

FICHA DE PAÍS/MERCADO COLOMBIA

JUNIO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

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

El mercado colombiano es suficientemente atractivo, tanto por su dimensión media-alta (más de 50 millones de habitantes), como por el idioma común y las conexiones culturales y gastronómicas con España, como por el hecho de que la carne de porcino es una comida típica de la dieta alimentaria de los consumidores colombianos, muy introducida en la cesta de la compra de éstos y en la restauración.

Sin embargo existen aspectos del mercado colombiano poco favorables para el consumo de productos derivados del porcino procedentes de importación. Ante todo habría que señalar la limitada capacidad de compra promedio del consumidor colombiano (renta per cápita de 5.805 euros/habitante/año), así como el relativamente bajo salario mínimo interprofesional (en torno a 221 euros/mes); factores que limitan bastante las posibilidades de adquisición generalizada de productos porcinos con alto valor añadido.

Por otro lado, si bien parece positivo el fuerte y continuado crecimiento de las importaciones de carne de porcino por parte de Colombia, también es cierto que la inmensa mayoría de esas importaciones proceden tradicionalmente de países vecinos como Chile, y sobre todo de EEUU y Canadá, que llevan tiempo fuertemente implantados en Colombia; de forma que por ahora la presencia del sector porcino español en el mercado colombiano es muy reducida (solo representa algo más del 1% de las importaciones totales de carne de porcino de Colombia), repartida entre carne y despojos congelados, por una parte y jamones y embutidos, por otra (aunque en valor son mucho más elevadas las exportaciones de elaborados que las de carnes y despojos)

En cualquier caso, es cierto que el consumo de carne de porcino ha crecido con mucha fuerza en los últimos años; así dicho consumo, que era de 4,8 kilos/habitante/año en 2010, se había situado en 2019 en más de 10,5 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.

La producción doméstica de carne de porcino también ha crecido con fuerza 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 más de 3.000 granjas modernas y controladas sanitariamente (aunque todavía hay una enorme cantidad de muy pequeños “predios porcícolas” en Colombia, posiblemente más de 239.000)

Pero a pesar de ello, la realidad es que dicho crecimiento de la producción es menor que el crecimiento del consumo interior, a lo que hay que unir además la manifiesta intención del sector porcino colombiano de convertirse en exportador. Todo indicaría que, al menos a corto o medio plazo, las importaciones del mercado del porcino de Colombia seguirán creciendo cada vez con mayor intensidad, circunstancia que abriría ciertas expectativas para el sector porcino español de incrementar su penetración en el mercado porcino colombiano.

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

En épocas pasadas el consumo de carne de porcino en Colombia se ha visto 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 el bienestar animal, relacionados con la salud, o relacionados con la contaminación medioambiental. 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.

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 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 muy reducido en el conjunto global de las importaciones del mercado porcino de Colombia.

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.

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

Principales ferias agroalimentarias de Colombia:

- ALIMENTEC (BOGOTA)
- AGROEXPO (BOGOTA)
- EXPOAGROFUTURO (BOGOTA)
- TECNOCARNICOS ANDINA (BOGOTA)
- ANDINA PACK (BOGOTA)
- SABOR BARRANQUILLA (BARRANQUILLA)
- FERIA GANADERA (BUCARAMANGA)

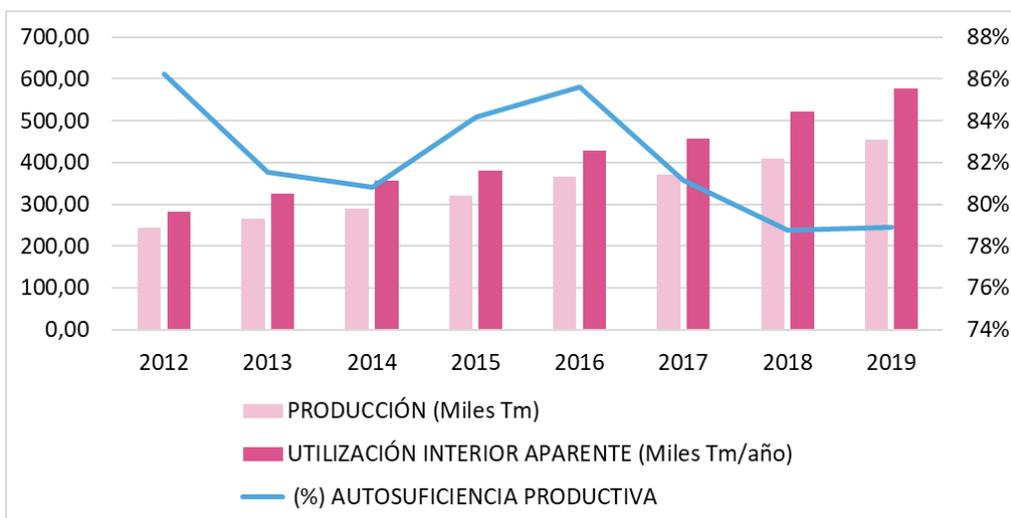
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	1.141.750 Km2
Población	50,4 Millones de habitantes
Densidad poblacional	44 hab/Km2
Capital	Bogotá (6,68 Millones hab)
Idioma oficial	Español
Moneda	Peso colombiano (1 Euro = 4.209,23 COP)
Tasa de natalidad	14,88 ‰
Esperanza de vida	77,10 años
IDH	0,747 (puesto 79 mundial)
Doing Business	Puesto 65 mundial
PIB	289.239 Millones de Euros
% Agricultura	6,8%
% Industria	25,8%
% Servicios	67,4%
Δ PIB	3,3%
Renta per cápita	5.804,5 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	52,16%
IPC general	3,2%
IVA general	19% (tipo máximo = 39%)
Coste del dinero	9,20%
Tasa de paro	8,60%
Salario mínimo interprofesional	220,8 Euros/mes
Exportaciones totales	35.248 Millones de Euros
Importaciones totales	42.077 Millones de Euros
Saldo comercial	-11.828 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Baa2/BBB-/BBB-
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>	

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	(%) AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA
2012	243,11	281,93	86,23%
2013	264,57	324,44	81,55%
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%
% VARIACIÓN 2019/2012	87,16%	104,55%	-8,50%

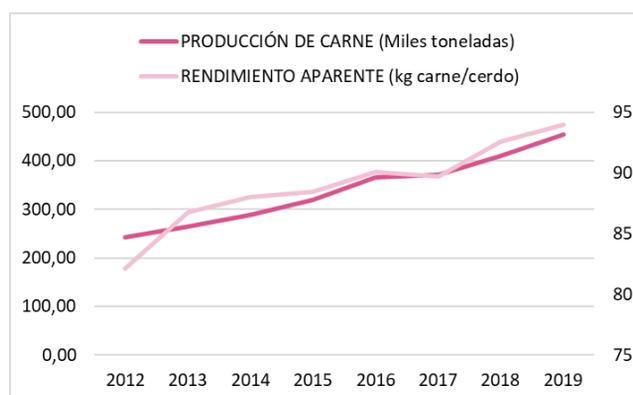
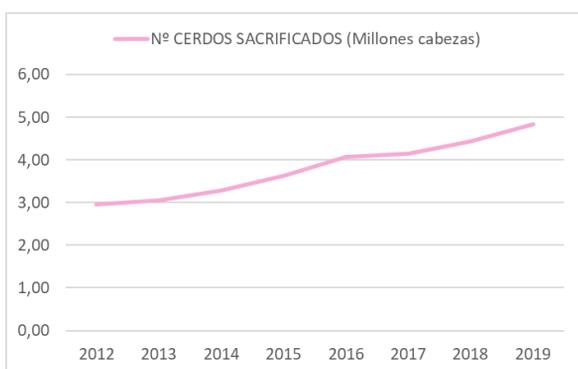
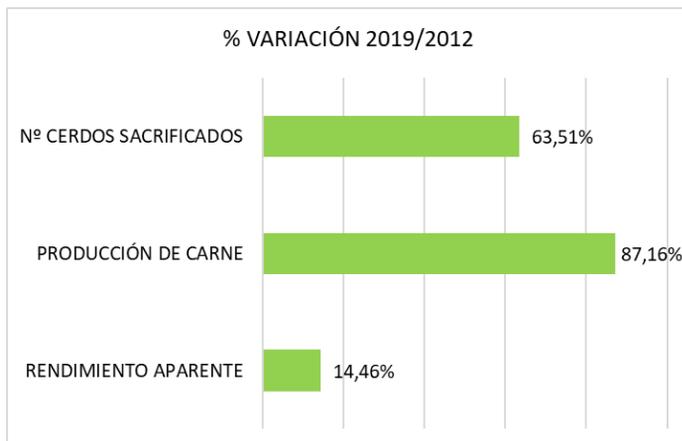
Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia



EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2012	2,96	243,11	82,13
2013	3,05	264,57	86,74
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
% VARIACIÓN 2019/2012	63,51%	87,16%	14,46%

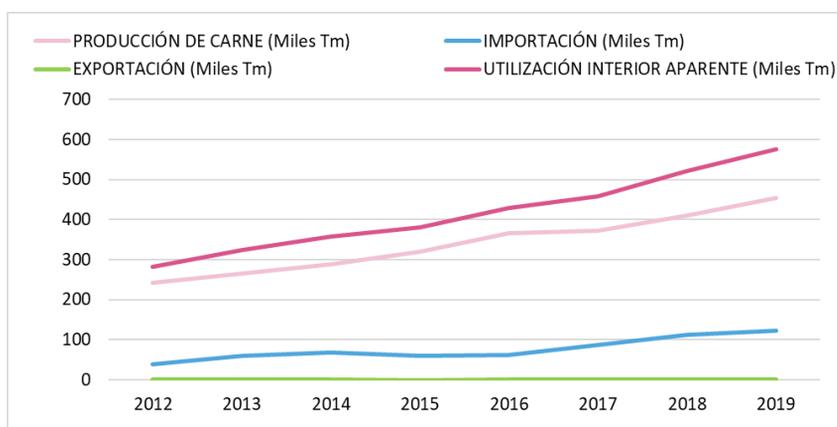
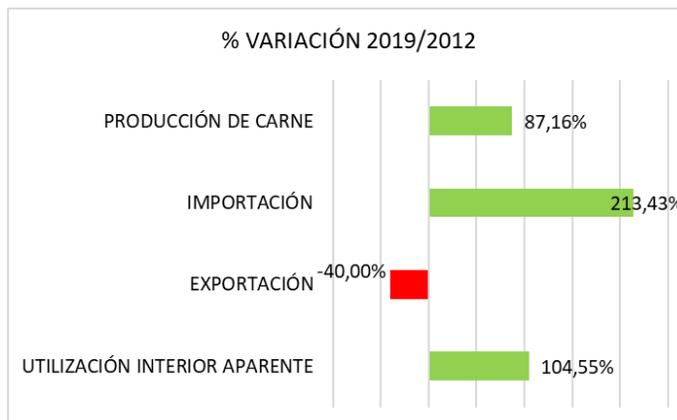
Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	243,11	38,83	0,010	281,93
2013	264,57	59,88	0,015	324,44
2014	288,66	68,46	0,029	357,09
2015	320,31	60,27	0,002	380,57
2016	366,61	61,69	0,008	428,29
2017	371,35	86,41	0,061	457,70
2018	410,27	112,48	1,786	520,96
2019	455,00	121,70	0,006	576,70
% VARIACIÓN 2019/2012	87,16%	213,43%	-40,00%	104,55%

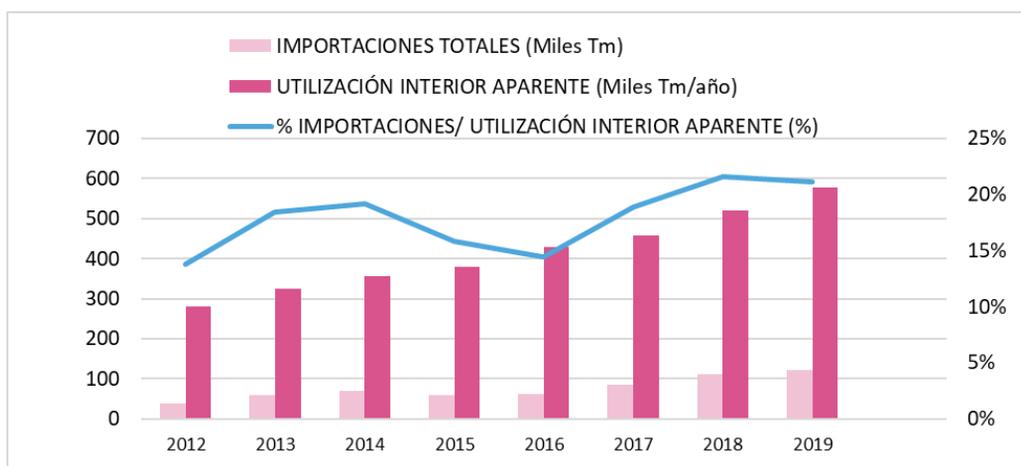
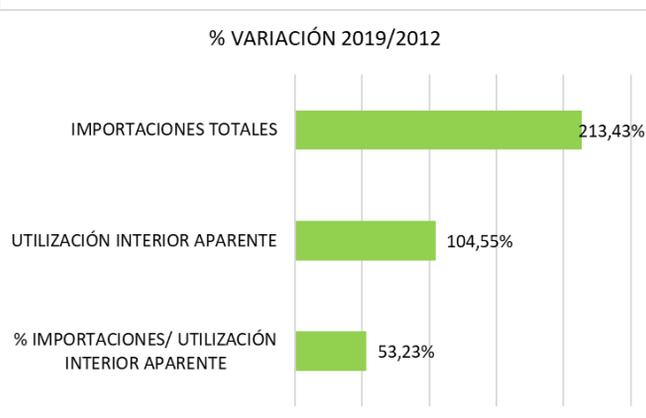
Fuente: INTERPORC a partir de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	38,83	281,93	13,77%
2013	59,88	324,44	18,46%
2014	68,46	357,09	19,17%
2015	60,27	380,57	15,84%
2016	61,69	428,29	14,40%
2017	86,41	457,70	18,88%
2018	112,48	520,96	21,59%
2019	121,70	576,70	21,10%
% VARIACIÓN 2019/2012	213,43%	104,55%	53,23%

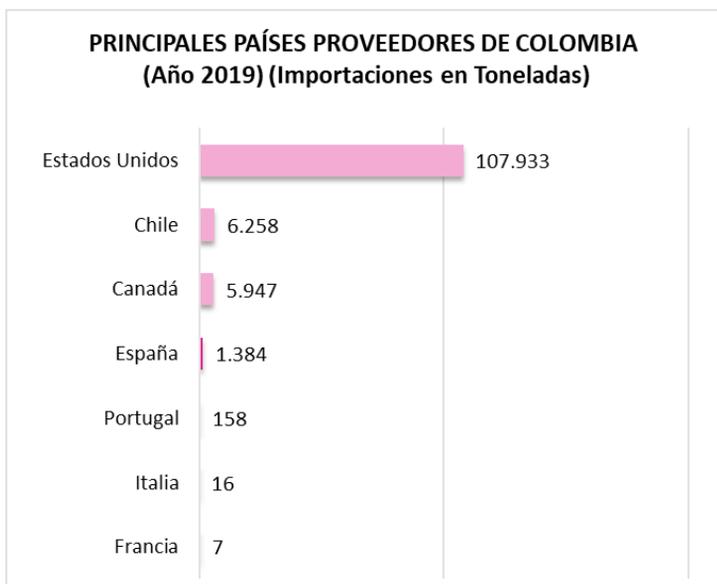
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE COLOMBIA (AÑO 2019)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2019)
1. Estados Unidos	107.933	88,69%
2. Chile	6.258	5,14%
3. Canadá	5.947	4,89%
4. España	1.384	1,14%
5. Portugal	158	0,13%
6. Italia	16	0,01%
7. Francia	7	0,01%
TOTAL IMPORTACIONES	121.703	100,00%

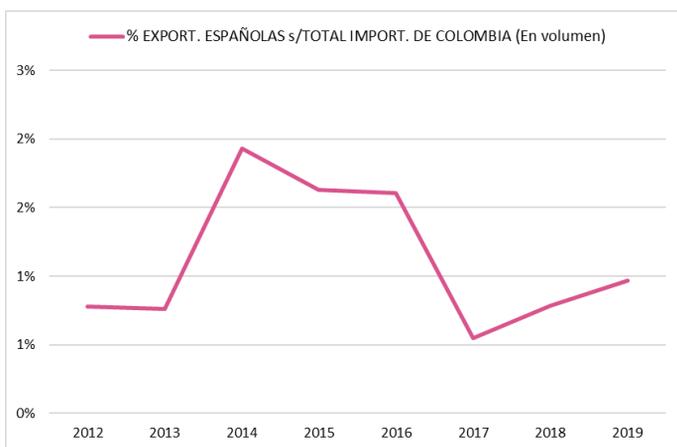
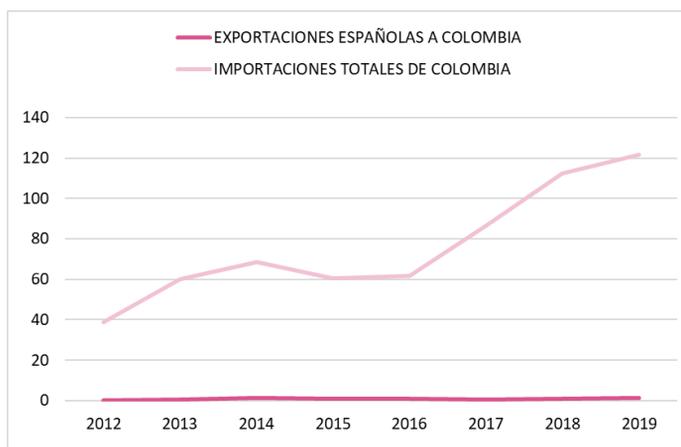
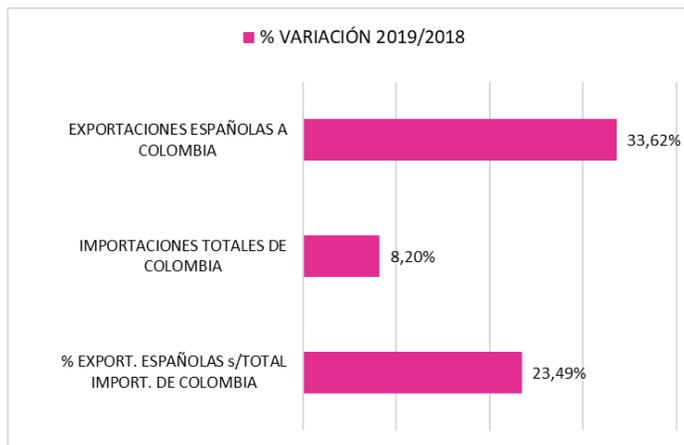
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COLOMBIA		IMPORTACIONES TOTALES DE COLOMBIA		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DE COLOMBIA
	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(En volumen)
2012	1.702	0,30	74.152	38,83	0,78%
2013	2.603	0,46	110.116	59,88	0,76%
2014	6.116	1,32	150.856	68,46	1,93%
2015	5.455	0,98	129.987	60,27	1,63%
2016	5.217	0,99	120.369	61,69	1,61%
2017	3.811	0,47	177.764	86,41	0,55%
2018	5.677	0,88	211.566	112,48	0,78%
2019	6.517	1,18	233.747	121,70	0,97%
% VARIACIÓN 2019/2018	14,81%	33,62%	10,48%	8,20%	23,49%

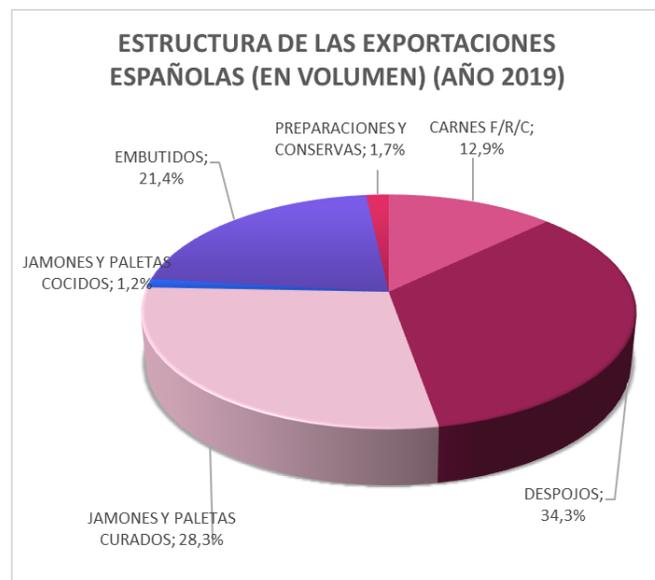
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	216,07	151,29	12,86%
Despojos (020630+020641+020649)	523,04	402,97	34,26%
Tocino (020910)			0,00%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	3.573,57	333,03	28,32%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	147,54	14,08	1,20%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	23,30	2,89	0,25%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.952,96	251,54	21,39%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	80,69	20,27	1,72%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	6.517,17	1.176,07	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A COLOMBIA	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	15	2	235	173	216	151	1331,9%	8706,3%	-8,1%	-12,8%
DESPOJOS	566	146	52	50	523	403	-7,6%	177,0%	914,0%	712,3%
TOCINO			30	51					-100,0%	-100,0%
MANTECA										
PRODUCTOS FRESCOS	581	147	316	274	739	554	27,2%	276,5%	133,6%	102,4%
JAMONES CURADOS	2.373	248	3.328	326	3.574	333	50,6%	34,3%	7,4%	2,2%
JAMONES COCIDOS	108	12	39	4	148	14	36,2%	17,5%	276,8%	240,6%
PANCETA			6	1	23	3			303,6%	437,0%
EMBUTIDOS	890	144	1.957	267	1.953	252	119,3%	74,6%	-0,2%	-5,9%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	1.503	432	30	8	81	20	-94,6%	-95,3%	165,0%	140,1%
PRODUCTOS ELABORADOS	4.875	836	5.360	606	5.778	622	18,5%	-25,6%	7,8%	2,5%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	5.455	983	5.677	880	6.517	1.176	19,5%	19,7%	14,8%	33,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

