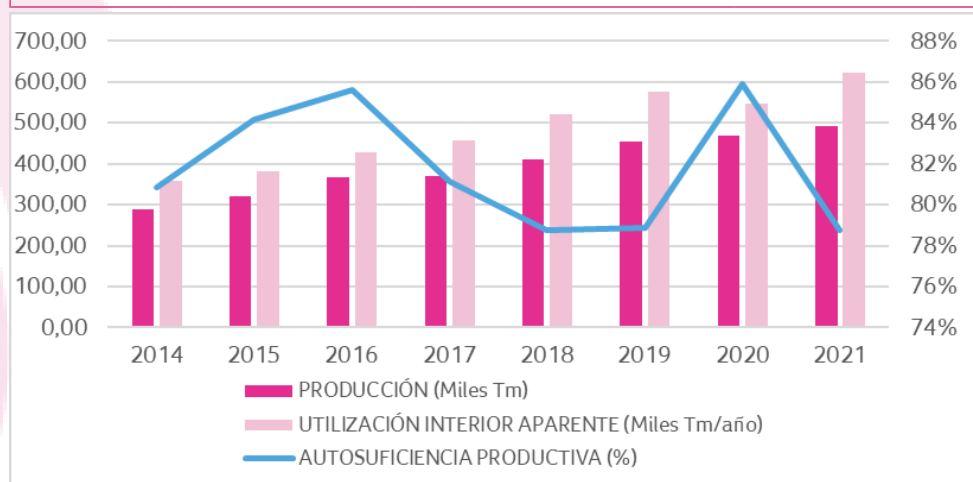
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2021)		
Superficie geográfica	Km2	1.141.750
Población	M.Hab.	51
Densidad poblacional	Hab/Km2	44,71
Capital		Bogotá (6,89 M.hab.)
Idioma oficial		Español
Moneda		Peso colombiano (1 € = 4.379,5 (COP))
Tasa de natalidad	‰	14,66 ‰
Esperanza de vida	Años	77
IDH		0,767 (Puesto 83 mundial)
Doing Business		Puesto 67 mundial
PIB	Millones Euros	237.746
% Agricultura		7,7%
% Industria		22,8%
% Servicios		69,5%
Incremento PIB		-6,8%
Renta per cápita	Euros/pc	4.720
Deuda pública	(% s/PIB)	65,83%
IPC general		6,9%
IVA general	General/Máximo	19% / 22,3%
Coste del dinero		4,00%
Tasa de paro		15,40%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	216
Exportaciones totales	Millones Euros	27.147
Importaciones totales	Millones Euros	38.076
Saldo comercial	Millones Euros	-10.929
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Baa2/BB+/BB+

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

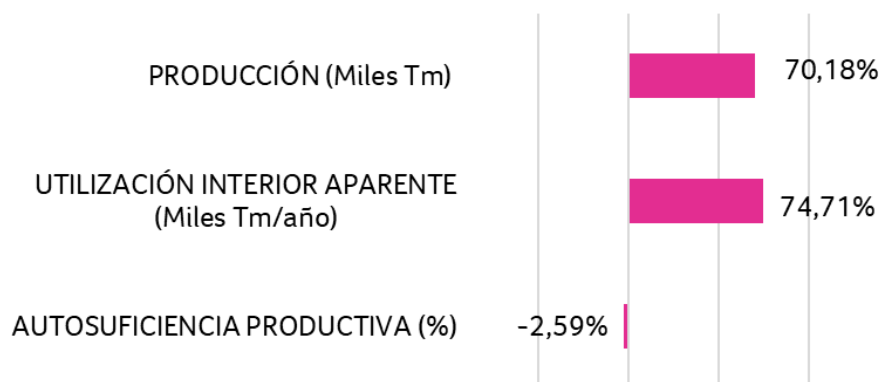
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	288,66	357,09	80,84%
2015	320,31	380,57	84,16%
2016	366,61	428,29	85,60%
2017	371,35	457,70	81,13%
2018	410,27	520,96	78,75%
2019	455,00	576,70	78,90%
2020	468,88	545,99	85,88%
2021	491,23	623,87	78,74%
% Variación 2021/2014	70,18%	74,71%	-2,59%

Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia



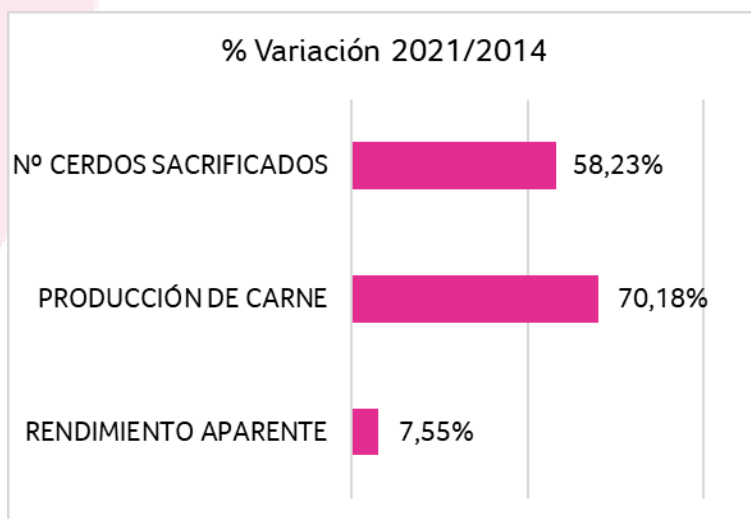
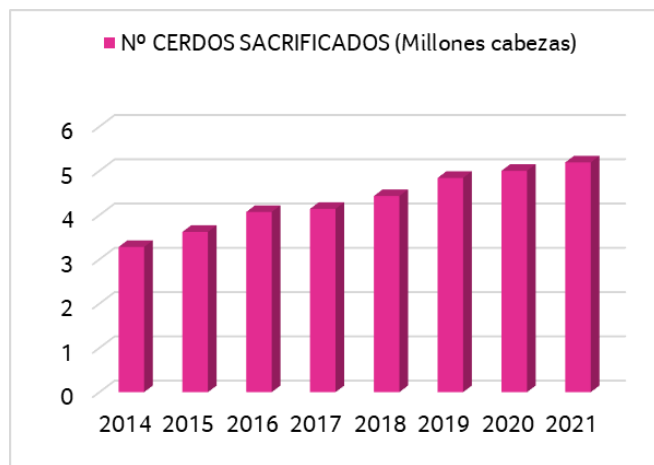
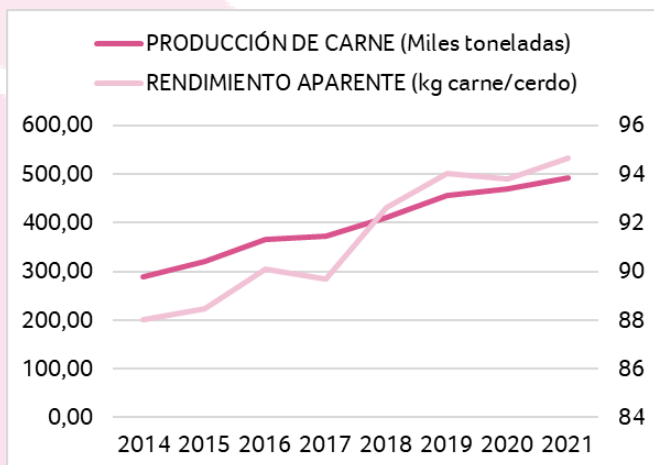
% Variación 2021/2014



EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2014	3,28	288,66	88,01
2015	3,62	320,31	88,48
2016	4,07	366,61	90,08
2017	4,14	371,35	89,70
2018	4,43	410,27	92,61
2019	4,84	455,00	94,01
2020	5,00	468,88	93,78
2021	5,19	491,23	94,65
% Variación 2021/2014	58,23%	70,18%	7,55%

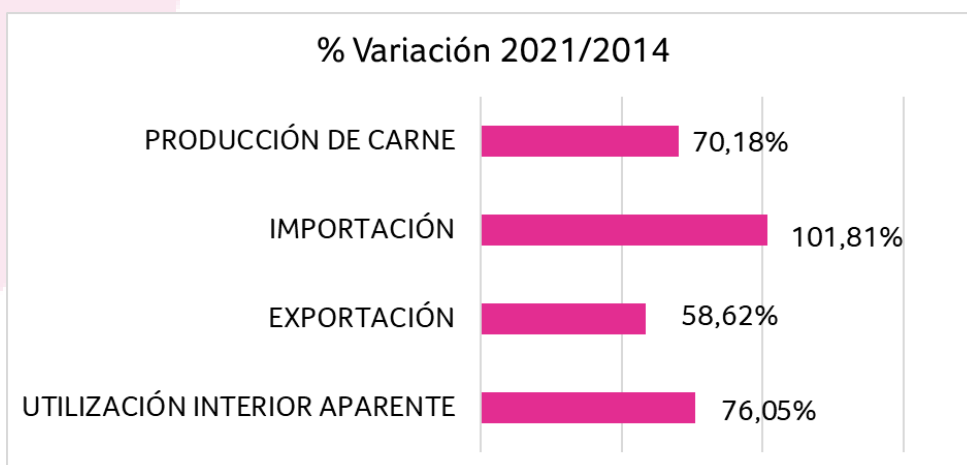
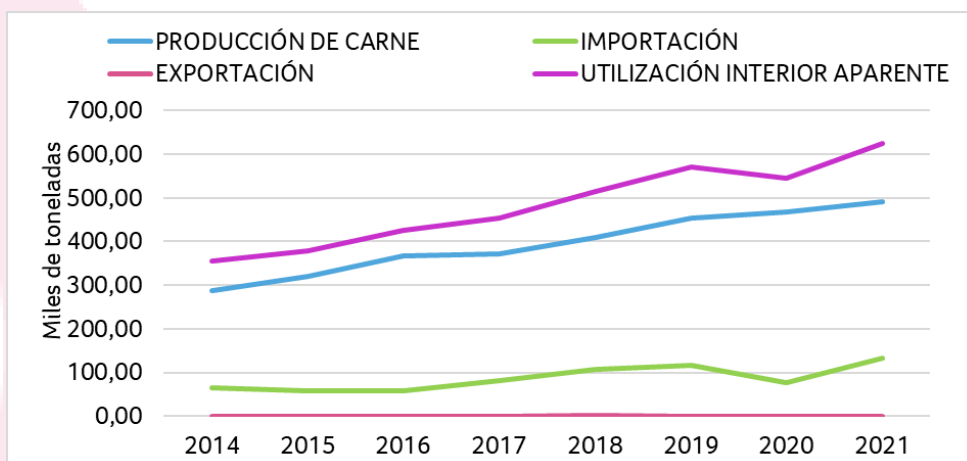
Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	288,66	65,75	0,029	354,38
2015	320,31	57,65	0,002	377,96
2016	366,61	58,88	0,008	425,48
2017	371,35	82,53	0,061	453,82
2018	410,27	107,22	1,786	515,71
2019	455,00	115,96	0,006	570,96
2020	468,88	77,23	0,121	545,99
2021	491,23	132,68	0,046	623,87
% Variación 2021/2014	70,18%	101,81%	58,62%	76,05%

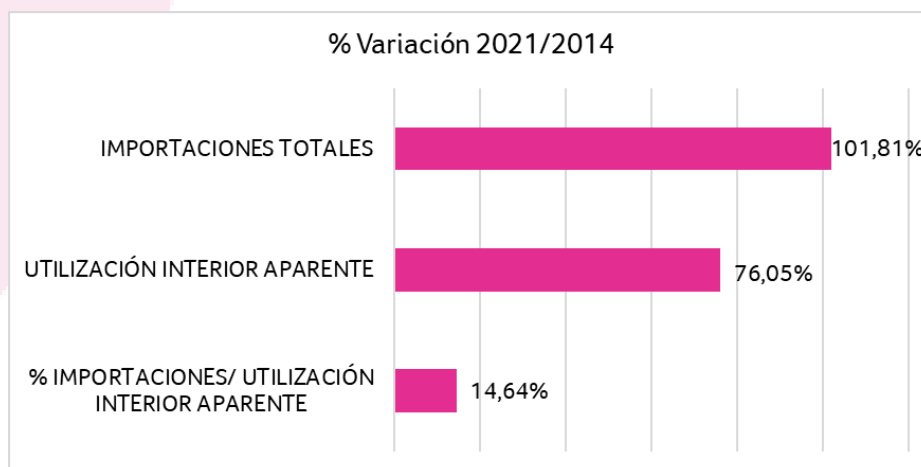
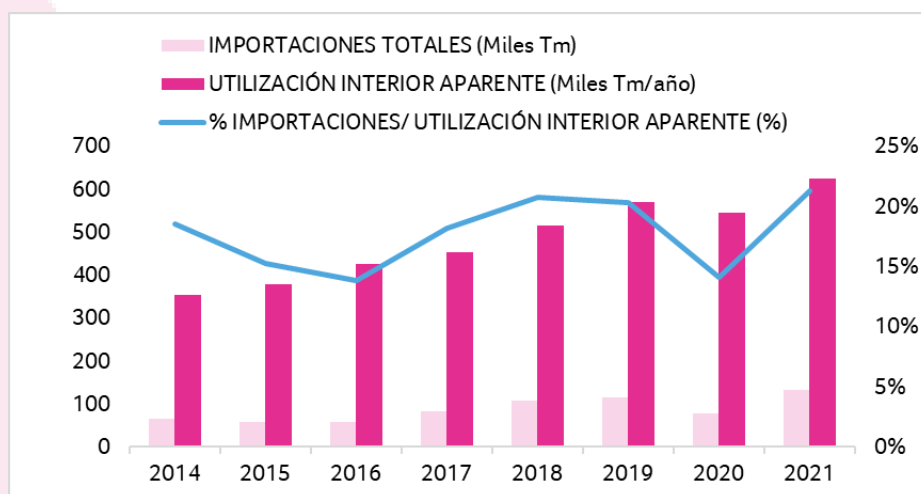
Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	65,75	354,38	18,55%
2015	57,65	377,96	15,25%
2016	58,88	425,48	13,84%
2017	82,53	453,82	18,19%
2018	107,22	515,71	20,79%
2019	115,96	570,96	20,31%
2020	77,23	545,99	14,14%
2021	132,68	623,87	21,27%
% Variación 2021/2014	101,81%	76,05%	14,64%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia

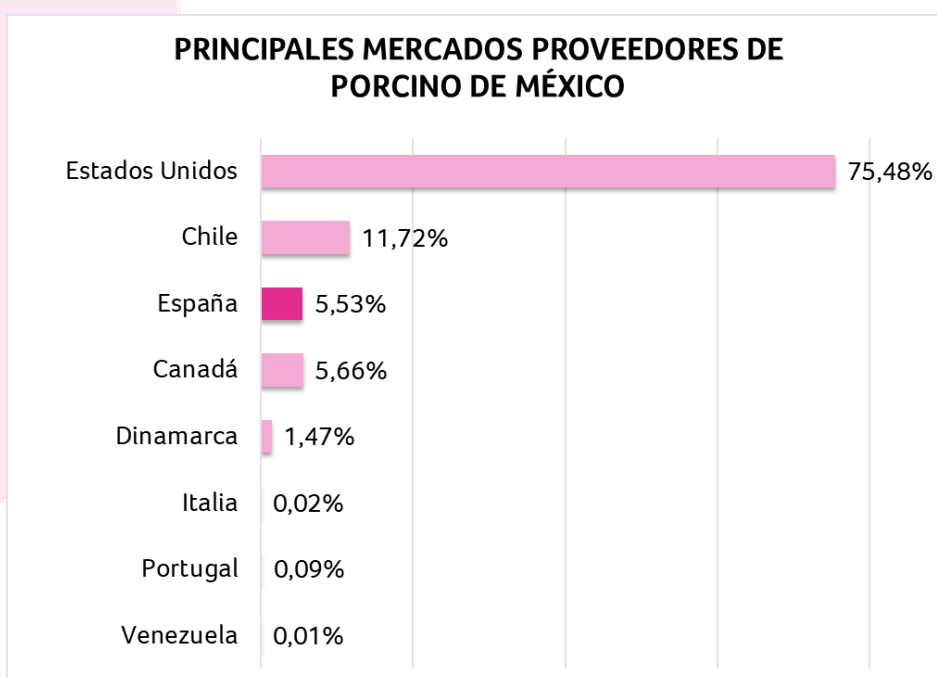


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 Estados Unidos	105.048	75,48%
2 Chile	16.310	11,72%
3 España	7.701	5,53%
4 Canadá	7.876	5,66%
5 Dinamarca	2.048	1,47%
6 Italia	32	0,02%
7 Portugal	132	0,09%
8 Venezuela	18	0,01%
9 Francia	4	0,00%
10 México	1	0,00%
TOTAL IMPORTACIONES	139.170	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren ligeramente de las de las exportaciones españolas a Colombia aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT

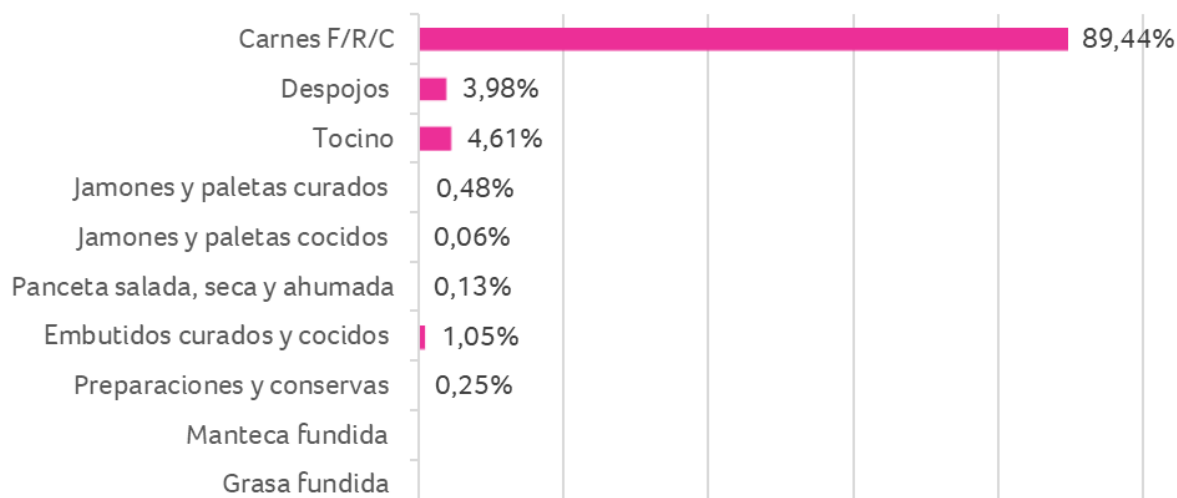


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en N° Animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	258.027	124.473	89,44%
Despojos (020630+020641+020649)	6.053	5.536	3,98%
Tocino (020910)	7.137	6.420	4,61%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	5.227	671	0,48%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	977	87	0,06%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1.322	177	0,13%
Embutidos curados y cocidos (1601)	7.116	1.463	1,05%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.878	343	0,25%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	287.738	139.170	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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)
		1. EEUU	1. Chile	1. Chile	1. EEUU	1. España
		2. Chile	2. EEUU	2. EEUU	2. España	2. EEUU
		3. Canadá	3. Dinamarca	3. España	3. Italia	3. Italia
		4. España	4. Canadá	4. Dinamarca	4. Venezuela	4. Francia
		5. Dinamarca	5. España	5. Canadá	5. Francia	
		6. Portugal	6. Portugal		6. México	

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

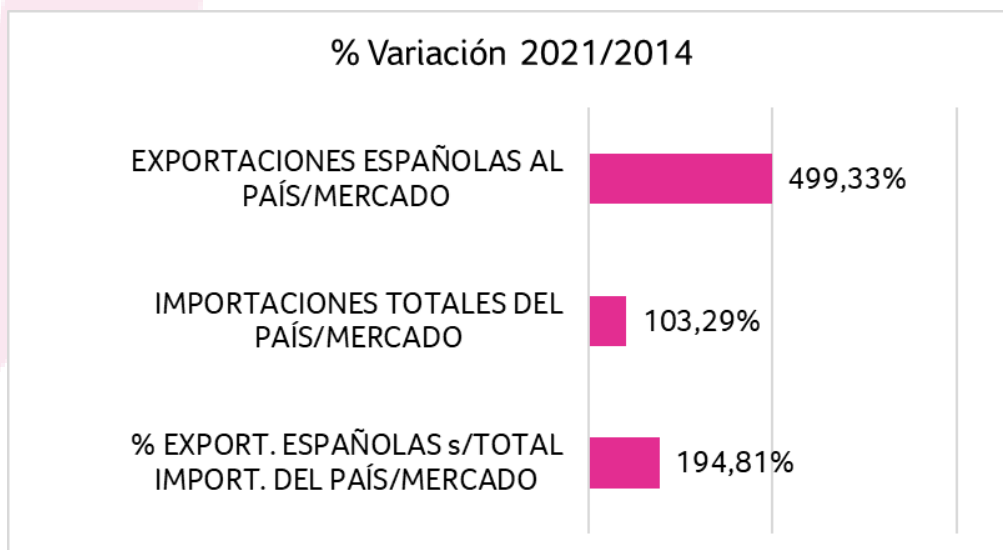
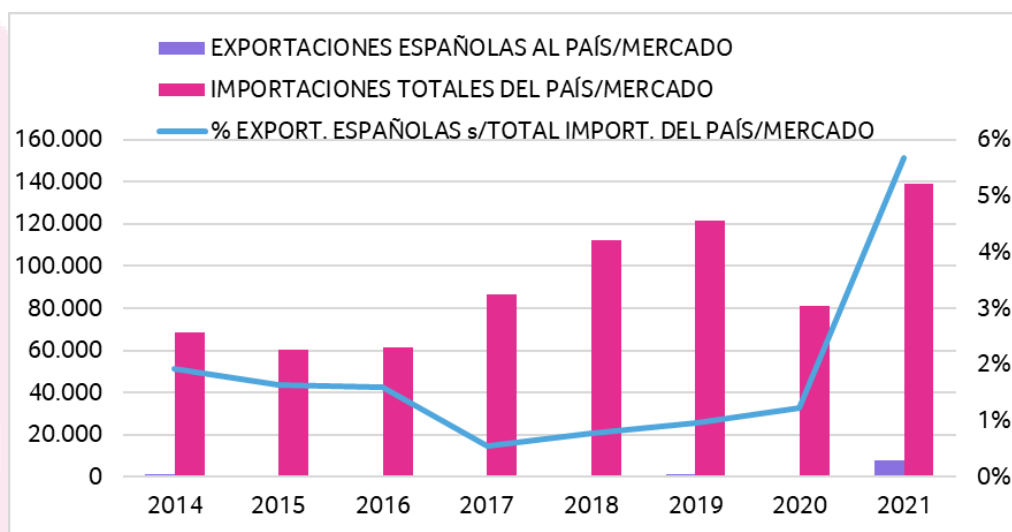
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU		
	2. España	2. España	2. España		
		3. Italia	3. Venezuela		
		4. Francia	4. Francia		
			5. Italia		
			6. México		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2014	6.116	1.320	150.856	68.459	1,93%
2015	5.455	983	129.987	60.266	1,63%
2016	5.217	991	120.369	61.686	1,61%
2017	3.811	473	177.764	86.409	0,55%
2018	5.677	880	211.566	112.476	0,78%
2019	6.517	1.176	233.747	121.703	0,97%
2020	6.979	993	155.523	81.125	1,22%
2021	19.763	7.909	287.738	139.170	5,68%
% Variación 2021/2014	223,13%	499,33%	90,74%	103,29%	194,81%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, /EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a Colombia aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de Colombia procedentes de España aportados por GTA)



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS S/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	9.823,49	4.861	61,5%
Despojos (020630+020641+020649)	720,54	606	7,7%
Tocino (020910)	1.743,71	1.648	20,8%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	4.606,94	418	5,3%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	20,85	3	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	26,66	2,73	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.727,29	352	4,4%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	93,52	19	0,2%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	19.762,99	7.909	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX,/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a Colombia aportados por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de Colombia procedentes de España aportados por GTA)

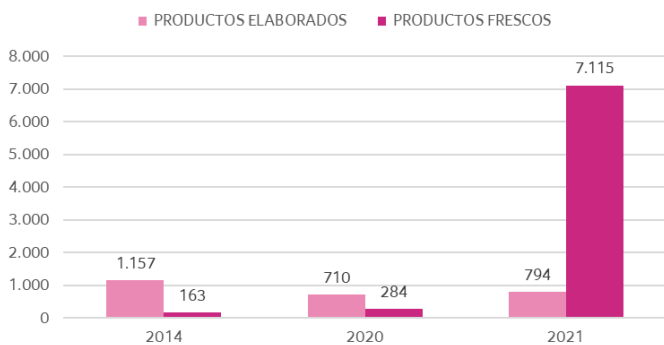


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS - PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

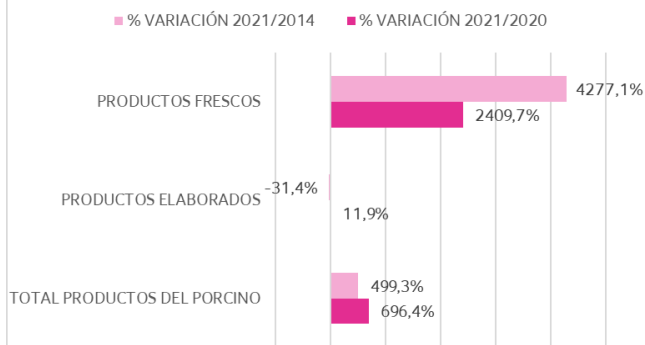
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COLOMBIA	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	58	19	18	25	9.823	4.861	16903,6%	26097,5%	54940,2%	19433,8%
DESPOJOS	603	144	212	259	721	606	19,4%	321,1%	239,9%	134,5%
TOCINO FRESCO					1.744	1.648				
PRODUCTOS FRESCOS	661	163	230	284	12.288	7.115	1758,6%	4277,1%	5246,8%	2409,7%
JAMONES CURADOS	2.214	274	4.169	381	4.607	418	108,1%	52,4%	10,5%	9,6%
JAMONES COCIDOS	195	51	12	2	21	3	-89,3%	-93,9%	78,6%	61,0%
PANCETA			26	3	27	3			2,3%	8,5%
EMBUTIDOS	651	107	2.330	280	2.727	352	318,8%	227,2%	17,1%	25,8%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	2.395	725	213	44	94	19	-96,1%	-97,4%	-56,1%	-57,2%
PRODUCTOS ELABORADOS	5.455	1.157	6.749	710	7.475	794	37,0%	-31,4%	10,8%	11,9%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	6.116	1.320	6.979	993	19.763	7.909	223,1%	499,3%	183,2%	696,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de Colombia procedentes de España aportados por GTA)

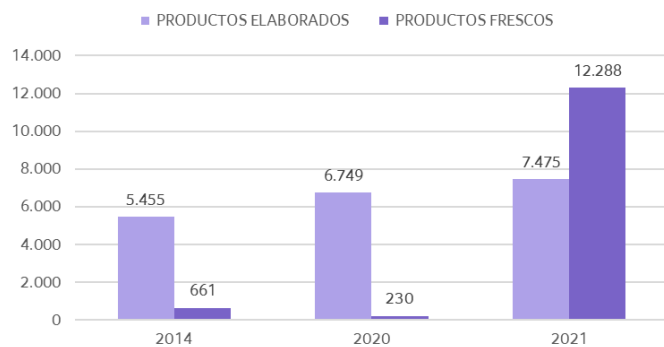
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COLOMBIA (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COLOMBIA (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

