



YUCA Amarga
— para una —
Dulce LECHE



Perspectivas de la economía porcícola colombiana

Claudia Patricia Vila Flórez
Economista y Mg., en Finanzas Corporativas
Directora del área económica
Porkcolombia-FNP

I. ¿Dónde estamos?

1. Hitos de la porcicultura colombiana
2. Importancia de la porcicultura colombiana
3. Indicadores sectoriales 2010-2023
 - Condiciones de la economía porcícola
 - Producción
 - Precios históricos
 - Importaciones
 - Consumo y balance de producción
 - Costos de producción

II. Perspectivas ¿hacia dónde vamos?

I. ¿Dónde estamos?

1. Hitos de la porcicultura colombiana

¿Qué diferencia la porcicultura colombiana?



Actividad productiva del sector agropecuario con crecimiento sostenido y destacable a nivel nacional.

“Crecimiento ordenado de la producción”. “Inversión inteligente”.



Crecimiento acompañando de productividad, integración, aumento del consumo e inversión bajo un escenario de competencia directa.

1. Hitos de la porcicultura colombiana

¿Qué diferencia la porcicultura colombiana?



Destacable los resultados de consumo (concepto, promoción, hábitos, productos con valor agregado, entre otros). ***“carne de cerdo la de todos los días”***.



Transformación y procesos acelerados de ganancias productivas en granjas; principal estrategia frente al reto 2021-2022 ***“costos históricos”***.

La carne con precios estables y de menor incremento frente al consumidor.

2. Importancia de la porcícola

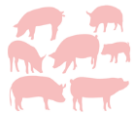


Participa con el **12,4%** en la oferta de proteína nacional (incluido huevo), lidera el sacrificio legal de ganado con una participación del 64%.



Valor de la producción de la agroindustria en 2021:

14 billones, según el DANE. Participación en el valor agregado total de **0,34%**, **18,7%** en el pecuario y **4,2%** en el sector agropecuario.



Inventario: 343 mil hembras en sistemas tecnificados. **8,6 millones de cabezas** en producción, ubicados en **190 mil predios**.

2. Importancia de la porcícola



Empleos: 256.131 empleos, donde el sector tecnificado participa con el **28% (71.600 empleos)**, saldo porcicultura familiar.



Consumo de 1,6 millones de toneladas de alimento balanceado. **Participación del 16%** en la producción de alimento balanceado nacional.



\$668.613 millones, cuantía superior en **37,5%** con respecto al 2021.

3. Indicadores sectoriales 2010 - septiembre 2023

Condiciones de la economía porcícola



Producción con crecimiento moderado

- Oferta estable.
- Incremento en peso y productividad.
- Importancia en el manejo de los costos de producción.
- Oferta de otras carnes.
- Limitaciones sanitarias.

Importaciones

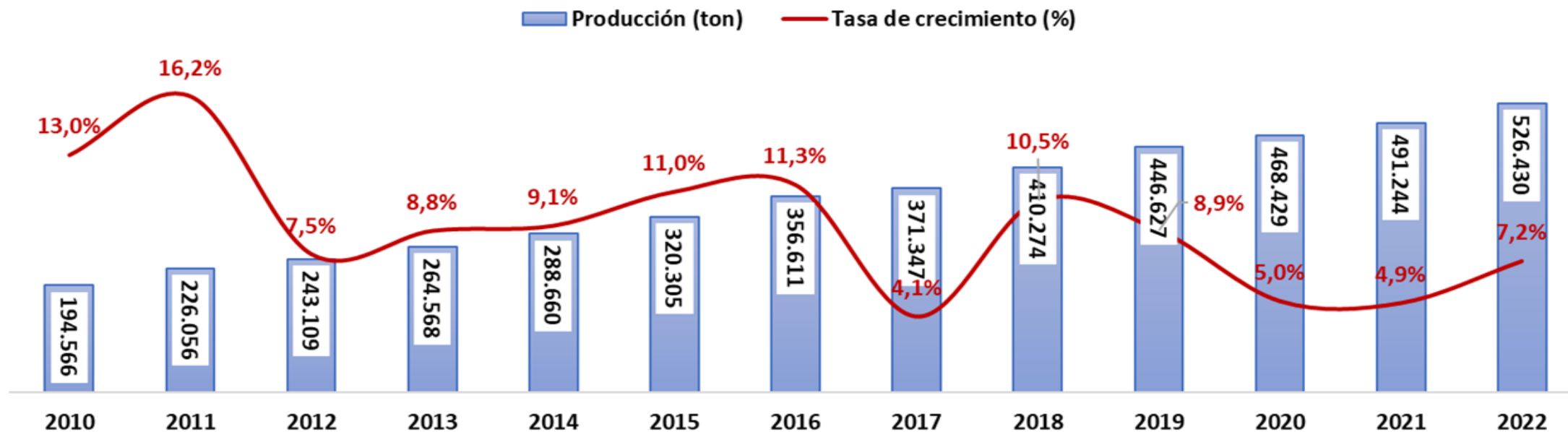
- Entorno económico nacional.
- Tasa de cambio.
- Mercado internacional.
- Costos de importación y logística.

Crecimiento económico país

- Gasto de hogares.
- Inflación y desempleo.
- Desaceleración.
- Entorno internacional.

Producción (Toneladas)

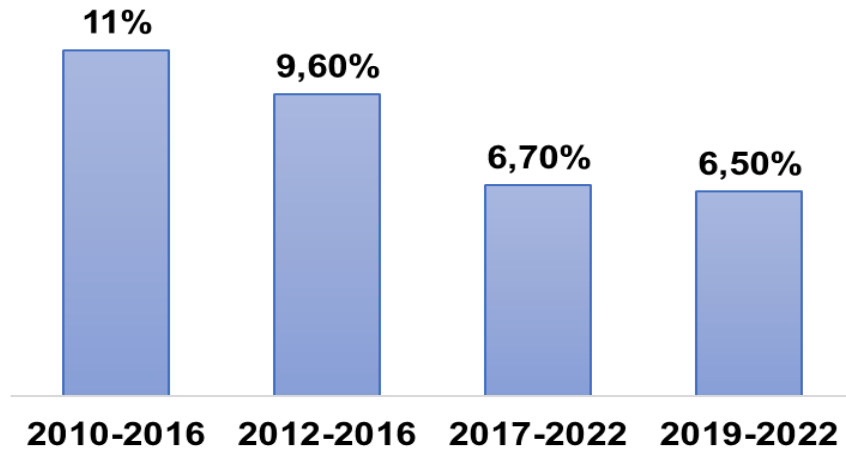
Producción nacional 2010-2022 y tasa de crecimiento



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

- Crecimiento promedio **2010-2022: 9%**, aumento de **332.000 toneladas**.
- Se pasa de un peso promedio en el **2010 de 95 a 120 kilos**, aumento de **25 kilos (24%)**.

Producción nacional 2010-2022 y tasa de crecimiento



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

Periodo	Descripción
2010-2016	No se tenía competencia frente al importado.
2012-2016	Periodo de desgravación TLC con EE.UU
2017-2022	Competencia directa con importaciones
2019-2022	Competencia directa, prepandemia a postpandemia y crecimiento ordenado de la producción.

Menor tasa de crecimiento mayor valor en producción

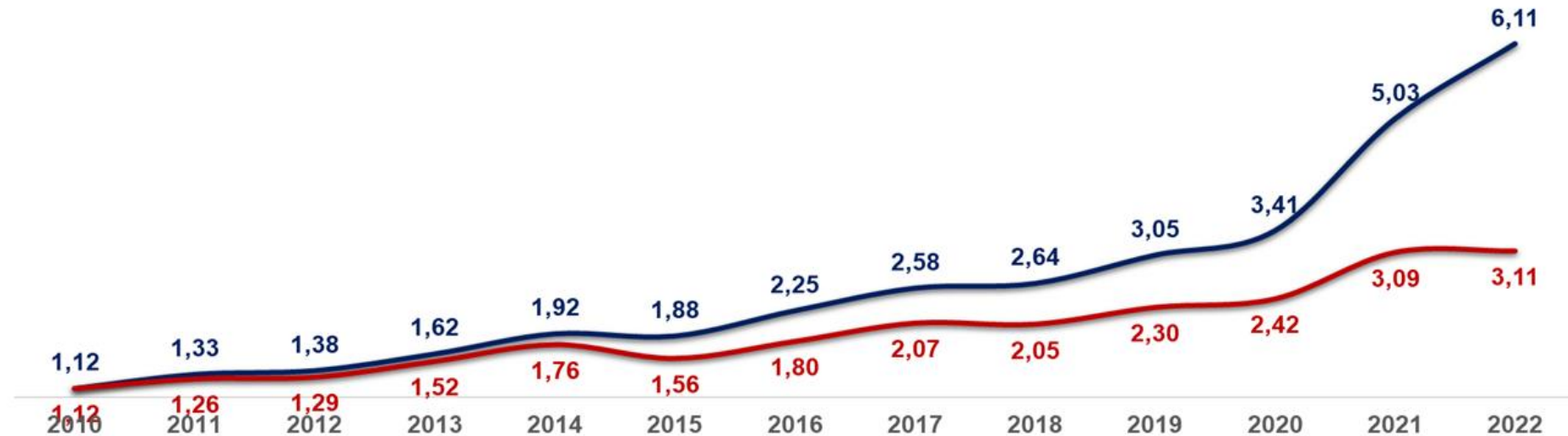
- **Impacto de la estrategia de crecimiento ordenado de la producción.**
- Competencia con el producto importado y otras carnes.
- **Mayor exigencia en inversión, normatividad y comportamiento de costos.**

Valor de la producción corriente y constante

(Base IPP ABA enero 2010)

2010-2022 (Billones de pesos)

— Valor corriente — Valor constante



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

- **2022:** valor corriente aumenta en 21,6% y el constante en 0,6%, resultado positivo en el año de mayor incremento de los costos de producción e inflación récord.
- Mayor valor en producción con menor tasa de crecimiento, ganancia real para el porcicultor.



Sabe más,
Sabe a campo

Colanta®

Producción de proteína animal

2021-2022 (toneladas)

Sector	2021		2022		Variación 2021-2022
	Volumen	part	Volumen	part	
Pollo	1.694.333	40,7%	1.820.126	42,9%	7,4%
Huevo(1)	1.021.736	24,5%	975.010	23,0%	-4,6%
Res	758.737	18,2%	709.599	16,7%	-6,5%
Cerdo	491.233	11,8%	526.430	12,4%	7,2%
Pescado	188.658	4,5%	200.000	4,7%	6,0%
Búfalo	8.265	0,2%	8.150	0,2%	-1,4%
Ovino	572	0,0%	630	0,0%	10,1%
Caprino	434	0,0%	500	0,0%	15,3%
Total	4.163.967	100%	4.240.445	100%	1,8%

Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

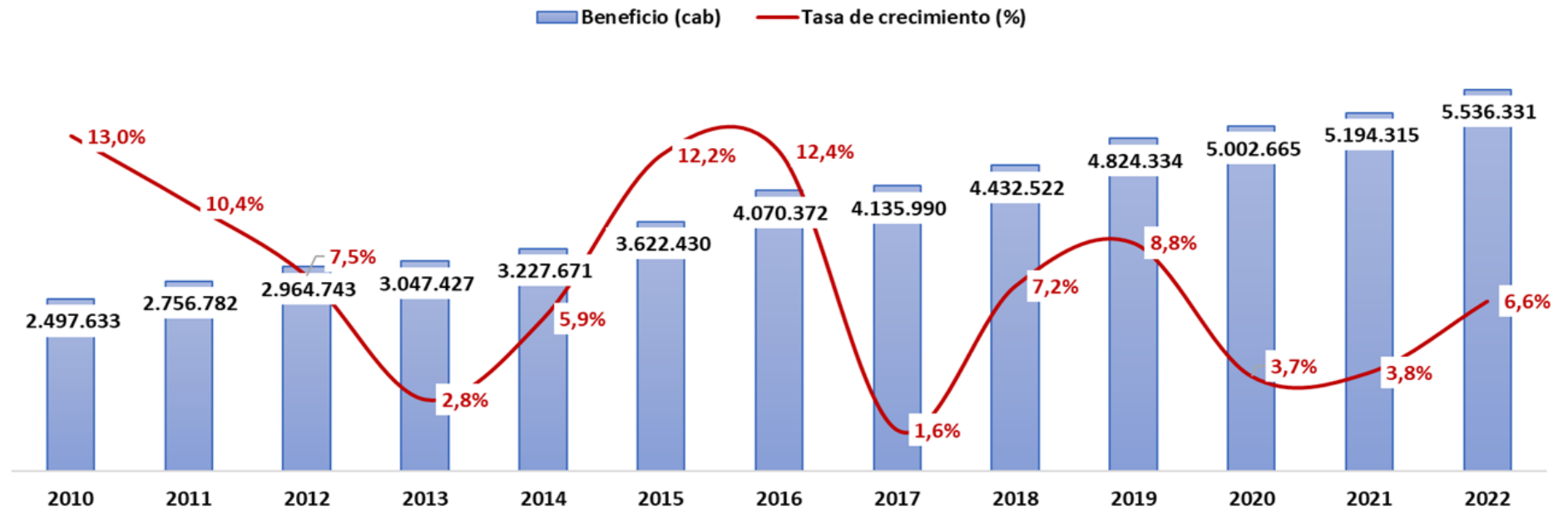
- Producción avícola concentra el **66%** de la proteína animal.
- La participación de carne de cerdo aumentó en **0,6 pps**
- La carne de pollo y la de res son sustitutos de la de cerdo. La elasticidad con carne de pollo es de **0,77** y con la de carne de res **0,66**.



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Beneficio y tasa de crecimiento: 2010-2022



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

- Mayor productividad: permite tener un crecimiento en producción no concentrado en aumento del inventario.
- **2010-2022:** incrementó en **3 millones de cabezas** la capacidad de beneficio.
- Inversión privada, liderada por modelos integrados de poricultores.

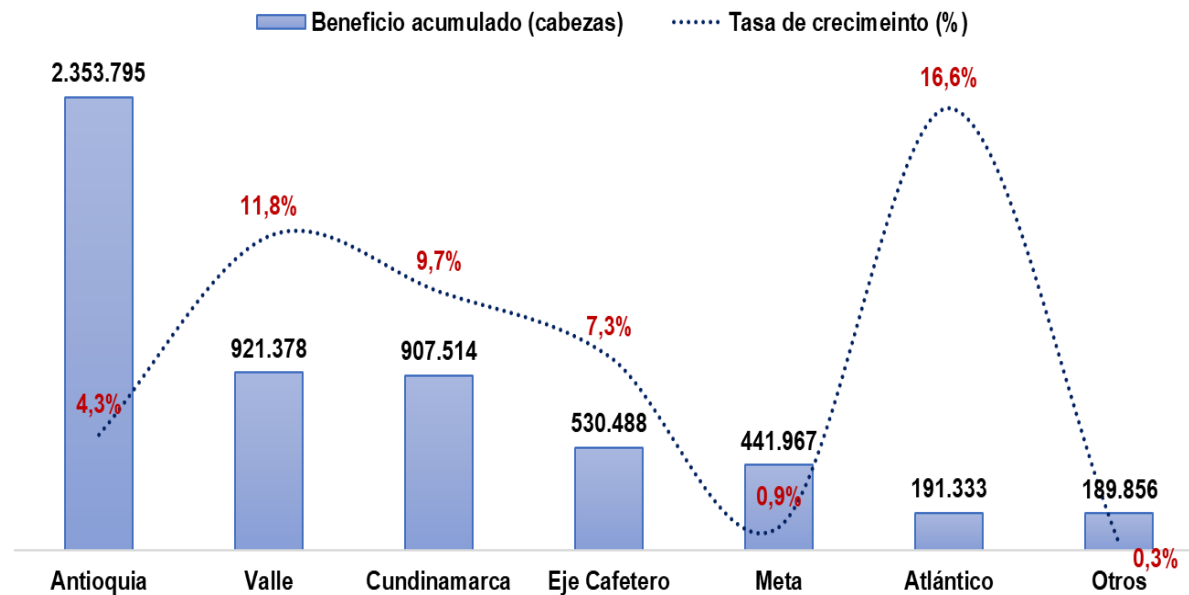


Colanta®

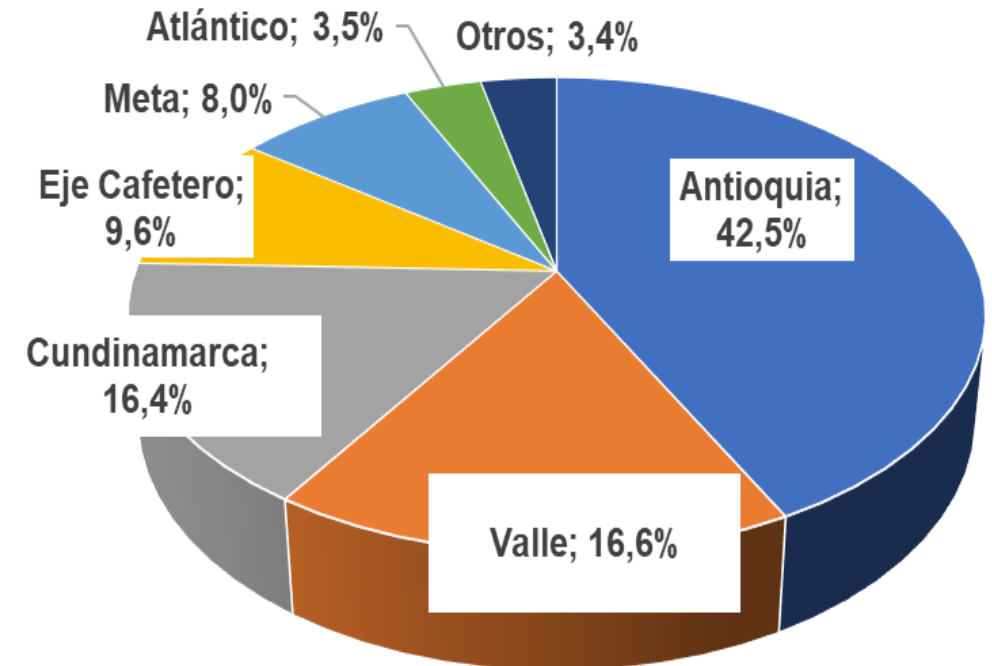
Sabe más,
Sabe a campo

Beneficio por departamento 2022

Beneficio y tasa de crecimiento 2022



Participación en beneficio 2022



- En cinco departamentos se concentra el 93% del beneficio del país.

Fuente: Sistema nacional de recaudo- SNR Porkcolombia-FNP, Cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

Beneficio por tipo de productor

Participación 2016-2022

Grupo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1-10	48,5%	51,7%	52,2%	52,2%	53,9%	54,8%	54,1%
11-20	13,3%	12,6%	12,9%	13,6%	12,4%	13,0%	12,7%
21-30	7,3%	6,4%	6,4%	6,5%	6,6%	6,0%	7,0%
31-40	4,6%	4,1%	4,1%	4,2%	4,4%	4,0%	4,8%
41-50	3,8%	3,6%	3,5%	3,4%	3,6%	3,2%	3,4%
>51	22,7%	21,5%	20,8%	20,1%	19,1%	18,9%	18,1%

Crecimiento 2016-2022

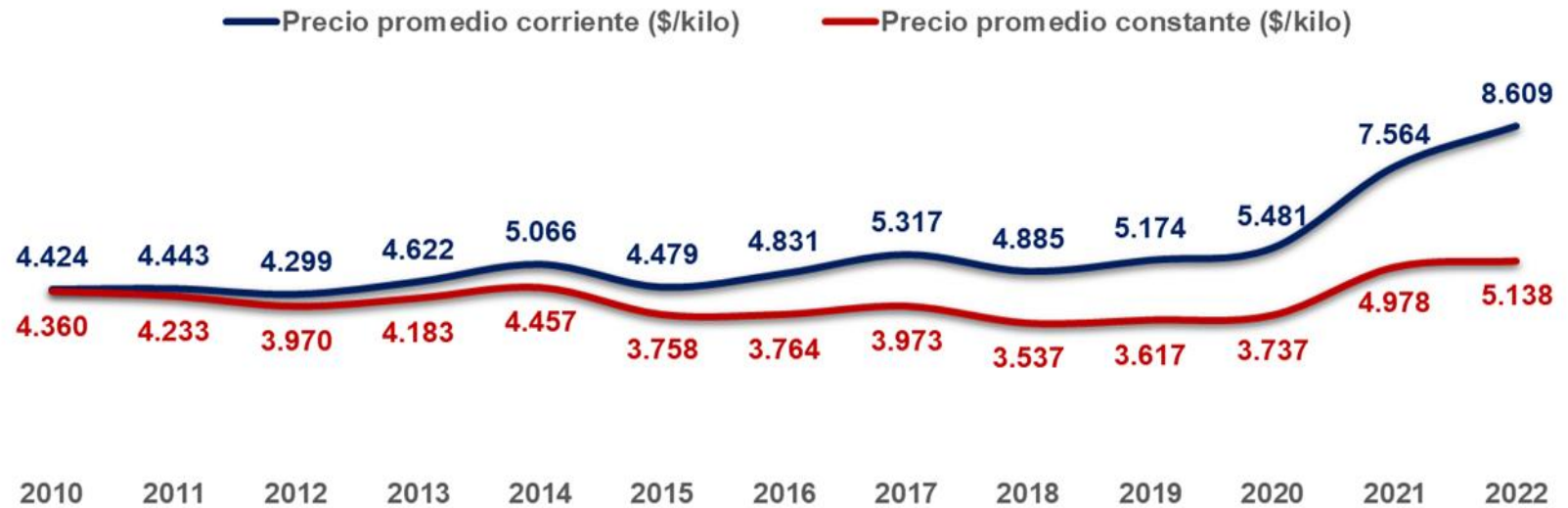
Grupo	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1-10	8,4%	8,3%	8,7%	7,1%	5,6%	5,2%
11-20	-3,6%	9,8%	14,5%	-5,5%	9,2%	3,9%
21-30	-10,3%	7,2%	10,6%	4,0%	-4,2%	22,8%
31-40	-7,5%	5,7%	12,5%	7,3%	-4,7%	28,2%
41-50	-2,7%	3,1%	6,6%	10,8%	-9,5%	13,2%
>51	-3,6%	3,8%	4,8%	-1,0%	2,7%	1,7%
Sector	1,6%	7,2%	8,8%	3,7%	3,8%	6,6%

Fuente: Sistema nacional de recaudo- SNR Porkcolombia-FNP, Cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

- ✓ Lo más grandes no son los que más crecen.
- ✓ Top 20: **85%** está integrado con alimento y comercialización.
- ✓ En el 2022, el grupo **>50**, fue el de menor crecimiento.

Precio de cerdo en pie (\$/kilo)

Precio promedio corriente y constante (base enero 2010)
2010-2022 (\$/kilo)



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

- Precios corrientes 2022, aumentó **13,8%** con respecto al 2021, y el constante en **3,2%**.
- Cuarto año consecutivo de crecimiento en los precios constantes.
- **Los ingresos del sector no se deterioraron por la alta inflación.**
- **Correlación directa:** ingreso de los hogares, otras carnes, oferta nacional y de producto importado.

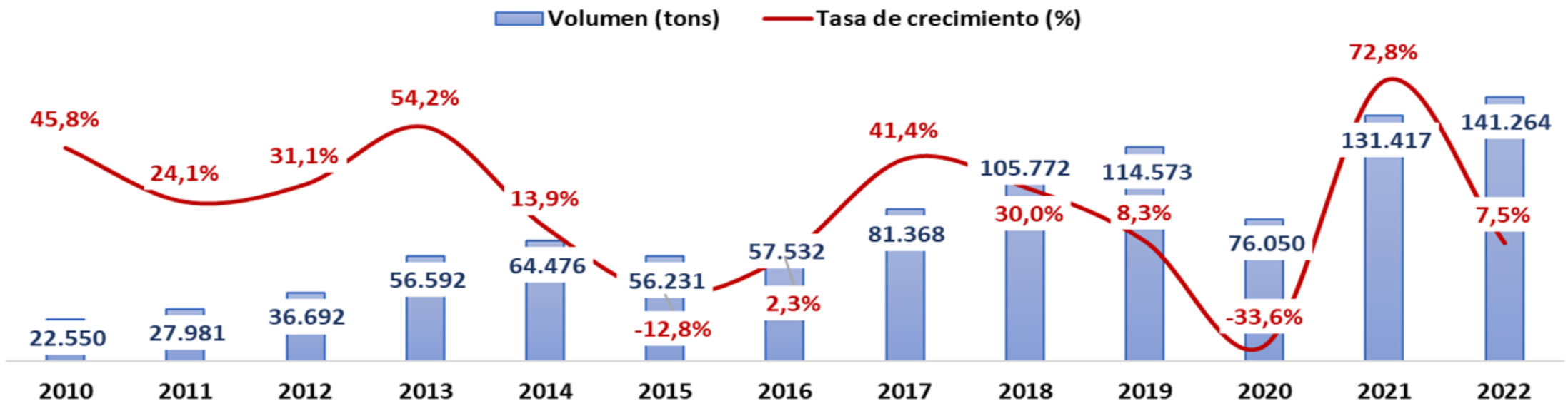


Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Importaciones

Importaciones de carne de cerdo y subproductos 2010-2022



Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

- A partir de 2018 se tiene competencia directa con importaciones.
- 2022 es el año de menor crecimiento.
- 2020 y corrido del 2023 se presenta comportamiento negativo (**consumo**).

Importancia en la determinación del volumen importado (elasticidad cruzada)

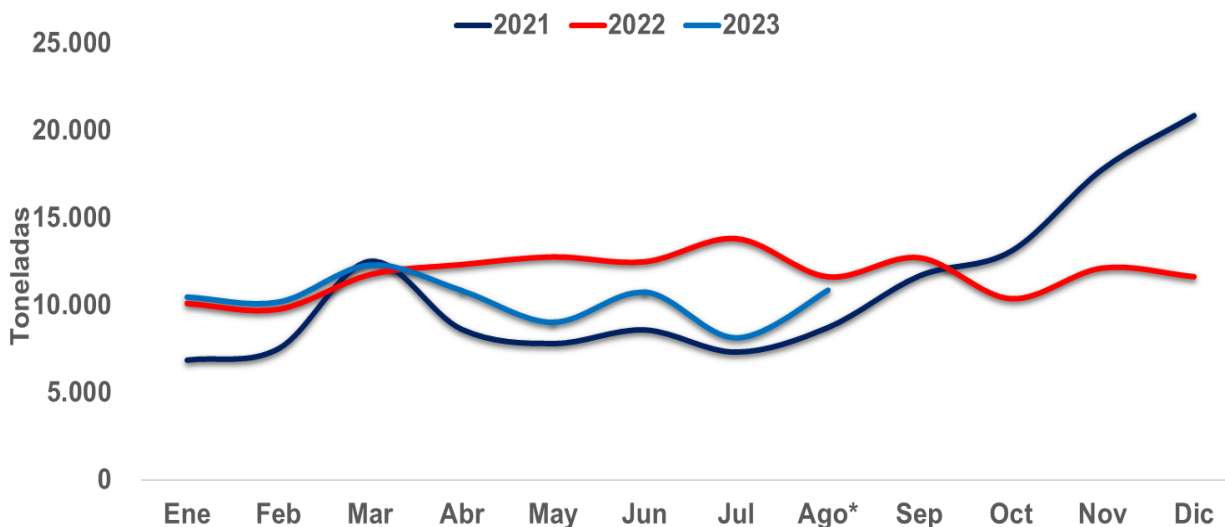
TRM (-1,3), precio nacional (0,8), canal en Estados Unidos (-0,5)

Importaciones

Importaciones de carne de cerdo y subproductos 2019-2022

Variable	2019	2020	2021	2022	Var 2021-2022
Volumen (ton)	114.621	76.050	131.417	141.264	7,5%
Precio CIF (US\$/kilo)	2,23	2,21	2,49	2,46	-1,0%
Precio CIF (\$/kilo)	7.310	8.130	9.307	10.512	12,9%

Importaciones mensuales 2021-2023 (ton)



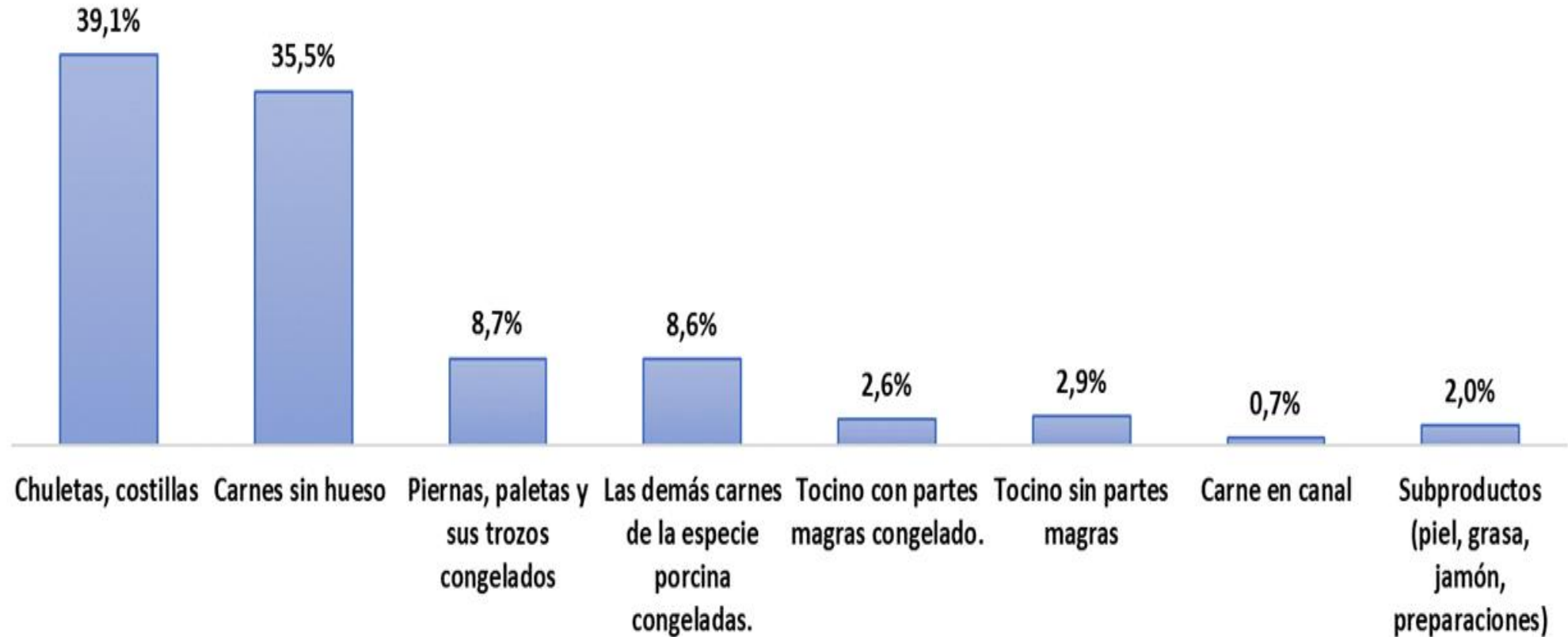
- Gasto de los hogares.
- Costo de importación y del puerto a centro de consumo.
- Oferta nacional cada vez menos estacional.

*Preliminar 2023

Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

Importaciones

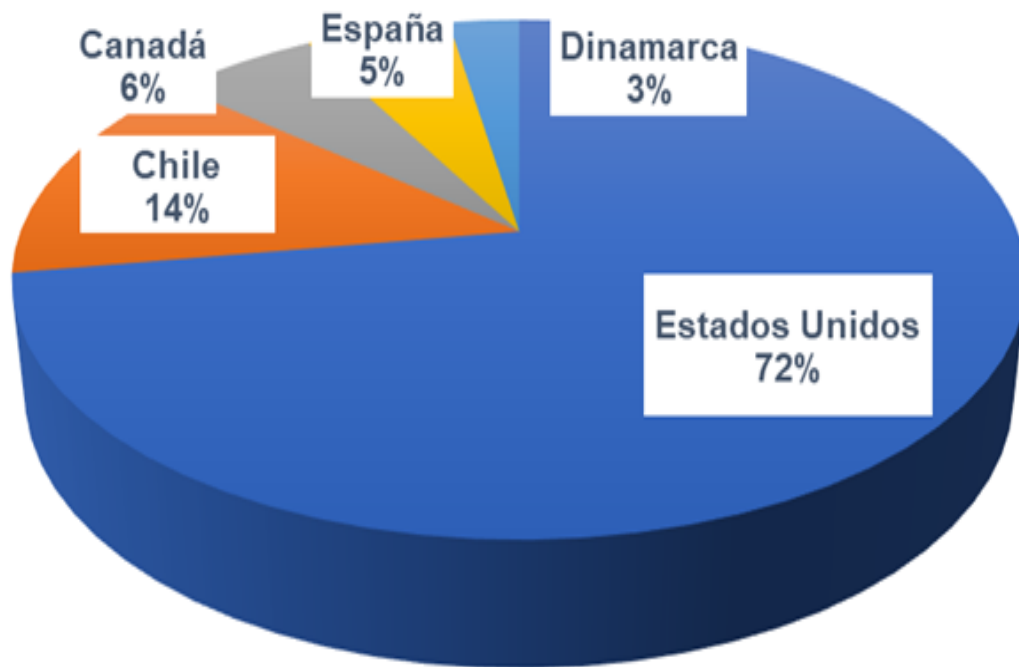
Productos importados 2022



Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia-FNP

Importaciones

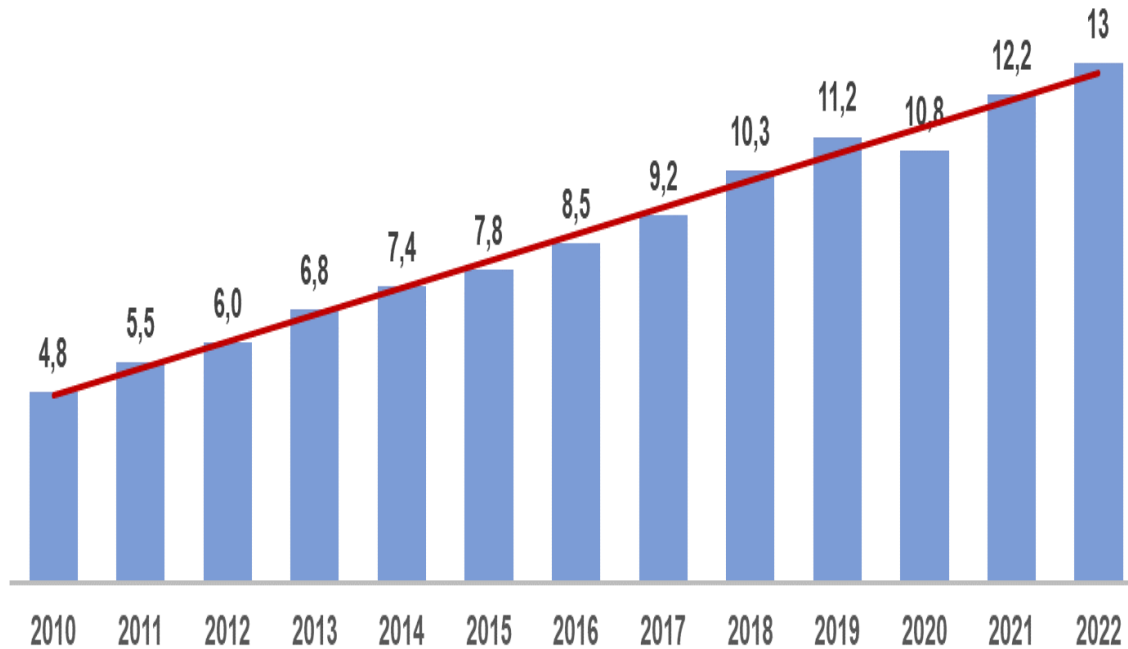
Origen importaciones 2022



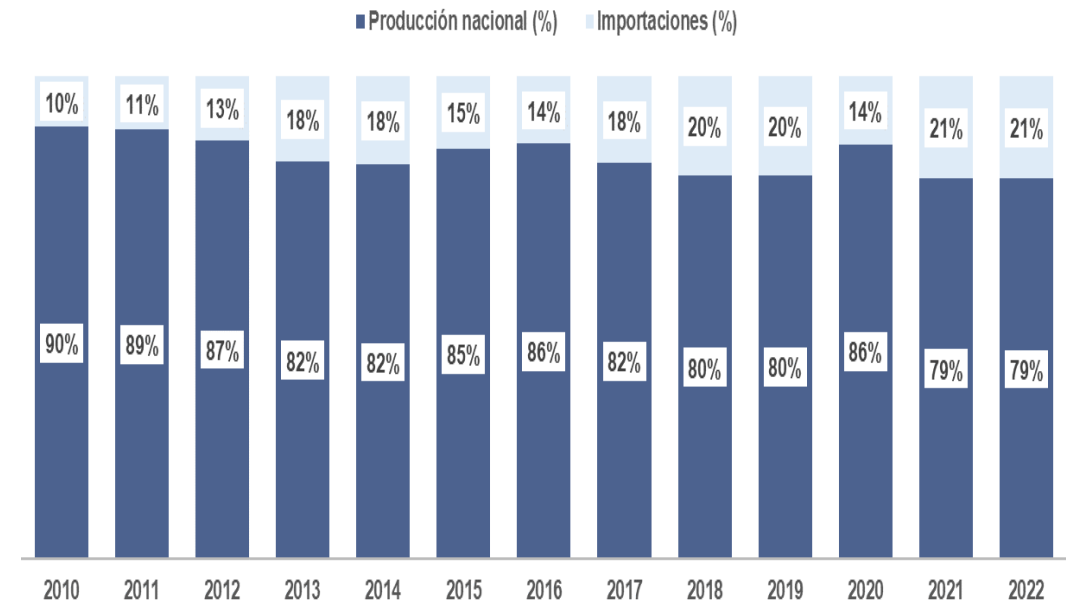
- **97% cortes, 3% subproductos.**
- Mayor crecimiento en volumen: chuleta y costilla (+6,4 pps), y el más alto descenso: pierna (2,5 pps).
- **Importadores: 79,1% empresas comercializadoras, 17,3% empresas de alimentos y el 3,6% a grandes superficies.** Se destaca este último sector, porque importó directamente un volumen menor en **36,2% con respecto al 2021.**

Consumo Per Cápita 2010-2022

Consumo per cápita 2010-2022 (kilo/hab/año)



Participación en consumo nacional



Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

- 2022: consumo de **13 kilos**, aumentó **0,8 kilos** en consumo per cápita/2021 y el total fue de **668 mil toneladas**.
- Participación de **79%** de la producción nacional en el consumo total, con un escenario de ingreso récord de importaciones.
- Entre el **2010 a 2022 aumentó 8,23 kilos /hab** el consumo per cápita en Colombia.

Consumo Per Cápita proteína animal

Consumo per cápita nacional de proteína animal 2021-2022

Kilos/hab/año

Sector	2021	2022	Var 2021-2022	
			Kilos	%
Pollo	35	37,12	2,12	6,1%
Huevo 1/	20	18,9	-1,1	-5,5%
Res	17,3	17	-0,3	-1,7%
Cerdo	12,2	13	0,8	6,6%
Pescado y camarón	9,6	10	0,4	4,2%
Total	94,1	96,02	1,92	2,0%

Sector carne	Participación del importado
Pollo	6%
Res	1%
Cerdo	21%

1/ el consumo de huevo fue de **334 y 315 unidades/ año 2021 y 2022**, para hacerlo comparativo con las otras proteínas, se toma un peso promedio por unidad de **60 gramos**.

Fuente: AUNAP, Fedegan, Fenavi, Porkcolombia, MADR

- El consumo de carne de cerdo es el de mayor incremento en los últimos años y el único con competencia directa con el importado.



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Balance de producción

Variable	2019	2020	2021	2022	2021-2022	
					Valor	%
Producción (ton)	446.627	468.429	491.244	526.430	35.187	7,2%
Importaciones (ton)	114.621	76.050	131.417	141.264	9.847	7,5%
Total consumo (ton)	561.248	544.478	622.660	667.694	45.034	7,2%
% Producción nacional	80%	86%	79%	79%	0	0%
% Importaciones	20%	14%	21%	21%	0	0%
Consumo per cápita	11,4	10,8	12,2	13,0	0,8	6,9%

Fuente: Área económica de Porkcolombia-FNP

- El mantener la participación en el mercado nacional, favorece directamente la comercialización.
- Las importaciones equivalen al doble de la producción del productor más grande del país, lo cual implica que juegan un papel considerable en la formación de los estructurales del mercado interno.

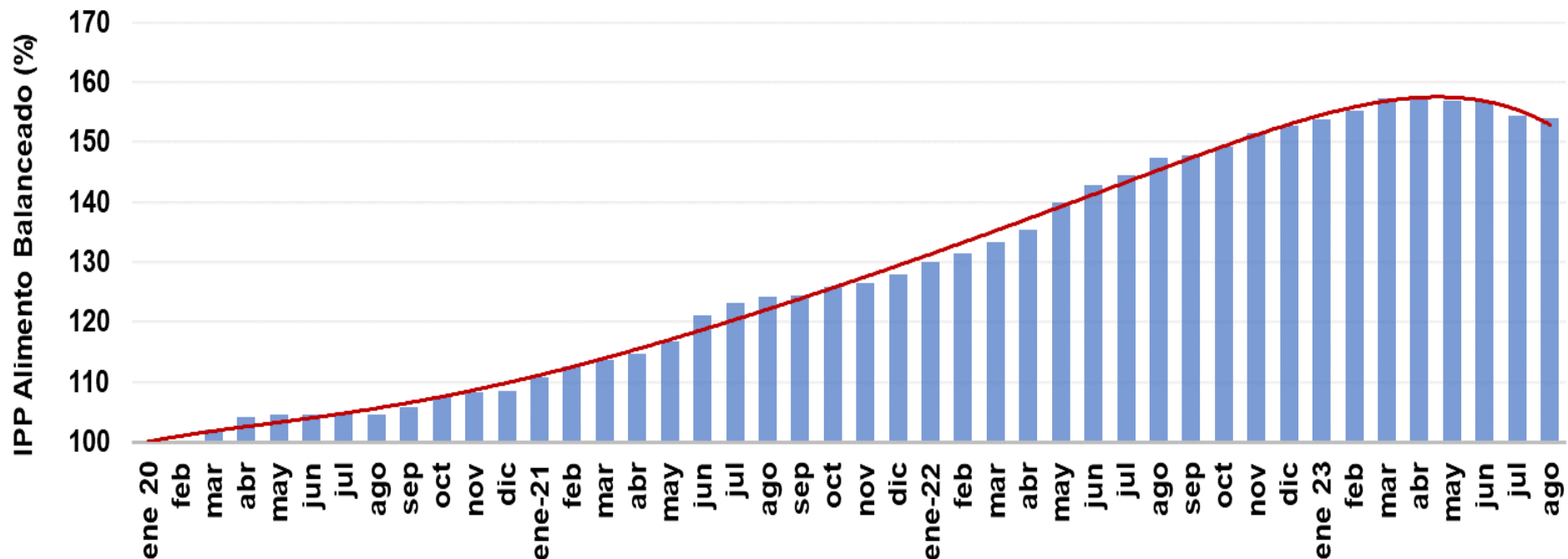


Colanta

Sabe más,
Sabe a campo

Costos de producción

Variación mensual IPP de alimentos balanceados % base enero 2020



Fuente: DANE

- IPP ABA 2020 (8,7%), 2021 (21,3%), 2022 (27,8%), agosto 2023 (1,03%).
- Incremento del costo 2022: 30%.



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Costos de producción

- **Precios materias primas + fletes marítimos + TRM.**
- Alimento, pasó de **75% a 78%** en el costo total.
- **El costo de maíz amarillo se triplicó desde diciembre 2019 a diciembre de 2022, y los de soya y torta en 2,5 veces más alto en el período.**
- En más de **\$1.500** aumentó la TRM en los últimos tres años.

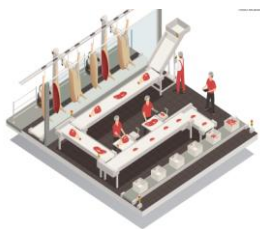
Necesidad de competitividad , integración, generación de valor agregado, sostenibilidad financiera del sector, administración de los costos/actividad productiva.



Colanta

Sabe más,
Sabe a campo

Economía porcícola enero- septiembre 2023

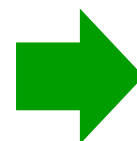


Beneficio
4'183.880
 cb
 (+3,4%)

Producción
 402.820 ton
 (+5,0%)

Importaciones
 (pr): 94.054 ton
 (-12,2%)

Consumo
 496.873 ton
 (+1,2%)



- Comercialización estable en un escenario de desaceleración
- Participación 81% en consumo

Precio corriente
 \$9.631
 (+3,7%)

Precio constante
 \$5.688
 (5,3%)

Dif frente a importado
 \$990

IPC Carne de cerdo
 2,62%

IPP Alimento
 -1,74%
 2022: 21,73%

Condiciones de mercado

- **Consumo limitado por capacidad adquisitiva de los hogares.**
- Frente a las otras carnes se tiene el mayor crecimiento con menor incremento de los precios al consumidor (**IPC carne de cerdo: +2,62%**).
- **Mercado internacional: apertura de China y descenso en la Unión Europea.**
- Descenso en precios de materias primas con efecto en ABA.

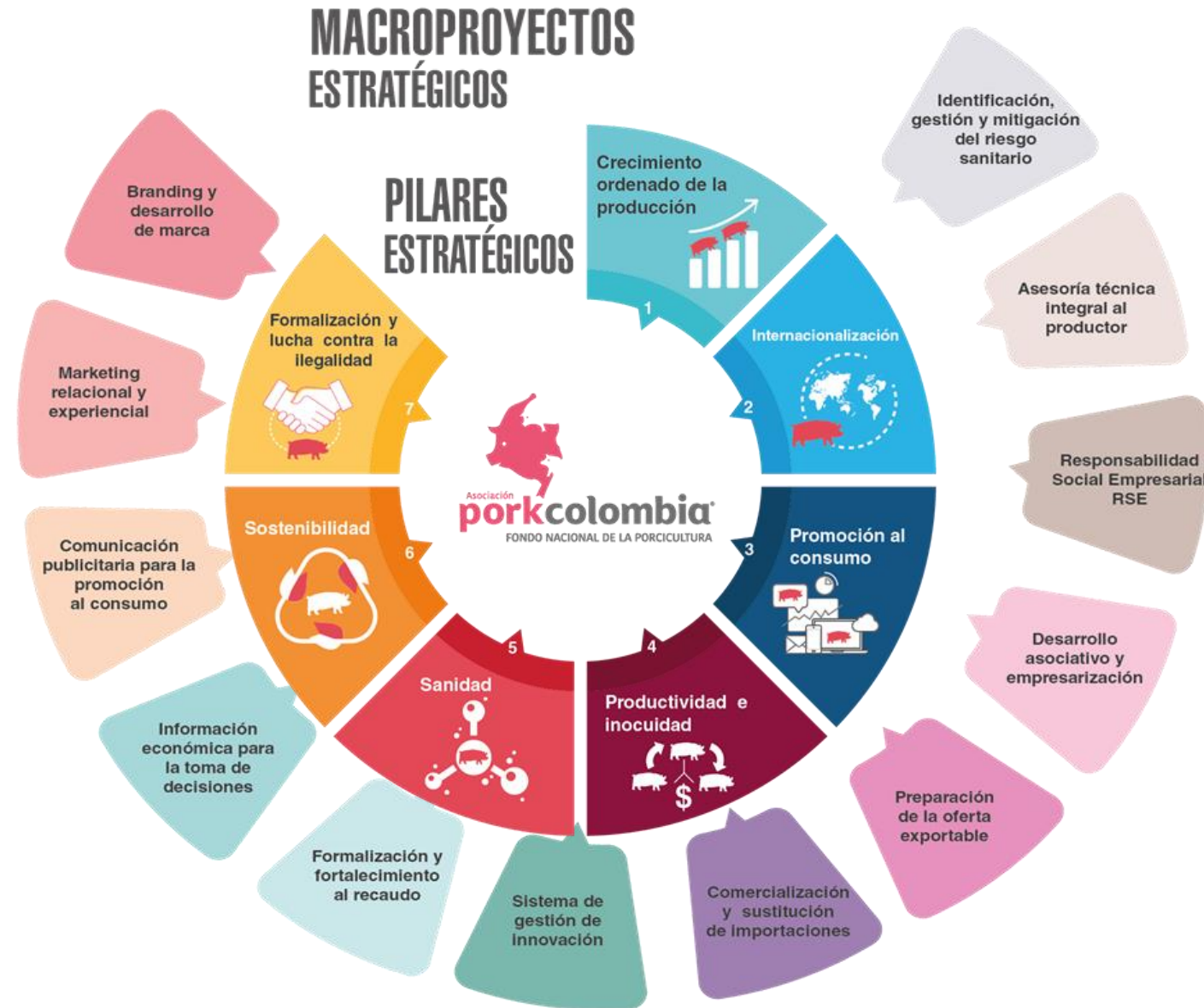


Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

II. Perspectivas ¿Hacia dónde vamos?

Pilares estratégicos sector porcícola

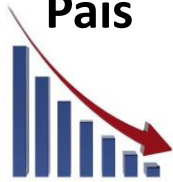


Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Entorno corto y mediano plazo

País



- Menor ritmo de crecimiento a nivel nacional, se proyecta un máximo **1,5% y 2,4%** para **2024**. No hay tasa superior al **5%** en el corto plazo
- Nuevo modelo económico, reformas e impacto en consumo.
- Sensibilidad en TRM, inflación, desempleo, PIB., petróleo, economía mundial.

Otras carnes



- Oferta de pollo estable, al ritmo de consumo y volatilidad de mercados.
- Res sujeta a comportamiento de exportaciones.
- Estrategias de consumo.



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Entorno corto y mediano plazo

Producción nacional



- **Crecimiento ordenado de la producción.**
 - Mayor integración a todo nivel.
 - **Apuesta por desarrollo comercial.**
 - Estrategia de campaña de consumo.
 - **Inversión en tecnificación y productividad. “ Inversión Inteligente”**
 - Sostenibilidad 100% cada día más presente en toda la cadena productiva.
 - **Defensa de la participación en el mercado nacional.**
- RETO**
- Continuidad en admisibilidad (**exportación con ganancia**).



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Entorno corto y mediano plazo

Importaciones



- **Con menor estacionalidad.**
- Dependiendo de consumo del canal institucional.
- **Mayor conocimiento del mercado nacional .**
- TRM, oferta mundial. China, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea grandes productores. Importadores México, Japón y China.
- **Impacto sanitario y de normatividad en temas ambientales y de bienestar animal.**



Colanta®

Sabe más,
Sabe a campo

Entorno corto y mediano plazo

Costos de producción



- Hasta el momento **muy estables.**
- **Ciclos con aumento en la oferta de materias primas.**
- Peso colombiano con revaluación.
- **Clima y fletes, variables con cierta volatilidad.**
- Manejo de costos fundamental **y no esperar precios altos.**

Crecimiento beneficio 2023 de 4,7% y proyectado de 4,2% para el 2024

“La porcicultura crecería 5% anual y el consumo per cápita llegaría a 20 kg para 2030”

Jeffrey Fajardo López, La República, 13 de septiembre 2023



Colanta

Sabe más,
Sabe a campo

